

## 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12月31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	44,000	1,454	-	139,274
					-			183,274		
	03			賠償收入	44,000	44,000	44,000	1,454	-	139,274
					-			183,274		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	44,000	1,454	-	139,274
					-			183,274		
04				規費收入	532,000	532,000	532,000	66,220	-	104,202
					-			636,202		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	331,000	41,270	-	100,520
					-			431,520		
		01		審查費	250,000	250,000	250,000	35,350	-	95,300
					-			345,300		
		02		證照費	81,000	81,000	81,000	5,920	-	5,220
					-			86,220		
	02			使用規費收入	201,000	201,000	201,000	24,950	-	3,682
					-			204,682		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	50	-	-218
					-			782		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	200,000	24,900	-	3,900
					-			203,900		
		15		道路使用費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	277,000	277,000	277,000	4,715	5,130	1,496
					-			273,366		
	01			財產孳息	89,000	89,000	89,000	4,715	5,130	-51,906
					-			31,964		
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	4,715	-	-1,330
					-			10,670		
		02		租金收入	77,000	77,000	77,000	-	5,130	-50,576
					-			21,294		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	188,000	-	-	53,402
					-			241,402		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	188,000	-	-	53,402
					-			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12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	25,000	3,250	-	-1,030
					-			23,970		
	02			雜項收入	25,000	25,000	25,000	3,250	-	-1,030
					-			23,970		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	920
					-			920		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	3,250	-	-1,950
					-			23,050		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	1,177,000	75,639	5,130	243,942
					-			1,415,812		
				總計	1,177,000	1,177,000	1,177,000	75,639	5,130	243,942
					-			1,415,812		

## 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12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	69,741,000	2,680,987	3,159,932
					-	-			66,581,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,741,000	-	69,741,000	69,741,000	2,680,987	3,159,932
					-	-			66,581,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,298,000	-	56,298,000	56,298,000	1,064,593	2,391,877
					-	-			53,906,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,443,000	-	13,443,000	13,443,000	1,616,394	768,055
					-	-			12,674,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,690,000	-	17,690,000	17,690,000	1,189,257	892,577
					-	-			16,797,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,690,000	-	17,690,000	17,690,000	1,189,257	892,577
					-	-			16,797,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	82,595
					-	-			97,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,271,000	-	17,271,000	17,271,000	1,189,257	809,982
					-	-			16,461,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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	2,004,000	173,739	1,821
					-	-		2,002,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,004,000	-	2,004,000	2,004,000	173,739	1,821
					-	-		2,002,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,004,000	-	2,004,000	2,004,000	173,739	1,821
					-	-		2,002,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	113,000	19,622	34,724
					-	-		78,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	113,000	19,622	34,724
					-	-		78,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	113,000	-	113,000	113,000	19,622	34,724
					-	-		78,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,215,000	-	21,215,000	21,215,000	6,576,945	509,320
					-	-		17,262,043	-	-
					-	-		3,443,637	-	-
					-	-		-	-	-

## 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12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	21,215,000	6,576,945	509,320
					-	-			17,262,043	
					-	-			3,443,637	-
			02	業務費	21,215,000	-	21,215,000	21,215,000	6,576,945	509,320
					-	-			17,262,043	
					-	-			3,443,637	-
08				區公所社政業務	1,182,000	-	1,182,000	1,182,000	277,439	159,754
					-	-			1,022,246	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,182,000	-	1,182,000	1,182,000	277,439	159,754
					-	-			1,022,246	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,182,000	-	1,182,000	1,182,000	277,439	159,754
					-	-			1,022,246	-
					-	-			-	-
				經常門合計	111,945,000	-	111,945,000	111,945,000	10,917,989	4,758,128
					-	-			103,743,235	
					-	-			3,443,637	-
90				一般建築及設備	328,000	-	328,000	328,000	229,600	400
					-	-			327,600	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	328,000	-	328,000	328,000	229,600	400
					-	-			327,600	-
					-	-			-	-

## 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12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	229,600	400
					-	-			327,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,747,570	131,967
					-	-			1,754,370	
					-	-			1,113,663	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,747,570	131,967
					-	-			1,754,370	
					-	-			1,113,663	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,747,570	131,967
					-	-			1,754,370	
					-	-			1,113,663	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,328,000	-	3,328,000	3,328,000	1,977,170	132,367
					-	-			2,081,970	
					-	-			1,113,663	-
					-	-			-	-
				經資門合計	115,273,000	-	115,273,000	115,273,000	12,895,159	4,890,495
					-	-			105,825,205	
					-	-			4,557,300	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	16,271,837	-	16,271,837	16,271,837	-	-
					-	-			16,271,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	16,271,837	-	16,271,837	16,271,837	-	-
					-	-			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12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)	備註(預付款)
			01	人事費	16,085,837	-	16,085,837	16,085,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	公務人員撫卹給付	363,756	-	363,756	363,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	363,756	-	363,756	363,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	363,756	-	363,756	363,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	公務人員各項補助	591,500	-	591,500	591,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員各項補助	591,500	-	591,500	591,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	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12月31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	593,000	-	593,000	593,000	537,600	3,034
					-	-		589,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	593,000	-	593,000	593,000	537,600	3,034
					-	-		589,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	53,000	-	53,000	53,000	-	634
					-	-		52,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	540,000	-	540,000	540,000	537,600	2,400
					-	-		537,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,830,093	-	17,830,093	17,830,093	537,600	3,034
					-	-		17,827,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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12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	133,103,093	-	133,103,093	13,432,759	4,893,529	
					-	-		123,652,264		
					-	-		4,557,300	-	
					-	-				

