

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2月28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	60	-	3,464
					-			4,464		
	03			賠償收入	184,000	184,000	1,000	60	-	3,464
					-			4,464		
		01		一般賠償收入	184,000	184,000	1,000	60	-	3,464
					-			4,464		
05				規費收入	597,000	597,000	94,000	28,010	-	-17,250
					-			76,750		
	01			行政規費收入	381,000	381,000	55,000	23,510	-	8,750
					-			63,750		
		01		審查費	300,000	300,000	42,000	19,650	-	9,350
					-			51,350		
		02		證照費	81,000	81,000	13,000	3,860	-	-600
					-			12,400		
	03			使用規費收入	216,000	216,000	39,000	4,500	-	-26,000
					-			13,000		
		03		資料使用費	16,000	16,000	2,000	600	-	500
					-			2,500		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	37,000	3,900	-	-26,500
					-			10,500		
07				財產收入	240,000	240,000	1,000	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	9,600
					-			9,600		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		

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2月28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	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
12				其他收入	25,000	25,000	1,000	1,060	-	1,660
					-			2,660		
	02			雜項收入	25,000	25,000	1,000	1,060	-	1,660
					-			2,660		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,060	-	1,060
					-			1,060		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	1,000	-	-	600
					-			1,600		
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	246,000	178,630	-	-3,026
					-			242,974		
				總計	1,345,000	1,345,000	246,000	178,630	-	-3,026
					-			242,974		

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2月28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	20,603,000	4,526,555	2,191,362
					-	-			18,411,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,895,000	-	70,895,000	20,603,000	4,526,555	2,191,362
					-	-			18,411,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,373,000	-	57,373,000	17,705,000	3,666,870	1,725,882
					-	-			15,979,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,522,000	-	13,522,000	2,898,000	859,685	465,480
					-	-			2,432,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	4,648,000	2,392,006	301,780
					-	-			4,346,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,697,000	-	17,697,000	4,648,000	2,392,006	301,780
					-	-			4,346,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,322,000	-	16,322,000	3,417,000	1,202,006	296,780
					-	-			3,120,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	1,190,000	5,000
					-	-		1,190,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	438,000	92,145	252,850
					-	-		185,150	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,001,000	-	2,001,000	438,000	92,145	252,850
					-	-		185,150	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,001,000	-	2,001,000	438,000	92,145	252,850
					-	-		185,150	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	683,000	155,812	426,587
					-	-		256,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	683,000	155,812	426,587
					-	-			256,413	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,583,000	-	26,583,000	683,000	155,812	426,587
					-	-			256,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	164,000	45,582	75,529
					-	-			88,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,221,000	-	1,221,000	164,000	45,582	75,529
					-	-			88,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,221,000	-	1,221,000	164,000	45,582	75,529
					-	-			88,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	26,541,000	7,212,100	3,253,108
					-	-			23,287,892	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
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2月28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)	
			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	26,541,000	7,212,100	3,253,108
					-	-	-	-	23,287,892	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	30,000	
06				公務人員退休及撫卹給付	4,097,338	-	4,097,338	4,097,338	1,300,071	-
					-	-	-	-	4,097,338	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,097,338	-	4,097,338	4,097,338	1,300,071	-
					-	-	-	-	4,097,338	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	4,043,338	-	4,043,338	4,043,338	1,300,071	-
					-	-			4,043,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	875,000	-	875,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,272,338	-	5,272,338	4,097,338	1,300,071	-
					-	-			4,097,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	126,964,338	-	126,964,338	30,638,338	8,512,171	3,253,108
					-	-			27,385,230	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	4,308,447,825	負債	29,404,993
流動資產	29,453,277	流動負債	23,724,575
專戶存款	29,253,660	應付代收款	23,724,575
零用金	150,000	其他負債	5,680,418
應收帳款	19,617	存入保證金	4,913,922
預付款	30,000	應付保管款	766,496
固定資產	4,278,843,215	淨資產	4,279,042,832
土地	4,074,290,895	資產負債淨額	4,279,042,832
土地改良物	42,450,442	資產負債淨額	4,279,042,832
累計折舊－土地改良物	-13,290,643		
房屋建築及設備	203,826,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,356,517		
機械及設備	43,729,906		
累計折舊－機械及設備	-39,980,078		
交通及運輸設備	19,597,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,107,417		
雜項設備	31,208,806		
累計折舊－雜項設備	-12,525,876		
其他資產	151,333		
暫付款	151,333		
合 計	4,308,447,825	合 計	4,308,447,825
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	-