

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	558	-	167,746
					-			176,746		
	03			賠償收入	44,000	44,000	9,000	558	-	167,746
					-			176,746		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	9,000	558	-	167,746
					-			176,746		
04				規費收入	532,000	532,000	231,000	45,512	-	35,026
					-			266,026		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	138,000	41,120	-	49,830
					-			187,830		
		01		審查費	250,000	250,000	106,000	31,600	-	36,650
					-			142,650		
		02		證照費	81,000	81,000	32,000	9,520	-	13,180
					-			45,180		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	93,000	4,392	-	-14,804
					-			78,196		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	192	-	296
					-			296		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	93,000	4,200	-	-15,100
					-			77,900		
06				財產收入	277,000	277,000	104,000	-	-	130,185
					-			234,185		
	01			財產孳息	89,000	89,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	77,000	77,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	74,000	-	-	160,185
					-			234,185		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	74,000	-	-	160,185
					-			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5月1日至108年5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	8,000	-	-	-1,250
					-			6,750		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	-	-1,250
					-			6,750		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	-	-1,250
					-			6,750		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	501,000	46,070	-	332,207
					-			833,207		
				總計	1,177,000	1,177,000	501,000	46,070	-	332,207
					-			833,207		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)	備註(預付款)
01				一般行政	69,741,000	-	69,741,000	37,502,000	8,265,489	1,683,220
					-	-			35,818,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	37,502,000	8,265,489	1,683,220
					-	-			35,818,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,298,000	-	56,298,000	31,494,000	7,212,776	833,166
					-	-			30,660,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,443,000	-	13,443,000	6,008,000	1,052,713	850,054
					-	-			5,157,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	8,581,000	1,983,396	1,023,643
					-	-			7,557,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	8,581,000	1,983,396	1,023,643
					-	-			7,557,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	180,000	-	180,000	76,000	-	40,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,271,000	-	17,271,000	8,266,000	1,983,396	983,643
					-	-			7,282,357	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	1,104,000	169,021	2,255
					-	-		1,101,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	1,104,000	169,021	2,255
					-	-		1,101,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,104,000	169,021	2,255
					-	-		1,101,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	47,000	-	40,639
					-	-		6,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	47,000	-	40,639
					-	-		6,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	113,000	-	113,000	47,000	-	40,639
					-	-		6,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	5,027,000	247,480	3,757,549
					-	-		1,269,451		-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第3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)	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					
					-	-		-	-		
	01			交通工作	21,215,000	-	21,215,000	5,027,000	247,480	3,757,549	
					-	-			1,269,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	21,215,000	-	21,215,000	5,027,000	247,480	3,757,549	
					-	-			1,269,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	546,000	125,846	263,369	
					-	-			282,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	546,000	125,846	263,369	
					-	-			282,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,182,000	-	1,182,000	546,000	125,846	263,369	
					-	-			282,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	52,807,000	10,791,232	6,770,675	
					-	-			46,036,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5月1日至108年5月31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	800,000	800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	800,000	800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	800,000	800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	1,128,000	1,128,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	53,935,000	7,898,675	
					-	-		10,791,232	-	
					-	-		46,036,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	8,291,360	-	8,291,360	8,291,360	-	
					-	-		1,533,221	-	
					-	-		8,291,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	8,291,360	-	8,291,360	8,291,360	1,533,221	-
					-	-			8,291,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,167,360	-	8,167,360	8,167,360	1,471,221	-
					-	-			8,167,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	62,000	-
					-	-			124,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	181,878	-	181,878	181,878	30,313	-
					-	-			181,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	181,878	-	181,878	181,878	30,313	-
					-	-			181,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	181,878	-	181,878	181,878	30,313	-
					-	-			181,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)	
					-	-				
			01	人事費	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	9,957,538	-	9,957,538	8,858,538	1,563,534	
					-	-		8,858,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	125,230,538	-	125,230,538	62,793,538	12,354,766	
					-	-		54,894,863	7,898,675	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

