

法定本

機關編號

03-095

# 臺南市左鎮區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

# 單位預算

# 臺南市左鎮區公所

## 目 錄

中華民國 100 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 4 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 26 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 27 頁至第 28 頁
4. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費分析表	第 31 頁至第 32 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁至第 33 頁
13. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 34 頁
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 頁

# 預算總說明

# 臺南市左鎮區公所

## 預算總說明

中華民國 100 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、民政課：掌理自治行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、里行政、選舉業務、民防、災害防救、社區發展、環境及公共衛生、教育文化及體育、運動場館維護管理、土地行政、三七五減租、一般社政、社會福利、社會救助、圖書館業務、兵役行政、原住民行政、客家事務、公墓管理、殯葬管理及宗教禮俗、慶典活動、健保及其他有關民政事項。
- 2、建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、修繕工程、道路養護、下水道工程、公園管理維護、交通、觀光、水利工程、抽水設施維護管理、簡易自來水、建築管理、違章建築查報、農地重劃、停車場管理、公用事業、公共建設等及其他有關基層建設事項。
- 3、農業課：掌理農林漁牧生產、畜牧、農業推廣、糧食、農產運銷、產業文化、農情調查、水土保持、農路維護、山坡地保育、野溪防治、自耕能力、農藥管理、動物防疫及保護、畜牧行政及其他有關農業事項。
- 4、行政課：掌理文書、庶務、工友及臨時人員管理、辦公廳舍維護、印信、會議、採購發包、財務管理、出納、工商登記、協助稅捐稽徵、公平交易及消費者保護、法制、國家賠償、調解行政、訴願、研考、資訊、公共關係、便民服務及不屬其他課室事項。
- 5、人事室：依法辦理人事業務。
- 6、會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項之業務。
- 7、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100年度

(三) 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
		各里辦公處	調解委員會	租佃委員會
臺南市左鎮區公所	民政課			
	建設課			
	農業課			
	行政課			
	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	35	0	0	0
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	0	0	0

# 臺南市左鎮區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

### 二、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3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10項。其中民政工作、殯葬工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作為主要業務。

#### (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370,000元，財產收入全年預算數50,000元，捐獻及贈與收入全年預算數1,500,000元，其他收入全年預算數20,000元
2. 歲出部分：行政管理全年預算數46,467,000元，民政工作全年預算數10,070,000元，殯葬工作全年預算數350,000元，文化工作全年預算數390,000元，文化建築及設備全年預算數100,000元，農業工作全年預算數160,000元，農業建築及設備全年預算數500,000元，交通工作全年預算數3,050,000元，交通建築及設備全年預算數5,400,000元，社政工作全年預算數280,000元

### 三、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數66,822,000元，其中65,322,000元為市庫負擔，1,500,000元由回饋金收支對列項目負擔。
2. 本年度經常支出60,822,000元，佔91.02%；資本支出6,000,000元，佔8.98%。其中人事費40,555,000元，佔60.69%；其他支出26,267,000元，佔39.31%。

# 主 要 表

# 臺南市左鎮區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 100 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	1,940	-	-	1,940	
				經常門合計	1,940	-	-	1,940	
03				04000000000	370	-	-	370	
	029			規費收入					
				04030950000	370	-	-	370	
		01		臺南市左鎮區公所					
				04030950200	370	-	-	370	
				使用規費收入					
		01		04030950204	50	-	-	50	圖書及政府機關資料查閱使用費 50千元
				資料使用費					
		02		04030950213	320	-	-	320	市有財產場地設施使用費320千 元
				場地設施使用 費					
04				06000000000	50	-	-	50	
	025			財產收入					
				06030950000	50	-	-	50	
		01		臺南市左鎮區公所					
				06030950100	47	-	-	47	
				財產孳息					
		01		06030950101	47	-	-	47	各專戶存款利息收入47千元
				利息收入					
		02		06030950500	3	-	-	3	
				廢舊物資售價					
		01		06030950501	3	-	-	3	廢舊物資出售收入3千元
				廢舊物資售價					
07				09000000000	1,500	-	-	1,500	
	007			捐獻及贈與收入					
				09030950000	1,500	-	-	1,500	
		01		臺南市左鎮區公所					
				09030950100	1,500	-	-	1,500	
				捐獻收入					
		01		09030950101	1,500	-	-	1,500	森霸電力股份有限公司回饋金 (森霸電力股份有限公司92.1.28 森管字第038號函)(收支並 列)1,500千元
				一般捐獻					
08				11000000000	20	-	-	20	
	022			其他收入					
				11030950000	20	-	-	20	
		01		臺南市左鎮區公所					
				11030950200	20	-	-	20	
				雜項收入					
		01		11030950210	20	-	-	20	標單販售、電子採購領標收入等 20千元
				其他雜項收入					



臺南市左鎮區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	66,822	-	-	66,822	
	029		民政局主管					
			00030950000	66,822	-	-	66,822	
		01	臺南市左鎮區公所					
			33030950100	46,439	-	-	46,439	
			一般行政					
		01	33030950101	46,439	-	-	46,439	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費39,529千元 業務費6,910千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46,439千元 增列 人事費39,529千元 增列 業務費6,910千元
								四、辦理區公所行政事務、廳舍管理、文書管理、人事會計政風等相關業務經費
		02	33030950800	10,545	-	-	10,545	
			區公所業務					
		01	33030950801	10,191	-	-	10,191	一、本科目包括民政工作
			民政工作					二、本年度預算數包括： 人事費1,026千元 業務費8,865千元 獎補助費300千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,191千元 增列 人事費1,026千元 增列 業務費8,865千元 增列 獎補助費300千元
								四、辦理村里業務、民防及災害應變中心、宗教禮俗文獻、國民教育社區發展等業務經費
		02	33030950802	354	-	-	354	一、本科目包括殯葬工作
			殯葬工作					二、本年度預算數包括： 業務費354千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 354千元 增列 業務費354千元

臺南市左鎮區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 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		53030950800	388	-	-	388	四、辦理賓葬管理等公墓維護及管理事務
			01	區公所業務 53030950801 文化工作	388	-	-	388	一、本科目包括文化工作  二、本年度預算數包括： 業務費388千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 388千元 增列 業務費388千元
		04		53030959000	100	-	-	100	
			01	一般建築及設備 53030959002 文化建築及設備	100	-	-	100	一、本科目包括文化建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資100千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元  四、辦理圖書館館藏購置經費
		05		58030950800	160	-	-	160	
			01	區公所業務 58030950801 農業工作	160	-	-	160	一、本科目包括農業工作  二、本年度預算數包括： 業務費160千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 160千元 增列 業務費160千元  四、辦理農林漁牧業相關工作及農業災害勘查等相關行政作業費用
		06		58030959000	500	-	-	500	
			01	一般建築及設備 58030959002 農業建築及設備	500	-	-	500	一、本科目包括農業建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資500千元

臺南市左鎮區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
			07	60030950800 區公所業務	3,040	-	3,040	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元
			01	60030950801 交通工作	3,040	-	3,040	一、本科目包括交通工作  二、本年度預算數包括： 業務費3,040千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,040千元 增列 業務費3,040千元  四、辦理水利、交通、公園路燈設 施維護等行政工作
			08	60030959000 一般建築及設備	5,400	-	5,400	
			01	60030959002 交通建築及設 備	5,400	-	5,400	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5,400千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,400千元 增列 設備及投資5,400千元  四、道路維修、區域排水清淤等相 關經費
			09	68030950800 區公所業務	250	-	250	
			01	68030950801 社政工作	250	-	250	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 業務費250千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 業務費250千元  四、社會福利及社會救濟等事務相 關費用

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 100 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	50千元
歲入項目 說明	一.項目內容：資料使用費。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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				50,000	
04030950204 資料使用費	年	1	50,000	50,000	圖書及政府機關資料查閱使用費

## 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 100 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	320千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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 04030950213 場地設施使用費	年	1	320,000	320,000 320,000	市有財產場地設施使用費

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 100 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	47千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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 06030950101 利息收入	年	1	47,000	47,000 47,000	各專戶存款利息收入

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號	06030950501 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	3千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：廢舊物資售價。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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 06030950501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000 3,000	廢舊物資出售收入



## 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 100 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 細目編號	09030950101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市左鎮區 公所	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻。 二.法令依據：詳如明細表。				
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				1,500,000	
09030950101 一般捐獻	年	1	1,500,000	1,500,000	森霸電力股份有限公司回饋金(森霸電力股份有限公司92.1.28森管字第038號函)(收支並列)

## 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 100 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	20千元
歲入項目 說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：詳如明細表。				
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	20,000	20,000 20,000	標單販售、電子採購領標收入等

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 100 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	左鎮區公所	預算金額	46,439千元
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					46,439,000	市款46,439,000元
0100 人事費					39,529,000	市款39,529,000元
0103 法定編制人員待遇					25,994,009	
		年	1	25,994,009	25,994,009	公所法定編制人員待遇
0104 約聘僱人員待遇					1,187,556	
		年	1	1,187,556	1,187,556	約僱人員3人酬金
0105 技工及工友待遇					2,224,734	
		年	1	2,224,734	2,224,734	技工工友待遇
0111 獎金					5,340,665	
		年	1	1,884,978	1,884,978	職員及技工工友考績獎金
		年	1	3,307,511	3,307,511	職員年終工作獎金
		年	1	148,176	148,176	約僱人員3人年終工作獎金
0121 其他給與					860,000	
		年	1	656,000	656,000	國內休假旅遊補助
		年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助
		年	1	156,000	156,000	一般交通補助費 ✓
0131 加班值班費					1,093,216	
		年	1	105,000	105,000	趕辦業務超時加班費
		年	1	958,216	958,216	不休假加班費
		年	1	30,000	30,000	員工值班費 ✓
0142 退休離職儲金					71,136	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	71,136	71,136	約僱人員離職儲金
				2,757,684	
	年	1	1,760,004	1,760,004	法定編制人員及技工工友健保
	年	1	65,916	65,916	約僱人員健保保險補助
	年	1	744,012	744,012	法定編制人員公保保險補助
	年	1	124,536	124,536	技工工友勞保保險補助
0200 業務費				63,216	約僱人員勞保保險補助
				6,910,000	市款6,910,000元
0202 水電費				525,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公室水費
	年	1	500,000	500,000	辦公室電費
0203 通訊費				550,000	
	年	1	350,000	350,000	辦公室通訊費
	年	1	200,000	200,000	辦公室郵資
0213 資訊服務費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	辦公資訊設備及操作維護費
0221 稅捐及規費				108,876	
	年	1	5,000	5,000	稅捐費用
	年	1	103,876	103,876	車輛相關稅捐規費
0231 保險費				35,284	
	年	1	35,284	35,284	車輛等財產保險費
0249 臨時人員酬金				3,200,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	技術單工10人薪資及勞健保費
0271 物品				413,304	
	年	1	413,304	413,304	公務汽機車油料費
0279 一般事務費				595,236	

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	140,000	140,000	辦公室印刷費
	年	1	60,000	60,000	辦公室保全費
	年	1	300,236	300,236	基本辦公費
	年	1	33,000	33,000	自強活動費
	年	1	62,000	62,000	40歲以上員工健康檢查費
0281 房屋建築養護費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	辦公房舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				100,300	
	年	1	100,300	100,300	車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	機械設施維護費
0291 國內旅費				202,000	
	年	1	202,000	202,000	國內各項業務旅費
0298 特別費				276,000	
	年	1	276,000	276,000	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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030950801 區公所業務-民政工作	承辦單位	左鎮區公所	預算金額	10,191千元	區公所業務—民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：村里業務及民防役政國教社區發展等業務 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				10,191,000	市款9,891,000元，收支對列300,000元		
	0100 人事費				1,026,000	市款1,026,000元		
	0111 獎金				660,000			
		年	1	660,000	660,000	代表慰問金		
	0121 其他給與				18,000			
		年	1	18,000	18,000	里長福利互助金		
✓	0131 加班值班費				144,000			
		人x時x日	15x16x3	200	144,000	災害應變中心值勤加班費		
	0151 保險				204,000			
		年	1	204,000	204,000	里鄰長健保費		
	0200 業務費				8,865,000	市款8,865,000元		
	0203 通訊費				20,000			
		年	1	20,000	20,000	衛星電話及通訊設備相關通訊維護費		
	0250 按日按件計資酬金				573,000			
		年	1	50,000	50,000	法律扶助費用		
		年	1	392,000	392,000	區政諮詢委員出席費及交通費		
		年	1	126,000	126,000	調解委員出席費		
		年	1	5,000	5,000	民防講師終點費		
	0279 一般事務費				7,702,000			
		人/年	10	540,000	5,400,000	里長事務補助費		

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,000	3,000	里鄰長訓練籌備經費
	年	1	213,000	213,000	里民大會(含業務會報經費)
	年	1	346,000	346,000	里鄰長報費
	年	1	310,000	310,000	里長健檢保險費
	年	1	246,000	246,000	里鄰長文康活動及業務會議經費及調解委員自強活動費
	年	1	50,000	50,000	民防講習所需雜支
	年	1	1,000,000	1,000,000	活動中心及里辦公處相關經費
	年	1	75,000	✓ 75,000	防災宣導及災害應變中心誤餐費等費用
	年	1	4,000	4,000	管筏油料及維護費
	年	1	55,000	55,000	鄰長慰問經費
0283 設施及機械設備養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	廣播系統等機械設施維護費
0291 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	民政暨相關業務旅費
0400 獎補助費				300,000	收支對列300,000元
0417 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	森霸電廠回饋金補助里關懷中心業務經費

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作

區公所業務—殯葬工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030950802 區公所業務-殯葬工作	承辦單位	左鎮區公所	預算金額	354千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：公墓及殯葬相關工作 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				354,000	市款354,000元
0200 業務費				354,000	市款354,000元
0279 一般事務費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	公墓相關業務及除草維護工作等殯葬工作經費
0291 國內旅費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	公墓業務及墓基勘查旅費



## 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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作

區公所業務—文化工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030950801 區公所業務-文化工作	承辦單位	左鎮區公所	預算金額	388千元
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				388,000	市款388,000元	
0200 業務費				388,000	市款388,000元	
0202 水電費				85,000		
	年	1	5,000	5,000	圖書館水費	
	年	1	80,000	80,000	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				12,000		
	年	1	12,000	12,000	資訊維護費用	
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				192,000		
	年	1	192,000	192,000	圖書館業務費用	
0283 設施及機械設備養護費				30,000		
	年	1	30,000	30,000	辦公設備養護費	
0291 國內旅費				4,000		
	年	1	4,000	4,000	文化工作出差旅費	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 | 文化建築及設備

一般建築及設備 | 文化建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030959002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	左鎮區公所	預算金額	100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館館藏購置 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				100,000	市款100,000元
0300 設備及投資				100,000	市款100,000元
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	圖書館購置館藏費用

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030950801 區公所業務-農業工作	承辦單位	左鎮區公所	預算金額	160千元
--------------------	---------------------------	------	-------	------	-------

區公所業務—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				160,000	市款160,000元
0200 業務費				160,000	市款160,000元
0279 一般事務費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	農業相關業務費用
0291 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	農業務務旅費

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030959002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	左鎮區公所	預算金額	500千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農路維護相關經費 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				500,000	市款500,000元
	0300 設備及投資				500,000	市款500,000元
	0303 公共建設及設施費				500,000	
		年	1	500,000	500,000	農路相關經費

一般建築及設備—農業建築及設備

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030950801 區公所業務-交通工作	承辦單位	左鎮區公所	預算金額	3,040千元
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				3,040,000	市款3,040,000元
0200 業務費				3,040,000	市款3,040,000元
0202 水電費				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	路燈電費
0279 一般事務費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	公園相關業務費
0283 設施及機械設備養護費				290,000	
	年	1	200,000	200,000	路燈相關維護費用
	年	1	90,000	90,000	抽水機維護及油料等費用
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	交通及公園路燈國內旅費

區公所業務—交通工作

## 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 100 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	60030959002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	左鎮區公所	預算金額	5,400千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：交通水利及公園路燈等設施設備費 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				5,400,000	市款4,200,000元，收支對列 1,200,000元
0300 設備及投資				5,400,000	市款4,200,000元，收支對列 1,200,000元
0303 公共建設及設施費				5,400,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	道路修護工程費
	年	1	200,000	200,000	區域排水清淤工程
	年	1	1,200,000	1,200,000	森霸電廠回饋金辦理區內道路 排水養護工程

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作

區公所業務—社政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030950801 區公所業務-社政工作	承辦單位	左鎮區公所	預算金額	250千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：是會福利及社會救濟等社政業務 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				250,000	市款250,000元
0200 業務費				250,000	市款250,000元
0279 一般事務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	災民收容等物資及無名屍收埋等社政業務
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社政相關業務國內旅費

臺南市左鎮區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	66,822	40,555	19,967	300			60,822			6,000			6,000
33030950000 民政支出	56,984	40,555	16,129	300			56,984						
33030950100 一般行政	46,439	39,529	6,910				46,439						
33030950101 行政管理	46,439	39,529	6,910				46,439						
33030950800 區公所業務	10,545	1,026	9,219	300			10,545						
33030950801 民政工作	10,191	1,026	8,865	300			10,191						
33030950802 殯葬工作	354		354				354						
53030950000 文化支出	488		388				388			100			100
53030950800 區公所業務	388		388				388						
53030950801 文化工作	388		388				388						
53030959000 一般建築及設備	100									100			100
53030959002 文化建築及設備	100									100			100
58030950000 農業支出	660		160				160			500			500
58030950800 區公所業務	160		160				160						
58030950801 農業工作	160		160				160						
58030959000 一般建築及設備	500									500			500
58030959002 農業建築及設備	500									500			500
60030950000 交通支出	8,440		3,040				3,040			5,400			5,400



## 臺南市左鎮區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國100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
60030950800 區公所業務	3,040		3,040				3,040						
60030950801 交通工作	3,040		3,040				3,040						
60030959000 一般建築及設備	5,400									5,400			5,400
60030959002 交通建築及設備	5,400									5,400			5,400
68030950000 福利服務支出	250		250				250						
68030950800 區公所業務	250		250				250						
68030950801 社政工作	250		250				250						

臺南市左鎮區公所  
資本支出分析表

中華民國100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	6,000			5,900				100			
53030959000 一般建築及設備	100							100			
53030959002 文化建築及設備	100							100			
58030959000 一般建築及設備	500			500							
58030959002 農業建築及設備	500			500							
60030959000 一般建築及設備	5,400			5,400							
60030959002 交通建築及設備	5,400			5,400							

## 臺南市左鎮區公所

## 人事費彙計表

中華民國100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	44			25,994,009	1,187,556	2,224,734	6,000,665	1,082,000	1,237,216		71,136	2,757,684	40,555,000	
正式員額	35			25,994,009			4,545,093	560,000	865,730			2,385,168	34,350,000	
職員	35			25,994,009			4,545,093	560,000	865,730			2,385,168	34,350,000	
約聘僱人員	3				1,187,556		148,176	48,000			71,136	129,132	1,584,000	
技工	2					778,638	226,696	32,000	32,386			86,280	1,156,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費							660,000	378,000	279,000				1,317,000	

## 臺南市左鎮區公所

## 人事費分析表

中華民國100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	44			25,994,009	1,187,556	2,224,734	5,340,665	860,000	1,093,216		71,136	2,757,684	39,529,000	
正式員額	35			25,994,009			4,545,093	560,000	865,730			2,385,168	34,350,000	
職員	35			25,994,009			4,545,093	560,000	865,730			2,385,168	34,350,000	
約聘僱人員	3				1,187,556		148,176	48,000			71,136	129,132	1,584,000	
技工	2					778,638	226,696	32,000	32,386			86,280	1,156,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費								156,000	135,000				291,000	

臺南市左鎮區公所

人事費分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

0133080100-民政支出-區公所業務-民政工作

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							660,000	222,000	144,000						1,026,000	
其他人事費							660,000	222,000	144,000						1,026,000	

臺南市左鎮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100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				
						1,584,000	合計
03						1,584,000	包括約聘僱人員待遇1,187,556元、 年終工作獎金148,176元、保險費 129,132元、離職儲金71,136元及休 假補助48,000元及不休假加班費0 元。
	029					1,584,000	00030000000 民政局主管
		01				1,584,000	00030950000 臺南市左鎮區公所
			01			1,584,000	33030950100 一般行政
						1,584,000	33030950101 行政管理
					3x12	1,584,000	約僱五等

## 臺南市左鎮區公所

## 公務車輛明細表

中華民國100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				42,640	61,236			413,304	100,300	35,284		
	2	普通重型機 車		09503	91cc-125cc		1,800	648	31.0	20,088	3,400	1,332	L9V-322 L9V-323	
	3	普通重型機 車		09611	91cc-125cc		2,700	972	31.0	30,132	5,100	1,998	500-CBA 501-CBA 502-CBA	
	8	普通重型機 車		09805	91cc-125cc		7,200	2,592	31.0	80,352	13,600	5,328	670-GZT 671-GZT 672-GZT 673-GZT 680-GZT 681-GZT 682-GZT 683-GZT	
	11	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		9,900	3,564	31.0	110,484	18,700	7,326	633-HEC 635-HEC 636-HEC 637-HEC 638-HEC 639-HEC 650-HEC 651-HEC 652-HEC 653-HEC 655-HEC	
	1	小客車		09703	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	25,500	2,591	2656-TL	
	1	小客車		09703	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	25,500	2,591	2437-TL	
	1	大貨車(15.1 噸以上)		09903	12001cc- 13000cc	16,200	26,226	2,352	28.0	65,856	8,500	14,118	362-UT	
		合計				42,640	61,236			413,304	100,300	35,284		

## 歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受雇人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		44,378	16,144					300			60,822			
01 一般公共事務		44,328	12,002					300			56,630			
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			250								250			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		50	692								742			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			160								160			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			3,040								3,040			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														



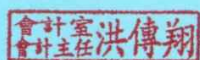
齊性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	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	機械及其他設備			土地改良
								5,900				100	6,000	66,822
														56,630
														250
												100	100	842
								500					500	660
								5,400					5,400	8,440

主辦會計人員：洪傳翔



機關長官：呂順令

