

法定本

機關編號

03-095

臺南市左鎮區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算

臺南市左鎮區公所

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 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 10 頁至第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 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
8. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 34 頁
9. 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 101 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101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	民政課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會
	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	35	35	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	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

- (1). 罰款及賠償收入：預算數0元，截至6月底止預算分配數0元，執行數273元，超收273元，係未預期之罰款賠償收入。
- (2). 規費收入：預算數370,000元，截至6月底止預算分配數180,000元，執行數208,565元，執行率115.87%，超收28,565元，超收率15.87%。
- (3). 財產收入：預算數50,000元，截至6月底止預算分配數13,000元，執行數12,110元，執行率93.15%，短收890元，短收率6.85%。
- (4). 捐獻及贈與收入：預算數1,500,000元，截至6月底止預算分配數0元，執行數0元，係預期相關捐獻收入下半年始行收入。
- (5). 其他收入：預算數20,000元，截至6月底止預算分配數10,000元，執行數8,100元，執行率81.00%，係未有預期之雜項收入實現。

2. 歲出部分：

歲出預算數為73,638,590元，截至6月底止執行數為33,517,494元，占分配數44,197,590元之75.84%，已分配尚未執行數10,680,096元，約24.16%。

- (1). 一般行政 - 行政管理：預算數46,439,000元，截至6月底止預算分配數26,806,000元，執行數22,562,740元，占分配數84.17%，已分配尚未執行數4,243,260元，約15.83%。
- (2). 區公所業務-民政工作：預算數1,0191,000元，截至6月底止預算分配數5,280,000元，執行數4,810,388元，占分配數91.11%，已分配尚未執行數469,612元，約8.89%。
-殯葬工作：預算數354,000元，截至6月底止預算分配數354,000元，執行數350,000元，占分配數98.87%，已分配尚未執行數4,000元，約1.13%。
-文化工作：預算數388,000元，截至6月底止預算分配數198,000元，執行數88,041元，占分配數44.47%，已分配尚未執行109,959元，約55.53%。

預算總說明

中華民國 101 年度

-農業工作：預算數160,000元，截至6月底止預算分配數

84,000元，執行數5,790元，占分配數6.89%，已分

配尚未執行78,210元，約93.11%。

-交通工作：預算數3,040,000元，截至6月底止預算分配數

1,524,000元，執行數1,044,183元，占分配數68.52%，已

分配尚未執行479,817元，約31.48%。

-社政工作：預算數250,000元，截至6月底止預算分配數

126,000元，執行數6,400元，占分配數5.08%，已分配尚

未執行119,600元，約94.92%。

(3). 一般建築及設備-文化建築及設備：預算數100,000元，截至6月底止預算

分配數57,000元，執行數2,764元，占分配數4.85%，已

分配尚未執行數54,236元，約95.15%。

-農業建築及設備：預算數500,000元，截至6月底止預算

分配數252,000元，執行數213,090元，占分配數84.56%

，已分配尚未執行數38,910元，約15.44%。

-交通建築及設備：預算數5,400,000元，截至6月底止預算

分配數2,700,000元，執行數167,508元，占分配數6.20%

，已分配尚未執行數2,532,492元，約93.80%。

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9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400,000元，財產收入全年預算數10,000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45,361,000元，民政工作全年預算數

臺南市左鎮區公所

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

(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400,000元，財產收入全年預算數10,000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45,361,000元，民政工作全年預算數
9,375,000元，民政建築及設備全年預算數144,000元，文化工作全年預算數
638,000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3,582,000元，交通建築及設備全年預算數
5,568,000元，社政工作全年預算數250,000元。

三、 其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數65,578,000元，其中65,578,000元為均由市庫負擔。
2. 本年度經常支出59,366,000元，佔90.53%；資本支出6,212,000元，佔9.47%。
其中人事費39,116,000元，佔59.65%；其他支出26,462,000元，佔40.35%。

主 要 表

臺南市左鎮區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
03	031	01	合計	428	1,940	-	-1,512	
			經常門合計	428	1,940	-	-1,512	
			04000000000	400	370	-	30	
			規費收入					
			04030950000	400	370	-	30	
			臺南市左鎮區公所					
			04030950100	50	-	-	50	
			行政規費收入					
			04030950101	50	-	-	50	農業使用證明等行政規費收入50千元
			審查費					
			04030950200	350	370	-	-20	
			使用規費收入					
04	028	01	04030950204	30	50	-	-20	資料使用費收入30千元
			資料使用費					
			04030950213	320	320	-	-	活動中心設施使用費320千元
			場地設施使用費					
			06000000000	10	50	-	-40	
			財產收入					
			06030950000	10	50	-	-40	
			臺南市左鎮區公所					
			06030950100	10	47	-	-37	
			財產孳息					
			06030950101	10	47	-	-37	專戶存款利息10千元
			利息收入					
07	010	01	06030950500	-	3	-	-3	
			廢舊物資售價					
			06030950501	-	3	-	-3	
			廢舊物資售價					
			09000000000	-	1,500	-	-1,500	
			捐獻及贈與收入					
			09030950000	-	1,500	-	-1,500	
			臺南市左鎮區公所					
			09030950100	-	1,500	-	-1,500	
			捐獻收入					
			09030950101	-	1,500	-	-1,500	
			一般捐獻					
08	027	01	11000000000	18	20	-	-2	
			其他收入					
			11030950000	18	20	-	-2	
			臺南市左鎮區公所					
			11030950200	18	20	-	-2	
			雜項收入					
	01	11030950210	18	20	-	-2	電子領標劃帳收入等其他收入18千元	
		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 101 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	65,578	66,822	-	-1,244	
	029		00030950000 臺南市左鎮區公所	65,578	66,822	-	-1,244	
		01	33030950100 一般行政	45,361	46,439	-	-1,078	
		01	33030950101 行政管理	45,361	46,439	-	-1,078	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費38,741千元 業務費6,620千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,078千元 減列 人事費788千元 減列 業務費290千元
		02	33030950800 區公所業務	9,375	10,545	-	-1,170	
		01	33030950801 民政工作	9,375	10,191	-	-816	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費375千元 業務費8,890千元 獎補助費110千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 816千元 減列 人事費651千元 增列 業務費25千元 減列 獎補助費190千元
		02	33030950802 殯葬工作	-	354	-	-354	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數0千元
		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、本年度預算數包括： 設備及投資144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 144千元 增列 設備及投資144千元
		04	53030950800 區公所業務	638	388	-	250	

臺南市左鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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 53030950801 文化工作	638	388	-	250	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費638千元 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
		05	53030959000 一般建築及設備	-	100	-	-100	
			01 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0千元
		06	58030950800 區公所業務	160	160	-	-	
			01 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
		07	58030959000 一般建築及設備	500	500	-	-	
			01 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
		08	60030950800 區公所業務	3,582	3,040	-	542	
			01 60030950801 交通工作	3,582	3,040	-	542	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,582千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 542千元 增列 業務費542千元
		09	60030959000 一般建築及設備	5,568	5,400	-	168	
			01 60030959002 交通建築及設備	5,568	5,400	-	168	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5,568千元

臺南市左鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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 區公所業務	250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 168千元 增列 設備及投資168千元 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
			01	68030950801 社政工作	250	250	-	-	

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 101 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	50千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 審查費收入						
	二.法令依據： 依規費法第七條						
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					50,000		
04030950101 審查費		年	1	50,000	50,000	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 101 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	30千元
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	30,000	30,000 30,000	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 101 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：活動中心等場地設施使用費 二.法令依據：臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法第17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 04030950213 場地設施使用費	年	1	320,000	320,000 320,000	活動中心設施使用費

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 101 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	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：依公庫法規定辦理					
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

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 101 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：依採購法規定辦理					
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					18,000	
11030950210 其他雜項收入		年	1	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 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	45,361千元
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				45,361,000	市款45,361,000元	
0100 人事費				38,741,000	市款38,741,000元	
0103 法定編制人員待遇				25,705,866		
	年	1	25,705,866	25,705,866	公所法定編制人員待遇	
0104 約聘僱人員待遇				814,508		
	年	1	814,508	814,508	約僱人員2人酬金	
0105 技工及工友待遇				2,288,484		
	年	1	2,288,484	2,288,484	技工工友待遇	
0111 獎金				5,263,486		
	年	1	1,879,376	1,879,376	職員及技工工友考績獎金	
	年	1	3,282,386	3,282,386	職員年終工作獎金	
	年	1	101,724	101,724	約僱人員2人年終工作獎金	
0121 其他給與				844,000		
	年	1	656,000	656,000	國內休假旅遊補助	
	年	1	32,000	32,000	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				1,086,436		
	年	1	105,000	105,000	趕辦業務超時加班費	
	年	1	951,436	951,436	不休假加班費	
	年	1	30,000	30,000	員工值班費	

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 101 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
0142 退休離職儲金				48,840	
	年	1	48,840	48,840	約僱人員離職儲金
0151 保險				2,689,380	
	年	1	1,734,576	1,734,576	法定編制人員及技工工友健保
	年	1	44,064	44,064	約僱人員健保保險補助
	年	1	723,084	723,084	法定編制人員公保保險補助
	年	1	138,792	138,792	技工工友勞保保險補助
	年	1	48,864	48,864	約僱人員勞保保險補助
0200 業務費				6,620,000	市款6,620,000元
0202 水電費				525,325	
	年	1	25,325	25,325	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				94,368	
	年	1	5,000	5,000	稅捐費用
	年	1	89,368	89,368	車輛相關稅捐規費
0231 保險費				34,143	
	年	1	34,143	34,143	車輛等財產保險費
0249 臨時人員酬金				2,870,000	
	年	1	2,870,000	2,870,000	技術單工9人薪資及勞健保費
0271 物品				426,864	
	年	1	426,864	426,864	公務汽機車油料費

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 101 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
0279 一般事務費				603,000	
	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	300,000	300,000	基本辦公費
	年	1	33,000	33,000	自強活動費
	年	1	70,000	70,000	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	辦公房舍修繕費用
0282 車輛及辦公器具養護費				134,300	
	年	1	134,300	134,300	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

276,000

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 101 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	9,375千元	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				9,375,000	市款9,375,000元	
	0100 人事費				375,000	市款375,000元	
	0121 其他給與				231,000		
		年	1	18,000	18,000	里長福利互助金	
		年	1	213,000	213,000	里鄰長健保費	
	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	
	0200 業務費				8,890,000	市款8,890,000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				461,000		
		年	1	50,000	50,000	法律扶助費用	
		年	1	280,000	280,000	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	民防講師鐘點費	
	0279 一般事務費				7,839,000		
		人/年	10	540,000	5,400,000	里長事務補助費	
		年	1	3,000	3,000	里鄰長訓練籌備經費	
		年	1	205,000	205,000	里民大會(含業務會報經費)	
		年	1	346,000	346,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

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	區公所業務—民政工作
		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	200,000	200,000	辦理各里市政建設參訪活動經費	
	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				110,000	市款110,000元	
	0456 獎勵及慰問				110,000		
		年x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 101 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	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	144千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：區公所房屋建築及資訊設備汰換購置 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				144,000	市款144,000元
0300 設備及投資				144,000	市款144,000元
0306 資訊軟硬體設備費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	資訊設備新購汰換

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 101 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	638千元
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				638,000	市款638,000元	
0200 業務費				638,000	市款638,000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				442,000		
	年	1	442,000	442,000	圖書館業務、文化活動經費及各項節慶活動費用	
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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作

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
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	農業業務旅費

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備

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

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作

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	3,582千元
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				3,582,000	市款3,582,000元	
0200 業務費				3,582,000	市款3,582,000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				870,000		
	年	1	870,000	870,000	公園及綠美化等相關業務費	
0283 設施及機械設備養護費				462,000		
	年	1	392,000	392,000	路燈相關維護費用	
	年	1	70,000	70,000	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	

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 101 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	5,568千元	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：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					5,568,000	市款5,568,000元	
0300 設備及投資					5,568,000	市款5,568,000元	
0303 公共建設及設施費					5,568,000		
		年	1	5,368,000	5,368,000	道路修護工程費	
		年	1	200,000	200,000	區域排水清淤工程	

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 101 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101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	65,578	39,116	20,140	110			59,366			6,212			6,212
33030950000 民政支出	54,880	39,116	15,510	110			54,736			144			144
33030950100 一般行政	45,361	38,741	6,620				45,361						
33030950101 行政管理	45,361	38,741	6,620				45,361						
33030950800 區公所業務	9,375	375	8,890	110			9,375						
33030950801 民政工作	9,375	375	8,890	110			9,375						
33030959000 一般建築及設備	144									144			144
33030959002 民政建築及設備	144									144			144
53030950000 文化支出	638		638				638						
53030950800 區公所業務	638		638				638						
53030950801 文化工作	638		638				638						
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	9,150		3,582				3,582			5,568			5,568
60030950800 區公所業務	3,582		3,582				3,582						

臺南市左鎮區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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
60030950801 交通工作	3,582		3,582				3,582						
60030959000 一般建築及設備	5,568									5,568			5,568
60030959002 交通建築及設備	5,568									5,568			5,568
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101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	6,212			6,068			144				
33030959000 一般建築及設備	144						144				
33030959002 民政建築及設備	144						144				
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	5,568			5,568							
60030959002 交通建築及設備	5,568			5,568							

臺南市左鎮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	43			25,705,866	814,508	2,288,484	5,263,486	1,075,000	1,230,436		48,840	2,689,380	39,116,000	
正式員額	35			25,705,866			4,494,870	560,000	856,164			2,333,100	33,950,000	
職員	35			25,705,866			4,494,870	560,000	856,164			2,333,100	33,950,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費								387,000	279,000				666,000	

臺南市左鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	43			25,705,866	814,508	2,288,484	5,263,486	844,000	1,086,436		48,840	2,689,380	38,741,000	
正式員額	35			25,705,866			4,494,870	560,000	856,164			2,333,100	33,950,000	
職員	35			25,705,866			4,494,870	560,000	856,164			2,333,100	33,950,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費								156,000	135,000				291,000	

臺南市左鎮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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	名稱及編號				
			合 計			1,090,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、 年終工作獎金101,724元、保險費 92,928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			1,090,000	
	029		00030950000 臺南市左鎮區公所			1,090,000	
		01	33030950100 一般行政			1,090,000	
		01	33030950101 行政管理			1,090,000	
				2x12		1,090,000	約僱人員5等

臺南市左鎮區公所
公務車輛明細表

中華民國101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				39,040	50,328			426,864	134,300	34,143		
	2	普通重型機車		09503	91cc-125cc		1,800	648	32.0	20,736	3,400	1,336		L9V-322 L9V-323
	3	普通重型機車		09611	91cc-125cc		2,700	972	32.0	31,104	5,100	2,004		500-CBA 501-CBA 502-CBA
	8	普通重型機車		09805	91cc-125cc		7,200	2,592	32.0	82,944	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		9,900	3,564	32.0	114,048	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	6,210	1,716	32.0	54,912	34,000	2,483		2656-TL
	1	小客車		09703	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	34,000	2,483		2437-TL
	1	大貨車(15.1 噸以上)		09903	7801cc- 8000cc	12,600	15,318	2,352	29.0	68,208	25,500	13,145		362-UT
		合計				39,040	50,328			426,864	134,300	34,143		

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		42,497	16,759				110			59,366			
01 一般公共事務		42,447	12,179				110			54,736			
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	588								638			
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		3,582								3,582			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

095 -36

主辦會計人員：洪傳翔



機關長官：呂順令

