

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9月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	44,000	44,000	29,000	471	-	152,466
					-			181,466		
	03			賠償收入	44,000	44,000	29,000	471	-	152,466
					-			181,466		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	29,000	471	-	152,466
					-			181,466		
04				規費收入	532,000	532,000	420,000	44,520	-	49,662
					-			469,662		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	251,000	28,320	-	58,430
					-			309,430		
		01		審查費	250,000	250,000	192,000	23,800	-	48,850
					-			240,850		
		02		證照費	81,000	81,000	59,000	4,520	-	9,580
					-			68,580		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	169,000	16,200	-	-8,768
					-			160,232		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	732
					-			732		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	169,000	16,200	-	-9,500
					-			159,500		
06				財產收入	277,000	277,000	199,000	-	-	69,651
					-			268,651		
	01			財產孳息	89,000	89,000	64,000	-	-	-36,751
					-			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	57,000	-	-	-35,706
					-			21,294		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	135,000	-	-	106,402
					-			241,402		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	135,000	-	-	106,402
					-			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9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	
					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	-	2,620
					-			-	
					-			17,620	
	02			雜項收入	25,000	25,000	15,000	-	2,620
					-			-	
					-			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	-	1,700
					-			-	
					-			16,700	
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	962,000	44,991	274,399
					-			-	
					-			1,236,399	
				總計	1,177,000	1,177,000	962,000	44,991	274,399
					-			-	
					-			1,236,399	

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	69,741,000	-	69,741,000	57,745,000	4,594,943	3,485,083
					-	-			54,259,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	57,745,000	4,594,943	3,485,083
					-	-			54,259,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,298,000	-	56,298,000	47,358,000	3,679,851	1,994,980
					-	-			45,363,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,443,000	-	13,443,000	10,387,000	915,092	1,490,103
					-	-			8,896,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	14,292,000	1,145,580	1,404,652
					-	-			12,887,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	14,292,000	1,145,580	1,404,652
					-	-			12,887,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	180,000	-	180,000	156,000	-	120,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,271,000	-	17,271,000	13,897,000	1,145,580	1,284,652
					-	-			12,612,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,782,000	226,272	29,290
					-	-		1,752,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	1,782,000	226,272	29,290
					-	-		1,752,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,782,000	226,272	29,290
					-	-		1,752,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	94,000	25,064	62,510
					-	-		31,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	94,000	25,064	62,510
					-	-		31,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	113,000	-	113,000	94,000	25,064	62,510
					-	-		31,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	15,630,000	2,573,178	8,107,310
					-	-		7,522,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	15,630,000	2,573,178	8,107,310
					-	-			7,522,690	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,215,000	-	21,215,000	15,630,000	2,573,178	8,107,310
					-	-			7,522,690	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	1,037,000	26,807	463,480
					-	-			573,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	1,037,000	26,807	463,480
					-	-			573,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,182,000	-	1,182,000	1,037,000	26,807	463,480
					-	-			573,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	90,580,000	8,591,844	13,552,325
					-	-			77,027,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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)	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	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	2,128,000	-	2,030,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	92,708,000	8,591,844	15,582,325
					-	-		77,125,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	13,758,194	-	13,758,194	13,758,194	1,369,262	-
					-	-		13,758,194	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	13,758,194	-	13,758,194	13,758,194	1,369,262	-
					-	-		13,758,194	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	13,572,194	-	13,572,194	13,572,194	1,307,262	-
					-	-		13,572,194	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	62,000	-
					-	-		186,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	303,130	-	303,130	303,130	30,313	-
					-	-		303,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	303,130	-	303,130	303,130	30,313	-
					-	-		303,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	303,130	-	303,130	303,130	30,313	-
					-	-		303,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9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	-	86,634
					-	-		52,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	139,000	-	86,634
					-	-		52,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	139,000	-	139,000	139,000	-	86,634
					-	-		52,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	960,000	-	960,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,545,624	-	15,545,624	14,585,624	1,399,575	86,634
					-	-		14,498,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	130,818,624	-	130,818,624	107,293,624	9,991,419	15,668,959
					-	-		91,624,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

