

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6月30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		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)		
04				罰款及賠償收入	44,000	44,000	18,000	129	-	171,896
					-			189,896		
	03			賠償收入	44,000	44,000	18,000	129	-	171,896
					-			189,896		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	18,000	129	-	171,896
					-			189,896		
05				規費收入	532,000	532,000	280,000	64,240	-	17,354
					-			297,354		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	168,000	37,640	-	47,360
					-			215,360		
		01		審查費	250,000	250,000	128,000	29,100	-	34,700
					-			162,700		
		02		證照費	81,000	81,000	40,000	8,540	-	12,660
					-			52,660		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	112,000	26,600	-	-30,006
					-			81,994		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	800	-	7,894
					-			7,894		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	112,000	25,800	-	-37,900
					-			74,100		
07				財產收入	277,000	277,000	134,000	3,563	-	-111,450
					-			22,550		
	01			財產孳息	89,000	89,000	44,000	3,563	-	-29,790
					-			14,210		
		01		利息收入	12,000	12,000	7,000	3,563	-	-3,437
					-			3,563		
		03		租金收入	77,000	77,000	37,000	-	-	-26,353
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	90,000	-	-	-81,660
					-			8,340		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	90,000	-	-	-81,660
					-			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6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	-	-	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	589,000	67,932	-	78,850
					-			667,850		
				總計	1,177,000	1,177,000	589,000	67,932	-	78,850
					-			667,850		

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6月30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	44,450,000	4,766,713	2,449,729
					-	-			42,000,271	
					-	-			-	40,500
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	44,450,000	4,766,713	2,449,729
					-	-			42,000,271	
					-	-			-	40,500
					-	-			-	-
		10		人事費	56,811,000	-	56,811,000	37,221,000	3,851,674	2,028,258
					-	-			35,192,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,651,000	-	13,651,000	7,229,000	915,039	421,471
					-	-			6,807,529	
					-	-			-	40,500
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	9,743,000	1,128,577	1,847,994
					-	-			7,895,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	9,743,000	1,128,577	1,847,994
					-	-			7,895,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	96,000	3,704	56,296
					-	-			39,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,094,000	-	17,094,000	9,408,000	1,124,873	1,791,698
					-	-			7,616,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		
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				
			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	1,118,000	95,158	482,876
					-	-		635,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	1,118,000	95,158	482,876
					-	-		635,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	1,118,000	95,158	482,876
					-	-		635,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	46,000	1,180	22,473
					-	-		23,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	113,000	-	113,000	46,000	1,180	22,473
					-	-		23,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	113,000	-	113,000	46,000	1,180	22,473
					-	-		23,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	6,008,000	540,412	3,647,782
					-	-		2,360,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第3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			交通工作	23,257,000	-	23,257,000	6,008,000	540,412	3,647,782
					-	-			2,360,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,257,000	-	23,257,000	6,008,000	540,412	3,647,782
					-	-			2,360,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	688,000	45,158	420,125
					-	-			267,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,225,000	-	1,225,000	688,000	45,158	420,125
					-	-			267,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	688,000	45,158	420,125
					-	-			267,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	62,053,000	6,577,198	8,870,979
					-	-			53,182,021	-
					-	-			-	40,500
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第4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*	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	900,000	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	900,000	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	900,000	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	900,000	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	62,953,000	9,770,979	
					-	-		6,577,198		
					-	-		53,182,021		
					-	-		-	40,500	
06				公務人員退休及撫卹給付	9,294,634	-	9,294,634	9,294,634	-	
					-	-		1,344,025	-	
					-	-		9,294,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,294,634	-	9,294,634	9,294,634	-	
					-	-		1,344,025	-	
					-	-		9,294,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	備註(預付款)
			10	人事費	9,182,634	-	9,182,634	9,182,634	1,288,025	-
					-	-		9,182,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	112,000	-	112,000	112,000	56,000	-
					-	-		112,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	268,700	-	268,700	268,700	20,000	-
					-	-		268,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	268,700	-	268,700	268,700	20,000	-
					-	-		268,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	268,700	-	268,700	268,700	20,000	-
					-	-		268,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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)	
					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	10,556,334	-	10,556,334	9,696,334	1,364,025	133,000	
				-	-	-	-	9,563,334	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	128,389,334	-	128,389,334	72,649,334	7,941,223	9,903,979	
				-	-	-	-	62,745,355	-	
				-	-	-	-	-	40,500	
				-	-	-	-	-	-	

