

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	28,000	28,000	-	58,164	-	58,164
					-			58,164		
	03			賠償收入	28,000	28,000	-	58,164	-	58,164
					-			58,164		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	-	58,164	-	58,164
					-			58,164		
04				規費收入	562,000	562,000	46,000	48,742	-	2,742
					-			48,742		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	27,000	34,740	-	7,740
					-			34,740		
		01		審查費	250,000	250,000	21,000	25,100	-	4,100
					-			25,100		
		02		證照費	81,000	81,000	6,000	9,640	-	3,640
					-			9,640		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	19,000	14,002	-	-4,998
					-			14,002		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	2	-	2
					-			2		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	19,000	14,000	-	-5,000
					-			14,000		
06				財產收入	174,000	174,000	11,000	700	-	-10,300
					-			700		
	01			財產孳息	89,000	89,000	5,000	700	-	-4,300
					-			700		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	77,000	77,000	5,000	700	-	-4,300
					-			700		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
					-					
11				其他收入	25,000	25,000	-	10,920	-	10,920
					-			10,920		
	02			雜項收入	25,000	25,000	-	10,920	-	10,920
					-			10,920		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,920	-	10,920
					-			10,920		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	57,000	118,526	-	61,526
					-			118,526		
				總計	1,088,000	1,088,000	57,000	118,526	-	61,526
					-			118,526		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	69,326,000	-	69,326,000	15,518,000	13,322,188	2,195,812
					-	-			13,322,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	15,518,000	13,322,188	2,195,812
					-	-			13,322,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,250,000	-	56,250,000	13,512,000	11,797,624	1,714,376
					-	-			11,797,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,076,000	-	13,076,000	2,006,000	1,524,564	481,436
					-	-			1,524,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	3,594,000	2,755,459	838,541
					-	-			2,755,459	-
					-	-			-	392,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	3,594,000	2,755,459	838,541
					-	-			2,755,459	-
					-	-			-	392,000
					-	-			-	-
			01	人事費	197,000	-	197,000	53,000	52,200	800
					-	-			52,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,080,000	-	23,080,000	3,149,000	2,703,259	445,741
					-	-			2,703,259	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	392,000	-	392,000	392,000	-	392,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	392,000
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	2,010,000	-	2,010,000	246,000	128,041	117,959
					-	-		128,041		
					-	-		-		14,100
					-	-		-		
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	246,000	128,041	117,959
					-	-		128,041		
					-	-		-		14,100
					-	-		-		
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	246,000	128,041	117,959
					-	-		128,041		
					-	-		-		14,100
					-	-		-		
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	8,000	730	7,270
					-	-		730		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			農業工作	113,000	-	113,000	8,000	730	7,270
					-	-		730		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	113,000	-	113,000	8,000	730	7,270
					-	-		730		
					-	-		-		-
					-	-		-		
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	327,000	26,881	300,119
					-	-		26,881		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			交通工作	20,055,000	-	20,055,000	327,000	26,881	300,119
					-	-		26,881		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	20,055,000	-	20,055,000	327,000	26,881	300,119
					-	-		26,881		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	47,000	42,482	4,518
					-	-		42,482		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	47,000	42,482	4,518
					-	-		42,482		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,179,000	-	1,179,000	47,000	42,482	4,518
					-	-		42,482		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	19,740,000	16,275,781	3,464,219
					-	-		16,275,781		
					-	-		-	406,100	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	361,000	-	361,000	88,000	-	88,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	361,000	-	361,000	88,000	-	88,000

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	361,000	-	361,000	88,000	-	88,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	-	3,100,000	3,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	文化建築及設備*	-	3,100,000	3,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	3,100,000	3,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	3,361,000	3,100,000	6,461,000	188,000	-	188,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	19,928,000	16,275,781	3,652,219
					-	-		16,275,781	-	-
					-	-		-	-	406,100
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	2,781,351	-	2,781,351	2,781,351	2,781,351	-
					-	-		2,781,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,781,351	-	2,781,351	2,781,351	2,781,351	-
					-	-		2,781,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	2,717,351	-	2,717,351	2,717,351	2,717,351	-
					-	-		2,717,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	64,000	-
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	162,150	-	162,150	162,150	162,150	-
					-	-		162,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	162,150	-	162,150	162,150	162,150	-
					-	-		162,150	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			01	人事費	162,150	-	162,150	162,150	-	
					-	-		162,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	1,090,000	-	1,090,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,090,000	-	1,090,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	950,000	-	950,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,033,501	-	4,033,501	2,943,501	-	
					-	-		2,943,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,746,501	3,100,000	126,846,501	22,871,501	3,652,219	
					-	-		19,219,282	-	
					-	-		19,219,282	-	
					-	-		-	406,100	

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	23,348,190	負債	31,973,897
流動資產	23,348,190	流動負債	31,973,897
現金	22,233,855	應付款項	9,037,784
各機關現金	40	應付帳款	9,037,784
專戶存款	22,233,815	存入保證金	6,121,577
應收款項	5,937	存入保證金	6,121,577
應收帳款	5,937	應付代收款	1,357,605
暫付款	702,298	應付代收款	1,357,605
暫付款	702,298	應付保管款	2,181,426
預付款	406,100	應付保管款	2,181,426
預付款	406,100	代辦經費	13,275,505
		代辦經費	13,275,505
		淨資產	-8,625,707
		資產負債淨額	-8,625,707
		資產負債淨額	-8,625,707
		資產負債淨額	-8,625,707
合 計	23,348,190	合 計	23,348,190
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	729,119	- 應付保證品	729,119
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-