

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 115 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	43,981千元
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					43,981,000	市款43,831,000元，收支併列150,000元
1000 人事費					33,882,000	市款33,882,000元
1015 法定編制人員待遇					22,582,350	
	年	1	22,582,350	22,582,350		職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					968,254	
	年	1	968,254	968,254		約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					910,336	
	年	1	910,336	910,336		技工、工友待遇
1030 獎金					5,584,030	
	年	1	2,256,792	2,256,792		職員考績獎金
	年	1	151,560	151,560		技工、工友考績獎金
	年	1	2,820,990	2,820,990		職員年終獎金
	年	1	113,670	113,670		技工、工友年終獎金
	年	1	121,018	121,018		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					1,092,014	

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 115 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	921,968	921,968	職員未休假加班費	
		年	1	53,046	53,046	技工、工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				60,480		
		年	1	60,480	60,480	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,188,536		
		年	1	1,302,852	1,302,852	職員健保費	
		年	1	53,052	53,052	技工、工友健保費	
		年	1	52,032	52,032	約僱人員健保費	
		年	1	606,048	606,048	職員公保費	
		年	1	84,336	84,336	技工、工友勞保費	
		年	1	90,216	90,216	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				10,099,000	市款9,949,000元，收支併列150,000元	
	2003 教育訓練費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	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	
	2021 其他業務租金				24,000		
		年	1	24,000	24,000	電動機車電池租賃費	

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 115 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
2024 稅捐及規費				54,170	
	年	1	28,760	28,760	公務車輛使用牌照稅
	年	1	23,760	23,760	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
2027 保險費				32,391	
	年	1	22,491	22,491	公務車輛保險費
	年	1	9,900	9,900	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				6,526,000	
	人x年	12x1	502,000	6,024,000	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	502,000	502,000	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150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
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				502,939	
	年	1	264,755	264,755	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	238,184	238,184	公務車輛油料費
2054 一般事務費				701,000	
	人	45	3,000	135,000	員工文康活動費
	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	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

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 115 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	12,000	12,000	辦理性別平等宣導活動等經費	
		年	1	159,000	159,000	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				130,500		
		年	1	130,500	130,500	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				278,000		
		年	1	278,000	278,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	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 115 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	12,883千元	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					12,883,000	市款9,954,000元，收支併列2,929,000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					11,818,000	市款8,889,000元，收支併列2,929,000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					14,000					
	年	1	14,000	14,000	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					
2027 保險費					8,000					
	年	1	8,000	8,000	防災協作中心人員保險等相關經費					

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 115 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
	2036 按日按件計資酬金				98,000		
		年	1	10,000	10,000	租佃委員出席費	
		年	1	80,000	80,000	調解委員出席費	
		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費	
	2051 物品				312,200		
		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	
		年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				11,077,800		
		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	3,500	35,000	里長文康暨訓練活動經費	
		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	311,000	311,000	里鄰長健保費(機關負擔)	

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 115 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
		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114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)	
		年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理燈會等經費	
		年	1	2,179,000	2,179,000	辦理民政業務及活動等相關經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				136,000		
		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	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	4000 獎補助費				903,000	市款903,000元	
	4085 獎勵及慰問				903,000		
		人	67	9,000	603,000	鄰長工作慰勞金	
		人	1	300,000	300,000	里長慰勞金	

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 115 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	307千元	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					307,000	市款307,000元			
	3000 設備及投資					307,000	市款307,000元			
	3025 運輸設備費					90,000				
			輛	1	90,000	90,000	購置重型電動機車(不含電池)			
	3030 資訊軟硬體設備費					182,000				
			台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦			
			台	6	26,000	156,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			
	3035 雜項設備費					35,000				
			台	1	35,000	35,000	汰換老舊冷氣機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			

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 115 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	
	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 115 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	250千元	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					250,000	收支併列250,000元			
	2000 業務費					250,000	收支併列250,000元			
	2054 一般事務費		年	1	250,000	250,000	辦理農業相關業務活動等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137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 115 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	10,572千元	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					10,572,000	市款10,572,000元			
	2000 業務費					10,572,000	市款10,572,000元			
	2006 水電費					54,000				
		年	1	54,000	54,000	公園電費				
	2012 土地租金					110,000				
		年	1	110,000	110,000	台糖土地供道路通行使用租金等經費				
2054 一般事務費					2,859,000					
	年	1	2,859,000	2,859,000	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					7,549,000					
	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	5,811,000	5,811,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費					

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 115 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	3,482千元	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： 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					3,482,000	市款3,482,000元			
	3000 設備及投資					3,482,000	市款3,482,000元			
	3015 公共建設及設施費					3,482,000				
		年	1	3,000,000	3,000,000	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3.5%估算工程管理費計105,000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				

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 115 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		860千元		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						860,000	市款310,000元，收支併列550,000元						
	2000 業務費						860,000	市款310,000元，收支併列550,000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						845,000							
		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								
	年	1	550,000	550,000	辦理社政業務及社區活動等經費 (依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)									