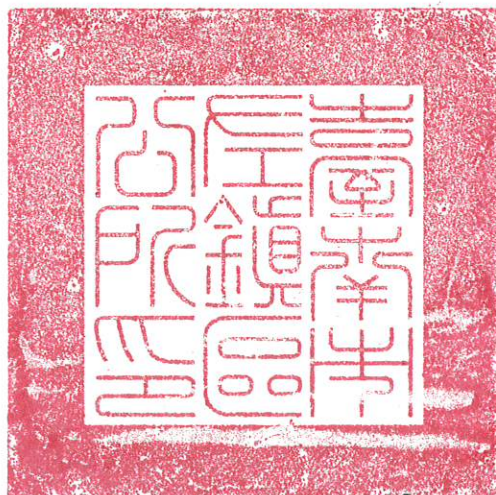


中 華 民 國 113 年 度



臺南市總預算案

臺南市左鎮區公所單位預算

臺南市左鎮區公所編

臺南市左鎮區公所

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁 至 第 9 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 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁 至 第 36 頁
3. 各項費用彙計表	第 37 頁 至 第 38 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 39 頁 至 第 40 頁
5. 資本支出分析表	第 41 頁 至 第 41 頁
6. 人事費彙計表	第 42 頁 至 第 42 頁
7. 人事費分析表	第 43 頁 至 第 44 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁 至 第 45 頁
9. 公務車輛明細表	第 46 頁 至 第 46 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁 至 第 49 頁

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 113 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。

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。

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。

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。

人事室：依法辦理人事業務。

會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項之業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(三)組織系統表：

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		
	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 113 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	29	29	29	0
技工	1	1	1	0
工友	2	1	1	0

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辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 495,000 元，決算數 606,339 元，執行率 122.49%。
2. 歲出部分：預算數 60,288,000 元，決算數 56,765,716 元，執行率 94.16%。
3. 其他歲出部分：預算數 13,685,633 元，決算數 13,665,165 元，執行率 99.85%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 4,617,000 元，已分配數 228,000 元，執行數 285,928 元，占分配數 125.41%。
2. 歲出部分：預算數 66,465,000 元，已分配數 33,284,000 元，執行數 29,141,642 元，占分配數 87.55%。
3. 其他歲出部分：預算數 9,692,999 元，已分配數 5,441,999 元，執行數 5,342,854 元，占分配數 98.18%。

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之概述：

1. 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、其他收入，並依規定繳庫。
2. 歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、民政建築及設備、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作、交通建築及設備為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要：

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

1. 歲入部分：本年度預算數 618,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 192,000 元，財產收入 88,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 37,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 63,664,000 元，其中行政管理 39,539,000 元，民政工作 9,477,000 元，民政建築及設備 304,000 元，文化工作 798,000 元，農業工作 36,000 元，交通工作 4,212,000 元，交通建築及設備 9,036,000 元，社政工作 262,000 元。

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	39,539	62.11%
民政工作	9,477	14.89%
民政建築及設備	304	0.48%
文化工作	798	1.25%
農業工作	36	0.06%
交通工作	4,212	6.61%
交通建築及設備	9,036	14.19%
社政工作	262	0.41%
總計	63,664	100%

臺南市左鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
02	030			合 計	618	4,617	606	-3,999	
				經常門合計	618	4,617	606	-3,999	
				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	-	-	
				04030950000 臺南市左鎮區公所	2	2	-	-	
			01	04030950100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030950101 罰金罰鍰	1	1	-	-	-違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02	04030950300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04030950301 一般賠償收入	1	1	-	-	-違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 1千元
				05000000000 規費收入	192	160	216	32	
				05030950000 臺南市左鎮區公所	192	160	216	32	
03	028		01	05030950100 行政規費收入	130	100	160	30	
			01	05030950101 審查費	130	100	160	30	建築線指定規費 13千元
									農業設施容許使用同意書 17千元
									農業用地作農業使用證明 書、核發多份農業用地作 農業使用證 100千元
			02	05030950300 使用規費收入	62	60	56	2	
			01	05030950303 資料使用費	13	11	16	2	借書證遺失補發工本費 1千 元
			02	05030950306 場地設施使用 費	7	7	1	-	里活動中心場地設施使用 費 7千元
			03	05030950307 服務費	42	42	39	-	提供偏遠地區民眾所需之 交通接送服務收入 42千元

臺南市左鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
04				07000000000 財產收入	88	35	46	53	
	031			07030950000 臺南市左鎮區公所	88	35	46	53	
		01		07030950100 財產孳息	63	12	38	51	
			01	07030950101 利息收入	10	10	7	-	專戶存款利息 10千元
			02	07030950103 租金收入	53	2	31	51	太陽光電發電系統租金收入 2千元
									月世界生態園區部分空間 出租租金收入 25千元
									里活動中心租金收入 26千 元
		02		07030950500 廢舊物資售價	25	23	8	2	
			01	07030950501 廢舊物資售價	25	23	8	2	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 22千元
									瀝青混凝土刨除料出售收 入 3千元
06				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
	028			09030950000 臺南市左鎮區公所	299	299	299	-	
		01		09030950100 上級政府補助收 入	299	299	299	-	
			01	09030950102 計畫型補助收 入	299	299	299	-	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112年7月20日健保 承字第1120640866號函辦 理) 299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	4,120	-	-4,120	
	018			10030950000 臺南市左鎮區公所	-	4,120	-	-4,120	
		01		10030950100 捐獻收入	-	4,120	-	-4,120	

臺南市左鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
08	031	01	01	10030950101 一般捐獻	-	4,120	-	-4,120	
				12000000000 其他收入	37	1	45	36	
				12030950000 臺南市左鎮區公所	37	1	45	36	
				12030950200 雜項收入	37	1	45	36	
			01	12030950201 收回以前年度 歲出	-	-	13	-	
			02	12030950210 其他雜項收入	37	1	32	36	招標圖說文件費 1千元 中華電信借用岡林活動中 心電力收入 36千元

臺南市左鎮區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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						
03	029			00030000000 民政局主管	63,664	66,465	56,766	-2,801	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費31,243千元 業務費8,296千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 750千元 減列 人事費44千元 增列 業務費794千元	
				00030950000 臺南市左鎮區公所	63,664	66,465	56,766	-2,801		
				01	37030950100 一般行政	39,539	38,789	34,949		750
				01	37030950101 行政管理	39,539	38,789	34,949		750
				02	37030950800 區公所民政業務	9,477	9,337	8,314		140
				01	37030950801 民政工作	9,477	9,337	8,314		140
				03	37030959000 一般建築及設備	304	264	158		40
				01	37030959002 民政建築及設備	304	264	158		40
				04	53030950800 區公所文化業務	798	836	830		-38
				01	53030950801 文化工作	798	836	830		-38
	05	56030950800 區公所農業業務	36	116	107	-80	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費798千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38千元 減列 業務費38千元			

臺南市左鎮區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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					
			01	56030950801 農業工作	36	116	107	-80	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 80千元 減列 業務費80千元
		06		58030950800 區公所交通業務	4,212	4,112	3,955	100	
			01	58030950801 交通工作	4,212	4,112	3,955	100	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,212千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
		07		58030959000 一般建築及設備	9,036	12,749	8,192	-3,713	
			01	58030959002 交通建築及設備	9,036	12,749	8,192	-3,713	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9,036千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,713千元 減列 設備及投資3,713千元
		08		63030950800 區公所社政業務	262	262	261	-	
			01	63030950801 社政工作	262	262	261	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費262千元

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04030950101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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： 罰金罰鍰 二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例				
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	
04030950101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04030950301 賠償收入-一般賠償收入	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：一般賠償收入 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	
04030950301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05030950101 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	130千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費 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				
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				130,000	
05030950101 審查費	年	1	13,000	13,000	建築線指定規費
	年	1	17,000	17,000	農業設施容許使用同意書
	年	1	100,000	100,000	農業用地作農業使用證明書、 核發多份農業用地作農業使用證

行政規費收入—審查費

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05030950303 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	13千元
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、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
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				13,000	
05030950303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	12,000	12,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入—資料使用費

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05030950306 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	7千元
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				7,000	
05030950306 場地設施使用費	年	1	7,000	7,000	里活動中心場地設施使用費

使用規費收入—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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號		05030950307 使用規費收入-服務費		承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	42千元
歲入項目說明	一、項目內容： 服務費						
	二、法令依據： 臺南市偏遠地區交通接送服務及收費辦法						
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					42,000		
05030950307 服務費		年	1	42,000	42,000	提供偏遠地區民眾所需之交通接送服務收入	

使用規費收入—服務費

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113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	07030950101 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	一、項目內容：專戶利息收入 二、法令依據：財政收支劃分法第27條				
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	
07030950101 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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030950103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	53千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息——租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入、使用補償金 二、法令依據： 臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準				
--------	--	--	--	--	--

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				53,000	
07030950103 租金收入	年	1	2,000	2,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	25,000	25,000	月世界生態園區部分空間出租租金收入
	年	1	26,000	26,000	里活動中心租金收入

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113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		07030950501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市左鎮區公所	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價						
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條						
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					25,000		
07030950501 廢舊物資售價		年	1	22,000	22,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入	
		年	1	3,000	3,000	瀝青混凝土刨除料出售收入	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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113年度

單位：新臺幣元

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	09030950102 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	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理				
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	
09030950102 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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12030950210 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	37千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入 二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則				
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				37,000	
12030950210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費
	年	1	36,000	36,000	中華電信借用岡林活動中心電力收入

雜項收入—其他雜項收入

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113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	37030950101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市左鎮區公所	預算 金額	39,539千元	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：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,539,000	市款39,240,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					31,243,000	市款31,243,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	20,909,208	20,909,208	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	873,252	873,252	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇		年	1	828,364	828,364	技工、工友待遇	
1030 獎金		年	1	2,089,668	2,089,668	職員考績獎金	
		年	1	137,920	137,920	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,612,085	2,612,085	職員年終獎金	
		年	1	103,440	103,440	技工、工友年終獎金	
		年	1	108,948	108,948	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					496,000		

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	人	29	16,000	464,000	職員休假補助
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
	1040 加班費			931,495	
	年	1	117,000	117,000	超時加班費
	年	1	766,223	766,223	職員未休假加班費
	年	1	48,272	48,272	技工、工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金			55,008	
	年	1	55,008	55,008	約僱人員退休離職儲金
	1055 保險			2,097,612	
	年	1	1,227,828	1,227,828	職員健保費
	年	1	40,956	40,956	技工、工友健保費
	年	1	47,928	47,928	約僱人員健保費
	年	1	629,988	629,988	職員公保費
	年	1	72,048	72,048	技工、工友勞保費
	年	1	78,864	78,864	約僱人員勞保費
2000 業務費				8,296,000	市款7,997,000元，收支併列299,000元
2006 水電費				516,000	
	年	1	16,000	16,000	辦公室水費
	年	1	500,000	500,000	辦公室電費
2009 通訊費				445,000	
	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
2018 資訊服務費				310,000	
	年	1	310,000	310,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				120,000	
	月	12	10,000	120,000	租賃車輛租金
2024 稅捐及規費				37,960	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	17,530	17,530	公務車輛使用牌照稅
	年	1	19,230	19,230	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
				30,898	
	年	1	20,998	20,998	公務車輛保險費
	年	1	9,900	9,900	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				5,028,000	
	人x年	11 × 1	419,000	4,609,000	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	1 × 1	419,000	419,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品				537,742	
	年	1	264,094	264,094	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	221,940	221,940	公務車輛油料費
	年	1	51,708	51,708	租賃車輛油料費
2054 一般事務費				516,000	
	年	1	113,000	113,000	辦公室印刷費用等
	年	1	54,000	54,000	辦公室保全費用等
	年	1	61,000	61,000	辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費
	人	33	1,000	33,000	員工自強活動費
	人	14	4,500	63,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	40,000	40,000	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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理 2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費	年	1	50,000	50,000	政風業務等經費
	年	1	80,000	80,000	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等相關經費
	年	1	10,000	10,000	辦理性別平等宣導活動等經費
				146,000	
	年	1	146,000	146,000	辦公房舍維護修繕費等
				105,400	
	年	1	105,400	105,400	公務車輛養護、維修費
				108,000	
	年	1	108,000	108,000	辦公室設施設備維護費等
				128,000	
	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				222,000	
	人x月	1 × 12	18,500	222,000	區長特別費

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113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		37030950801 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	9,477千元
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：1.落實區里組織績效、執行各項防災防護相關工作，達到保障居民居住安全及安寧。 2.有效調解民間糾紛，漸少訟源，促進社會和諧。 3.促進學生均衡發展及增進全民對全民活動參與。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					9,477,000	市款9,477,000元
1000 人事費					162,000	市款162,000元
1035 其他給與		年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費					8,846,000	市款8,846,000元
2006 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
2009 通訊費		年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2012 土地租金		年	1	84,000	84,000	里活動中心土地租金等經費
2015 權利使用費					18,000	

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113年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				124,000	
	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
2051 物品	年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費
				277,200	
	人x月	10 × 12	300	36,000	里長報費
	人x月	67 × 12	300	241,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
2054 一般事務費				8,011,800	
	人x月	10 × 12	50,000	6,000,000	里長事務補助費
	年	1	26,000	26,000	里鄰長訓練經費
	年	1	40,000	40,000	里民大會經費
	年	1	10,000	10,000	里長業務會報經費
	人x年	10 × 1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	人	10	3,000	30,000	里長文康活動費
	年	1	42,000	42,000	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	災害應變中心餐點費
	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 × 1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	300,000	300,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	131,800	131,800	環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				144,000	
	年	1	130,000	130,000	里活動中心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
2072 國內旅費				88,000	
	年	1	88,000	88,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				469,000	市款469,000元
4085 獎勵及慰問				469,000	
	人	67	7,000	469,000	鄰長工作慰勞金

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

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		37030959002 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	304千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換個人電腦、公務用設備、運輸設備等 二、預期成果：加強公務資訊維護、公務用設備及運輸設備，提升行政效能及公務服務品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					304,000	市款304,000元
3000 設備及投資					304,000	市款304,000元
3025 運輸設備費					130,000	
		輛	1	130,000	130,000	購置重型電動機車(含電池)
3030 資訊軟硬體設備費					150,000	
		台	6	25,000	150,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
3035 雜項設備費					24,000	
		台	1	24,000	24,000	汰換老舊冰箱(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	185,000	185,000	辦理圖書館業務等經費
	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
				28,000	
	年	1	28,000	28,000	圖書館設施設備養護費等
2072 國內旅費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

區公所農業業務——農業工作

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113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	58030950801 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	4,212千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理交通管理、公園路燈、水利等相關業務經費 二、預期成果：1.加強防洪設施，預防災害，確保居民生命財產安全。 2.提升公園綠美化及空地空屋環境之維護，維護居民生活空間舒適權益。				

區公所交通業務——交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,212,000	市款4,212,000元
2000 業務費				4,212,000	市款4,212,000元
2006 水電費	年	1	50,000	50,000	公園電費
2012 土地租金	年	1	100,000	100,000	台糖土地供道路通行使用租金等經費
2054 一般事務費	年	1	2,259,000	2,259,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
2069 設施及機械設備養護費	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等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	598,000	598,000	路燈維修等經費
2072 國內旅費				65,000	

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備

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		58030959002 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	9,036千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：區內道路公共設施維護工程 二、預期成果：依工作計畫執行，改善全區道路橋樑及相關公共設施改善，確保居民安全。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					9,036,000	市款9,036,000元
3000 設備及投資					9,036,000	市款9,036,000元
3015 公共建設及設施費					9,036,000	
		年	1	8,554,000	8,554,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計281,000元
		年	1	482,000	482,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計16,000元

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113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	63030950801 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	262千元
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： 強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。				

區公所社政業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				262,000	市款262,000元
2000 業務費				262,000	市款262,000元
2006 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
2054 一般事務費				220,000	
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
	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
2072 國內旅費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市左鎮區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030950101 行政管理	37030950801 民政工作	37030959002 民政建築及設備	53030950801 文化工作	56030950801 農業工作	58030950801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,539	9,477	304	798	36	4,212
100000人事費	31,243	162				
101500法定編制人員待遇	20,909					
102000約聘僱人員待遇	873					
102500技工及工友待遇	828					
103000獎金	5,052					
103500其他給與	496	18				
104000加班費	931	144				
105000退休離職儲金	55					
105500保險	2,098					
200000業務費	8,296	8,846		798	36	4,212
200600水電費	516	70		99		50
200900通訊費	445	29		15		
201200土地租金		84				100
201500權利使用費		18				
201800資訊服務費	310			20		
202100其他業務租金	120					
202400稅捐及規費	38					
202700保險費	31					
203300臨時人員酬金	5,028			50		
203600按日按件計資酬金	45	124				
205100物品	538	277		97		
205400一般事務費	516	8,012		485	6	2,259
206300房屋建築養護費	146					
206600車輛及辦公器具養護費	105					
206900設施及機械設備養護費	108	144		28		1,738
207200國內旅費	128	88		4	30	65
209300特別費	222					
300000設備及投資			304			
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費			130			
303000資訊軟硬體設備費			150			
303500雜項設備費			24			
400000獎補助費		469				
408500獎勵及慰問		469				

臺南市左鎮區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030959002	63030950801			
第一、二級用途別 科目名稱及編號	交通建築及設備	社政工作	合 計		
合 計	9,036	262	63,664		
100000人事費			31,405		
101500法定編制人員待遇			20,909		
102000約聘僱人員待遇			873		
102500技工及工友待遇			828		
103000獎金			5,052		
103500其他給與			514		
104000加班費			1,075		
105000退休離職儲金			55		
105500保險			2,098		
200000業務費		262	22,450		
200600水電費		15	750		
200900通訊費			489		
201200土地租金			184		
201500權利使用費			18		
201800資訊服務費			330		
202100其他業務租金			120		
202400稅捐及規費			38		
202700保險費			31		
203300臨時人員酬金			5,078		
203600按日按件計資酬金			169		
205100物品			912		
205400一般事務費		220	11,498		
206300房屋建築養護費			146		
206600車輛及辦公器具養護費			105		
206900設施及機械設備養護費			2,018		
207200國內旅費		27	342		
209300特別費			222		
300000設備及投資	9,036		9,340		
301500公共建設及設施費	9,036		9,036		
302500運輸設備費			130		
303000資訊軟硬體設備費			150		
303500雜項設備費			24		
400000獎補助費			469		
408500獎勵及慰問			469		

臺南市左鎮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	63,664	31,405	22,450	469			54,324			9,340			9,340
37030950000 民政支出	49,320	31,405	17,142	469			49,016			304			304
37030950100 一般行政	39,539	31,243	8,296				39,539						
37030950101 行政管理	39,539	31,243	8,296				39,539						
37030950800 區公所民政業務	9,477	162	8,846	469			9,477						
37030950801 民政工作	9,477	162	8,846	469			9,477						
37030959000 一般建築及設備	304									304			304
37030959002 民政建築及設備	304									304			304
53030950000 文化支出	798		798				798						
53030950800 區公所文化業務	798		798				798						
53030950801 文化工作	798		798				798						
56030950000 農業支出	36		36				36						
56030950800 區公所農業業務	36		36				36						
56030950801 農業工作	36		36				36						
58030950000 交通支出	13,248		4,212				4,212			9,036			9,036
58030950800 區公所交通業務	4,212		4,212				4,212						
58030950801 交通工作	4,212		4,212				4,212						
58030959000 一般建築及設備	9,036									9,036			9,036

臺南市左鎮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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
58030959002 交通建築及設備	9,036									9,036			9,036
63030950000 福利服務支出	262		262				262						
63030950800 區公所社政業務	262		262				262						
63030950801 社政工作	262		262				262						

臺南市左鎮區公所

資本支出分析表

中華民國113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	投資	
合 計	9,340			9,036		130	150	24			
37030959000 一般建築及設備	304					130	150	24			
37030959002 民政建築及設備	304					130	150	24			
58030959000 一般建築及設備	9,036			9,036							
58030959002 交通建築及設備	9,036			9,036							

臺南市左鎮區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	33			20,909,208	873,252	828,364	5,052,061	514,000	1,075,495		55,008	2,097,612	31,405,000	
正式員額	29			20,909,208			4,701,753	464,000	766,223			1,857,816	28,699,000	
職員	29			20,909,208			4,701,753	464,000	766,223			1,857,816	28,699,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費								18,000	261,000				279,000	

臺南市左鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0137010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	33			20,909,208	873,252	828,364	5,052,061	496,000	931,495		55,008	2,097,612	31,243,000	
正式員額	29			20,909,208			4,701,753	464,000	766,223			1,857,816	28,699,000	
職員	29			20,909,208			4,701,753	464,000	766,223			1,857,816	28,699,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									117,000				117,000	
	</													

臺南市左鎮區公所

中華民國113年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市左鎮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	029	01	合 計			1,196,000	包括約聘僱人員待遇873,252元、年終工作獎金108,948元、保險費126,792元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
			00030000000 民政局主管			1,196,000	
			00030950000 臺南市左鎮區公所			1,196,000	
			37030950100 一般行政			1,196,000	
			37030950101 行政管理			1,196,000	
					2x12	1,196,000	約僱人員5等(280俸點)2人

臺南市左鎮區公所
公務車輛明細表

中華民國113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				17,530	19,230			221,940	105,400	20,998	1,200	車號與截至上年度6月 底止之行駛里程數:
	1	普通重型機車		09501	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		L9V-323(17,126公里)
	1	普通重型機車		09611	91cc-125cc						1,700	711		502-CBA(24,913公里)預計113年1月汰換重型電動機車(含電池)
	4	普通重型機車		09805	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		673-GZT(34,226公里) 682-GZT(37,063公里) 670-GZT(34,262公里) 672-GZT(90,568公里)
	6	普通重型機車		09903	91cc-125cc		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	4,266		635-HEC(49,607公里) 636-HEC(25,690公里) 637-HEC(24,529公里) 638-HEC(44,463公里) 651-HEC(14,689公里) 652-HEC(14,917公里)
	1	大貨車(3.5~9噸)	1	09903	3601cc-4200cc	6,300	8,100	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	362-UT
	1	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFM-7820
		合計				17,530	19,230			221,940	105,400	20,998	1,200	

歲出按職能及經

中華民國113

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	對民間企業
總計		36,652	17,019		184		469			54,324			
01 一般公共事務		36,602	11,861		84		469			49,016			
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			262							262			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		50	748							798			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			36							36			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			4,112		100					4,212			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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 及 機 構 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								9,036	130		174		9,340	63,664
									130		174		304	49,320
														262
														798
														36
								9,036					9,036	13,248