

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)		
04				罰款及賠償收入	44,000	44,000	9,000	466	-	180,767
					-			189,767		
	03			賠償收入	44,000	44,000	9,000	466	-	180,767
					-			189,767		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	9,000	466	-	180,767
					-			189,767		
05				規費收入	532,000	532,000	231,000	54,472	-	2,114
					-			233,114		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	138,000	51,120	-	39,720
					-			177,720		
		01		審查費	250,000	250,000	106,000	37,500	-	27,600
					-			133,600		
		02		證照費	81,000	81,000	32,000	13,620	-	12,120
					-			44,120		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	93,000	3,352	-	-37,606
					-			55,394		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	1,552	-	7,094
					-			7,094		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	93,000	1,800	-	-44,700
					-			48,300		
07				財產收入	277,000	277,000	104,000	-	-	-85,013
					-			18,987		
	01			財產孳息	89,000	89,000	30,000	-	-	-19,353
					-			10,647		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	77,000	77,000	30,000	-	-	-19,353
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	74,000	-	-	-65,660
					-			8,340		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	74,000	-	-	-65,660
					-			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		
12				其他收入	25,000	25,000	8,000	-	-	550
					-			8,550		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	-	550
					-			8,550		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	-	550
					-			8,550		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	501,000	54,938	-	98,918
					-			599,918		
				總計	1,177,000	1,177,000	501,000	54,938	-	98,918
					-			599,918		

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5月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	70,462,000	-	70,462,000	39,446,000	8,888,009	2,212,442
					-	-			37,233,558	
					-	-			-	40,000
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	39,446,000	8,888,009	2,212,442
					-	-			37,233,558	
					-	-			-	40,000
			10	人事費	56,811,000	-	56,811,000	33,303,000	7,353,777	1,961,932
					-	-			31,341,068	
					-	-			-	-
			20	業務費	13,651,000	-	13,651,000	6,143,000	1,534,232	250,510
					-	-			5,892,490	
					-	-			-	40,000
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	8,340,000	506,565	1,573,571
					-	-			6,766,429	
					-	-			-	43,932
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	8,340,000	506,565	1,573,571
					-	-			6,766,429	
					-	-			-	43,932
			10	人事費	180,000	-	180,000	76,000	-	40,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
			20	業務費	17,094,000	-	17,094,000	8,025,000	506,565	1,533,571
					-	-			6,491,429	
					-	-			-	43,932

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)
			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	986,000	75,339	446,034
					-	-		539,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	986,000	75,339	446,034
					-	-		539,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	986,000	75,339	446,034
					-	-		539,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	40,000	-	17,653
					-	-		22,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	40,000	-	17,653
					-	-		22,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	40,000	-	17,653
					-	-		22,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	3,385,000	1,005,658	1,565,194
					-	-		1,819,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	3,385,000	1,005,658	1,565,194
					-	-			1,819,806	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,257,000	-	23,257,000	3,385,000	1,005,658	1,565,194
					-	-			1,819,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	589,000	70,793	366,283
					-	-			222,717	-
					-	-			-	2,573
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,225,000	-	1,225,000	589,000	70,793	366,283
					-	-			222,717	-
					-	-			-	2,573
					-	-			-	-
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	589,000	70,793	366,283
					-	-			222,717	-
					-	-			-	2,573
					-	-			-	-
				經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	52,786,000	10,546,364	6,181,177
					-	-			46,604,823	-
					-	-			-	86,505
					-	-			-	-
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5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	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	53,186,000	10,546,364	
					-	-	-	-	46,604,823	
					-	-	-	-	86,505	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	7,950,609	-	7,950,609	7,950,609	1,290,419	
					-	-	-	-	7,950,609	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,950,609	-	7,950,609	7,950,609	1,290,419	
					-	-	-	-	7,950,609	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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)
			10	人事費	7,894,609	-	7,894,609	7,894,609	1,290,419	-
					-	-			7,894,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	248,700	-	248,700	248,700	-	-
					-	-			248,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	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5月31日

頁數：第6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)
					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	9,192,309	-	9,192,309	8,332,309	1,290,419	133,000	
				-	-	-	-	8,199,309	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	127,025,309	-	127,025,309	61,518,309	11,836,783	6,714,177	
				-	-	-	-	54,804,132	-	
				-	-	-	-	-	86,505	
				-	-	-	-	-	-	

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國109年5月31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	25,855,886	負債	28,217,761
流動資產	25,855,886	流動負債	28,217,761
現金	22,937,520	應付款項	2,616,287
專戶存款	22,787,520	應付帳款	2,616,287
零用金	150,000	存入保證金	5,810,597
應收款項	17,907	存入保證金	5,810,597
應收帳款	17,907	應付代收款	19,068,470
暫付款	2,813,954	應付代收款	19,068,470
暫付款	2,813,954	應付保管款	722,407
預付款	86,505	應付保管款	722,407
預付款	86,505	淨資產	-2,361,875
		資產負債淨額	-2,361,875
		資產負債淨額	-2,361,875
		資產負債淨額	-2,361,875
合 計	25,855,886	合 計	25,855,886
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	-