

法定本

機關編號

03-095

臺南市左鎮區公所

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單位預算

臺南市左鎮區公所

目次

中華民國 105 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 30 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 32 頁
4. 資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
5. 人事費彙計表	第 34 頁至第 34 頁
6. 人事費分析表	第 35 頁至第 36 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁至第 37 頁
8. 公務車輛明細表	第 38 頁至第 38 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 39 頁至第 40 頁

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命，辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

1. 民政及人文課：自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。
2. 農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。
3. 社會及行政課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導、文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
4. 人事室：依法辦理人事業務。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計業務。
6. 政風室：依法辦理政風業務。

(三) 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺南市左鎮區公所	民政及人文課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會
	農業及建設課			
	社會及行政課			
	人事室			
	會計室			
	政風室			

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	30	30	32	-2
技工	1	1	1	0
工友	3	3	4	-1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算執行概況：

1. 歲入部分：

預算數 1,374,000 元，決算數 1,807,796 元，超收 433,796 元，增加 31.57%，執行情況說明如下：

(1). 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 143,748 元，超收 143,748 元。

(2). 規費收入：預算數 101,000 元，決算數 122,600 元，超收 21,600 元。

(3). 財產收入：預算數 10,000 元，決算數 69,423 元，超收 59,423 元。

(4). 補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元。

(5). 捐獻及贈與收入：預算數 930,000 元，決算數 930,000 元。

(6). 其他收入：預算數 34,000 元，決算數 243,025 元，超收 209,025 元。

2. 歲出部分：

預算數 73,823,268 元、決算數 63,508,163 元，預算餘額 10,315,105 元，執行率 86.03%，其執行情況說明如下：

(1) 一般行政 - 行政管理：預算數 42,792,000 元，決算數 34,460,869 元，決算餘額 8,331,131 元，執行率 80.53%。

(2) 區公所民政業務-民政工作：預算數 8,890,000 元，決算數 8,195,869 元，預算餘額 694,131 元，執行率 92.19%。

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

- (3)區公所文化業務-文化工作：預算數 655,000 元，決算數 551,329 元，預算餘額 103,671 元，執行率 84.17%。
- (4)區公所農業業務-農業工作：預算數 95,000 元，決算數 80,727 元，預算餘額 14,273 元，執行率 84.98%。
- (5)區公所交通業務-交通工作：預算數 3,470,000 元，決算數 2,767,580 元，預算餘額 702,420 元，執行率 79.76%。
- (6)區公所社政業務-社政工作：預算數 280,000 元，決算數 86,015 元，預算餘額 193,985 元，執行率 30.72%。
- (7)一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 112,000 元，決算數 98,932 元，預算餘額 13,068 元，執行率 88.33%。
- (8)一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 7,798,000 元，決算數 7,609,685 元，預算餘額 188,315 元，執行率 97.59%。
- (9)公務人員退休給付：預算數 7,553,473 元，決算數 7,553,473 元，執行率 100%。
- (10)公務人員各項補助：預算數 567,795 元，決算數 567,795 元，執行率 100%。
- (11)公務人員因公致殘廢死亡慰問金：預算數 20,000 元，決算數 20,000 元，執行率 100%。
- (12)災害準備金：預算數 1,590,000 元，決算數 1,515,889 元，預算餘額 74,111 元，執行率 95.34%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

- 預算數 446,000 元，截至 6 月底止預算分配數 224,000 元，執行數 286,435 元，占分配數 127.87%，超收 62,435 元，超收率 27.87%。
- (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 6 月底止預算分配數 0 元，執行數 60 元，超收 60 元。
- (2)規費收入：預算數 107,000 元，截至 6 月底止預算分配數 54,000 元，執行數 64,500 元，占分配數 119.44%，超收 10,500 元，超收率 19.44%。
- (3)財產收入：預算數 10,000 元，截至 6 月底止預算分配數 5,000 元，執行數 11,422 元，占分配數 228.44%，超收 6,422 元，超收率 128.44%。
- (4)補助收入：預算數 299,000 元，截至 6 月底止預算分配數 150,000 元，執行數 149,500

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

元，占分配數 99.67%，短收 500，短收率 0.33%。

(5)其他收入：預算數 30,000 元，截至 6 月底止預算分配數 15,000 元，執行數 60,953 元，占分配數 406.35%，超收 45,953，超收率 306.35%。

2. 歲出部分：

歲出預算數 71,950,392 元，截至 6 月底止預算分配數為 42,262,392 元，執行數 31,028,133 元，占配數 73.42%，已分配尚未執行數 11,234,259 元，約 26.58%。

(1)一般行政 - 行政管理：預算數 41,492,000 元，截至 6 月底止預算分配數 25,852,000 元，執行數 20,737,104 元，占分配數 80.21%，已分配尚未執行數 5,114,896 元，約 19.79%。

(2)區公所民政業務-民政工作：預算數 8,662,000 元，截至 6 月底止預算分配數 4,750,000 元，執行數 3,817,087 元，占分配數 80.36%，已分配尚未執行數 932,913 元，約 19.64%。

(3)區公所文化業務-文化工作：預算數 650,000 元，截至 6 月底止預算分配數 350,000 元，執行數 250,656 元，占分配數 71.62%，已分配尚未執行數 99,344 元，約 28.38%。

(4)區公所農業業務-農業工作：預算數 95,000 元，截至 6 月底止預算分配數 83,000 元，執行數 2,508 元，占分配數 3.02%，已分配尚未執行 80,492 元，約 96.98%。

(5)區公所交通業務-交通工作：預算數 3,947,000 元，截至 6 月底止預算分配數 2,106,000 元，執行數 990,967 元，占分配數 47.05%，已分配尚未執行 1,115,033 元，約 52.95%。

(6)區公所社政業務-社政工作：預算數 280,000 元，截至 6 月底止預算分配數 144,000 元，執行數 16,943 元，占分配數 11.77%，已分配尚未執行數 127,057 元，約 88.23%。

(7)一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 306,000 元，截至 6 月底止預算分配數 306,000 元，執行數 304,805 元，占分配數 99.61%，已分配尚未執行數 1,195 元，約 0.39%。

(8)一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 6,868,000 元，截至 6 月底止預算分配數 4,000,000 元，執行數 335,671 元，占分配

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

數 8.39%，已分配尚未執行數 3,664,329 元，
約 91.61%。

(9)公務人員退休給付：預算數 4,391,920 元，截至 6 月底止預算分配數 4,391,920 元，
執行數 4,391,920 元，占分配數 100%。

(10)公務人員各項補助：預算數 170,472 元，截至 6 月底止預算分配數 170,472 元，
執行數 170,472 元，占分配數 100%。

(11)公務人員因公致殘廢死亡慰問金：預算數 10,000 元，截至 6 月底止預算分配數
10,000 元，執行數 10,000 元，占分配數 100%。

(12)災害準備金：預算數 5,078,000 元，截至 6 月底止預算分配數 99,000 元，執行
數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 99,000 元，約 100 %。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：依照法令及自治行政改進事項，擬定歲入計畫 4 項。
2. 歲出部分：依照法令及市政施政計畫，擬定歲出工作計畫 8 項。其中民政工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：預算數 453,000，其中規費收入 116,000 元，財產收入 10,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 28,000 元。
2. 歲出部分：預算數 66,156,000 元，其中行政管理 39,013,000 元，民政工作 8,856,000 元，民政建築及設備 9,129,000 元，文化工作 701,000 元，農業工作 116,000 元，交通工作 1,533,000 元，交通建築及設備

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

6,528,000 元，社政工作 280,000 元。

(三) 附計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	39,013,000	58.97%
民政工作	8,856,000	13.39%
民政建築及設備	9,129,000	13.80%
文化工作	701,000	1.06%
農業工作	116,000	0.18%
交通工作	1,533,000	2.31%
交通建築及設備	6,528,000	9.87%
社政工作	280,000	0.42%
總計	66,156,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 66,156,000 元，市庫負擔 65,857,000 元，收支對列補助款 299,000 元。
2. 本年度經常支出 50,499,000 元，佔 76.33%；資本支出 15,657,000 元，佔 23.67%。

臺南市左鎮區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				453	446	1,808	7	
				453	446	1,808	7	
02				-	-	144	-	
	031			-	-	144	-	
		01		-	-	100	-	
			01	-	-	100	-	
			02	-	-	44	-	
			01	-	-	44	-	
03				116	107	123	9	
	029			116	107	123	9	
		01		100	90	111	10	
			01	100	90	111	10	建築線指定費3千元
								農業用地作農業設施容許 使用7千元
								核發農業用地作農業使用 證明書90千元
			02	16	17	12	-1	
			01	1	1	1	-	遺失圖書證補發1千元
			02	15	16	11	-1	老人活動中心場地設施使 用費7千元
								里活動中心場地設施使用 費8千元
04				10	10	69	-	
	032			10	10	69	-	
		01		10	10	10	-	
			01	10	10	10	-	專戶存款利息10千元
			02	-	-	59	-	
			01	-	-	59	-	

臺南市左鎮區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
03				66,156	62,300	53,851	3,856	
	029							
		01						
				0003000000	66,156	62,300	53,851	3,856
				民政局主管				
				00030950000	66,156	62,300	53,851	3,856
				臺南市左鎮區公所				
				33030950100	39,013	41,492	34,461	-2,479
				一般行政				
			01	33030950101	39,013	41,492	34,461	-2,479
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費32,788千元 業務費6,225千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,479千元 減列 人事費2,283千元 減列 業務費196千元
		02		33030950800	8,856	8,662	8,196	194
				區公所民政業務				
			01	33030950801	8,856	8,662	8,196	194
				民政工作				
								一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費162千元 業務費8,584千元 獎補助費110千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 194千元 增列 業務費194千元
		03		33030959000	9,129	306	99	8,823
				一般建築及設備				
			01	33030959002	9,129	306	99	8,823
				民政建築及設備				
								一、本科目包括民政建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資9,129千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,823千元 增列 設備及投資8,823千元
		04		53030950800	701	650	551	51
				區公所文化業務				
			01	53030950801	701	650	551	51
				文化工作				
								一、本科目包括文化工作
								二、本年度預算數包括： 業務費701千元

臺南市左鎮區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		58030950800	116	95	80	21	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 51千元 增列 業務費51千元
			01	區公所農業業務 58030950801 農業工作	116	95	80	21	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費116千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 業務費21千元
		06		60030950800	1,533	3,947	2,768	-2,414	
			01	區公所交通業務 60030950801 交通工作	1,533	3,947	2,768	-2,414	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,533千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,414千元 減列 業務費2,414千元
		07		60030959000	6,528	6,868	7,610	-340	
			01	一般建築及設備 60030959002 交通建築及設備	6,528	6,868	7,610	-340	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資6,528千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 340千元 減列 設備及投資340千元
		08		68030950800	280	280	86	-	
			01	區公所社政業務 68030950801 社政工作	280	280	86	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費280千元

臺南市左鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04030950101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	100千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04030950101 審查費	年	1	3,000	3,000	建築線指定費
	年	1	7,000	7,000	農業用地作農業設施容許使用
	年	1	90,000	90,000	核發農業用地作農業使用證明書

臺南市左鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04030950204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費				
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030950204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	遺失圖書證補發

臺南市左鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04030950213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費				
	二、法令依據： 臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦理、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
04030950213 場地設施使用費	年	1	7,000	7,000	老人活動中心場地設施使用費
	年	1	8,000	8,000	里活動中心場地設施使用費

臺南市左鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目與編號	06030950101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				10,000	
	06030950101 利息收入	年	1	10,000	10,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市左鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08030950102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	299千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				299,000	
08030950102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)

臺南市左鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11030950210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	28千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

一、項目內容： 其他雜項收入

歲入項目說明

二、法令依據： 政府採購法

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				28,000	
11030950210 其他雜項收入	年	1	28,000	28,000	電子領標劃帳收入等其他收入

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030950101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市左鎮區公所	預算 金額	39,013千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 區公所一般行政管理相關事務 二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					39,013,000	市款38,714,000元，收支併列299,000元	
0100 人事費					32,788,000	市款32,788,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	22,315,121	22,315,121	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,515,506	1,515,506	技工、工友待遇	
0111 獎金		年	1	1,300,857	1,300,857	職員考績獎金	
		年	1	252,450	252,450	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,601,704	2,601,704	職員年終獎金	
		年	1	189,339	189,339	技工、工友年終獎金	
		年	1	101,724	101,724	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與		人	30	16,000	480,000	職員休假補助	
		人	4	16,000	64,000	技工、工友休假補助	

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
				631,151	
	年	1	105,000	105,000	超時加班費
	年	1	464,594	464,594	職員不休假加班費
	年	1	31,557	31,557	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000	值班費
				48,840	
0151 保險	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金
				2,440,800	
0200 業務費	年	1	1,404,828	1,404,828	職員健保費
	年	1	82,404	82,404	技工、工友健保費
	年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費
	年	1	739,896	739,896	職員公保費
	年	1	102,744	102,744	技工、工友勞保費
	年	1	66,408	66,408	約僱人員勞保費
				6,225,000	市款5,926,000元，收支併列299,000元
0202 水電費				516,000	
	年	1	16,000	16,000	辦公室水費
0203 通訊費	年	1	500,000	500,000	辦公室電費
				486,000	
	年	1	41,000	41,000	道路挖掘系統用智慧型手機網路數據月租費
	年	1	315,000	315,000	辦公室通訊費等
	年	1	130,000	130,000	辦公室郵資等
0213 資訊服務費				630,000	
	年	1	630,000	630,000	辦公室資訊維護費等
0221 稅捐及規費				66,670	
	年	1	32,740	32,740	公務車輛使用牌照稅

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	31,830	31,830	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
	年	1	30,870	30,870	公務車輛保險費
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金			2,874,000		
	人x年	6×1	321,000	1,926,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2×1	316,000	632,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	316,000	316,000	健保業務臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元,依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)
0250 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品				530,993	
	年	1	192,449	192,449	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	338,544	338,544	公務車輛油料費
0279 一般事務費				327,800	
	年	1	126,000	126,000	辦公室印刷費用等
	年	1	54,000	54,000	辦公室保全費用等
	人	36	800	28,800	員工自強活動費
	人	14	3,500	49,000	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	年	1	30,000	30,000	人事業務等經費

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	政風業務等經費
				76,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	76,000	76,000	辦公房舍維護修繕費等
				189,267	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	189,267	189,267	公務車輛養護、維修費
				108,000	
0291 國內旅費	年	1	108,000	108,000	辦公室設施設備維護費等
				128,000	
0298 特別費	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等 出差旅費
	月	12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33030950801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	8,856千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	一、計畫內容： 區里業務及民防役政國教等業務 二、預期成果： 如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				8,856,000	市款8,856,000元		
0100 人事費				162,000	市款162,000元		
0121 其他給與	年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費				8,584,000	市款8,584,000元		
0202 水電費	年	1	20,000	20,000	里活動中心水費		
	年	1	50,000	50,000	里活動中心電費		
0203 通訊費	年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0211 土地租金	年	1	80,000	80,000	里活動中心土地租金等經費		
0212 權利使用費	年	1	28,000	28,000	里活動中心伴唱機授權費		
0250 按日按件計資酬金				121,000			

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0271 物品	年	1	10,000	10,000	租佃委員出席費	
	年	1	106,000	106,000	調解委員出席費	
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
				360,000		
	人x月	120 x 12	250	360,000	里鄰長報費	
	0279 一般事務費				7,660,000	
		人x月	10 x 12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
		年	1	60,000	60,000	里鄰長訓練經費
		年	1	107,000	107,000	里民大會經費
		年	1	33,000	33,000	里長業務會報經費
		人x年	10 x 1	16,000	160,000	里長健康檢查費
		人	120	3,000	360,000	里鄰長文康活動費
		年	1	45,000	45,000	民防講習經費
		年	1	875,000	875,000	里活動中心及里辦公處相關經費
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
		年	1	12,000	12,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
		年	1	150,000	150,000	各里環境清潔及綠美化等經費
人x年		10 x 1	15,000	150,000	里長保險費	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	223,000	223,000	里鄰長健保費(機關負擔)
					144,000	
	年	1	130,000	130,000	里活動中心等廣播系統等機械設施維護費	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
0291 國內旅費				100,000		

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等 出差旅費
				110,000	市款110,000元
	人	110	1,000	110,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030959002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市左鎮區公所	預算 金額	9,129千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 區公所辦公房舍建築物結構補強工程及資訊設備汰換購置 二、預期成果： 如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,129,000	市款9,129,000元	
	0300 設備及投資				9,129,000	市款9,129,000元	
	0302 房屋建築及設備費	年	1	9,094,000	9,094,000	辦公房舍建築物結構補強工程(含設計監造費)等經費	
	0306 資訊軟硬體設備費	台	1	35,000	35,000	購置印表機(A3規格)	

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030950801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	701千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	一、計畫內容： 圖書館及文化相關工作 二、預期成果： 如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				701,000	市款701,000元	
	0200 業務費				701,000	市款701,000元	
	0202 水電費				99,000		
		年	1	4,000	4,000	圖書館水費	
		年	1	95,000	95,000	圖書館電費	
	0203 通訊費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	圖書館通訊費等	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館資訊維護費等	
	0249 臨時人員酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	圖書館環境清潔臨時僱工等經費	
	0279 一般事務費				485,000		
		年	1	185,000	185,000	圖書館業務等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	50,000	50,000	圖書館保全費等	
	0283 設施及機械設備養護費				28,000		

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	28,000	28,000	圖書館設施設備養護費等
	年	1	4,000	4,000	接洽公務、出席各類會議等 出差旅費

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030950801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市左鎮區公所	預算 金額	116千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 農林漁牧業等相關工作 二、預期成果： 如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				116,000	市款116,000元	
	0200 業務費				116,000	市款116,000元	
	0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	農業相關業務活動等經費	
	0291 國內旅費	年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議等 出差旅費	

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030950801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市左鎮區公所	預算 金額	1,533千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理交通支出、公園路燈、水利等相關業務經費</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,533,000	市款1,533,000元		
0200 業務費				1,533,000	市款1,533,000元		
0283 設施及機械設備養護費				1,468,000			
	年	1	1,328,000	1,328,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
	年	1	80,000	80,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
	年	1	60,000	60,000	水閘門改善及操作管理		
0291 國內旅費				65,000			
	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030959002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市左鎮區公所	預算 金額	6,528千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備
歲出計畫說明	一、計畫內容： 區內道路、農路及水利等公共設施維護工程 二、預期成果： 如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				6,528,000	市款6,528,000元		
0300 設備及投資				6,528,000	市款6,528,000元		
0303 公共建設及設施費				6,528,000			
	年	1	5,528,000	5,528,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費		
	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤工程		

臺南市左鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030950801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市左鎮區公所	預算 金額	280千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	一、計畫內容： 社會福利、社會救濟及老人文康活動中心管理等社政業務 二、預期成果： 如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				280,000	市款280,000元		
0200 業務費				280,000	市款280,000元		
0202 水電費				15,000			
	年	1	4,000	4,000	老人文康活動中心水費		
	年	1	11,000	11,000	老人文康活動中心電費		
0279 一般事務費				220,000			
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用		
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費		
	年	1	30,000	30,000	老人文康活動中心相關經費		
0291 國內旅費				45,000			
	年	1	45,000	45,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

臺南市左鎮區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	66,156	32,950	17,439	110			50,499			15,657			15,657
33030950000 民政支出	56,998	32,950	14,809	110			47,869			9,129			9,129
33030950100 一般行政	39,013	32,788	6,225				39,013						
33030950101 行政管理	39,013	32,788	6,225				39,013						
33030950800 區公所民政業務	8,856	162	8,584	110			8,856						
33030950801 民政工作	8,856	162	8,584	110			8,856						
33030959000 一般建築及設備	9,129									9,129			9,129
33030959002 民政建築及設備	9,129									9,129			9,129
53030950000 文化支出	701		701				701						
53030950800 區公所文化業務	701		701				701						
53030950801 文化工作	701		701				701						
58030950000 農業支出	116		116				116						
58030950800 區公所農業業務	116		116				116						
58030950801 農業工作	116		116				116						
60030950000 交通支出	8,061		1,533				1,533			6,528			6,528
60030950800 區公所交通業務	1,533		1,533				1,533						
60030950801 交通工作	1,533		1,533				1,533						
60030959000 一般建築及設備	6,528									6,528			6,528

臺南市左鎮區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
60030959002 交通建築及設備	6,528									6,528			6,528
68030950000 福利服務支出	280		280				280						
68030950800 區公所社政業務	280		280				280						
68030950801 社政工作	280		280				280						

臺南市左鎮區公所
資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	15,657		9,094	6,528			35			
33030959000 一般建築及設備	9,129		9,094				35			
33030959002 民政建築及設備	9,129		9,094				35			
60030959000 一般建築及設備	6,528			6,528						
60030959002 交通建築及設備	6,528			6,528						

臺南市左鎮區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	36			22,315,121	814,508	1,515,506	4,446,074	594,000	775,151		48,840	2,440,800	32,950,000	
正式員額	30			22,315,121			3,902,561	480,000	464,594			2,144,724	29,307,000	
職員	30			22,315,121			3,902,561	480,000	464,594			2,144,724	29,307,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								18,000	279,000				297,000	

臺南市左鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	36			22,315,121	814,508	1,515,506	4,446,074	576,000	631,151		48,840	2,440,800	32,788,000	
正式員額	30			22,315,121			3,902,561	480,000	464,594			2,144,724	29,307,000	
職員	30			22,315,121			3,902,561	480,000	464,594			2,144,724	29,307,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									135,000				135,000	

臺南市左鎮區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								18,000	144,000					162,000	
其他人事費								18,000	144,000					162,000	

臺南市左鎮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合計			1,108,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費110,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,108,000	
	029			00030950000 臺南市左鎮區公所			1,108,000	
		01		33030950100 一般行政			1,108,000	
			01	33030950101 行政管理		2x12	1,108,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市左鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,740	31,830			338,544	189,267	30,870	2,100	
	2	普通重型機車		09501	91cc-125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		L9V-322 L9V-323
	3	普通重型機車		09611	91cc-125cc		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		500-CBA 501-CBA 502-CBA
	8	普通重型機車		09805	91cc-125cc		3,600	2,496	27.0	67,392	13,600	5,688		670-GZT 671-GZT 672-GZT 673-GZT 680-GZT 681-GZT 682-GZT 683-GZT
	10	普通重型機車		09903	91cc-125cc		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		633-HEC 635-HEC 636-HEC 637-HEC 638-HEC 639-HEC 650-HEC 651-HEC 652-HEC 655-HEC
	1	小客車	3	09702	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	2656-TL
	1	小客車	3	09702	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	AMG-0316
	1	大貨車(3.5~9噸)	1	09903	3601cc- 4200cc	6,300	8,100	2,280	24.0	54,720	48,167	9,551	1,200	362-UT
		合計				32,740	31,830			338,544	189,267	30,870	2,100	

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		36,040	14,269		80		110		50,499			
01 一般公共事務		35,990	11,689		80		110		47,869			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利			280						280			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		50	651						701			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業			116						116			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信			1,533						1,533			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

左鎮區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備			土地 改良
							9,094	6,528				35	15,657	66,156
							9,094					35	9,129	56,998
														280
														701
														116
								6,528					6,528	8,061