

## 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7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	43,000	120	-	-35,945
					-			7,055		
	03			賠償收入	184,000	184,000	43,000	120	-	-35,945
					-			7,055		
		01		一般賠償收入	184,000	184,000	43,000	120	-	-35,945
					-			7,055		
05				規費收入	597,000	597,000	353,000	75,120	-	57,728
					-			410,728		
	01			行政規費收入	381,000	381,000	215,000	74,660	-	142,500
					-			357,500		
		01		審查費	300,000	300,000	169,000	64,850	-	130,450
					-			299,450		
		02		證照費	81,000	81,000	46,000	9,810	-	12,050
					-			58,050		
	03			使用規費收入	216,000	216,000	138,000	460	-	-84,772
					-			53,228		
		03		資料使用費	16,000	16,000	7,000	460	-	-2,472
					-			4,528		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	131,000	-	-	-82,300
					-			48,700		
07				財產收入	240,000	240,000	19,000	-	-	104,349
					-			123,349		
	01			財產孳息	35,000	35,000	19,000	-	-	94,749
					-			113,749		
		01		利息收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-2,603
					-			3,397		
		03		租金收入	25,000	25,000	13,000	-	-	97,352
					-			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	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			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7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	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
12				其他收入	25,000	25,000	15,000	5,525	-	-2,010
					-			12,990		
	02			雜項收入	25,000	25,000	15,000	5,525	-	-2,010
					-			12,990		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,790
					-			1,790		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	15,000	5,525	-	-3,800
					-			11,200		
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	729,000	80,765	-	-25,378
					-			703,622		
				總計	1,345,000	1,345,000	729,000	80,765	-	-25,378
					-			703,622		

## 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7月31日

頁數：第1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				一般行政	70,895,000	-	70,895,000	49,893,000	4,818,466	3,086,997
					-	-			46,806,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,895,000	-	70,895,000	49,893,000	4,818,466	3,086,997
					-	-			46,806,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	57,373,000	-	57,373,000	41,637,000	3,819,081	2,418,688
					-	-			39,218,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,522,000	-	13,522,000	8,256,000	999,385	668,309
					-	-			7,587,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	11,737,000	1,502,769	1,147,519
					-	-			10,589,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,697,000	-	17,697,000	11,737,000	1,502,769	1,147,519
					-	-			10,589,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	116,000	-	80,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,322,000	-	16,315,000	10,419,000	1,500,269	1,067,186
					-	-7,000			9,351,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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		
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	-	1,202,000	1,202,000	2,500	333
					-	7,000			1,201,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	1,420,000	124,550	693,096
					-	-			726,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	2,001,000	-	2,001,000	1,420,000	124,550	693,096
					-	-			726,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,001,000	-	2,001,000	1,420,000	124,550	693,096
					-	-			726,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	17,000	5,450	916
					-	-			16,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	17,000	5,450	916
					-	-			16,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	17,000	5,450	916
					-	-			16,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	15,540,000	1,023,014	11,570,898
					-	-			3,969,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	15,540,000	1,023,014	11,570,898
					-	-			3,969,102	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,583,000	-	26,583,000	15,540,000	1,023,014	11,570,898
					-	-			3,969,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	814,000	78,108	434,404
					-	-			379,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,221,000	-	1,221,000	814,000	78,108	434,404
					-	-			379,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,221,000	-	1,221,000	814,000	78,108	434,404
					-	-			379,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	79,421,000	7,552,357	16,933,830
					-	-			62,487,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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					
			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	7,159	12,841	
					-	-	-	-	7,159	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	20,000	7,159	12,841	
					-	-	-	-	7,159	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	20,000	7,159	12,841	
					-	-	-	-	7,159	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,182,000	-	3,182,000	98,000	7,159	90,841	
					-	-	-	-	7,159	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	121,692,000	-	121,692,000	79,519,000	7,559,516	17,024,671	
					-	-	-	-	62,494,329	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	10,602,415	-	10,602,415	10,602,415	1,278,833	-	
					-	-	-	-	10,602,415	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,602,415	-	10,602,415	10,602,415	1,278,833	-	
					-	-	-	-	10,602,415	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 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7月31日

頁數：第5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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	10,496,415	-	10,496,415	10,496,415	1,278,833	-
					-	-			10,496,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	-
					-	-			106,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	483,635	-	483,635	483,635	-	-
					-	-			483,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	483,635	-	483,635	483,635	-	-
					-	-			483,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	483,635	-	483,635	483,635	-	-
					-	-			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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	12,261,050	-	12,261,050	11,211,050	1,278,833	122,600
					-	-		-	11,088,450	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	133,953,050	-	133,953,050	90,730,050	8,838,349	17,147,271
					-	-		-	73,582,779	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國110年7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	4,380,224,814	負債	30,741,922
流動資產	30,317,978	流動負債	25,194,933
專戶存款	30,161,232	應付代收款	25,194,933
零用金	150,000	其他負債	5,546,989
應收帳款	6,746	存入保證金	4,756,428
固定資產	4,349,326,146	應付保管款	790,561
土地	4,128,306,325	淨資產	4,349,482,892
土地改良物	42,450,442	資產負債淨額	4,349,482,892
累計折舊－土地改良物	-13,954,778	資產負債淨額	4,349,482,892
房屋建築及設備	221,551,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,953,380		
機械及設備	42,909,212		
累計折舊－機械及設備	-39,608,642		
交通及運輸設備	19,710,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,336,767		
雜項設備	33,211,781		
累計折舊－雜項設備	-12,967,084		
購建中固定資產	7,159		
其他資產	580,690		
暫付款	580,690		
合 計	4,380,224,814	合 計	4,380,224,814
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	1,003,666	應付保證品	1,003,666
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-