

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3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	21,000	770	-	-15,766
					-			5,234		
	03			賠償收入	184,000	184,000	21,000	770	-	-15,766
					-			5,234		
		01		一般賠償收入	184,000	184,000	21,000	770	-	-15,766
					-			5,234		
05				規費收入	597,000	597,000	151,000	91,938	-	17,688
					-			168,688		
	01			行政規費收入	381,000	381,000	93,000	57,790	-	28,540
					-			121,540		
		01		審查費	300,000	300,000	74,000	50,450	-	27,800
					-			101,800		
		02		證照費	81,000	81,000	19,000	7,340	-	740
					-			19,740		
	03			使用規費收入	216,000	216,000	58,000	34,148	-	-10,852
					-			47,148		
		03		資料使用費	16,000	16,000	3,000	548	-	48
					-			3,048		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	55,000	33,600	-	-10,900
					-			44,100		
07				財產收入	240,000	240,000	1,000	94,212	-	102,812
					-			103,812		
	01			財產孳息	35,000	35,000	1,000	94,212	-	93,212
					-			94,212		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	25,000	25,000	1,000	94,212	-	93,212
					-			94,212		
	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	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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3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	149,000	-	500	
					-			149,500		
12				其他收入	25,000	25,000	1,000	706	2,366	
					-			3,366		
	02			雜項收入	25,000	25,000	1,000	706	2,366	
					-			3,366		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	706	1,766	
					-			1,766		
		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	323,000	187,626	107,600	
					-			430,600		
				總計	1,345,000	1,345,000	323,000	187,626	107,600	
					-			430,600		

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3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	25,601,000	4,879,830	2,309,532
					-	-			23,291,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,895,000	-	70,895,000	25,601,000	4,879,830	2,309,532
					-	-			23,291,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	57,373,000	-	57,373,000	21,639,000	3,905,894	1,753,988
					-	-			19,885,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,522,000	-	13,522,000	3,962,000	973,936	555,544
					-	-			3,406,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	5,935,000	1,166,249	422,531
					-	-			5,512,469	15,448
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,697,000	-	17,697,000	5,935,000	1,166,249	422,531
					-	-			5,512,469	15,448
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,322,000	-	16,318,000	4,700,000	1,166,249	413,531
					-	-4,000			4,286,469	15,448
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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3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			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	-	1,199,000	1,199,000	-	9,000
					-	4,000		1,190,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	648,000	167,405	295,445
					-	-		352,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,001,000	-	2,001,000	648,000	167,405	295,445
					-	-		352,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,001,000	-	2,001,000	648,000	167,405	295,445
					-	-		352,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	5,000	2,000	3,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	5,000	2,000	3,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	113,000	-	113,000	5,000	2,000	3,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	1,215,000	454,208	504,379
					-	-		710,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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3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)	
	01			交通工作	26,583,000	-	26,583,000	1,215,000	454,208	504,379
					-	-			710,621	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,583,000	-	26,583,000	1,215,000	454,208	504,379
					-	-			710,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	228,000	23,222	116,307
					-	-			111,693	-
					-	-			-	5,146
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,221,000	-	1,221,000	228,000	23,222	116,307
					-	-			111,693	-
					-	-			-	5,146
					-	-			-	-
			20	業務費	1,221,000	-	1,221,000	228,000	23,222	116,307
					-	-			111,693	-
					-	-			-	5,146
					-	-			-	-
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	33,632,000	6,692,914	3,651,194
					-	-			29,980,806	-
					-	-			-	20,594
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	182,000	-	182,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	182,000	-	182,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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3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)	
			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	33,632,000	6,692,914	3,651,194
					-	-	-	29,980,806	-	
					-	-	-	-	20,594	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	5,382,887	-	5,382,887	5,382,887	1,285,549	-
					-	-	-	5,382,887	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,382,887	-	5,382,887	5,382,887	1,285,549	-
					-	-	-	5,382,887	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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3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)	
			10	人事費	5,328,887	-	5,328,887	5,328,887	1,285,549	-
					-	-			5,328,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	169,900	-	169,900	169,900	169,900	-
					-	-			169,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	169,900	-	169,900	169,900	169,900	-
					-	-			169,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	169,900	-	169,900	169,900	169,900	-
					-	-			169,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	875,000	-	875,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,727,787	-	6,727,787	5,578,787	1,455,449	26,000
					-	-		5,552,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	128,419,787	-	128,419,787	39,210,787	8,148,363	3,677,194
					-	-		35,533,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	20,594	

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國110年3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	4,372,027,146	負債	30,384,440
流動資產	28,310,138	流動負債	24,835,893
專戶存款	28,119,927	應付代收款	24,835,893
零用金	150,000	其他負債	5,548,547
應收帳款	19,617	存入保證金	4,777,861
預付款	20,594	應付保管款	770,686
固定資產	4,341,452,495	淨資產	4,341,642,706
土地	4,137,600,858	資產負債淨額	4,341,642,706
土地改良物	42,450,442	資產負債淨額	4,341,642,706
累計折舊－土地改良物	-13,423,470		
房屋建築及設備	203,826,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,670,927		
機械及設備	43,657,539		
累計折舊－機械及設備	-40,008,483		
交通及運輸設備	19,597,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,170,790		
雜項設備	31,186,306		
累計折舊－雜項設備	-12,592,677		
其他資產	2,264,513		
暫付款	2,264,513		
合 計	4,372,027,146	合 計	4,372,027,146
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	-