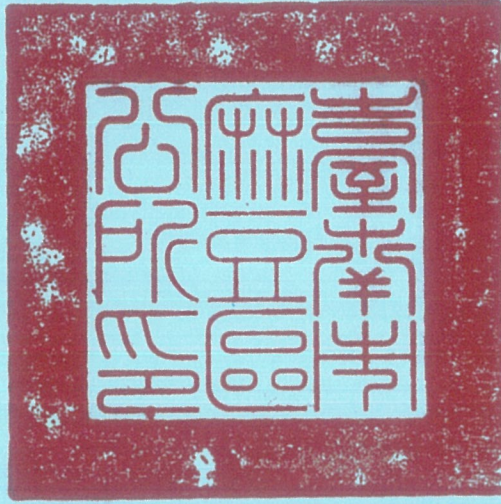


法定本

機關編號

03-076

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市麻豆區公所單位預算

臺南市麻豆區公所編

臺南市麻豆區公所

目次

中華民國 109 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 109 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 109 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	60	60	61	-1
技工	2	2	2	0
工友	3	3	3	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 歲入部分：預算數 1,088,000 元，決算數 1,599,253 元，執行率 146.99%。
 - 罰款及賠償收入：預算數 28,000 元，決算數 80,093 元，執行率 286.05%。
 - 規費收入：預算數 562,000 元，決算數 641,052 元，執行率 114.07%。
 - 財產收入：預算數 174,000 元，決算數 492,872 元，執行率 283.26%。
 - 補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - 其他收入：預算數 25,000 元，決算數 86,236 元，執行率 344.94%。
- 歲出部分：預算數 122,813,000 元，決算數 118,040,317 元，執行率 96.11%。
 - 行政管理：預算數 69,326,000 元，決算數 67,318,778 元，執行率 97.10%。
 - 民政工作：預算數 23,669,000 元，決算數 22,967,484 元，執行率 97.04%。
 - 民政建築及設備：預算數 361,000 元，決算數 319,386 元，執行率 88.47%。
 - 文化工作：預算數 2,010,000 元，決算數 1,221,361 元，執行率 60.76%。
 - 文化建築及設備：預算數 3,100,000 元，決算數 2,897,698 元，執行率 93.47%。
 - 農業工作：預算數 113,000 元，決算數 99,619 元，執行率 88.16%。
 - 交通工作：預算數 20,055,000 元，決算數 19,391,550 元，執行率 96.69%。
 - 交通建築及設備：預算數 3,000,000 元，決算數 2,734,451 元，執行率 91.15%。
 - 社政工作：預算數 1,179,000 元，決算數 1,089,990 元，執行率 92.45%。
- 其他歲出部分：預算數 19,947,670 元，決算數 19,942,636 元，執行率 99.97%。
 - 公務人員退休給付：預算數 16,206,495 元，決算數 16,206,495 元，執行率 100%。
 - 公務人員撫卹給付：預算數 363,753 元，決算數 363,753 元，執行率 100%。
 - 公務人員各項補助：預算數 1,346,422 元，決算數 1,346,422 元，執行率 100%。
 - 災害準備金：預算數 2,031,000 元，決算數 2,025,966 元，執行率 99.75%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

- 歲入部分：預算數 1,177,000 元，已分配數 589,000 元，執行數 903,001 元，占分配數 153.31%。
 - 罰款及賠償收入：預算數 44,000 元，已分配數 18,000 元，執行數 177,145 元，占分配數 984.14%。
 - 規費收入：預算數 532,000 元，已分配數 280,000 元，執行數 329,466 元，占分配數 117.67%。

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (3)財產收入：預算數 277,000 元，已分配數 134,000 元，執行數 240,140 元，占分配數 179.21%。
- (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 6,750 元，占分配數 84.38%。
2. 歲出部分：預算數 115,273,000 元，已分配數 63,748,000 元，執行數 52,779,090 元，占分配數 82.79%。
- (1)行政管理：預算數 69,741,000 元，已分配數 42,514,000 元，執行數 40,189,677 元，占分配數 94.53%。
- (2)民政工作：預算數 17,690,000 元，已分配數 9,926,000 元，執行數 8,818,234 元，占分配數 88.84%。
- (3)文化工作：預算數 2,004,000 元，已分配數 1,217,000 元，執行數 1,216,373 元，占分配數 99.95%。
- (4)農業工作：預算數 113,000 元，已分配數 57,000 元，執行數 6,361 元，占分配數 11.16%。
- (5)交通工作：預算數 21,215,000 元，已分配數 7,861,000 元，執行數 2,217,610 元，占分配數 28.21%。
- (6)社政工作：預算數 1,182,000 元，已分配數 645,000 元，執行數 330,835 元，占分配數 51.29%。
- (7)民政建築及設備：預算數 328,000 元，已分配數 328,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。
- (8)交通建築及設備：預算數 3,000,000 元，已分配數 1,200,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。
3. 其他歲出部分：預算數 11,241,444 元，已分配數 10,281,444 元，執行數 10,172,410 元，占分配數 98.94%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 9,544,953 元，已分配數 9,544,953 元，執行數 9,544,953 元，占分配數 100%。
- (2)公務人員撫卹給付：預算數 212,191 元，已分配數 212,191 元，執行數 212,191 元，占分配數 100%。
- (3)公務人員各項補助：預算數 385,300 元，已分配數 385,300 元，執行數 385,300 元，占分配數 100%。
- (4)災害準備金：預算數 1,099,000 元，已分配數 139,000 元，執行數 29,966 元，占分配數 21.56%。

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：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

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

點。

(二)本年度預算提要及成本估計：

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

2. 歲出部分：本年度預算數 117,833,000 元，其中行政管理 70,462,000 元，民政工作 17,513,000 元，民政建築及設備 260,000 元，文化工作 2,003,000 元，農業工作 113,000 元，交通工作 23,257,000 元，交通建築及設備 3,000,000 元，社政工作 1,225,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	56,991,000	48.37%
業務費	57,343,000	48.66%
獎補助費	239,000	0.20%
設備及投資	3,260,000	2.77%
總 計	117,833,000	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	70,462,000	59.80%
民政工作	17,513,000	14.86%
文化工作	2,003,000	1.70%
農業工作	113,000	0.09%
交通工作	23,257,000	19.74%
社政工作	1,225,000	1.04%
民政建築及設備	260,000	0.22%
交通建築及設備	3,000,000	2.55%
總 計	117,833,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 117,833,000 元，市庫負擔 117,534,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 114,573,000 元，占 97.23%，資本支出 3,260,000 元，占 2.77%，其中人事費 56,991,000 元，占 48.37%，其他支出 60,842,000 元，占 51.63%。

臺南市麻豆區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				合 計	1,177	1,177	1,599	-
				經常門合計	1,177	1,177	1,599	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	44	44	80	-
	011			04030760000 臺南市麻豆區公所	44	44	80	-
		01		04030760300 賠償收入	44	44	80	-
			01	04030760301 一般賠償收入	44	44	80	- 工程、勞務採購等違約金 收入 40千元 圖書館書籍遺失賠償及圖 書借閱逾期罰鍰等收入 4千 元
03				05000000000 規費收入	532	532	641	-
	009			05030760000 臺南市麻豆區公所	532	532	641	-
		01		05030760100 行政規費收入	331	331	415	-
			01	05030760101 審查費	250	250	329	- 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	05030760102 證照費	81	81	86	- 土地使用分區證明費 79千 元 建築物使用執照 2千元
		02		05030760300 使用規費收入	201	201	226	-
			01	05030760303 資料使用費	1	1	-	- 借書證遺失補發及資料使 用費 1千元
			02	05030760306 場地設施使用 費	200	200	226	- 里社區活動中心場地使用 費 200千元
04				07000000000 財產收入	277	277	493	-
	012			07030760000 臺南市麻豆區公所	277	277	493	-
		01		07030760100 財產孳息	89	89	150	-

臺南市麻豆區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節						名稱及編號		
06	009		01	07030760101 利息收入	12	12	24	- 各專戶存款利息 12千元			
			02	07030760103 租金收入	77	77	126	- 圖書館販賣機場地租金收入 2千元 33號道路土地租金收入 25千元 東角段648-1號地段土地租金收入 50千元			
			02	07030760500 廢舊物資售價	188	188	343	-			
			01	07030760501 廢舊物資售價	188	188	343	- 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 8千元 瀝青混凝土刨除料出售收入 180千元			
				09000000000 補助收入	299	299	299	-			
				09030760000 臺南市麻豆區公所	299	299	299	-			
			01	09030760100 上級政府補助收入	299	299	299	-			
			01	09030760102 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理) 299千元			
			08	012			12000000000 其他收入	25	25	86	-
							12030760000 臺南市麻豆區公所	25	25	86	-
01	12030760200 雜項收入	25				25	86	-			
01	12030760201 收回以前年度歲出	-				-	62	-			
02	12030760210 其他雜項收入	25				25	24	- 招標作業領標費用收入、清理帳務繳庫數及其他雜項收入 25千元			

臺南市麻豆區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				0003000000 民政局主管	117,833	115,273	118,041	2,560	
	010			00030760000 臺南市麻豆區公所	117,833	115,273	118,041	2,560	
		01		37030760100 一般行政	70,462	69,741	67,319	721	
			01	37030760101 行政管理	70,462	69,741	67,319	721	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,811千元 業務費13,651千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 721千元 增列 人事費513千元 增列 業務費208千元
		02		37030760800 區公所民政業務	17,513	17,690	22,967	-177	
			01	37030760801 民政工作	17,513	17,690	22,967	-177	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費180千元 業務費17,094千元 獎補助費239千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 177千元 減列 業務費177千元
		03		37030769000 一般建築及設備	260	328	320	-68	
			01	37030769002 民政建築及設備	260	328	320	-68	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260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 68千元 減列 設備及投資68千元
		04		53030760800 區公所文化業務	2,003	2,004	1,221	-1	
			01	53030760801 文化工作	2,003	2,004	1,221	-1	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,003千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元
		05		53030769000 一般建築及設備	-	-	2,898	-	

臺南市麻豆區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	53030769002 文化建築及設備	-	-	2,898	-	本計畫僅有前年度決算數
		06		56030760800 區公所農業業務	113	113	100	-	
			01	56030760801 農業工作	113	113	100	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費113千元
		08		58030760800 區公所交通業務	23,257	21,215	19,392	2,042	
			01	58030760801 交通工作	23,257	21,215	19,392	2,042	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23,257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,042千元 增列 業務費2,042千元
		09		58030769000 一般建築及設備	3,000	3,000	2,734	-	
			01	58030769002 交通建築及設備	3,000	3,000	2,734	-	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,000千元
		10		63030760800 區公所社政業務	1,225	1,182	1,090	43	
			01	63030760801 社政工作	1,225	1,182	1,090	43	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,225千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43千元 增列 業務費43千元

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109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	04030760301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	44千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 採購法及各類契約規定、臺南市公共圖書館使用及管理辦法</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				44,000		
	04030760301 一般賠償收入	年	1	40,000	40,000	工程、勞務採購等違約金收入	
		年	1	4,000	4,000	圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰等收入	

臺南市麻豆區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05030760101 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		
	05030760101 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109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	05030760102 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	
05030760102 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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030760303 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	<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	
05030760303 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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030760306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	200千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
05030760306 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	里社區活動中心場地使用費

臺南市麻豆區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07030760101 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
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,000	
07030760101 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030760103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	77千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息
—
租金收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				77,000	
07030760103 租金收入	年	1	2,000	2,000	圖書館販賣機場地租金收入
	年	1	25,000	25,000	33號道路土地租金收入
	年	1	50,000	50,000	東角段648-1號地段土地租金收入

臺南市麻豆區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07030760501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	188千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				188,000	
07030760501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	180,000	180,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

臺南市麻豆區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	09030760102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	299千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				299,000	
09030760102 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108年7月12日健保承字第1080030450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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030760210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	25千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	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				25,000		
	12030760210 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109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	37030760101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	70,462千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理及辦公廳舍管理事項。2.辦理採購、出納、財稅、印信、檔案、法制及公共關係等事項。3.辦理資訊管理、研考發展、行政革新及為民服務等事項。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					70,462,000	市款70,163,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					56,811,000	市款56,811,000元	
1015 法定編制人員待遇					39,684,197		
		年	1	39,684,197	39,684,197	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,123,700		
		年	1	1,123,700	1,123,700	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,977,028		
		年	1	1,977,028	1,977,028	技工、工友待遇	
1030 獎金					7,655,652		
		年	1	2,313,287	2,313,287	職員考績獎金	
		年	1	328,870	328,870	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,626,552	4,626,552	職員年終獎金	
		年	1	246,655	246,655	技工、工友年終獎金	
		年	1	140,288	140,288	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					1,008,000		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	人	60	16,000	960,000	職員休假補助	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助	
				1,145,287		
	年	1	183,000	183,000	超時加班費	
	年	1	826,180	826,180	職員不休假加班費	
	年	1	115,107	115,107	技工、工友不休假加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	21,000	21,000	值班費	
				67,356		
1055 保險	年	1	67,356	67,356	約僱人員退休離職儲金	
				4,149,780		
	年	1	2,378,628	2,378,628	職員健保費	
	年	1	101,880	101,880	技工、工友健保費	
	年	1	61,308	61,308	約僱人員健保費	
	年	1	1,332,156	1,332,156	職員公保費	
	年	1	176,460	176,460	技工、工友勞保費	
	年	1	99,348	99,348	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				13,651,000	市款13,352,000元，收支併列299,000元
	2006 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	
2009 通訊費	年	1	1,230,000	1,230,000	辦公室電費	
				569,000		
	年	1	369,000	369,000	辦公室通訊費等	
2018 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	辦公室郵資等	
				271,000		
2021 其他業務租金	年	1	271,000	271,000	辦公室資訊維護費等	
				120,000		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
				61,370	
	年	1	25,550	25,550	公務車輛使用牌照稅
	年	1	32,970	32,970	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費
				46,474	
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金	年	1	36,474	36,474	公務車輛保險費
				8,529,000	
	人x年	18 x 1	366,000	6,588,000	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
	年	1	285,000	285,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2 x 1	427,000	854,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1 x 1	366,000	366,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
	人x年	1 x 1	436,000	436,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				86,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品	年	1	16,000	16,000	辦理講習等鐘點費
				795,640	
	年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	395,640	395,640	公務車輛油料費
	年	1	100,000	100,000	辦公器具等經費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				544,116	
	人	68	800	54,400	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	66,716	66,716	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
2063 房屋建築養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				205,000	
	年	1	205,000	205,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				406,000	
	年	1	406,000	406,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				337,000	
	年	1	337,000	337,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費				206,400	
	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109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	37030760801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	17,513千元	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				17,513,000	市款17,513,000元		
1000 人事費				180,000	市款180,000元		
1035 其他給與	年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				17,094,000	市款17,094,000元		
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	里活動中心水費		
	年	1	110,000	110,000	里活動中心電費		
2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2015 權利使用費	年	1	30,000	30,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	33,000	33,000	里活動中心建築物相關保險
2036 按日按件計資酬金	年	1	878,000	878,000	調解委員出席費
2051 物品	人x月	259 x 12	300	932,400	里鄰長報費
2054 一般事務費	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	1,657,000	1,657,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人x年	259 x 1	3,000	777,000	里鄰長文康活動費
	人x年	20 x 1	16,000	320,000	里長健康檢查費
	人x年	20 x 1	15,000	300,000	里長保險費
	人x月	20 x 12	45,000	10,800,000	里長事務補助費
	年	1	124,000	124,000	里民大會經費
	年	1	260,600	260,600	辦理民政業務等經費
	年	1	150,000	150,000	環境整理、環保宣導等經費
	年	1	50,000	50,000	民防講習經費
	年	1	18,000	18,000	節能減碳相關教育宣導等經費 (太陽光電標租收入獎勵金回 編數)
	年	1	128,000	128,000	里活動中心節電宣導等經費 (107年度結餘回編數)
2069 設施及機械設備養護費	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

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	22,000	22,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	174,000	174,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4000 獎補助費				239,000	市款239,000元
4085 獎勵及慰問	人	239	1,000	239,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37030769002 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	260千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 各課室電腦軟硬體設備等經費。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					260,000	市款260,000元	
3000 設備及投資					260,000	市款260,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					260,000		
		組	10	26,000	260,000	汰換個人電腦(含螢幕)	

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109年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030760801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	2,003千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理人口政策、慶典活動、史蹟文獻、教育文化及國民教育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導事項。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				2,003,000	市款2,003,000元		
2000 業務費				2,003,000	市款2,003,000元		
2006 水電費				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		
2009 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		
2018 資訊服務費				30,000			
	年	1	20,000	20,000	文化館資訊維護費		
	年	1	10,000	10,000	圖書館資訊維護費		
2027 保險費				68,000			
	年	1	4,000	4,000	文化館公共意外責任險		

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	4,000	4,000	圖書館公共意外責任險
	年	1	30,000	30,000	文化館展覽品保險
	年	1	14,000	14,000	圖書館志工保險
	年	1	8,000	8,000	文化館建築物火災保險
	年	1	8,000	8,000	圖書館建築物火災保險
				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
2054 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
2069 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
				226,000	
	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	68,000	68,000	節能減碳相關設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	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109年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作

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	56030760801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	113千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農林漁牧、農業推廣、農藥管理、農情調查及其他有關農業事項。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				113,000	市款113,000元
2000 業務費				113,000	市款113,000元
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理農業業務等經費
2072 國內旅費	年	1	53,000	53,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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109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	58030760801 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	23,257千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理工業、商業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、違章查報及建築管理事項。 2.辦理土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程及小型排水設施事項。 3.辦理公園、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理及其他有關基層建設事項。 4.辦理區內排水系統清疏維護，減輕淹水災害。 5.辦理區內道路附屬設施養護管理事項。 <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				23,257,000	市款23,257,000元		
2000 業務費				23,257,000	市款23,257,000元		
2006 水電費				210,000			
	年	1	50,000	50,000	公園水費		
	年	1	160,000	160,000	公園電費		
2054 一般事務費				3,146,000			
	年	1	3,126,000	3,126,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
	年	1	20,000	20,000	辦理交通業務等經費		
2069 設施及機械設備養護費				19,840,000			
	年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費		
	年	1	3,141,000	3,141,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
	年	1	860,000	860,000	抽水站維護保養及操作管理等經費		
	年	1	1,700,000	1,700,000	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	1,500,000	1,500,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	9,939,000	9,939,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	61,000	61,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	58030769002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	3,000千元	一般建築及設備—交通建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內道路柏油路面工程，確保用路人安全。 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					3,000,000	市款3,000,000元	
3000 設備及投資					3,000,000	市款3,000,000元	
3015 公共建設及設施費					3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計90,000元	

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	63030760801 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	1,225千元	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					1,225,000	市款1,225,000元	
2000 業務費					1,225,000	市款1,225,000元	
2006 水電費					292,000		
		年	1	8,000	8,000	老人文康活動中心水費	
		年	1	5,000	5,000	社區活動中心水費	
		年	1	256,000	256,000	老人文康活動中心電費	
		年	1	23,000	23,000	社區活動中心電費	
2015 權利使用費					12,000		
		年	1	12,000	12,000	社區活動中心伴唱機授權暨重製費	
2027 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	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	180,000	180,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	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
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	社區活動中心及老人文康活動中心房舍維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費				281,000	
	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
	年	1	91,000	91,000	節能減碳相關設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				61,000	
	年	1	61,000	61,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市麻豆區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030760101 行政管理	37030760801 民政工作	37030769002 民政建築及設備	53030760801 文化工作	56030760801 農業工作	58030760801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	70,462	17,513	260	2,003	113	23,257
100000人事費	56,811	180				
101500法定編制人員待遇	39,684					
102000約聘僱人員待遇	1,124					
102500技工及工友待遇	1,977					
103000獎金	7,656					
103500其他給與	1,008	36				
104000加班值班費	1,145	144				
105000退休離職儲金	67					
105500保險	4,150					
200000業務費	13,651	17,094		2,003	113	23,257
200600水電費	1,294	130		718		210
200900通訊費	569	23		78		
201500權利使用費		30				
201800資訊服務費	271			30		
202100其他業務租金	120					
202400稅捐及規費	61					
202700保險費	46	33		68		
203300臨時人員酬金	8,529					
203600按日按件計資酬金	86	878				
205100物品	796	932		187		
205400一般事務費	544	14,758		650	60	3,146
206300房屋建築養護費	180					
206600車輛及辦公器具養護費	205					
206900設施及機械設備養護費	406	136		226		19,840
207200國內旅費	337	174		46	53	61
209300特別費	206					
300000設備及投資			260			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			260			
400000獎補助費		239				

臺南市麻豆區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030760101 行政管理	37030760801 民政工作	37030769002 民政建築及設備	53030760801 文化工作	56030760801 農業工作	58030760801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問		239				

臺南市麻豆區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030769002 交通建築及設備	63030760801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,000	1,225	117,833		
100000人事費			56,991		
101500法定編制人員待遇			39,684		
102000約聘僱人員待遇			1,124		
102500技工及工友待遇			1,977		
103000獎金			7,656		
103500其他給與			1,044		
104000加班值班費			1,289		
105000退休離職儲金			67		
105500保險			4,150		
200000業務費		1,225	57,343		
200600水電費		292	2,644		
200900通訊費			670		
201500權利使用費		12	42		
201800資訊服務費			301		
202100其他業務租金			120		
202400稅捐及規費			61		
202700保險費		29	176		
203300臨時人員酬金			8,529		
203600按日按件計資酬金			964		
205100物品			1,915		
205400一般事務費		450	19,608		
206300房屋建築養護費		100	280		
206600車輛及辦公器具養護費			205		
206900設施及機械設備養護費		281	20,889		
207200國內旅費		61	732		
209300特別費			206		
300000設備及投資	3,000		3,260		
301500公共建設及設施費	3,000		3,000		
303000資訊軟硬體設備費			260		
400000獎補助費			239		

臺南市麻豆區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030769002 交通建築及設備	63030760801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問			239			

臺南市麻豆區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	117,833	56,991	57,343	239			114,573			3,260			3,260
37030760000 民政支出	88,235	56,991	30,745	239			87,975			260			260
37030760100 一般行政	70,462	56,811	13,651				70,462						
37030760101 行政管理	70,462	56,811	13,651				70,462						
37030760800 區公所民政業務	17,513	180	17,094	239			17,513						
37030760801 民政工作	17,513	180	17,094	239			17,513						
37030769000 一般建築及設備	260									260			260
37030769002 民政建築及設備	260									260			260
53030760000 文化支出	2,003		2,003				2,003						
53030760800 區公所文化業務	2,003		2,003				2,003						
53030760801 文化工作	2,003		2,003				2,003						
56030760000 農業支出	113		113				113						
56030760800 區公所農業業務	113		113				113						
56030760801 農業工作	113		113				113						
58030760000 交通支出	26,257		23,257				23,257			3,000			3,000
58030760800 區公所交通業務	23,257		23,257				23,257						
58030760801 交通工作	23,257		23,257				23,257						
58030769000 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109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58030769002 交通建築及設備	3,000									3,000			3,000
63030760000 福利服務支出	1,225		1,225				1,225						
63030760800 區公所社政業務	1,225		1,225				1,225						
63030760801 社政工作	1,225		1,225				1,225						

臺南市麻豆區公所
資本支出分析表

中華民國109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	3,260			3,000			260				
37030769000 一般建築及設備	260						260				
37030769002 民政建築及設備	260						260				
58030769000 一般建築及設備	3,000			3,000							
58030769002 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109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	68			39,684,197	1,123,700	1,977,028	7,655,652	1,044,000	1,289,287		67,356	4,149,780	56,991,000	
正式員額	60			39,684,197			6,939,839	960,000	826,180			3,710,784	52,121,000	
職員	60			39,684,197			6,939,839	960,000	826,180			3,710,784	52,121,000	
約聘僱人員	3				1,123,700		140,288	48,000			67,356	160,656	1,540,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費								36,000	348,000				384,000	

臺南市麻豆區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	68			39,684,197	1,123,700	1,977,028	7,655,652	1,008,000	1,145,287		67,356	4,149,780	56,811,000	
正式員額	60			39,684,197			6,939,839	960,000	826,180			3,710,784	52,121,000	
職員	60			39,684,197			6,939,839	960,000	826,180			3,710,784	52,121,000	
約聘僱人員	3				1,123,700		140,288	48,000			67,356	160,656	1,540,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									204,000				204,000	

臺南市麻豆區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								36,000	144,000					180,000	
其他人事費								36,000	144,000					180,000	

臺南市麻豆區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,540,000	包括約聘僱人員待遇1,123,700元、年終工作獎金140,288元、保險費160,656元、離職儲金67,356元及休假補助48,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,540,000	
	010			00030760000 臺南市麻豆區公所			1,540,000	
		01		37030760100 一般行政			1,540,000	
			01	37030760101 行政管理			1,540,000	
						1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
						1x12	513,000	約僱人員4等(250俸點)1人
						1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人

臺南市麻豆區公所
公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				25,550	32,970			395,640	205,000	36,474	2,850	
	4	普通重型機車		08705	91cc-125cc		1,800	1,248	30.0	37,440	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	30.0	9,360	1,700	711		車號：3HK-095
	1	普通重型機車		09703	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號：651-CTA
	19	普通重型機車		09903	91cc-125cc		8,550	5,928	30.0	177,840	32,300	13,509		車號：363-HEC、365-HEC、366-HEC、367-HEC、368-HEC、369-HEC、370-HEC、371-HEC、372-HEC、373-HEC、375-HEC、376-HEC、377-HEC、378-HEC、379-HEC、380-HEC、381-HEC、382-HEC、383-HEC
	1	小客車		6 09304	1801cc-2400cc	11,230	6,180						750	車號：5405-JH(箱型車)
	1	小客車		4 09806	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	車號：3513-WN
	1	小貨車		2 10505	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	3,747	450	車號：ANP-8903
	1	工程車		2 09308	2835cc	4,500	5,940	2,280	27.0	61,560	51,000	9,551	900	車號：D4-6468(高空作業車)
	1	電動機車			09812	其他						435		車號：682-QEQ
	1	電動汽車		6 10112	其他						35,000	2,483		車號：5012-E2
		合計				25,550	32,970			395,640	205,000	36,474	2,850	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		66,484	47,850					239			114,573			
01 一般公共事務		66,484	21,252					239			87,975			
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			1,225								1,225			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			2,003								2,003			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			113								113			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			23,257								23,257			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
								3,000			260	3,260	117,833
											260	260	88,235
													1,225
													2,003
													113
								3,000				3,000	26,257