

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6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	18,000	399	-	159,145
					-			177,145		
	03			賠償收入	44,000	44,000	18,000	399	-	159,145
					-			177,145		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	18,000	399	-	159,145
					-			177,145		
04				規費收入	532,000	532,000	280,000	63,440	-	49,466
					-			329,466		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	168,000	26,420	-	46,250
					-			214,250		
		01		審查費	250,000	250,000	128,000	19,500	-	34,150
					-			162,150		
		02		證照費	81,000	81,000	40,000	6,920	-	12,100
					-			52,100		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	112,000	37,020	-	3,216
					-			115,216		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	120	-	416
					-			416		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	112,000	36,900	-	2,800
					-			114,800		
06				財產收入	277,000	277,000	134,000	5,955	-	106,140
					-			240,140		
	01			財產孳息	89,000	89,000	44,000	5,955	-	-38,045
					-			5,955		
		01		利息收入	12,000	12,000	7,000	5,955	-	-1,045
					-			5,955		
		02		租金收入	77,000	77,000	37,000	-	-	-37,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	90,000	-	-	144,185
					-			234,185		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	90,000	-	-	144,185
					-			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6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	-	-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	589,000	69,794	314,001	
					-			-		
							903,001			
				總計	1,177,000	1,177,000	589,000	69,794	314,001	
					-			-		
							903,001			

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6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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	69,741,000	-	69,741,000	42,514,000	4,370,897	2,324,323
					-	-			40,189,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	42,514,000	4,370,897	2,324,323
					-	-			40,189,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,298,000	-	56,298,000	35,440,000	3,486,092	1,293,074
					-	-			34,146,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,443,000	-	13,443,000	7,074,000	884,805	1,031,249
					-	-			6,042,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	9,926,000	1,260,877	1,107,766
					-	-			8,818,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	9,926,000	1,260,877	1,107,766
					-	-			8,818,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	180,000	-	180,000	96,000	-	60,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,271,000	-	17,271,000	9,591,000	1,260,877	1,047,766
					-	-			8,543,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	1,217,000	114,628	627
					-	-		1,216,373	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	1,217,000	114,628	627
					-	-		1,216,373	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,217,000	114,628	627
					-	-		1,216,373	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	57,000	-	50,639
					-	-		6,361	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	57,000	-	50,639
					-	-		6,361	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	113,000	-	113,000	57,000	-	50,639
					-	-		6,361	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	7,861,000	948,159	5,643,390
					-	-		2,217,610	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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			交通工作	21,215,000	-	21,215,000	7,861,000	948,159	5,643,390
					-	-			2,217,610	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,215,000	-	21,215,000	7,861,000	948,159	5,643,390
					-	-			2,217,610	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	645,000	48,204	314,165
					-	-			330,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	645,000	48,204	314,165
					-	-			330,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,182,000	-	1,182,000	645,000	48,204	314,165
					-	-			330,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	62,220,000	6,742,765	9,440,910
					-	-			52,779,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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1月1日至108年6月30日

頁數：第4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)	
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	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	1,528,000	-	1,528,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	63,748,000	6,742,765	10,968,910
					-	-		52,779,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	9,544,953	-	9,544,953	9,544,953	1,253,593	-
					-	-		9,544,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	9,544,953	-	9,544,953	9,544,953	1,253,593	-
					-	-		9,544,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	
			01	人事費	9,420,953	-	9,420,953	9,420,953	1,253,593	-
					-	-		9,420,953	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	-	-
					-	-		124,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	212,191	-	212,191	212,191	30,313	-
					-	-		212,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	212,191	-	212,191	212,191	30,313	-
					-	-		212,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	212,191	-	212,191	212,191	30,313	-
					-	-		212,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	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1月1日至108年6月30日

頁數：第6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)
06				災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	139,000	29,966	109,034
					-	-			29,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	139,000	29,966	109,034
					-	-			29,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	139,000	-	139,000	139,000	29,966	109,034
					-	-			29,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	960,000	-	960,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,241,444	-	11,241,444	10,281,444	1,313,872	109,034
					-	-			10,172,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	126,514,444	-	126,514,444	74,029,444	8,056,637	11,077,944
					-	-			62,951,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

