

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8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	28,000	286	-	152,995
					-			180,995		
	03			賠償收入	44,000	44,000	28,000	286	-	152,995
					-			180,995		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	28,000	286	-	152,995
					-			180,995		
04				規費收入	532,000	532,000	373,000	43,656	-	52,142
					-			425,142		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	223,000	32,050	-	58,110
					-			281,110		
		01		審查費	250,000	250,000	170,000	27,450	-	47,050
					-			217,050		
		02		證照費	81,000	81,000	53,000	4,600	-	11,060
					-			64,060		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	150,000	11,606	-	-5,968
					-			144,032		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	206	-	732
					-			732		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	150,000	11,400	-	-6,700
					-			143,300		
06				財產收入	277,000	277,000	176,000	7,217	-	92,651
					-			268,651		
	01			財產孳息	89,000	89,000	57,000	-	-	-29,751
					-			27,249		
		01		利息收入	12,000	12,000	7,000	-	-	-1,045
					-			5,955		
		02		租金收入	77,000	77,000	50,000	-	-	-28,706
					-			21,294		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	119,000	7,217	-	122,402
					-			241,402		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	119,000	7,217	-	122,402
					-			241,402		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		

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8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	
					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	299,000	-	-
					-			299,000	
11				其他收入	25,000	25,000	15,000	2,120	-
					-			17,620	
	02			雜項收入	25,000	25,000	15,000	2,120	-
					-			17,620	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	920	-
					-			920	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	15,000	1,200	-
					-			16,700	
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	891,000	53,279	-
					-			1,191,408	
				總計	1,177,000	1,177,000	891,000	53,279	-
					-			1,191,408	

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8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	52,622,000	4,573,007	2,957,026
					-	-			49,664,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	52,622,000	4,573,007	2,957,026
					-	-			49,664,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,298,000	-	56,298,000	43,376,000	3,728,864	1,692,831
					-	-			41,683,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,443,000	-	13,443,000	9,246,000	844,143	1,264,195
					-	-			7,981,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	12,980,000	1,211,095	1,238,232
					-	-			11,741,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	12,980,000	1,211,095	1,238,232
					-	-			11,741,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	180,000	-	180,000	136,000	-	100,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,271,000	-	17,271,000	12,605,000	1,211,095	1,138,232
					-	-			11,466,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	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	1,530,000	76,985	3,562
					-	-		1,526,438		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	1,530,000	76,985	3,562
					-	-		1,526,438		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,530,000	76,985	3,562
					-	-		1,526,438		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	82,000	65	75,574
					-	-		6,426		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	82,000	65	75,574
					-	-		6,426		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	113,000	-	113,000	82,000	65	75,574
					-	-		6,426		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	14,719,000	2,289,058	9,769,488
					-	-		4,949,512		-
					-	-				-
					-	-				-

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8月31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	14,719,000	2,289,058	9,769,488
					-	-			4,949,512	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,215,000	-	21,215,000	14,719,000	2,289,058	9,769,488
					-	-			4,949,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	961,000	136,610	414,287
					-	-			546,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	961,000	136,610	414,287
					-	-			546,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,182,000	-	1,182,000	961,000	136,610	414,287
					-	-			546,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	82,894,000	8,286,820	14,458,169
					-	-			68,435,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	328,000	-	328,000	328,000	-	230,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	328,000	-	328,000	328,000	-	230,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	328,000	-	328,000	328,000	-	230,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	1,728,000	-	1,630,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	84,622,000	8,286,820	16,088,169
					-	-		68,533,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	12,388,932	-	12,388,932	12,388,932	1,291,378	-
					-	-		12,388,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	12,388,932	-	12,388,932	12,388,932	1,291,378	-
					-	-		12,388,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	人事費	12,264,932	-	12,264,932	12,264,932	1,291,378	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	272,817	-	272,817	272,817	30,313	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	272,817	-	272,817	272,817	30,313	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	272,817	-	272,817	272,817	30,313	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	385,300	-	385,300	385,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	385,300	-	385,300	385,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	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8月31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	22,400	86,634
					-	-			52,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	139,000	22,400	86,634
					-	-			52,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	139,000	-	139,000	139,000	22,400	86,634
					-	-			52,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	960,000	-	960,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,146,049	-	14,146,049	13,186,049	1,344,091	86,634
					-	-			13,099,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	129,419,049	-	129,419,049	97,808,049	9,630,911	16,174,803
					-	-			81,633,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

