

## 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4月30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	22,000	740	-	-16,026
					-			5,974		
	03			賠償收入	184,000	184,000	22,000	740	-	-16,026
					-			5,974		
		01		一般賠償收入	184,000	184,000	22,000	740	-	-16,026
					-			5,974		
05				規費收入	597,000	597,000	199,000	38,690	-	8,378
					-			207,378		
	01			行政規費收入	381,000	381,000	121,000	37,430	-	37,970
					-			158,970		
		01		審查費	300,000	300,000	95,000	29,650	-	36,450
					-			131,450		
		02		證照費	81,000	81,000	26,000	7,780	-	1,520
					-			27,520		
	03			使用規費收入	216,000	216,000	78,000	1,260	-	-29,592
					-			48,408		
		03		資料使用費	16,000	16,000	4,000	60	-	-892
					-			3,108		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	74,000	1,200	-	-28,700
					-			45,300		
07				財產收入	240,000	240,000	1,000	5,395	-	108,207
					-			109,207		
	01			財產孳息	35,000	35,000	1,000	5,395	-	98,607
					-			99,607		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	25,000	25,000	1,000	5,395	-	98,607
					-			99,607		
	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		

## 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4月30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	8,000	4,075	-559	
					-			7,441		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	4,075	-559	
					-			7,441		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,766	
					-			1,766		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	4,075	-2,325	
					-			5,675		
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	379,000	48,900	100,500	
					-			479,500		
				總計	1,345,000	1,345,000	379,000	48,900	100,500	
					-			479,500		

## 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	70,895,000	-	70,895,000	30,915,000	4,755,085	2,868,447
					-	-			28,046,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,895,000	-	70,895,000	30,915,000	4,755,085	2,868,447
					-	-			28,046,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	57,373,000	-	57,373,000	25,901,000	3,719,761	2,296,227
					-	-			23,604,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,522,000	-	13,522,000	5,014,000	1,035,324	572,220
					-	-			4,441,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	7,274,000	1,164,723	596,808
					-	-			6,677,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,697,000	-	17,697,000	7,274,000	1,164,723	596,808
					-	-			6,677,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	56,000	-	20,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,322,000	-	16,318,000	6,019,000	1,156,389	576,142
					-	-4,000			5,442,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,195,000	-	1,199,000	1,199,000	8,334	666
					-	4,000			1,198,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	796,000	24,487	418,958
					-	-			377,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	2,001,000	-	2,001,000	796,000	24,487	418,958
					-	-			377,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,001,000	-	2,001,000	796,000	24,487	418,958
					-	-			377,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	8,000	5,880	120
					-	-			7,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	8,000	5,880	120
					-	-			7,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	8,000	5,880	120
					-	-			7,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	2,935,000	1,317,277	907,102
					-	-			2,027,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			交通工作	26,583,000	-	26,583,000	2,935,000	1,317,277	907,102
					-	-			2,027,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	26,583,000	-	26,583,000	2,935,000	1,317,277	907,102
					-	-			2,027,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	408,000	64,790	231,517
					-	-			176,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,221,000	-	1,221,000	408,000	64,790	231,517
					-	-			176,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,221,000	-	1,221,000	408,000	64,790	231,517
					-	-			176,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	42,336,000	7,332,242	5,022,952
					-	-			37,313,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	42,336,000	7,332,242	
					-	-	-	37,313,048	5,022,952	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	6,676,018	-	6,676,018	6,676,018	1,293,131	
					-	-	-	6,676,018	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,676,018	-	6,676,018	6,676,018	1,293,131	
					-	-	-	6,676,018	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 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4月30日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,622,018	-	6,622,018	6,622,018	1,293,131	-
					-	-			6,622,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	169,900	-	169,900	169,900	-	-
					-	-			169,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	169,900	-	169,900	169,900	-	-
					-	-			169,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	125,000	2,400	122,600
					-	-			2,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	125,000	2,400	122,600
					-	-			2,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	875,000	-	875,000	125,000	2,400	122,600
					-	-			2,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	8,020,918	-	8,020,918	6,970,918	122,600	
					-	-		1,295,531		
					-	-		6,848,318		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,712,918	-	129,712,918	49,306,918	5,145,552	
					-	-		8,627,773		
					-	-		44,161,366		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國110年4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	4,371,897,366	負債	29,551,750
流動資產	27,973,197	流動負債	23,920,708
專戶存款	27,816,451	應付代收款	23,920,708
零用金	150,000	其他負債	5,631,042
應收帳款	6,746	存入保證金	4,856,166
預付款	0	應付保管款	774,876
固定資產	4,342,188,870	淨資產	4,342,345,616
土地	4,137,600,858	資產負債淨額	4,342,345,616
土地改良物	42,450,442	資產負債淨額	4,342,345,616
累計折舊－土地改良物	-13,556,297		
房屋建築及設備	203,826,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,985,336		
機械及設備	43,632,239		
累計折舊－機械及設備	-40,060,196		
交通及運輸設備	19,597,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,233,905		
雜項設備	32,599,371		
累計折舊－雜項設備	-12,681,750		
其他資產	1,735,299		
暫付款	1,735,299		
合 計	4,371,897,366	合 計	4,371,897,366
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	-