

## 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)		
04				罰款及賠償收入	44,000	44,000	9,000	205	-	180,301
					-			189,301		
	03			賠償收入	44,000	44,000	9,000	205	-	180,301
					-			189,301		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	9,000	205	-	180,301
					-			189,301		
05				規費收入	532,000	532,000	185,000	46,530	-	-6,358
					-			178,642		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	111,000	46,120	-	15,600
					-			126,600		
		01		審查費	250,000	250,000	85,000	37,300	-	11,100
					-			96,100		
		02		證照費	81,000	81,000	26,000	8,820	-	4,500
					-			30,500		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	74,000	410	-	-21,958
					-			52,042		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	410	-	5,542
					-			5,542		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	74,000	-	-	-27,500
					-			46,500		
07				財產收入	277,000	277,000	82,000	-	-	-63,013
					-			18,987		
	01			財產孳息	89,000	89,000	23,000	-	-	-12,353
					-			10,647		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	77,000	77,000	23,000	-	-	-12,353
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	59,000	-	-	-50,660
					-			8,340		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	59,000	-	-	-50,660
					-			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		
12				其他收入	25,000	25,000	8,000	6,500	550	
					-			8,550		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	6,500	550	
					-			8,550		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	6,500	550	
					-			8,550		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	433,000	53,235	111,980	
					-			544,980		
				總計	1,177,000	1,177,000	433,000	53,235	111,980	
					-			544,980		

## 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)	備註(預付款)
01				一般行政	70,462,000	-	70,462,000	30,577,000	5,392,407	2,231,451
					-	-			28,345,549	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	30,577,000	5,392,407	2,231,451
					-	-			28,345,549	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			10	人事費	56,811,000	-	56,811,000	25,467,000	4,560,717	1,479,709
					-	-			23,987,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,651,000	-	13,651,000	5,110,000	831,690	751,742
					-	-			4,358,258	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	7,048,000	1,757,294	788,136
					-	-			6,259,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	7,048,000	1,757,294	788,136
					-	-			6,259,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	56,000	-	20,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,094,000	-	17,094,000	6,753,000	1,757,294	768,136
					-	-			5,984,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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	調整待過準備			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	795,000	33,562	330,373
					-	-		464,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	795,000	33,562	330,373
					-	-		464,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	795,000	33,562	330,373
					-	-		464,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	34,000	22,347	11,653
					-	-		22,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	34,000	22,347	11,653
					-	-		22,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	34,000	22,347	11,653
					-	-		22,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	2,820,000	342,367	2,005,852
					-	-		814,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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4月30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	2,820,000	342,367	2,005,852
					-	-			814,148	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,257,000	-	23,257,000	2,820,000	342,367	2,005,852
					-	-			814,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	465,000	25,531	313,076
					-	-			151,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,225,000	-	1,225,000	465,000	25,531	313,076
					-	-			151,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	465,000	25,531	313,076
					-	-			151,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	41,739,000	7,573,508	5,680,541
					-	-			36,058,459	-
					-	-			-	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)
			30	設備及投資*	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	42,039,000	7,573,508	
					-	-		36,058,459	5,980,541	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	6,660,190	-	6,660,190	6,660,190	1,373,602	
					-	-		6,660,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,660,190	-	6,660,190	6,660,190	1,373,602	
					-	-		6,660,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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)	
			10	人事費	6,604,190	-	6,604,190	6,604,190	1,373,602	-
					-	-			6,604,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	248,700	-	248,700	248,700	248,700	-
					-	-			248,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	248,700	-	248,700	248,700	248,700	-
					-	-			248,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	248,700	-	248,700	248,700	248,700	-
					-	-			248,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	993,000	-	993,000	133,000	-	133,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	993,000	-	993,000	133,000	-	133,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	693,000	-	693,000	133,000	-	133,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6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				
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,901,890	-	7,901,890	7,041,890	133,000	
					-	-		1,622,302	-	
					-	-		6,908,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	125,734,890	-	125,734,890	49,080,890	6,113,541	
					-	-		9,195,810	-	
					-	-		42,967,349	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	



## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國109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	25,653,702	負債	27,912,082
流動資產	25,653,702	流動負債	27,912,082
現金	22,798,926	應付款項	2,616,287
專戶存款	22,498,926	應付帳款	2,616,287
零用金	300,000	存入保證金	5,455,243
應收款項	17,907	存入保證金	5,455,243
應收帳款	17,907	應付代收款	19,122,335
暫付款	2,796,869	應付代收款	19,122,335
暫付款	2,796,869	應付保管款	718,217
預付款	40,000	應付保管款	718,217
預付款	40,000	淨資產	-2,258,380
		資產負債淨額	-2,258,380
		資產負債淨額	-2,258,380
		資產負債淨額	-2,258,380
合  計	25,653,702	合  計	25,653,702
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	743,654	應付保證品	743,654
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-