

法定本

機關編號

03-095

臺南市左鎮區公所

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市左鎮區公所

目 次

中 華 民 國 103 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 28 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 30 頁
4. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費分析表	第 33 頁至第 34 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁至第 35 頁
8. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁

預算總說明

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：臺南市左鎮區公所，承市長之命，民政局局長之指導監督，指導行政區內之警察、消防、戶政及衛生等機關、國民中小學校、區清潔隊等關於協助推行行政區內自治業務、為民服務工作及區公所執行上級交辦事項；執行區級防救時，由區長指揮監督。惟於市級災害應變中心指揮官或其指派之現場指揮官抵達前進指揮所時，適時移轉指揮權。置區長1人，綜理區政，並指揮監督所屬員工，置主任秘書1人，襄理區務。

(二) 內部分層業務：

- 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、會計事項並兼辦統計事項之業務。
- 6、政風室：依法辦理政風業務。

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(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
	社會及行政課			
	農業及建設課			
	人事室			
	會計室			
	政風室			

(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
民意代表	0	0	0	0
職員	32	33	35	-2
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

附註：

現職課長一人，得繼續留任職務列等相當之職務至離職時為止，出缺不補，未列入。

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 2,213,000 元，決算審定數 8,620,593 元，超收 6,407,593 元，增加 289.54%，
執行情況說明如下：

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

- (1).罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算審定數 11,771 元，超收 11,771 元。
- (2).規費收入：預算數 400,000 元，決算審定數 97,700 元，短收 302,300 元。
- (3).財產收入：預算數 10,000 元，決算審定數 23,068 元，超收 13,068 元。
- (4).捐獻及贈與收入：預算數 1,785,000 元，決算審定數 1,785,000 元。
- (5).其他收入：預算數 18,000 元，決算審定數 6,703,054 元，超收 6,685,054 元。

2. 歲出部分：

預算數 81,624,788 元、決算審定數 70,038,358 元，預算餘額 11,586,430 元，執行率 85.81%，其執行情況說明如下：

- (1).一般行政－行政管理：預算數 45,361,000 元，決算審定數 36,534,334，決算餘額 8,826,666 元，執行率 80.54%。
- (2).區公所業務-民政工作：預算數 12,035,000 元，決算審定數 10,723,640 元，預算餘額 1,311,360 元，執行率 89.10%。
- (3).區公所業務-文化工作：預算數 1,025,000 元，決算審定數 971,693 元，預算餘額 53,307 元，執行率 94.80%。
- (4).區公所業務-農業工作：預算數 160,000 元，決算審定數 142,584 元，預算餘額 17,416 元，執行率 89.12%。
- (5).區公所業務-交通工作：預算數 3,582,000 元，決算審定數 2,711,872 元，預算餘額 870,128 元，執行率 75.71%。
- (6).區公所業務-社政工作：預算數 415,000 元，決算審定數 156,800 元，預算餘額 258,200 元，執行率 37.78%。
- (7).一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 144,000 元，決算審定數 138,592 元，預算餘額 5,408 元，執行率 96.24%。
- (8).一般建築及設備-農業建築及設備：預算數 500,000 元，決算審定數 496,004 元，預算餘額 3,996 元，執行率 99.20%。
- (9).一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 7,353,000 元，決算審定數 7,113,051 元，預算餘額 239,949 元，執行率 96.74%。
- (10).公務人員退休給付：預算數 8,026,193 元，決算審定數 8,026,193 元，執行率 100%。

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(11). 公務人員各項補助：預算數 347,595 元，決算審定數 347,595 元，執行率 100%。

(12). 災害準備金：預算數 2,676,000 元，決算審定數 2,676,000 元，執行率 100%。

(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 419,000 元，截至 6 月底止預算分配數 214,000 元，執行數 295,703 元，占分配數 138.18%，超收 81,703 元，超收率 38.18%。

(1). 規費收入：預算數 85,000 元，截至 6 月底止預算分配數 42,000 元，執行數 48,850 元，占分配數 116.31%，超收 6,850 元，短收率 16.31%。

(2). 財產收入：預算數 12,000 元，截至 6 月底止預算分配數 8,000 元，執行數 72,421 元，占分配數 905.26%，超收 64,421 元，超收率 805.26%。

(3). 補助收入：預算數 304,000 元，截至 6 月底止預算分配數 155,000 元，執行數 154,757 元，占分配數 99.84%，短收 243，短收率 0.16%。

(4). 其他收入：預算數 18,000 元，截至 6 月底止預算分配數 9,000 元，執行數 19,675 元，占分配數 218.61%，超收 10,675，短收率 118.61%。

2. 歲出部分：

歲出預算數 71,640,681 元，截至 6 月底止預算分配數為 41,376,681 元，執行數 31,764,308 元，占配數 76.77%，已分配尚未執行數 9,612,373 元，約 23.23%。

(1). 一般行政－行政管理：預算數 43,638,000 元，截至 6 月底止預算分配數 27,000,000 元，執行數 21,983,466 元，占分配數 81.42%，已分配尚未執行數 5,016,534 元，約 18.58%。

(2). 區公所民政業務－民政工作：預算數 10,395,000 元，截至 6 月底止預算分配數 5,700,000 元，執行數 4,578,558 元，占分配數 80.33%，已分配尚未執行數 1,121,442 元，約 19.67%。

(3). 區公所文化業務－文化工作：預算數 600,000 元，截至 6 月底止預算分配數 382,000 元，執行數 189,988 元，占分配數 49.74%，已分配尚未執行數 192,012 元，約 50.26%。

(4). 區公所農業業務－農業工作：預算數 136,000 元，截至 6 月底止預算分配數 90,000 元，執行數 33,658 元，占分配數 37.40%，已分配尚未執行 56,342 元，約 62.60%。

(5). 區公所交通業務－交通工作：預算數 3,669,000 元，截至 6 月底止預算分配數

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

1,656,000 元，執行數 944,764 元，占分配數 57.05%，

已分配尚未執行 711,236 元，約 42.95%。

(6). 區公所社政業務-社政工作：預算數 235,000 元，截至 6 月底止預算分配數 160,000 元，執行數 19,128 元，占分配數 11.96%，已分配尚未執行數 140,872 元，約 88.04%。

(7). 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 2,568,000 元，執行數 194,065 元，占分配數 7.56%，已分配尚未執行數 2,373,935 元，約 92.44%。

(8). 公務人員退休給付：預算數 3,664,634 元，截至 6 月底止預算分配數 3,664,634 元，執行數 3,664,634 元，占分配數 100%。

(9). 公務人員各項給付：預算數 156,047 元，截至 6 月底止預算分配數 156,047 元，執行數 156,047 元，占分配數 100%。

(10). 災害準備金：預算數 2,279,000 元，截至 6 月底止預算分配數 0 元，執行數 0 元

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：規費收入全年預算數 101,000 元，財產收入全年預算數 10,000 元，補助收

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

入全年預算數 299,000 元，其他收入全年預算數 34,000 元。

2. 歲出部分：行政管理全年預算數 42,792,000 元，民政工作全年預算數 8,890,000 元，民政建築及設備全年預算數 112,000 元，文化工作全年預算數 655,000 元，農業工作全年預算數 95,000 元，交通工作全年預算數 3,470,000 元，交通建築及設備全年預算數 6,868,000 元，社政工作全年預算數 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	42,792,000	67.75%
民政工作	8,890,000	14.07%
民政建築及設備	112,000	0.18%
文化工作	655,000	1.04%
農業工作	95,000	0.15%
交通工作	3,470,000	5.49%
交通建築及設備	6,868,000	10.87%
社政工作	280,000	0.45%
總 計	63,162,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 63,162,000 元，市庫負擔 62,863,000 元，收支對列補助款 299,000 元。
2. 本年度經常支出 56,182,000 元，佔 88.95%；資本支出 6,980,000 元，佔 11.05%。其中人事費 36,554,000 元，佔 57.87%；其他支出 26,608,000 元，佔 42.13%。

主 要 表

臺南市左鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 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	名 稱 及 編 號					
			合 計	444	419	8,621	25	
			經常門合計	444	419	8,621	25	
02			03000000000	-	-	12	-	
	03		罰款及賠償收入					
	1		03030950000	-	-	12	-	
		01	臺南市左鎮區公所					
			03030950300	-	-	12	-	
			賠償收入					
		01	03030950301	-	-	12	-	
			一般賠償收入					
03			04000000000	101	85	98	16	
			規費收入					
	02		04030950000	101	85	98	16	
	9		臺南市左鎮區公所					
		01	04030950100	90	70	93	20	
			行政規費收入					
		01	04030950101	90	70	93	20	指定建築線及農業使用證明等行政規費收入90千元
			審查費					
		02	04030950200	11	15	5	-4	
			使用規費收入					
		01	04030950204	1	5	-	-4	遺失圖書證補發1千元
			資料使用費					
		02	04030950213	10	10	5	-	老人活動中心及區里活動中心等設施使用費10千元
			場地設施使用費					
04			06000000000	10	12	23	-2	
			財產收入					
	03		06030950000	10	12	23	-2	
	2		臺南市左鎮區公所					
		01	06030950100	10	12	18	-2	
			財產孳息					
		01	06030950101	10	12	18	-2	專戶存款利息10千元
			利息收入					
		02	06030950500	-	-	5	-	
			廢舊物資售價					
		01	06030950501	-	-	5	-	
			廢舊物資售價					
06			08000000000	299	304	-	-5	
			補助收入					
	02		08030950000	299	304	-	-5	
	8		臺南市左鎮區公所					
		01	08030950100	299	304	-	-5	
			上級政府補助收入					

臺南市左鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 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 名稱及編號					
			01 08030950102 計畫型補助收入	299	304	-	-5	辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元
07			09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	1,785	-	
	01		09030950000	-	-	1,785	-	
	7		臺南市左鎮區公所	-	-	1,785	-	
		01	09030950100 捐獻收入	-	-	1,785	-	
			01 09030950101 一般捐獻	-	-	1,785	-	
08			11000000000 其他收入	34	18	6,703	16	
	03		11030950000	34	18	6,703	16	
	3		臺南市左鎮區公所	34	18	6,703	16	
		01	11030950200 雜項收入	34	18	6,703	16	
			01 11030950210 其他雜項收入	34	18	6,703	16	電子領標劃帳收入等其他收入 34千元

臺南市左鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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			00030000000 民政局主管	63,162	65,541	58,989	-2,379	
	02		00030950000 臺南市左鎮區公所	63,162	65,541	58,989	-2,379	
		01	33030950100 一般行政	42,792	43,638	36,534	-846	
			01 33030950101 行政管理	42,792	43,638	36,534	-846	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費36,392千元 業務費6,400千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 846千元 減列 人事費871千元 增列 業務費25千元
		02	33030950800 區公所民政業務	8,890	10,395	10,723	-1,505	
			01 33030950801 民政工作	8,890	10,395	10,723	-1,505	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8,618千元 獎補助費110千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,505千元 減列 業務費1,505千元
		03	33030959000 一般建築及設備	112	-	139	112	
			01 33030959002 民政建築及設備	112	-	139	112	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112千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 112千元 增列 設備及投資112千元
		04	53030950800 區公所文化業務	655	600	972	55	
			01 53030950801 文化工作	655	600	972	55	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費655千元

臺南市左鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 55千元 增列 業務費55千元
		05	58030950800 區公所農業業務	95	136	143	-41	
		01	58030950801 農業工作	95	136	143	-41	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費95千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41千元 減列 業務費41千元
		06	58030959000 一般建築及設備	-	-	496	-	
		01	58030959002 農業建築及設備	-	-	496	-	本計畫僅有前年度決算數
		07	60030950800 區公所交通業務	3,470	3,669	2,712	-199	
		01	60030950801 交通工作	3,470	3,669	2,712	-199	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,470千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 199千元 減列 業務費199千元
		08	60030959000 一般建築及設備	6,868	6,868	7,113	-	
		01	60030959002 交通建築及設備	6,868	6,868	7,113	-	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6,868千元
		09	68030950800 區公所社政業務	280	235	157	45	
		01	68030950801 社政工作	280	235	157	45	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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45千元 增列 業務費45千元

附 屬 表

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 103 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	90千元	行政規費收入—審查費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查費								
		二.法令依據： 依據臺南市指示(定)建築線證明書圖規費收費標準及農業主管機關收費標準受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理								
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										
04030950101 審查費		年	1	90,000	90,000	指定建築線及農業使用證明等行政規費收入				

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 103 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：遺失圖書證補發 二.法令依據：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法辦理				
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				1,000	
04030950204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	遺失圖書證補發

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 103 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	10千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費						
	二.法令依據： 依據臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦理第7條、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法辦理						
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					10,000		
04030950213 場地設施使用費		年	1	10,000	10,000	老人活動中心及區里活動中心等設施 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 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號		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	一.項目內容：存款利息收入						
	二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條辦理						
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					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 103 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	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102年7月29日健保承字第1020030564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 08030950102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000 299,000	辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564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 103 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	34千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據政府採購法辦理				
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 11030950210 其他雜項收入	年	1	34,000	34,000 34,000	電子領標劃帳收入等其他收入

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 103 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	42,792千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說	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					42,792,000	市款42,493,000元，收支對列299,000元		
0100 人事費					36,392,000	市款36,392,000元		
0103 法定編制人員待遇					24,652,376			
		年	1	24,652,376	24,652,376	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					814,196			
		年	1	814,196	814,196	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					1,887,208			
		年	1	1,887,208	1,887,208	技工、工友待遇		
0111 獎金					4,963,194			
		年	1	1,437,117	1,437,117	職員考績獎金		
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金		
		年	1	2,874,221	2,874,221	職員年終獎金		
		年	1	235,772	235,772	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					640,000			
		人	33	16,000	528,000	職員休假補助		
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助		
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助		
0131 加班值班費					687,554			
		年	1	105,000	105,000	超時加班費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	513,258	513,258	職員不休假加班費	
		年	1	39,296	39,296	技工、工友不休假加班費	
		年	1	30,000	30,000	值班費	
	0142 退休離職儲金				48,840		
		年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				2,698,632		
		年	1	1,554,288	1,554,288	職員健保費	
		年	1	102,528	102,528	技工、工友健保費	
		年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費	
		年	1	814,740	814,740	職員公保費	
		年	1	127,836	127,836	技工、工友勞保費	
		年	1	54,720	54,720	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				6,400,000	市款6,101,000元，收支對列299,000元	
	0202 水電費				523,000		
		年	1	23,000	23,000	辦公室水費	
		年	1	500,000	500,000	辦公室電費	
	0203 通訊費				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	
		年	1	130,000	130,000	辦公室郵資	
	0213 資訊服務費				630,000		
		年	1	630,000	630,000	辦公室資訊維護費	
	0221 稅捐及規費				71,070		
		年	1	5,000	5,000	稅捐費用	
		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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0231 保險費	年	1	31,830	31,830	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費	
					29,881		
	0249 臨時人員酬金	年	1	29,881	29,881	公務車輛保險費	
					2,820,000		
		人	6	320,000	1,920,000	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	
	0250 按日按件計資酬金	人	2	300,000	600,000	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	1	300,000	300,000	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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)	
					45,000		
	0271 物品	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
					730,632		
		年	1	289,752	289,752	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	0279 一般事務費	年	1	440,880	440,880	公務車輛油料費	
					321,000		
		年	1	126,000	126,000	辦公室印刷費用	
		年	1	54,000	54,000	辦公室保全費用	
		人	40	800	32,000	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	40,000	40,000	人事業務等經費	
		年	1	10,000	10,000	政風業務等經費	

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0281 房屋建築養護費				76,000		
		年	1	76,000	76,000	辦公房舍維護修繕費等	
	0282 車輛及辦公器具養護費				168,017		
		年	1	168,017	168,017	公務車輛養護、維修費	
	0283 設施及機械設備養護費				108,000		
		年	1	108,000	108,000	辦公室設施設備維護費	
	0291 國內旅費				185,000		
		年	1	185,000	185,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	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 103 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	8,890千元	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						8,890,000	市款8,890,000元		
0100 人事費						162,000	市款162,000元		
0121 其他給與						18,000			
		年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用			
0131 加班值班費						144,000			
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
0200 業務費						8,618,000	市款8,618,000元		
0202 水電費						50,000			
		年	1	12,500	12,500	里活動中心水費			
		年	1	37,500	37,500	里活動中心電費			
0203 通訊費						21,000			
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費			
0212 權利使用費						29,000			
		台	4	7,250	29,000	里活動中心伴唱機授權費			
0250 按日按件計資酬金						342,000			
		人x次	7x16	2,000	224,000	區政諮詢委員交通費及出席費			
		年	1	113,000	113,000	調解委員出席費			
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費			
0271 物品						360,000			
		人x月	120x12	250	360,000	里鄰長報費			

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 103 年度

單位：新臺幣元

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	區公所民政業務—民政工作
	0279 一般事務費				7,439,000		
		人x月	10x12	45,000	5,400,000	里長事務補助費	
		年	1	35,000	35,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	134,000	134,000	里民大會經費	
		年	1	33,000	33,000	里長業務會報經費	
		人/年	10	16,000	160,000	里長健康檢查費	
		人	120	2,000	240,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	45,000	45,000	民防講習經費	
		年	1	950,000	950,000	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	4,000	4,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		人/年	10	15,000	150,000	里長保險費	
		年	1	213,000	213,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
	0283 設施及機械設備養護費				314,000		
		年	1	300,000	300,000	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				63,000		
		年	1	63,000	63,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				110,000	市款110,000元	
	0456 獎勵及慰問				110,000		
		人	110	1,000	110,000	鄰長春節慰勞金	

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 103 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	112千元	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					112,000	市款112,000元			
	0300 設備及投資					112,000	市款112,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					112,000				
		套	4	28,000	112,000	購置電腦軟硬體等費用				

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 103 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	655千元	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					655,000	市款655,000元			
	0200 業務費					655,000	市款655,000元			
	0202 水電費					79,000				
		年	1	4,000	4,000	圖書館水費				
		年	1	75,000	75,000	圖書館電費				
	0203 通訊費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	圖書館通訊費				
0213 資訊服務費					10,000					
	年	1	10,000	10,000	圖書館資訊維護費					
0249 臨時人員酬金					50,000					
	年	1	50,000	50,000	圖書館臨時僱工					
0279 一般事務費					469,000					
	年	1	164,000	164,000	圖書館業務經費					
	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	55,000	55,000	圖書館保全費					
0283 設施及機械設備養護費					28,000					
	年	1	28,000	28,000	圖書館設施設備養護費					
0291 國內旅費					4,000					
	年	1	4,000	4,000	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 103 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	95千元	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						95,000	市款95,000元			
0200 業務費						95,000	市款95,000元			
0279 一般事務費						59,000				
		年	1	59,000		59,000	農業相關業務費用			
0291 國內旅費						36,000				
		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 103 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	3,470千元	區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理交通支出、公園路燈、水利等相關業務經費								
		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					3,470,000	市款3,470,000元			
	0200 業務費					3,470,000	市款3,470,000元			
	0202 水電費					2,163,000				
	年	1	2,163,000	2,163,000	路燈電費					
	0279 一般事務費					870,000				
	年	1	870,000	870,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費					
	0283 設施及機械設備養護費					392,000				
	年	1	392,000	392,000	路燈設備維護修繕費					
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	6,868千元	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					6,868,000	市款6,868,000元			
	0300 設備及投資					6,868,000	市款6,868,000元			
	0303 公共建設及設施費					6,868,000				
		年	1	5,368,000	5,368,000	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				
		年	1	500,000	500,000	區內農路設施等改善維護等經費				

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 103 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103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	63,162	36,554	19,518	110			56,182			6,980			6,980
33030950000 民政支出	51,794	36,554	15,018	110			51,682			112			112
33030950100 一般行政	42,792	36,392	6,400				42,792						
33030950101 行政管理	42,792	36,392	6,400				42,792						
33030950800 區公所民政業務	8,890	162	8,618	110			8,890						
33030950801 民政工作	8,890	162	8,618	110			8,890						
33030959000 一般建築及設備	112									112			112
33030959002 民政建築及設備	112									112			112
53030950000 文化支出	655		655				655						
53030950800 區公所文化業務	655		655				655						
53030950801 文化工作	655		655				655						
58030950000 農業支出	95		95				95						
58030950800 區公所農業業務	95		95				95						
58030950801 農業工作	95		95				95						
60030950000 交通支出	10,338		3,470				3,470			6,868			6,868
60030950800 區公所交通業務	3,470		3,470				3,470						
60030950801 交通工作	3,470		3,470				3,470						
60030959000 一般建築及設備	6,868									6,868			6,868

臺南市左鎮區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	6,868									6,868			6,868
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103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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	6,980			6,868			112				
33030959000 一般建築及設備	112						112				
33030959002 民政建築及設備	112						112				
60030959000 一般建築及設備	6,868			6,868							
60030959002 交通建築及設備	6,868			6,868							

臺南市左鎮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	40			24,652,376	814,196	1,887,208	4,963,194	658,000	831,554		48,840	2,698,632	36,554,000	
正式員額	33			24,652,376			4,311,338	528,000	513,258			2,369,028	32,374,000	
職員	33			24,652,376			4,311,338	528,000	513,258			2,369,028	32,374,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
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103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	40			24,652,376	814,196	1,887,208	4,963,194	640,000	687,554		48,840	2,698,632	36,392,000	
正式員額	33			24,652,376			4,311,338	528,000	513,258			2,369,028	32,374,000	
職員	33			24,652,376			4,311,338	528,000	513,258			2,369,028	32,374,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									135,000				135,000	

臺南市左鎮區公所

中華民國103年度

0133080100-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103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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,096,000	包括約聘僱人員待遇814,196元、 年終工作獎金101,724元、保險費 99,240元、離職儲金48,840元及休 假補助32,000元及不休假加班費0 元。
03			00030000000 民政局主管			1,096,000	
	029		00030950000 臺南市左鎮區公所			1,096,000	
		01	33030950100 一般行政			1,096,000	
			01 33030950101 行政管理			1,096,000	
					2x12	1,096,000	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103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			440,880	168,017	29,881	1,500	
	2	普通重型機車		09503	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		L9V-322 L9V-323
	3	普通重型機車		09611	91cc-125cc		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		500-CBA 501-CBA 502-CBA
	8	普通重型機車		09805	91cc-125cc		3,600	2,496	35.0	87,360	13,600	5,344		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	35.0	109,200	17,000	6,680		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	09703	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	48,167	2,483	450	2437-TL
	1	小客車	3	09703	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	48,167	2,483	450	2656-TL
	1	大貨車(3.5-9噸)	1	09903	3601cc- 4200cc	6,300	8,100	2,280	32.0	72,960	32,583	9,551	600	362-UT
		合計				32,740	31,830			440,880	168,017	29,881	1,500	

歲出按職能及經

中華民國103

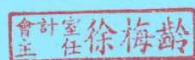
職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及機構間	對政府	對國外		對基金業特種	對基金業特種	對民間企業
總 計		39,811	16,261				110			56,182			
01 一般公共事務		39,761	11,811				110			51,682			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 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	605							655			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			95							95			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			3,470							3,470			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	對非營利及民間機構	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	機械及其他設備		
							6,868			112		6,980	63,162
										112		112	51,794
													280
													655
													95
							6,868					6,868	10,338

主辦會計人員：徐梅齡



機關長官：呂順令

