

## 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6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	42,000	-	-	-35,065
					-			6,935		
	03			賠償收入	184,000	184,000	42,000	-	-	-35,065
					-			6,935		
		01		一般賠償收入	184,000	184,000	42,000	-	-	-35,065
					-			6,935		
05				規費收入	597,000	597,000	306,000	43,730	-	29,608
					-			335,608		
	01			行政規費收入	381,000	381,000	188,000	46,110	-	94,840
					-			282,840		
		01		審查費	300,000	300,000	148,000	38,350	-	86,600
					-			234,600		
		02		證照費	81,000	81,000	40,000	7,760	-	8,240
					-			48,240		
	03			使用規費收入	216,000	216,000	118,000	-2,380	-	-65,232
					-			52,768		
		03		資料使用費	16,000	16,000	6,000	220	-	-1,932
					-			4,068		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	112,000	-2,600	-	-63,300
					-			48,700		
07				財產收入	240,000	240,000	7,000	3,397	-	116,349
					-			123,349		
	01			財產孳息	35,000	35,000	7,000	3,397	-	106,749
					-			113,749		
		01		利息收入	10,000	10,000	6,000	3,397	-	-2,603
					-			3,397		
		03		租金收入	25,000	25,000	1,000	-	-	109,352
					-			110,352		
	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6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	-	-	-535
					-		7,465			
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	-	-535
					-		7,465			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,790
					-			1,790		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	-	-2,325
					-			5,675		
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	512,000	47,127	-	110,857
					-			622,857		
				總計	1,345,000	1,345,000	512,000	47,127	-	110,857
					-			622,857		

## 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6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	
					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				一般行政	70,895,000	-	70,895,000	44,809,000	4,871,168	2,821,463
					-	-			41,987,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,895,000	-	70,895,000	44,809,000	4,871,168	2,821,463
					-	-			41,987,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,373,000	-	57,373,000	37,703,000	3,875,834	2,303,769
					-	-			35,399,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,522,000	-	13,522,000	7,106,000	995,334	517,694
					-	-			6,588,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	9,971,000	1,236,243	884,288
					-	-			9,086,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,697,000	-	17,697,000	9,971,000	1,236,243	884,288
					-	-			9,086,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	96,000	-	60,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,322,000	-	16,315,000	8,673,000	1,235,410	821,455
					-	-7,000			7,851,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
			40	獎補助費	1,195,000	-	1,202,000	1,202,000	833	2,833
					-	7,000			1,199,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	1,114,000	146,862	511,646
					-	-			602,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	2,001,000	-	2,001,000	1,114,000	146,862	511,646
					-	-			602,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,001,000	-	2,001,000	1,114,000	146,862	511,646
					-	-			602,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	17,000	2,714	6,366
					-	-			10,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	17,000	2,714	6,366
					-	-			10,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	17,000	2,714	6,366
					-	-			10,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	8,167,000	611,039	5,220,912
					-	-			2,946,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6月30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	8,167,000	611,039	5,220,912
					-	-			2,946,088	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,583,000	-	26,583,000	8,167,000	611,039	5,220,912
					-	-			2,946,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	631,000	33,417	329,512
					-	-			301,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,221,000	-	1,221,000	631,000	33,417	329,512
					-	-			301,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,221,000	-	1,221,000	631,000	33,417	329,512
					-	-			301,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	64,709,000	6,901,443	9,774,187
					-	-			54,934,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	182,000	-	182,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	182,000	-	182,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6月30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	78,000	-	78,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,182,000	-	3,182,000	98,000	-	98,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	121,692,000	-	121,692,000	64,807,000	6,901,443	9,872,187
					-	-		54,934,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	9,323,582	-	9,323,582	9,323,582	1,334,351	-
					-	-		9,323,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,323,582	-	9,323,582	9,323,582	1,334,351	-
					-	-		9,323,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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6月30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	9,217,582	-	9,217,582	9,217,582	1,282,351	-
					-	-		9,217,582	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	52,000	-
					-	-		106,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	483,635	-	483,635	483,635	98,660	-
					-	-		483,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	483,635	-	483,635	483,635	98,660	-
					-	-		483,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	483,635	-	483,635	483,635	98,660	-
					-	-		483,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	125,000	-	122,600
					-	-		2,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	125,000	-	122,600
					-	-		2,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	875,000	-	875,000	125,000	-	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6月30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	10,982,217	-	10,982,217	9,932,217	1,433,011	122,600
					-	-		-	9,809,617	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	132,674,217	-	132,674,217	74,739,217	8,334,454	9,994,787
					-	-		-	64,744,430	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國110年6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	4,376,017,152	負債	26,449,715
流動資產	25,375,956	流動負債	20,757,375
專戶存款	25,219,210	應付代收款	20,757,375
零用金	150,000	其他負債	5,692,340
應收帳款	6,746	存入保證金	4,905,969
固定資產	4,349,410,691	應付保管款	786,371
土地	4,128,306,325	淨資產	4,349,567,437
土地改良物	42,450,442	資產負債淨額	4,349,567,437
累計折舊－土地改良物	-13,821,951	資產負債淨額	4,349,567,437
房屋建築及設備	221,551,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,614,155		
機械及設備	42,893,748		
累計折舊－機械及設備	-39,508,973		
交通及運輸設備	19,671,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,276,115		
雜項設備	32,610,584		
累計折舊－雜項設備	-12,852,244		
其他資產	1,230,505		
暫付款	1,230,505		
合 計	4,376,017,152	合 計	4,376,017,152
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	-