

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	13,000	60	-	66,147
					-			79,147		
	03			賠償收入	28,000	28,000	13,000	60	-	66,147
					-			79,147		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	13,000	60	-	66,147
					-			79,147		
04				規費收入	562,000	562,000	421,000	36,100	-	39,714
					-			460,714		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	251,000	17,500	-	50,080
					-			301,080		
		01		審查費	250,000	250,000	192,000	14,200	-	44,870
					-			236,870		
		02		證照費	81,000	81,000	59,000	3,300	-	5,210
					-			64,210		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	170,000	18,600	-	-10,366
					-			159,634		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-666
					-			334		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	169,000	18,600	-	-9,700
					-			159,300		
06				財產收入	174,000	174,000	124,000	-	-	237,782
					-			361,782		
	01			財產孳息	89,000	89,000	64,000	-	-	-45,218
					-			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	57,000	-	-	-45,653
					-			11,347		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	60,000	-	-	283,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	60,000	-	-	283,000
					-			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9月1日至107年9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	
					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	872,000	36,160	403,579
					-			1,275,579	
				總計	1,088,000	1,088,000	872,000	36,160	403,579
					-			1,275,579	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	58,411,000	4,652,131	3,413,086
					-	-			54,997,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	58,411,000	4,652,131	3,413,086
					-	-			54,997,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,250,000	-	56,250,000	47,494,000	3,673,785	1,659,348
					-	-			45,834,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,076,000	-	13,076,000	10,917,000	978,346	1,753,738
					-	-			9,163,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	20,163,000	2,461,576	1,370,565
					-	-			18,792,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	20,163,000	2,461,576	1,370,565
					-	-			18,792,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	197,000	-	197,000	173,000	12,572	100,855
					-	-			72,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,080,000	-	23,080,000	19,598,000	2,449,004	1,269,710
					-	-			18,328,290	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	2,010,000	-	2,010,000	1,798,000	107,852	939,450
					-	-		858,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	1,798,000	107,852	939,450
					-	-		858,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,798,000	107,852	939,450
					-	-		858,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	95,000	29,900	44,696
					-	-		50,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	95,000	29,900	44,696
					-	-		50,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	113,000	-	113,000	95,000	29,900	44,696
					-	-		50,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	14,470,000	662,392	7,439,604
					-	-		7,030,396	-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	14,470,000	662,392	7,439,604	
					-	-		7,030,396			
					-	-		-	71,565		
			02	業務費	20,055,000	-	20,055,000	14,470,000	662,392	7,439,604	
					-	-		7,030,396			
					-	-		-	71,565		
08				區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	843,000	132,214	34,685	
					-	-		808,315			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	843,000	132,214	34,685	
					-	-		808,315			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	843,000	132,214	34,685	
					-	-		808,315			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	95,780,000	8,046,065	13,242,086	
					-	-		82,537,914			
					-	-		-	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9月1日至107年9月30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				
					-	-		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	1,800,000	1,792,000	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,800,000	1,792,000	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,800,000	1,792,000	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9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)	備註(預付款)
				資本門合計	3,361,000	3,100,000	6,461,000	5,261,000	-	5,204,863
					-	-			56,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	101,041,000	8,046,065	18,446,949
					-	-			82,594,051	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,727,415	-	13,727,415	13,727,415	1,365,481	-
					-	-			13,727,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,727,415	-	13,727,415	13,727,415	1,365,481	-
					-	-			13,727,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	13,535,415	-	13,535,415	13,535,415	1,301,481	-
					-	-			13,535,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	64,000	-
					-	-			192,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	303,127	-	303,127	303,127	30,313	-
					-	-			303,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	303,127	-	303,127	303,127	30,313	-
					-	-			303,127	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	303,127	-	303,127	303,127	30,313	-
					-	-		303,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公務人員各項補助	735,550	-	735,550	735,550	-	-
					-	-		735,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	735,550	-	735,550	735,550	-	-
					-	-		735,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	735,550	-	735,550	735,550	-	-
					-	-		735,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				災害準備金	2,075,000	-	2,075,000	140,000	99,000	41,000
					-	-		99,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	2,075,000	-	2,075,000	140,000	99,000	41,000
					-	-		99,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,215,000	-	1,215,000	140,000	99,000	41,000
					-	-		99,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資	860,000	-	860,000	-	-	-
					-	-		-		-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	16,841,092	-	16,841,092	14,906,092	1,494,794	41,000
					-	-			14,865,092	-
					-	-			-	-
				總計	136,554,092	3,100,000	139,654,092	115,947,092	9,540,859	18,487,949
					-	-			97,459,143	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國107年9月30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	66,704,449	負債	66,598,835
流動資產	66,704,449	流動負債	66,598,835
現金	65,958,075	應付款項	272,868
各機關現金	980	應付帳款	272,868
專戶存款	65,657,095	存入保證金	6,853,383
零用金	300,000	存入保證金	6,853,383
應收款項	5,937	應付代收款	56,846,354
應收帳款	5,937	應付代收款	56,846,354
暫付款	668,872	應付保管款	2,626,230
暫付款	668,872	應付保管款	2,626,230
預付款	71,565	淨資產	105,614
預付款	71,565	資產負債淨額	105,614
		資產負債淨額	105,614
		資產負債淨額	105,614
合  計	66,704,449	合  計	66,704,449
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	2,113,619	應付保證品	2,113,619
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-