

法定本

機關編號

03-076

臺南市麻豆區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺南市麻豆區公所

目次

中華民國 102 年度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第09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17頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第18頁至第31頁
3. 歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
4. 資本支出分析表	第34頁至第34頁
5. 人事費彙計表	第35頁至第35頁
6. 人事費分析表	第36頁至第37頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第38頁至第38頁
8. 公務車輛明細表	第39頁至第40頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁

預算總說明

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：臺南市麻豆區公所（以下簡稱本所）置區長，承市長之命，民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

(二)內部分層業務：本所設下列各課、室，分別掌理各項業務及市政府授權事項：

一、民政課：掌理自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生、殯葬管理、及其他有關民政事項。

二、社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、低、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。

三、建設課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、農地重劃、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

四、農業課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。

五、人文課：掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、運動場館維護管理、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。

六、秘書室：掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、訴願、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。五、人文課：掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、運動場館維護管理、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。

七、人事室：依法辦理人事管理事項。

八、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

九、政風室：依法辦理政風事項。

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(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			
麻豆區公所	民政課	各里辦公處	租佃委員會		
	社會課				
	建設課				
	農業課				
	人文室				
	秘書室	調解委員會			
	人事室				
	會計室				
	政風室				

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	70	70	70	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	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：預算數 30,675,000 元，決算數 29,610,507 元，執行率 96.53%。
2. 歲出部分：預算數 186,556,832 元，決算數 166,453,790 元，執行率 89.22%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

1. 歲入部份：預算數 246,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 127,000 元，執行數 1,515,053 元，佔分配數 1,192.96%、佔預算數 615.88%。
2. 歲出部份：預算數 149,406,378 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 93,646,378

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

元，執行數 70,837,063 元，佔分配數 75.64%、佔預算數 47.41%。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

(一) 本年度計劃重點及預期績效：

1. 歲入部分：辦理審查費、證照費、場地使用費、資料使用費、利息收入及其他雜項等收入。
2. 歲出部分：
 - (1)加強辦公廳舍管理，讓員工有舒適之辦公環境，增進行政效率。改善辦公，更新資訊系統。
 - (2)加強調解業務，化解民間糾紛，促進社會和諧。
 - (3)加強里鄰長訓練，強化民防功能及防災應變中心機制，結合市府運作，順利推展各項民政業務，以提昇民眾福祉。
 - (4)辦理辦公室電腦設備更新計畫及里建設基金回編經費
 - (5)辦理文物展覽、充實圖書及提昇圖書借閱、利用寒暑假辦理活動以充實學子假期並導正社會風氣。
 - (6)辦理農情調查及積極爭取推動農村再生計畫工作，輔導本區社區發展協會參與培根訓練計畫。
 - (7)區內公園、路燈及抽水站設備經常性維護保養，確保公共設施運作使用正常。加強道路維護、下水道疏通，減輕淹水災害。
 - (8)加強急難救助、強化社區發展、提效關懷中心即時性服務及各類救助之調查審核工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 629,000 元。
 - (1)規費收入 279,000 元，44.36%。
 - (2)財產收入 16,000 元，2.54%。
 - (3)補助收入 314,000 元，49.92%。
 - (4)其他收入 20,000 元，3.18%。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 134,435,000 元。
 - (1)一般政務支出 100,116,000 元，74.47%。
 - (2)教育科學文化支出 2,201,000 元，1.64%。

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(3)經濟發展支出 31,069,000 元，23.11%。

(4)社會福利支出 1,049,000 元，0.78%。

四、其他必要分析事項：無

主 要 表

臺南市麻豆區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	629	246	29,611	383	
				經常門合計	629	246	29,611	383	
02				03000000000	-	-	793	-	
		013		罰款及賠償收入					
				03030760000	-	-	793	-	
				臺南市麻豆區公所					
			01	03030760300	-	-	793	-	
				賠償收入					
			01	03030760301	-	-	793	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	279	216	23,276	63	
				規費收入					
		011		04030760000	279	216	23,276	63	
				臺南市麻豆區公所					
			01	04030760100	270	208	281	62	
				行政規費收入					
			01	04030760101	180	138	34	42	指定建築線收入60千元
				審查費					農地使用證明審查費120千元
			02	04030760102	90	70	247	20	土地使用分區證明費規費收入82千元
				證照費					農業設施容許使用規費收入8千元
			02	04030760200	9	8	22,995	1	
				使用規費收入					
			01	04030760204	4	3	8	1	借書證遺失補發及資料使用費4千元
				資料使用費					
			02	04030760213	5	5	22,987	-	活動中心場地使用費5千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	16	10	59	6	
				財產收入					
		013		06030760000	16	10	59	6	
				臺南市麻豆區公所					
			01	06030760100	16	10	58	6	
				財產孳息					
			01	06030760101	16	10	58	6	各專戶利息收入16千元
				利息收入					
			02	06030760500	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
			01	06030760501	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	314	-	4,576	314	
				補助收入					
		011		08030760000	314	-	4,576	314	
				臺南市麻豆區公所					

臺南市麻豆區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		314	-	4,576	314	
			01	314	-	4,576	314	調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)15千元
								辦理健保業務補助款(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)299千元
07				-	-	7	-	
		004		-	-	7	-	
			01	-	-	7	-	
			01	-	-	7	-	
08				20	20	900	-	
		012		20	20	900	-	
			01	20	20	900	-	
			01	-	-	534	-	
			02	20	20	366	-	電子招標作業領標費用、清理帳務繳庫數及其他雜項收入20千元

臺南市麻豆區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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				134,435	136,663	142,434	-2,228		
	010								
		01							
				00030000000	134,435	136,663	142,434	-2,228	
				民政局主管					
				00030760000	134,435	136,663	142,434	-2,228	
				臺南市麻豆區公所					
				33030760100	76,833	77,708	70,381	-875	
				一般行政					
			01	33030760101	76,833	77,708	70,381	-875	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
								二、本年度預算數包括： 人事費63,400千元 業務費13,433千元	
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 875千元 減列 人事費314千元 減列 業務費561千元	
			02	33030760800	23,108	23,856	28,538	-748	
				區公所民政業務					
			01	33030760801	23,108	23,856	25,747	-748	一、本科目包括民政工作
				民政工作					
								二、本年度預算數包括： 人事費197千元 業務費22,518千元 獎補助費393千元	
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 748千元 減列 業務費748千元	
			02	33030760802	-	-	2,791	-	本計畫僅有前年度決算數
				殯葬工作					
			03	33030769000	175	348	12,501	-173	
				一般建築及設備					
			01	33030769002	175	348	12,501	-173	一、本科目包括民政建築及設備
				民政建築及設備					
								二、本年度預算數包括： 設備及投資175千元	
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 173千元 減列 設備及投資173千元	
			04	53030760800	2,201	3,332	2,340	-1,131	
				區公所文化業務					
			01	53030760801	2,201	3,332	2,340	-1,131	一、本科目包括文化工作
				文化工作					

臺南市麻豆區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
		05	53030769000	-	-	200	-	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,201千元
		01	一般建築及設備 53030769002	-	-	200	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,131千元 減列 人事費919千元 減列 業務費212千元
		06	58030760800	114	154	139	-40	本計畫僅有前年度決算數
		01	區公所農業業務 58030760801 農業工作	114	154	139	-40	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費114千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 業務費40千元
		07	58030769000	-	300	279	-300	
		01	一般建築及設備 58030769002 農業建築及設備	-	300	279	-300	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 設備及投資300千元
		08	60030760800	18,038	17,108	14,664	930	
		01	區公所交通業務 60030760801 交通工作	18,038	17,108	14,664	930	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18,038千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 930千元 減列 人事費487千元 增列 業務費1,417千元
		09	60030769000	12,917	12,617	12,688	300	
			一般建築及設備					

臺南市麻豆區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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
			01	60030769002 交通建築及設備	12,917	12,617	12,688	300	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12,917千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 設備及投資300千元
		10		68030760800 區公所社政業務	1,049	1,240	704	-191	
			01	68030760801 社政工作	1,049	1,240	704	-191	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,049千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 191千元 減列 業務費191千元

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 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入
—
費

來源別子目及細目編號	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	180千元
歲入項目說明	一.項目內容：建築線指定收入、農地農用及容許使用審查費 二.法令依據：臺南市建築管理自治條例第3條、農業發展條例第75條、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
04030760101 審查費	年	1	60,000	60,000	指定建築線收入
	年	1	120,000	120,000	農地使用證明審查費

行政規費收入
—
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 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入
—
費

來源別子目及細目編號	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	90千元
歲入項目說明	一.項目內容：分區使用證明及農業設施容許使用規費收入 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				
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				90,000	
04030760102 證照費	年	1	82,000	82,000	土地使用分區證明費規費收入
	年	1	8,000	8,000	農業設施容許使用規費收入

行政規費收入
—
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 102 年度

單位：新臺幣元

規費收入	來源別子目及細目編號	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	4千元	規費收入
	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：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法					
費	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				4,000		
	04030760204 資料使用費	年	1	4,000	4,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

規費收入	來源別子目及細目編號	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	5千元	規費收入
	歲入項目說明	一.項目內容：活動中心場地設施使用 二.法令依據：依據臺南市里社區活動中心設施使用管理辦理					
費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	費
	合計 04030760213 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	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	16千元
歲入項目說明	一.項目內容：各專戶利息收入 二.法令依據：依財政收支劃分法第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 06030760101 利息收入	年	1	16,000	16,000 16,000	各專戶利息收入

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 102 年度

單位：新臺幣元

政	來源別子目及細目編號	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	314千元	政
收入	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明					收入
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	收入
	合計 08030760102 計畫型補助收入	年 年	1 1	15,000 299,000	314,000 15,000 299,000	調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理) 辦理健保業務補助款(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)	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 102 年度

單位：新臺幣元

項 收 入	來源別子目及細目編號	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	20千元	項 收 入
	歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依財政收支劃分法第29條、政府採購法					
項 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				20,000		
	11030760210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	電子招標作業領標費用、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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政	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	76,833千元	一般行政 行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、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。二、辦理採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償及公共關係事項三、辦理資訊管理、研考發展、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。 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					76,833,000	市款76,519,000元，收支對列314,000元		
0100 人事費					63,400,000	市款63,400,000元		
0103 法定編制人員待遇					44,341,548			
		年	1	44,341,548	44,341,548	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					1,091,038			
		年	1	1,091,038	1,091,038	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					2,287,608			
		年	1	2,287,608	2,287,608	技工、工友待遇		
0111 獎金					8,555,911			
		年	1	2,584,275	2,584,275	職員考績獎金		
		年	1	381,080	381,080	技工、工友考績獎金		
		年	1	5,168,506	5,168,506	職員年終獎金		
		年	1	285,812	285,812	技工、工友年終獎金		
		年	1	136,238	136,238	約僱人員年終獎金		
0121 其他給與					1,264,000			
		人	70	16,000	1,120,000	職員休假補助費		
		人	6	16,000	96,000	技工、工友休假補助費		
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費		
0131 加班值班費					1,201,615			

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	210,000	210,000	超時加班費
	年	1	922,979	922,979	職員不休假加班費
	年	1	47,636	47,636	技工、工友不休假加班費
	年	1	21,000	21,000	值班費
0151 保險				65,412	
	年	1	65,412	65,412	約僱人員退休離職儲金
0200 業務費				4,592,868	
	年	1	2,796,420	2,796,420	職員健保費
	年	1	124,560	124,560	技工、工友健保費
	年	1	72,876	72,876	約僱人員健保費
	年	1	1,384,272	1,384,272	職員公保費
	年	1	155,304	155,304	技工、工友勞保費
	年	1	59,436	59,436	約僱人員勞保費
					13,433,000
0202 水電費				1,284,000	
	年	1	54,000	54,000	辦公室水費
0203 通訊費	年	1	1,230,000	1,230,000	辦公室電費
				544,000	
	年	1	369,000	369,000	辦公室通訊費
0213 資訊服務費	年	1	175,000	175,000	辦公室郵資
				271,000	
0221 稅捐及規費	年	1	271,000	271,000	辦公室資訊維護費
				43,970	
	年	1	22,850	22,850	公務車輛使用牌照稅
				19,320	
	年	1	19,320	19,320	公務車輛燃料使用費

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費
				58,750	
	年	1	17,000	17,000	辦公室建築物相關保險
0249 臨時人員酬金	年	1	41,750	41,750	公務車輛保險費
				7,218,000	
	人/年	19×1	320,000	6,080,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備等費用
	人/年	2×1	409,000	818,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備等費用
0250 按日按件計資酬金	人/年	1×1	320,000	320,000	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，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
				1,032,000	
	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	946,000	946,000	調解委員出席費
	年	1	16,000	16,000	辦理講習等鐘點費
0271 物品				905,488	
	年	1	300,000	300,000	文具、紙張、碳粉、書刊、環境及衛生用品等經費
	年	1	100,000	100,000	桌椅、辦公器具等經費
0279 一般事務費	年	1	505,488	505,488	公務車輛油料費
				644,934	
	人	79	800	63,200	員工自強活動費
	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	143,734	143,734	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等費用

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 102 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	72,000	72,000	辦公室保全費用
	年	1	15,000	15,000	調解獎勵金-業務研討經費(補助款15,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	243,000	243,000	辦公室印刷費用
	年	1	180,000	180,000	辦公房舍維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	75,000	75,000	辦公室器具維護費
	年	1	195,858	195,858	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費	年	1	356,000	356,000	辦公室設施設備維護費
	年	1	348,000	348,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	人/月	1×12	23,000	276,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所民政	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	23,108千元	區公所民政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理自治行政、里行政、區里民活動中心、區政諮詢委員業務及原住民與客家事務行政事項。二、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。三、辦理區民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					23,108,000	市款23,108,000元		
0100 人事費					197,000	市款197,000元		
0121 其他給與		年	1	53,000	53,000	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					22,518,000	市款22,518,000元		
0202 水電費		年	1	15,000	15,000	里、社區活動中心水費		
		年	1	80,000	80,000	里、社區活動中心電費		
0203 通訊費		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0231 保險費		年	1	50,000	50,000	活動中心建築物相關保險		
0250 按日按件計資酬金		人x次	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員交通費及出席費		
0279 一般事務費		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費		
		人x天	15x12	250	45,000	災害應變中心誤餐費		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所民政 民政	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	1,834,000	1,834,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
	人x年	422x1	2,000	844,000	里鄰長文康活動費	
	人x年	29x1	16,000	464,000	里長健康檢查費	
	人/年	29x1	15,000	435,000	里長保險費	
	人x月	29x12	45,000	15,660,000	里長事務補助費	
	人x月	422x12	250	1,266,000	里鄰長報費	
	年	1	354,000	354,000	里民大會經費	
	年	1	180,000	180,000	辦理民政業務等經費	
	年	1	50,000	50,000	民防講習經費	
	年	1	25,000	25,000	安西里建設基金環境綠美化等經費	
	年	1	128,000	128,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
	0283 設施及機械設備養護費				140,000	
		年	1	130,000	130,000	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	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
0291 國內旅費				180,000		
	年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0400 獎補助費				393,000	市款393,000元	
0456 獎勵及慰問				393,000		
	人	393	1,000	393,000	鄰長春節慰勞金	

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般	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	175千元	一般
 民政	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、里聯合辦公室、課室電腦軟硬體設備等經費。 二、東角里建設基金購置飲水機、置物櫃等經費。 二.預期成果：如期完成					 民政
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				175,000	市款175,000元	
	0300 設備及投資				175,000	市款175,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				175,000		
		台	7	25,000	175,000	電腦及週邊設備等	

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所	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	2,201千元	區公所
歲出計畫說明	一.計畫內容：一、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。二、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。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,201,000	市款2,201,000元		
0200 業務費				2,201,000	市款2,201,000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		
	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		

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所
	0271 物品				186,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館文具、紙張及電腦週邊配備等耗材費用	
		年	1	56,000	56,000	文化館文具、紙張及電腦週邊配備等耗材費用	
		年	1	100,000	100,000	圖書館報紙、期刊雜誌、公開播放影碟等	
		年	1	10,000	10,000	圖書館桌椅、書架	
	0279 一般事務費				773,000		
		年	1	130,000	130,000	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	403,000	403,000	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	40,000	40,000	辦理人文業務等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				300,000		
		年	1	100,000	100,000	圖書館設施設備維護費	
		年	1	200,000	200,000	文化館設施設備維護費	
	0291 國內旅費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所	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	114千元	區公所
歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理農林漁牧、農業推廣、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護及畜牧行政事項。二、辦理生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。 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					114,000	市款114,000元	
0200 業務費					114,000	市款114,000元	
0279 一般事務費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理農業業務等經費。	
0291 國內旅費					54,000		
		年	1	54,000	54,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所	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	18,038千元	區公所
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：一、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。 二、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。 三、辦理公園及路燈管理、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。</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				18,038,000	市款18,038,000元		
0200 業務費				18,038,000	市款18,038,000元		
0202 水電費				12,544,000			
	年	1	12,544,000	12,544,000	路燈電費		
0279 一般事務費				2,620,000			
	年	1	2,620,000	2,620,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
0283 設施及機械設備養護費				2,811,000			
	年	1	800,000	800,000	抽水站維護保養及操作管理		
	年	1	60,000	60,000	水閘門改善及操作管理		
	年	1	1,951,000	1,951,000	路燈設備維護修繕費		
0291 國內旅費				63,000			
	年	1	63,000	63,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

般	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	12,917千元	般
歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理區內道路柏油路面及附屬設施養護管理，確保用路人安全。二、辦理區內排水系統 清疏維護，減輕淹水災害。 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				12,917,000	市款12,917,000元		
0300 設備及投資				12,917,000	市款12,917,000元		
0303 公共建設及設施費				12,917,000			
	年	1	10,617,000	10,617,000	區內道路及相關公共設施改善 維護等經費		
	年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等 經費		
	年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護工程		
	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤工程		

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所	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	1,049千元	區公所
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：一、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。二、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。三、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>					
政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政
	合計				1,049,000	市款1,049,000元	
	0200 業務費				1,049,000	市款1,049,000元	
	0202 水電費				264,000		
		年	1	8,000	8,000	老人文康活動中心水費	
		年	1	256,000	256,000	老人文康活動中心電費	
	0231 保險費				12,000		
		年	1	3,000	3,000	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	
	0279 一般事務費				570,000		
		年	1	120,000	120,000	老人文康活動中心維護管理費	
		年	1	180,000	180,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所所需物資相關費用	
		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	
	0281 房屋建築養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	老人文康活動中心設施設備維護費	

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所 政 政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所 政 政
	0291 國內旅費	年	1	63,000	63,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市麻豆區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	134,435	63,597	57,353	393			121,343			13,092			13,092
33030760000 民政支出	100,116	63,597	35,951	393			99,941			175			175
33030760100 一般行政	76,833	63,400	13,433				76,833						
33030760101 行政管理	76,833	63,400	13,433				76,833						
33030760800 區公所民政業務	23,108	197	22,518	393			23,108						
33030760801 民政工作	23,108	197	22,518	393			23,108						
33030769000 一般建築及設備	175									175			175
33030769002 民政建築及設備	175									175			175
53030760000 文化支出	2,201		2,201				2,201						
53030760800 區公所文化業務	2,201		2,201				2,201						
53030760801 文化工作	2,201		2,201				2,201						
58030760000 農業支出	114		114				114						
58030760800 區公所農業業務	114		114				114						
58030760801 農業工作	114		114				114						
60030760000 交通支出	30,955		18,038				18,038			12,917			12,917
60030760800 區公所交通業務	18,038		18,038				18,038						
60030760801 交通工作	18,038		18,038				18,038						
60030769000 一般建築及設備	12,917									12,917			12,917

臺南市麻豆區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	12,917									12,917			12,917
68030760000 福利服務支出	1,049		1,049				1,049						
68030760800 區公所社政業務	1,049		1,049				1,049						
68030760801 社政工作	1,049		1,049				1,049						

臺南市麻豆區公所
資本支出分析表

中華民國102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	13,092			12,917			175				
33030769000 一般建築及設備	175						175				
33030769002 民政建築及設備	175						175				
60030769000 一般建築及設備	12,917			12,917							
60030769002 交通建築及設備	12,917			12,917							

臺南市麻豆區公所

人事費彙計表

中華民國102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	79			44,341,548	1,091,038	2,287,608	8,555,911	1,317,000	1,345,615		65,412	4,592,868	63,597,000	
正式員額	70			44,341,548			7,752,781	1,120,000	922,979			4,180,692	58,318,000	
職員	70			44,341,548			7,752,781	1,120,000	922,979			4,180,692	58,318,000	
約聘僱人員	3				1,091,038		136,238	48,000			65,412	132,312	1,473,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								53,000	375,000				428,000	

臺南市麻豆區公所

人事費分析表

中華民國102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	79			44,341,548	1,091,038	2,287,608	8,555,911	1,264,000	1,201,615		65,412	4,592,868	63,400,000	
正式員額	70			44,341,548			7,752,781	1,120,000	922,979			4,180,692	58,318,000	
職員	70			44,341,548			7,752,781	1,120,000	922,979			4,180,692	58,318,000	
約聘僱人員	3				1,091,038		136,238	48,000			65,412	132,312	1,473,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									231,000				231,000	

臺南市麻豆區公所

人事費分析表

中華民國102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								53,000	144,000					197,000	
其他人事費								53,000	144,000					197,000	

臺南市麻豆區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

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 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			1,473	包括約聘僱人員待遇1,091,038元、年終工作獎金136,238元、保險費132,312元、離職儲金65,412元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			1,473	
	010			00030760000 臺南市麻豆區公所			1,473	
		01		33030760100 一般行政			1,473	
			01	33030760101 行政管理			1,473	
						1x12	548	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	490	約僱人員4等(250俸點)
						1x12	435	約僱人員3等(220俸點)

臺南市麻豆區公所

公務車輛明細表

中華民國102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				22,850	19,320			505,488	195,858	41,750	1,800	
	1	普通輕型機車		08804	50cc以下		600	168	33.0	5,544	1,700	435		車號：WGW-097
	1	普通重型機車		08406	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號：O AQ-330
	1	普通重型機車		08508	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號：MVC-499
	1	普通重型機車		08508	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號：MVC-249
	7	普通重型機車		08705	91cc-125cc			2,184	33.0	72,072	11,900	4,676		車號：MTI-471、MTI-476、MTI-478、MTI-481、MTI-486、MTI-487、MTI-490
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號：3HK-095
	1	普通重型機車		09703	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號：651-CAT
	8	普通重型機車		09903	91cc-125cc			2,496	33.0	82,368	13,600	5,344		車號：376-HEC、377-HEC、378-HEC、379-HEC、380-HEC、381-HEC、382-HEC、363-HEC、365-HEC、366-HEC、367-HEC、368-HEC、369-HEC、370-HEC、371-HEC、372-HEC
	11	普通重型機車		09903	91cc-125cc			3,432	33.0	113,256	18,700	7,348		車號：363-HEC、365-HEC、366-HEC、367-HEC、368-HEC、369-HEC、370-HEC、371-HEC、372-HEC
	1	小客車		8 09303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	車號：5405-JH(箱型車)
	1	小客車		4 09806	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	30,458	2,483		車號：3513-WN
	1	工程車		2 09308	2835cc	4,500	5,940	2,280	31.0	70,680	60,000	9,551	900	車號：D4-6468(高空作業車)
	14	電動機車			09812	其他						6,090		車號：673-QEQ、675-QEQ、676-QEQ、677-QEQ

臺南市麻豆區公所
公務車輛明細表

中華民國102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				
		合計				22,850	19,320			505,488	195,858	41,750	1,800	QEQ、679- QEQ、680- QEQ、681- QEQ、682- QEQ、683- QEQ、685- QEQ、686- QEQ、687- QEQ、688-QEQ

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		72,463	48,487					393			121,343			
01 一般公共事務		72,463	27,085					393			99,941			
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			1,049								1,049			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			2,201								2,201			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			114								114			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			18,038								18,038			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

麻豆區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機械 及 設備		
								12,917			175	13,092	134,435
											175	175	100,116
													1,049
													2,201
													114
								12,917				12,917	30,955

主辦會計人員：王俊凱 

機關長官：林振祿 