

法定本

機關編號

03-076

臺南市麻豆區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺南市麻豆區公所

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 29 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費分析表	第 34 頁至第 35 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 38 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 39 頁至第 40 頁

預算總說明

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

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

(二)內部分層業務：本所設下列各課、室，分別掌理各項業務及市政府授權事項：

1. 民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。
2. 社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。
3. 農業及建設課：掌理農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。
4. 行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬於其他各課室事項。
5. 人事室：依法辦理人事管理事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 政風室：依法辦理政風事項。

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(三) 組織系統表：

組織系統表					
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
麻豆區公所	民政及人文課	各里辦公處	租佃委員會	調解委員會	
	社會課				
	農業及建設課				
	行政課				
	人事室				
	會計室				
	政風室				

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	61	61	70	(9)
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理狀況

1. 歲入部份:預算數 446,000 元，決算數 2,079,275 元，執行率 466.21%。
2. 歲出部份:預算數 159,710,745 元，決算數 143,823,728 元，執行率 90.05%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部份：預算數 629,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 475,000 元，執行數 824,775 元，佔分配數 173.64%、佔預算數 131.12%。
2. 歲出部份:預算數 146,904,072 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 93,772,072 元，執行數 67,510,415 元，佔分配數 71.99%、佔預算數 45.96%。

臺南市麻豆區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

(一) 本年度計劃重點及預期績效：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 774,000 元。
 - (1)規費收入 427,000 元，55.17%。
 - (2)財產收入 18,000 元，2.32%。
 - (3)補助收入 299,000 元，38.63%。
 - (3)其他收入 30,000 元，3.88%。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 128,820,000 元。
 - (1)一般政務支出 96,013,000 元，74.53%。
 - (2)教育科學文化支出 2,201,000 元，1.71%。
 - (3)經濟發展支出 29,468,000 元，22.88%。
 - (4)社會福利支出 1,138,000 元，0.88%。

四、其他必要分析事項：無

主 要 表

臺南市麻豆區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	774	629	2,079	145	
				經常門合計	774	629	2,079	145	
02				03000000000	-	-	240	-	
				罰款及賠償收入					
	012			03030760000	-	-	240	-	
				臺南市麻豆區公所					
		01		03030760300	-	-	240	-	
				賠償收入					
			01	03030760301	-	-	240	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	427	279	360	148	
				規費收入					
	010			04030760000	427	279	360	148	
				臺南市麻豆區公所					
		01		04030760100	299	270	348	29	
				行政規費收入					
			01	04030760101	207	180	229	27	指定建築線收入57千元
				審查費					農地使用證明審查費150千元
			02	04030760102	92	90	119	2	土地使用分區證明費規費收入70千元
				證照費					農業設施容許使用規費收入20千元
									建築物使用執照收入2千元
		02		04030760200	128	9	12	119	
				使用規費收入					
			01	04030760204	1	4	5	-3	借書證遺失補發及資料使用費1千元
				資料使用費					
			02	04030760213	127	5	7	122	活動中心場地使用費127千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	18	16	27	2	
				財產收入					
	013			06030760000	18	16	27	2	
				臺南市麻豆區公所					
		01		06030760100	18	16	23	2	
				財產孳息					
			01	06030760101	16	16	23	-	各專戶利息收入16千元
				利息收入					
			02	06030760102	2	-	-	2	販賣機場地租借收入2千元
				租金收入					
	02			06030760500	-	-	4	-	
				廢舊物資售價					

臺南市麻豆區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
06	009	01	01	06030760501 廢舊物資售價	-	-	4	-	
			08000000000	補助收入	299	314	138	-15	
			08030760000	臺南市麻豆區公所	299	314	138	-15	
			08030760100	上級政府補助收入	299	314	138	-15	
			08030760102	計畫型補助收入	299	314	138	-15	辦理健保業務補助款(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元
07	004	01	01	09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	50	-	
			09030760000	臺南市麻豆區公所	-	-	50	-	
			09030760100	捐獻收入	-	-	50	-	
08	014	01	01	09030760101 一般捐獻	-	-	50	-	
			11000000000	其他收入	30	20	1,264	10	
			11030760000	臺南市麻豆區公所	30	20	1,264	10	
			11030760200	雜項收入	30	20	1,264	10	
			01	11030760201 收回以前年度歲出	-	-	185	-	
			02	11030760210 其他雜項收入	30	20	1,079	10	招標作業領標費用收入、清理帳務繳庫數及其他雜項收入30千元

臺南市麻豆區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
03			00030000000	128,820	134,435	120,777	-5,615	
	010		00030760000 臺南市麻豆區公所	128,820	134,435	120,777	-5,615	
		01	33030760100 一般行政	71,732	76,833	65,628	-5,101	
		01	33030760101 行政管理	71,732	76,833	65,628	-5,101	一、本科目包括行政管理
		02	33030760800 區公所民政業務	23,977	23,108	22,793	869	二、本年度預算數包括： 人事費58,747千元 業務費12,985千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,101千元 減列 人事費4,653千元 減列 業務費448千元
		01	33030760801 民政工作	23,977	23,108	22,793	869	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費197千元 業務費23,387千元 獎補助費393千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 869千元 增列 業務費869千元
		03	33030769000 一般建築及設備	304	175	345	129	
		01	33030769002 民政建築及設備	304	175	345	129	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304千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 129千元 增列 設備及投資129千元
		04	53030760800 區公所文化業務	2,201	2,201	2,689	-	
		01	53030760801 文化工作	2,201	2,201	2,689	-	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2,201千元

臺南市麻豆區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
		05	58030760800 區公所農業業務	114	114	138	-	
		01	58030760801 農業工作	114	114	138	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費114千元
		06	58030769000 一般建築及設備	-	-	268	-	
		01	58030769002 農業建築及設備	-	-	268	-	本計畫僅有前年度決算數
		07	60030760800 區公所交通業務	15,437	18,038	15,945	-2,601	
		01	60030760801 交通工作	15,437	18,038	15,945	-2,601	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15,437千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,601千元 減列 業務費2,601千元
		08	60030769000 一般建築及設備	13,917	12,917	11,958	1,000	
		01	60030769002 交通建築及設備	13,917	12,917	11,958	1,000	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資13,917千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 設備及投資1,000千元
		09	68030760800 區公所社政業務	1,138	1,049	1,013	89	
		01	68030760801 社政工作	1,138	1,049	1,013	89	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89千元 增列 業務費89千元

附 屬 表

臺南市麻豆區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	04030760101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	207千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	一.項目內容：建築線指定收入、農地農用及容許使用審查費 二.法令依據：臺南市建築管理自治條例第3條、農業發展條例第75條、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				207,000		
	04030760101 審查費	年	1	57,000	57,000	指定建築線收入	
		年	1	150,000	150,000	農地使用證明審查費	

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 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入 — 證照費	來源別子目及 細目編號	04030760102 行政規費收入-證照費		承辦單位	臺南市麻豆區 公所	預算金額	92千元	行政規費收入 — 證照費
	歲入項目 說明	<p>一.項目內容：分區使用證明、農業設施容許使用規費收入及建築物使用執照</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、建築法</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				92,000			
	04030760102 證照費	年	1	70,000	70,000	土地使用分區證明費規費收入		
		年	1	20,000	20,000	農業設施容許使用規費收入		
		年	1	2,000	2,000	建築物使用執照收入		

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 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號		04030760204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：借書證遺失補發及資料使用費 二.法令依據：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					1,000				
04030760204 資料使用費	年	1	1,000		1,000	借書證遺失補發及資料使用費			

臺南市麻豆區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04030760213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	127千元	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 二.法令依據：依據臺南市里社區活動中心設施使用管理辦理					
	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							
	04030760213 場地設施使用費	年	1	127,000	127,000 127,000	活動中心場地使用費	

臺南市麻豆區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及細目編號		06030760101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	16千元	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：依財政收支劃分法第27條							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					16,000				
06030760101 利息收入	年	1	16,000	16,000	各專戶利息收入				

臺南市麻豆區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 租金收入	來源別子目及細目編號		06030760102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	2千元	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：依財政收支劃分法第27條							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 06030760102 租金收入	年	1	2,000	2,000 2,000	販賣機場地租借收入				

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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		08030760102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	299千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					299,000				
08030760102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務補助款(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564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 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號		11030760210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	30千元	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：依財政收支劃分法第29條、政府採購法							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 11030760210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030760101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市麻豆區 公所	預算金額	71,732千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：一、辦理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理及辦公廳舍管理事項。二、辦理採購、出納、財稅、印信、檔案、法制及公共關係等事項三、辦理資訊管理、研考發展、行政革新及為民服務等事項。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					71,732,000	市款71,433,000元，收支對列299,000元	
0100 人事費					58,747,000	市款58,747,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,833,006		
		年	1	40,833,006	40,833,006	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					1,091,038		
		年	1	1,091,038	1,091,038	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					2,287,608		
		年	1	2,287,608	2,287,608	技工、工友待遇	
0111 獎金					7,943,425		
		年	1	2,380,106	2,380,106	職員考績獎金	
		年	1	381,080	381,080	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,760,189	4,760,189	職員年終獎金	
		年	1	285,812	285,812	技工、工友年終獎金	
		年	1	136,238	136,238	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					1,120,000		
		人	61	16,000	976,000	職員休假補助費	
		人	6	16,000	96,000	技工、工友休假補助費	
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費	
0131 加班值班費					1,101,679		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	183,000	183,000	超時加班費
	年	1	850,043	850,043	職員不休假加班費
	年	1	47,636	47,636	技工、工友不休假加班費
	年	1	21,000	21,000	值班費
0151 保險				65,412	
	年	1	65,412	65,412	約僱人員退休離職儲金
0200 業務費				4,304,832	
	年	1	2,570,772	2,570,772	職員健保費
	年	1	124,560	124,560	技工、工友健保費
	年	1	59,436	59,436	約僱人員健保費
	年	1	1,321,884	1,321,884	職員公保費
	年	1	155,304	155,304	技工、工友勞保費
	年	1	72,876	72,876	約僱人員勞保費
					12,985,000
0202 水電費				1,311,000	
	年	1	54,000	54,000	辦公室水費
	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費
0203 通訊費				1,230,000	
	年	1	1,230,000	1,230,000	辦公室電費
				544,000	
0213 資訊服務費	年	1	369,000	369,000	辦公室通訊費
	年	1	175,000	175,000	辦公室郵資
				271,000	
0214 其他業務租金	年	1	271,000	271,000	辦公室資訊維護費
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	22,850	22,850	公務車輛使用牌照稅
	年	1	30,720	30,720	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	17,000	17,000	辦公室建築物相關保險
	年	1	43,130	43,130	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	人/年	19×1	320,000	6,080,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人/年	2×1	409,000	818,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人/年	1×1	320,000	320,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
	人/年	1×1	419,000	419,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備等費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	16,000	16,000	辦理講習等鐘點費
0271 物品	年	1	300,000	300,000	文具、紙張、碳粉、書刊、環境及衛生用品等經費
	年	1	100,000	100,000	桌椅、辦公器具等經費
	年	1	528,240	528,240	公務車輛油料費
0279 一般事務費				602,210	

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 103 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	70	800	56,000	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	123,210	123,210	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	
	年	1	243,000	243,000	辦公室印刷費用	
	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				204,500	
	年	1	204,500	204,500	公務車輛養護、維修費	
	0283 設施及機械設備養護費				431,000	
年	1	431,000	431,000	辦公室設施設備維護費		
0291 國內旅費				348,000		
年	1	348,000	348,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		
0298 特別費				206,400		
人/月	1×12	17,200	206,400	區長特別費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030760801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	23,977千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理自治行政、里行政、調解服務、區政諮詢委員業務及原住民與客家事務行政事項。二、辦理兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防治、地政及環境衛生事項。三、辦理區民活動中心經營管理及其有關民政事項。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					23,977,000	市款23,977,000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					23,387,000	市款23,387,000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	
0212 權利使用費		年	1	22,000	22,000	里活動中心伴唱機授權費	
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		人x次	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員交通費及出席費	
		年	1	946,000	946,000	調解委員出席費	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				21,388,000	
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	90,000	90,000	里長業務會報經費
	年	1	8,000	8,000	里鄰長訓練經費
	年	1	1,834,000	1,834,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人x年	422x1	2,000	844,000	里鄰長文康活動費
	人x年	29x1	16,000	464,000	里長健康檢查費
	人/年	29x1	15,000	435,000	里長保險費
	人x月	29x12	45,000	15,660,000	里長事務補助費
	人x月	422x12	250	1,266,000	里鄰長報費
	年	1	354,000	354,000	里民大會經費
	年	1	180,000	180,000	辦理民政業務等經費
	年	1	50,000	50,000	民防講習經費
	年	1	128,000	128,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
0283 設施及機械設備養護費				114,000	
	年	1	100,000	100,000	里活動中心、里辦公處廣播系統及消防等設施設備維護費
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
0291 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				393,000	市款393,000元
0456 獎勵及慰問				393,000	
	人	393	1,000	393,000	鄰長春節慰勞金

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030769002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	304千元	一般建築及設備 — 民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各課室電腦軟硬體設備等經費。 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					304,000	市款304,000元			
0300 設備及投資					304,000	市款304,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					304,000				
	台	10	25,000	250,000	桌上型電腦組及週邊設備等				
	台	1	54,000	54,000	硬體式防火牆				

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 103 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	2,201千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理人口政策、慶典活動、史蹟文獻、教育文化及國民教育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導事項。二、辦理圖書管理、文物展覽及文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,201,000	市款2,201,000元	
0200 業務費					2,201,000	市款2,201,000元	
0202 水電費					718,000		
		年	1	18,000	18,000	文化館水費	
		年	1	230,000	230,000	文化館電費	
		年	1	470,000	470,000	圖書館電費	
0203 通訊費					78,000		
		年	1	12,000	12,000	圖書館電腦網路費	
		年	1	48,000	48,000	文化館電話費、郵資	
		年	1	18,000	18,000	圖書館電話費、郵資	
0213 資訊服務費					30,000		
		年	1	20,000	20,000	文化館資訊維護費	
		年	1	10,000	10,000	圖書館資訊維護費	
0231 保險費					68,000		
		年	1	4,000	4,000	文化館公共意外責任險	
		年	1	4,000	4,000	圖書館公共意外責任險	
		年	1	30,000	30,000	文化館展覽品保險	
		年	1	14,000	14,000	圖書館志工保險	
		年	1	8,000	8,000	文化館建築物火災保險	
		年	1	8,000	8,000	圖書館建築物火災保險	

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				130,000	
	年	1	130,000	130,000	文化館及圖書館環境維護及清潔整理費用
0271 物品				176,000	
	年	1	20,000	20,000	圖書館文具、紙張及電腦週邊配備等耗材費用
	年	1	46,000	46,000	文化館文具、紙張及電腦週邊配備等耗材費用
	年	1	100,000	100,000	圖書館報紙、期刊雜誌、公開播放影碟等
	年	1	10,000	10,000	圖書館桌椅、書架
0279 一般事務費				703,000	
	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	353,000	353,000	文化館邀請卡、海報印刷製作、A.B館展覽、成果製作、保全及假日廣場活動等經費
	年	1	40,000	40,000	辦理人文業務等經費
0283 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	100,000	100,000	圖書館設施設備維護費
	年	1	150,000	150,000	文化館設施設備維護費
0291 國內旅費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030760801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	114千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理農林漁牧、農業推廣、農藥管理、農情調查及其他有關農業事項。 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				114,000	市款114,000元	
	0200 業務費				114,000	市款114,000元	
	0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理農業業務等經費。	
	0291 國內旅費	年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030760801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	15,437千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理工業、商業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、違章查報及建築管理事項。 二、辦理土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程及小型排水設施事項。 三、辦理公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理及其他有關基層建設事項。 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					15,437,000	市款15,437,000元	
0200 業務費					15,437,000	市款15,437,000元	
0202 水電費					10,923,000		
		年	1	10,923,000	10,923,000	路燈電費	
0279 一般事務費					1,640,000		
		年	1	1,620,000	1,620,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	20,000	20,000	辦理交通業務等經費	
0283 設施及機械設備養護費					2,811,000		
		年	1	800,000	800,000	抽水站維護保養及操作管理	
		年	1	60,000	60,000	水閘門改善及操作管理	
		年	1	1,951,000	1,951,000	路燈設備維護修繕費	
0291 國內旅費					63,000		
		年	1	63,000	63,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030769002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	13,917千元	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：一、辦理區內道路柏油路面及附屬設施養護管理，確保用路人安全。二、辦理區內排水系統疏通維護，減輕淹水災害。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					13,917,000	市款13,917,000元			
0300 設備及投資					13,917,000	市款13,917,000元			
0303 公共建設及設施費					13,917,000				
		年	1	10,617,000	10,617,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費			
		年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費			
		年	1	1,000,000	1,000,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道疏通維護工程			
		年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤工程			

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030760801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市麻豆區公所	預算金額	1,138千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助及中低收入家庭補助事項。二、辦理全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、老弱無後及災民收容安置事項。三、辦理社區關懷中心、公益慈善事業、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,138,000	市款1,138,000元	
0200 業務費					1,138,000	市款1,138,000元	
0202 水電費					292,000		
		年	1	8,000	8,000	老人文康活動中心水費	
		年	1	5,000	5,000	社區活動中心水費	
		年	1	256,000	256,000	老人文康活動中心電費	
		年	1	23,000	23,000	社區活動中心電費	
0212 權利使用費					14,000		
		年	1	14,000	14,000	社區活動中心伴唱機授權費	
0231 保險費					29,000		
		年	1	3,000	3,000	老人文康活動中心公共意外責任險	
		年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心建築物火災保險	
		年	1	17,000	17,000	社區活動中心建築物相關保險	
0279 一般事務費					570,000		
		年	1	120,000	120,000	老人文康活動中心維護管理費	
		年	1	180,000	180,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所所需物資相關費用	
		年	1	70,000	70,000	辦理社政業務等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	

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 103 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	40,000	40,000	老人文康活動中心房舍維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	老人文康活動中心設施設備維護費
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心設施設備維護費
0291 國內旅費	年	1	63,000	63,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市麻豆區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	128,820	58,944	55,262	393			114,599			14,221			14,221
33030760000 民政支出	96,013	58,944	36,372	393			95,709			304			304
33030760100 一般行政	71,732	58,747	12,985				71,732						
33030760101 行政管理	71,732	58,747	12,985				71,732						
33030760800 區公所民政業務	23,977	197	23,387	393			23,977						
33030760801 民政工作	23,977	197	23,387	393			23,977						
33030769000 一般建築及設備	304									304			304
33030769002 民政建築及設備	304									304			304
53030760000 文化支出	2,201		2,201				2,201						
53030760800 區公所文化業務	2,201		2,201				2,201						
53030760801 文化工作	2,201		2,201				2,201						
58030760000 農業支出	114		114				114						
58030760800 區公所農業業務	114		114				114						
58030760801 農業工作	114		114				114						
60030760000 交通支出	29,354		15,437				15,437			13,917			13,917
60030760800 區公所交通業務	15,437		15,437				15,437						
60030760801 交通工作	15,437		15,437				15,437						
60030769000 一般建築及設備	13,917									13,917			13,917

臺南市麻豆區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
60030769002 交通建築及設備	13,917									13,917			13,917
68030760000 福利服務支出	1,138		1,138				1,138						
68030760800 區公所社政業務	1,138		1,138				1,138						
68030760801 社政工作	1,138		1,138				1,138						

臺南市麻豆區公所
資本支出分析表

中華民國103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	14,221			13,917			304				
33030769000 一般建築及設備	304						304				
33030769002 民政建築及設備	304						304				
60030769000 一般建築及設備	13,917			13,917							
60030769002 交通建築及設備	13,917			13,917							

臺南市麻豆區公所

人事費彙計表

中華民國103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	70			40,833,006	1,091,038	2,287,608	7,943,425	1,173,000	1,245,679		65,412	4,304,832	58,944,000	
正式員額	61			40,833,006			7,140,295	976,000	850,043			3,892,656	53,692,000	
職員	61			40,833,006			7,140,295	976,000	850,043			3,892,656	53,692,000	
約聘僱人員	3				1,091,038		136,238	48,000			65,412	132,312	1,473,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								53,000	348,000				401,000	

臺南市麻豆區公所

人事費分析表

中華民國103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	70			40,833,006	1,091,038	2,287,608	7,943,425	1,120,000	1,101,679		65,412	4,304,832	58,747,000	
正式員額	61			40,833,006			7,140,295	976,000	850,043			3,892,656	53,692,000	
職員	61			40,833,006			7,140,295	976,000	850,043			3,892,656	53,692,000	
約聘僱人員	3				1,091,038		136,238	48,000			65,412	132,312	1,473,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									204,000				204,000	

臺南市麻豆區公所

人事費分析表

中華民國103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103年度

單位：新臺幣元

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

臺南市麻豆區公所

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,850	30,720			528,240	204,500	43,130	1,950	
	1	普通輕型機車		08803	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		車號：WGW-097
	1	普通重型機車		08412	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：OAQ-330
	1	普通重型機車		08502	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：MVC-249
	1	普通重型機車		08607	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：MVU-499
	6	普通重型機車		08705	91cc-125cc		2,700	1,872	35.0	65,520	10,200	4,008		車號：MTI-471、MTI-476、MTI-478、MTI-486、MTI-487、MTI-490
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：3HK-095
	1	普通重型機車		09703	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：651-CTA
	11	普通重型機車		09903	91cc-125cc		4,950	3,432	35.0	120,120	18,700	7,348		車號：363-HEC、365-HEC、366-HEC、367-HEC、368-HEC、369-HEC、370-HEC、371-HEC、372-HEC、373-HEC、375-HEC
	8	普通重型機車		09903	91cc-125cc		3,600	2,496	35.0	87,360	13,600	5,344		車號：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	35.0	58,380	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	35.0	58,380	34,000	2,483	450	車號：3513-WN
	1	工程車		2 09307	2835cc	4,500	5,940	2,280	32.0	72,960	60,000	9,551	750	車號：D4-6468(高空作業車)
	13	電動機車		09812	其他							5,655		車號：673-QEQ、675-QEQ、676-QEQ、677-QEQ、678-

臺南市麻豆區公所

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	電動汽車	5	10202	其他						6,800	2,483		QEQ、680-QEQ、681-QEQ、682-QEQ、683-QEQ、685-QEQ、686-QEQ、687-QEQ、688-QEQ
		合計				22,850	30,720			528,240	204,500	43,130	1,950	車號:5012-E2

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		68,359	45,847					393			114,599			
01 一般公共事務		68,229	27,087					393			95,709			
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			1,138								1,138			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		130	2,071								2,201			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			114								114			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			15,437								15,437			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

麻豆區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機械 及 設備		
								13,917			304	14,221	128,820
											304	304	96,013
													1,138
													2,201
													114
								13,917				13,917	29,354

主辦會計人員：王俊凱 

機關長官：林振祿 