

法定本

機關編號

03-095

臺南市左鎮區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺南市左鎮區公所

目 次

中 華 民 國 102 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 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 29 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費分析表	第 34 頁至第 35 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 37 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

預算總說明

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 102 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，民政局局长之指導監督，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 102 年度

(3). 一般建築及設備-文化建築及設備：預算數100,000元，決算數99,777元，

預算餘額223元，執行率99.78%。

-農業建築及設備：預算數500,000元，決算數428,740元，

預算餘額71,260元，執行率85.75%。

-交通建築及設備：預算數8,028,000元，決算數5,985,345元

，預算餘額2,042,655元，執行率74.56%。

(4). 公務人員退休給付：預算數6,313,082元，決算數6,313,082元，執行率100%。

(5). 公務人員各項補助：預算數2,210,101元，決算數2,210,101元，執行率100%。

(6). 災害準備金：預算數2,649,000元，決算數99,000元，預算餘額2,550,000元

，執行率3.74%。

(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428,000元，截至6月底止預算分配數187,000元，執行數6,756,293元，

占分配數3612.99%，超收6,569,293元，超收率3512.99%。

(1). 規費收入：預算數400,000元，截至6月底止預算分配數177,000元，執行數

56,700元，占分配數32.03%，短收120,300元，短收率67.97%。

(2). 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

10,129元，占分配數202.58%，超收5,129元，超收率102.58%。

(3). 其他收入：預算數18,000元，截至6月底止預算分配數5,000元，執行數

6,689,464元，占分配數133789.28%，超收6,684,464，超收率

133689.28%。

2. 歲出部分：

歲出預算數74,433,622元（含歲出原預算數65,578,000元及第二預備金

3,212,000元），截至6月底止預算分配數為42,230,622元，執行數33,638,103元

，占配數79.65%，已分配尚未執行數8,592,519元，約20.35%。

(1). 一般行政 - 行政管理：預算數45,361,000元，截至6月底止預算分配數

26,625,000元，執行數22,110,586元，占分配數

83.04%，已分配尚未執行數4,514,414元，約16.96%。

(2). 區公所業務-民政工作：預算數12,035,000元（含歲出原預算數9,375,000元

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

及第二預備金2,660,000元)，截至6月底止預算分配數5,382,000元，執行數4,496,737元，占分配數88.55%，已分配尚未執行數885,263元，約16.45%。

-文化工作：預算數1,025,000元（含歲出原預算數638,000元及第二預備金387,000元），截至6月底止預算分配數277,000元，執行數211,319元，占分配數76.29%，已分配尚未執行數65,681元，約23.71%。

-農業工作：預算數160,000元，截至6月底止預算分配數80,000元，執行數26,384元，占分配數32.98%，已分配尚未執行數53,616元，約67.02%。

-交通工作：預算數3,582,000元，截至6月底止預算分配數1,803,000元，執行數1,244,154元，占分配數69.00%，已分配尚未執行數558,846元，約31.00%。

-社政工作：預算數415,000元（含歲出原預算數250,000元及第二預備金165,000元），截至6月底止預算分配數126,000元，執行數23,914元，占分配數18.98%，已分配尚未執行數102,086元，約81.02%。

(3). 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數144,000元，截至6月底止預算分配數144,000元，執行數138,592元，占分配數96.24%，已分配尚未執行數5,408元，約3.76%。

-農業建築及設備：預算數500,000元，截至6月底止預算分配數270,000元，執行數217,615元，占分配數80.60%，已分配尚未執行數52,385元，約19.40%。

-交通建築及設備：預算數5,568,000元，截至6月底止預算分配數1,880,000元，執行數863,180元，占分配數45.91%，已分配尚未執行數1,016,820元，約54.09%。

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(4). 公務人員退休給付：預算數4,114,074元，截至6月底止預算分配數4,114,074

元，執行數4,114,074元，占分配數100%。

(5). 公務人員各項給付：預算數191,548元，截至6月底止預算分配數191,548元，

執行數191,548元，占分配數100%。

(6). 災害準備金：預算數1,338,000元，截至6月底止預算分配數1,338,000元，

執行數0元，占分配數0%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)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7項。其中民政工作、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85,000元，財產收入全年預算數12,000元，補助收入全年預算數304,000元，其他收入全年預算數18,000元
2. 歲出部分：行政管理全年預算數43,638,000元，民政工作全年預算數10,395,000元，文化工作全年預算數600,000元，農業工作全年預算數136,000元，交通工作全年預算數3,669,000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235,000元。

四、其他必要之分析事項：無

主 要 表

臺南市左鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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	419	428	5,123	-9	
			經常門合計	419	428	5,123	-9	
02			03000000000	-	-	401	-	
	03		罰款及賠償收入					
	2		03030950000	-	-	401	-	
		01	臺南市左鎮區公所					
			03030950300	-	-	401	-	
			賠償收入					
		01	03030950301	-	-	401	-	
			一般賠償收入					
03			04000000000	85	400	289	-315	
			規費收入					
	03		04030950000	85	400	289	-315	
	0		臺南市左鎮區公所					
		01	04030950100	70	50	68	20	
			行政規費收入					
		01	04030950101	70	50	68	20	農業使用證明等行政規費收入70千元
			審查費					
		02	04030950200	15	350	221	-335	
			使用規費收入					
		01	04030950204	5	30	16	-25	資料使用費收入5千元
			資料使用費					
		02	04030950213	10	320	205	-310	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	12	10	25	2	
			財產收入					
	03		06030950000	12	10	25	2	
	2		臺南市左鎮區公所					
		01	06030950100	12	10	25	2	
			財產孳息					
		01	06030950101	12	10	25	2	專戶存款利息12千元
			利息收入					
06			08000000000	304	-	300	304	
			補助收入					
	03		08030950000	304	-	300	304	
	0		臺南市左鎮區公所					
		01	08030950100	304	-	300	304	
			上級政府補助收入					
		01	08030950102	304	-	300	304	內政部補助100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)(收支對列)5千元
			計畫型補助收入					

臺南市左鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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				
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	4,085	-
	01			09030950000	-	-	4,085	-
	7			臺南市左鎮區公所				
		01		09030950100 捐獻收入	-	-	4,085	-
			01	09030950101 一般捐獻	-	-	4,085	-
08				11000000000 其他收入	18	18	23	-
	03			11030950000	18	18	23	-
	1			臺南市左鎮區公所				
		01		11030950200 雜項收入	18	18	23	-
			01	11030950210 其他雜項收入	18	18	23	-
								電子領標劃帳收入等其他收入 18千元

臺南市左鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	65,541	65,578	58,979	-37	
	02		00030950000 臺南市左鎮區公所	65,541	65,578	58,979	-37	
		01	33030950100 一般行政	43,638	45,361	37,630	-1,723	
			33030950101 行政管理	43,638	45,361	37,630	-1,723	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費37,263千元 業務費6,375千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,723千元 減列 人事費1,478千元 減列 業務費245千元
		02	33030950800 區公所民政業務	10,395	9,375	11,533	1,020	
			33030950801 民政工作	10,395	9,375	11,179	1,020	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10,123千元 獎補助費110千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,020千元 減列 人事費213千元 增列 業務費1,233千元
		02	33030950802 殯葬工作	-	-	354	-	本計畫僅有前年度決算數
	03		33030959000 一般建築及設備	-	144	-	-144	
		01	33030959002 民政建築及設備	-	144	-	-144	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 144千元 減列 設備及投資144千元
		04	53030950800 區公所文化業務	600	638	328	-38	
			53030950801 文化工作	600	638	328	-38	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費600千元

臺南市左鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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： 減少 38千元 減列 業務費38千元
		05	53030959000	-	-	100	-	
			一般建築及設備					
		01	53030959002	-	-	100	-	本計畫僅有前年度決算數
			文化建築及設備					
		06	58030950800	136	160	150	-24	
			區公所農業業務					
		01	58030950801	136	160	150	-24	一、本科目包括農業工作
			農業工作					
								二、本年度預算數包括： 業務費136千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24千元 減列 業務費24千元
		07	58030959000	-	500	429	-500	
			一般建築及設備					
		01	58030959002	-	500	429	-500	一、本科目包括農業建築及設備
			農業建築及設備					
								二、本年度預算數0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 設備及投資500千元
		08	60030950800	3,669	3,582	2,582	87	
			區公所交通業務					
		01	60030950801	3,669	3,582	2,582	87	一、本科目包括交通工作
			交通工作					
								二、本年度預算數包括： 業務費3,669千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 87千元 增列 業務費87千元
		09	60030959000	6,868	5,568	5,985	1,300	
			一般建築及設備					
		01	60030959002	6,868	5,568	5,985	1,300	一、本科目包括交通建築及設備
			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

臺南市左鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
		10		68030950800 區公所社政業務	235	250	242	-15	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,300千元 增列 設備及投資1,300千元
			01	68030950801 社政工作	235	250	242	-15	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費235千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 業務費15千元

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 102 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	70千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：審查費收入 二.法令依據：規費法第七條					
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 04030950101 審查費	年	1	70,000	70,000 70,000	農業使用證明等行政規費收入	

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 102 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	5千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：資料使用費收入 二.法令依據：規費法第八條				
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 04030950204 資料使用費	年	1	5,000	5,000 5,000	資料使用費收入

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 102 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	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：老人活動中心及區里活動中心等場地設施使用費 二.法令依據：臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦理第7條、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									
	04030950213 場地設施使用費		年	1	10,000	10,000 10,000	老人活動中心及區里活動中心等設施使用費			

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 102 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	12千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：存款利息收入 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 06030950101 利息收入	年	1	12,000	12,000 12,000	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 102 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	304千元
歲入項目說明	一.項目內容：內政部補助100年調解獎勵金及行政院衛生署中央健康保險局補助健保業務經費 二.法令依據：內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理、行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537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				304,000		
08030950102 計畫型補助收入	年	1	5,000	5,000	內政部補助100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)(收支對列)	
	年	1	299,000	299,000	行政院衛生署中央健康保險局補助健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)(收支對列)	

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 102 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	18千元
歲入項目說明	一.項目內容：電子領標劃帳收入等 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 11030950210 其他雜項收入	年	1	18,000	18,000 18,000	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 102 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	43,638千元	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					43,638,000	市款43,339,000元，收支對列299,000元
	0100 人事費					37,263,000	市款37,263,000元
	0103 法定編制人員待遇					25,324,752	
			年	1	25,324,752	25,324,752	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					5,080,817	
			年	1	1,476,326	1,476,326	職員考績獎金
			年	1	314,360	314,360	技工工友考績獎金
			年	1	2,952,635	2,952,635	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					672,000	
			人	35	16,000	560,000	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					701,563	
			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 102 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	527,267	527,267	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				2,733,624		
		年	1	1,583,592	1,583,592	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	820,428	820,428	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				6,375,000	市款6,076,000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				465,000		
		年	1	315,000	315,000	辦公室通訊費	
		年	1	150,000	150,000	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				70,620		
		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	
		年	1	31,380	31,380	公務車輛燃料使用費	

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 102 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	1,500	1,500	公務車輛檢驗費	
					30,549		
	0249 臨時人員酬金	年	1	30,549	30,549	公務車輛保險費	
					2,808,000		
		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	
		人	2	296,000	592,000	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	296,000	296,000	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296,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)	
	0250 按日按件計資酬金				45,000		
	0271 物品	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
					700,931		
		年	1	270,059	270,059	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	0279 一般事務費	年	1	3,000	3,000	健保業務所需文具紙張等各項消耗品(補助款3,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)	
		年	1	427,872	427,872	公務車輛油料費	
					322,600		
		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	42	800	33,600	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	

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 102 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
0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	人事業務等經費
	年	1	20,000	20,000	政風業務等經費
0282 車輛及辦公器具養護費				76,000	
	年	1	76,000	76,000	辦公房舍維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費				134,300	
	年	1	134,300	134,300	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	辦公室設施設備維護費
0298 特別費				185,000	
	年	1	185,000	185,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				276,000	
	人x月	12	23,000	276,000	區長特別費

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 102 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	左鎮區公所	預算金額	10,395千元	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				10,395,000	市款10,390,000元，收支對列5,000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				10,123,000	市款10,118,000元，收支對列5,000元	
	0202 水電費				80,000		
		年	1	20,000	20,000	里、社區活動中心水費	
		年	1	60,000	60,000	里、社區活動中心電費	
	0203 通訊費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	0214 其他業務租金				1,400,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	區內居民租用交通車費用	
	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		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	人x月	120x12	250	360,000	里鄰長報費
				7,494,000	
	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	1,000,000	1,000,000	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
	年	1	5,000	5,000	辦理調解業務相關事務用品及業務所需裝訂印刷費(補助款5,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
	人/年	10	15,000	150,000	里長保險費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	213,000	213,000	里鄰長健保費(機關負擔)
				360,000	
	年	1	350,000	350,000	廣播系統等機械設施維護費
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				63,000	
0400 獎補助費	年	1	63,000	63,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				110,000	市款110,000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 102 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
0456 獎勵及慰問	人	110	1,000	110,000	鄰長春節慰勞金

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 102 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	左鎮區公所	預算金額	600千元	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						600,000	市款600,000元		
0200 業務費						600,000	市款600,000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						414,000			
		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			
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 102 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	左鎮區公所	預算金額	136千元	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			
區公所農業業務—農業工作	合計					136,000	市款136,000元		區公所農業業務—農業工作	
	0200 業務費					136,000	市款136,000元			
	0279 一般事務費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	農業相關業務費用			
區公所農業業務—農業工作	0291 國內旅費					36,000			區公所農業業務—農業工作	
			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 102 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	左鎮區公所	預算金額	3,669千元	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						3,669,000	市款3,669,000元			
0200 業務費						3,669,000	市款3,669,000元			
0202 水電費						2,362,000				
			年	1	2,362,000	2,362,000	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 102 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	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 102 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	左鎮區公所	預算金額	235千元	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						235,000	市款235,000元			
0200-業務費						235,000	市款235,000元			
0279 一般事務費						190,000				
		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			
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102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	65,541	37,425	21,138	110			58,673			6,868			6,868
33030950000 民政支出	54,033	37,425	16,498	110			54,033						
33030950100 一般行政	43,638	37,263	6,375				43,638						
33030950101 行政管理	43,638	37,263	6,375				43,638						
33030950800 區公所民政業務	10,395	162	10,123	110			10,395						
33030950801 民政工作	10,395	162	10,123	110			10,395						
53030950000 文化支出	600		600				600						
53030950800 區公所文化業務	600		600				600						
53030950801 文化工作	600		600				600						
58030950000 農業支出	136		136				136						
58030950800 區公所農業業務	136		136				136						
58030950801 農業工作	136		136				136						
60030950000 交通支出	10,537		3,669				3,669			6,868			6,868
60030950800 區公所交通業務	3,669		3,669				3,669						
60030950801 交通工作	3,669		3,669				3,669						
60030959000 一般建築及設備	6,868									6,868			6,868
60030959002 交通建築及設備	6,868									6,868			6,868
68030950000 福利服務支出	235		235				235						

臺南市左鎮區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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
68030950800 區公所社政業務	235		235				235						
68030950801 社政工作	235		235				235						

臺南市左鎮區公所

人事費彙計表

中華民國102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	42			25,324,752	814,196	1,887,208	5,080,817	690,000	845,563		48,840	2,733,624	37,425,000	
正式員額	35			25,324,752			4,428,961	560,000	527,267			2,404,020	33,245,000	
職員	35			25,324,752			4,428,961	560,000	527,267			2,404,020	33,245,000	
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102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	42			25,324,752	814,196	1,887,208	5,080,817	672,000	701,563		48,840	2,733,624	37,263,000	
正式員額	35			25,324,752			4,428,961	560,000	527,267			2,404,020	33,245,000	
職員	35			25,324,752			4,428,961	560,000	527,267			2,404,020	33,245,000	
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102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102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 (詳列率准文號及人數)
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102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	31,380			427,872	134,300	30,549	1,500	
	2	普通重型機車		09503	91cc-125cc			624	33.0	20,592	3,400	1,336		L9V-322 L9V-323
	3	普通重型機車		09611	91cc-125cc		2,700	936	33.0	30,888	5,100	2,004		500-CBA 501-CBA 502-CBA
	8	普通重型機車		09805	91cc-125cc		7,200	2,496	33.0	82,368	13,600	5,344		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			3,432	33.0	113,256	18,700	7,348		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	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	2656-TL
	1	小客車		09703	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	2437-TL
	1	大貨車(3.5-9噸)		09903	3601cc- 4200cc	6,300	8,100	2,280	31.0	70,680	25,500	9,551	600	362-UT
		合計				32,740	31,380			427,872	134,300	30,549	1,500	

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受雇人員報酬	商品購買支出及勞務	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	對非家庭利及機構間	對政府	對國外		對基金 對營業特種	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		40,670	17,893				110			58,673				
01 一般公共事務		40,620	13,303				110			54,033				
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			235							235				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		50	550							600				
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			136							136				
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			3,669							3,669				
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

左鎮區公所

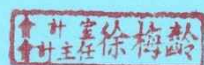
濟性綜合分類表

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		
							6,868					6,868	65,541
													54,033
													235
													600
													136
							6,868					6,868	10,537

主辦會計人員：徐梅齡



機關長官：呂順令

