

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	77,873千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理及辦公廳舍管理事項。 2.辦理採購、出納、財稅、印信、檔案、法制及公共關係等事項。 3.辦理資訊管理、研考發展、行政革新及為民服務等事項。					
	二、預期成果：	1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並辦理行政革新方案，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及辦公廳舍維護等工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					77,873,000	市款77,574,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					63,068,000	市款63,068,000元	
1015 法定編制人員待遇					42,220,984		
		年	1	42,220,984	42,220,984	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,215,881		
		年	1	1,215,881	1,215,881	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					2,193,094		
		年	1	2,193,094	2,193,094	技工、工友待遇	
1030 獎金					10,372,969		
		年	1	4,218,804	4,218,804	職員考績獎金	
		年	1	365,020	365,020	技工、工友考績獎金	
		年	1	5,273,505	5,273,505	職員年終獎金	
		年	1	273,765	273,765	技工、工友年終獎金	
		年	1	151,875	151,875	約僱人員年終獎金	
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金	

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				1,008,000	
	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
1040 加班費				1,875,684	
	年	1	201,000	201,000	超時加班費
	年	1	1,546,927	1,546,927	職員未休假加班費
	年	1	127,757	127,757	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				74,376	
	年	1	74,376	74,376	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				4,107,012	
	年	1	2,420,520	2,420,520	職員健保費
	年	1	125,568	125,568	技工、工友健保費
	年	1	64,248	64,248	約僱人員健保費
	年	1	1,198,260	1,198,260	職員公保費
	年	1	191,796	191,796	技工、工友勞保費
	年	1	106,620	106,620	約僱人員勞保費
2000 業務費				14,805,000	市款14,506,000元，收支併列299,000元
2006 水電費				1,366,100	
	年	1	37,000	37,000	辦公室水費
	年	1	32,100	32,100	電動汽車電費
	年	1	1,297,000	1,297,000	辦公室電費
2009 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
2018 資訊服務費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	辦公室資訊維護費等

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				59,120	
	年	1	25,550	25,550	公務車輛使用牌照稅
	年	1	30,270	30,270	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
2027 保險費				41,773	
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	31,773	31,773	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金				9,705,000	
	人x年	18×1	436,000	7,848,000	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	2×1	463,000	926,000	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	1×1	436,000	436,000	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
	人x年	1×1	495,000	495,000	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
2036 按日按件計資酬金				86,000	
	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	16,000	16,000	辦理講習等鐘點費
2051 物品				781,024	
	年	1	330,000	330,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	351,024	351,024	公務車輛油料費
	年	1	100,000	100,000	辦公器具等經費
2054 一般事務費				584,183	
	人	90	1,000	90,000	員工自強活動費
	人	20	4,500	90,000	員工健康檢查費

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114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	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	77,183	77,183	環境清潔、為民服務、增進區政發展等經費
	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			196,800	
	年	1	196,800	196,800	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、出席各類會議出差旅費等
	2093 特別費			222,000	
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	21,054千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理自治行政、里行政、調解服務、原住民與客家事務行政事項。 2.辦理兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防治、地政及環境衛生事項。 3.辦理里活動中心經營管理及其他有關民政事項。					
	二、預期成果：	1.落實區里組織績效，加強各項政令宣導，增進區務推動效能。 2.執行各項防災防護相關工作，強化災害應變中心機制，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生，營造優質環境，提升生活品質。 5.配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,054,000	市款19,554,000元，收支併列1,500,000元	
1000 人事費					180,000	市款180,000元	
1035 其他給與					36,000		
		年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助費用	
1040 加班費					144,000		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費					18,962,000	市款17,462,000元，收支併列1,500,000元	
2006 水電費					130,000		
		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					31,400		
		年	1	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
2015 權利使用費					21,000		
		年	1	21,000	21,000	里活動中心伴唱機公開授權費	

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114年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

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等
2036 按日按件計資酬金	年	1	826,000	826,000	調解委員出席費
2051 物品	人x月	239×12	300	932,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	人x月	20×12	300	72,000	里長報費
2054 一般事務費				16,676,600	
	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
	人x月	20×1.5	50,000	1,500,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	年	1	66,000	66,000	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	20	3,000	60,000	里長文康活動費
	人x年	20×1	16,000	320,000	里長健康檢查費
	人x年	20×1	15,000	300,000	里長保險費
	人x月	20×12	50,000	12,000,000	里長事務補助費
	年	1	210,000	210,000	里民大會經費
	年	1	198,600	198,600	辦理民政業務等經費
	年	1	150,000	150,000	環境整理、環保及登革熱業務宣導等經費
	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	64,000	64,000	里活動中心節電宣導等經費(112年度結餘回編數)

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114年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區公所民政業務——民政工作
	2069 設施及機械設備養護費				137,600		
		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	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
		年	1	22,000	22,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
	2072 國內旅費				174,000		
		年	1	174,000	174,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				1,912,000	市款1,912,000元	
	4085 獎勵及慰問				1,912,000		
		人	239	8,000	1,912,000	鄰長工作慰勞金	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

一般建築及設備——民政建築及設備

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114年度

單位：新臺幣元

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
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理人口政策、慶典活動、史蹟文獻、教育文化及國民教育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導事項。 2.辦理圖書管理、文物展覽及文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。					
	二、預期成果：	1.藉由辦理各項藝文活動、改善及整合區域內之文化據點及文化產業，提昇整體文化品質。 2.辦理圖書館業務，並結合館藏舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育，以提倡閱讀。 3.促進學生均衡發展及增進全民對運動之參與。					
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					698,000		
		年	1	18,000	18,000	文化館水費	
		年	1	230,000	230,000	文化館電費	
		年	1	450,000	450,000	圖書館電費	
2009 通訊費					108,000		
		年	1	42,000	42,000	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114年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

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	
2054 一般事務費	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
	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
				640,000	
	年	1	100,000	100,000	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	文化館印刷費、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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	辦理人文業務等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
				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
2072 國內旅費	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)
				46,000	

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114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	46,000	46,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		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	一、計畫內容：辦理農林漁牧、農業推廣、農藥管理、農情調查及其他有關農業事項。					
	二、預期成果：1.協助農漁民各項書表申請，輔導農漁民產銷困窘，以照顧農漁民權益。 2.辦理農林漁牧產業調查分析及各項推廣之實施。					
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、出席各類會議出差旅費等

區公所農業業務——農業工作

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114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	36,548千元	區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理工業、商業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、違章查報及建築管理事項。 2.辦理土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程及小型排水設施事項。 3.辦理公園、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理及其他有關基層建設事項。 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。 二、預期成果： 1.辦理全區道路、橋樑及附屬設施之維護改善，以提升道路品質。 2.辦理水閘門及抽水站操作管理維護等，以預防災害，確保民眾生命財產安全。 3.辦理公園、行道樹綠美化工程，維護民眾生活空間舒適權益，打造優質生活。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						36,548,000	市款36,548,000元		
2000 業務費						36,548,000	市款36,548,000元		
2006 水電費						443,000			
			年	1	80,000	80,000	公園水費		
			年	1	363,000	363,000	公園電費		
2054 一般事務費						7,232,000			
			年	1	7,212,000	7,212,000	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						28,812,000			
			年	1	300,000	300,000	下水道開孔檢查作業等經費		
			年	1	4,395,000	4,395,000	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	2,030,000	2,030,000	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114年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務－交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	2,650,000	2,650,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	4,290,000	4,290,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	10,586,000	10,586,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	3,701,000	3,701,000	路燈維修等經費
	年	1	61,000	61,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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114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	3,652千元	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： 辦理本區道路工程、養護工程及相關建設事項。								
		二、預期成果： 管理維護並改善全區道路及附屬設施，確保用路人生命財產安全。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					3,652,000	市款3,652,000元				
3000 設備及投資					3,652,000	市款3,652,000元				
3015 公共建設及設施費					3,652,000					
		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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元				
		年	1	652,000	652,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計22,820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114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		承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	1,264千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助及弱勢家庭補助事項。 2.辦理全民健保、人民團體輔導、無親屬殮葬及災民收容安置事項。 3.辦理社區照顧關懷據點、公益慈善事業、勞工行政及其他有關社政事項。			
	二、預期成果：	1.利用社會及政府資源，使弱勢家戶適時得到關懷與照顧，以改善弱勢家戶之生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助及福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區及社區照顧關懷據點業務推展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區民眾生活品質，促進彼此感情交流。			

區公所社政業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,264,000	市款1,264,000元
2000 業務費				1,264,000	市款1,264,000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				7,000	
	年	1	3,000	3,000	社區活動中心伴唱機公開授權費
	年	1	4,000	4,000	老人文康活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				29,000	
	年	1	15,000	15,000	老人文康活動中心建築物相關保險等
	年	1	14,000	14,000	社區活動中心建築物相關保險等

臺南市麻豆區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				500,000	
	年	1	180,000	180,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	年	1	70,000	70,000	辦理社政業務等經費
	年	1	150,000	150,000	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				275,000	
	年	1	190,000	190,000	社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費
	年	1	85,000	85,000	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、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務——社政工作