

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	12,000	1,238	-	67,087
					-			79,087		
	03			賠償收入	28,000	28,000	12,000	1,238	-	67,087
					-			79,087		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	12,000	1,238	-	67,087
					-			79,087		
04				規費收入	562,000	562,000	374,000	38,066	-	50,614
					-			424,614		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	223,000	44,360	-	60,580
					-			283,580		
		01		審查費	250,000	250,000	170,000	32,670	-	52,670
					-			222,670		
		02		證照費	81,000	81,000	53,000	11,690	-	7,910
					-			60,910		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	151,000	-6,294	-	-9,966
					-			141,034		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	6	-	-666
					-			334		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	150,000	-6,300	-	-9,300
					-			140,700		
06				財產收入	174,000	174,000	110,000	-	-	251,782
					-			361,782		
	01			財產孳息	89,000	89,000	57,000	-	-	-38,218
					-			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	50,000	-	-	-38,653
					-			11,347		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	53,000	-	-	290,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	53,000	-	-	290,000
					-			343,000		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	-	-	
					-			299,000		
11				其他收入	25,000	25,000	15,000	-	59,936	
					-			74,936		
	02			雜項收入	25,000	25,000	15,000	-	59,936	
					-			74,936		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	62,086	
					-			62,086		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	15,000	-	-2,150	
					-			12,850		
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	810,000	39,304	429,419	
					-			1,239,419		
				總計	1,088,000	1,088,000	810,000	39,304	429,419	
					-			1,239,419		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	53,224,000	4,781,324	2,878,217
					-	-			50,345,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	53,224,000	4,781,324	2,878,217
					-	-			50,345,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,250,000	-	56,250,000	43,508,000	3,729,968	1,347,133
					-	-			42,160,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,076,000	-	13,076,000	9,716,000	1,051,356	1,531,084
					-	-			8,184,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	18,328,000	1,726,347	1,997,141
					-	-			16,330,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	18,328,000	1,726,347	1,997,141
					-	-			16,330,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	197,000	-	197,000	153,000	-	93,427
					-	-			59,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	23,080,000	-	23,080,000	17,783,000	1,726,347	1,903,714
					-	-			15,879,286	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	1,550,000	44,337	799,302
					-	-		750,698		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	1,550,000	44,337	799,302
					-	-		750,698		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,550,000	44,337	799,302
					-	-		750,698		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	82,000	1,120	61,596
					-	-		20,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	82,000	1,120	61,596
					-	-		20,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	113,000	-	113,000	82,000	1,120	61,596
					-	-		20,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	13,759,000	276,801	7,390,996
					-	-		6,368,004		-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第3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)
					-	-		-	71,565	
	01			交通工作	20,055,000	-	20,055,000	13,759,000	276,801	7,390,996
					-	-		6,368,004		
					-	-		-	71,565	
			02	業務費	20,055,000	-	20,055,000	13,759,000	276,801	7,390,996
					-	-		6,368,004		
					-	-		-	71,565	
	08			區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	731,000	171,409	54,899
					-	-		676,101		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	731,000	171,409	54,899
					-	-		676,101		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	731,000	171,409	54,899
					-	-		676,101		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	87,674,000	7,001,338	13,182,151
					-	-		74,491,849		
					-	-		-	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8月1日至107年8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	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	1,400,000	8,000	1,392,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,400,000	8,000	1,392,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,400,000	8,000	1,392,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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)	備註(預付款)
				資本門合計	3,361,000	3,100,000	6,461,000	4,861,000	8,000	4,804,863
					-	-		56,137		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	92,535,000	7,009,338	17,987,014
					-	-		74,547,986		
					-	-				71,565
					-	-				
01				公務人員退休給付	12,361,934	-	12,361,934	12,361,934	1,314,347	-
					-	-		12,361,934		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	12,361,934	-	12,361,934	12,361,934	1,314,347	-
					-	-		12,361,934		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	12,233,934	-	12,233,934	12,233,934	1,314,347	-
					-	-		12,233,934		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	128,000	-	128,000	128,000	-	-
					-	-		128,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員撫卹給付	272,814	-	272,814	272,814	30,313	-
					-	-		272,814		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	272,814	-	272,814	272,814	30,313	-
					-	-		272,814		-
					-	-				-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	272,814	-	272,814	272,814	30,313	-
					-	-		272,814		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	735,550	-	735,550	735,550	81,675	-
					-	-		735,550		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	735,550	-	735,550	735,550	81,675	-
					-	-		735,550		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	735,550	-	735,550	735,550	81,675	-
					-	-		735,550		-
					-	-				-
					-	-				-
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8月1日至107年8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	14,460,298	-	14,460,298	13,510,298	1,426,335	140,000
					-	-			13,370,298	-
					-	-			-	-
				總計	134,173,298	3,100,000	137,273,298	106,045,298	8,435,673	18,127,014
					-	-			87,918,284	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-

