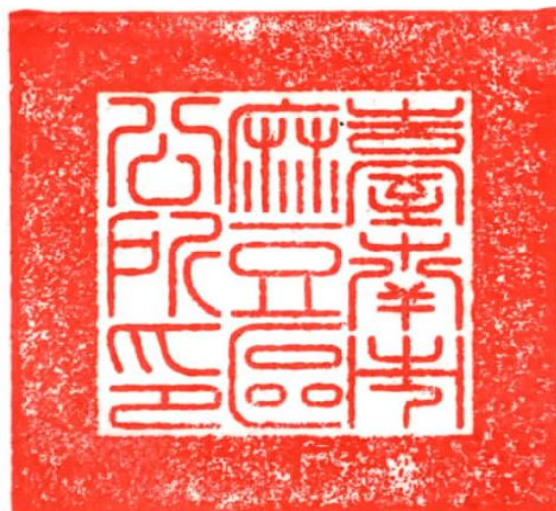


機關編號

03-076

中華民國 114 年度



# 臺南市總預算案

## 臺南市麻豆區公所單位預算

臺南市麻豆區公所編

臺南市麻豆區公所

目次

中華民國 114 年度

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 甲、預算總說明             | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 乙、主要表               |             |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第 5 頁至第 7 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第 8 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11頁至第21頁   |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第22頁至第38頁   |
| 3. 各項費用彙計表          | 第39頁至第40頁   |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第41頁至第42頁   |
| 5. 資本支出分析表          | 第43頁至第43頁   |
| 6. 人事費彙計表           | 第44頁至第44頁   |
| 7. 人事費分析表           | 第45頁至第46頁   |
| 8. 約聘僱人員費用分析表       | 第47頁至第47頁   |
| 9. 公務車輛明細表          | 第48頁至第48頁   |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第50頁至第51頁   |

# 預算總說明

# 臺南市麻豆區公所

## 預算總說明

中華民國 114 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。

行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬於其他各課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、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：掌理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。

社會課：掌理社會行政、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、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

### (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 |  |
| 臺南市麻豆區公所 | 行政課    |        |  |
|          | 民政及人文課 | 各里辦公處  |  |
|          | 農業及建設課 |        |  |
|          | 社會課    |        |  |
|          | 會計室    |        |  |
|          | 人事室    |        |  |
|          | 政風室    |        |  |

# 臺南市麻豆區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### (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 | 60     | 60      | 60      | 0            |
| 技工 | 2      | 2       | 2       | 0            |
| 工友 | 3      | 3       | 3       | 0            |

### 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：112 年度歲入預算數 1,147,000 元，決算數 1,421,471 元，執行率 123.93%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 132,446,000 元，決算數 121,579,285 元，執行率 91.8%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 16,500,971 元，決算數 16,500,606 元，執行率 99.99%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：113 年度歲入預算數 1,233,000 元，已分配數 567,000 元，執行數 608,267 元，占分配數 107.28%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 136,881,000 元，已分配數 69,835,000 元，執行數 60,876,448 元，占分配數 87.17%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 10,328,967 元，已分配數 9,764,967 元，執行數 9,416,500 元，占分配數 96.43%。

### 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：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、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、社政工作及公共建設設施為主要業務，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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 1,130,000 元，其中罰款及賠償收入 17,000 元，規費收入 732,000 元，財產收入 57,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 25,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 142,733,000 元，其中行政管理 77,783,000 元，民政工作 21,054,000 元，民政建築及設備 226,000 元，文化工作 2,003,000 元，農業工作 113,000 元，交通工作 36,548,000 元，交通建築及設備 3,652,000 元，社政工作 1,264,000 元。

# 臺南市麻豆區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### 四、其他必要之分析事項：

| 計畫及預算統計表 |         |         |
|----------|---------|---------|
| 工作計畫     | 預算數(千元) | 百分比%    |
| 行政管理     | 77,783  | 54.55%  |
| 民政工作     | 21,054  | 14.75%  |
| 民政建築及設備  | 226     | 0.16%   |
| 文化工作     | 2,003   | 1.40%   |
| 農業工作     | 113     | 0.08%   |
| 交通工作     | 36,548  | 25.61%  |
| 交通建築及設備  | 3,652   | 2.56%   |
| 社政工作     | 1,264   | 0.89%   |
| 總計       | 142,733 | 100.00% |

# 主 要 表

臺南市麻豆區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |  |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |      | 名稱及編號  |
|     |     |    |    | 合計                      | 1,130      | 1,233      | 1,421         | -103 |  |
|     |     |    |    | 經常門合計                   | 1,130      | 1,233      | 1,421         | -103 |  |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入  | 17         | 17         | 93            | -    |  |
|     | 011 |    |    | 04030760000<br>臺南市麻豆區公所 | 17         | 17         | 93            | -    |  |
|     |     | 01 |    | 04030760100<br>罰金罰鍰及怠金  | 1          | 1          | -             | -    |  |
|     |     |    | 01 | 04030760101<br>罰金罰鍰     | 1          | 1          | -             | -    | 違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元  |
|     |     |    | 02 | 04030760300<br>賠償收入     | 16         | 16         | 93            | -    |  |
|     |     |    | 01 | 04030760301<br>一般賠償收入   | 16         | 16         | 93            | -    | 違反法令、契約等所收之賠償收入 10千元<br>違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 6千元                 |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入     | 732        | 701        | 774           | 31   |  |
|     | 009 |    |    | 05030760000<br>臺南市麻豆區公所 | 732        | 701        | 774           | 31   |  |
|     |     | 01 |    | 05030760100<br>行政規費收入   | 536        | 519        | 554           | 17   |  |
|     |     |    | 01 | 05030760101<br>審查費      | 473        | 437        | 509           | 36   | 建築線指定規費 150千元<br>農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 253千元<br>農業設施容許使用同意書 70千元 |
|     |     |    | 02 | 05030760102<br>證照費      | 63         | 82         | 45            | -19  | 土地使用分區證明費 60千元<br>補發建築執照工本費 3千元  |
|     |     | 02 |    | 05030760300<br>使用規費收入   | 196        | 182        | 220           | 14   |  |
|     |     |    | 01 | 05030760303<br>資料使用費    | 2          | 6          | 1             | -4   | 借書證遺失補發工本費 1千元   |



臺南市麻豆區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                             |            |            |               |  |
|     |     |    | 02 | 05030760306<br>場地設施使用費      | 194        | 176        | 219           | 18 地政資訊檢索費(查閱費、<br>謄本費) 1千元<br>里活動中心場地設施使用<br>費 174千元<br>社區活動中心場地設施使<br>用費 2千元<br>老人文康活動中心場地設<br>施使用費 18千元 |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入         | 57         | 191        | 187           | -134   |
|     | 012 |    |    | 07030760000<br>臺南市麻豆區公所     | 57         | 191        | 187           | -134   |
|     |     | 01 |    | 07030760100<br>財產孳息         | 52         | 106        | 4             | -54  |
|     |     |    | 01 | 07030760101<br>利息收入         | 5          | 6          | 4             | -1 專戶存款利息 5千元  |
|     |     |    | 02 | 07030760103<br>租金收入         | 47         | 100        | -             | -53 東角段648-1地號土地租金<br>收入 47千元  |
|     |     | 02 |    | 07030760500<br>廢舊物資售價       | 5          | 85         | 183           | -80  |
|     |     |    | 01 | 07030760501<br>廢舊物資售價       | 5          | 85         | 183           | -80 變賣已報廢財產、廢棄物<br>品等收入 5千元  |
| 06  |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入      | 299        | 299        | 299           | -  |
|     | 009 |    |    | 09030760000<br>臺南市麻豆區公所     | 299        | 299        | 299           | -  |
|     |     | 01 |    | 09030760100<br>上級政府補助收<br>入 | 299        | 299        | 299           | -  |
|     |     |    | 01 | 09030760102<br>計畫型補助收<br>入  | 299        | 299        | 299           | - 衛生福利部中央健康保險<br>署補助辦理健保業務經費<br>(依據衛生福利部中央健康<br>保險署113年7月26日健保<br>承字第1130640723號函辦<br>理) 299千元             |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入         | 25         | 25         | 68            | -  |
|     | 012 |    |    | 12030760000<br>臺南市麻豆區公所     | 25         | 25         | 68            | -  |

臺南市麻豆區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度<br>預算數                  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明 |              |
|-----|---|----|----|-----------------------------|------------|------------|---------------|----|--------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                             |            |            |               |    | 名稱及編號        |
|     |   | 01 |    | 12030760200<br>雜項收入         | 25         | 25         | 68            | -  |              |
|     |   |    | 01 | 12030760201<br>收回以前年度<br>歲出 | -          | -          | 2             | -  |              |
|     |   |    | 02 | 12030760210<br>其他雜項收入       | 25         | 25         | 66            | -  | 招標圖說文件費 25千元 |

臺南市麻豆區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |  |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|-------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |       | 名稱及編號  |
| 03  |     |    |    | 00030000000<br>民政局主管    | 142,733    | 136,881    | 121,579       | 5,852 |  |
|     | 010 |    |    | 00030760000<br>臺南市麻豆區公所 | 142,733    | 136,881    | 121,579       | 5,852 |  |
|     |     | 01 |    | 37030760100<br>一般行政     | 77,873     | 73,576     | 67,740        | 4,297 |  |
|     |     |    | 01 | 37030760101<br>行政管理     | 77,873     | 73,576     | 67,740        | 4,297 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費63,068千元<br>業務費14,805千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,297千元<br>增列 人事費3,983千元<br>增列 業務費314千元              |
|     |     | 02 |    | 37030760800<br>區公所民政業務  | 21,054     | 19,695     | 18,843        | 1,359 |  |
|     |     |    | 01 | 37030760801<br>民政工作     | 21,054     | 19,695     | 18,843        | 1,359 | 一、本科目包括民政工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費180千元<br>業務費18,962千元<br>獎補助費1,912千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,359千元<br>增列 業務費1,120千元<br>增列 獎補助費239千元 |
|     |     | 03 |    | 37030769000<br>一般建築及設備  | 226        | 226        | 920           | -     |  |
|     |     |    | 01 | 37030769002<br>民政建築及設備  | 226        | 226        | 920           | -     | 一、本科目包括民政建築及設備<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資226千元  |
|     |     | 04 |    | 53030760800<br>區公所文化業務  | 2,003      | 2,001      | 1,848         | 2     |  |
|     |     |    | 01 | 53030760801<br>文化工作     | 2,003      | 2,001      | 1,848         | 2     | 一、本科目包括文化工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費2,003千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2千元<br>增列 業務費2千元   |
|     |     | 05 |    | 56030760800<br>區公所農業業務  | 113        | 113        | 71            | -     |  |
|     |     |    | 01 | 56030760801<br>農業工作     | 113        | 113        | 71            | -     | 一、本科目包括農業工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費113千元   |

臺南市麻豆區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明 |   |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|-----|---|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                        |            |            |               |     | 名稱及編號   |
|     |   | 06 |    | 58030760800<br>區公所交通業務 | 36,548     | 36,399     | 28,030        | 149 |   |
|     |   |    | 01 | 58030760801<br>交通工作    | 36,548     | 36,399     | 28,030        | 149 | 一、本科目包括交通工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費36,548千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 149千元<br>增列 業務費149千元 |
|     |   | 07 |    | 58030769000<br>一般建築及設備 | 3,652      | 3,652      | 2,989         | -   |   |
|     |   |    | 01 | 58030769002<br>交通建築及設備 | 3,652      | 3,652      | 2,989         | -   | 一、本科目包括交通建築及設備<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資3,652千元   |
|     |   | 08 |    | 63030760800<br>區公所社政業務 | 1,264      | 1,219      | 1,138         | 45  |   |
|     |   |    | 01 | 63030760801<br>社政工作    | 1,264      | 1,219      | 1,138         | 45  | 一、本科目包括社政工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費1,264千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 45千元<br>增列 業務費45千元    |

# 附 屬 表

# 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 04030760101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰                      | 承辦單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算金額  | 1千元               |
|---------------------|--|------|----------|-------|-------------------|
| 歲入項目說明              | <p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</p> |      |          |       |                   |
| 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 |                   |
| 04030760101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1    | 1,000    | 1,000 | 違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 |

# 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|                       |   |                  |              |        |                              |
|-----------------------|---|------------------|--------------|--------|------------------------------|
| 賠償收入——一般賠償收入          | 來源別子目及細目與編號<br>04030760301<br>賠償收入-一般賠償收入                       | 承辦單位<br>臺南市麻豆區公所 | 預算金額<br>16千元 |        |                              |
| 歲入項目說明                | <p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 採購法及各類契約規定、臺南市公共圖書館使用及管理辦法</p> |                  |              |        |                              |
| 賠償收入——一般賠償收入          |   |                  |              |        |                              |
| 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                    |   |                  |              | 16,000 |                              |
| 04030760301<br>一般賠償收入 | 年   | 1                | 10,000       | 10,000 | 違反法令、契約等所收之賠償收入              |
|                       | 年   | 1                | 6,000        | 6,000  | 違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 |

# 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|            |  |                           |      |          |         |                               |            |
|------------|--|---------------------------|------|----------|---------|-------------------------------|------------|
| 行政規費收入—審查費 | 來源別子目及細目與編號  | 05030760101<br>行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算金額    | 473千元                         | 行政規費收入—審查費 |
| 歲入項目說明     | <p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 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、臺南市指定建築線收費標準</p> |                           |      |          |         |                               |            |
|            | 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   |                           |      |          | 473,000 |                               |            |
|            | 05030760101<br>審查費   | 年                         | 1    | 150,000  | 150,000 | 建築線指定規費                       |            |
|            |  | 年                         | 1    | 253,000  | 253,000 | 農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 |            |
|            |  | 年                         | 1    | 70,000   | 70,000  | 農業設施容許使用同意書                   |            |



# 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|                    |  |                           |      |          |        |           |                    |
|--------------------|--|---------------------------|------|----------|--------|-----------|--------------------|
| 行政規費收入<br>—<br>證照費 | 來源別子目及細目與編號  | 05030760102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算金額   | 63千元      | 行政規費收入<br>—<br>證照費 |
| 歲入項目說明             | <p>一、項目內容： 證照費</p> <p>二、法令依據： 臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準</p> |                           |      |          |        |           |                    |
| 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                 |  |                           |      |          | 63,000 |           |                    |
| 05030760102<br>證照費 |  | 年                         | 1    | 60,000   | 60,000 | 土地使用分區證明費 |                    |
|                    |  | 年                         | 1    | 3,000    | 3,000  | 補發建築執照工本費 |                    |

# 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

|             |                             |      |          |      |     |
|-------------|-----------------------------|------|----------|------|-----|
| 來源別子目及細目與編號 | 05030760303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算金額 | 2千元 |
|-------------|-----------------------------|------|----------|------|-----|

|        |  |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準</p> |
|--------|--|

| 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                   |    |    |       | 2,000 |                  |
| 05030760303<br>資料使用費 | 年  | 1  | 1,000 | 1,000 | 借書證遺失補發工本費       |
|                      | 年  | 1  | 1,000 | 1,000 | 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) |

# 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

|                        |  |      |          |         |                 |
|------------------------|--|------|----------|---------|-----------------|
| 來源別子目及細目與編號            | 05030760306<br>使用規費收入-場地設施使用費                  | 承辦單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算金額    | 194千元           |
| 歲入項目說明                 | 一、項目內容： 場地設施使用費                                |      |          |         |                 |
|                        | 二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法 |      |          |         |                 |
| 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                     |  |      |          | 194,000 |                 |
| 05030760306<br>場地設施使用費 | 年  | 1    | 174,000  | 174,000 | 里活動中心場地設施使用費    |
|                        | 年  | 1    | 2,000    | 2,000   | 社區活動中心場地設施使用費   |
|                        | 年  | 1    | 18,000   | 18,000  | 老人文康活動中心場地設施使用費 |

# 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

|             |                          |      |          |      |     |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-----|
| 來源別子目及細目與編號 | 07030760101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算金額 | 5千元 |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-----|

|        |  |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：專戶利息收入</p> <p>二、法令依據：財政收支劃分法第27條</p> |
|--------|--|

| 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                  |    |    |       | 5,000 |         |
| 07030760101<br>利息收入 | 年  | 1  | 5,000 | 5,000 | 專戶存款利息  |

# 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|                   |  |                          |      |          |        |                  |
|-------------------|--|--------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 財產孳息<br>—<br>租金收入 | 來源別子目及<br>細目與編號  | 07030760103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算金額   | 47千元             |
| 歲入項目<br>說明        | <p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準</p> |                          |      |          |        |                  |
|                   | 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   |                          |      |          | 47,000 |                  |
|                   | 07030760103<br>租金收入  | 年                        | 1    | 47,000   | 47,000 | 東角段648-1地號土地租金收入 |

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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<br>細目與編號       | 07030760501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                                       | 承辦單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算金額  | 5千元             |
| 歲入項目說明                | <p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條</p> |      |          |       |                 |
| 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                    |  |      |          | 5,000 |                 |
| 07030760501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1    | 5,000    | 5,000 | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 |

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

# 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

|                        |  |             |           |             |  |
|------------------------|--|-------------|-----------|-------------|--|
| <b>來源別子目及細目與編號</b>     | 09030760102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入  | <b>承辦單位</b> | 臺南市麻豆區公所  | <b>預算金額</b> | 299千元  |
| <b>歲入項目說明</b>          | <p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 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</p> |             |           |             |  |
| <b>科目名稱及編號</b>         | <b>單位</b>  | <b>數量</b>   | <b>單價</b> | <b>預算數</b>  | <b>說明及收入依據</b>   |
| 合計                     |  |             |           | 299,000     |  |
| 09030760102<br>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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) |

# 臺南市麻豆區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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

|                         |                            |             |           |             |                |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| <b>來源別子目及<br/>細目與編號</b> | 12030760210<br>雜項收入-其他雜項收入 | <b>承辦單位</b> | 臺南市麻豆區公所  | <b>預算金額</b> | 25千元           |
| <b>歲入項目說明</b>           | 一、項目內容： 其他雜項收入             |             |           |             |                |
|                         | 二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則    |             |           |             |                |
| <b>科目名稱及編號</b>          | <b>單位</b>                  | <b>數量</b>   | <b>單價</b> | <b>預算數</b>  | <b>說明及收入依據</b> |
| 合計                      |                            |             |           | 25,000      |                |
| 12030760210<br>其他雜項收入   | 年                          | 1           | 25,000    | 25,000      | 招標圖說文件費        |



# 臺南市麻豆區公所

## 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<br>名稱與編號   | 37030760101<br>一般行政-行政管理 | 承辦<br>單位   | 臺南市麻豆區公所   | 預算<br>金額                   | 77,873千元 |
| 歲出計畫說明        | <p>一、計畫內容： 1.辦理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理及辦公廳舍管理事項。<br/>2.辦理採購、出納、財稅、印信、檔案、法制及公共關係等事項。<br/>3.辦理資訊管理、研考發展、行政革新及為民服務等事項。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並辦理行政革新方案，提高行政效率。<br/>2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。<br/>3.辦理端正政風、公務機密維護及辦公廳舍維護等工作。</p> |                          |            |            |                            |          |
| 用途別科目         | 單位   | 數量                       | 單價         | 預算數        | 說 明                        |          |
| 合計            |  |                          |            | 77,873,000 | 市款77,574,000元，收支併列299,000元 |          |
| 1000 人事費      |  |                          |            | 63,068,000 | 市款63,068,000元              |          |
| 1015 法定編制人員待遇 |  |                          |            | 42,220,984 |                            |          |
|               | 年  | 1                        | 42,220,984 | 42,220,984 | 職員待遇                       |          |
| 1020 約聘僱人員待遇  |  |                          |            | 1,215,881  |                            |          |
|               | 年  | 1                        | 1,215,881  | 1,215,881  | 約僱人員待遇                     |          |
| 1025 技工及工友待遇  |  |                          |            | 2,193,094  |                            |          |
|               | 年  | 1                        | 2,193,094  | 2,193,094  | 技工、工友待遇                    |          |
| 1030 獎金       |  |                          |            | 10,372,969 |                            |          |
|               | 年  | 1                        | 4,218,804  | 4,218,804  | 職員考績獎金                     |          |
|               | 年  | 1                        | 365,020    | 365,020    | 技工、工友考績獎金                  |          |
|               | 年  | 1                        | 5,273,505  | 5,273,505  | 職員年終獎金                     |          |
|               | 年  | 1                        | 273,765    | 273,765    | 技工、工友年終獎金                  |          |
|               | 年  | 1                        | 151,875    | 151,875    | 約僱人員年終獎金                   |          |
|               | 年  | 1                        | 90,000     | 90,000     | 工程人員留任獎金                   |          |

## 臺南市麻豆區公所

## 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

| 用途別科目       | 單位       | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明          |
|-------------|----------|----|-----------|-----------|-------------|
| 1035 其他給與   | 人        | 60 | 16,000    | 960,000   | 職員休假補助      |
|             | 人        | 3  | 16,000    | 48,000    | 約僱人員休假補助    |
| 1040 加班費    | 年        | 1  | 201,000   | 201,000   | 超時加班費       |
|             | 年        | 1  | 1,546,927 | 1,546,927 | 職員未休假加班費    |
|             | 年        | 1  | 127,757   | 127,757   | 技工、工友未休假加班費 |
| 1050 退休離職儲金 | 年        | 1  | 74,376    | 74,376    | 約僱人員退休離職儲金  |
|             | 年        | 1  | 2,420,520 | 2,420,520 | 職員健保費       |
| 1055 保險     | 年        | 1  | 125,568   | 125,568   | 技工、工友健保費    |
|             | 年        | 1  | 64,248    | 64,248    | 約僱人員健保費     |
|             | 年        | 1  | 1,198,260 | 1,198,260 | 職員公保費       |
|             | 年        | 1  | 191,796   | 191,796   | 技工、工友勞保費    |
|             | 年        | 1  | 106,620   | 106,620   | 約僱人員勞保費     |
|             | 2000 業務費 |    |           |           | 14,805,000  |
| 2006 水電費    | 年        | 1  | 37,000    | 37,000    | 辦公室水費       |
|             | 年        | 1  | 32,100    | 32,100    | 電動汽車電費      |
|             | 年        | 1  | 1,297,000 | 1,297,000 | 辦公室電費       |
| 2009 通訊費    | 年        | 1  | 369,000   | 369,000   | 辦公室通訊費等     |
|             | 年        | 1  | 200,000   | 200,000   | 辦公室郵資等      |
| 2018 資訊服務費  | 年        | 1  | 271,000   | 271,000   | 辦公室資訊維護費等   |

## 臺南市麻豆區公所

## 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

| 用途別科目         | 單位  | 數量     | 單價      | 預算數       | 說明   |
|---------------|-----|--------|---------|-----------|--|
| 2024 稅捐及規費    |     |        |         | 59,120    |  |
|               | 年   | 1      | 25,550  | 25,550    | 公務車輛使用牌照稅  |
|               | 年   | 1      | 30,270  | 30,270    | 公務車輛燃料使用費  |
|               | 年   | 1      | 3,300   | 3,300     | 公務車輛檢驗費  |
| 2027 保險費      |     |        |         | 41,773    |  |
|               | 年   | 1      | 10,000  | 10,000    | 辦公室建築物相關保險等  |
|               | 年   | 1      | 31,773  | 31,773    | 公務車輛保險費  |
| 2033 約用人員酬金   |     |        |         | 9,705,000 |  |
|               | 人x年 | 18 x 1 | 436,000 | 7,848,000 | 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 | 2 x 1  | 463,000 | 926,000   | 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用  |
|               | 人x年 | 1 x 1  | 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) |
|               | 人x年 | 1 x 1  | 495,000 | 495,000   | 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用  |
| 2036 按日按件計資酬金 |     |        |         | 86,000    |  |
|               | 年   | 1      | 70,000  | 70,000    | 法律扶助諮詢費用   |
|               | 年   | 1      | 16,000  | 16,000    | 辦理講習等鐘點費   |
| 2051 物品       |     |        |         | 781,024   |  |
|               | 年   | 1      | 330,000 | 330,000   | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費   |
|               | 年   | 1      | 351,024 | 351,024   | 公務車輛油料費  |
|               | 年   | 1      | 100,000 | 100,000   | 辦公器具等經費  |
| 2054 一般事務費    |     |        |         | 584,183   |  |
|               | 人   | 90     | 1,000   | 90,000    | 員工自強活動費  |
|               | 人   | 20     | 4,500   | 90,000    | 員工健康檢查費  |

臺南市麻豆區公所

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

| 用途別科目     | 單位              | 數量      | 單價      | 預算數              | 說明                  |
|-----------|-----------------|---------|---------|------------------|---------------------|
| 一般行政—行政管理 | 人               | 1       | 12,000  | 12,000           | 區長健康檢查費             |
|           | 年               | 1       | 77,183  | 77,183           | 環境清潔、為民服務、增進區政發展等經費 |
|           | 年               | 1       | 72,000  | 72,000           | 辦公室保全費用等            |
|           | 年               | 1       | 243,000 | 243,000          | 辦公室印刷費用等            |
|           | 2063 房屋建築養護費    |         |         | 180,000          |                     |
|           | 年               | 1       | 180,000 | 180,000          | 辦公房舍維護修繕費等          |
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 |         |         | 196,800          |                     |
|           | 年               | 1       | 196,800 | 196,800          | 公務車輛養護、維修費          |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 |         |         | 406,000          |                     |
|           | 年               | 1       | 406,000 | 406,000          | 辦公室設施設備維護費等         |
| 2072 國內旅費 |                 |         | 337,000 |                  |                     |
| 年         | 1               | 337,000 | 337,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |                     |
| 2093 特別費  |                 |         | 222,000 |                  |                     |
| 人x月       | 1 x 12          | 18,500  | 222,000 | 區長特別費            |                     |

## 臺南市麻豆區公所

## 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<br>名稱與編號 | 37030760801<br>區公所民政業務-民政工作  | 承辦<br>單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算<br>金額   | 21,054千元                         | 區公所民政業務—民政工作 |
|              | 歲出計畫說明             | <p>一、計畫內容： 1.辦理自治行政、里行政、調解服務、原住民與客家事務行政事項。<br/>2.辦理兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防治、地政及環境衛生事項。<br/>3.辦理里活動中心經營管理及其他有關民政事項。</p> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織績效，加強各項政令宣導，增進區務推動效能。<br/>2.執行各項防災防護相關工作，強化災害應變中心機制，達到保障市民居住安全及社會安寧。<br/>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。<br/>4.推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生，營造優質環境，提升生活品質。<br/>5.配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。</p> |          |          |            |                                  |              |
|              | 用途別科目              | 單位   | 數量       | 單價       | 預算數        | 說 明                              |              |
|              | 合計                 |  |          |          | 21,054,000 | 市款19,554,000元，收支併列<br>1,500,000元 |              |
|              | 1000 人事費           |  |          |          | 180,000    | 市款180,000元                       |              |
|              | 1035 其他給與          | 年  | 1        | 36,000   | 36,000     | 里長福利互助補助費用                       |              |
|              | 1040 加班費           | 年  | 1        | 144,000  | 144,000    | 災害應變中心值勤人員加班費                    |              |
|              | 2000 業務費           |  |          |          | 18,962,000 | 市款17,462,000元，收支併列<br>1,500,000元 |              |
|              | 2006 水電費           | 年  | 1        | 20,000   | 20,000     | 里活動中心水費                          |              |
|              |                    | 年  | 1        | 110,000  | 110,000    | 里活動中心電費                          |              |
|              | 2009 通訊費           | 年  | 1        | 31,400   | 31,400     | 災害應變中心衛星電話通訊月<br>租費              |              |
|              | 2015 權利使用費         | 年  | 1        | 21,000   | 21,000     | 里活動中心伴唱機公開授權費                    |              |

## 臺南市麻豆區公所

## 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

| 用途別科目         | 單位  | 數量       | 單價        | 預算數        | 說 明  |
|---------------|-----|----------|-----------|------------|--|
| 2027 保險費      | 年   | 1        | 33,000    | 33,000     | 里活動中心建築物相關保險等                                  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年   | 1        | 826,000   | 826,000    | 調解委員出席費  |
| 2051 物品       | 人x月 | 239 x 12 | 300       | 860,400    | 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費                                |
|               | 人x月 | 20 x 12  | 300       | 72,000     | 里長報費   |
| 2054 一般事務費    |     |          |           | 16,676,600 |  |
|               | 年   | 1        | 30,000    | 30,000     | 災害應變中心防災宣導費                                    |
|               | 年   | 1        | 45,000    | 45,000     | 災害應變中心餐點費                                      |
|               | 人x月 | 20 x 1.5 | 50,000    | 1,500,000  | 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) |
|               | 年   | 1        | 66,000    | 66,000     | 里長業務會報經費                                       |
|               | 年   | 1        | 8,000     | 8,000      | 里鄰長訓練經費  |
|               | 年   | 1        | 1,657,000 | 1,657,000  | 里鄰長健保費(機關負擔)                                   |
|               | 人   | 20       | 3,000     | 60,000     | 里長文康活動費  |
|               | 人x年 | 20 x 1   | 16,000    | 320,000    | 里長健康檢查費  |
|               | 人x年 | 20 x 1   | 15,000    | 300,000    | 里長保險費  |
|               | 人x月 | 20 x 12  | 50,000    | 12,000,000 | 里長事務補助費  |
|               | 年   | 1        | 210,000   | 210,000    | 里民大會經費   |
|               | 年   | 1        | 198,600   | 198,600    | 辦理民政業務等經費                                      |
|               | 年   | 1        | 150,000   | 150,000    | 環境整理、環保及登革熱業務宣導等經費                             |
|               | 年   | 1        | 50,000    | 50,000     | 民防講習經費   |
|               | 年   | 1        | 18,000    | 18,000     | 節能減碳相關教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)                  |
|               | 年   | 1        | 64,000    | 64,000     | 里活動中心節電宣導等經費(112年度結餘回編數)                       |

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市麻豆區公所

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

| 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 |    |     |         | 137,600   |                           |
|                 | 年  | 1   | 100,000 | 100,000   | 里活動中心、里辦公處廣播系統及消防等設施設備維護費 |
|                 | 年  | 1   | 15,600  | 15,600    | 災害應變中心資通訊及電力設備維護費         |
|                 | 年  | 1   | 22,000  | 22,000    | 災害應變中心管筏油料及維護經費           |
| 2072 國內旅費       |    |     |         | 174,000   |                           |
|                 | 年  | 1   | 174,000 | 174,000   | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等          |
| 4000 獎補助費       |    |     |         | 1,912,000 | 市款1,912,000元              |
| 4085 獎勵及慰問      |    |     |         | 1,912,000 |                           |
|                 | 人  | 239 | 8,000   | 1,912,000 | 鄰長工作慰勞金                   |

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市麻豆區公所

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

一般建築及設備—民政建築及設備

|                    |                                |          |          |          |       |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 37030769002<br>一般建築及設備-民政建築及設備 | 承辦<br>單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算<br>金額 | 226千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|

|        |                                  |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------|--|--|--|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：汰換各課室電腦軟硬體設備等經費。          |  |  |  |  |
|        | 二、預期成果：辦理電腦軟硬體設備等更新，提高本所各課室工作效能。 |  |  |  |  |

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數     | 說 明          |
|---------------|----|----|--------|---------|--------------|
| 合計            |    |    |        | 226,000 | 市款226,000元   |
| 3000 設備及投資    |    |    |        | 226,000 | 市款226,000元   |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |        | 226,000 |              |
|               | 台  | 8  | 25,000 | 200,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕) |
|               | 台  | 1  | 26,000 | 26,000  | 汰換網路儲存伺服器    |



# 臺南市麻豆區公所

## 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<br>名稱與編號  | 53030760801<br>區公所文化業務-文化工作 | 承辦<br>單位 | 臺南市麻豆區公所  | 預算<br>金額     | 2,003千元 | 區公所文化業務—文化工作 |
| 歲出計畫說明       | <p>一、計畫內容： 1.辦理人口政策、慶典活動、史蹟文獻、教育文化及國民教育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導事項。<br/>2.辦理圖書管理、文物展覽及文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。</p> <p>二、預期成果： 1.藉由辦理各項藝文活動、改善及整合區域內之文化據點及文化產業，提昇整體文化品質。<br/>2.辦理圖書館業務，並結合館藏舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育，以提倡閱讀。<br/>3.促進學生均衡發展及增進全民對運動之參與。</p> |                             |          |           |              |         |              |
| 用途別科目        | 單位  | 數量                          | 單價       | 預算數       | 說 明          |         |              |
| 合計           |   |                             |          | 2,003,000 | 市款2,003,000元 |         |              |
| 2000 業務費     |   |                             |          | 2,003,000 | 市款2,003,000元 |         |              |
| 2006 水電費     |   |                             |          | 698,000   |              |         |              |
|              | 年   | 1                           | 18,000   | 18,000    | 文化館水費        |         |              |
|              | 年   | 1                           | 230,000  | 230,000   | 文化館電費        |         |              |
|              | 年   | 1                           | 450,000  | 450,000   | 圖書館電費        |         |              |
| 2009 通訊費     |   |                             |          | 108,000   |              |         |              |
|              | 年   | 1                           | 42,000   | 42,000    | 圖書館電腦網路費     |         |              |
|              | 年   | 1                           | 48,000   | 48,000    | 文化館電話費、郵資    |         |              |
|              | 年   | 1                           | 18,000   | 18,000    | 圖書館電話費、郵資    |         |              |
| 2018 資訊服務費   |   |                             |          | 30,000    |              |         |              |
|              | 年   | 1                           | 20,000   | 20,000    | 文化館資訊維護費     |         |              |
|              | 年   | 1                           | 10,000   | 10,000    | 圖書館資訊維護費     |         |              |
| 2027 保險費     |   |                             |          | 68,000    |              |         |              |
|              | 年   | 1                           | 4,000    | 4,000     | 文化館公共意外責任險   |         |              |

## 臺南市麻豆區公所

## 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

| 用途別科目                   | 單位         | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明                           |
|-------------------------|------------|----|---------|---------|-------------------------------|
| 區公所文化業務—文化工作<br>2051 物品 | 年          | 1  | 4,000   | 4,000   | 圖書館公共意外責任險                    |
|                         | 年          | 1  | 30,000  | 30,000  | 文化館展覽品保險                      |
|                         | 年          | 1  | 14,000  | 14,000  | 圖書館志工保險                       |
|                         | 年          | 1  | 8,000   | 8,000   | 文化館建築物火災保險                    |
|                         | 年          | 1  | 8,000   | 8,000   | 圖書館建築物火災保險                    |
|                         | 年          | 1  | 20,000  | 20,000  | 辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費         |
|                         | 年          | 1  | 46,000  | 46,000  | 辦理文化館業務所需文具紙張各項消耗品等經費         |
|                         | 年          | 1  | 100,000 | 100,000 | 圖書館報紙、期刊雜誌、公開播放影碟等            |
|                         | 年          | 1  | 21,000  | 21,000  | 圖書館辦公器具及書架等經費                 |
|                         | 2054 一般事務費 |    |         |         | 640,000                       |
| 2069 設施及機械設備養護費         | 年          | 1  | 100,000 | 100,000 | 圖書館印刷、保全暨寒暑假各項活動推展等經費         |
|                         | 年          | 1  | 200,000 | 200,000 | 辦理各項文化活動等經費                   |
|                         | 年          | 1  | 250,000 | 250,000 | 文化館印刷費、保全及假日廣場活動等經費           |
|                         | 年          | 1  | 20,000  | 20,000  | 文化館環境維護及清潔整理費用                |
|                         | 年          | 1  | 20,000  | 20,000  | 圖書館環境維護及清潔整理費用                |
|                         | 年          | 1  | 40,000  | 40,000  | 辦理人文業務等經費                     |
|                         | 年          | 1  | 10,000  | 10,000  | 區級強迫入學委員會經費                   |
|                         | 年          | 1  | 100,000 | 100,000 | 圖書館設施設備維護費                    |
|                         | 年          | 1  | 58,000  | 58,000  | 文化館設施設備維護費                    |
|                         | 年          | 1  | 68,000  | 68,000  | 節能減碳相關設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| 2072 國內旅費               |            |    |         | 46,000  |                               |

臺南市麻豆區公所

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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明               |
|-------|----|----|--------|--------|------------------|
|       | 年  | 1  | 46,000 | 46,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

# 臺南市麻豆區公所

## 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<br>名稱與編號  | 56030760801<br>區公所農業業務-農業工作 | 承辦<br>單位 | 臺南市麻豆區公所 | 預算<br>金額         | 113千元 | 區公所農業業務—農業工作 |
| 歲出計畫說明       | <p>一、計畫內容： 辦理農林漁牧、農業推廣、農藥管理、農情調查及其他有關農業事項。</p> <p>二、預期成果： 1.協助農漁民各項書表申請，輔導農漁民產銷困窘，以照顧農漁民權益。<br/>2.辦理農林漁牧產業調查分析及各項推廣之實施。</p> |                             |          |          |                  |       |              |
| 用途別科目        | 單位  | 數量                          | 單價       | 預算數      | 說 明              |       |              |
| 合計           |   |                             |          | 113,000  | 市款113,000元       |       |              |
| 2000 業務費     |   |                             |          | 113,000  | 市款113,000元       |       |              |
| 2054 一般事務費   | 年   | 1                           | 60,000   | 60,000   | 辦理農業業務等經費        |       |              |
| 2072 國內旅費    | 年   | 1                           | 53,000   | 53,000   | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |       |              |

# 臺南市麻豆區公所

## 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<br>名稱與編號   | 58030760801<br>區公所交通業務-交通工作 | 承辦<br>單位 | 臺南市麻豆區公所  | 預算<br>金額   | 36,548千元             | 區公所交通業務—交通工作 |
| 歲出計畫說明          | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理工業、商業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、違章查報及建築管理事項。</li> <li>2.辦理土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程及小型排水設施事項。</li> <li>3.辦理公園、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理及其他有關基層建設事項。</li> <li>4.辦理區內排水系統清疏維護，減輕淹水災害。</li> <li>5.辦理區內道路附屬設施養護管理事項。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理全區道路、橋樑及附屬設施之維護改善，以提升道路品質。</li> <li>2.辦理水閘門及抽水站操作管理維護等，以預防災害，確保民眾生命財產安全。</li> <li>3.辦理公園、行道樹綠美化工程，維護民眾生活空間舒適權益，打造優質生活。</li> </ol> |                             |          |           |            |                      |              |
| 用途別科目           |  | 單位                          | 數量       | 單價        | 預算數        | 說 明                  |              |
| 合計              |  |                             |          |           | 36,548,000 | 市款36,548,000元        |              |
| 2000 業務費        |  |                             |          |           | 36,548,000 | 市款36,548,000元        |              |
| 2006 水電費        |  |                             |          |           | 443,000    |                      |              |
|                 |  | 年                           | 1        | 80,000    | 80,000     | 公園水費                 |              |
|                 |  | 年                           | 1        | 363,000   | 363,000    | 公園電費                 |              |
| 2054 一般事務費      |  |                             |          |           | 7,232,000  |                      |              |
|                 |  | 年                           | 1        | 7,212,000 | 7,212,000  | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 |              |
|                 |  | 年                           | 1        | 20,000    | 20,000     | 辦理交通業務等經費            |              |
| 2069 設施及機械設備養護費 |  |                             |          |           | 28,812,000 |                      |              |
|                 |  | 年                           | 1        | 300,000   | 300,000    | 下水道開孔檢查作業等經費         |              |
|                 |  | 年                           | 1        | 4,395,000 | 4,395,000  | 抽水機委託操作維護管理等經費       |              |
|                 |  | 年                           | 1        | 860,000   | 860,000    | 抽水站維護保養及操作管理等經費      |              |
|                 |  | 年                           | 1        | 2,030,000 | 2,030,000  | 水閘門改善及操作管理等經費        |              |

臺南市麻豆區公所

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

| 用途別科目     | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                 |
|-----------|----|----|------------|------------|---------------------|
| 2072 國內旅費 | 年  | 1  | 2,650,000  | 2,650,000  | 雨水下水道清疏維護等經費        |
|           | 年  | 1  | 4,290,000  | 4,290,000  | 區域排水疏濬清淤等經費         |
|           | 年  | 1  | 10,586,000 | 10,586,000 | 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 |
|           | 年  | 1  | 3,701,000  | 3,701,000  | 路燈維修等經費             |
|           | 年  | 1  | 61,000     | 61,000     | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等    |

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

# 臺南市麻豆區公所

## 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<br>—<br>交通建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 58030769002<br>一般建築及設備-交通建築及設備 | 承辦<br>單位 | 臺南市麻豆區公所  | 預算<br>金額  | 3,652千元  |
| 歲出計畫說明                  | <p>一、計畫內容： 辦理本區道路工程、養護工程及相關建設事項。</p> <p>二、預期成果： 管理維護並改善全區道路及附屬設施，確保用路人生命財產安全。</p> |                                |          |           |           |  |
| 一般建築及設備<br>—<br>交通建築及設備 | 用途別科目   | 單位                             | 數量       | 單價        | 預算數       | 說 明  |
|                         | 合計  |                                |          |           | 3,652,000 | 市款3,652,000元   |
|                         | 3000 設備及投資  |                                |          |           | 3,652,000 | 市款3,652,000元   |
|                         | 3015 公共建設及設施費   |                                |          |           | 3,652,000 |  |
|                         |   | 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<br>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        | 652,000   | 652,000   | 1.路燈新設等經費<br>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22,820元               |

# 臺南市麻豆區公所

## 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<br>名稱與編號  | 63030760801<br>區公所社政業務-社政工作 | 承辦<br>單位 | 臺南市麻豆區公所  | 預算<br>金額         | 1,264千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
| 歲出計畫說明       | <p>一、計畫內容： 1.辦理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助及弱勢家庭補助事項。<br/>2.辦理全民健保、人民團體輔導、無親屬殮葬及災民收容安置事項。<br/>3.辦理社區照顧關懷據點、公益慈善事業、勞工行政及其他有關社政事項。</p> <p>二、預期成果： 1.利用社會及政府資源，使弱勢家戶適時得到關懷與照顧，以改善弱勢家戶之生活。<br/>2.強化社政成果，落實各項社會救助及福利政策，建立祥和社會。<br/>3.輔導社區及社區照顧關懷據點業務推展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區民眾生活品質，促進彼此感情交流。</p> |                             |          |           |                  |         |              |
| 用途別科目        | 單位  | 數量                          | 單價       | 預算數       | 說 明              |         |              |
| 合計           |   |                             |          | 1,264,000 | 市款1,264,000元     |         |              |
| 2000 業務費     |   |                             |          | 1,264,000 | 市款1,264,000元     |         |              |
| 2006 水電費     |   |                             |          | 292,000   |                  |         |              |
|              | 年   | 1                           | 8,000    | 8,000     | 老人文康活動中心水費       |         |              |
|              | 年   | 1                           | 5,000    | 5,000     | 社區活動中心水費         |         |              |
|              | 年   | 1                           | 256,000  | 256,000   | 老人文康活動中心電費       |         |              |
|              | 年   | 1                           | 23,000   | 23,000    | 社區活動中心電費         |         |              |
| 2015 權利使用費   |   |                             |          | 7,000     |                  |         |              |
|              | 年   | 1                           | 3,000    | 3,000     | 社區活動中心伴唱機公開授權費   |         |              |
|              | 年   | 1                           | 4,000    | 4,000     | 老人文康活動中心伴唱機公開授權費 |         |              |
| 2027 保險費     |   |                             |          | 29,000    |                  |         |              |
|              | 年   | 1                           | 15,000   | 15,000    | 老人文康活動中心建築物相關保險等 |         |              |
|              | 年   | 1                           | 14,000   | 14,000    | 社區活動中心建築物相關保險等   |         |              |



## 臺南市麻豆區公所

## 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

| 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明                           |
|-----------------|----|----|---------|---------|-------------------------------|
| 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 180,000 | 180,000 | 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費               |
|                 | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用        |
|                 | 年  | 1  | 70,000  | 70,000  | 辦理社政業務等經費                     |
|                 | 年  | 1  | 150,000 | 150,000 | 辦理各項節慶活動等經費                   |
| 2063 房屋建築養護費    |    |    |         | 100,000 |                               |
|                 | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 社區活動中心及老人文康活動中心房舍維護修繕費        |
| 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 275,000 |                               |
|                 | 年  | 1  | 190,000 | 190,000 | 社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費        |
|                 | 年  | 1  | 85,000  | 85,000  | 節能減碳相關設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| 2072 國內旅費       |    |    |         | 61,000  |                               |
|                 | 年  | 1  | 61,000  | 61,000  | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等              |

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

# 臺南市麻豆區公所

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37030760101<br>行政管理 | 37030760801<br>民政工作 | 37030769002<br>民政建築及設備 | 53030760801<br>文化工作 | 56030760801<br>農業工作 | 58030760801<br>交通工作 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                        |                     |                     |                     |
| 合 計                 | 77,873              | 21,054              | 226                    | 2,003               | 113                 | 36,548              |
| 100000人事費           | 63,068              | 180                 |                        |                     |                     |                     |
| 101500法定編制人員待遇      | 42,221              |                     |                        |                     |                     |                     |
| 102000約聘僱人員待遇       | 1,216               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 102500技工及工友待遇       | 2,193               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 103000獎金            | 10,373              |                     |                        |                     |                     |                     |
| 103500其他給與          | 1,008               | 36                  |                        |                     |                     |                     |
| 104000加班費           | 1,876               | 144                 |                        |                     |                     |                     |
| 105000退休離職儲金        | 74                  |                     |                        |                     |                     |                     |
| 105500保險            | 4,107               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 200000業務費           | 14,805              | 18,962              |                        | 2,003               | 113                 | 36,548              |
| 200600水電費           | 1,366               | 130                 |                        | 698                 |                     | 443                 |
| 200900通訊費           | 569                 | 31                  |                        | 108                 |                     |                     |
| 201500權利使用費         |                     | 21                  |                        |                     |                     |                     |
| 201800資訊服務費         | 271                 |                     |                        | 30                  |                     |                     |
| 202400稅捐及規費         | 59                  |                     |                        |                     |                     |                     |
| 202700保險費           | 42                  | 33                  |                        | 68                  |                     |                     |
| 203300約用人員酬金        | 9,705               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 203600按日按件計資酬金      | 86                  | 826                 |                        |                     |                     |                     |
| 205100物品            | 781                 | 932                 |                        | 187                 |                     |                     |
| 205400一般事務費         | 584                 | 16,677              |                        | 640                 | 60                  | 7,232               |
| 206300房屋建築養護費       | 180                 |                     |                        |                     |                     |                     |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 197                 |                     |                        |                     |                     |                     |
| 206900設施及機械設備養護費    | 406                 | 138                 |                        | 226                 |                     | 28,812              |
| 207200國內旅費          | 337                 | 174                 |                        | 46                  | 53                  | 61                  |
| 209300特別費           | 222                 |                     |                        |                     |                     |                     |
| 300000設備及投資         |                     |                     | 226                    |                     |                     |                     |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                     |                        |                     |                     |                     |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     | 226                    |                     |                     |                     |
| 400000獎補助費          |                     | 1,912               |                        |                     |                     |                     |
| 408500獎勵及慰問         |                     | 1,912               |                        |                     |                     |                     |

臺南市麻豆區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58030769002<br>交通建築及設備 | 63030760801<br>社政工作 | 合 計     |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                        |                     |         |  |  |
| 合 計                 | 3,652                  | 1,264               | 142,733 |  |  |
| 100000人事費           |                        |                     | 63,248  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      |                        |                     | 42,221  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                        |                     | 1,216   |  |  |
| 102500技工及工友待遇       |                        |                     | 2,193   |  |  |
| 103000獎金            |                        |                     | 10,373  |  |  |
| 103500其他給與          |                        |                     | 1,044   |  |  |
| 104000加班費           |                        |                     | 2,020   |  |  |
| 105000退休離職儲金        |                        |                     | 74      |  |  |
| 105500保險            |                        |                     | 4,107   |  |  |
| 200000業務費           |                        | 1,264               | 73,695  |  |  |
| 200600水電費           |                        | 292                 | 2,929   |  |  |
| 200900通訊費           |                        |                     | 708     |  |  |
| 201500權利使用費         |                        | 7                   | 28      |  |  |
| 201800資訊服務費         |                        |                     | 301     |  |  |
| 202400稅捐及規費         |                        |                     | 59      |  |  |
| 202700保險費           |                        | 29                  | 172     |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                        |                     | 9,705   |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                        |                     | 912     |  |  |
| 205100物品            |                        |                     | 1,900   |  |  |
| 205400一般事務費         |                        | 500                 | 25,693  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                        | 100                 | 280     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                        |                     | 197     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                        | 275                 | 29,857  |  |  |
| 207200國內旅費          |                        | 61                  | 732     |  |  |
| 209300特別費           |                        |                     | 222     |  |  |
| 300000設備及投資         | 3,652                  |                     | 3,878   |  |  |
| 301500公共建設及設施費      | 3,652                  |                     | 3,652   |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                        |                     | 226     |  |  |
| 400000獎補助費          |                        |                     | 1,912   |  |  |
| 408500獎勵及慰問         |                        |                     | 1,912   |  |  |

## 臺南市麻豆區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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                     | 142,733 | 63,248 | 73,695 | 1,912 |     |     | 138,855 |      |     | 3,878 |      |     | 3,878 |
| 37030760000<br>民政支出    | 99,153  | 63,248 | 33,767 | 1,912 |     |     | 98,927  |      |     | 226   |      |     | 226   |
| 37030760100<br>一般行政    | 77,873  | 63,068 | 14,805 |       |     |     | 77,873  |      |     |       |      |     |       |
| 37030760101<br>行政管理    | 77,873  | 63,068 | 14,805 |       |     |     | 77,873  |      |     |       |      |     |       |
| 37030760800<br>區公所民政業務 | 21,054  | 180    | 18,962 | 1,912 |     |     | 21,054  |      |     |       |      |     |       |
| 37030760801<br>民政工作    | 21,054  | 180    | 18,962 | 1,912 |     |     | 21,054  |      |     |       |      |     |       |
| 37030769000<br>一般建築及設備 | 226     |        |        |       |     |     |         |      |     | 226   |      |     | 226   |
| 37030769002<br>民政建築及設備 | 226     |        |        |       |     |     |         |      |     | 226   |      |     | 226   |
| 53030760000<br>文化支出    | 2,003   |        | 2,003  |       |     |     | 2,003   |      |     |       |      |     |       |
| 53030760800<br>區公所文化業務 | 2,003   |        | 2,003  |       |     |     | 2,003   |      |     |       |      |     |       |
| 53030760801<br>文化工作    | 2,003   |        | 2,003  |       |     |     | 2,003   |      |     |       |      |     |       |
| 56030760000<br>農業支出    | 113     |        | 113    |       |     |     | 113     |      |     |       |      |     |       |
| 56030760800<br>區公所農業業務 | 113     |        | 113    |       |     |     | 113     |      |     |       |      |     |       |
| 56030760801<br>農業工作    | 113     |        | 113    |       |     |     | 113     |      |     |       |      |     |       |
| 58030760000<br>交通支出    | 40,200  |        | 36,548 |       |     |     | 36,548  |      |     | 3,652 |      |     | 3,652 |
| 58030760800<br>區公所交通業務 | 36,548  |        | 36,548 |       |     |     | 36,548  |      |     |       |      |     |       |
| 58030760801<br>交通工作    | 36,548  |        | 36,548 |       |     |     | 36,548  |      |     |       |      |     |       |
| 58030769000<br>一般建築及設備 | 3,652   |        |        |       |     |     |         |      |     | 3,652 |      |     | 3,652 |

## 臺南市麻豆區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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    |
| 58030769002<br>交通建築及設備 | 3,652 |      |       |      |     |     |       |      |     | 3,652 |      |     | 3,652 |
| 63030760000<br>福利服務支出  | 1,264 |      | 1,264 |      |     |     | 1,264 |      |     |       |      |     |       |
| 63030760800<br>區公所社政業務 | 1,264 |      | 1,264 |      |     |     | 1,264 |      |     |       |      |     |       |
| 63030760801<br>社政工作    | 1,264 |      | 1,264 |      |     |     | 1,264 |      |     |       |      |     |       |

臺南市麻豆區公所  
資本支出分析表

中華民國114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                     | 3,878 |       |         | 3,652   |      |      | 226    |      |    |        |    |
| 37030769000<br>一般建築及設備 | 226   |       |         |         |      |      | 226    |      |    |        |    |
| 37030769002<br>民政建築及設備 | 226   |       |         |         |      |      | 226    |      |    |        |    |
| 58030769000<br>一般建築及設備 | 3,652 |       |         | 3,652   |      |      |        |      |    |        |    |
| 58030769002<br>交通建築及設備 | 3,652 |       |         | 3,652   |      |      |        |      |    |        |    |

# 臺南市麻豆區公所

## 人事費彙計表

中華民國114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      | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        |            | 合計 |
| 合計    | 68   |        |        | 42,220,984 | 1,215,881 | 2,193,094 | 10,372,969 | 1,044,000 | 2,019,684 |        | 74,376 | 4,107,012 | 63,248,000 |    |
| 正式員額  | 60   |        |        | 42,220,984 |           |           | 9,492,309  | 960,000   | 1,546,927 |        |        | 3,618,780 | 57,839,000 |    |
| 職員    | 60   |        |        | 42,220,984 |           |           | 9,492,309  | 960,000   | 1,546,927 |        |        | 3,618,780 | 57,839,000 |    |
| 約聘僱人員 | 3    |        |        |            | 1,215,881 |           | 151,875    | 48,000    |           |        | 74,376 | 170,868   | 1,661,000  |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |           | 915,028   | 266,770    |           | 53,354    |        |        | 130,848   | 1,366,000  |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |           | 1,278,066 | 372,015    |           | 74,403    |        |        | 186,516   | 1,911,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           | 90,000     | 36,000    | 345,000   |        |        |           | 471,000    |    |

# 臺南市麻豆區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國114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      | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        |            | 合計 |
| 合計    | 68   |        |        | 42,220,984 | 1,215,881 | 2,193,094 | 10,372,969 | 1,008,000 | 1,875,684 |        | 74,376 | 4,107,012 | 63,068,000 |    |
| 正式員額  | 60   |        |        | 42,220,984 |           |           | 9,492,309  | 960,000   | 1,546,927 |        |        | 3,618,780 | 57,839,000 |    |
| 職員    | 60   |        |        | 42,220,984 |           |           | 9,492,309  | 960,000   | 1,546,927 |        |        | 3,618,780 | 57,839,000 |    |
| 約聘僱人員 | 3    |        |        |            | 1,215,881 |           | 151,875    | 48,000    |           |        | 74,376 | 170,868   | 1,661,000  |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |           | 915,028   | 266,770    |           | 53,354    |        |        | 130,848   | 1,366,000  |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |           | 1,278,066 | 372,015    |           | 74,403    |        |        | 186,516   | 1,911,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           | 90,000     |           | 201,000   |        |        |           | 291,000    |    |



# 臺南市麻豆區公所

## 人事費分析表

中華民國114年度

0137080100-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   | 加班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 |    | 合計      |  |
| 合計    |      |        |        |          |         |         |    | 36,000 | 144,000 |        |        |    |    | 180,000 |  |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    | 36,000 | 144,000 |        |        |    |    | 180,000 |  |

臺南市麻豆區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 名稱及編號                   | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說明  |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  |                         |               |               |           |   |
|    |     |    |    | 合計                      |               |               | 1,661,000 | 包括約聘僱人員待遇1,215,881元、年終工作獎金151,875元、保險費170,868元、離職儲金74,376元及休假補助48,000元。 |
| 03 |     |    |    | 00030000000<br>民政局主管    |               |               | 1,661,000 |   |
|    | 010 |    |    | 00030760000<br>臺南市麻豆區公所 |               |               | 1,661,000 |   |
|    |     | 01 |    | 37030760100<br>一般行政     |               |               | 1,661,000 |   |
|    |     |    | 01 | 37030760101<br>行政管理     |               |               | 1,661,000 |   |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 489,000   | 約僱人員3等(220俸點)1人   |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 555,000   | 約僱人員4等(250俸點)1人   |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 617,000   | 約僱人員5等(280俸點)1人   |

臺南市麻豆區公所  
公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備<br>註  |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|---|
|                     |         |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |                   |                   |   |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛       |                        |          |                          | 25,550      | 30,270            |            |           | 351,024 | 196,800     | 31,773            | 3,300             | 車號與截至上年<br>度6月底止之行駛<br>里程數：   |
|                     | 19      | 普通重型機<br>車 |                        | 09903    | 91cc-125cc               |             | 8,550             | 5,928      | 31.0      | 183,768 | 32,300      | 13,509            |                   | 車號：363-<br>HEC(77,160公<br>里)、365-<br>HEC(40,083公<br>里)、366-<br>HEC(8,734公里)、<br>367-HEC(39,381公<br>里)、368-<br>HEC(70,554公<br>里)、369-<br>HEC(50,309公<br>里)、370-<br>HEC(52,364公<br>里)、371-<br>HEC(55,722公<br>里)、372-<br>HEC(17,334公<br>里)、373-<br>HEC(39,616公<br>里)、375-<br>HEC(70,888公<br>里)、376-<br>HEC(72,486公<br>里)、377-<br>HEC(56,137公<br>里)、378-<br>HEC(58,288公<br>里)、379-<br>HEC(68,226公<br>里)、380-<br>HEC(27,260公<br>里)、381-<br>HEC(43,700公<br>里)、382-<br>HEC(56,073公<br>里)、383-<br>HEC(55,220公里) |
|                     | 1       | 小客車        | 6                      | 09304    | 1801cc-<br>2400cc        | 11,230      | 6,180             |            |           |         |             |                   | 750               | 車號：5405-JH(箱<br>型車)(144,891公<br>里)  |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 11203    | 1201cc-<br>1800cc        | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 25,500      | 2,483             |                   | 車號：BQY-<br>2039(34,136公里)   |
|                     | 1       | 小貨車        | 1                      | 10505    | 1201cc-<br>1800cc        | 2,700       | 4,800             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 51,000      | 3,747             | 900               | 車號：ANP-<br>8903(62,141公里)   |
|                     | 1       | 工程車        | 2                      | 09308    | 2835cc                   | 4,500       | 5,940             | 2,280      | 28.0      | 63,840  | 51,000      | 9,551             | 900               | 車號：D4-6468(高<br>空作業車)(144,900<br>公里)  |
|                     | 1       | 電動汽車       | 6                      | 10112    | 184.8PS-<br>265.9PS      |             |                   |            |           |         | 37,000      | 2,483             | 750               | 車號:5012-<br>E2(111,670公里)   |
|                     |         |            | 合計                     |          |                          | 25,550      | 30,270            |            |           |         | 351,024     | 196,800           | 31,773            | 3,300   |



## 歲出按職能及經

中華民國114

| 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            |       | 73,865 | 63,078    |      |        |      |           |     | 138,855 |       |       |          |
| 01 一般公共事務     |       | 73,865 | 23,150    |      |        |      |           |     | 98,927  |       |       |          |
| 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    |       |        | 1,264     |      |        |      |           |     | 1,264   |       |       |          |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |        | 2,003     |      |        |      |           |     | 2,003   |       |       |          |
| 09 燃料與能源      |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |        | 113       |      |        |      |           |     | 113     |       |       |          |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 12 運輸及通信      |       |        | 36,548    |      |        |      |           |     | 36,548  |       |       |          |
| 13 其他經濟服務     |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 14 環境保護       |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 15 其他支出       |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |

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  | 對非營利及民間機構 | 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 | 其他設備及機器 |        |       | 土地改良    |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 3,652 |      |      |         | 226    | 3,878 | 142,733 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         | 226    | 226   | 99,153  |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        |       | 1,264   |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        |       | 2,003   |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        |       | 113     |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 3,652 |      |      |         |        | 3,652 | 40,200  |