

法定本

機關編號

03-095

# 臺南市左鎮區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

## 單位預算

臺南市左鎮區公所

目次

中華民國 107 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 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁 至 第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁 至 第 32 頁
5. 資本支出分析表	第 33 頁 至 第 33 頁
6. 人事費彙計表	第 34 頁 至 第 34 頁
7. 人事費分析表	第 35 頁 至 第 36 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁 至 第 37 頁
9. 公務車輛明細表	第 38 頁 至 第 38 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 107 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：

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 107 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 453,000 元，決算數 647,946 元，執行率 143.03%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 41,440 元。
  - (2)規費收入：預算數 116,000 元，決算數 136,112 元，執行率 117.34%。
  - (3)財產收入：預算數 10,000 元，決算數 62,712 元，執行率 627.12%。
  - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
  - (5)其他收入：預算數 28,000 元，決算數 108,682 元，執行率 388.15%。
2. 歲出部分：預算數 81,596,536 元，決算數 73,427,096 元，執行率 89.99%。
  - (1)行政管理：預算數 39,013,000 元，決算數 32,320,505 元，執行率 82.85%。
  - (2)民政工作：預算數 8,856,000 元，決算數 8,336,370 元，執行率 94.13%。
  - (3)民政建築及設備：預算數 9,129,000 元，決算數 9,122,222 元，執行率 99.93%。
  - (4)文化工作：預算數 701,000 元，決算數 663,512 元，執行率 94.65%。
  - (5)農業工作：預算數 116,000 元，決算數 96,482 元，執行率 83.17%。
  - (6)交通工作：預算數 1,533,000 元，決算數 1,228,336 元，執行率 80.13%。
  - (7)交通建築及設備：預算數 6,528,000 元，決算數 6,070,533 元，執行率 92.99%。
  - (8)社政工作：預算數 280,000 元，決算數 150,174 元，執行率 53.63%。
  - (9)公務人員退休給付：預算數 9,158,336 元，決算數 9,158,336 元，執行率 100%。
  - (10)公務人員撫卹給付：預算數 3,600 元，決算數 3,600 元，執行率 100%。
  - (11)公務人員各項補助：預算數 475,600 元，決算數 475,600 元，執行率 100%。
  - (12)災害準備金：預算數 5,803,000 元，決算數 5,801,426 元，執行率 99.97%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 450,000 元，已分配數 222,000 元，執行數 244,511 元，占分配數 110.14%。
  - (1)規費收入：預算數 116,000 元，已分配數 57,000 元，執行數 59,500 元，占分配數 104.39%。
  - (2)財產收入：預算數 10,000 元，已分配數 5,000 元，執行數 16,481 元，占分配數 329.62%。
  - (3)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%。
  - (4)其他收入：預算數 25,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 19,030 元，占分配數 190.30%
2. 歲出部分：預算數 68,527,372 元，已分配數 42,553,372 元，執行數 30,708,419 元，占分配數 72.16%。
  - (1)行政管理：預算數 37,503,000 元，已分配數 23,343,000 元，執行數 20,306,409 元，占分配數 86.99%。
  - (2)民政工作：預算數 8,888,000 元，已分配數 5,272,000 元，執行數 4,177,283 元，占

# 臺南市左鎮區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

分配數 79.24%。

- (3)文化工作：預算數 701,000 元，已分配數 357,000 元，執行數 202,197 元，占分配數 56.64%。
- (4)農業工作：預算數 116,000 元，已分配數 104,000 元，執行數 8,954 元，占分配數 8.61%。
- (5)交通工作：預算數 1,583,000 元，已分配數 781,000 元，執行數 90,740 元，占分配數 11.62%。
- (6)社政工作：預算數 262,000 元，已分配數 132,000 元，執行數 46,001 元，占分配數 34.85%。
- (7)民政建築及設備：預算數 156,000 元，已分配數 156,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。
- (8)交通建築及設備：預算數 9,147,000 元，已分配數 3,147,000 元，執行數 541,663 元，占分配數 17.21%。
- (9)公務人員退休給付：預算數 4,818,497 元，已分配數 4,818,497 元，執行數 4,818,497 元，占分配數 100%。
- (10)公務人員各項補助：預算數 423,875 元，已分配數 423,875 元，執行數 423,875 元，占分配數 100%。
- (11)災害準備金：預算數 4,929,000 元，已分配數 4,019,000 元，執行數 92,800 元，占分配數 2.31%。

### 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 56,399,000 元，其中行政管理 35,325,000 元，民政工作 8,873,000 元，民政建築及設備 156,000 元，文化工作 701,000 元，農業工作 116,000 元，交通工作 2,819,000 元，交通建築及設備 8,147,000 元，社政工作 262,000 元。

# 臺南市左鎮區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	29,116,000	51.63%
業務費	18,870,000	33.46%
獎補助費	110,000	0.19%
設備及投資	8,303,000	14.72%
總 計	56,399,000	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	35,325,000	62.63%
民政工作	8,873,000	15.73%
文化工作	701,000	1.24%
農業工作	116,000	0.21%
交通工作	2,819,000	5.00%
社政工作	262,000	0.46%
民政建築及設備	156,000	0.28%
交通建築及設備	8,147,000	14.45%
總 計	56,399,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 56,399,000 元，市庫負擔 56,100,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 48,096,000 元，占 85.28%，資本支出 8,303,000 元，占 14.72%，其中人事費 29,116,000 元，占 51.63%，其他支出 27,283,000 元，占 48.37%。

# 臺南市左鎮區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	499	450	648	49	
				經常門合計	499	450	648	49	
02				0300000000	-	-	41	-	
	031			罰款及賠償收入					
				0303095000	-	-	41	-	
				臺南市左鎮區公所					
		01		03030950300	-	-	41	-	
				賠償收入					
			01	03030950301	-	-	41	-	
				一般賠償收入					
03				0400000000	116	116	136	-	
				規費收入					
	028			04030950000	116	116	136	-	
				臺南市左鎮區公所					
		01		04030950100	100	100	130	-	
				行政規費收入					
			01	04030950101	100	100	130	-	建築線指定費3千元
				審查費					
			02	04030950200	16	16	6	-	農業用地作農業設施容許使用7千元
				使用規費收入					
			01	04030950204	1	1	-	-	核發農業用地作農業使用證明書90千元
				資料使用費					
			02	04030950213	15	15	6	-	老人活動中心場地設施使用費8千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	59	10	63	49	里活動中心場地設施使用費7千元
				財產收入					
	032			06030950000	59	10	63	49	
				臺南市左鎮區公所					
		01		06030950100	10	10	14	-	
				財產孳息					
			01	06030950101	10	10	14	-	專戶存款利息10千元
				利息收入					
		02		06030950500	49	-	49	49	
				廢舊物資售價					
			01	06030950501	49	-	49	49	廢舊物資售價收入49千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	299	299	299	-	
				補助收入					
	028			08030950000	299	299	299	-	
				臺南市左鎮區公所					

臺南市左鎮區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
08	031	01		08030950100 上級政府補助收入	299	299	299	-
			01	08030950102 計畫型補助收入	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 106年7月27日健保承字第 1060030516號函辦理)299千元
				11000000000 其他收入	25	25	109	-
				11030950000 臺南市左鎮區公所	25	25	109	-
			01	11030950200 雜項收入	25	25	109	-
			01	11030950201 收回以前年度 歲出	-	-	85	-
			02	11030950210 其他雜項收入	25	25	24	- 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

中華民國 107 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	56,399	58,356	57,988	-1,957	
	029		民政局主管					
			00030950000	56,399	58,356	57,988	-1,957	
			臺南市左鎮區公所					
		01	33030950100	35,325	37,503	32,321	-2,178	
			一般行政					
		01	33030950101	35,325	37,503	32,321	-2,178	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28,954千元 業務費6,371千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,178千元 減列 人事費2,308千元 增列 業務費130千元
		02	33030950800	8,873	8,888	8,336	-15	
			區公所民政業務					
		01	33030950801	8,873	8,888	8,336	-15	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162千元 業務費8,601千元 獎補助費110千元
								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
		03	33030959000	156	156	9,122	-	
			一般建築及設備					
		01	33030959002	156	156	9,122	-	一、本科目包括民政建築及設備
			民政建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資156千元
		04	53030950800	701	701	664	-	
			區公所文化業務					
		01	53030950801	701	701	664	-	一、本科目包括文化工作
			文化工作					二、本年度預算數包括： 業務費701千元
		05	58030950800	116	116	96	-	
			區公所農業業務					
		01	58030950801	116	116	96	-	一、本科目包括農業工作
			農業工作					

臺南市左鎮區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 107 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		60030950800	2,819	1,583	1,228	1,236	二、本年度預算數包括： 業務費116千元
			01	區公所交通業務 60030950801 交通工作	2,819	1,583	1,228	1,236	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,819千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,236千元 增列 業務費1,236千元
		07		60030959000	8,147	9,147	6,071	-1,000	
			01	一般建築及設備 60030959002 交通建築及設備	8,147	9,147	6,071	-1,000	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 設備及投資1,000千元
		08		68030950800	262	262	150	-	
			01	區公所社政業務 68030950801 社政工作	262	262	150	-	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 107 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	100千元
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	
04030950101 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

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 107 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：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 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 107 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	15千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：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				
04030950213 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			

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 107 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：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	10,000	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 107 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	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	49千元
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	
06030950501 廢舊物資售價	年	1	49,000	49,000	廢舊物資售價收入

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

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 107 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106年7月27日健保承字第1060030516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	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106年7月27日健保承字第1060030516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 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

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	25千元
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 11030950210 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 107 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	35,325千元	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					35,325,000	市款35,026,000元，收支併列 299,000元			
0100 人事費					28,954,000	市款28,954,000元			
0103 法定編制人員待遇					19,844,238				
		年	1	19,844,238	19,844,238	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					814,508				
		年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,143,932				
		年	1	1,143,932	1,143,932	技工、工友待遇			
0111 獎金					3,904,628				
		年	1	1,258,297	1,258,297	職員考績獎金			
		年	1	190,540	190,540	技工、工友考績獎金			
		年	1	2,211,161	2,211,161	職員年終獎金			
		年	1	142,906	142,906	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					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			
0131 加班值班費					596,730				
		年	1	87,000	87,000	超時加班費			
		年	1	430,197	430,197	職員不休假加班費			

## 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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	49,533	49,533	技工、工友不休假加班費	
	年	1	30,000	30,000	值班費	
				48,840		
	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				2,105,124	
		年	1	1,050,180	1,050,180	職員健保費
		年	1	62,280	62,280	技工、工友健保費
		年	1	174,072	174,072	約僱人員健保費
		年	1	674,532	674,532	職員公保費
年		1	77,652	77,652	技工、工友勞保費	
年		1	66,408	66,408	約僱人員勞保費	
0200 業務費					6,371,000	市款6,072,000元，收支併列 299,000元
0202 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	
0203 通訊費				486,000		
	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	
	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	
	0213 資訊服務費				400,000	
0221 稅捐及規費	年	1	400,000	400,000	辦公室資訊維護費等	
				63,220		
	年	1	32,740	32,740	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	27,780	27,780	公務車輛燃料使用費	
	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費	

## 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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費				34,471	
	年	1	24,471	24,471	公務車輛保險費
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金				2,997,000	
	人x年	8x1	333,000	2,664,000	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	333,000	333,000	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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)
0250 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品				571,584	
	年	1	189,000	189,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	123,000	123,000	節電節能所需文具紙張等各項消耗品等經費(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	259,584	259,584	公務車輛油料費
0279 一般事務費				492,525	
	年	1	112,325	112,325	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
	年	1	50,000	50,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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
0281 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
0282 車輛及辦公器具養護費				176,800	
	年	1	176,800	176,800	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等
0291 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
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 107 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	8,873千元	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					8,873,000	市款8,873,000元			
0100 人事費					162,000	市款162,000元			
0121 其他給與		年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用			
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
0200 業務費					8,601,000	市款8,601,000元			
0202 水電費		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			
0203 通訊費		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費			
0211 土地租金		年	1	80,000	80,000	里活動中心土地租金等經費			
0250 按日按件計資酬金		年	1	10,000	10,000	租佃委員出席費			
		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			
0271 物品		人x月	120x12	300	432,000	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 107 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				7,645,000	
	人x月	10x12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
	年	1	60,000	60,000	里鄰長訓練經費
	年	1	30,000	30,000	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	120	3,000	360,000	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	223,000	223,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	80,000	80,000	環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費
	年	1	5,000	5,000	里活動中心伴唱機授權費
0283 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
	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				88,000	
	年	1	88,000	88,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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

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 107 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	156千元	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：汰換個人電腦等 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					156,000	市款156,000元			
0300 設備及投資					156,000	市款156,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					156,000				
		組	6	26,000	156,000	汰換個人電腦(含螢幕)			

## 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 107 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	701千元	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				701,000	市款701,000元	
	0200 業務費				701,000	市款701,000元	
	0202 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	
	0203 通訊費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	圖書館通訊費等	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館資訊維護費等	
	0249 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	
	0279 一般事務費				485,000		
		年	1	185,000	185,000	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	
	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等	
	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 107 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	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		
0200 業務費					116,000	市款116,000元		
0279 一般事務費					80,000			
		年	1	80,000	80,000	農業相關業務活動等經費		
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 107 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	2,819千元	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				2,819,000	市款2,819,000元	
	0200 業務費				2,819,000	市款2,819,000元	
	0202 水電費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	公園電費	
	0283 設施及機械設備養 護費				2,704,000		
		年	1	1,564,000	1,564,000	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	
	0291 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 107 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	8,147千元	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					8,147,000	市款8,147,000元			
0300 設備及投資					8,147,000	市款8,147,000元			
0303 公共建設及設施費	年	1	8,147,000	8,147,000	區內道路及相關公共設施改善維護工程等經費				

## 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 107 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	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	
	0200 業務費				262,000	市款262,000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等經費	
		年	1	30,000	30,000	老人文康活動中心相關經費	
	0291 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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030950101	33030950801	33030959002	53030950801	58030950801	60030950801	60030959002
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政工作	民政建築及 設備	文化工作	農業工作	交通工作	交通建築及 設備
合 計	35,325	8,873	156	701	116	2,819	8,147
010000人事費	28,954	162					
010300法定編制人員待遇	19,844						
010400約聘僱人員待遇	815						
010500技工及工友待遇	1,144						
011100獎金	3,905						
012100其他給與	496	18					
013100加班值班費	597	144					
014200退休離職儲金	49						
015100保險	2,105						
020000業務費	6,371	8,601		701	116	2,819	
020200水電費	516	70		99		50	
020300通訊費	486	21		15			
021100土地租金		80					
021300資訊服務費	400			20			
022100稅捐及規費	63						
023100保險費	34						
024900臨時人員酬金	2,997			50			
025000按日按件計資酬金	45	121					
027100物品	572	432					
027900一般事務費	493	7,645		485	80		
028100房屋建築養護費	146						
028200車輛及辦公器具養護費	177						
028300設施及機械設備養護費	108	144		28		2,704	
029100國內旅費	128	88		4	36	65	
029800特別費	206						
030000設備及投資			156				8,147
030300公共建設及設施費							8,147
030600資訊軟硬體設備費			156				
040000獎補助費		110					
045600獎勵及慰問		110					

臺南市左鎮區公所  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68030950801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	262	56,399			
010000人事費		29,116			
010300法定編制人員待遇		19,844			
010400約聘僱人員待遇		815			
010500技工及工友待遇		1,144			
011100獎金		3,905			
012100其他給與		514			
013100加班值班費		741			
014200退休離職儲金		49			
015100保險		2,105			
020000業務費	262	18,870			
020200水電費	15	750			
020300通訊費		522			
021100土地租金		80			
021300資訊服務費		420			
022100稅捐及規費		63			
023100保險費		34			
024900臨時人員酬金		3,047			
025000按日按件計資酬金		166			
027100物品		1,004			
027900一般事務費	220	8,923			
028100房屋建築養護費		146			
028200車輛及辦公器具養護費		177			
028300設施及機械設備養護費		2,984			
029100國內旅費	27	348			
029800特別費		206			
030000設備及投資		8,303			
030300公共建設及設施費		8,147			
030600資訊軟硬體設備費		156			
040000獎補助費		110			
045600獎勵及慰問		110			



## 臺南市左鎮區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	56,399	29,116	18,870	110			48,096			8,303			8,303
33030950000 民政支出	44,354	29,116	14,972	110			44,198			156			156
33030950100 一般行政	35,325	28,954	6,371				35,325						
33030950101 行政管理	35,325	28,954	6,371				35,325						
33030950800 區公所民政業務	8,873	162	8,601	110			8,873						
33030950801 民政工作	8,873	162	8,601	110			8,873						
33030959000 一般建築及設備	156									156			156
33030959002 民政建築及設備	156									156			156
53030950000 文化支出	701		701				701						
53030950800 區公所文化業務	701		701				701						
53030950801 文化工作	701		701				701						
58030950000 農業支出	116		116				116						
58030950800 區公所農業業務	116		116				116						
58030950801 農業工作	116		116				116						
60030950000 交通支出	10,966		2,819				2,819			8,147			8,147
60030950800 區公所交通業務	2,819		2,819				2,819						
60030950801 交通工作	2,819		2,819				2,819						
60030959000 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107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	8,147									8,147			8,147
68030950000 福利服務支出	262		262				262						
68030950800 區公所社政業務	262		262				262						
68030950801 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107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	8,303			8,147			156				
33030959000 一般建築及設備	156						156				
33030959002 民政建築及設備	156						156				
60030959000 一般建築及設備	8,147			8,147							
60030959002 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107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	退休退職儲金	保險		合計
合計	34			19,844,238	814,508	1,143,932	3,904,628	514,000	740,730		48,840	2,105,124	29,116,000	
正式員額	29			19,844,238			3,469,458	464,000	413,040			1,854,264	26,045,000	
職員	29			19,844,238			3,469,458	464,000	413,040			1,854,264	26,045,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費								18,000	261,000				279,000	

# 臺南市左鎮區公所

## 人事費分析表

中華民國107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	34			19,844,238	814,508	1,143,932	3,904,628	496,000	596,730		48,840	2,105,124	28,954,000	
正式員額	29			19,844,238			3,469,458	464,000	413,040			1,854,264	26,045,000	
職員	29			19,844,238			3,469,458	464,000	413,040			1,854,264	26,045,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費									117,000				117,000	

# 臺南市左鎮區公所

## 人事費分析表

中華民國107年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

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								18,000	144,000				162,000	
其他人事費								18,000	144,000				162,000	

## 臺南市左鎮區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,108,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費110,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,108,000	
	029			00030950000 臺南市左鎮區公所			1,108,000	
		01		33030950100 一般行政			1,108,000	
			01	33030950101 行政管理			1,108,000	
						2x12	1,108,000	約僱人員5等(280俸點)2人

# 臺南市左鎮區公所

## 公務車輛明細表

中華民國107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	27,780			259,584	176,800	24,471	2,700	
	1	普通重型機 車		09501	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		L9V-323
	1	普通重型機 車		09611	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		502-CBA
	6	普通重型機 車		09805	91cc-125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,266		673-GZT 682-GZT 680-GZT 670-GZT 683-GZT 672-GZT
	6	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,266		635-HEC 636-HEC 637-HEC 638-HEC 651-HEC 652-HEC
	1	小客車		3 09702	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	2656-TL
	1	小客車		3 09702	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AMG-0316
	1	大貨車(3.5~9 噸)		1 09903	3601cc- 4200cc	6,300	8,100	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	362-UT
		合計				32,740	27,780			259,584	176,800	24,471	2,700	



## 歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		32,329	15,577		80		110		48,096			
01 一般公共事務		32,279	11,729		80		110		44,198			
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	651						701			
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			2,819						2,819			
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 家庭及 機構 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	其他 機器 及 設備		
								8,147			156	8,303	56,399
											156	156	44,354
													262
													701
													116
								8,147				8,147	10,966

主辦會計人員：洪荷婷



機關長官：李佳隆

