

## 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10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	29,000	580	-	163,932
					-			192,932		
	03			賠償收入	44,000	44,000	29,000	580	-	163,932
					-			192,932		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	29,000	580	-	163,932
					-			192,932		
05				規費收入	532,000	532,000	457,000	54,890	-	62,488
					-			519,488		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	279,000	44,870	-	103,960
					-			382,960		
		01		審查費	250,000	250,000	213,000	37,550	-	88,300
					-			301,300		
		02		證照費	81,000	81,000	66,000	7,320	-	15,660
					-			81,660		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	178,000	10,020	-	-41,472
					-			136,528		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	20	-	9,528
					-			9,528		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	178,000	10,000	-	-51,000
					-			127,000		
07				財產收入	277,000	277,000	222,000	2,280	-	-197,170
					-			24,830		
	01			財產孳息	89,000	89,000	70,000	-	-	-55,790
					-			14,210		
		01		利息收入	12,000	12,000	7,000	-	-	-3,437
					-			3,563		
		03		租金收入	77,000	77,000	63,000	-	-	-52,353
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	152,000	2,280	-	-141,380
					-			10,620		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	152,000	2,280	-	-141,380
					-			10,620		
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		

## 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10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	
					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	299,000	-	-
					-			299,000	
12				其他收入	25,000	25,000	22,000	3,050	-
					-			20,627	-
	02			雜項收入	25,000	25,000	22,000	3,050	-
					-			20,627	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
					-			954	954
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	22,000	3,050	-
					-			19,673	-
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	1,029,000	60,800	-
					-			1,056,877	-
				總計	1,177,000	1,177,000	1,029,000	60,800	-
					-			1,056,877	27,877

## 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10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	64,567,000	4,779,535	3,338,927
					-	-			61,228,073	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	64,567,000	4,779,535	3,338,927
					-	-			61,228,073	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			10	人事費	56,811,000	-	56,811,000	52,893,000	3,836,322	2,684,657
					-	-			50,208,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,651,000	-	13,651,000	11,674,000	943,213	654,270
					-	-			11,019,730	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	15,456,000	1,387,846	1,953,374
					-	-			13,502,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	15,456,000	1,387,846	1,953,374
					-	-			13,502,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	140,296
					-	-			39,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,094,000	-	17,094,000	15,037,000	1,387,846	1,813,078
					-	-			13,223,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	1,820,000	82,419	685,398
					-	-		1,134,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	1,820,000	82,419	685,398
					-	-		1,134,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	1,820,000	82,419	685,398
					-	-		1,134,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	99,000	10,000	58,873
					-	-		40,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	99,000	10,000	58,873
					-	-		40,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	99,000	10,000	58,873
					-	-		40,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	16,977,000	358,932	5,369,578
					-	-		11,607,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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10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	16,977,000	358,932	5,369,578
					-	-			11,607,422	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,257,000	-	23,257,000	16,977,000	358,932	5,369,578
					-	-			11,607,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	1,143,000	127,597	394,321
					-	-			748,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,225,000	-	1,225,000	1,143,000	127,597	394,321
					-	-			748,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	1,143,000	127,597	394,321
					-	-			748,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	100,062,000	6,746,329	11,800,471
					-	-			88,261,529	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	260,000	-	260,000	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10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	260,000	-	260,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	2,100,000	2,046,300	10,034
					-	-		2,089,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	2,100,000	2,046,300	10,034
					-	-		2,089,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,100,000	2,046,300	10,034
					-	-		2,089,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	2,360,000	2,046,300	270,034
					-	-		2,089,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	102,422,000	8,792,629	12,070,505
					-	-		90,351,495	-	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	14,607,585	-	14,607,585	14,607,585	1,345,862	-
					-	-		14,607,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,607,585	-	14,607,585	14,607,585	1,345,862	-
					-	-		14,607,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	14,439,585	-	14,439,585	14,439,585	1,345,862	-
					-	-		14,439,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	168,000	-	168,000	168,000	-	-
					-	-		168,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	700,700	-	700,700	700,700	300,950	-
					-	-		700,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	700,700	-	700,700	700,700	300,950	-
					-	-		700,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	700,700	-	700,700	700,700	300,950	-
					-	-		700,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	993,000	-	993,000	693,000	-	686,660
					-	-		6,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	993,000	-	993,000	693,000	-	686,660
					-	-		6,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	693,000	-	693,000	693,000	-	686,660
					-	-		6,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,301,285	-	16,301,285	16,001,285	1,646,812	686,660
					-	-		15,314,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	134,134,285	-	134,134,285	118,423,285	10,439,441	12,757,165
					-	-		105,666,120	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	



## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國109年10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	24,552,228	負債	25,202,430
流動資產	24,552,228	流動負債	25,202,430
現金	21,812,318	應付款項	858,109
專戶存款	21,662,318	應付帳款	858,109
零用金	150,000	存入保證金	5,159,446
應收款項	17,907	存入保證金	5,159,446
應收帳款	17,907	應付代收款	18,438,156
暫付款	2,682,003	應付代收款	18,438,156
暫付款	2,682,003	應付保管款	746,719
預付款	40,000	應付保管款	746,719
預付款	40,000	淨資產	-650,202
		資產負債淨額	-650,202
		資產負債淨額	-650,202
		資產負債淨額	-650,202
合 計	24,552,228	合 計	24,552,228
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	1,043,654	應付保證品	1,043,654
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-