

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	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)	
	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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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*	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

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)
					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	
					-	-		-	-	

