

法定本

機關編號

03-076

臺南市麻豆區公所



(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單位預算

臺南市麻豆區公所

目 次

中 華 民 國 105 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 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 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 32 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 33 頁至第 34 頁
4. 資本支出分析表	第 35 頁至第 35 頁
5. 人事費彙計表	第 36 頁至第 36 頁
6. 人事費分析表	第 37 頁至第 38 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 39 頁至第 39 頁
8. 公務車輛明細表	第 40 頁至第 41 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

預算總說明

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 105 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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 人事室：依法辦理人事管理事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 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 105 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	民政及人文課	各里辦公處	租佃委員會	調解委員會	
	社會課				
	農業及建設課				
	行政課				
	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	61	61	61	0
技工	2	2	2	0
工友	4	3	4	-1

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狀況

1. 歲入部分：預算數 774,000 元，決算數 1,288,137 元，執行率 166.43%。
2. 歲出部分：預算數 148,894,361 元，決算數 139,185,514 元，執行率 93.48%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 887,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 423,000 元，執行數 688,018 元，佔分配數 162.65%、佔預算數 77.57%。
2. 歲出部分：預算數 140,371,935 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 80,926,935 元，執行數 70,190,923 元，佔分配數 86.73%、佔預算數 50.00%。

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：

1. 歲入部分：辦理審查費、證照費、場地設施使用費、資料使用費、利息收入、租金

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

收入、計畫型補助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。
- (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。
- (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、提升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 973,000 元。

- (1)罰款及賠償收入 35,000 元，3.59%。
- (2)規費收入 572,000 元，58.79%。
- (3)財產收入 39,000 元，4.01%。
- (4)補助收入 299,000 元，30.73%。
- (5)其他收入 28,000 元，2.88%。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 114,315,000 元。

- (1)一般行政-行政管理 68,849,000 元，60.23%。
- (2)區公所民政業務-民政工作 23,717,000 元，20.75%。
- (3)一般建築及設備-民政建築及設備 358,000 元，0.31%。
- (4)區公所文化業務-文化工作 1,937,000 元，1.69%。
- (5)區公所農業業務-農業工作 114,000 元，0.10%。
- (6)區公所交通業務-交通工作 5,103,000 元，4.46%。
- (7)一般建築及設備-交通建築及設備 13,099,000 元，11.46%。
- (8)區公所社政業務-社政工作 1,138,000 元，1.00%。

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 105 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	973	887	1,288	86	
				經常門合計	973	887	1,288	86	
02				03000000000	35	-	29	35	
	012			罰款及賠償收入					
				03030760000	35	-	29	35	
				臺南市麻豆區公所					
		01		03030760300	35	-	29	35	
				賠償收入					
			01	03030760301	35	-	29	35	工程、勞務採購等違約金收入30千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	572	495	727	77	
				規費收入					
	010			04030760000	572	495	727	77	
				臺南市麻豆區公所					
		01		04030760100	345	340	362	5	
				行政規費收入					
			01	04030760101	264	258	244	6	建築線指定費40千元
				審查費					
									圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰等收入5千元
			02	04030760102	81	82	118	-1	農業用地作農業使用證明書199千元
				證照費					
			02	04030760200	227	155	365	72	農業設施容許使用費25千元
				使用規費收入					
			01	04030760204	1	1	2	-	借書證遺失補發及資料使用費1千元
				資料使用費					
			02	04030760213	226	154	363	72	里社區活動中心場地使用費226千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	39	56	146	-17	
				財產收入					
	013			06030760000	39	56	146	-17	
				臺南市麻豆區公所					
		01		06030760100	37	56	36	-19	
				財產孳息					
			01	06030760101	15	16	13	-1	各專戶存款利息15千元
				利息收入					
			02	06030760102	22	40	23	-18	販賣機場地租借收入2千元
				租金收入					

臺南市麻豆區公所
歲入來源別預算表

中華民國 105 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
			02	06030760500 廢舊物資售價	2	-	110	2	33號道路土地占用使用補償金 20千元
			01	06030760501 廢舊物資售價	2	-	110	2	變賣已報廢財產、廢棄物品等 收入2千元
06				08000000000 補助收入	299	299	299	-	
	009			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104年7 月31日健保承字第1040030552 號函辦理)299千元
08				11000000000 其他收入	28	37	87	-9	
	012			11030760000 臺南市麻豆區公所	28	37	87	-9	
			01	11030760200 雜項收入	28	37	87	-9	
			01	11030760210 其他雜項收入	28	37	87	-9	招標作業領標費用收入、清理 帳務繳庫數及其他雜項收入28 千元

臺南市麻豆區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
03				114,315	129,112	119,113	-14,797	
	010							
				0003000000				
				民政局主管				
				00030760000	114,315	129,112	119,113	-14,797
				臺南市麻豆區公所				
				33030760100	68,849	70,920	64,257	-2,071
				一般行政				
				33030760101	68,849	70,920	64,257	-2,071
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費55,977千元 業務費12,872千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,071千元 減列 人事費1,901千元 減列 業務費170千元
				33030760800	23,717	23,405	23,649	312
				區公所民政業務				
				33030760801	23,717	23,405	23,649	312
				民政工作				
								一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費197千元 業務費23,128千元 獎補助費392千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 312千元 增列 業務費312千元
				33030769000	358	291	284	67
				一般建築及設備				
				33030769002	358	291	284	67
				民政建築及設備				
								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358千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 67千元 增列 設備及投資67千元
				53030760800	1,937	2,201	2,195	-264
				區公所文化業務				
				53030760801	1,937	2,201	2,195	-264
				文化工作				
								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1,937千元

臺南市麻豆區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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	58030760800	114	114	96	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 264千元 減列 業務費264千元
			01	區公所農業業務 58030760801 農業工作	114	114	96	-	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
			06	60030760800	5,103	17,637	13,893	-12,534	
			01	區公所交通業務 60030760801 交通工作	5,103	17,637	13,893	-12,534	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5,103千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,534千元 減列 業務費12,534千元
			07	60030769000	13,099	13,417	13,737	-318	
			01	一般建築及設備 60030769002 交通建築及設備	13,099	13,417	13,737	-318	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13,099千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 318千元 減列 設備及投資318千元
			08	68030760800	1,138	1,127	1,002	11	
			01	區公所社政業務 68030760801 社政工作	1,138	1,127	1,002	11	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元

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 105 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	35千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 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				
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				35,000	
03030760301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	工程、勞務採購等違約金收入
	年	1	5,000	5,000	圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰等收入

賠償收入——一般賠償收入

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 105 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	264千元	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				264,000		
	04030760101 審查費	年	1	40,000	40,000	建築線指定費	
		年	1	199,000	199,000	農業用地作農業使用證明書	
		年	1	25,000	25,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	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	81千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：土地使用分區證明費、建築物使用執照</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				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 105 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	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	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

使用規費收入—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 105 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	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	226千元	使用規費收入—場地設施使用費
	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				226,000			
04030760213 場地設施使用費	年	1	226,000	226,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	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	15千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：各專戶利息收入 二.法令依據：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				15,000	
	06030760101 利息收入	年	1	15,000	15,000	各專戶存款利息

財產孳息
|
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 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號	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	22千元
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				22,000	
06030760102 租金收入	年	1	2,000	2,000	販賣機場地租借收入
	年	1	20,000	20,000	33號道路土地占用使用補償金

財產孳息
—
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 105 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	2千元
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				
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 06030760501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000 2,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函				
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 08030760102 計畫型補助收入	年	1	299,000	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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 105 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	28千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條、政府採購法				
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 11030760210 其他雜項收入	年	1	28,000	28,000 28,000	招標作業領標費用收入、清理帳務繳庫數及其他雜項收入

雜項收入
|
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 105 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	68,849千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	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。 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					68,849,000	市款68,550,000元，收支併列299,000元		
0100 人事費					55,977,000	市款55,977,000元		
0103 法定編制人員待遇					39,111,866			
		年	1	39,111,866	39,111,866	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					1,090,462			
		年	1	1,090,462	1,090,462	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					1,915,906			
		年	1	1,915,906	1,915,906	技工、工友待遇		
0111 獎金					7,533,539			
		年	1	2,279,596	2,279,596	職員考績獎金		
		年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金		
		年	1	4,559,156	4,559,156	職員年終獎金		
		年	1	239,379	239,379	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					1,104,000			
		人	61	16,000	976,000	職員休假補助		
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助		
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助		
0131 加班值班費					1,085,055			

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 105 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	814,158	814,158	職員不休假加班費
	年	1	39,897	39,897	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
				4,070,760	
	年	1	2,464,356	2,464,356	職員健保費
	年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費
	年	1	59,436	59,436	約僱人員健保費
	年	1	1,223,868	1,223,868	職員公保費
	年	1	130,212	130,212	技工、工友勞保費
0200 業務費	年	1	88,452	88,452	約僱人員勞保費
				12,872,000	市款12,573,000元，收支併列299,000元
0202 水電費				1,294,000	
	年	1	37,000	37,000	辦公室水費
	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費
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	辦公室通訊費等
	年	1	175,000	175,000	辦公室郵資等
0213 資訊服務費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	辦公室資訊維護費等
0214 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費

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 105 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	22,850	22,850	公務車輛使用牌照稅
	年	1	30,720	30,720	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費
0231 保險費				50,070	
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	40,070	40,070	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				7,665,000	
	人x年	19x1	321,000	6,099,000	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	2x1	411,000	822,000	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	1x1	321,000	321,000	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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)
	人x年	1x1	423,000	423,000	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
0250 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
0271 物品				805,936	
	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	辦公器具等經費
	年	1	405,936	405,936	公務車輛油料費
0279 一般事務費				590,041	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	69	800	55,200	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	111,841	111,841	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				225,033	
	年	1	225,033	225,033	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				431,000	
	年	1	431,000	431,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				348,000	
	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				206,400	
	人x月	1x12	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 105 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	23,717千元	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					23,717,000	市款23,717,000元		
0100 人事費					197,000	市款197,000元		
0121 其他給與					53,000			
		年	1	53,000	53,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費					144,000			
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費					23,128,000	市款23,128,000元		
0202 水電費					67,000			
		年	1	12,000	12,000	里活動中心水費		
		年	1	55,000	55,000	里活動中心電費		
0203 通訊費					21,000			
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0212 權利使用費					22,000			
		年	1	22,000	22,000	里活動中心伴唱機授權費		
0231 保險費					33,000			
		年	1	33,000	33,000	里活動中心建築物相關保險		
0250 按日按件計資酬金					878,000			
		年	1	878,000	878,000	調解委員出席費		
0271 物品					1,263,000			

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	人x月	421x12	250	1,263,000	里鄰長報費
				20,528,000	
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	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	421x1	3,000	1,263,000	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
	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
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	53,000	53,000	活動中心結餘回編經費(103年 度結餘回編)
				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
0291 國內旅費	年	1	22,000	22,000	災害應變中心管筏油料及維護 經費
				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				392,000	市款392,000元
0456 獎勵及慰問				392,000	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	392	1,000	392,000	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 105 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	358千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各課室電腦軟硬體設備等經費。 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					358,000	市款358,000元		
0300 設備及投資					358,000	市款358,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					358,000			
		台	16	18,000	288,000	購置個人電腦主機等(不含螢幕)		
		台	1	17,000	17,000	機房用網路交換器等		
		台	1	25,000	25,000	網路附加儲存系統等		
		年	1	28,000	28,000	伺服器作業系統版權等		

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 105 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	1,937千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	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。 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						1,937,000	市款1,937,000元	
0200 業務費						1,937,000	市款1,937,000元	
0202 水電費						718,000		
		年	1	18,000	18,000	18,000	文化館水費	
		年	1	230,000	230,000	230,000	文化館電費	
		年	1	470,000	470,000	470,000	圖書館電費	
0203 通訊費						78,000		
		年	1	12,000	12,000	12,000	圖書館電腦網路費	
		年	1	48,000	48,000	48,000	文化館電話費、郵資	
		年	1	18,000	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	20,000	文化館資訊維護費	
		年	1	10,000	10,000	10,000	圖書館資訊維護費	
0231 保險費						68,000		
		年	1	4,000	4,000	4,000	文化館公共意外責任險	
		年	1	4,000	4,000	4,000	圖書館公共意外責任險	
		年	1	30,000	30,000	30,000	文化館展覽品保險	
		年	1	14,000	14,000	14,000	圖書館志工保險	
		年	1	8,000	8,000	8,000	文化館建築物火災保險	
		年	1	8,000	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 105 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	20,000	20,000	圖書館文具、紙張及電腦周邊配備等耗材費用
	年	1	46,000	46,000	文化館文具、紙張及電腦周邊配備等耗材費用
	年	1	100,000	100,000	圖書館報紙、期刊雜誌、公開播放影碟等
	年	1	21,000	21,000	圖書館辦公器具及書架等經費
	0279 一般事務費			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
0283 設施及機械設備維護費	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
0291 國內旅費	年	1	58,000	58,000	文化館設施設備維護費
	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 105 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	114千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	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。 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 105 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	5,103千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 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					5,103,000	市款5,103,000元		
0200 業務費					5,103,000	市款5,103,000元		
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					2,860,000			
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業		
		年	1	1,120,000	1,120,000	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		
		年	1	740,000	740,000	水閘門改善及操作管理		
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 105 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	13,099千元	一般建築及設備 交通建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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。2.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					13,099,000	市款13,099,000元		
0300 設備及投資					13,099,000	市款13,099,000元		
0303 公共建設及設施費					13,099,000			
		年	1	11,099,000	11,099,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費		
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護		
		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 105 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	1,138千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	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。 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					1,138,000	市款1,138,000元	
0200 業務費					1,138,000	市款1,138,000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					14,000		
		年	1	14,000	14,000	社區活動中心伴唱機授權費	
0231 保險費					29,000		
		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	
		年	1	17,000	17,000	社區活動中心建築物相關保險	
0279 一般事務費					450,000		
		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	

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 105 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	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	年	1	190,000	190,000	社區活動中心及老人文康活動中設施設備維護費
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

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
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	114,315	56,174	44,292	392			100,858			13,457			13,457
33030760000 民政支出	92,924	56,174	36,000	392			92,566			358			358
33030760100 一般行政	68,849	55,977	12,872				68,849						
33030760101 行政管理	68,849	55,977	12,872				68,849						
33030760800 區公所民政業務	23,717	197	23,128	392			23,717						
33030760801 民政工作	23,717	197	23,128	392			23,717						
33030769000 一般建築及設備	358									358			358
33030769002 民政建築及設備	358									358			358
53030760000 文化支出	1,937		1,937				1,937						
53030760800 區公所文化業務	1,937		1,937				1,937						
53030760801 文化工作	1,937		1,937				1,937						
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	18,202		5,103				5,103			13,099			13,099
60030760800 區公所交通業務	5,103		5,103				5,103						
60030760801 交通工作	5,103		5,103				5,103						
60030769000 一般建築及設備	13,099									13,099			13,099

臺南市麻豆區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	13,099									13,099			13,099
68030760000 福利服務支出	1,138		1,138				1,138						
68030760800 區公所社政業務	1,138		1,138				1,138						
68030760801 社政工作	1,138		1,138				1,138						

臺南市麻豆區公所
資本支出分析表

中華民國105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	13,457			13,099			358				
33030769000 一般建築及設備	358						358				
33030769002 民政建築及設備	358						358				
60030769000 一般建築及設備	13,099			13,099							
60030769002 交通建築及設備	13,099			13,099							

臺南市麻豆區公所

人事費彙計表

中華民國105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			39,111,866	1,090,462	1,915,906	7,533,539	1,157,000	1,229,055		65,412	4,070,760	56,174,000	
正式員額	61			39,111,866			6,838,752	976,000	814,158			3,688,224	51,429,000	
職員	61			39,111,866			6,838,752	976,000	814,158			3,688,224	51,429,000	
約聘僱人員	3				1,090,462		136,238	48,000			65,412	147,888	1,488,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
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105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			39,111,866	1,090,462	1,915,906	7,533,539	1,104,000	1,085,055		65,412	4,070,760	55,977,000	
正式員額	61			39,111,866			6,838,752	976,000	814,158			3,688,224	51,429,000	
職員	61			39,111,866			6,838,752	976,000	814,158			3,688,224	51,429,000	
約聘僱人員	3				1,090,462		136,238	48,000			65,412	147,888	1,488,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
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105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105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 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			1,488,000	包括約聘僱人員待遇1,090,462元、年終工作獎金136,238元、保險費147,888元、離職儲金65,412元及休假補助48,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,488,000	
	010			00030760000 臺南市麻豆區公所			1,488,000	
		01		33030760100 一般行政			1,488,000	
			01	33030760101 行政管理			1,488,000	
						1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	495,000	約僱人員4等(250俸點)
						1x12	439,000	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105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	30,720			405,936	225,033	40,070	1,950	
	1	普通輕型機車		08804	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435		車號：WGW-097
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：OAQ-330
	1	普通重型機車		08508	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：MVC-249
	1	普通重型機車		08607	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：MVU-499
	6	普通重型機車		08705	91cc-125cc		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	4,266		車號：MTI-471、MTI-476、MTI-478、MTI-486、MTI-487、MTI-490
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：3HK-095
	1	普通重型機車		09703	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：651-CTA
	19	普通重型機車		09903	91cc-125cc		8,550	5,928	27.0	160,056	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		8 09304	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號：5405-JH(箱型車)
	1	小客車		4 09806	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號：3513-WN
	1	工程車		2 09308	2835cc	4,500	5,940	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	750	車號：D4-6468(高空作業車)
	3	電動機車		09812	其他							1,305		車號：675-QEQ、682-QEQ、688-QEQ

臺南市麻豆區公所
公務車輛明細表

中華民國105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				
	1	電動汽車	6	10112	其他						19,333	2,483		車號:5012-E2
		合計				22,850	30,720			405,936	225,033	40,070	1,950	

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	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		
								13,099		28	330	13,457	114,315
										28	330	358	92,924
													1,138
													1,937
													114
								13,099				13,099	18,202

主辦會計人員：黃文德



機關長官：林振祿

