

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	28,000	28,000	28,000	-	-	52,093
					-			80,093		
	03			賠償收入	28,000	28,000	28,000	-	-	52,093
					-			80,093		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	28,000	-	-	52,093
					-			80,093		
04				規費收入	562,000	562,000	562,000	59,270	-	79,052
					-			641,052		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	331,000	35,170	-	84,160
					-			415,160		
		01		審查費	250,000	250,000	250,000	27,850	-	79,270
					-			329,270		
		02		證照費	81,000	81,000	81,000	7,320	-	4,890
					-			85,890		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	231,000	24,100	-	-5,108
					-			225,892		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-608
					-			392		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	230,000	24,100	-	-4,500
					-			225,500		
06				財產收入	174,000	174,000	174,000	113,711	14,958	318,872
					-			477,914		
	01			財產孳息	89,000	89,000	89,000	113,711	14,958	60,872
					-			134,914		
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	16,142	-	11,577
					-			23,577		
		02		租金收入	77,000	77,000	77,000	97,569	14,958	49,295
					-			111,337		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	-	-	258,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	-	-	258,000
					-			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12月1日至107年12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	25,000	1,200	-	61,236
					-			86,236		
	02			雜項收入	25,000	25,000	25,000	1,200	-	61,236
					-			86,236		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	62,086
					-			62,086		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	1,200	-	-850
					-			24,150		
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	1,088,000	174,181	14,958	511,253
					-			1,584,295		
				總計	1,088,000	1,088,000	1,088,000	174,181	14,958	511,253
					-			1,584,295		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	69,326,000	2,953,347	
					-	-			67,318,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	69,326,000	2,953,347	2,007,222
					-	-			67,318,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,250,000	-	56,250,000	56,250,000	1,465,032	1,527,007
					-	-			54,722,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,076,000	-	13,076,000	13,076,000	1,488,315	480,215
					-	-			12,595,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	23,669,000	1,849,357	701,516
					-	-			22,967,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	23,669,000	1,849,357	701,516
					-	-			22,967,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	197,000	-	197,000	197,000	23,101	8,993
					-	-			188,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	23,080,000	-	23,080,000	23,080,000	1,826,256	692,523
					-	-			22,387,477	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			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	2,010,000	213,350	788,639
					-	-		1,221,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	2,010,000	213,350	788,639
					-	-		1,221,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	2,010,000	213,350	788,639
					-	-		1,221,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	113,000	17,943	13,381
					-	-		99,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	113,000	-	113,000	113,000	17,943	13,381
					-	-		99,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	113,000	-	113,000	113,000	17,943	13,381
					-	-		99,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	20,055,000	694,156	663,450
					-	-		10,659,441	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		8,732,109	-	
	01			交通工作	20,055,000	-	20,055,000	20,055,000	694,156	663,450
					-	-		10,659,441		
					-	-		8,732,109	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	20,055,000	-	20,055,000	20,055,000	694,156	663,450
					-	-		10,659,441		
					-	-		8,732,109	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	1,179,000	91,173	89,010
					-	-		1,089,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	1,179,000	91,173	89,010
					-	-		1,089,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	1,179,000	91,173	89,010
					-	-		1,089,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	116,352,000	5,819,326	4,263,218
					-	-		103,356,673		
					-	-		8,732,109	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	361,000	-	361,000	361,000	-	41,614
					-	-		319,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	361,000	-	361,000	361,000	-	41,614

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		319,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	361,000	-	361,000	361,000	-	41,614
					-	-		319,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000	12,617	202,302
					-	-		12,617	-	
					-	-		2,485,081	-	
					-	-		400,000	-	
			02	文化建築及設備*	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000	12,617	202,302
					-	-		12,617	-	
					-	-		2,485,081	-	
					-	-		400,000	-	
			03	設備及投資*	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000	12,617	202,302
					-	-		12,617	-	
					-	-		2,485,081	-	
					-	-		400,000	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-40,628	265,549
					-	-		1,431,701	-	
					-	-		1,302,750	-	
					-	-		-	-	
			02	交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-40,628	265,549
					-	-		1,431,701	-	
					-	-		1,302,750	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-40,628	265,549
					-	-		1,431,701	-	
					-	-		1,302,750	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				資本門合計	3,361,000	3,100,000	6,461,000	6,461,000	-28,011	509,465
					-	-			1,763,704	
					-	-			3,787,831	-
					-	-			400,000	-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	122,813,000	5,791,315	4,772,683
					-	-			105,120,377	
					-	-			12,519,940	-
					-	-			400,000	-
01				公務人員退休給付	16,206,495	-	16,206,495	16,206,495	-	-
					-	-			16,206,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	16,206,495	-	16,206,495	16,206,495	-	-
					-	-			16,206,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	16,014,495	-	16,014,495	16,014,495	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			363,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	363,753	-	363,753	363,753	-	-
					-	-			363,753	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-		
			01	人事費	363,753	-	363,753	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	845,211	
					-	-		2,025,966	5,034	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	2,031,000	-	2,031,000	2,031,000	845,211	
					-	-		2,025,966	5,034	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,181,000	-	1,181,000	1,181,000	-	
					-	-		1,180,755	245	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	845,211	
					-	-		845,211	4,789	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,947,670	-	19,947,670	19,947,670	845,211	5,034
					-	-			19,942,636	-
					-	-			-	-
				總計	139,660,670	3,100,000	142,760,670	142,760,670	6,636,526	4,777,717
					-	-			125,063,013	-
					-	-			12,519,940	-
					-	-			400,000	-

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國107年12月31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	18,290,421	負債	30,789,466
流動資產	18,290,421	流動負債	30,789,466
現金	18,168,998	應付款項	12,519,940
各機關現金	0	應付帳款	12,519,940
專戶存款	18,168,998	存入保證金	7,169,991
零用金	0	存入保證金	7,169,991
應收款項	20,895	應付代收款	10,405,599
應收帳款	20,895	應付代收款	10,405,599
暫付款	100,528	應付保管款	693,936
暫付款	100,528	應付保管款	693,936
預付款	0	淨資產	-12,499,045
預付款	0	資產負債淨額	-12,499,045
		資產負債淨額	-12,499,045
		資產負債淨額	-12,499,045
合 計	18,290,421	合 計	18,290,421
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	2,615,119	應付保證品	2,615,119
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-