

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4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	28,000	28,000	1,000	300	-	75,406
					-			76,406		
	03			賠償收入	28,000	28,000	1,000	300	-	75,406
					-			76,406		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	1,000	300	-	75,406
					-			76,406		
04				規費收入	562,000	562,000	185,000	57,190	-	29,924
					-			214,924		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	111,000	41,530	-	31,350
					-			142,350		
		01		審查費	250,000	250,000	85,000	35,150	-	28,650
					-			113,650		
		02		證照費	81,000	81,000	26,000	6,380	-	2,700
					-			28,700		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	74,000	15,660	-	-1,426
					-			72,574		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	60	-	174
					-			174		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	74,000	15,600	-	-1,600
					-			72,400		
06				財產收入	174,000	174,000	49,000	-	-	294,700
					-			343,700		
	01			財產孳息	89,000	89,000	23,000	-	-	-22,300
					-			700		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	77,000	77,000	23,000	-	-	-22,300
					-			700		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	26,000	-	-	317,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	26,000	-	-	317,000
					-			343,000		
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	8,000	13,050	-	28,520
					-			36,520		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	13,050	-	28,520
					-			36,520		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,000	-	30,920
					-			30,920		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	3,050	-	-2,400
					-			5,600		
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	392,000	70,540	-	429,050
					-			821,050		
				總計	1,088,000	1,088,000	392,000	70,540	-	429,050
					-			821,050		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)	
01				一般行政	69,326,000	-	69,326,000	30,644,000	4,979,769	3,047,457
					-	-			27,596,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	30,644,000	4,979,769	3,047,457
					-	-			27,596,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,250,000	-	56,250,000	25,404,000	4,031,347	2,020,403
					-	-			23,383,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,076,000	-	13,076,000	5,240,000	948,422	1,027,054
					-	-			4,212,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	10,391,000	1,403,498	2,494,730
					-	-			7,896,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	10,391,000	1,403,498	2,494,730
					-	-			7,896,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	197,000	-	197,000	73,000	-	20,800
					-	-			52,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,080,000	-	23,080,000	9,926,000	1,403,498	2,473,930
					-	-			7,452,070	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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	392,000	-	392,000	392,000	-	-
					-	-		392,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	2,010,000	-	2,010,000	932,000	17,503	477,967
					-	-		454,033		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	932,000	17,503	477,967
					-	-		454,033		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	932,000	17,503	477,967
					-	-		454,033		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	37,000	1,920	28,250
					-	-		8,750		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	37,000	1,920	28,250
					-	-		8,750		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	113,000	-	113,000	37,000	1,920	28,250
					-	-		8,750		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	4,220,000	561,949	3,403,172
					-	-		816,828		-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
					-	-		-	71,565		
	01			交通工作	20,055,000	-	20,055,000	4,220,000	561,949	3,403,172	
					-	-			816,828		
					-	-			-	71,565	
			02	業務費	20,055,000	-	20,055,000	4,220,000	561,949	3,403,172	
					-	-			816,828		
					-	-			-	71,565	
08				區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	247,000	75,386	65,068	
					-	-			181,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	247,000	75,386	65,068	
					-	-			181,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	247,000	75,386	65,068	
					-	-			181,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	46,471,000	7,040,025	9,516,644	
					-	-			36,954,356		
					-	-			-	71,565	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	361,000	-	361,000	361,000	-	312,863	
					-	-			48,137		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	361,000	-	361,000	361,000	-	312,863	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)
					-	-		48,137	-	
			03	設備及投資*	361,000	-	361,000	361,000	-	312,863
					-	-		48,137	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	-	3,100,000	3,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文化建築及設備*	-	3,100,000	3,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	3,100,000	3,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	700,000	-17,420	700,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	700,000	-17,420	700,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	700,000	-17,420	700,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)	備註(預付款)
				資本門合計	3,361,000	3,100,000	6,461,000	1,061,000	-17,420	1,012,863
					-	-			48,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	47,532,000	7,022,605	10,529,507
					-	-			37,002,493	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,875,324	-	6,875,324	6,875,324	1,369,627	-
					-	-			6,875,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,875,324	-	6,875,324	6,875,324	1,369,627	-
					-	-			6,875,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,811,324	-	6,811,324	6,811,324	1,369,627	-
					-	-			6,811,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	-
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	648,750	-	648,750	648,750	350,400	-
					-	-			648,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	648,750	-	648,750	648,750	350,400	-
					-	-			648,750	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)	
					-	-				
			01	人事費	648,750	-	648,750	648,750	350,400	-
					-	-		648,750		-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資	950,000	-	950,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	8,614,074	-	8,614,074	7,524,074	1,720,027	-
					-	-		7,524,074		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	128,327,074	3,100,000	131,427,074	55,056,074	8,742,632	10,529,507
					-	-			44,526,567	
					-	-				71,565
					-	-				



臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國107年4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	24,114,734	負債	24,016,053
流動資產	24,114,734	流動負債	24,016,053
現金	23,601,268	應付款項	284,091
各機關現金	1,820	應付帳款	284,091
專戶存款	23,299,448	存入保證金	5,924,800
零用金	300,000	存入保證金	5,924,800
應收款項	5,937	應付代收款	15,384,347
應收帳款	5,937	應付代收款	15,384,347
暫付款	435,964	應付保管款	2,422,815
暫付款	435,964	應付保管款	2,422,815
預付款	71,565	淨資產	98,681
預付款	71,565	資產負債淨額	98,681
		資產負債淨額	98,681
		資產負債淨額	98,681
合 計	24,114,734	合 計	24,114,734
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	1,618,519	應付保證品	1,618,519
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-