

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4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	44,000	44,000	9,000	290	-	167,188
					-			176,188		
	03			賠償收入	44,000	44,000	9,000	290	-	167,188
					-			176,188		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	9,000	290	-	167,188
					-			176,188		
04				規費收入	532,000	532,000	185,000	56,574	-	35,514
					-			220,514		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	111,000	37,620	-	35,710
					-			146,710		
		01		審查費	250,000	250,000	85,000	30,100	-	26,050
					-			111,050		
		02		證照費	81,000	81,000	26,000	7,520	-	9,660
					-			35,660		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	74,000	18,954	-	-196
					-			73,804		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	54	-	104
					-			104		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	74,000	18,900	-	-300
					-			73,700		
06				財產收入	277,000	277,000	82,000	-	-	152,185
					-			234,185		
	01			財產孳息	89,000	89,000	23,000	-	-	-23,000
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	77,000	77,000	23,000	-	-	-23,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	59,000	-	-	175,185
					-			234,185		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	59,000	-	-	175,185
					-			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4月1日至108年4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		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	8,000	3,750	-	-1,250
					-			6,750		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	3,750	-	-1,250
					-			6,750		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	3,750	-	-1,250
					-			6,750		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	433,000	60,614	-	354,137
					-			787,137		
				總計	1,177,000	1,177,000	433,000	60,614	-	354,137
					-			787,137		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	30,250,000	4,646,838	2,696,709	
					-	-			27,553,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	30,250,000	4,646,838	2,696,709	
					-	-			27,553,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	56,298,000	-	56,298,000	25,255,000	3,753,035	1,806,942	
					-	-			23,448,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	13,443,000	-	13,443,000	4,995,000	893,803	889,767	
					-	-			4,105,233	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	7,304,000	1,111,640	1,730,039	
					-	-			5,573,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	7,304,000	1,111,640	1,730,039	
					-	-			5,573,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	180,000	-	180,000	56,000	-	20,000	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	17,271,000	-	17,271,000	7,009,000	1,111,640	1,710,039	
					-	-			5,298,961	-	
					-	-			-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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	239,000	-	239,000	239,000	-	-
					-	-		239,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	2,004,000	-	2,004,000	934,000	399,065	1,276
					-	-		932,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	934,000	399,065	1,276
					-	-		932,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	934,000	399,065	1,276
					-	-		932,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	37,000	2,600	30,639
					-	-		6,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	37,000	2,600	30,639
					-	-		6,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	113,000	-	113,000	37,000	2,600	30,639
					-	-		6,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	4,220,000	441,735	3,198,029
					-	-		1,021,971		-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	4,220,000	441,735	3,198,029
					-	-		1,021,971		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	21,215,000	-	21,215,000	4,220,000	441,735	3,198,029
					-	-		1,021,971		
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	422,000	22,419	265,215
					-	-		156,785		
					-	-				
					-	-				
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	422,000	22,419	265,215
					-	-		156,785		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	1,182,000	-	1,182,000	422,000	22,419	265,215
					-	-		156,785		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	43,167,000	6,624,297	7,921,907
					-	-		35,245,093		
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	328,000	-	328,000	328,000	-	328,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			民政建築及設備*	328,000	-	328,000	328,000	-	328,000

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	328,000	328,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	700,000	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	700,000	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	700,000	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	1,028,000	1,028,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	44,195,000	8,949,907	
					-	-		6,624,297	-	
					-	-		35,245,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	6,758,139	-	6,758,139	1,271,065	-	
					-	-		6,758,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	6,758,139	-	6,758,139	6,758,139	1,271,065	-
					-	-			6,758,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,696,139	-	6,696,139	6,696,139	1,271,065	-
					-	-			6,696,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	151,565	-	151,565	151,565	30,313	-
					-	-			151,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	151,565	-	151,565	151,565	30,313	-
					-	-			151,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	151,565	-	151,565	151,565	30,313	-
					-	-			151,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	385,300	-	385,300	385,300	385,300	-
					-	-			385,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	385,300	-	385,300	385,300	385,300	-
					-	-			385,300	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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)	備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	385,300	-	385,300	385,300	-	
					-	-		385,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	139,000	-	139,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	960,000	-	960,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,394,004	-	8,394,004	7,295,004	1,686,678	
					-	-		7,295,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,667,004	-	123,667,004	51,490,004	8,310,975	
					-	-		42,540,097	8,949,907	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

