

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	14,000	446	-	66,093
					-			80,093		
	03			賠償收入	28,000	28,000	14,000	446	-	66,093
					-			80,093		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	14,000	446	-	66,093
					-			80,093		
04				規費收入	562,000	562,000	514,000	39,228	-	67,782
					-			581,782		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	306,000	31,420	-	73,990
					-			379,990		
		01		審查費	250,000	250,000	234,000	25,200	-	67,420
					-			301,420		
		02		證照費	81,000	81,000	72,000	6,220	-	6,570
					-			78,570		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	208,000	7,808	-	-6,208
					-			201,792		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	8	-	-608
					-			392		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	207,000	7,800	-	-5,600
					-			201,400		
06				財產收入	174,000	174,000	153,000	2,421	-	211,203
					-			364,203		
	01			財產孳息	89,000	89,000	77,000	2,421	-	-55,797
					-			21,203		
		01		利息收入	12,000	12,000	7,000	-	-	435
					-			7,435		
		02		租金收入	77,000	77,000	70,000	2,421	-	-56,232
					-			13,768		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	76,000	-	-	267,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	76,000	-	-	267,000
					-			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11月1日至107年11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	22,000	100	-
					-			85,036	63,036
	02			雜項收入	25,000	25,000	22,000	100	-
					-			85,036	63,036
		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	100	-
					-			22,950	950
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	1,002,000	42,195	-
					-			1,410,114	408,114
				總計	1,088,000	1,088,000	1,002,000	42,195	-
					-			1,410,114	408,114

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	67,968,000	4,872,163	3,602,569
					-	-			64,365,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	67,968,000	4,872,163	3,602,569
					-	-			64,365,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,250,000	-	56,250,000	55,313,000	3,894,125	2,055,039
					-	-			53,257,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,076,000	-	13,076,000	12,655,000	978,038	1,547,530
					-	-			11,107,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	22,597,000	1,378,607	1,478,873
					-	-			21,118,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	22,597,000	1,378,607	1,478,873
					-	-			21,118,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	197,000	-	197,000	197,000	-3,634	32,094
					-	-			164,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,080,000	-	23,080,000	22,008,000	1,382,241	1,446,779
					-	-			20,561,221	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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)	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	1,913,000	129,613	904,989
					-	-		1,008,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	1,913,000	129,613	904,989
					-	-		1,008,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,913,000	129,613	904,989
					-	-		1,008,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	109,000	-	27,324
					-	-		81,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	109,000	-	27,324
					-	-		81,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	113,000	-	113,000	109,000	-	27,324
					-	-		81,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	17,493,000	652,895	7,527,715
					-	-		9,965,285		-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30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	17,493,000	652,895	7,527,715
					-	-		9,965,285		
					-	-		-	71,565	
			02	業務費	20,055,000	-	20,055,000	17,493,000	652,895	7,527,715
					-	-		9,965,285		
					-	-		-	71,565	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	1,047,000	82,562	48,183
					-	-		998,817		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	1,047,000	82,562	48,183
					-	-		998,817		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	1,047,000	82,562	48,183
					-	-		998,817		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	111,127,000	7,115,840	13,589,653
					-	-		97,537,347		
					-	-		-	71,565	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	361,000	-	361,000	361,000	271,249	41,614
					-	-		319,386		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	361,000	-	361,000	361,000	271,249	41,614

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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)
					-	-		319,386	-	
			03	設備及投資*	361,000	-	361,000	361,000	271,249	41,614
					-	-		319,386	-	
					-	-		-	-	
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	2,600,000	1,406,000	1,127,671
					-	-		1,472,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	2,600,000	1,406,000	1,127,671
					-	-		1,472,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,600,000	1,406,000	1,127,671
					-	-		1,472,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	6,061,000	1,677,249	4,269,285
					-	-			1,791,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	117,188,000	8,793,089	17,858,938
					-	-			99,329,062	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	16,206,495	-	16,206,495	16,206,495	1,250,753	-
					-	-			16,206,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	16,206,495	-	16,206,495	16,206,495	1,250,753	-
					-	-			16,206,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	16,014,495	-	16,014,495	16,014,495	1,250,753	-
					-	-			16,014,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	-	-
					-	-			192,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	363,753	-	363,753	363,753	30,313	-
					-	-			363,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	363,753	-	363,753	363,753	30,313	-
					-	-			363,753	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	363,753	-	363,753	363,753	30,313	-
					-	-		363,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	1,346,422	-	1,346,422	1,346,422	-	-
					-	-		1,346,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,346,422	-	1,346,422	1,346,422	-	-
					-	-		1,346,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,346,422	-	1,346,422	1,346,422	-	-
					-	-		1,346,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	2,031,000	-	2,031,000	2,031,000	6,762	850,245
					-	-		1,180,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,031,000	-	2,031,000	2,031,000	6,762	850,245
					-	-		1,180,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,181,000	-	1,181,000	1,181,000	6,762	245
					-	-		1,180,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	-	850,000
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	19,947,670	-	19,947,670	19,947,670	1,287,828	850,245
					-	-			19,097,425	-
					-	-			-	-
				總計	139,660,670	3,100,000	142,760,670	137,135,670	10,080,917	18,709,183
					-	-			118,426,487	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-

