

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11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	30,000	135	-	151,820
					-			181,820		
	03			賠償收入	44,000	44,000	30,000	135	-	151,820
					-			181,820		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	30,000	135	-	151,820
					-			181,820		
04				規費收入	532,000	532,000	493,000	47,235	-	76,982
					-			569,982		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	306,000	44,440	-	84,250
					-			390,250		
		01		審查費	250,000	250,000	234,000	38,000	-	75,950
					-			309,950		
		02		證照費	81,000	81,000	72,000	6,440	-	8,300
					-			80,300		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	187,000	2,795	-	-7,268
					-			179,732		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	732
					-			732		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	187,000	3,900	-	-8,000
					-			179,000		
		15		道路使用費	-	-	-	-1,105	-	-
					-			-		
06				財產收入	277,000	277,000	246,000	-	-	22,651
					-			268,651		
	01			財產孳息	89,000	89,000	77,000	-	-	-49,751
					-			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	70,000	-	-	-48,706
					-			21,294		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	169,000	-	-	72,402
					-			241,402		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	169,000	-	-	72,402
					-			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11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)		
	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	100	-	
					-			20,720	-1,280	
	02			雜項收入	25,000	25,000	22,000	100	-	
					-			20,720	-1,280	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			920	920	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	22,000	100	-	
					-			19,800	-2,200	
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	1,090,000	47,470	-	
					-			1,340,173	250,173	
				總計	1,177,000	1,177,000	1,090,000	47,470	-	
					-			1,340,173	250,173	

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11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	67,832,000	4,810,699	3,931,919
					-	-			63,900,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	67,832,000	4,810,699	3,931,919
					-	-			63,900,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,298,000	-	56,298,000	55,367,000	3,882,866	2,525,470
					-	-			52,841,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,443,000	-	13,443,000	12,465,000	927,833	1,406,449
					-	-			11,058,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	16,783,000	1,411,737	1,174,834
					-	-			15,608,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	16,783,000	1,411,737	1,174,834
					-	-			15,608,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	82,595
					-	-			97,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,271,000	-	17,271,000	16,364,000	1,411,737	1,092,239
					-	-			15,271,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,903,000	49,066	74,560
					-	-		1,828,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	1,903,000	49,066	74,560
					-	-		1,828,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,903,000	49,066	74,560
					-	-		1,828,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	109,000	12,048	50,346
					-	-		58,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	109,000	12,048	50,346
					-	-		58,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	113,000	-	113,000	109,000	12,048	50,346
					-	-		58,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	18,653,000	438,920	7,967,902
					-	-		10,685,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	18,653,000	438,920	7,967,902
					-	-			10,685,098	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,215,000	-	21,215,000	18,653,000	438,920	7,967,902
					-	-			10,685,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	1,151,000	62,714	406,193
					-	-			744,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	1,151,000	62,714	406,193
					-	-			744,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,182,000	-	1,182,000	1,151,000	62,714	406,193
					-	-			744,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	106,431,000	6,785,184	13,605,754
					-	-			92,825,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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	2,600,000	-	2,593,200
					-	-		6,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	2,600,000	-	2,593,200
					-	-		6,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,600,000	-	2,593,200
					-	-		6,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	2,928,000	-	2,823,200
					-	-		104,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	109,359,000	6,785,184	16,428,954
					-	-		92,930,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	16,271,837	-	16,271,837	16,271,837	1,255,847	-
					-	-		16,271,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	16,271,837	-	16,271,837	16,271,837	1,255,847	-
					-	-		16,271,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	16,085,837	-	16,085,837	16,085,837	1,255,847	-
					-	-		16,085,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	-
					-	-		186,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	363,756	-	363,756	363,756	30,313	-
					-	-		363,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	363,756	-	363,756	363,756	30,313	-
					-	-		363,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	363,756	-	363,756	363,756	30,313	-
					-	-		363,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	591,500	-	591,500	591,500	-	-
					-	-		591,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	591,500	-	591,500	591,500	-	-
					-	-		591,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	591,500	-	591,500	591,500	-	-
					-	-		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11月30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)	備註(預付款)
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	893,000	-	893,000	593,000	-	540,634
					-	-		52,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	893,000	-	893,000	593,000	-	540,634
					-	-		52,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	53,000	-	53,000	53,000	-	634
					-	-		52,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	840,000	-	840,000	540,000	-	540,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,130,093	-	18,130,093	17,830,093	1,286,160	540,634
					-	-		17,289,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	133,403,093	-	133,403,093	127,189,093	8,071,344	16,969,588
					-	-			110,219,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,066,893	負債	21,621,210
流動資產	21,066,893	流動負債	21,621,210
現金	20,269,170	應付款項	867,094
專戶存款	19,969,170	應付帳款	867,094
零用金	300,000	存入保證金	6,247,156
應收款項	12,777	存入保證金	6,247,156
應收帳款	12,777	應付代收款	13,717,038
暫付款	784,946	應付代收款	13,717,038
暫付款	784,946	應付保管款	789,922
預付款	0	應付保管款	789,922
預付款	0	淨資產	-554,317
		資產負債淨額	-554,317
		資產負債淨額	-554,317
		資產負債淨額	-554,317
		資產負債淨額	-554,317
合 計	21,066,893	合 計	21,066,893
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	821,654	應付保證品	821,654
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-