

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	13,000	500	-	66,647
					-			79,647		
	03			賠償收入	28,000	28,000	13,000	500	-	66,647
					-			79,647		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	13,000	500	-	66,647
					-			79,647		
04				規費收入	562,000	562,000	468,000	81,840	-	74,554
					-			542,554		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	279,000	47,490	-	69,570
					-			348,570		
		01		審查費	250,000	250,000	213,000	39,350	-	63,220
					-			276,220		
		02		證照費	81,000	81,000	66,000	8,140	-	6,350
					-			72,350		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	189,000	34,350	-	4,984
					-			193,984		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	50	-	-616
					-			384		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	188,000	34,300	-	5,600
					-			193,600		
06				財產收入	174,000	174,000	138,000	-	-	223,782
					-			361,782		
	01			財產孳息	89,000	89,000	70,000	-	-	-51,218
					-			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	63,000	-	-	-51,653
					-			11,347		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	68,000	-	-	275,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	68,000	-	-	275,000
					-			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10月1日至107年10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	
					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	22,000	10,000	-
					-			84,936	62,936
	02			雜項收入	25,000	25,000	22,000	10,000	-
					-			84,936	62,936
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
					-			62,086	62,086
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	22,000	10,000	-
					-			22,850	850
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	940,000	92,340	-
					-			1,367,919	427,919
				總計	1,088,000	1,088,000	940,000	92,340	-
					-			1,367,919	427,919

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	63,481,000	4,495,354	3,987,732
					-	-			59,493,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	63,481,000	4,495,354	3,987,732
					-	-			59,493,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,250,000	-	56,250,000	51,436,000	3,529,184	2,072,164
					-	-			49,363,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,076,000	-	13,076,000	12,045,000	966,170	1,915,568
					-	-			10,129,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	21,913,000	947,085	2,173,480
					-	-			19,739,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	21,913,000	947,085	2,173,480
					-	-			19,739,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	197,000	-	197,000	197,000	96,395	28,460
					-	-			168,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	23,080,000	-	23,080,000	21,324,000	850,690	2,145,020
					-	-			19,178,980	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	
					-	-				
			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	1,842,000	19,848	963,602
					-	-		878,398		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	1,842,000	19,848	963,602
					-	-		878,398		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,842,000	19,848	963,602
					-	-		878,398		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	103,000	31,372	21,324
					-	-		81,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	103,000	31,372	21,324
					-	-		81,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	113,000	-	113,000	103,000	31,372	21,324
					-	-		81,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	15,829,000	2,281,994	6,516,610
					-	-		9,312,390		-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	15,829,000	2,281,994	6,516,610
					-	-			9,312,390	
					-	-			-	71,565
			02	業務費	20,055,000	-	20,055,000	15,829,000	2,281,994	6,516,610
					-	-			9,312,390	
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	926,000	107,940	9,745
					-	-			916,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	926,000	107,940	9,745
					-	-			916,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	926,000	107,940	9,745
					-	-			916,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	104,094,000	7,883,593	13,672,493
					-	-			90,421,507	
					-	-			-	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10月1日至107年10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	2,200,000	58,329	2,133,671
					-	-			66,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	2,200,000	58,329	2,133,671
					-	-			66,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,200,000	58,329	2,133,671
					-	-			66,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	5,661,000	58,329	5,546,534
					-	-		114,466		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	109,755,000	7,941,922	19,219,027
					-	-		90,535,973		71,565
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員退休給付	14,955,742	-	14,955,742	14,955,742	1,228,327	-
					-	-		14,955,742		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	14,955,742	-	14,955,742	14,955,742	1,228,327	-
					-	-		14,955,742		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	14,763,742	-	14,763,742	14,763,742	1,228,327	-
					-	-		14,763,742		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	-	-
					-	-		192,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員撫卹給付	333,440	-	333,440	333,440	30,313	-
					-	-		333,440		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	333,440	-	333,440	333,440	30,313	-
					-	-		333,440		-
					-	-				-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	333,440	-	333,440	333,440	30,313	-
					-	-		333,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公務人員各項補助	1,346,422	-	1,346,422	1,346,422	610,872	-
					-	-		1,346,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	1,346,422	-	1,346,422	1,346,422	610,872	-
					-	-		1,346,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,346,422	-	1,346,422	1,346,422	610,872	-
					-	-		1,346,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				災害準備金	2,075,000	-	2,075,000	2,075,000	1,074,993	901,007
					-	-		1,173,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	2,075,000	-	2,075,000	2,075,000	1,074,993	901,007
					-	-		1,173,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,215,000	-	1,215,000	1,215,000	1,074,993	41,007
					-	-		1,173,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資	860,000	-	860,000	860,000	-	860,000
					-	-		-		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	18,710,604	-	18,710,604	18,710,604	2,944,505	901,007
					-	-			17,809,597	-
					-	-			-	-
				總計	138,423,604	3,100,000	141,523,604	128,465,604	10,886,427	20,120,034
					-	-			108,345,570	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-

