

## 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11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	30,000	850	-	163,782
					-			193,782		
	03			賠償收入	44,000	44,000	30,000	850	-	163,782
					-			193,782		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	30,000	850	-	163,782
					-			193,782		
05				規費收入	532,000	532,000	493,000	57,610	-	84,098
					-			577,098		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	306,000	47,770	-	124,730
					-			430,730		
		01		審查費	250,000	250,000	234,000	39,750	-	107,050
					-			341,050		
		02		證照費	81,000	81,000	72,000	8,020	-	17,680
					-			89,680		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	187,000	9,840	-	-40,632
					-			146,368		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	840	-	10,368
					-			10,368		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	187,000	9,000	-	-51,000
					-			136,000		
07				財產收入	277,000	277,000	246,000	18,360	-	-202,810
					-			43,190		
	01			財產孳息	89,000	89,000	77,000	-	-	-62,790
					-			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	70,000	-	-	-59,353
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	169,000	18,360	-	-140,020
					-			28,980		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	169,000	18,360	-	-140,020
					-			28,980		
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11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	
					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	-	-1,373
					-			20,627	
	02			雜項收入	25,000	25,000	22,000	-	-1,373
					-			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	-	-2,327
					-			19,673	
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	1,090,000	76,820	43,697
					-			1,133,697	
				總計	1,177,000	1,177,000	1,090,000	76,820	43,697
					-			1,133,697	

## 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11月30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	69,484,000	4,534,055	3,721,872
					-	-			65,762,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	69,484,000	4,534,055	3,721,872
					-	-			65,762,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,811,000	-	56,811,000	56,811,000	3,654,646	2,948,011
					-	-			53,862,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,651,000	-	13,651,000	12,673,000	879,409	773,861
					-	-			11,899,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	16,655,000	1,900,517	1,251,857
					-	-			15,403,143	-
					-	-			-	30,757
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	16,655,000	1,900,517	1,251,857
					-	-			15,403,143	-
					-	-			-	30,757
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	180,000	16,598	123,698
					-	-			56,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,094,000	-	17,094,000	16,236,000	1,883,919	1,128,159
					-	-			15,107,841	-
					-	-			-	30,757
					-	-			-	-

## 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11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	1,963,000	134,941	693,457
					-	-		1,269,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	1,963,000	134,941	693,457
					-	-		1,269,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	1,963,000	134,941	693,457
					-	-		1,269,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	113,000	10,513	62,360
					-	-		50,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	113,000	10,513	62,360
					-	-		50,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	113,000	10,513	62,360
					-	-		50,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	19,319,000	2,835,123	4,876,455
					-	-		14,442,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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11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)	
	01			交通工作	23,257,000	-	23,257,000	19,319,000	2,835,123	4,876,455
					-	-			14,442,545	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,257,000	-	23,257,000	19,319,000	2,835,123	4,876,455
					-	-			14,442,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	1,194,000	49,939	395,382
					-	-			798,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,225,000	-	1,225,000	1,194,000	49,939	395,382
					-	-			798,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	1,194,000	49,939	395,382
					-	-			798,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	108,728,000	9,465,088	11,001,383
					-	-			97,726,617	-
					-	-			-	30,757
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	258,790	1,210
					-	-			258,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	258,790	1,210
					-	-			258,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11月30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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			30	設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	258,790	1,210			
					-	-		258,790	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	2,600,000	24	510,010			
					-	-		2,089,990	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	2,600,000	24	510,010			
					-	-		2,089,990	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,600,000	24	510,010			
					-	-		2,089,990	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	2,860,000	258,814	511,220			
					-	-		2,348,780	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	111,588,000	9,723,902	11,512,603			
					-	-		100,075,397	-	30,757			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
06				公務人員退休及撫卹給付	15,899,439	-	15,899,439	15,899,439	1,291,854	-			
					-	-		15,899,439	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,899,439	-	15,899,439	15,899,439	1,291,854	-			
					-	-		15,899,439	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			

## 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11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	15,731,439	-	15,731,439	15,731,439	1,291,854	-
					-	-		15,731,439	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		700,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	700,700	-	700,700	700,700	-	-
					-	-		700,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	700,700	-	700,700	700,700	-	-
					-	-		700,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	841,000	-	841,000	541,000	-	534,660
					-	-		6,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	841,000	-	841,000	541,000	-	534,660
					-	-		6,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	541,000	-	541,000	541,000	-	534,660
					-	-		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11月30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	17,441,139	-	17,441,139	17,141,139	1,291,854	534,660
					-	-	-	16,606,479	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	135,274,139	-	135,274,139	128,729,139	11,015,756	12,047,263
					-	-	-	116,681,876	-	
					-	-	-	-	30,757	
					-	-	-	-	-	



## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國109年11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	21,166,763	負債	21,826,208
流動資產	21,166,763	流動負債	21,826,208
現金	19,664,384	應付款項	858,109
專戶存款	19,514,384	應付帳款	858,109
零用金	150,000	存入保證金	5,383,738
應收款項	17,907	存入保證金	5,383,738
應收帳款	17,907	應付代收款	14,833,452
暫付款	1,453,715	應付代收款	14,833,452
暫付款	1,453,715	應付保管款	750,909
預付款	30,757	應付保管款	750,909
預付款	30,757	淨資產	-659,445
		資產負債淨額	-659,445
		資產負債淨額	-659,445
		資產負債淨額	-659,445
合 計	21,166,763	合 計	21,166,763
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	-