

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115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	81,183千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理及辦公廳舍管理事項。 2.辦理採購、出納、財稅、印信、檔案、法制及公共關係等事項。 3.辦理資訊管理、研考發展、行政革新及為民服務等事項。 二、預期成果： 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					81,183,000	市款81,033,000元，收支併列150,000元		
1000 人事費					65,069,000	市款65,069,000元		
1015 法定編制人員待遇					42,924,384			
		年	1	42,924,384	42,924,384	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					1,270,077			
		年	1	1,270,077	1,270,077	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					2,259,298			
		年	1	2,259,298	2,259,298	技工、工友待遇		
1030 獎金					10,679,320			
		年	1	4,290,000	4,290,000	職員考績獎金		
		年	1	376,140	376,140	技工、工友考績獎金		
		年	1	5,362,500	5,362,500	職員年終獎金		
		年	1	282,105	282,105	技工、工友年終獎金		
		年	1	158,575	158,575	約僱人員年終獎金		
		年	1	210,000	210,000	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115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				2,727,921	
	年	1	201,000	201,000	超時加班費
	年	1	2,395,272	2,395,272	職員未休假加班費
	年	1	131,649	131,649	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				77,904	
	年	1	77,904	77,904	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				4,122,096	
	年	1	2,484,792	2,484,792	職員健保費
	年	1	131,988	131,988	技工、工友健保費
	年	1	67,224	67,224	約僱人員健保費
	年	1	1,112,052	1,112,052	職員公保費
	年	1	209,820	209,820	技工、工友勞保費
	年	1	116,220	116,220	約僱人員勞保費
2000 業務費				16,114,000	市款15,964,000元，收支併列150,000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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2024 稅捐及規費				47,780		
		年	1	21,050	21,050	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	24,330	24,330	公務車輛燃料使用費	
		年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				32,222		
		年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等	
		年	1	22,222	22,222	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金				11,109,000		
		人x年	18×1	502,000	9,036,000	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	529,000	1,058,000	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	502,000	502,000	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150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)	
		人x年	1×1	513,000	513,000	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				587,184		
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	287,184	287,184	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				737,214		
		人	90	3,000	270,000	員工文康活動費	

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115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	20	4,500	90,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	50,214	50,214	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
				180,000	
	2063 房屋建築養護費			180,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			151,500	
	年	1	151,500	151,500	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				234,000	
	人x月	1×12	19,500	234,000	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115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		承辦 單位	臺南市麻豆區公所	預算 金額	23,227千元
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。			

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
合計				23,227,000	市款21,727,000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	年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				18,796,000	市款17,296,000元，收支併列1,500,000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	46,000	46,000	里活動中心網路通訊費等經費
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2015 權利使用費				21,000	

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115年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

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	21,000	21,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				37,000	
	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	4,000	4,000	防災協作中心人員保險等相關經費
	年	1	580,000	580,000	調解委員出席費
2051 物品				967,400	
	人x月	239×12	300	860,400	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	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
				16,698,600	
	人x月	20×12	50,000	12,000,000	里長事務補助費
	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114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)
	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	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	3,500	70,000	里長文康暨訓練活動經費
	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
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
	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

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115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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	宣導等經費
	年	1	17,000	17,000	民防講習經費
	年	1	56,000	56,000	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	100,000	100,000	里活動中心節電宣導等經費 (113年度結餘回編數)
	年	1	6,000	6,000	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	22,000	22,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
2072 國內旅費	年	1	174,000	174,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
4000 獎補助費				4,251,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4085 獎勵及慰問				4,251,000	市款4,251,000元
	人	239	9,000	2,151,000	鄰長工作慰勞金
	人	7	300,000	2,100,000	里長慰勞金

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115年度

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

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	2,073千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.購置里活動中心用地等經費。 2.汰換各課室電腦軟硬體設備等經費。					
	二、預期成果：	1.辦理里活動中心用地等購置，落實一里一活動中心之政策目標。 2.辦理電腦軟硬體設備等更新，提高本所各課室工作效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,073,000	市款2,073,000元	
3000 設備及投資					2,073,000	市款2,073,000元	
3005 土地					1,800,000		
	年	1	1,800,000		1,800,000	區內大埕段767地號土地有償撥用等經費	
3030 資訊軟硬體設備費					273,000		
	台	8	26,000		208,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	台	5	13,000		65,000	汰換智慧型網管交換器	

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115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	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115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
2054 一般事務費				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
	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
2069 設施及機械設備養護費	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
	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
2072 國內旅費	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)
				46,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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115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115年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務——交通工作

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	41,346千元
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					41,346,000	市款41,346,000元	
2000 業務費					41,346,000	市款41,346,000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					33,610,000		
		年	1	361,000	361,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	5,039,000	5,039,000	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	2,050,000	2,050,000	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115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	6,215,000	6,215,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	4,390,000	4,390,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	10,994,000	10,994,000	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115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115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	1,299千元
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				1,299,000	市款1,299,000元
2000 業務費				1,299,000	市款1,299,000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
2009 通訊費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	社區活動中心網路通訊費等經費
2015 權利使用費				11,000	
	年	1	7,000	7,000	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

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115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	年	1	14,000	14,000	保險等
					社區活動中心建築物相關保險等
	年	1	180,000	180,000	500,000 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
					避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
					辦理社政業務等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	70,000	70,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	150,000	150,000	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	年	1	100,000	100,000	275,000 社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費
	年	1	190,000	190,000	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)
	年	1	85,000	85,000	61,000 接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2072 國內旅費	年	1	61,000	61,000	

區公所社政業務——社政工作