

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	28,000	28,000	1,000	240	-	75,646
					-			76,646		
	03			賠償收入	28,000	28,000	1,000	240	-	75,646
					-			76,646		
		01		一般賠償收入	28,000	28,000	1,000	240	-	75,646
					-			76,646		
04				規費收入	562,000	562,000	231,000	61,830	-	45,754
					-			276,754		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	138,000	36,080	-	40,430
					-			178,430		
		01		審查費	250,000	250,000	106,000	28,300	-	35,950
					-			141,950		
		02		證照費	81,000	81,000	32,000	7,780	-	4,480
					-			36,480		
	02			使用規費收入	231,000	231,000	93,000	25,750	-	5,324
					-			98,324		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	224
					-			224		
		13		場地設施使用費	230,000	230,000	93,000	25,700	-	5,100
					-			98,100		
06				財產收入	174,000	174,000	63,000	-	-	280,700
					-			343,700		
	01			財產孳息	89,000	89,000	30,000	-	-	-29,300
					-			700		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	77,000	77,000	30,000	-	-	-29,300
					-			700		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	33,000	-	-	310,000
					-			343,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	33,000	-	-	310,000
					-			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5月1日至107年5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)		
		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	10,000	-	38,520
					-			46,520		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	10,000	-	38,520
					-			46,520		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,000	-	40,920
					-			40,920		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	-	-2,400
					-			5,600		
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	452,000	72,070	-	441,120
					-			893,120		
				總計	1,088,000	1,088,000	452,000	72,070	-	441,120
					-			893,120		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	69,326,000	-	69,326,000	37,946,000	8,363,804	1,985,653
					-	-			35,960,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,326,000	-	69,326,000	37,946,000	8,363,804	1,985,653
					-	-			35,960,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,250,000	-	56,250,000	31,635,000	7,379,859	871,544
					-	-			30,763,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,076,000	-	13,076,000	6,311,000	983,945	1,114,109
					-	-			5,196,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	23,669,000	-	23,669,000	12,211,000	2,802,745	1,511,985
					-	-			10,699,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	23,669,000	-	23,669,000	12,211,000	2,802,745	1,511,985
					-	-			10,699,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	197,000	-	197,000	93,000	7,373	33,427
					-	-			59,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,080,000	-	23,080,000	11,726,000	2,795,372	1,478,558
					-	-			10,247,442	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	392,000	-	392,000	392,000	-	-
					-	-		392,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	2,010,000	-	2,010,000	1,099,000	93,786	551,181
					-	-		547,819		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	2,010,000	-	2,010,000	1,099,000	93,786	551,181
					-	-		547,819		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,099,000	93,786	551,181
					-	-		547,819		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	47,000	-	38,250
					-	-		8,750		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	47,000	-	38,250
					-	-		8,750		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	113,000	-	113,000	47,000	-	38,250
					-	-		8,750		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	20,055,000	-	20,055,000	4,997,000	415,059	3,765,113
					-	-		1,231,887		-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	71,565	
	01			交通工作	20,055,000	-	20,055,000	4,997,000	415,059	3,765,113
					-	-		1,231,887		
					-	-		-	71,565	
			02	業務費	20,055,000	-	20,055,000	4,997,000	415,059	3,765,113
					-	-		1,231,887		
					-	-		-	71,565	
					-	-		-		
08				區公所社政業務	1,179,000	-	1,179,000	391,000	171,638	37,430
					-	-		353,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,179,000	-	1,179,000	391,000	171,638	37,430
					-	-		353,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	391,000	171,638	37,430
					-	-		353,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	116,352,000	-	116,352,000	56,691,000	11,847,032	7,889,612
					-	-		48,801,388		
					-	-		-	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5月1日至107年5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)
					-	-		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	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)
				資本門合計	3,361,000	3,100,000	6,461,000	1,161,000	-	1,112,863
					-	-			48,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,713,000	3,100,000	122,813,000	57,852,000	11,847,032	9,002,475
					-	-			48,849,525	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,248,856	-	8,248,856	8,248,856	1,373,532	-
					-	-			8,248,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,248,856	-	8,248,856	8,248,856	1,373,532	-
					-	-			8,248,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,184,856	-	8,184,856	8,184,856	1,373,532	-
					-	-			8,184,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-
					-	-			648,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	648,750	-	648,750	648,750	-	-
					-	-			648,750	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)	
					-	-				
			01	人事費	648,750	-	648,750	648,750	-	-
					-	-		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	9,987,606	-	9,987,606	8,897,606	1,373,532	-
					-	-		8,897,606		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	129,700,606	3,100,000	132,800,606	66,749,606	13,220,564	9,002,475
					-	-			57,747,131	
					-	-				71,565
					-	-				

