

## 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10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	29,000	219	-	152,685
					-			181,685		
	03			賠償收入	44,000	44,000	29,000	219	-	152,685
					-			181,685		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	29,000	219	-	152,685
					-			181,685		
04				規費收入	532,000	532,000	457,000	53,085	-	65,747
					-			522,747		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	279,000	36,380	-	66,810
					-			345,810		
		01		審查費	250,000	250,000	213,000	31,100	-	58,950
					-			271,950		
		02		證照費	81,000	81,000	66,000	5,280	-	7,860
					-			73,860		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	178,000	16,705	-	-1,063
					-			176,937		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	732
					-			732		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	178,000	15,600	-	-2,900
					-			175,100		
		15		道路使用費	-	-	-	1,105	-	1,105
					-			1,105		
06				財產收入	277,000	277,000	222,000	-	-	46,651
					-			268,651		
	01			財產孳息	89,000	89,000	70,000	-	-	-42,751
					-			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	63,000	-	-	-41,706
					-			21,294		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	152,000	-	-	89,402
					-			241,402		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	152,000	-	-	89,402
					-			241,402		
08				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10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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
		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	22,000	3,000	-	
					-			20,620	-1,380	
	02			雜項收入	25,000	25,000	22,000	3,000	-	
					-			20,620	-1,380	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			920	920	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	22,000	3,000	-	
					-			19,700	-2,300	
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	1,029,000	56,304	-	
					-			1,292,703	263,703	
				總計	1,177,000	1,177,000	1,029,000	56,304	-	
					-			1,292,703	263,703	

## 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10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	62,765,000	4,829,465	3,675,618
					-	-			59,089,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	62,765,000	4,829,465	3,675,618
					-	-			59,089,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,298,000	-	56,298,000	51,305,000	3,595,644	2,346,336
					-	-			48,958,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,443,000	-	13,443,000	11,460,000	1,233,821	1,329,282
					-	-			10,130,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	15,598,000	1,309,081	1,401,571
					-	-			14,196,429	-
					-	-			-	17,074
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	15,598,000	1,309,081	1,401,571
					-	-			14,196,429	-
					-	-			-	17,074
					-	-			-	-
			01	人事費	180,000	-	180,000	180,000	61,405	82,595
					-	-			97,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,271,000	-	17,271,000	15,179,000	1,247,676	1,318,976
					-	-			13,860,024	-
					-	-			-	17,074
					-	-			-	-

## 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10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	1,829,000	26,664	49,626
					-	-		1,779,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	1,829,000	26,664	49,626
					-	-		1,779,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,829,000	26,664	49,626
					-	-		1,779,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	102,000	15,116	55,394
					-	-		46,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	102,000	15,116	55,394
					-	-		46,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	113,000	-	113,000	102,000	15,116	55,394
					-	-		46,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	16,989,000	2,723,488	6,742,822
					-	-		10,246,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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10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	16,989,000	2,723,488	6,742,822
					-	-			10,246,178	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,215,000	-	21,215,000	16,989,000	2,723,488	6,742,822
					-	-			10,246,178	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	1,100,000	108,573	417,907
					-	-			682,093	-
					-	-			-	8,532
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	1,100,000	108,573	417,907
					-	-			682,093	-
					-	-			-	8,532
					-	-			-	-
			02	業務費	1,182,000	-	1,182,000	1,100,000	108,573	417,907
					-	-			682,093	-
					-	-			-	8,532
					-	-			-	-
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	98,383,000	9,012,387	12,342,938
					-	-			86,040,062	-
					-	-			-	25,606
					-	-			-	-
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10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	-	230,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	2,200,000	6,800	2,193,200
					-	-		6,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	2,200,000	6,800	2,193,200
					-	-		6,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,200,000	6,800	2,193,200
					-	-		6,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	2,528,000	6,800	2,423,200
					-	-		104,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	100,911,000	9,019,187	14,766,138
					-	-		86,144,862	-	-
					-	-		-	-	25,606
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	15,015,990	-	15,015,990	15,015,990	1,257,796	-
					-	-		15,015,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	15,015,990	-	15,015,990	15,015,990	1,257,796	-
					-	-		15,015,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	14,829,990	-	14,829,990	14,829,990	1,257,796	-
					-	-		14,829,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	-
					-	-		186,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	333,443	-	333,443	333,443	30,313	-
					-	-		333,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	333,443	-	333,443	333,443	30,313	-
					-	-		333,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	333,443	-	333,443	333,443	30,313	-
					-	-		333,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	591,500	-	591,500	591,500	206,200	-
					-	-		591,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	591,500	-	591,500	591,500	206,200	-
					-	-		591,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	591,500	-	591,500	591,500	206,200	-
					-	-		591,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6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										
05				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-	10,000	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-	10,000	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-	10,000	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
06				災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	799,000	746,634		
					-	-	52,366	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
	01			災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	799,000	746,634		
					-	-	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	660,000	660,000		
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
				統籌科目合計	17,049,933	-	17,049,933	16,749,933	746,634		
					-	-	1,504,309	-			
					-	-	16,003,299	-			
					-	-	-	-			

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10月31日

頁數：第7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				
				總計	132,322,933	-	132,322,933	117,660,933	10,523,496	15,512,772
					-	-			102,148,161	
					-	-			-	25,606
					-	-				

