

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 114 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	41,432千元
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：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					41,432,000	市款41,133,000元，收支併列299,000元
1000 人事費					32,913,000	市款32,913,000元
1015 法定編制人員待遇					21,980,783	
		年	1	21,980,783	21,980,783	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					923,779	
		年	1	923,779	923,779	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					883,536	
		年	1	883,536	883,536	技工、工友待遇
1030 獎金					5,434,544	
		年	1	2,196,324	2,196,324	職員考績獎金
		年	1	147,080	147,080	技工、工友考績獎金
		年	1	2,745,405	2,745,405	職員年終獎金
		年	1	110,310	110,310	技工、工友年終獎金
		年	1	115,425	115,425	約僱人員年終獎金
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金
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 加班費					973,806	

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 114 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	117,000	117,000	超時加班費	
		年	1	805,328	805,328	職員未休假加班費	
		年	1	51,478	51,478	技工、工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				56,376		
		年	1	56,376	56,376	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,164,176		
		年	1	1,266,900	1,266,900	職員健保費	
		年	1	50,484	50,484	技工、工友健保費	
		年	1	48,600	48,600	約僱人員健保費	
		年	1	640,260	640,260	職員公保費	
		年	1	77,112	77,112	技工、工友勞保費	
		年	1	80,820	80,820	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				8,519,000	市款8,220,000元，收支併列299,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	員工訓練費	
	2006 水電費				544,000		
		年	1	16,000	16,000	辦公室水費	
		年	1	528,000	528,000	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				310,000		
		年	1	310,000	310,000	辦公室資訊維護費等	
	2024 稅捐及規費				54,920		
		年	1	28,760	28,760	公務車輛使用牌照稅	

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	24,060	24,060	公務車輛燃料使用費	一般行政—行政管理
		年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費	
					31,680		
		年	1	21,780	21,780	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金	年	1	9,900	9,900	辦公室建築物相關保險等	
					5,232,000		
		人x年	11x1	436,000	4,796,000	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	436,000	436,000	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
	2051 物品				509,600		
		年	1	264,968	264,968	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	244,632	244,632	公務車輛油料費	
					614,000		
		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	73,000	73,000	辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費	
		人	33	1,000	33,000	員工自強活動費	
		人	14	4,500	63,000	員工健康檢查費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		年	1	20,000	20,000	人事業務等經費	
		年	1	20,000	20,000	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 114 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	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	
		年	1	15,000	15,000	辦理性別平等宣導活動等經費	
		年	1	131,000	131,000	節能減碳教育宣導等費(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)	
	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				108,800		
		年	1	108,800	108,800	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、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				222,000		
		人x月	1x12	18,500	222,000	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 114 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		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	10,298千元	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： 1.落實區里組織績效、執行各項防災防護相關工作，達到保障居民居住安全及安寧。 2.有效調解民間糾紛，漸少訟源，促進社會和諧。 3.促進學生均衡發展及增進全民對全民活動參與。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,298,000	市款9,548,000元，收支併列750,000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					9,600,000	市款8,850,000元，收支併列750,000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					31,400				
	年	1	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費					
2012 土地租金					84,000					
	年	1	84,000	84,000	里活動中心土地租金等經費					
2015 權利使用費					18,000					
	年	1	18,000	18,000	里活動中心伴唱機公開授權費					
2036 按日按件計資酬金					124,000					
	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 114 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
2051 物品		年	1	106,000	106,000	調解委員出席費	
		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費	
2054 一般事務費					277,200		
		人x月	10x12	300	36,000	里長報費	
		人x月	67x12	300	241,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費	
					8,761,800		
		人x月	10x12	50,000	6,000,000	里長事務補助費	
		年	1	26,000	26,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	40,000	40,000	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	10	3,000	30,000	里長文康活動費	
		年	1	42,000	42,000	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	300,000	300,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	131,800	131,800	環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費	
		人x月	10x1.5	50,000	750,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)	

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 114 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
	2069 設施及機械設備維護費	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	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	2072 國內旅費	年	1	88,000	88,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				536,000	市款536,000元	
	4085 獎勵及慰問	人	67	8,000	536,000	鄰長工作慰勞金	

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 114 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	2,246千元	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、公務用設備、運輸設備等 二.預期成果：加強公務資訊維護、公務用設備及運輸設備，提升行政效能及公務服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,246,000	市款2,246,000元			
	3000 設備及投資					2,246,000	市款2,246,000元			
	3010 房屋建築及設備費		年	1	1,186,000	1,186,000	辦公廳舍屋頂防水改善工程(含設計監造費)等經費			
	3025 運輸設備費		輛	1	910,000	910,000	購置小客貨兩用車-四輪傳動(2400CC)			
	3030 資訊軟硬體設備費		台	6	25,000	150,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			

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 114 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		655千元		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： 藉由辦理各項藝文活動，提升居民文化水準，充實精神生活。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						655,000	市款655,000元					
	2000 業務費						655,000	市款655,000元					
	2006 水電費						107,000						
		年	1	4,000	4,000	圖書館水費							
		年	1	103,000	103,000	圖書館電費							
	2009 通訊費						15,000						
		年	1	15,000	15,000	圖書館通訊費等							
2018 資訊服務費						20,000							
	年	1	20,000	20,000	圖書館資訊維護費等								
2033 約用人員酬金						74,000							
	年	1	74,000	74,000	圖書館環境清潔臨時雇工等經費								
2054 一般事務費						411,000							
	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	26,000	26,000	圖書館保全費等								
2069 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								

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 114 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	36千元	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： 協助各項農業推廣之實施，改善本區農業之品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					36,000	市款36,000元			
	2000 業務費					36,000	市款36,000元			
	2054 一般事務費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	辦理農業相關業務活動等經費				
	2072 國內旅費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等				

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 114 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	7,716千元	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： 1.加強防洪設施，預防災害，確保居民生命財產安全。 2.提升公園綠美化及空地空屋環境之維護，維護居民生活空間舒適權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,716,000	市款7,716,000元			
	2000 業務費					7,716,000	市款7,716,000元			
	2006 水電費					54,000				
		年	1	54,000	54,000	公園電費				
	2012 土地租金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	台糖土地供道路通行使用租金等經費				
	2054 一般事務費					2,259,000				
	年	1	2,259,000	2,259,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費					
2069 設施及機械設備養護費					5,238,000					
	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					
	年	1	598,000	598,000	路燈維修等經費					
	年	1	3,500,000	3,500,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費					
2072 國內旅費					65,000					
	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等					

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 114 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		58030959002 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	7,966千元
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：依工作計畫執行，改善全區道路橋樑及相關公共設施改善，確保居民安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					7,966,000	市款5,536,000元，收支併列2,430,000元
3000 設備及投資					7,966,000	市款5,536,000元，收支併列2,430,000元
3015 公共建設及設施費					7,966,000	
		年	1	5,054,000	5,054,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計176,000元
		年	1	2,430,000	2,430,000	1.辦理區內產業道路及路基改善工程「南化複線至左鎮送水幹管(南化場至左鎮段)計畫」第二次睦鄰工作，(依據台灣自來水股份有限公司南區工程處113年1月22日台水南二課字第1130000608號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計85,000元
		年	1	482,000	482,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計16,000元

一般建築及設備—交通建築及設備

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 114 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		337千元		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： 強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						337,000	市款337,000元						
	2000 業務費						337,000	市款337,000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						295,000							
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用								
		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								
		年	1	75,000	75,000	辦理各項節慶活動等經費								
	2072 國內旅費						27,000							
	年	1	27,000	27,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等									