

安樂區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號		10030130101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	安樂區公所	
原預算數	15,960千元	追加(減)預算數	-739千元	追加(減)後預算數	15,221千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：追減台電促協金(收支對列)</p> <p>二、法令依據：依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點辦理</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					739,000	
10030130101 一般捐獻	年	1	739,000		739,000	台電促協金(收支對列)(依據112.1.11協字第1120969182號函辦理)

安樂區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37030130101 一般行政-行政管理			承辦單位	安樂區公所
原預算數	47,112千元	追加(減)預算數	8千元	追加(減)後預算數	47,120千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 追加退休人員三節慰問金					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				8,000		市庫負擔8,000元
4000 獎補助費				8,000		市庫負擔8,000元
4085 獎勵及慰問				8,000		
	人×節	2×2	2,000	8,000		追加退休人員三節慰問金

安樂區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37030130501 區公所業務-業務管理			承辦單位	安樂區公所	
原預算數	1,950千元	追加(減)預算數	18千元		追加(減)後預算數	1,968千元	
<p>一、計畫內容：追加本所電工臨時人員基本工資調整</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>							
歲出計畫說明							
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				18,000		市庫負擔18,000元	
2000 業務費				18,000		市庫負擔18,000元	
2033 臨時人員酬金	年	1	18,000	18,000		追加本所電工臨時人員1人，每人每月薪資調整1,450元(薪資1,150元+勞保費183元+健保費48元+勞退月提繳費69元)*12月=17,400元、2.特別休假工資304元、3.二代健保296元、4.全年度預算數18,000元(依據勞動部111.9.14勞動條2字第1110077619D號函辦理)	

安樂區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區公所業務—里鄰管理

區公所業務—里鄰管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37030130502 區公所業務-里鄰管理		承辦單位	安樂區公所	
原預算數	56,303千元	追加(減)預算數	5,073千元	追加(減)後預算數	61,376千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.追加本所公園臨時僱工2人基本工資調整 2.追減辦理台電相關業務各項消耗及非消耗品(台電促協金) 3.追減辦理本區、里鄰各項精神倫理、育樂活動、訓練、講習及用電宣導等活動(台電促協金) 4.追減防治公害、美化環境經費、公共設施設備維護及相關行政費用(台電促協金) 5.追加本區112年度各項表揚活動經費，包含模範父親、模範母親及資深里鄰長等表揚活動 6.追加鄰長為民服務費 7.追加里育樂活動經費 8.追加本區各里巷弄環境清整計畫 9.追減營養午餐及急難救助金等 <p>二、預期成果：如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				5,435,000	362,000	市庫負擔5,435,000元，收支併列-362,000元(其他-362,000元)
2000 業務費				5,435,000	352,000	市庫負擔5,435,000元，收支併列-352,000元(其他-352,000元)
2033 臨時人員酬金				36,000		
	年	1	36,000	36,000		追加本所公園臨時僱工2人，每人每月薪資調整1,450元(薪資1,150元+勞保費183元+健保費48元+勞退月提繳費69元)*12月*2人=34,800元、2.特別休假工資855元、3.二代健保345元、4.全年度預算數36,000元(依據勞動部111.9.14勞動條2字第1110077619D號函辦理)
2051 物品					5,000	
	年	1	5,000		5,000	追減辦理台電相關業務各項消耗及非消耗品(台電促協金)(依據112.1.11協字第1120969182號函辦理)

安樂區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	125,000		125,000	追減辦理本區、里鄰各項精神倫理、育樂活動、訓練、講習及用電宣導等活動(台電促協金)(依據112.1.11協字第1120969182號函辦理)
	年	1	222,000		222,000	追減防治公害、美化環境經費、公共設施設備維護及相關行政費用(台電促協金)(依據112.1.11協字第1120969182號函辦理)
	年	1	358,000	358,000		追加本區112年度各項表揚活動經費，包含模範父親、模範母親及資深里鄰長等表揚活動
	年	1	1,941,000	1,941,000		追加7月至12月鄰長為民服務費(500元*647鄰*6月)
	年	1	2,500,000	2,500,000		追加里育樂活動經費(25里*100,000元)(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	600,000	600,000		追加本區各里巷弄環境清整計畫
	4000 獎補助費					10,000
4025 政府機關間之補助	年	1	10,000		10,000	追減營養午餐及急難救助金等(台電促協金)(依據112.1.11協字第1120969182號函辦理)

區公所業務—里鄰管理

區公所業務—里鄰管理

安樂區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37030139021 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	安樂區公所	
原預算數	62,912千元	追加(減)預算數	-377千元	追加(減)後預算數	62,535千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.追減各項零星工程、下水道清理、水溝防濬、綠化美化及路燈維護管理等工程(台電促協金) 2.追減購置本區、各里辦公處、各里民活動中心等供民眾洽公用所需之辦公、休閒、視聽、緊急發電機等設備(台電促協金)</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					377,000	收支併列-377,000元(其他-377,000元)
3000 設備及投資					377,000	收支併列-377,000元(其他-377,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	331,000		331,000	追減各項零星工程、下水道清理、水溝防濬、綠化美化及路燈維護管理等工程(台電促協金)(依據112.1.11協字第1120969182號函辦理)
3035 雜項設備費	年	1	46,000		46,000	追減購置本區、各里辦公處、各里民活動中心等供民眾洽公用所需之辦公、休閒、視聽、緊急發電機等設備(台電促協金)(依據112.1.11協字第1120969182號函辦理)