

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12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	44,000	368	-	150,150
					-			194,150		
	03			賠償收入	44,000	44,000	44,000	368	-	150,150
					-			194,150		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	44,000	368	-	150,150
					-			194,150		
05				規費收入	532,000	532,000	532,000	101,710	-	146,808
					-			678,808		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	331,000	70,400	-	170,130
					-			501,130		
		01		審查費	250,000	250,000	250,000	58,800	-	149,850
					-			399,850		
		02		證照費	81,000	81,000	81,000	11,600	-	20,280
					-			101,280		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	201,000	31,310	-	-23,322
					-			177,678		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	610	-	9,978
					-			10,978		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	200,000	30,700	-	-33,300
					-			166,700		
07				財產收入	277,000	277,000	277,000	42,562	1,710	-189,538
					-			85,752		
	01			財產孳息	89,000	89,000	89,000	3,027	1,710	-70,053
					-			17,237		
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	3,027	-	-5,410
					-			6,590		
		03		租金收入	77,000	77,000	77,000	-	1,710	-64,643
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	188,000	39,535	-	-119,485
					-			68,515		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	188,000	39,535	-	-119,485
					-			68,515		
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12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	299,000	-	-	-
					-			299,000		
12				其他收入	25,000	25,000	25,000	1,550	-	-2,823
					-			22,177		
	02			雜項收入	25,000	25,000	25,000	1,550	-	-2,823
					-			22,177		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	954
					-			954		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	1,550	-	-3,777
					-			21,223		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	1,177,000	146,190	1,710	104,597
					-			1,279,887		
				總計	1,177,000	1,177,000	1,177,000	146,190	1,710	104,597
					-			1,279,887		

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12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	70,462,000	3,023,043	1,676,829
					-	-			68,785,171	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	70,462,000	3,023,043	1,676,829
					-	-			68,785,171	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,811,000	-	56,811,000	56,811,000	1,718,773	1,229,238
					-	-			55,581,762	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,651,000	-	13,651,000	13,651,000	1,304,270	447,591
					-	-			13,203,409	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	17,513,000	1,326,129	783,728
					-	-			16,729,272	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	17,513,000	1,326,129	783,728
					-	-			16,729,272	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	180,000	33,190	90,508
					-	-			89,492	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,094,000	-	17,094,000	17,094,000	1,292,939	693,220
					-	-			16,400,780	-
					-	-			-	-

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12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	2,003,000	297,562	435,895
					-	-		1,567,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	2,003,000	297,562	435,895
					-	-		1,567,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	2,003,000	297,562	435,895
					-	-		1,567,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	113,000	23,411	38,949
					-	-		74,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	113,000	23,411	38,949
					-	-		74,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	113,000	23,411	38,949
					-	-		74,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	23,257,000	6,152,777	2,661,678
					-	-		20,595,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	23,257,000	6,152,777	2,661,678
					-	-			20,595,322	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,257,000	-	23,257,000	23,257,000	6,152,777	2,661,678
					-	-			20,595,322	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	1,225,000	43,776	382,606
					-	-			842,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政工作	1,225,000	-	1,225,000	1,225,000	43,776	382,606
					-	-			842,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	1,225,000	43,776	382,606
					-	-			842,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	114,573,000	10,866,698	5,979,685
					-	-			108,593,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	-	1,210
					-	-			258,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	-	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12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	-	1,210
					-	-		-	258,790	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	649,796	260,214
					-	-		-	2,739,786	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	649,796	260,214
					-	-		-	2,739,786	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	649,796	260,214
					-	-		-	2,739,786	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	3,260,000	649,796	261,424
					-	-		-	2,998,576	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	117,833,000	11,516,494	6,241,109
					-	-		-	111,591,891	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	15,899,439	-	15,899,439	15,899,439	-	-
					-	-		-	15,899,439	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,899,439	-	15,899,439	15,899,439	-	-
					-	-		-	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12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)	
			10	人事費	15,731,439	-	15,731,439	15,731,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	168,000	-	168,000	168,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	755,180	-	755,180	755,180	54,480	
					-	-		755,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	755,180	-	755,180	755,180	54,480	
					-	-		755,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	755,180	-	755,180	755,180	54,480	
					-	-		755,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	541,000	-	541,000	541,000	533,149	
					-	-		539,489	1,511	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	541,000	-	541,000	541,000	533,149	
					-	-		539,489	1,511	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	541,000	-	541,000	541,000	533,149	
					-	-		539,489	1,511	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)
				統籌科目合計	17,195,619	-	17,195,619	17,195,619	587,629	1,511
					-	-			17,194,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	135,028,619	-	135,028,619	135,028,619	12,104,123	6,242,620
					-	-			128,785,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國109年12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	25,756,483	負債	25,736,866
流動資產	25,756,483	流動負債	25,736,866
現金	25,020,088	應付款項	0
專戶存款	25,020,088	應付帳款	0
零用金	0	存入保證金	4,676,752
應收款項	19,617	存入保證金	4,676,752
應收帳款	19,617	應付代收款	20,301,998
暫付款	716,778	應付代收款	20,301,998
暫付款	716,778	應付保管款	758,116
預付款	0	應付保管款	758,116
預付款	0	淨資產	19,617
		資產負債淨額	19,617
		資產負債淨額	19,617
		資產負債淨額	19,617
合 計	25,756,483	合 計	25,756,483
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	1,106,666	應付保證品	1,106,666
債權憑證		待抵銷債權憑證	-