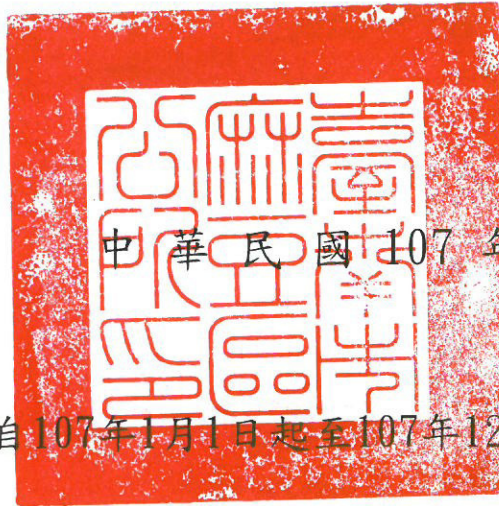


法定本

機關編號

03-076

# 臺南市麻豆區公所



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

# 單位預算



臺南市麻豆區公所

目 次

中 華 民 國 107 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 107 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 107 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：

1. 歲入部分：預算數 973,000 元，決算數 1,195,895 元，執行率 122.91%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 35,000 元，決算數 29,046 元，執行率 82.99%。
  - (2)規費收入：預算數 572,000 元，決算數 536,971 元，執行率 93.88%。
  - (3)財產收入：預算數 39,000 元，決算數 298,717 元，執行率 765.94%。
  - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
  - (5)其他收入：預算數 28,000 元，決算數 32,161 元，執行率 114.86%。
2. 歲出部分：預算數 134,275,253 元，決算數 129,104,087 元，執行率 96.15%。
  - (1)行政管理：預算數 68,849,000 元，決算數 65,719,460 元，執行率 95.45%。
  - (2)民政工作：預算數 23,717,000 元，決算數 23,171,568 元，執行率 97.70%。
  - (3)民政建築及設備：預算數 358,000 元，決算數 307,900 元，執行率 86.01%。
  - (4)文化工作：預算數 1,937,000 元，決算數 1,572,606 元，執行率 81.19%。
  - (5)農業工作：預算數 114,000 元，決算數 94,737 元，執行率 83.10%。
  - (6)交通工作：預算數 5,103,000 元，決算數 4,556,207 元，執行率 89.28%。
  - (6)交通建築及設備：預算數 13,099,000 元，決算數 12,842,875 元，執行率 98.04%。
  - (7)社政工作：預算數 1,138,000 元，決算數 886,812 元，執行率 77.93%。
  - (8)公務人員退休給付：預算數 17,442,351 元，決算數 17,442,351 元，執行率 100%。
  - (9)公務人員撫卹給付：預算數 353,082 元，決算數 353,082 元，執行率 100%。
  - (10)公務人員各項補助：預算數 1,083,820 元，決算數 1,083,820 元，執行率 100%。
  - (11)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%。
  - (12)災害準備金：預算數 1,071,000 元，決算數 1,062,669 元，執行率 99.22%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 1,088,000 元，已分配數 523,000 元，執行數 674,614 元，占分配數 128.99%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 28,000 元，已分配數 2,000 元，執行數 10,843 元，占分配數 542.15%。
  - (2)規費收入：預算數 562,000 元，已分配數 280,000 元，執行數 322,763 元，占分配數 115.27%。
  - (3)財產收入：預算數 174,000 元，已分配數 84,000 元，執行數 142,258 元，占分配數 169.35%。

# 臺南市麻豆區公所

## 預算總說明

中華民國 107 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 49,250 元，占分配數 615.63%。

2.歲出部分：預算數 128,207,240 元，已分配數 72,088,240 元，執行數 66,239,438 元，占分配數 91.89%。

(1)行政管理：預算數 69,383,000 元，已分配數 42,690,000 元，執行數 40,373,152 元，占分配數 94.57%。

(2)民政工作：預算數 23,725,000 元，已分配數 14,086,000 元，執行數 12,314,323 元，占分配數 87.42%。

(3)文化工作：預算數 1,935,000 元，已分配數 1,148,000 元，執行數 773,083 元，占分配數 67.34%。

(4)農業工作：預算數 113,000 元，已分配數 57,000 元，執行數 25,481 元，占分配數 44.70%。

(5)交通工作：預算數 5,756,000 元，已分配數 1,501,000 元，執行數 687,332 元，占分配數 45.79%。

(5)社政工作：預算數 1,122,000 元，已分配數 472,000 元，執行數 371,531 元，占分配數 78.71%。

(6)民政建築及設備：預算數 283,000 元，已分配數 283,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

(7)交通建築及設備：預算數 14,939,000 元，已分配數 2,000,000 元，執行數 1,982,296 元，占分配數 99.11%。

(8)公務人員退休給付：預算數 9,088,080 元，已分配數 9,088,080 元，執行數 9,088,080 元，占分配數 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 614,160 元，已分配數 614,160 元，執行數 614,160 元，占分配數 100%。

(10)公務人員因公致殘廢死亡慰問金：預算數 10,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 10,000 元，占分配數 100%。

(11)災害準備金：預算數 1,239,000 元，已分配數 139,000 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 1,088,000 元，其中罰款及賠償收入 28,000 元，規費收入 562,000 元，財產收入 174,000 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 107 年度

2.歲出部分：本年度預算數 119,713,000 元，其中行政管理 69,326,000 元，民政工作 23,669,000 元，民政建築及設備 361,000 元，文化工作 2,010,000 元，農業工作 113,000 元，交通工作 20,055,000 元，交通建築及設備 3,000,000 元，社政工作 1,179,000 元。

| 成 本 估 計 |             |        |
|---------|-------------|--------|
| 用途別科目   | 預 算 數(元)    | 百分比%   |
| 人事費     | 56,447,000  | 47.15% |
| 業務費     | 59,513,000  | 49.71% |
| 獎補助費    | 392,000     | 0.33%  |
| 設備及投資   | 3,361,000   | 2.81 % |
| 總 計     | 119,713,000 | 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    | 69,326,000  | 57.91% |
| 民政工作    | 23,669,000  | 19.77% |
| 文化工作    | 2,010,000   | 1.68%  |
| 農業工作    | 113,000     | 0.09%  |
| 交通工作    | 20,055,000  | 16.75% |
| 社政工作    | 1,179,000   | 0.99%  |
| 民政建築及設備 | 361,000     | 0.30%  |
| 交通建築及設備 | 3,000,000   | 2.51%  |
| 總 計     | 119,713,000 | 100%   |

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 119,713,000 元，市庫負擔 119,414,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 116,352,000 元，占 97.19%，資本支出 3,361,000 元，占 2.81%，其中人事費 56,447,000 元，占 47.15%，其他支出 63,266,000 元，占 52.85%。



# 臺南市麻豆區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 107 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 | 說明及法令依據                  |
|-----|----|---|----|-------------|------------|------------|---------------|--------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  |             |            |            |               |                          |
|     |    |   |    | 合計          | 1,088      | 1,088      | 1,196         | -                        |
|     |    |   |    | 經常門合計       | 1,088      | 1,088      | 1,196         | -                        |
| 02  |    |   |    | 03000000000 | 28         | 28         | 29            | -                        |
|     | 01 |   |    | 罰款及賠償收入     |            |            |               |                          |
|     |    | 2 |    | 03030760000 | 28         | 28         | 29            | -                        |
|     |    |   | 01 | 臺南市麻豆區公所    |            |            |               |                          |
|     |    |   |    | 03030760300 | 28         | 28         | 29            | -                        |
|     |    |   |    | 賠償收入        |            |            |               |                          |
|     |    |   | 01 | 03030760301 | 28         | 28         | 29            | -                        |
|     |    |   |    | 一般賠償收入      |            |            |               | 工程、勞務採購等違約金收入25千元        |
|     |    |   |    |             |            |            |               | 圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰等收入3千元 |
| 03  |    |   |    | 04000000000 | 562        | 562        | 537           | -                        |
|     |    |   |    | 規費收入        |            |            |               |                          |
|     | 00 |   |    | 04030760000 | 562        | 562        | 537           | -                        |
|     |    | 9 |    | 臺南市麻豆區公所    |            |            |               |                          |
|     |    |   | 01 | 04030760100 | 331        | 331        | 364           | -                        |
|     |    |   |    | 行政規費收入      |            |            |               |                          |
|     |    |   | 01 | 04030760101 | 250        | 250        | 284           | -                        |
|     |    |   |    | 審查費         |            |            |               | 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 | 81         | 81         | 80            | -                        |
|     |    |   |    | 證照費         |            |            |               | 土地使用分區證明費79千元            |
|     |    |   |    |             |            |            |               | 建築物使用執照2千元               |
|     |    |   | 02 | 04030760200 | 231        | 231        | 173           | -                        |
|     |    |   |    | 使用規費收入      |            |            |               |                          |
|     |    |   | 01 | 04030760204 | 1          | 1          | 3             | -                        |
|     |    |   |    | 資料使用費       |            |            |               | 借書證遺失補發及資料使用費1千元         |
|     |    |   | 02 | 04030760213 | 230        | 230        | 170           | -                        |
|     |    |   |    | 場地設施使用費     |            |            |               | 里社區活動中心場地使用費230千元        |
| 04  |    |   |    | 06000000000 | 174        | 174        | 299           | -                        |
|     |    |   |    | 財產收入        |            |            |               |                          |
|     | 01 |   |    | 06030760000 | 174        | 174        | 299           | -                        |
|     |    | 3 |    | 臺南市麻豆區公所    |            |            |               |                          |
|     |    |   | 01 | 06030760100 | 89         | 89         | 89            | -                        |
|     |    |   |    | 財產孳息        |            |            |               |                          |
|     |    |   | 01 | 06030760101 | 12         | 12         | 18            | -                        |
|     |    |   |    | 利息收入        |            |            |               | 各專戶存款利息12千元              |
|     |    |   | 02 | 06030760102 | 77         | 77         | 71            | -                        |
|     |    |   |    | 租金收入        |            |            |               | 販賣機場地租借收入2千元             |

# 臺南市麻豆區公所 歲入來源別預算表

中華民國 107 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 | 說明及法令依據   |
|-----|----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項  | 目  | 節  |             |            |            |               |   |
|     |    |    |    |             |            |            |               | 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 | 85         | 85         | 210           | -   |
|     |    |    |    | 廢舊物資售價      |            |            |               |   |
|     |    |    | 01 | 06030760501 | 85         | 85         | 210           | -   |
|     |    |    |    | 廢舊物資售價      |            |            |               | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入2千元  |
|     |    |    |    |             |            |            |               | 瀝青混凝土刨除料出售收入83千元  |
| 06  |    |    |    | 08000000000 | 299        | 299        | 299           | -   |
|     |    |    |    | 補助收入        |            |            |               |   |
|     | 00 |    |    | 08030760000 | 299        | 299        | 299           | -   |
|     | 9  |    |    | 臺南市麻豆區公所    |            |            |               |   |
|     |    |    | 01 | 08030760100 | 299        | 299        | 299           | -   |
|     |    |    |    | 上級政府補助收入    |            |            |               |   |
|     |    |    | 01 | 08030760102 | 299        | 299        | 299           | -   |
|     |    |    |    | 計畫型補助收入     |            |            |               | 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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)299千元 |
| 08  |    |    |    | 11000000000 | 25         | 25         | 32            | -   |
|     |    |    |    | 其他收入        |            |            |               |   |
|     | 01 |    |    | 11030760000 | 25         | 25         | 32            | -   |
|     | 3  |    |    | 臺南市麻豆區公所    |            |            |               |   |
|     |    |    | 01 | 11030760200 | 25         | 25         | 32            | -   |
|     |    |    |    | 雜項收入        |            |            |               |   |
|     |    |    | 01 | 11030760201 | -          | -          | 8             | -   |
|     |    |    |    | 收回以前年度歲出    |            |            |               |   |
|     |    |    | 02 | 11030760210 | 25         | 25         | 24            | -   |
|     |    |    |    | 其他雜項收入      |            |            |               | 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

中華民國 107 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<br>較 | 說 明   |  |
|-----|----|----|----|-------------|------------|------------|-------------------|-------|--|
| 款   | 項  | 目  | 節  |             |            |            |                   |       | 名稱及編號  |
| 03  |    |    |    | 119,713     | 117,256    | 109,153    | 2,457             |       |  |
|     | 01 |    |    |             |            |            |                   |       |  |
|     |    | 01 |    |             |            |            |                   |       |  |
|     |    |    |    | 00030000000 | 119,713    | 117,256    | 109,153           | 2,457 |  |
|     |    |    |    | 00030760000 | 119,713    | 117,256    | 109,153           | 2,457 |  |
|     |    |    |    | 臺南市麻豆區公所    |            |            |                   |       |  |
|     |    |    |    | 33030760100 | 69,326     | 69,383     | 65,719            | -57   |  |
|     |    |    |    | 一般行政        |            |            |                   |       |  |
|     |    |    | 01 | 33030760101 | 69,326     | 69,383     | 65,719            | -57   | 一、本科目包括行政管理  |
|     |    |    |    | 行政管理        |            |            |                   |       | 二、本年度預算數包括：<br>人事費56,250千元<br>業務費13,076千元                |
|     |    |    |    |             |            |            |                   |       | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 57千元<br>減列 人事費228千元<br>增列 業務費171千元 |
|     |    |    | 02 | 33030760800 | 23,669     | 23,725     | 23,172            | -56   |  |
|     |    |    |    | 區公所民政業務     |            |            |                   |       |  |
|     |    |    | 01 | 33030760801 | 23,669     | 23,725     | 23,172            | -56   | 一、本科目包括民政工作  |
|     |    |    |    | 民政工作        |            |            |                   |       | 二、本年度預算數包括：<br>人事費197千元<br>業務費23,080千元<br>獎補助費392千元      |
|     |    |    |    |             |            |            |                   |       | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 56千元<br>減列 業務費56千元                 |
|     |    |    | 03 | 33030769000 | 361        | 283        | 308               | 78    |  |
|     |    |    |    | 一般建築及設備     |            |            |                   |       |  |
|     |    |    | 01 | 33030769002 | 361        | 283        | 308               | 78    | 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：<br>設備及投資361千元                                |
|     |    |    |    |             |            |            |                   |       | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 78千元<br>增列 設備及投資78千元               |
|     |    |    | 04 | 53030760800 | 2,010      | 1,935      | 1,573             | 75    |  |
|     |    |    |    | 區公所文化業務     |            |            |                   |       |  |
|     |    |    | 01 | 53030760801 | 2,010      | 1,935      | 1,573             | 75    | 一、本科目包括文化工作  |
|     |    |    |    | 文化工作        |            |            |                   |       | 二、本年度預算數包括：<br>人事費0千元<br>業務費2,010千元                      |

# 臺南市麻豆區公所 歲出機關別預算表

中華民國 107 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<br>較 | 說 明     |   |
|-----|---|----|----|-------------|------------|------------|-------------------|---------|---|
| 款   | 項 | 目  | 節  |             |            |            |                   |         | 名稱及編號   |
|     |   | 05 |    | 58030760800 | 113        | 113        | 95                | -       | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 75千元<br>增列 業務費75千元  |
|     |   |    | 01 | 58030760801 | 113        | 113        | 95                | -       | 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  |
|     |   | 06 |    | 60030760800 | 20,055     | 5,756      | 4,556             | 14,299  |   |
|     |   |    | 01 | 60030760801 | 20,055     | 5,756      | 4,556             | 14,299  | 一、本科目包括交通工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費0千元<br>業務費20,055千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 14,299千元<br>增列 業務費14,299千元 |
|     |   | 07 |    | 60030769000 | 3,000      | 14,939     | 12,843            | -11,939 |   |
|     |   |    | 01 | 60030769002 | 3,000      | 14,939     | 12,843            | -11,939 | 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3,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 11,939千元<br>減列 設備及投資11,939千元     |
|     |   | 08 |    | 68030760800 | 1,179      | 1,122      | 887               | 57      |   |
|     |   |    | 01 | 68030760801 | 1,179      | 1,122      | 887               | 57      | 一、本科目包括社政工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費1,179千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 57千元<br>增列 業務費57千元                    |

# 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107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<br>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   | 28千元                  | 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  |                            |      |          | 28,000 |                       |             |
|             | 03030760301<br>一般賠償收入   | 年                          | 1    | 25,000   | 25,000 | 工程、勞務採購等違約金收入         |             |
|             |   | 年                          | 1    | 3,000    | 3,000  | 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107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<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    | 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<br>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107年度

單位：新臺幣元

|            |  |                           |      |          |        |           |            |
|------------|--|---------------------------|------|----------|--------|-----------|------------|
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目與編號  | 04030760102<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   | 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<br>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107年度

單位：新臺幣元

|                      |  |                             |      |          |       |               |              |
|----------------------|--|-----------------------------|------|----------|-------|---------------|--------------|
| 使用規費收入—資料使用費         | 來源別子目及細目與編號  | 04030760204<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  | 1千元           | 使用規費收入—資料使用費 |
| 歲入項目說明               | <p>一、項目內容： 借書證遺失補發及資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準</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                   |  |                             |      |          | 1,000 |               |              |
| 04030760204<br>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107年度

單位：新臺幣元

|                |                        |   |      |          |         |              |                |
|----------------|------------------------|---|------|----------|---------|--------------|----------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號            | 04030760213<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    | 230千元        | 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<br><br>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                     |   |      |          | 230,000 |              |                |
|                | 04030760213<br>場地設施使用費 | 年   | 1    | 230,000  | 230,000 | 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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

|                 |                          |      |          |      |      |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 06030760101<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 | 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<br>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107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  | 06030760102<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   | 77千元               |
| 歲入項目說明            | <p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>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</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   |                          |      |          | 77,000 |                    |
|                   | 06030760102<br>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107年度

單位：新臺幣元

|                       |                       |  |      |          |        |                 |                       |
|-----------------------|-----------------------|--|------|----------|--------|-----------------|-----------------------|
| 廢舊物資售價<br>—<br>廢舊物資售價 | 來源別子目及<br>細目與編號       | 06030760501<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   | 85千元            | 廢舊物資售價<br>—<br>廢舊物資售價 |
|                       | 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、臺南市市有財產管理自治條例</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                    |  |      |          | 85,000 |                 |                       |
|                       | 06030760501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1    | 2,000    | 2,000  | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 |                       |
|                       |                       | 年  | 1    | 83,000   | 83,000 | 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107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<br>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<br><br>二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516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                     |   |      |          | 299,000 |  |
| 08030760102<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106年7月27日健保承字第1060030516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107年度

單位：新臺幣元

|                     |  |                            |      |          |        |                           |                     |
|---------------------|--|----------------------------|------|----------|--------|---------------------------|---------------------|
| 雜項收入<br>—<br>其他雜項收入 | 來源別子目及<br>細目與編號  | 11030760210<br>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<br>—<br>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<br>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107年度

單位：新臺幣元

|                   |   |                          |          |            |            |                            |                   |
|-------------------|---|--------------------------|----------|------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 33030760101<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   | 69,326千元                   | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
| 歲出計畫<br>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                |   |                          |          |            | 69,326,000 | 市款69,027,000元，收支併列299,000元 |                   |
| 0100 人事費          |   |                          |          |            | 56,250,000 | 市款56,250,000元              |                   |
| 0103 法定編制人員待遇     |   | 年                        | 1        | 39,349,772 | 39,349,772 | 職員待遇                       |                   |
| 0104 約聘僱人員待遇      |   | 年                        | 1        | 1,090,462  | 1,090,462  | 約僱人員待遇                     |                   |
| 0105 技工及工友待遇      |   | 年                        | 1        | 1,916,092  | 1,916,092  | 技工、工友待遇                    |                   |
| 0111 獎金           |   | 年                        | 1        | 2,293,466  | 2,293,466  | 職員考績獎金                     |                   |
|                   |   | 年                        | 1        | 319,170    | 319,170    | 技工、工友考績獎金                  |                   |
|                   |   | 年                        | 1        | 4,586,897  | 4,586,897  | 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         |   |                          |          |            | 1,024,000  |                            |                   |

## 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107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    |                            |
|             |          |    |           | 1,134,820 |             |                            |
|             | 年        | 1  | 183,000   | 183,000   | 超時加班費       |                            |
|             | 年        | 1  | 819,109   | 819,109   | 職員不休假加班費    |                            |
|             | 年        | 1  | 111,711   | 111,711   | 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         |                            |
|             | 年        | 1  | 65,412    | 65,412    | 約僱人員退休離職儲金  |                            |
| 0151 保險     |          |    |           | 4,094,292 |             |                            |
|             | 年        | 1  | 2,478,228 | 2,478,228 | 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  | 1,233,528 | 1,233,528 | 職員公保費       |                            |
|             | 年        | 1  | 130,212   | 130,212   | 技工、工友勞保費    |                            |
|             | 年        | 1  | 88,452    | 88,452    | 約僱人員勞保費     |                            |
|             | 0200 業務費 |    |           |           | 13,076,000  | 市款12,777,000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      |                            |
| 年           |          | 1  | 1,230,000 | 1,230,000 | 辦公室電費       |                            |
| 0203 通訊費    |          |    |           | 569,000   |             |                            |
|             | 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      |                            |
| 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   |             |                            |



## 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107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  |
|               |     |       |         | 61,070    |  |
|               | 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     | 2,550   | 2,550     | 公務車輛檢驗費  |
|               |     |       |         | 49,392    |  |
|               | 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     | 39,392  | 39,392    | 公務車輛保險費  |
|               |     |       |         | 7,908,000 |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人x年 | 19x 1 | 333,000 | 6,327,000 | 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 | 2x 1  | 412,000 | 824,000   | 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 | 1x 1  | 333,000 | 333,000   | 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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理) |
|               | 人x年 | 1x 1  | 424,000 | 424,000   | 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  |
| 0271 物品       |     |       |         | 86,000    |  |
|               | 年   | 1     | 70,000  | 70,000    | 法律扶助諮詢費用   |
| 0279 一般事務費    | 年   | 1     | 16,000  | 16,000    | 辦理講習等鐘點費   |
|               |     |       |         | 783,064   |  |
|               | 年   | 1     | 300,000 | 300,000   | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費   |
| 0279 一般事務費    | 年   | 1     | 100,000 | 100,000   | 辦公器具等經費  |
|               | 年   | 1     | 383,064 | 383,064   | 公務車輛油料費  |
|               |     |       |         | 578,074   |  |
|               | 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107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       | 99,874  | 99,874           | 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 |         |         | 227,000          |                          |
|           | 年               | 1       | 227,000 | 227,000          | 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       | 1x 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107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   | 33030760801<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   | 23,669千元        | 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。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。</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   |                             |          |          | 23,669,000 | 市款23,669,000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   |                             |          |          | 23,080,000 | 市款23,080,000元   |              |
|              | 0202 水電費   | 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   | 年                           | 1        | 21,000   | 21,000     | 災害應變中心衛星電話通訊月租費 |              |
|              | 0231 保險費   | 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    |                 |              |

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107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       | 878,000   | 878,000    | 調解委員出席費                               |
|            |                 |         |           | 1,263,000  |                                       |
| 0279 一般事務費 | 人x月             | 421x 12 | 250       | 1,263,000  | 里鄰長報費                                 |
|            |                 |         |           | 20,508,000 |                                       |
|            | 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             | 421x 1  | 3,000     | 1,263,000  | 里鄰長文康活動費                              |
|            | 人x年             | 29x 1   | 16,000    | 464,000    | 里長健康檢查費                               |
|            | 人x年             | 29x 1   | 15,000    | 435,000    | 里長保險費                                 |
|            | 人x月             | 29x 12  | 45,000    | 15,660,000 | 里長事務補助費                               |
|            | 年               | 1       | 124,000   | 124,000    | 里民大會經費                                |
|            | 年               | 1       | 260,000   | 260,000    | 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       | 22,000    | 22,000     | 節能減碳相關教育宣導等經費<br>(太陽光電標租收入獎勵金回<br>編數) |
|            | 0283 設施及機械設備養護費 | 年       | 1         | 11,000     | 11,000                                |
|            |                 |         |           | 136,000    |                                       |
| 年          |                 | 1       | 100,000   | 100,000    | 里活動中心、里辦公處廣播系<br>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<br>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<br>經費                   |
|            |                 |         |           | 174,000    |                                       |

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107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   | 174,000 | 174,000 | 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 |                  |
|            | 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107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<br>名稱與編號                         | 33030769002<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 | 361千元                               | 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。<br><br>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   |                                |          |          | 361,000  | 市款361,000元                          |                 |
|                 | 0300 設備及投資                                 |                                |          |          | 361,000  | 市款361,000元                          |                 |
|                 | 0306 資訊軟硬體設備費                              |                                |          |          | 361,000  |                                     |                 |
|                 |  | 台                              | 13       | 21,000   | 273,000  | 汰換個人電腦(不含螢幕)                        |                 |
|                 |  | 台                              | 1        | 28,000   | 28,000   | 購置一般型筆記型電腦                          |                 |
|                 |  | 台                              | 1        | 60,000   | 60,000   | 購置機架型10000VA 在線式<br>(ON-LINE) 不斷電系統 |                 |

# 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107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<br>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      | 2,010千元      | 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   |                             |      |          | 2,010,000 | 市款2,010,000元 |              |
|              | 0200 業務費   |                             |      |          | 2,010,000 | 市款2,010,000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107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                            |
|                 |    |    |         | 233,000 |  |
|                 | 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  | 75,000  | 75,000  | 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107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107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  | 58030760801<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       | 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。<br><br>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           |   |                             |          | 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107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   | 60030760801<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             | 20,055千元 | 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： 如期完成</p> |                             |           |            |                      |          |              |
| 用途別科目           | 單位   | 數量                          | 單價        | 預算數        | 說 明                  |          |              |
| 合計              |  |                             |           | 20,055,000 | 市款20,055,000元        |          |              |
| 0200 業務費        |  |                             |           | 20,055,000 | 市款20,055,000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 |  |                             |           | 17,799,000 |                      |          |              |
|                 | 年  | 1                           | 200,000   | 200,000    | 下水道開孔檢查作業等經費         |          |              |
|                 | 年  | 1                           | 1,920,000 | 1,920,000  | 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                           | 1,440,000 | 1,440,000  | 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107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  | 1,000,000 | 1,000,000 | 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107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<br>名稱與編號                                       | 60030769002<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             | 3,000千元 | 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   | 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107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   | 68030760801<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  | 1,179千元         | 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           |  |                             |          |          | 1,179,000 | 市款1,179,000元    |              |
| 0200 業務費     |  |                             |          |          | 1,179,000 | 市款1,179,000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   |  |                             |          |          | 17,000    |                 |              |
|              |  | 年                           | 1        | 17,000   | 17,000    | 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107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        |
|                 | 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         |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 40,000  | 40,000  | 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) |
|                 | 年  | 1  | 61,000  | 61,000  | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費              |
| 0291 國內旅費       | 年  | 1  | 61,000  | 61,000  |                               |

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107年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 33030760101<br>行政管理 | 33030760801<br>民政工作 | 33030769002<br>民政建築及設備 | 53030760801<br>文化工作 | 58030760801<br>農業工作 | 60030760801<br>交通工作 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                        |                     |                     |                     |
| 合 計                 | 69,326              | 23,669              | 361                    | 2,010               | 113                 | 20,055              |
| 010000人事費           | 56,250              | 197                 |                        |                     |                     |                     |
| 010300法定編制人員待遇      | 39,350              |                     |                        |                     |                     |                     |
| 010400約聘僱人員待遇       | 1,090               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 010500技工及工友待遇       | 1,916               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 011100獎金            | 7,575               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 012100其他給與          | 1,024               | 53                  |                        |                     |                     |                     |
| 013100加班值班費         | 1,135               | 144                 |                        |                     |                     |                     |
| 014200退休離職儲金        | 65                  |                     |                        |                     |                     |                     |
| 015100保險            | 4,094               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 020000業務費           | 13,076              | 23,080              |                        | 2,010               | 113                 | 20,055              |
| 020200水電費           | 1,294               | 67                  |                        | 718                 |                     | 15                  |
| 020300通訊費           | 569                 | 21                  |                        | 78                  |                     |                     |
| 021200權利使用費         |                     |                     |                        |                     |                     |                     |
| 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           | 49                  | 33                  |                        | 68                  |                     |                     |
| 024900臨時人員酬金        | 7,908               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 025000按日按件計資酬金      | 86                  | 878                 |                        |                     |                     |                     |
| 027100物品            | 783                 | 1,263               |                        | 187                 |                     |                     |
| 027900一般事務費         | 578                 | 20,508              |                        | 650                 | 60                  | 2,180               |
| 028100房屋建築養護費       | 180                 |                     |                        |                     |                     |                     |
| 028200車輛及辦公器具養護費    | 227                 |                     |                        |                     |                     |                     |
| 028300設施及機械設備養護費    | 406                 | 136                 |                        | 233                 |                     | 17,799              |
| 029100國內旅費          | 337                 | 174                 |                        | 46                  | 53                  | 61                  |
| 029800特別費           | 206                 |                     |                        |                     |                     |                     |
| 030000設備及投資         |                     |                     | 361                    |                     |                     |                     |
| 030300公共建設及設施費      |                     |                     |                        |                     |                     |                     |
| 030600資訊軟硬體設備費      |                     |                     | 361                    |                     |                     |                     |
| 040000獎補助費          |                     | 392                 |                        |                     |                     |                     |



# 臺南市麻豆區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 33030760101<br>行政管理 | 33030760801<br>民政工作 | 33030769002<br>民政建築及設備 | 53030760801<br>文化工作 | 58030760801<br>農業工作 | 60030760801<br>交通工作 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                        |                     |                     |                     |
| 045600獎勵及慰問         |                     | 392                 |                        |                     |                     |                     |

臺南市麻豆區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 60030769002<br>交通建築及設備 | 68030760801<br>社政工作 | 合 計     |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                        |                     |         |  |  |  |
| 合 計                 | 3,000                  | 1,179               | 119,713 |  |  |  |
| 010000人事費           |                        |                     | 56,447  |  |  |  |
| 010300法定編制人員待遇      |                        |                     | 39,350  |  |  |  |
| 010400約聘僱人員待遇       |                        |                     | 1,090   |  |  |  |
| 010500技工及工友待遇       |                        |                     | 1,916   |  |  |  |
| 011100獎金            |                        |                     | 7,575   |  |  |  |
| 012100其他給與          |                        |                     | 1,077   |  |  |  |
| 013100加班值班費         |                        |                     | 1,279   |  |  |  |
| 014200退休離職儲金        |                        |                     | 65      |  |  |  |
| 015100保險            |                        |                     | 4,094   |  |  |  |
| 020000業務費           |                        | 1,179               | 59,513  |  |  |  |
| 020200水電費           |                        | 292                 | 2,386   |  |  |  |
| 020300通訊費           |                        |                     | 668     |  |  |  |
| 021200權利使用費         |                        | 17                  | 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                  | 179     |  |  |  |
| 024900臨時人員酬金        |                        |                     | 7,908   |  |  |  |
| 025000按日按件計資酬金      |                        |                     | 964     |  |  |  |
| 027100物品            |                        |                     | 2,233   |  |  |  |
| 027900一般事務費         |                        | 450                 | 24,426  |  |  |  |
| 028100房屋建築養護費       |                        | 100                 | 280     |  |  |  |
| 028200車輛及辦公器具養護費    |                        |                     | 227     |  |  |  |
| 028300設施及機械設備養護費    |                        | 230                 | 18,804  |  |  |  |
| 029100國內旅費          |                        | 61                  | 732     |  |  |  |
| 029800特別費           |                        |                     | 206     |  |  |  |
| 030000設備及投資         | 3,000                  |                     | 3,361   |  |  |  |
| 030300公共建設及設施費      | 3,000                  |                     | 3,000   |  |  |  |
| 030600資訊軟硬體設備費      |                        |                     | 361     |  |  |  |
| 040000獎補助費          |                        |                     | 392     |  |  |  |

臺南市麻豆區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 60030769002<br>交通建築及設備 | 68030760801<br>社政工作 | 合 計 |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------------|-----|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                        |                     |     |  |  |  |
| 045600獎勵及慰問         |                        |                     | 392 |  |  |  |

## 臺南市麻豆區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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                     | 119,713 | 56,447 | 59,513 | 392  |     |     | 116,352 |      |     | 3,361 |      |     | 3,361 |
| 33030760000<br>民政支出    | 93,356  | 56,447 | 36,156 | 392  |     |     | 92,995  |      |     | 361   |      |     | 361   |
| 33030760100<br>一般行政    | 69,326  | 56,250 | 13,076 |      |     |     | 69,326  |      |     |       |      |     |       |
| 33030760101<br>行政管理    | 69,326  | 56,250 | 13,076 |      |     |     | 69,326  |      |     |       |      |     |       |
| 33030760800<br>區公所民政業務 | 23,669  | 197    | 23,080 | 392  |     |     | 23,669  |      |     |       |      |     |       |
| 33030760801<br>民政工作    | 23,669  | 197    | 23,080 | 392  |     |     | 23,669  |      |     |       |      |     |       |
| 33030769000<br>一般建築及設備 | 361     |        |        |      |     |     |         |      |     | 361   |      |     | 361   |
| 33030769002<br>民政建築及設備 | 361     |        |        |      |     |     |         |      |     | 361   |      |     | 361   |
| 53030760000<br>文化支出    | 2,010   |        | 2,010  |      |     |     | 2,010   |      |     |       |      |     |       |
| 53030760800<br>區公所文化業務 | 2,010   |        | 2,010  |      |     |     | 2,010   |      |     |       |      |     |       |
| 53030760801<br>文化工作    | 2,010   |        | 2,010  |      |     |     | 2,010   |      |     |       |      |     |       |
| 58030760000<br>農業支出    | 113     |        | 113    |      |     |     | 113     |      |     |       |      |     |       |
| 58030760800<br>區公所農業業務 | 113     |        | 113    |      |     |     | 113     |      |     |       |      |     |       |
| 58030760801<br>農業工作    | 113     |        | 113    |      |     |     | 113     |      |     |       |      |     |       |
| 60030760000<br>交通支出    | 23,055  |        | 20,055 |      |     |     | 20,055  |      |     | 3,000 |      |     | 3,000 |
| 60030760800<br>區公所交通業務 | 20,055  |        | 20,055 |      |     |     | 20,055  |      |     |       |      |     |       |
| 60030760801<br>交通工作    | 20,055  |        | 20,055 |      |     |     | 20,055  |      |     |       |      |     |       |
| 60030769000<br>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107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<br>交通建築及設備 | 3,000 |      |       |      |     |     |       |      |     | 3,000 |      |     | 3,000 |
| 68030760000<br>福利服務支出  | 1,179 |      | 1,179 |      |     |     | 1,179 |      |     |       |      |     |       |
| 68030760800<br>區公所社政業務 | 1,179 |      | 1,179 |      |     |     | 1,179 |      |     |       |      |     |       |
| 68030760801<br>社政工作    | 1,179 |      | 1,179 |      |     |     | 1,179 |      |     |       |      |     |       |

臺南市麻豆區公所  
資本支出分析表

中華民國107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                     | 3,361 |       |         | 3,000   |      |      | 361    |      |    |        |    |
| 33030769000<br>一般建築及設備 | 361   |       |         |         |      |      | 361    |      |    |        |    |
| 33030769002<br>民政建築及設備 | 361   |       |         |         |      |      | 361    |      |    |        |    |
| 60030769000<br>一般建築及設備 | 3,000 |       |         | 3,000   |      |      |        |      |    |        |    |
| 60030769002<br>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107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   |        |        | 39,349,772 | 1,090,462 | 1,916,092 | 7,575,150 | 1,077,000 | 1,278,820 |        | 65,412 | 4,094,292 | 56,447,000 |    |
| 正式員額  | 61   |        |        | 39,349,772 |           |           | 6,880,363 | 976,000   | 819,109   |        |        | 3,711,756 | 51,737,000 |    |
| 職員    | 61   |        |        | 39,349,772 |           |           | 6,880,363 | 976,000   | 819,109   |        |        | 3,711,756 | 51,737,000 |    |
| 約聘僱人員 | 3    |        |        |            | 1,090,462 |           | 136,238   | 48,000    |           |        | 65,412 | 147,888   | 1,488,000  |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |           | 800,776   | 233,520   |           | 46,704    |        |        | 99,000    | 1,180,000  |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |           | 1,115,316 | 325,029   |           | 65,007    |        |        | 135,648   | 1,641,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           |           | 53,000    | 348,000   |        |        |           | 401,000    |    |

# 臺南市麻豆區公所

## 人事費分析表

中華民國107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   |        |        | 39,349,772 | 1,090,462 | 1,916,092 | 7,575,150 | 1,024,000 | 1,134,820 |        | 65,412 | 4,094,292 | 56,250,000 |    |
| 正式員額  | 61   |        |        | 39,349,772 |           |           | 6,880,363 | 976,000   | 819,109   |        |        | 3,711,756 | 51,737,000 |    |
| 職員    | 61   |        |        | 39,349,772 |           |           | 6,880,363 | 976,000   | 819,109   |        |        | 3,711,756 | 51,737,000 |    |
| 約聘僱人員 | 3    |        |        |            | 1,090,462 |           | 136,238   | 48,000    |           |        | 65,412 | 147,888   | 1,488,000  |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |           | 800,776   | 233,520   |           | 46,704    |        |        | 99,000    | 1,180,000  |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |           | 1,115,316 | 325,029   |           | 65,007    |        |        | 135,648   | 1,641,000  |    |
| 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107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107年度

單位：新臺幣元

| 款  | 項   | 目  | 節  | 科 目                     | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明   |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---|
|    |     |    |    | 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<br>民政局主管    |               |               | 1,488,000 |   |
|    | 010 |    |    | 00030760000<br>臺南市麻豆區公所 |               |               | 1,488,000 |   |
|    |     | 01 |    | 33030760100<br>一般行政     |               |               | 1,488,000 |   |
|    |     |    | 01 | 33030760101<br>行政管理     |               |               | 1,488,000 |   |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 554,000   | 約僱人員5等(280俸點)1人   |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 495,000   | 約僱人員4等(250俸點)1人   |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 439,000   | 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107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>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註   |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 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      | 32,970            |            |           | 383,064 | 227,000     | 39,392        | 2,550         |  |
|                     | 4       | 普通重型機車   |                        | 08705    | 91cc-125cc               |             | 1,800             | 1,248      | 26.0      | 32,448  | 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        | 26.0      | 8,112   | 1,700       | 711           |               | 車號：3HK-095   |
|                     | 1       | 普通重型機車   |                        | 09703    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 26.0      | 8,112   | 1,700       | 711           |               | 車號：651-CTA   |
|                     | 19      | 普通重型機車   |                        | 09903    | 91cc-125cc               |             | 8,550             | 5,928      | 26.0      | 154,128 | 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      | 26.0      | 43,368  | 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      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,483         | 450           | 車號：3513-WN   |
|                     | 1       | 小貨車      |                        | 2 10505  | 1201cc-1800cc            | 2,700       | 4,800             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 8,500       | 3,747         | 450           | 車號：ANP-8903  |
|                     | 1       | 工程車      |                        | 2 09308  | 2835cc                   | 4,500       | 5,940             | 2,280      | 22.0      | 50,160  | 51,000      | 9,551         | 900           | 車號: D4-6468(高空作業車)   |
|                     | 2       | 電動機車     |                        | 09812    | 其他                       |             |                   |            |           |         |             | 870           |               | 車號: 675-QEQ、682-QEQ  |
|                     | 1       | 電動汽車     |                        | 6 10112  | 其他                       |             |                   |            |           |         | 23,000      | 2,483         |               | 車號:5012-E2   |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 25,550      | 32,970            |            |           | 383,064 | 227,000     | 39,392        | 2,550         |  |

## 歲出按職能及經

中華民國107

| 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 | 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  | 對非營利機構及民間 | 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            |       | 65,319 | 50,641  |      |        |      |           |     |        | 116,352 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 65,319 | 27,284  |      |        |      |           |     |        | 92,995  |       |          |       |
| 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    |       |        | 1,179   |      |        |      |           |     |        | 1,179   |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |         |      |        |      |           |     |        |         |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |        | 2,010   |      |        |      |           |     |        | 2,010   |       |          |       |
| 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      |       |        | 20,055  |      |        |      |           |     |        | 20,055  |       |          |       |
| 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<br>家庭及<br>機構<br>民間 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅<br>房屋 | 營建<br>工程 | 運輸<br>工具 | 資訊<br>軟體 | 其他<br>機器<br>及<br>設備 |        |       | 土地<br>改良 |
|      |                         |     |     |      |        |        |           | 3,000    |          |          |                     | 361    | 3,361 | 119,713  |
|      |                         |     |     |      |        |        |           |          |          |          |                     | 361    | 361   | 93,356   |
|      |                         |     |     |      |        |        |           |          |          |          |                     |        |       | 1,179    |
|      |                         |     |     |      |        |        |           |          |          |          |                     |        |       | 2,010    |
|      |                         |     |     |      |        |        |           |          |          |          |                     |        |       | 113      |
|      |                         |     |     |      |        |        |           | 3,000    |          |          |                     |        | 3,000 | 23,055   |

主辦會計人員：黃文德



機關長官：林振祿

