

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	184,000	184,000	1,000	4,404	-	3,404
					-			4,404		
	03			賠償收入	184,000	184,000	1,000	4,404	-	3,404
					-			4,404		
		01		一般賠償收入	184,000	184,000	1,000	4,404	-	3,404
					-			4,404		
05				規費收入	597,000	597,000	47,000	48,740	-	1,740
					-			48,740		
	01			行政規費收入	381,000	381,000	27,000	40,240	-	13,240
					-			40,240		
		01		審查費	300,000	300,000	21,000	31,700	-	10,700
					-			31,700		
		02		證照費	81,000	81,000	6,000	8,540	-	2,540
					-			8,540		
	03			使用規費收入	216,000	216,000	20,000	8,500	-	-11,500
					-			8,500		
		03		資料使用費	16,000	16,000	1,000	1,900	-	900
					-			1,900		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	19,000	6,600	-	-12,400
					-			6,600		
07				財產收入	240,000	240,000	1,000	9,600	-	8,600
					-			9,600		
	01			財產孳息	35,000	35,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	25,000	25,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	-	9,600	-	9,600
					-			9,600		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	9,600	-	9,600
					-			9,600		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	
					-					
12				其他收入	25,000	25,000	-	1,600	-	
					-			1,600	1,600	
	02			雜項收入	25,000	25,000	-	1,600	-	
					-			1,600	1,600	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	-	1,600	-	
					-			1,600	1,600	
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	49,000	64,344	-	
					-			64,344	15,344	
				總計	1,345,000	1,345,000	49,000	64,344	-	
					-			64,344	15,344	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	70,895,000	-	70,895,000	15,722,000	13,885,083	1,836,917
					-	-			13,885,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,895,000	-	70,895,000	15,722,000	13,885,083	1,836,917
					-	-			13,885,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	57,373,000	-	57,373,000	13,771,000	12,312,248	1,458,752
					-	-			12,312,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,522,000	-	13,522,000	1,951,000	1,572,835	378,165
					-	-			1,572,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	3,435,000	1,954,214	1,480,786
					-	-			1,954,214	1,195,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,697,000	-	17,697,000	3,435,000	1,954,214	1,480,786
					-	-			1,954,214	1,195,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	36,000	36,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,322,000	-	16,322,000	2,204,000	1,918,214	285,786
					-	-			1,918,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	-	1,195,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,195,000
08				區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	280,000	93,005	186,995
					-	-			93,005	
					-	-			-	17,100
					-	-			-	
	01			文化工作	2,001,000	-	2,001,000	280,000	93,005	186,995
					-	-			93,005	
					-	-			-	17,100
					-	-			-	
			20	業務費	2,001,000	-	2,001,000	280,000	93,005	186,995
					-	-			93,005	
					-	-			-	17,100
					-	-			-	
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業工作	113,000	-	113,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	113,000	-	113,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	320,000	100,601	219,399
					-	-			100,601	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	26,583,000	-	26,583,000	320,000	100,601	219,399
					-	-			100,601	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,583,000	-	26,583,000	320,000	100,601	219,399
					-	-			100,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	102,000	42,889	59,111
					-	-			42,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,221,000	-	1,221,000	102,000	42,889	59,111
					-	-			42,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,221,000	-	1,221,000	102,000	42,889	59,111
					-	-			42,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	19,861,000	16,075,792	3,785,208
					-	-			16,075,792	-
					-	-			-	1,212,100
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	182,000	-	182,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	182,000	-	182,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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*	182,000	-	182,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,182,000	-	3,182,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	121,692,000	-	121,692,000	19,861,000	16,075,792	3,785,208
					-	-	-	16,075,792	-	
					-	-	-	-	1,212,100	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	2,797,267	-	2,797,267	2,797,267	2,797,267	-
					-	-	-	2,797,267	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,797,267	-	2,797,267	2,797,267	2,797,267	-
					-	-	-	2,797,267	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	2,743,267	-	2,743,267	2,743,267	-	
					-	-		2,743,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,797,267	-	2,797,267	2,797,267	-	
					-	-		2,797,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,489,267	-	124,489,267	22,658,267	18,873,059	3,785,208
					-	-		18,873,059	-	
					-	-		-	1,212,100	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國110年1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	4,307,810,757	負債	26,940,120
流動資產	28,138,027	流動負債	21,286,663
專戶存款	26,756,310	應付代收款	21,286,663
零用金	150,000	其他負債	5,653,457
應收帳款	19,617	存入保證金	4,891,151
預付款	1,212,100	應付保管款	762,306
固定資產	4,279,488,920	淨資產	4,280,870,637
土地	4,074,290,895	資產負債淨額	4,280,870,637
土地改良物	42,450,442	資產負債淨額	4,280,870,637
累計折舊－土地改良物	-13,157,816		
房屋建築及設備	203,826,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,042,108		
機械及設備	43,729,906		
累計折舊－機械及設備	-39,878,323		
交通及運輸設備	19,529,960		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,032,499		
雜項設備	31,208,806		
累計折舊－雜項設備	-12,436,700		
其他資產	183,810		
暫付款	183,810		
合 計	4,307,810,757	合 計	4,307,810,757
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	853,666	- 應付保證品	853,666
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-