

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8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		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)		
04				罰款及賠償收入	184,000	184,000	43,000	74,295	-	38,350
					-			81,350		
	03			賠償收入	184,000	184,000	43,000	74,295	-	38,350
					-			81,350		
		01		一般賠償收入	184,000	184,000	43,000	74,295	-	38,350
					-			81,350		
05				規費收入	597,000	597,000	411,000	52,087	-	51,815
					-			462,815		
	01			行政規費收入	381,000	381,000	253,000	40,270	-	144,770
					-			397,770		
		01		審查費	300,000	300,000	200,000	34,950	-	134,400
					-			334,400		
		02		證照費	81,000	81,000	53,000	5,320	-	10,370
					-			63,370		
	03			使用規費收入	216,000	216,000	158,000	11,817	-	-92,955
					-			65,045		
		03		資料使用費	16,000	16,000	8,000	117	-	-3,355
					-			4,645		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	150,000	11,700	-	-89,600
					-			60,400		
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	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		

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8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	-	-
					-			299,000		
12				其他收入	25,000	25,000	15,000	49,260	-	47,250
					-			62,250		
	02			雜項收入	25,000	25,000	15,000	49,260	-	47,250
					-			62,250		
		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	49,260	-	45,460
					-			60,460		
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	787,000	325,142	-	241,764
					-			1,028,764		
				總計	1,345,000	1,345,000	787,000	325,142	-	241,764
					-			1,028,764		

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8月31日

頁數：第1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					
01				一般行政	70,895,000	-	70,895,000	54,864,000	4,649,173	3,408,824	
					-	-			51,455,176	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	70,895,000	-	70,895,000	54,864,000	4,649,173	3,408,824	
					-	-			51,455,176	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	57,373,000	-	57,373,000	45,571,000	3,558,368	2,794,320	
					-	-			42,776,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,522,000	-	13,522,000	9,293,000	1,090,805	614,504	
					-	-			8,678,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	13,013,000	1,179,953	1,243,566	
					-	-			11,769,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	17,697,000	-	17,697,000	13,013,000	1,179,953	1,243,566	
					-	-			11,769,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	180,000	-	180,000	136,000	-	100,000	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,322,000	-	16,315,000	11,675,000	1,179,953	1,143,233	
					-	-7,000			10,531,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	-	333
					-	7,000		1,201,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	1,480,000	53,928	699,168
					-	-		780,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	2,001,000	-	2,001,000	1,480,000	53,928	699,168
					-	-		780,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,001,000	-	2,001,000	1,480,000	53,928	699,168
					-	-		780,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	22,000	-	5,916
					-	-		16,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	113,000	-	113,000	22,000	-	5,916
					-	-		16,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	113,000	-	113,000	22,000	-	5,916
					-	-		16,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	16,259,000	2,060,973	10,228,925
					-	-		6,030,075		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		

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8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	16,259,000	2,060,973	10,228,925
					-	-			6,030,075	
					-	-			-	30,000
			20	業務費	26,583,000	-	26,583,000	16,259,000	2,060,973	10,228,925
					-	-			6,030,075	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	928,000	65,217	483,187
					-	-			444,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政工作	1,221,000	-	1,221,000	928,000	65,217	483,187
					-	-			444,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,221,000	-	1,221,000	928,000	65,217	483,187
					-	-			444,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	86,566,000	8,009,244	16,069,586
					-	-			70,496,414	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
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8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	1,220,000	-	1,212,841	
					-	-	-	7,159	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,220,000	-	1,212,841	
					-	-	-	7,159	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,220,000	-	1,212,841	
					-	-	-	7,159	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,182,000	-	3,182,000	1,298,000	-	1,290,841	
					-	-	-	7,159	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	121,692,000	-	121,692,000	87,864,000	8,009,244	17,360,427	
					-	-	-	70,503,573	-	-	
					-	-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	11,886,352	-	11,886,352	11,886,352	1,283,937	-	
					-	-	-	11,886,352	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,886,352	-	11,886,352	11,886,352	1,283,937	-	
					-	-	-	11,886,352	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8月31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	11,780,352	-	11,780,352	1,283,937	-	
					-	-		11,780,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	106,000	-	106,000	-	-	
					-	-		106,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	624,960	-	624,960	141,325	-	
					-	-		624,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	624,960	-	624,960	141,325	-	
					-	-		624,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	624,960	-	624,960	141,325	-	
					-	-		624,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	-	122,600	
					-	-		2,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	-	122,600	
					-	-		2,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	875,000	-	875,000	-	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8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	13,686,312	-	13,686,312	12,636,312	1,425,262	122,600
					-	-		-	12,513,712	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	135,378,312	-	135,378,312	100,500,312	9,434,506	17,483,027
					-	-		-	83,017,285	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國110年8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	4,381,900,182	負債	32,996,967
流動資產	30,492,661	流動負債	27,446,532
專戶存款	30,305,915	應付代收款	27,446,532
零用金	150,000	其他負債	5,550,435
應收帳款	6,746	存入保證金	4,755,684
預付款	30,000	應付保管款	794,751
固定資產	4,348,716,469	淨資產	4,348,903,215
土地	4,128,306,325	資產負債淨額	4,348,903,215
土地改良物	42,450,442	資產負債淨額	4,348,903,215
累計折舊－土地改良物	-14,087,605		
房屋建築及設備	221,551,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,292,604		
機械及設備	42,998,121		
累計折舊－機械及設備	-39,779,223		
交通及運輸設備	19,553,694		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,224,286		
雜項設備	33,308,406		
累計折舊－雜項設備	-13,075,163		
購建中固定資產	7,159		
其他資產	2,691,052		
暫付款	2,691,052		
合 計	4,381,900,182	合 計	4,381,900,182
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	-
機械及設備與財產目錄差異66,774元，係購買個人電腦，未及於8月入帳，已於9月份登帳			