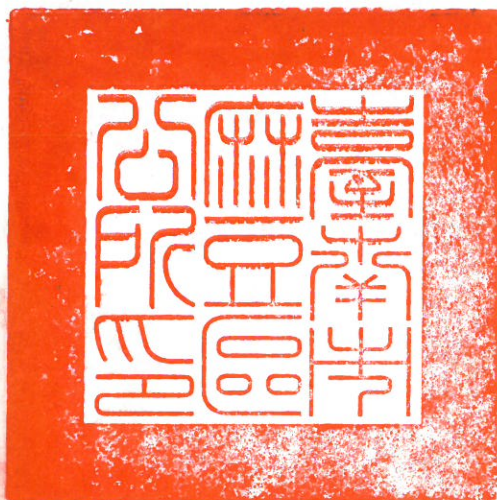


法定本

機關編號

03-076

中華民國 108 年度



臺南市總預算

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 108 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 35 頁
3. 各項費用彙計表	第 36 頁至第 39 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 40 頁至第 41 頁
5. 資本支出分析表	第 42 頁至第 42 頁
6. 人事費彙計表	第 43 頁至第 43 頁
7. 人事費分析表	第 44 頁至第 45 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 46 頁至第 46 頁
9. 公務車輛明細表	第 47 頁至第 47 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 108 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 108 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	61	61	61	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：

- 歲入部分：預算數 1,088,000 元，決算數 1,276,712 元，執行率 117.34%。
 - 罰款及賠償收入：預算數 28,000 元，決算數 12,433 元，執行率 44.40%。
 - 規費收入：預算數 562,000 元，決算數 659,718 元，執行率 117.39%。
 - 財產收入：預算數 174,000 元，決算數 171,061 元，執行率 98.31%。
 - 補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - 其他收入：預算數 25,000 元，決算數 134,500 元，執行率 538.00%。
- 歲出部分：預算數 136,435,481 元，決算數 132,107,947 元，執行率 96.83%。
 - 行政管理：預算數 69,383,000 元，決算數 67,870,069 元，執行率 97.82%。
 - 民政工作：預算數 23,725,000 元，決算數 22,931,140 元，執行率 96.65%。
 - 民政建築及設備：預算數 283,000 元，決算數 279,861 元，執行率 98.89%。
 - 文化工作：預算數 1,935,000 元，決算數 1,450,670 元，執行率 74.97%。
 - 農業工作：預算數 113,000 元，決算數 56,029 元，執行率 49.58%。
 - 交通工作：預算數 5,756,000 元，決算數 4,691,550 元，執行率 81.51%。
 - 交通建築及設備：預算數 14,939,000 元，決算數 14,615,833 元，執行率 97.84%。
 - 社政工作：預算數 1,122,000 元，決算數 1,034,263 元，執行率 92.18%。
 - 公務人員退休給付：預算數 16,835,365 元，決算數 16,835,365 元，執行率 100%。
 - 公務人員撫卹給付：預算數 353,082 元，決算數 353,082 元，執行率 100%。
 - 公務人員各項補助：預算數 1,548,034 元，決算數 1,548,034 元，執行率 100%。
 - 公務人員因公致殘廢死亡慰問金：預算數 10,000 元，決算數 10,000 元，執行率 100%。
 - 災害準備金：預算數 433,000 元，決算數 432,051 元，執行率 99.78%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 107 年 4 月 30 日止)

- 歲入部分：預算數 1,088,000 元，已分配數 392,000 元，執行數 821,050 元，占分配數 209.45%。
 - 罰款及賠償收入：預算數 28,000 元，已分配數 1,000 元，執行數 76,406 元，占分配數 7,640.60%。
 - 規費收入：預算數 562,000 元，已分配數 185,000 元，執行數 214,924 元，占分配數 116.18%。
 - 財產收入：預算數 174,000 元，已分配數 49,000 元，執行數 343,700 元，占分配數 701.43%。

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 100.34%。

(5)其他收入：預算數 25,000 元，已分配數 8,000 元，執行數 36,520 元，占分配數 456.50%。

2.歲出部分：預算數 131,427,074 元，已分配數 55,056,074 元，執行數 44,526,567 元，占分配數 80.87%。

(1)行政管理：預算數 69,326,000 元，已分配數 30,644,000 元，執行數 27,596,543 元，占分配數 90.06%。

(2)民政工作：預算數 23,669,000 元，已分配數 10,391,000 元，執行數 7,896,270 元，占分配數 75.99%。

(3)文化工作：預算數 2,010,000 元，已分配數 932,000 元，執行數 454,033 元，占分配數 48.72%。

(4)農業工作：預算數 113,000 元，已分配數 37,000 元，執行數 8,750 元，占分配數 23.65%。

(5)交通工作：預算數 20,055,000 元，已分配數 4,220,000 元，執行數 816,828 元，占分配數 19.36%。

(5)社政工作：預算數 1,179,000 元，已分配數 247,000 元，執行數 181,932 元，占分配數 73.66%。

(6)民政建築及設備：預算數 361,000 元，已分配數 361,000 元，執行數 48,137 元，占分配數 13.33%。

(7)文化建築及設備：預算數 3,100,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元，占分配數 0%

(8)交通建築及設備：預算數 3,000,000 元，已分配數 700,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

(9)公務人員退休給付：預算數 6,875,324 元，已分配數 6,875,324 元，執行數 6,875,324 元，占分配數 100%。

(10)公務人員各項補助：預算數 648,750 元，已分配數 648,750 元，執行數 648,750 元，占分配數 100%。

(11)災害準備金：預算數 1,090,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

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)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數 1,177,000 元，其中罰款及賠償收入 44,000 元，規費收入 532,000 元，財產收入 277,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 25,000 元。

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

2.歲出部分：本年度預算數 115,273,000 元，其中行政管理 69,741,000 元，民政工作 17,690,000 元，民政建築及設備 328,000 元，文化工作 2,004,000 元，農業工作 113,000 元，交通工作 21,215,000 元，交通建築及設備 3,000,000 元，社政工作 1,182,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	56,478,000	48.99%
業務費	55,228,000	47.91%
獎補助費	239,000	0.21%
設備及投資	3,328,000	2.89 %
總 計	115,273,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	69,741,000	60.50%
民政工作	17,690,000	15.35%
文化工作	2,004,000	1.74%
農業工作	113,000	0.10%
交通工作	21,215,000	18.40%
社政工作	1,182,000	1.03%
民政建築及設備	328,000	0.28%
交通建築及設備	3,000,000	2.60%
總 計	115,273,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 115,273,000 元，市庫負擔 114,974,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 111,945,000 元，占 97.11%，資本支出 3,328,000 元，占 2.89%，其中人事費 56,478,000 元，占 48.99%，其他支出 58,795,000 元，占 51.01%。

臺南市麻豆區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,177	1,088	1,276	89	
				經常門合計	1,177	1,088	1,276	89	
02				03000000000 罰款及賠償收入	44	28	12	16	
	011			03030760000 臺南市麻豆區公所	44	28	12	16	
		01		03030760300 賠償收入	44	28	12	16	
			01	03030760301 一般賠償收入	44	28	12	16	16 工程、勞務採購等違約金 收入 40千元 圖書館書籍遺失賠償及圖 書借閱逾期罰鍰等收入 4千 元
03				04000000000 規費收入	532	562	660	-30	
	009			04030760000 臺南市麻豆區公所	532	562	660	-30	
		01		04030760100 行政規費收入	331	331	455	-	
			01	04030760101 審查費	250	250	344	-	- 建築線指定費 40千元 農業用地作農業使用證明 書 180千元 農業設施容許使用費 30千 元
			02	04030760102 證照費	81	81	111	-	- 土地使用分區證明費 79千 元 建築物使用執照 2千元
		02		04030760200 使用規費收入	201	231	205	-30	
			01	04030760204 資料使用費	1	1	1	-	- 借書證遺失補發及資料使 用費 1千元
			02	04030760213 場地設施使用 費	200	230	204	-30	- 里社區活動中心場地使用 費 200千元
04				06000000000 財產收入	277	174	171	103	
	014			06030760000 臺南市麻豆區公所	277	174	171	103	
		01		06030760100 財產孳息	89	89	139	-	

臺南市麻豆區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節						名稱及編號		
06	009		01	06030760101 利息收入	12	12	15	- 各專戶存款利息 12千元			
			02	06030760102 租金收入	77	77	124	- 販賣機場地租借收入 2千元 33號道路土地占用使用補償金 25千元 東角段648-1號地段土地使用補償金 50千元			
			02	06030760500 廢舊物資售價	188	85	32	103			
			01	06030760501 廢舊物資售價	188	85	32	103 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 8千元 瀝青混凝土刨除料出售收入 180千元			
				08000000000 補助收入	299	299	299	-			
				08030760000 臺南市麻豆區公所	299	299	299	-			
			01	08030760100 上級政府補助收入	299	299	299	-			
			01	08030760102 計畫型補助收入	299	299	299	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理) 299千元			
			08	012			11000000000 其他收入	25	25	134	-
							11030760000 臺南市麻豆區公所	25	25	134	-
01	11030760200 雜項收入	25				25	134	-			
01	11030760201 收回以前年度歲出	-				-	99	-			
02	11030760210 其他雜項收入	25				25	35	- 招標作業領標費用收入、清理帳務繳庫數及其他雜項收入 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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				00030000000 民政局主管	115,273	119,713	112,929	-4,440	
	010			00030760000 臺南市麻豆區公所	115,273	119,713	112,929	-4,440	
		01		33030760100 一般行政	69,741	69,326	67,870	415	
			01	33030760101 行政管理	69,741	69,326	67,870	415	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,298千元 業務費13,443千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 415千元 增列 人事費48千元 增列 業務費367千元
		02		33030760800 區公所民政業務	17,690	23,669	22,931	-5,979	
			01	33030760801 民政工作	17,690	23,669	22,931	-5,979	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費180千元 業務費17,271千元 獎補助費239千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,979千元 減列 人事費17千元 減列 業務費5,809千元 減列 獎補助費153千元
		03		33030769000 一般建築及設備	328	361	280	-33	
			01	33030769002 民政建築及設備	328	361	280	-33	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資328千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 33千元 減列 設備及投資33千元
		04		53030760800 區公所文化業務	2,004	2,010	1,450	-6	
			01	53030760801 文化工作	2,004	2,010	1,450	-6	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,004千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6千元 減列 業務費6千元

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		06		58030760800 區公所農業業務	113	113	56	-	
			01	58030760801 農業工作	113	113	56	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費113千元
		08		60030760800 區公所交通業務	21,215	20,055	4,692	1,160	
			01	60030760801 交通工作	21,215	20,055	4,692	1,160	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費21,215千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,160千元 增列 業務費1,160千元
		09		60030769000 一般建築及設備	3,000	3,000	14,616	-	
			01	60030769002 交通建築及設備	3,000	3,000	14,616	-	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,000千元
		10		68030760800 區公所社政業務	1,182	1,179	1,034	3	
			01	68030760801 社政工作	1,182	1,179	1,034	3	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,182千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 業務費3千元

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108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	03030760301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	44千元	賠償收入—一般賠償收入
	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>					
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					44,000		
03030760301 一般賠償收入		年	1	40,000	40,000	工程、勞務採購等違約金收入	
		年	1	4,000	4,000	圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰等收入	

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108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	04030760101 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	250千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 建築線指定規費、農業用地作農業使用證明書、農業設施容許使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準</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					250,000		
04030760101 審查費		年	1	40,000	40,000	建築線指定費	
		年	1	180,000	180,000	農業用地作農業使用證明書	
		年	1	30,000	30,000	農業設施容許使用費	

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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04030760102 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	81千元
歲入項目說明	一、項目內容： 土地使用分區證明費、建築物使用執照				
	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				
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				81,000	
04030760102 證照費	年	1	79,000	79,000	土地使用分區證明費
	年	1	2,000	2,000	建築物使用執照

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108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	04030760204 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	1千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 借書證遺失補發及資料使用費
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030760204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發及資料使用費

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108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	04030760213 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	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 活動中心場地設施使用費				
	二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法				
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				200,000	
04030760213 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	里社區活動中心場地使用費

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	06030760101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	12千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息
—
利息收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,000	
06030760101 利息收入	年	1	12,000	12,000	各專戶存款利息

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	06030760102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	77千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南市市有房地租金計算基準

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				77,000	
06030760102 租金收入	年	1	2,000	2,000	販賣機場地租借收入
	年	1	25,000	25,000	33號道路土地占用使用補償金
	年	1	50,000	50,000	東角段648-1號地段土地使用補償金

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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06030760501 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	188千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例

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				188,000	
06030760501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	180,000	180,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

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108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

來源別子目及細目與編號	08030760102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	299千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<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107年3月29日健保承字第1070004070號函</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				299,000	
08030760102 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107年3月29日健保承字第1070004070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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11030760210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	25千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第29條、政府採購法</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				25,000		
	11030760210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	招標作業領標費用收入、清理帳務繳庫數及其他雜項收入	

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108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	33030760101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	69,741千元	一般行政—行政管理
	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。2.辦理採購、出納、財稅、印信、檔案、法制及公共關係等事項。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： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					69,741,000	市款69,442,000元，收支併列299,000元	
0100 人事費					56,298,000	市款56,298,000元	
0103 法定編制人員待遇					39,290,393		
		年	1	39,290,393	39,290,393	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					1,123,700		
		年	1	1,123,700	1,123,700	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,977,028		
		年	1	1,977,028	1,977,028	技工、工友待遇	
0111 獎金					7,586,964		
		年	1	2,290,393	2,290,393	職員考績獎金	
		年	1	328,870	328,870	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,580,758	4,580,758	職員年終獎金	
		年	1	246,655	246,655	技工、工友年終獎金	
		年	1	140,288	140,288	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					1,024,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人	61	16,000	976,000	職員休假補助
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助
				1,137,111	
	年	1	183,000	183,000	超時加班費
	年	1	818,004	818,004	職員不休假加班費
	年	1	115,107	115,107	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	21,000	21,000	值班費
				67,356	
0151 保險	年	1	67,356	67,356	約僱人員退休離職儲金
				4,091,448	
0200 業務費	年	1	2,350,632	2,350,632	職員健保費
	年	1	101,880	101,880	技工、工友健保費
	年	1	61,308	61,308	約僱人員健保費
	年	1	1,301,820	1,301,820	職員公保費
	年	1	176,460	176,460	技工、工友勞保費
	年	1	99,348	99,348	約僱人員勞保費
0202 水電費				13,443,000	市款13,144,000元，收支併列299,000元
0203 通訊費	年	1	37,000	37,000	辦公室水費
	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費
	年	1	1,230,000	1,230,000	辦公室電費
0213 資訊服務費	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
0214 其他業務租金	年	1	271,000	271,000	辦公室資訊維護費等
				120,000	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
				61,370	
	年	1	25,550	25,550	公務車輛使用牌照稅
	年	1	32,970	32,970	公務車輛燃料使用費
0231 保險費	年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費
				46,474	
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金	年	1	36,474	36,474	公務車輛保險費
				8,270,000	
	人x年	19 × 1	349,000	6,631,000	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 × 1	427,000	854,000	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 × 1	349,000	349,000	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)
0250 按日按件計資酬金	人x年	1 × 1	436,000	436,000	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
				86,000	
	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品	年	1	16,000	16,000	辦理講習等鐘點費
				796,068	
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	辦公器具等經費
	年	1	396,068	396,068	公務車輛油料費
				577,688	
	人	69	800	55,200	員工自強活動費

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108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	28	3,500	98,000	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	年	1	99,488	99,488	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等費用
	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
	0281 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
	0282 車輛及辦公器具養護費			222,000	
	年	1	222,000	222,000	公務車輛養護、維修費
	0283 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	
0291 國內旅費			337,000		
年	1	337,000	337,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0298 特別費			206,400		
人x月	1 × 12	17,200	206,400	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108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	33030760801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	17,690千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	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。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。3.辦理里活動中心經營管理及其有關民政事項。 二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					17,690,000	市款17,690,000元	
0100 人事費					180,000	市款180,000元	
0121 其他給與		年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助費用	
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
0200 業務費					17,271,000	市款17,271,000元	
0202 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	
0203 通訊費		年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
0212 權利使用費		年	1	12,000	12,000	里活動中心伴唱機授權費	
0231 保險費					33,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	33,000	33,000	里活動中心建築物相關保險
				878,000	
0271 物品	年	1	878,000	878,000	調解委員出席費
				932,400	
0279 一般事務費	人x月	259 x 12	300	932,400	里鄰長報費
				14,952,600	
	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
	年	1	90,000	90,000	里長業務會報經費
	年	1	8,000	8,000	里鄰長訓練經費
	年	1	1,896,000	1,896,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人x年	259 x 1	3,000	777,000	里鄰長文康活動費
	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	45,000	10,800,000	里長事務補助費
	年	1	124,000	124,000	里民大會經費
	年	1	244,600	244,600	辦理民政業務等經費
	年	1	150,000	150,000	環境整理、環保宣導等經費
	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)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	里活動中心節電宣導等經費 (106年度結餘回編數)
				136,000	
	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	14,000	14,000	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

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	174,000	174,000	經費 接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				239,000	市款239,000元
0456 獎勵及慰問	人	239	1,000	239,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33030769002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	328千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 各課室電腦軟硬體設備等經費。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				328,000	市款328,000元	
	0300 設備及投資				328,000	市款328,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				328,000		
		台	10	21,000	210,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	1	98,000	98,000	SonicWall TZ500硬體式防火牆	
		台	1	20,000	20,000	NAS(中階)網路附加儲存系統	

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108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	53030760801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	2,004千元	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。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： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,004,000	市款2,004,000元		
0200 業務費				2,004,000	市款2,004,000元		
0202 水電費				718,000			
	年	1	18,000	18,000	文化館水費		
	年	1	230,000	230,000	文化館電費		
	年	1	470,000	470,000	圖書館電費		
0203 通訊費				78,000			
	年	1	12,000	12,000	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		
0213 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		
0231 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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 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
				187,000	
	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
0279 一般事務費	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
				650,000	
	年	1	110,000	110,000	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	文化館邀請卡、海報印刷製作、A.B館展覽、成果製作、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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
				227,000	
	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	69,000	69,000	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)

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	46,000	46,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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108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	58030760801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 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： 如期完成</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	
	0200 業務費				113,000	市款113,000元	
	0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理農業業務等經費	
	0291 國內旅費	年	1	53,000	53,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

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108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	60030760801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	21,215千元	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"> 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。 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。 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。 4.辦理區內排水系統清疏維護，減輕淹水災害。 5.辦理區內道路附屬設施養護管理事項。 <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,215,000	市款21,215,000元	
0200 業務費					21,215,000	市款21,215,000元	
0202 水電費					15,000		
		年	1	5,000	5,000	公園水費	
		年	1	10,000	10,000	公園電費	
0279 一般事務費					2,180,000		
		年	1	2,160,000	2,160,000	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	
0283 設施及機械設備養護費					18,959,000		
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	2,400,000	2,400,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	800,000	800,000	抽水站維護保養及操作管理等經費	
		年	1	1,620,000	1,620,000	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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	1,500,000	1,500,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	9,939,000	9,939,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	61,000	61,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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108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	60030769002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	3,000千元	一般建築及設備—交通建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內道路柏油路面工程，確保用路人安全。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,000,000	市款3,000,000元	
0300 設備及投資					3,000,000	市款3,000,000元	
0303 公共建設及設施費					3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	區內道路及相關公共設施改善 維護等工程經費	

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108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	68030760801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	1,182千元	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、急難救助及中低收入家庭補助事項。2.辦理全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、老弱無後及災民收容安置事項。3.辦理社區關懷中心、公益慈善事業、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,182,000	市款1,182,000元	
0200 業務費					1,182,000	市款1,182,000元	
0202 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	
0212 權利使用費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	社區活動中心伴唱機授權費	
0231 保險費					29,000		
		年	1	6,000	6,000	老人文康活動中心公共意外責任險	
		年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心建築物火災保險	
		年	1	14,000	14,000	社區活動中心建築物相關保險	
0279 一般事務費					450,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	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	災民收容所需物資相關費用
	年	1	70,000	70,000	辦理社政業務等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	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
0283 設施及機械設備養護費				245,000	
	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	55,000	55,000	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)
0291 國內旅費				61,000	
	年	1	61,000	61,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030760101 行政管理	33030760801 民政工作	33030769002 民政建築及設備	53030760801 文化工作	58030760801 農業工作	60030760801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	69,741	17,690	328	2,004	113	21,215
010000人事費	56,298	180				
010300法定編制人員待遇	39,290					
010400約聘僱人員待遇	1,124					
010500技工及工友待遇	1,977					
011100獎金	7,587					
012100其他給與	1,024	36				
013100加班值班費	1,137	144				
014200退休離職儲金	67					
015100保險	4,091					
020000業務費	13,443	17,271		2,004	113	21,215
020200水電費	1,294	130		718		15
020300通訊費	569	21		78		
021200權利使用費		12				
021300資訊服務費	271			30		
021400其他業務租金	120					
022100稅捐及規費	61					
023100保險費	46	33		68		
024900臨時人員酬金	8,270					
025000按日按件計資酬金	86	878				
027100物品	796	932		187		
027900一般事務費	578	14,953		650	60	2,180
028100房屋建築養護費	180					
028200車輛及辦公器具養護費	222					
028300設施及機械設備養護費	406	138		227		18,959
029100國內旅費	337	174		46	53	61
029800特別費	206					
030000設備及投資			328			
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費			328			
040000獎補助費		239				

臺南市麻豆區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030760101 行政管理	33030760801 民政工作	33030769002 民政建築及設備	53030760801 文化工作	58030760801 農業工作	60030760801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
045600獎勵及慰問		239				

臺南市麻豆區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030769002 交通建築及設備	68030760801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,000	1,182	115,273		
010000人事費			56,478		
010300法定編制人員待遇			39,290		
010400約聘僱人員待遇			1,124		
010500技工及工友待遇			1,977		
011100獎金			7,587		
012100其他給與			1,060		
013100加班值班費			1,281		
014200退休離職儲金			67		
015100保險			4,091		
020000業務費		1,182	55,228		
020200水電費		292	2,449		
020300通訊費			668		
021200權利使用費		5	17		
021300資訊服務費			301		
021400其他業務租金			120		
022100稅捐及規費			61		
023100保險費		29	176		
024900臨時人員酬金			8,270		
025000按日按件計資酬金			964		
027100物品			1,915		
027900一般事務費		450	18,870		
028100房屋建築養護費		100	280		
028200車輛及辦公器具養護費			222		
028300設施及機械設備養護費		245	19,975		
029100國內旅費		61	732		
029800特別費			206		
030000設備及投資	3,000		3,328		
030300公共建設及設施費	3,000		3,000		
030600資訊軟硬體設備費			328		
040000獎補助費			239		

臺南市麻豆區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030769002 交通建築及設備	68030760801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
045600獎勵及慰問			239			

臺南市麻豆區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	115,273	56,478	55,228	239			111,945			3,328			3,328
33030760000 民政支出	87,759	56,478	30,714	239			87,431			328			328
33030760100 一般行政	69,741	56,298	13,443				69,741						
33030760101 行政管理	69,741	56,298	13,443				69,741						
33030760800 區公所民政業務	17,690	180	17,271	239			17,690						
33030760801 民政工作	17,690	180	17,271	239			17,690						
33030769000 一般建築及設備	328									328			328
33030769002 民政建築及設備	328									328			328
53030760000 文化支出	2,004		2,004				2,004						
53030760800 區公所文化業務	2,004		2,004				2,004						
53030760801 文化工作	2,004		2,004				2,004						
58030760000 農業支出	113		113				113						
58030760800 區公所農業業務	113		113				113						
58030760801 農業工作	113		113				113						
60030760000 交通支出	24,215		21,215				21,215			3,000			3,000
60030760800 區公所交通業務	21,215		21,215				21,215						
60030760801 交通工作	21,215		21,215				21,215						
60030769000 一般建築及設備	3,000									3,000			3,000

臺南市麻豆區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
60030769002 交通建築及設備	3,000									3,000			3,000
68030760000 福利服務支出	1,182		1,182				1,182						
68030760800 區公所社政業務	1,182		1,182				1,182						
68030760801 社政工作	1,182		1,182				1,182						

臺南市麻豆區公所
資本支出分析表

中華民國108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	3,328			3,000			328				
33030769000 一般建築及設備	328						328				
33030769002 民政建築及設備	328						328				
60030769000 一般建築及設備	3,000			3,000							
60030769002 交通建築及設備	3,000			3,000							

臺南市麻豆區公所

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	69			39,290,393	1,123,700	1,977,028	7,586,964	1,060,000	1,281,111		67,356	4,091,448	56,478,000	
正式員額	61			39,290,393			6,871,151	976,000	818,004			3,652,452	51,608,000	
職員	61			39,290,393			6,871,151	976,000	818,004			3,652,452	51,608,000	
約聘僱人員	3				1,123,700		140,288	48,000			67,356	160,656	1,540,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費								36,000	348,000				384,000	

臺南市麻豆區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	69			39,290,393	1,123,700	1,977,028	7,586,964	1,024,000	1,137,111		67,356	4,091,448	56,298,000	
正式員額	61			39,290,393			6,871,151	976,000	818,004			3,652,452	51,608,000	
職員	61			39,290,393			6,871,151	976,000	818,004			3,652,452	51,608,000	
約聘僱人員	3				1,123,700		140,288	48,000			67,356	160,656	1,540,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									204,000				204,000	

臺南市麻豆區公所
人事費分析表

中華民國108年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								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108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,540,000	包括約聘僱人員待遇1,123,700元、年終工作獎金140,288元、保險費160,656元、離職儲金67,356元及休假補助48,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,540,000	
	010			00030760000 臺南市麻豆區公所			1,540,000	
		01		33030760100 一般行政			1,540,000	
			01	33030760101 行政管理			1,540,000	
						1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
						1x12	513,000	約僱人員4等(250俸點)1人
						1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人

臺南市麻豆區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				25,550	32,970			396,068	222,000	36,474	2,850	
	4	普通重型機車		08705	91cc-125cc		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		車號：MTI-478、MTI-486、MTI-487、MTI-490
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：3HK-095
	1	普通重型機車		09703	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：651-CTA
	19	普通重型機車		09903	91cc-125cc		8,550	5,928	29.0	171,912	32,300	13,509		車號：363-HEC、365-HEC、366-HEC、367-HEC、368-HEC、369-HEC、370-HEC、371-HEC、372-HEC、373-HEC、375-HEC、376-HEC、377-HEC、378-HEC、379-HEC、380-HEC、381-HEC、382-HEC、383-HEC
	1	小客車		6 09304	1801cc-2400cc	11,230	6,180	556	29.0	16,124	17,000		750	車號：5405-JH(箱型車)
	1	小客車		4 09806	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號：3513-WN
	1	小貨車		2 10505	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	車號：ANP-8903
	1	工程車		2 09308	2835cc	4,500	5,940	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	900	車號：D4-6468(高空作業車)
	1	電動機車		09812	其他							435		車號：682-QEQ
	1	電動汽車		6 10112	其他						35,000	2,483		車號：5012-E2
			合計				25,550	32,970			396,068	222,000	36,474	2,850

歲出按職能及經

中華民國108

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	對民間企業	
總計		65,712	45,994					239			111,945			
01 一般公共事務		65,712	21,480					239			87,431			
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			1,182								1,182			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			2,004								2,004			
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			21,215								21,215			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備			土地 改良
								3,000				328	3,328	115,273
												328	328	87,759
														1,182
														2,004
														113
								3,000					3,000	24,215