

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	2,000	180	-	74,826
					-			76,826		
	03			賠償收入	28,000	28,000	2,000	180	-	74,826
					-			76,826		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	2,000	180	-	74,826
					-			76,826		
04				規費收入	562,000	562,000	281,000	49,684	-	45,438
					-			326,438		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	168,000	20,080	-	30,510
					-			198,510		
		01		審查費	250,000	250,000	128,000	14,800	-	28,750
					-			156,750		
		02		證照費	81,000	81,000	40,000	5,280	-	1,760
					-			41,760		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	113,000	29,604	-	14,928
					-			127,928		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	104	-	-672
					-			328		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	112,000	29,500	-	15,600
					-			127,600		
06				財產收入	174,000	174,000	84,000	17,974	-	277,674
					-			361,674		
	01			財產孳息	89,000	89,000	44,000	17,974	-	-25,326
					-			18,674		
		01		利息收入	12,000	12,000	7,000	7,435	-	435
					-			7,435		
		02		租金收入	77,000	77,000	37,000	10,539	-	-25,761
					-			11,239		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	40,000	-	-	303,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	40,000	-	-	303,000
					-			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6月1日至107年6月30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	8,000	10,000	-	48,520
					-			56,520		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	10,000	-	48,520
					-			56,520		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,000	-	50,920
					-			50,920		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	-	-2,400
					-			5,600		
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	524,000	77,838	-	446,958
					-			970,958		
				總計	1,088,000	1,088,000	524,000	77,838	-	446,958
					-			970,958		

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	43,013,000	4,861,248	2,191,405
					-	-			40,821,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	43,013,000	4,861,248	2,191,405
					-	-			40,821,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,250,000	-	56,250,000	35,576,000	3,930,642	881,902
					-	-			34,694,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,076,000	-	13,076,000	7,437,000	930,606	1,309,503
					-	-			6,127,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	14,054,000	1,624,773	1,730,212
					-	-			12,323,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	14,054,000	1,624,773	1,730,212
					-	-			12,323,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	197,000	-	197,000	113,000	-	53,427
					-	-			59,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	23,080,000	-	23,080,000	13,549,000	1,624,773	1,676,785
					-	-			11,872,215	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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		
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				
			04	獎補助費	392,000	-	392,000	392,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	2,010,000	-	2,010,000	1,208,000	603,752	
					-	-		56,429	-	
					-	-		604,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	1,208,000	603,752	
					-	-		56,429	-	
					-	-		604,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,208,000	603,752	
					-	-		56,429	-	
					-	-		604,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	57,000	37,716	
					-	-		10,534	-	
					-	-		19,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	113,000	-	113,000	57,000	37,716	
					-	-		10,534	-	
					-	-		19,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	113,000	-	113,000	57,000	37,716	
					-	-		10,534	-	
					-	-		19,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	7,701,000	5,934,654	
					-	-		534,459	-	
					-	-		1,766,346	-	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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					
					-	-		-	71,565		
	01			交通工作	20,055,000	-	20,055,000	7,701,000	534,459	5,934,654	
					-	-			1,766,346		
					-	-			-	71,565	
					-	-			-	-	
			02	業務費	20,055,000	-	20,055,000	7,701,000	534,459	5,934,654	
					-	-			1,766,346		
					-	-			-	71,565	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	480,000	34,568	91,862	
					-	-			388,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	480,000	34,568	91,862	
					-	-			388,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	480,000	34,568	91,862	
					-	-			388,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	66,513,000	7,122,011	10,589,601	
					-	-			55,923,399		
					-	-			-	71,565	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	361,000	-	361,000	361,000	-	312,863	
					-	-			48,137		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	361,000	-	361,000	361,000	-	312,863	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	361,000	-	312,863
					-	-		48,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	3,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文化建築及設備*	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	3,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	3,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	4,661,000	-	4,612,863
					-	-			48,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	71,174,000	7,122,011	15,202,464
					-	-			55,971,536	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,679,585	-	9,679,585	9,679,585	1,430,729	-
					-	-			9,679,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,679,585	-	9,679,585	9,679,585	1,430,729	-
					-	-			9,679,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,551,585	-	9,551,585	9,551,585	1,366,729	-
					-	-			9,551,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	128,000	-	128,000	128,000	64,000	-
					-	-			128,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	212,188	-	212,188	212,188	212,188	-
					-	-			212,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	212,188	-	212,188	212,188	212,188	-
					-	-			212,188	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	212,188	-	212,188	212,188	-	
					-	-		212,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	653,875	-	653,875	653,875	5,125	
					-	-		653,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	653,875	-	653,875	653,875	5,125	
					-	-		653,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	653,875	-	653,875	653,875	5,125	
					-	-		653,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	1,090,000	-	1,090,000	140,000	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,090,000	-	1,090,000	140,000	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	140,000	-	140,000	140,000	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	950,000	-	950,000	-	-	
					-	-		-	-	



臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,635,648	-	11,635,648	10,685,648	1,648,042	140,000
					-	-			10,545,648	-
					-	-			-	-
				總計	131,348,648	3,100,000	134,448,648	81,859,648	8,770,053	15,342,464
					-	-			66,517,184	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-

