

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	2,000	1,023	-	75,849
					-			77,849		
	03			賠償收入	28,000	28,000	2,000	1,023	-	75,849
					-			77,849		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	2,000	1,023	-	75,849
					-			77,849		
04				規費收入	562,000	562,000	327,000	60,110	-	59,548
					-			386,548		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	195,000	40,710	-	44,220
					-			239,220		
		01		審查費	250,000	250,000	149,000	33,250	-	41,000
					-			190,000		
		02		證照費	81,000	81,000	46,000	7,460	-	3,220
					-			49,220		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	132,000	19,400	-	15,328
					-			147,328		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-672
					-			328		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	131,000	19,400	-	16,000
					-			147,000		
06				財產收入	174,000	174,000	96,000	108	-	265,782
					-			361,782		
	01			財產孳息	89,000	89,000	50,000	108	-	-31,218
					-			18,782		
		01		利息收入	12,000	12,000	7,000	-	-	435
					-			7,435		
		02		租金收入	77,000	77,000	43,000	108	-	-31,653
					-			11,347		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	46,000	-	-	297,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	46,000	-	-	297,000
					-			343,000		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
11				其他收入	25,000	25,000	15,000	18,416	-	59,936
					-			74,936		
	02			雜項收入	25,000	25,000	15,000	18,416	-	59,936
					-			74,936		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,166	-	62,086
					-			62,086		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	15,000	7,250	-	-2,150
					-			12,850		
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	739,000	229,157	-	461,115
					-			1,200,115		
				總計	1,088,000	1,088,000	739,000	229,157	-	461,115
					-			1,200,115		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	48,188,000	4,742,864	2,623,541
					-	-			45,564,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	48,188,000	4,742,864	2,623,541
					-	-			45,564,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,250,000	-	56,250,000	39,559,000	3,736,801	1,128,101
					-	-			38,430,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,076,000	-	13,076,000	8,629,000	1,006,063	1,495,440
					-	-			7,133,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	16,571,000	2,280,724	1,966,488
					-	-			14,604,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	16,571,000	2,280,724	1,966,488
					-	-			14,604,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	197,000	-	197,000	133,000	-	73,427
					-	-			59,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	23,080,000	-	23,080,000	16,046,000	2,280,724	1,893,061
					-	-			14,152,939	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	1,512,000	102,113	805,639
					-	-		706,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	1,512,000	102,113	805,639
					-	-		706,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,512,000	102,113	805,639
					-	-		706,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	72,000	-	52,716
					-	-		19,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	72,000	-	52,716
					-	-		19,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	113,000	-	113,000	72,000	-	52,716
					-	-		19,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	11,449,000	4,324,857	5,357,797
					-	-		6,091,203		-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	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	11,449,000	4,324,857	5,357,797	
					-	-			6,091,203		
					-	-			-	71,565	
			02	業務費	20,055,000	-	20,055,000	11,449,000	4,324,857	5,357,797	
					-	-			6,091,203		
					-	-			-	71,565	
	08			區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	580,000	116,554	75,308	
					-	-			504,692		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	580,000	116,554	75,308	
					-	-			504,692		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	580,000	116,554	75,308	
					-	-			504,692		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	78,372,000	11,567,112	10,881,489	
					-	-			67,490,511		
					-	-			-	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7月1日至107年7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				
					-	-		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	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	4,761,000	-	4,712,863
					-	-			48,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	83,133,000	11,567,112	15,594,352
					-	-			67,538,648	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,047,587	-	11,047,587	11,047,587	1,368,002	-
					-	-			11,047,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,047,587	-	11,047,587	11,047,587	1,368,002	-
					-	-			11,047,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,919,587	-	10,919,587	10,919,587	1,368,002	-
					-	-			10,919,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	128,000	-	128,000	128,000	-	-
					-	-			128,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	242,501	-	242,501	242,501	30,313	-
					-	-			242,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	242,501	-	242,501	242,501	30,313	-
					-	-			242,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	242,501	-	242,501	242,501	30,313	-
					-	-		242,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公務人員各項補助	653,875	-	653,875	653,875	-	-
					-	-		653,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	653,875	-	653,875	653,875	-	-
					-	-		653,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	653,875	-	653,875	653,875	-	-
					-	-		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7月1日至107年7月31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	13,033,963	-	13,033,963	12,083,963	1,398,315	140,000
					-	-			11,943,963	-
					-	-			-	-
				總計	132,746,963	3,100,000	135,846,963	95,216,963	12,965,427	15,734,352
					-	-			79,482,611	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-

