

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	-	17,762	-	75,926
					-			75,926		
	03			賠償收入	28,000	28,000	-	17,762	-	75,926
					-			75,926		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	-	17,762	-	75,926
					-			75,926		
04				規費收入	562,000	562,000	92,000	33,370	-	-9,888
					-			82,112		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	55,000	28,670	-	8,410
					-			63,410		
		01		審查費	250,000	250,000	42,000	22,550	-	5,650
					-			47,650		
		02		證照費	81,000	81,000	13,000	6,120	-	2,760
					-			15,760		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	37,000	4,700	-	-18,298
					-			18,702		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	2
					-			2		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	37,000	4,700	-	-18,300
					-			18,700		
06				財產收入	174,000	174,000	24,000	343,000	-	319,700
					-			343,700		
	01			財產孳息	89,000	89,000	11,000	-	-	-10,300
					-			700		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	77,000	77,000	11,000	-	-	-10,300
					-			700		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	13,000	343,000	-	330,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	13,000	343,000	-	330,000
					-			343,000		
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	1,000	2,550	-	12,470
					-			13,470		
	02			雜項收入	25,000	25,000	1,000	2,550	-	12,470
					-			13,470		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,920
					-			10,920		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	1,000	2,550	-	1,550
					-			2,550		
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	266,000	546,182	-	398,708
					-			664,708		
				總計	1,088,000	1,088,000	266,000	546,182	-	398,708
					-			664,708		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  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)
01				一般行政	69,326,000	-	69,326,000	20,483,000	4,684,858	2,475,954
					-	-			18,007,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	20,483,000	4,684,858	2,475,954
					-	-			18,007,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,250,000	-	56,250,000	17,470,000	3,853,499	1,818,877
					-	-			15,651,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,076,000	-	13,076,000	3,013,000	831,359	657,077
					-	-			2,355,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	5,404,000	2,067,067	581,474
					-	-			4,822,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	5,404,000	2,067,067	581,474
					-	-			4,822,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	197,000	-	197,000	53,000	-	800
					-	-			52,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	23,080,000	-	23,080,000	4,959,000	1,675,067	580,674
					-	-			4,378,326	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	
					-	-				
			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	331,000	202,776	183
					-	-		330,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	331,000	202,776	183
					-	-		330,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	331,000	202,776	183
					-	-		330,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	21,000	-	20,270
					-	-		730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	21,000	-	20,270
					-	-		730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	113,000	-	113,000	21,000	-	20,270
					-	-		730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	856,000	82,015	747,104
					-	-		108,896		-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3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)	本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
					-	-		-	-		
	01			交通工作	20,055,000	-	20,055,000	856,000	82,015	747,104	
					-	-			108,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	20,055,000	-	20,055,000	856,000	82,015	747,104	
					-	-			108,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	93,000	31,070	19,448	
					-	-			73,552		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	93,000	31,070	19,448	
					-	-			73,552		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,179,000	-	1,179,000	93,000	31,070	19,448	
					-	-			73,552		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	27,188,000	7,067,786	3,844,433	
					-	-			23,343,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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2月1日至107年2月28日

頁數：第4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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	200,000	17,420	
					-	-		17,420	182,580	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	17,420	
					-	-		17,420	182,580	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	17,420	
					-	-		17,420	182,580	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	288,000	17,420	270,580
					-	-			17,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	27,476,000	7,085,206	4,115,013
					-	-			23,360,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,186,156	-	4,186,156	4,186,156	1,404,805	-
					-	-			4,186,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,186,156	-	4,186,156	4,186,156	1,404,805	-
					-	-			4,186,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,122,156	-	4,122,156	4,122,156	1,404,805	-
					-	-			4,122,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	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2月1日至107年2月28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	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,438,306	-	5,438,306	4,348,306	1,090,000	-
					-	-		4,348,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	125,151,306	3,100,000	128,251,306	31,824,306	8,490,011	4,115,013
					-	-		27,709,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



