

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	44,000	44,000	-	599	-	981
					-			981		
	03			賠償收入	44,000	44,000	-	599	-	981
					-			981		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	-	599	-	981
					-			981		
04				規費收入	532,000	532,000	92,000	32,130	-	10,380
					-			102,380		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	55,000	24,330	-	10,730
					-			65,730		
		01		審查費	250,000	250,000	42,000	17,950	-	7,650
					-			49,650		
		02		證照費	81,000	81,000	13,000	6,380	-	3,080
					-			16,080		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	37,000	7,800	-	-350
					-			36,650		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	37,000	7,800	-	-400
					-			36,600		
06				財產收入	277,000	277,000	40,000	3,570	-	-24,740
					-			15,260		
	01			財產孳息	89,000	89,000	11,000	-	-	-11,000
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	77,000	77,000	11,000	-	-	-11,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	29,000	3,570	-	-13,740
					-			15,260		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	29,000	3,570	-	-13,740
					-			15,260		
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/8

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	1,000	-	-	2,000
					-			3,000		
	02			雜項收入	25,000	25,000	1,000	-	-	2,000
					-			3,000		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	1,000	-	-	2,000
					-			3,000		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	282,000	185,799	-	-10,879
					-			271,121		
				總計	1,177,000	1,177,000	282,000	185,799	-	-10,879
					-			271,121		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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				一般行政	69,741,000	-	69,741,000	19,842,000	4,749,996	1,468,982	
					-	-			18,373,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	19,842,000	4,749,996	1,468,982	
					-	-			18,373,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	56,298,000	-	56,298,000	16,954,000	3,895,555	947,576	
					-	-			16,006,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,443,000	-	13,443,000	2,888,000	854,441	521,406	
					-	-			2,366,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	3,785,000	1,220,285	598,602	
					-	-			3,186,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	3,785,000	1,220,285	598,602	
					-	-			3,186,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,271,000	-	17,271,000	3,510,000	981,285	598,602	
					-	-			2,911,398		
					-	-			-		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-				
			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	326,000	131,949	124,007
					-	-			201,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	326,000	131,949	124,007
					-	-			201,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	326,000	131,949	124,007
					-	-			201,993	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	113,000	-	113,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	113,000	-	113,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	856,000	46,041	779,138
					-	-			76,862	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	856,000	46,041	779,138
					-	-			76,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,215,000	-	21,215,000	856,000	46,041	779,138
					-	-			76,862	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	163,000	54,529	55,769
					-	-			107,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	163,000	54,529	55,769
					-	-			107,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,182,000	-	1,182,000	163,000	54,529	55,769
					-	-			107,231	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	24,993,000	6,202,800	3,047,498
					-	-			21,945,502	
					-	-			-	-
					-	-				
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/11

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	318,000	-	318,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	25,311,000	6,202,800	3,365,498	
					-	-		21,945,502	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	4,158,558	-	4,158,558	4,158,558	1,417,836	-	
					-	-		4,158,558	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			公務人員退休給付	4,158,558	-	4,158,558	4,158,558	1,417,836		
					-	-			4,158,558		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	4,096,558	-	4,096,558	4,096,558	1,417,836		
					-	-			4,096,558		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-		
					-	-			62,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員撫卹給付	90,939	-	90,939	90,939	30,313		
					-	-			90,939		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員撫卹給付	90,939	-	90,939	90,939	30,313		
					-	-			90,939		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	90,939	-	90,939	90,939	30,313		
					-	-			90,939		
					-	-			-		
					-	-			-		
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2月1日至108年2月28日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			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	5,348,497	-	5,348,497	4,249,497	-
					-	-		1,448,149	-
					-	-		4,249,497	-
					-	-		-	-
				總計	120,621,497	-	120,621,497	29,560,497	3,365,498
					-	-		7,650,949	-
					-	-		26,194,999	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國108年2月28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	19,142,276	負債	29,414,696
流動資產	19,142,276	流動負債	29,414,696
現金	17,583,237	應付款項	11,827,396
各機關現金	1,280	應付帳款	11,827,396
專戶存款	17,281,957	存入保證金	5,636,529
零用金	300,000	存入保證金	5,636,529
應收款項	20,895	應付代收款	11,240,075
應收帳款	20,895	應付代收款	11,240,075
暫付款	305,343	應付保管款	710,696
暫付款	305,343	應付保管款	710,696
預付款	1,232,801	淨資產	-10,272,420
預付款	1,232,801	資產負債淨額	-10,272,420
		資產負債淨額	-10,272,420
		資產負債淨額	-10,272,420
合 計	19,142,276	合 計	19,142,276
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	-