

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	44,000	44,000	-	84	-	494
					-			494		
	03			賠償收入	44,000	44,000	-	84	-	494
					-			494		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	-	84	-	494
					-			494		
05				規費收入	532,000	532,000	92,000	38,552	-	-29,188
					-			62,812		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	55,000	23,800	-	-12,390
					-			42,610		
		01		審查費	250,000	250,000	42,000	16,900	-	-10,250
					-			31,750		
		02		證照費	81,000	81,000	13,000	6,900	-	-2,140
					-			10,860		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	37,000	14,752	-	-16,798
					-			20,202		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	1,452	-	4,502
					-			4,502		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	37,000	13,300	-	-21,300
					-			15,700		
07				財產收入	277,000	277,000	40,000	-	-	-29,353
					-			10,647		
	01			財產孳息	89,000	89,000	11,000	-	-	-353
					-			10,647		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	77,000	77,000	11,000	-	-	-353
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	29,000	-	-	-29,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	29,000	-	-	-29,000
					-			-		
09				補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
12				其他收入	25,000	25,000	1,000	2,050	-	1,050
					-			2,050		
	02			雜項收入	25,000	25,000	1,000	2,050	-	1,050
					-			2,050		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	1,000	2,050	-	1,050
					-			2,050		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	282,000	190,186	-	-56,497
					-			225,503		
				總計	1,177,000	1,177,000	282,000	190,186	-	-56,497
					-			225,503		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	70,462,000	-	70,462,000	20,593,000	4,792,111	2,160,014
					-	-			18,432,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	20,593,000	4,792,111	2,160,014
					-	-			18,432,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	56,811,000	-	56,811,000	17,631,000	3,765,089	1,757,729
					-	-			15,873,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,651,000	-	13,651,000	2,962,000	1,027,022	402,285
					-	-			2,559,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	3,704,000	1,181,383	383,074
					-	-			3,320,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	3,704,000	1,181,383	383,074
					-	-			3,320,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,094,000	-	17,094,000	3,429,000	1,181,383	383,074
					-	-			3,045,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
			40	獎補助費	239,000	-	239,000	239,000	-	-
					-	-		239,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	2,003,000	-	2,003,000	438,000	130,288	163,132
					-	-		274,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	438,000	130,288	163,132
					-	-		274,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	438,000	130,288	163,132
					-	-		274,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	973,000	303,308	659,738
					-	-		313,262	-	-
					-	-		-	-	35,000
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				交通工作	23,257,000	-	23,257,000	973,000	303,308	659,738
						-	-			313,262	
						-	-			-	35,000
						-	-			-	
			20		業務費	23,257,000	-	23,257,000	973,000	303,308	659,738
						-	-			313,262	
						-	-			-	35,000
						-	-			-	
	08				區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	199,000	25,224	130,098
						-	-			68,902	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				社政工作	1,225,000	-	1,225,000	199,000	25,224	130,098
						-	-			68,902	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20		業務費	1,225,000	-	1,225,000	199,000	25,224	130,098
						-	-			68,902	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
					經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	25,919,000	6,432,314	3,508,056
						-	-			22,410,944	
						-	-			-	35,000
						-	-			-	
	90				一般建築及設備	260,000	-	260,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				民政建築及設備*	260,000	-	260,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4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)	
			30	設備及投資*	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	26,019,000	6,432,314	
					-	-	-	22,410,944	3,608,056	
					-	-	-	-	35,000	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	4,013,122	-	4,013,122	4,013,122	1,273,466	
					-	-	-	4,013,122	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,013,122	-	4,013,122	4,013,122	1,273,466	
					-	-	-	4,013,122	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			10	人事費	3,957,122	-	3,957,122	3,957,122	1,273,466	-		
					-	-			3,957,122	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-		
					-	-			56,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				災害準備金	993,000	-	993,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			災害準備金	993,000	-	993,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	693,000	-	693,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	5,006,122	-	5,006,122	4,013,122	1,273,466	-		
					-	-			4,013,122	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	122,839,122	-	122,839,122	30,032,122	7,705,780	3,608,056		
					-	-			26,424,066	-		
					-	-			-	35,000		
					-	-			-	-		

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	22,825,689	負債	27,030,082
流動資產	22,825,689	流動負債	27,030,082
現金	20,996,341	應付款項	4,557,300
專戶存款	20,696,341	應付帳款	4,557,300
零用金	300,000	存入保證金	5,407,807
應收款項	17,907	存入保證金	5,407,807
應收帳款	17,907	應付代收款	16,245,798
暫付款	1,776,441	應付代收款	16,245,798
暫付款	1,776,441	應付保管款	819,177
預付款	35,000	應付保管款	819,177
預付款	35,000	淨資產	-4,204,393
		資產負債淨額	-4,204,393
		資產負債淨額	-4,204,393
		資產負債淨額	-4,204,393
合 計	22,825,689	合 計	22,825,689
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	1,215,654	應付保證品	1,215,654
債權憑證		待抵銷債權憑證	-