

## 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3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)		
04				罰款及賠償收入	44,000	44,000	9,000	188,602	-	180,096
					-			189,096		
	03			賠償收入	44,000	44,000	9,000	188,602	-	180,096
					-			189,096		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	9,000	188,602	-	180,096
					-			189,096		
05				規費收入	532,000	532,000	138,000	69,300	-	-5,888
					-			132,112		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	83,000	37,870	-	-2,520
					-			80,480		
		01		審查費	250,000	250,000	64,000	27,050	-	-5,200
					-			58,800		
		02		證照費	81,000	81,000	19,000	10,820	-	2,680
					-			21,680		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	55,000	31,430	-	-3,368
					-			51,632		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	630	-	5,132
					-			5,132		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	55,000	30,800	-	-8,500
					-			46,500		
07				財產收入	277,000	277,000	62,000	8,340	-	-43,013
					-			18,987		
	01			財產孳息	89,000	89,000	17,000	-	-	-6,353
					-			10,647		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	77,000	77,000	17,000	-	-	-6,353
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	45,000	8,340	-	-36,660
					-			8,340		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	45,000	8,340	-	-36,660
					-			8,340		
09				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109年1月1日至109年3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		
12				其他收入	25,000	25,000	1,000	-	-	1,050
					-			2,050		
	02			雜項收入	25,000	25,000	1,000	-	-	1,050
					-			2,050		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	1,000	-	-	1,050
					-			2,050		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	359,000	266,242	-	132,745
					-			491,745		
				總計	1,177,000	1,177,000	359,000	266,242	-	132,745
					-			491,745		

## 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3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		
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				
01				一般行政	70,462,000	-	70,462,000	25,591,000	4,520,156	2,637,858
					-	-			22,953,142	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	25,591,000	4,520,156	2,637,858
					-	-			22,953,142	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		10		人事費	56,811,000	-	56,811,000	21,549,000	3,553,303	2,122,426
					-	-			19,426,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,651,000	-	13,651,000	4,042,000	966,853	515,432
					-	-			3,526,568	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	4,992,000	1,181,644	489,430
					-	-			4,502,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	4,992,000	1,181,644	489,430
					-	-			4,502,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,094,000	-	17,094,000	4,717,000	1,181,644	489,430
					-	-			4,227,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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)
			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	651,000	156,197	219,935
					-	-			431,065	
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	651,000	156,197	219,935
					-	-			431,065	
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	651,000	156,197	219,935
					-	-			431,065	
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	19,000	-	19,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	19,000	-	19,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	113,000	-	113,000	19,000	-	19,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	1,610,000	158,519	1,138,219
					-	-			471,781	
					-	-				-
					-	-				-

## 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3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	23,257,000	-	23,257,000	1,610,000	158,519	1,138,219
					-	-			471,781	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,257,000	-	23,257,000	1,610,000	158,519	1,138,219
					-	-			471,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	265,000	57,491	138,607
					-	-			126,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,225,000	-	1,225,000	265,000	57,491	138,607
					-	-			126,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	265,000	57,491	138,607
					-	-			126,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	33,128,000	6,074,007	4,643,049
					-	-			28,484,951	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	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3月31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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	33,328,000	6,074,007	
					-	-	-	28,484,951	4,843,049	
					-	-	-	-	40,000	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	5,286,588	-	5,286,588	5,286,588	1,273,466	
					-	-	-	5,286,588	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,286,588	-	5,286,588	5,286,588	1,273,466	
					-	-	-	5,286,588	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 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3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)
			10	人事費	5,230,588	-	5,230,588	5,230,588	1,273,466	-
					-	-		5,230,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	993,000	-	993,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	993,000	-	993,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	693,000	-	693,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,279,588	-	6,279,588	5,320,588	1,273,466	34,000
					-	-		5,286,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	124,112,588	-	124,112,588	38,648,588	7,347,473	4,877,049
					-	-		33,771,539	-	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-

