

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3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	9,000	174,917	-	166,898
					-			175,898		
	03			賠償收入	44,000	44,000	9,000	174,917	-	166,898
					-			175,898		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	9,000	174,917	-	166,898
					-			175,898		
04				規費收入	532,000	532,000	138,000	61,560	-	25,940
					-			163,940		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	83,000	43,360	-	26,090
					-			109,090		
		01		審查費	250,000	250,000	64,000	31,300	-	16,950
					-			80,950		
		02		證照費	81,000	81,000	19,000	12,060	-	9,140
					-			28,140		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	55,000	18,200	-	-150
					-			54,850		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	55,000	18,200	-	-200
					-			54,800		
06				財產收入	277,000	277,000	62,000	218,925	-	172,185
					-			234,185		
	01			財產孳息	89,000	89,000	17,000	-	-	-17,000
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	77,000	77,000	17,000	-	-	-17,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	45,000	218,925	-	189,185
					-			234,185		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	45,000	218,925	-	189,185
					-			234,185		
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		

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3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	149,000	-	-	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	359,000	455,402	-	367,523
					-			726,523		
				總計	1,177,000	1,177,000	359,000	455,402	-	367,523
					-			726,523		

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3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)	
01				一般行政	69,741,000	-	69,741,000	24,848,000	4,533,435	1,941,547
					-	-			22,906,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	24,848,000	4,533,435	1,941,547
					-	-			22,906,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,298,000	-	56,298,000	20,903,000	3,688,599	1,207,977
					-	-			19,695,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,443,000	-	13,443,000	3,945,000	844,836	733,570
					-	-			3,211,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	5,516,000	1,275,923	1,053,679
					-	-			4,462,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	5,516,000	1,275,923	1,053,679
					-	-			4,462,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,271,000	-	17,271,000	5,241,000	1,275,923	1,053,679
					-	-			4,187,321	-
					-	-			-	-

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3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	239,000	-	239,000	239,000	-	-
					-	-		239,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	2,004,000	-	2,004,000	570,000	331,666	36,341
					-	-		533,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	570,000	331,666	36,341
					-	-		533,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	570,000	331,666	36,341
					-	-		533,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	29,000	3,761	25,239
					-	-		3,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	29,000	3,761	25,239
					-	-		3,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	113,000	-	113,000	29,000	3,761	25,239
					-	-		3,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	1,464,000	503,374	883,764
					-	-		580,236		-

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3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	1,464,000	503,374	883,764
					-	-		580,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	21,215,000	-	21,215,000	1,464,000	503,374	883,764
					-	-		580,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	222,000	27,135	87,634
					-	-		134,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	222,000	27,135	87,634
					-	-		134,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,182,000	-	1,182,000	222,000	27,135	87,634
					-	-		134,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	32,649,000	6,675,294	4,028,204
					-	-		28,620,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	718,000	-	718,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	33,367,000	6,675,294	4,746,204
					-	-		28,620,796	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	5,487,074	-	5,487,074	5,487,074	1,328,516	-
					-	-		5,487,074	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	5,487,074	-	5,487,074	5,487,074	1,328,516	-
					-	-			5,487,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,425,074	-	5,425,074	5,425,074	1,328,516	-
					-	-			5,425,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	121,252	-	121,252	121,252	30,313	-
					-	-			121,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	121,252	-	121,252	121,252	30,313	-
					-	-			121,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	121,252	-	121,252	121,252	30,313	-
					-	-			121,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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)	
					-	-				
			02	業務費	139,000	-	139,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	960,000	-	960,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,707,326	-	6,707,326	5,608,326	1,358,829	
					-	-		5,608,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	121,980,326	-	121,980,326	38,975,326	8,034,123	
					-	-		34,229,122	4,746,204	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國108年3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	19,042,296	負債	28,921,054
流動資產	19,042,296	流動負債	28,921,054
現金	18,559,499	應付款項	10,594,595
各機關現金	1,160	應付帳款	10,594,595
專戶存款	18,258,339	存入保證金	5,641,471
零用金	300,000	存入保證金	5,641,471
應收款項	20,895	應付代收款	11,965,912
應收帳款	20,895	應付代收款	11,965,912
暫付款	461,902	應付保管款	719,076
暫付款	461,902	應付保管款	719,076
預付款	0	淨資產	-9,878,758
預付款	0	資產負債淨額	-9,878,758
		資產負債淨額	-9,878,758
		資產負債淨額	-9,878,758
合 計	19,042,296	合 計	19,042,296
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	-