

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	44,000	44,000	-	382	-	382
					-			382		
	03			賠償收入	44,000	44,000	-	382	-	382
					-			382		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	-	382	-	382
					-			382		
04				規費收入	532,000	532,000	46,000	70,250	-	24,250
					-			70,250		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	27,000	41,400	-	14,400
					-			41,400		
		01		審查費	250,000	250,000	21,000	31,700	-	10,700
					-			31,700		
		02		證照費	81,000	81,000	6,000	9,700	-	3,700
					-			9,700		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	19,000	28,850	-	9,850
					-			28,850		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	50
					-			50		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	19,000	28,800	-	9,800
					-			28,800		
06				財產收入	277,000	277,000	19,000	11,690	-	-7,310
					-			11,690		
	01			財產孳息	89,000	89,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	77,000	77,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	14,000	11,690	-	-2,310
					-			11,690		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	14,000	11,690	-	-2,310
					-			11,690		
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	-
					-			-	
11				其他收入	25,000	25,000	-	3,000	-
					-			3,000	3,000
	02			雜項收入	25,000	25,000	-	3,000	-
					-			3,000	3,000
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	-	3,000	-
					-			3,000	3,000
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	65,000	85,322	-
					-			85,322	20,322
				總計	1,177,000	1,177,000	65,000	85,322	-
					-			85,322	20,322

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	69,741,000	-	69,741,000	14,931,000	13,623,022	1,307,978
					-	-			13,623,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	14,931,000	13,623,022	1,307,978
					-	-			13,623,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,298,000	-	56,298,000	12,991,000	12,110,869	880,131
					-	-			12,110,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,443,000	-	13,443,000	1,940,000	1,512,153	427,847
					-	-			1,512,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	2,508,000	1,966,113	541,887
					-	-			1,966,113	-
					-	-			-	239,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	2,508,000	1,966,113	541,887
					-	-			1,966,113	-
					-	-			-	239,000
					-	-			-	-
		01		人事費	180,000	-	180,000	36,000	36,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,271,000	-	17,271,000	2,233,000	1,930,113	302,887
					-	-			1,930,113	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	239,000	-	239,000	239,000	-	239,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	239,000
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	2,004,000	-	2,004,000	238,000	70,044	167,956
					-	-		70,044		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	238,000	70,044	167,956
					-	-		70,044		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	238,000	70,044	167,956
					-	-		70,044		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	113,000	-	113,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	113,000	-	113,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	327,000	30,821	296,179
					-	-		30,821		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
	01			交通工作	21,215,000	-	21,215,000	327,000	30,821	296,179
					-	-		30,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	21,215,000	-	21,215,000	327,000	30,821	296,179
					-	-		30,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	102,000	52,702	49,298
					-	-		52,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	102,000	52,702	49,298
					-	-		52,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,182,000	-	1,182,000	102,000	52,702	49,298
					-	-		52,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	18,114,000	15,742,702	2,371,298
					-	-		15,742,702		
					-	-		-		
					-	-		-	239,000	
90				一般建築及設備	328,000	-	328,000	118,000	-	118,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	328,000	-	328,000	118,000	-	118,000

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	328,000	-	328,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	218,000	-	218,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	18,332,000	15,742,702	2,589,298
					-	-		15,742,702	-	239,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,740,722	-	2,740,722	2,740,722	2,740,722	-
					-	-		2,740,722	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
	01			公務人員退休給付	2,740,722	-	2,740,722	2,740,722	-	
					-	-		2,740,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,678,722	-	2,678,722	2,678,722	-	
					-	-		2,678,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	
					-	-		62,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	60,626	-	60,626	60,626	-	
					-	-		60,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	60,626	-	60,626	60,626	-	
					-	-		60,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	60,626	-	60,626	60,626	-	
					-	-		60,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
					-	-				
			02	業務費	139,000	-	139,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	960,000	-	960,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,900,348	-	3,900,348	2,801,348	2,801,348	
					-	-		2,801,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,173,348	-	119,173,348	21,133,348	18,544,050	
					-	-		18,544,050	2,589,298	
					-	-		-	239,000	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國108年1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	19,035,114	負債	29,757,598
流動資產	19,035,114	流動負債	29,757,598
現金	17,297,709	應付款項	12,519,940
各機關現金	1,220	應付帳款	12,519,940
專戶存款	16,996,489	存入保證金	5,699,740
零用金	300,000	存入保證金	5,699,740
應收款項	20,895	應付代收款	10,835,602
應收帳款	20,895	應付代收款	10,835,602
暫付款	244,709	應付保管款	702,316
暫付款	244,709	應付保管款	702,316
預付款	1,471,801	淨資產	-10,722,484
預付款	1,471,801	資產負債淨額	-10,722,484
		資產負債淨額	-10,722,484
		資產負債淨額	-10,722,484
合 計	19,035,114	合 計	19,035,114
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	2,524,619	應付保證品	2,524,619
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-