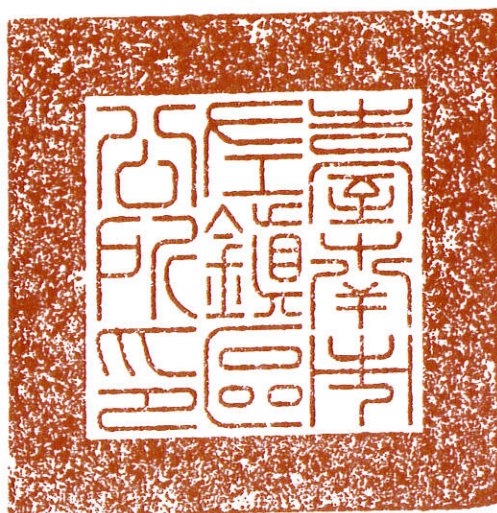


法定本

機關編號

03-095

中 華 民 國 109 年 度



臺南市總預算

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 109年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁 至 第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁 至 第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁 至 第 29 頁
3. 各項費用彙計表	第 30 頁 至 第 31 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 32 頁 至 第 33 頁
5. 資本支出分析表	第 34 頁 至 第 34 頁
6. 人事費彙計表	第 35 頁 至 第 35 頁
7. 人事費分析表	第 36 頁 至 第 37 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 38 頁 至 第 38 頁
9. 公務車輛明細表	第 39 頁 至 第 39 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁 至 第 41 頁

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 109 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			

(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	2	2	0

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

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 499,000 元，決算數 480,453 元，執行率 96.28%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 22,359 元。
 - (2)規費收入：預算數 116,000 元，決算數 95,500 元，執行率 82.33%。
 - (3)財產收入：預算數 59,000 元，決算數 24,855 元，執行率 42.13%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。
 - (5)其他收入：預算數 25,000 元，決算數 38,739 元，執行率 154.96%。
2. 歲出部分：預算數 56,399,000 元，決算數 54,149,302 元，執行率 96.01%。
 - (1)行政管理：預算數 35,325,000 元，決算數 34,272,068 元，執行率 97.02%。
 - (2)民政工作：預算數 8,873,000 元，決算數 8,165,921 元，執行率 92.03%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 156,000 元，決算數 155,274 元，執行率 99.53%。
 - (4)文化工作：預算數 701,000 元，決算數 699,657 元，執行率 99.81%。
 - (5)農業工作：預算數 116,000 元，決算數 110,866 元，執行率 95.57%。
 - (6)交通工作：預算數 2,819,000 元，決算數 2,503,662 元，執行率 88.81%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 8,147,000 元，決算數 8,094,768 元，執行率 99.36%。
 - (8)社政工作：預算數 262,000 元，決算數 147,086 元，執行率 56.14%。
3. 其他歲出部分：預算數 17,471,528 元，決算數 17,238,308 元，執行率 98.67%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 9,427,553 元，決算數 9,427,553 元，執行率 100%。
 - (2)公務人員各項補助：預算數 155,975 元，決算數 155,975 元，執行率 100%。
 - (3)災害準備金：預算數 7,888,000 元，決算數 7,654,780 元，執行率 97.04%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 499,000 元，已分配數 226,000 元，執行數 236,131 元，占分配數 104.48%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 1 元。
 - (2)規費收入：預算數 116,000 元，已分配數 56,000 元，執行數 36,700 元，占分配數 65.54%。
 - (3)財產收入：預算數 59,000 元，已分配數 11,000 元，執行數 10,211 元，占分配數 92.83%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。
 - (5)其他收入：預算數 25,000 元，已分配數 9,000 元，執行數 39,719 元，占分配數 441.32%
2. 歲出部分：預算數 56,909,000 元，已分配數 31,965,000 元，執行數 26,063,141 元，占分配數 81.54%。
 - (1)行政管理：預算數 35,991,000 元，已分配數 23,583,000 元，執行數 21,314,733 元，占分配數 90.38%。

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (2)民政工作：預算數 8,548,000 元，已分配數 4,715,000 元，執行數 4,217,190 元，占分配數 89.44%。
- (3)文化工作：預算數 827,000 元，已分配數 365,000 元，執行數 291,959 元，占分配數 79.99%。
- (4)農業工作：預算數 116,000 元，已分配數 13,000 元，執行數 6,450 元，占分配數 49.62%。
- (5)交通工作：預算數 2,819,000 元，已分配數 661,000 元，執行數 175,697 元，占分配數 26.58%。
- (6)社政工作：預算數 262,000 元，已分配數 128,000 元，執行數 31,118 元，占分配數 24.31%。
- (7)民政建築及設備：預算數 199,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。
- (8)交通建築及設備：預算數 8,147,000 元，已分配數 2,500,000 元，執行數 25,994 元，占分配數 1.04%。
3. 其他歲出部分：預算數 11,846,117 元，已分配數 5,446,117 元，執行數 5,446,117 元，占分配數 100%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 5,377,617 元，已分配數 5,377,617 元，執行數 5,377,617 元，占分配數 100%。
- (2)公務人員各項補助：預算數 18,500 元，已分配數 18,500 元，執行數 18,500 元，占分配數 100%。
- (3)災害準備金：預算數 6,450,000 元，已分配數 50,000 元，執行數 50,000 元，占分配數 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之概述：

1. 歲入部分：編列規費收入、財產收入、補助收入、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、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作、民政建築及設備及交通建築及設備主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 499,000 元，其中規費收入 116,000 元，財產收入 59,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 25,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 58,304,000 元，其中行政管理 36,451,000 元，民政工作 8,613,000 元，民政建築及設備 727,000 元，文化工作 831,000 元，農業工作 116,000 元，交通工作 3,157,000 元，交通建築及設備 8,147,000 元，社政工作 262,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	30,161,000	51.73%

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

業務費	19,202,000	32.93%
獎補助費	67,000	0.12%
設備及投資	8,874,000	15.22%
總計	58,304,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	36,451,000	62.52%
民政工作	8,613,000	14.77%
文化工作	831,000	1.43%
農業工作	116,000	0.20%
交通工作	3,157,000	5.41%
社政工作	262,000	0.45%
民政建築及設備	727,000	1.25%
交通建築及設備	8,147,000	13.97%
總計	58,304,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 58,304,000 元，市庫負擔 58,005,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 49,430,000 元，占 84.78%，資本支出 8,874,000 元，占 15.22%，其中人事費 30,161,000 元，占 51.73%，其他支出 28,143,000 元，占 48.27%。

臺南市左鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				合 計	499	499	480	-	
				經常門合計	499	499	480	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	22	-	
	028			0403095000 臺南市左鎮區公所	-	-	22	-	
		01		04030950300 賠償收入	-	-	22	-	
			01	04030950301 一般賠償收入	-	-	22	-	
03				0500000000 規費收入	116	116	95	-	
	028			0503095000 臺南市左鎮區公所	116	116	95	-	
		01		05030950100 行政規費收入	100	100	92	-	
			01	05030950101 審查費	100	100	92	-	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		05030950300 使用規費收入	16	16	3	-	
			01	05030950303 資料使用費	1	1	-	-	遺失圖書證補發 1千元
			02	05030950306 場地設施使用 費	15	15	3	-	老人活動中心場地設施使 用費 8千元 里活動中心場地設施使用 費 7千元
04				0700000000 財產收入	59	59	25	-	
	031			07030950000 臺南市左鎮區公所	59	59	25	-	
		01		07030950100 財產孳息	10	10	13	-	
			01	07030950101 利息收入	10	10	6	-	專戶存款利息 10千元
			02	07030950103 租金收入	-	-	7	-	

臺南市左鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
06	028	02		07030950500 廢舊物資售價	49	49	12	-	廢舊物資售價收入 49千元
			01	07030950501 廢舊物資售價	49	49	12	-	
				09000000000 補助收入	299	299	299	-	
				09030950000 臺南市左鎮區公所	299	299	299	-	
08	031	01		09030950100 上級政府補助收入	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108年7月12日健保承 字第1080030450號函辦理) 299千元
			01	09030950102 計畫型補助收入	299	299	299	-	
		01		12000000000 其他收入	25	25	39	-	
				12030950000 臺南市左鎮區公所	25	25	39	-	
				12030950200 雜項收入	25	25	39	-	
			01	12030950201 收回以前年度 歲出	-	-	5	-	
		02		12030950210 其他雜項收入	25	25	34	-	電子領標劃帳收入等其他 收入25千元

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109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	58,304	56,909	54,149	1,395	
	029		00030950000 臺南市左鎮區公所	58,304	56,909	54,149	1,395	
		01	37030950100 一般行政	36,451	35,991	34,272	460	
		01	37030950101 行政管理	36,451	35,991	34,272	460	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,999千元 業務費6,452千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 460千元 增列 人事費406千元 增列 業務費54千元
		02	37030950800 區公所民政業務	8,613	8,548	8,166	65	
		01	37030950801 民政工作	8,613	8,548	8,166	65	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8,384千元 獎補助費67千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65千元 增列 業務費65千元
		03	37030959000 一般建築及設備	727	199	155	528	
		01	37030959002 民政建築及設備	727	199	155	528	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727千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 528千元 增列 設備及投資528千元
		04	53030950800 區公所文化業務	831	827	699	4	
		01	53030950801 文化工作	831	827	699	4	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費831千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4千元 增列 業務費4千元
		06	56030950800 區公所農業業務	116	116	111	-	

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109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	116	116	111	-	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
		08		58030950800 區公所交通業務	3,157	2,819	2,504	338	
			01	58030950801 交通工作	3,157	2,819	2,504	338	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,157千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 338千元 增列 業務費338千元
		09		58030959000 一般建築及設備	8,147	8,147	8,095	-	
			01	58030959002 交通建築及設備	8,147	8,147	8,095	-	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8,147千元
		10		63030950800 區公所社政業務	262	262	147	-	
			01	63030950801 社政工作	262	262	147	-	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 109 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		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		100千元		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： 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								100,000					
05030950101 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 109 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	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	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	
05030950303 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 109 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	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	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	
05030950306 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	老人活動中心場地設施使用費
	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 109 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	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：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 109 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		49千元		廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	歲入 項目 說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：國有公用財產管理手冊第66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								49,000					
07030950501 廢舊物資售價		年		1		49,000		49,000		廢舊物資售價收入			

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 109 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	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108年7月12日健保承字第1080030450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108年7月12日健保承字第 1080030450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 109 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		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		25千元		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	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											
	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					
12030950210 其他雜項收入		年		1		25,000		25,000		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 109 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	36,451千元	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				36,451,000	市款36,152,000元，收支併列299,000元	
	1000 人事費				29,999,000	市款29,999,000元	
	1015 法定編制人員待遇				20,563,416		
		年	1	20,563,416	20,563,416	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				839,244		
		年	1	839,244	839,244	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇				1,130,192		
		年	1	1,130,192	1,130,192	技工、工友待遇	
	1030 獎金				4,044,394		
		年	1	1,130,313	1,130,313	職員考績獎金	
		年	1	196,330	196,330	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,416,249	2,416,249	職員年終獎金	
		年	1	147,249	147,249	技工、工友年終獎金	
		年	1	104,748	104,748	約僱人員年終獎金	
	1035 其他給與				496,000		
		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 加班值班費				613,890		
		年	1	87,000	87,000	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 109 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	428,173	428,173	職員不休假加班費	
		年	1	68,717	68,717	技工、工友不休假加班費	
		年	1	30,000	30,000	值班費	
	1050 退休離職儲金				50,280		
		年	1	50,280	50,280	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,211,084		
		年	1	1,239,252	1,239,252	職員健保費	
		年	1	60,948	60,948	技工、工友健保費	
		年	1	46,368	46,368	約僱人員健保費	
		年	1	683,592	683,592	職員公保費	
		年	1	105,564	105,564	技工、工友勞保費	
		年	1	75,360	75,360	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				6,452,000	市款6,153,000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				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公室資訊維護費等	
	2024 稅捐及規費				62,020		
		年	1	32,740	32,740	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	27,330	27,330	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 109 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
	2027 保險費	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費	
					34,192		
		年	1	24,192	24,192	公務車輛保險費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等	
					3,294,000		
		人x年	8x1	366,000	2,928,000	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	1x1	366,000	366,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	
					45,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
					441,588		
	2051 物品	年	1	158,268	158,268	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	283,320	283,320	公務車輛油料費	
	2054 一般事務費				493,200		
		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	60,000	60,000	辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費	
		人	34	800	27,200	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	50,000	50,000	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 109 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	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	
	2063 房屋建築養護費				146,000		
		年	1	146,000	146,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				132,600		
		年	1	132,600	132,600	公務車輛養護、維修費	
	2069 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等	
	2072 國內旅費				128,000		
		年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	2093 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 109 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

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	8,613千元
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：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				8,613,000	市款8,613,000元	
1000 人事費				162,000	市款162,000元	
1035 其他給與				18,000		
	年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用	
1040 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	
2000 業務費				8,384,000	市款8,384,000元	
2006 水電費				70,000		
	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				23,000		
	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
2012 土地租金				80,000		
	年	1	80,000	80,000	里活動中心土地租金等經費	
2015 權利使用費				12,000		
	年	1	12,000	12,000	里活動中心伴唱機授權費暨重製費	
2036 按日按件計資酬金				121,000		
	年	1	10,000	10,000	租佃委員出席費	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	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
2054 一般事務費				277,200	
	人x月	77x12	300	277,200	里鄰長報費
				7,568,800	
	人x月	10x12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
	年	1	26,000	26,000	里鄰長訓練經費
	年	1	103,000	103,000	里民大會經費
	年	1	10,000	10,000	里長業務會報經費
	人x年	10x1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	人	77	3,000	231,000	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	10x1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	242,000	242,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	79,800	79,800	環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費
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

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 109 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
	2072 國內旅費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
					88,000		
	4000 獎補助費	年	1	88,000	88,000	接洽公務，出席各類會議等出差旅費	
	4085 獎勳及慰問				67,000	市款67,000元	
					67,000		
		人	67	1,000	67,000	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 109 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		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	727千元	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：購置公務車及法院視訊諮詢服務之電腦及視訊設備等 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				727,000	市款727,000元				
	3000 設備及投資				727,000	市款727,000元				
	3025 運輸設備費				700,000					
		年	1	700,000	700,000	購置公務用車等經費				
	3030 資訊軟硬體設備費				27,000					
		組	1	27,000	27,000	供法院視訊諮詢服務之電腦及視訊設備等				

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 109 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	831千元	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				831,000	市款331,000元	
	2000 業務費				831,000	市款331,000元	
	2006 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	
	2009 通訊費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	圖書館通訊費等	
	2013 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館資訊維護費等	
	2033 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	
	2051 物品				130,000		
		年	1	130,000	130,000	節電節能所需文具紙張各項消耗品等經費(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)	
	2054 一般事務費				435,000		
		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	

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

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	28,000	28,000	圖書館設施設備養護費等
2072 國內旅費	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 109 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		56030950801 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				
2000 業務費					116,000	市款116,000元				
2054 一般事務費					80,000					
	年	1	80,000	80,000		辦理農業相關業務活動等經費				
2072 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 109 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	3,157千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理交通管理、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				3,157,000	市款3,157,000元		
2000 業務費				3,157,000	市款3,157,000元		
2006 水電費				50,000			
	年	1	50,000	50,000	公園電費		
2069 設施及機械設備養護費				3,042,000			
	年	1	1,902,000	1,902,000	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等經費		
	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等經費		
2072 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 109 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		53030959002 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	3,147千元	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					3,147,000	市款3,147,000元			
	3000 設備及投資					3,147,000	市款3,147,000元			
	3015 公共建設及設施費					3,147,000				
			年	1	8,147,000	3,147,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護工程等經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計180,000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 109 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	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					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	災民收容所需物資等相關費用				
		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、出席各類會議等出差旅費				

臺南市左鎮區公所

各項費用彙計表

中華民國109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	36,451	8,613	727	831	116	3,157
100000人事費	29,999	162				
101500法定編制人員待遇	20,563					
102000約聘僱人員待遇	839					
102500技工及工友待遇	1,180					
103000獎金	4,045					
103500其他給與	496	18				
104000加班值班費	614	144				
105000退休離職儲金	50					
105500保險	2,211					
200000業務費	6,452	3,384		831	116	3,157
200600水電費	516	70		99		50
200900通訊費	445	23		15		
201200土地租金		80				
201500權利使用費		12				
201800資訊服務費	400			20		
202400稅捐及規費	62					
202700保險費	34					
203300臨時人員酬金	3,294			50		
203600按日按件計資酬金	45	121				
205100物品	442	277		130		
205400一般事務費	493	7,569		485	80	
206300房屋建築養護費	146					
206600車輛及辦公器具養護費	133					
206900設施及機械設備養護費	108	144		28		3,042
207200國內旅費	128	88		4	36	65
209300特別費	206					
300000設備及投資			727			
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費			700			
303000資訊軟硬體設備費			27			
400000獎補助費		67				
408500獎勵及慰問		67				

臺南市左鎮區公所
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030959002 交通建築及設備	63030950801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,147	262	58,304			
100000人事費			30,161			
101500法定編制人員待遇			20,563			
102000約聘僱人員待遇			839			
102500技工及工友待遇			1,180			
103000獎金			4,045			
103500其他給與			514			
104000加班值班費			758			
105000退休離職儲金			50			
105500保險			2,211			
200000業務費		262	19,202			
200600水電費		15	750			
200900通訊費			483			
201200土地租金			80			
201500權利使用費			12			
201800資訊服務費			420			
202400稅捐及規費			62			
202700保險費			34			
203300臨時人員酬金			3,344			
203600按日按件計資酬金			166			
205100物品			849			
205400一般事務費		220	8,847			
206300房屋建築養護費			146			
206600車輛及辦公器具養護費			133			
206900設施及機械設備養護費			3,322			
207200國內旅費		27	348			
209300特別費			206			
300000設備及投資	8,147		8,874			
301500公共建設及設施費	8,147		8,147			
302500運輸設備費			700			
303000資訊軟硬體設備費			27			
400000獎補助費			67			
408500獎勵及慰問			67			

臺南市左鎮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	58,304	30,161	19,202	67			49,430			8,374			8,374
37030950000 民政支出	45,791	30,161	14,836	67			45,064			727			727
37030950100 一般行政	36,451	29,999	6,452				36,451						
37030950101 行政管理	36,451	29,999	6,452				36,451						
37030950800 區公所民政業務	8,613	162	8,384	67			8,613						
37030950801 民政工作	8,613	162	8,384	67			8,613						
37030959000 一般建築及設備	727									727			727
37030959002 民政建築及設備	727									727			727
53030950000 文化支出	831		831				831						
53030950800 區公所文化業務	831		831				831						
53030950801 文化工作	831		831				831						
56030950000 農業支出	116		116				116						
56030950800 區公所農業業務	116		116				116						
56030950801 農業工作	116		116				116						
58030950000 交通支出	11,304		3,157				3,157			8,147			8,147
58030950800 區公所交通業務	3,157		3,157				3,157						
58030950801 交通工作	3,157		3,157				3,157						
58030959000 一般建築及設備	8,147									8,147			8,147

臺南市左鎮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	8,147									8,147			8,147
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109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	8.874			8.147		700	27			
37030959000 一般建築及設備	727					700	27			
37030959002 民政建築及設備	727					700	27			
58030959000 一般建築及設備	8.147			8.147						
58030959002 交通建築及設備	8.147			8.147						

臺南市左鎮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	34			20,563,416	839,244	1,180,192	4,044,394	514,000	757,390		50,280	2,211,084	30,161,000	
正式員額	29			20,563,416			3,596,567	464,000	428,173			1,922,344	26,975,000	
職員	29			20,563,416			3,596,567	464,000	428,173			1,922,344	26,975,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,354			109,368	1,144,000	
其他人事費								13,000	261,000				279,000	

臺南市左鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			20,563,416	339,244	1,180,192	4,044,394	496,000	613,390		50,280	2,211,084	29,999,000	
正式員額	29			20,563,416			3,596,567	464,000	428,173			1,922,344	26,975,000	
職員	29			20,563,416			3,596,567	464,000	428,173			1,922,344	26,975,000	
約聘僱人員	2				339,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,354			109,368	1,144,000	
其他人事費									117,000				117,000	

臺南市左鎮區公所

中華民國109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108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				
			合 計			1,148,000	包括約聘僱人員待遇339,244元、 年終工作獎金104,748元、保險費 121,723元、離職儲金50,280元及休 假補助32,000元。
03			0003000000 民政司主管			1,148,000	
	029		00030950000 臺南市左鎮區公所			1,148,000	
		01	33030950100 一般行政			1,148,000	
			01 33030950101 行政管理			1,148,000	
					2x12	1,148,000	約僱人員5等(230俸點)2人

臺南市左鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	27,330			283,320	132,300	24,192	1,950	
	1	普通重型機車		09501	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		L9V-323
	1	普通重型機車		09611	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		502-CBA
	5	普通重型機車		09805	91cc-125cc		2,250	1,560	30.0	46,800	3,500	3,555		673-GZT 682-GZT 680-GZT 670-GZT 672-GZT
	5	普通重型機車		09903	91cc-125cc		2,700	1,372	30.0	56,160	10,200	4,266		635-HEC 636-HEC 637-HEC 638-HEC 651-HEC 652-HEC
	1	小客車	3	09702	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	AMG-0315
	1	小客車	3	09702	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	3,500	2,915		原車號2656-TL 截至108年6月底止 里程數322,112公 里，預計於109年 1月汰換為小客貨 兩用車
	1	大貨車(3.5-9 噸)	1	09903	3601cc- 4200cc	3,300	8,100	2,280	27.0	61,560	51,000	9,551	1,200	362-UT
		合計				32,740	27,330			283,320	132,300	24,192	1,950	

歲出按職能及經

中華民國109

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	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	對家庭及民間 非營利機構	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		33,371	15,312		80		37			49,430			
01 一般公共事務		33,321	11,296		80		37			45,064			
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	731							831			
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			3,157							3,157			
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	對家庭及民間 非營利機構	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	其他設備 機器及		
							8,147	700		27		8,374	58,304
								700		27		727	45,791
													262
													331
													116
							8,147					8,147	11,304

