

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	1,000	180	-	75,106
					-			76,106		
	03			賠償收入	28,000	28,000	1,000	180	-	75,106
					-			76,106		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	1,000	180	-	75,106
					-			76,106		
04				規費收入	562,000	562,000	138,000	75,622	-	19,734
					-			157,734		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	83,000	37,410	-	17,820
					-			100,820		
		01		審查費	250,000	250,000	64,000	30,850	-	14,500
					-			78,500		
		02		證照費	81,000	81,000	19,000	6,560	-	3,320
					-			22,320		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	55,000	38,212	-	1,914
					-			56,914		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	112	-	114
					-			114		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	55,000	38,100	-	1,800
					-			56,800		
06				財產收入	174,000	174,000	37,000	-	-	306,700
					-			343,700		
	01			財產孳息	89,000	89,000	17,000	-	-	-16,300
					-			700		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	77,000	77,000	17,000	-	-	-16,300
					-			700		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	20,000	-	-	323,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	20,000	-	-	323,000
					-			343,000		
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	149,000	-	-	500
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	1,000	10,000	-	22,470
					-			23,470		
	02			雜項收入	25,000	25,000	1,000	10,000	-	22,470
					-			23,470		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,000	-	20,920
					-			20,920		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	1,000	-	-	1,550
					-			2,550		
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	326,000	85,802	-	424,510
					-			750,510		
				總計	1,088,000	1,088,000	326,000	85,802	-	424,510
					-			750,510		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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)	備註(預付款)
01				一般行政	69,326,000	-	69,326,000	25,541,000	4,609,728	2,924,226
					-	-			22,616,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	25,541,000	4,609,728	2,924,226
					-	-			22,616,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,250,000	-	56,250,000	21,408,000	3,701,127	2,055,750
					-	-			19,352,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,076,000	-	13,076,000	4,133,000	908,601	868,476
					-	-			3,264,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	7,725,000	1,670,246	1,232,228
					-	-			6,492,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	7,725,000	1,670,246	1,232,228
					-	-			6,492,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	197,000	-	197,000	53,000	-	800
					-	-			52,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	23,080,000	-	23,080,000	7,280,000	1,670,246	1,231,428
					-	-			6,048,572	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	2,010,000	-	2,010,000	571,000	105,713	134,470
					-	-			436,530	
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	571,000	105,713	134,470
					-	-			436,530	
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	571,000	105,713	134,470
					-	-			436,530	
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	29,000	6,100	22,170
					-	-			6,830	
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	29,000	6,100	22,170
					-	-			6,830	
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	113,000	-	113,000	29,000	6,100	22,170
					-	-			6,830	
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	1,464,000	145,983	1,209,121
					-	-			254,879	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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)
					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	1,464,000	145,983	1,209,121
					-	-			254,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,055,000	-	20,055,000	1,464,000	145,983	1,209,121
					-	-			254,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	147,000	32,994	40,454
					-	-			106,546	
					-	-			-	11,588
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	147,000	32,994	40,454
					-	-			106,546	
					-	-			-	11,588
					-	-			-	-
		02		業務費	1,179,000	-	1,179,000	147,000	32,994	40,454
					-	-			106,546	
					-	-			-	11,588
					-	-			-	-
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	35,477,000	6,570,764	5,562,669
					-	-			29,914,331	
					-	-			-	11,588
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	361,000	-	361,000	88,000	48,137	39,863
					-	-			48,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	361,000	-	361,000	88,000	48,137	39,863

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第4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)
					-	-	-	48,137	-	
			03	設備及投資*	361,000	-	361,000	88,000	48,137	39,863
					-	-	-	48,137	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	600,000	-	582,580
					-	-	-	17,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	600,000	-	582,580
					-	-	-	17,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	600,000	-	582,580
					-	-	-	17,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	688,000	48,137	622,443
					-	-			65,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	36,165,000	6,618,901	6,185,112
					-	-			29,979,888	-
					-	-			-	11,588
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,505,697	-	5,505,697	5,505,697	1,319,541	-
					-	-			5,505,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,505,697	-	5,505,697	5,505,697	1,319,541	-
					-	-			5,505,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,441,697	-	5,441,697	5,441,697	1,319,541	-
					-	-			5,441,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	-
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	298,350	-	298,350	298,350	136,200	-
					-	-			298,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	298,350	-	298,350	298,350	136,200	-
					-	-			298,350	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	298,350	-	298,350	298,350	136,200	-
					-	-		298,350		-
					-	-				-
					-	-				-
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	6,894,047	-	6,894,047	5,804,047	1,455,741	-
					-	-		5,804,047		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	126,607,047	3,100,000	129,707,047	41,969,047	8,074,642	6,185,112
					-	-			35,783,935	
					-	-				11,588
					-	-				



## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國107年3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	21,378,444	負債	21,344,910
流動資產	21,378,444	流動負債	21,344,910
現金	21,030,007	應付款項	284,091
各機關現金	100	應付帳款	284,091
專戶存款	20,729,907	存入保證金	5,396,368
零用金	300,000	存入保證金	5,396,368
應收款項	5,937	應付代收款	2,178,700
應收帳款	5,937	應付代收款	2,178,700
暫付款	330,912	應付保管款	2,381,355
暫付款	330,912	應付保管款	2,381,355
預付款	11,588	代辦經費	11,104,396
預付款	11,588	代辦經費	11,104,396
		淨資產	33,534
		資產負債淨額	33,534
		資產負債淨額	33,534
		資產負債淨額	33,534
合  計	21,378,444	合  計	21,378,444
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	1,618,519	應付保證品	1,618,519
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-