

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

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	44,000	44,000	18,000	700	-	172,596
					-			190,596		
	03			賠償收入	44,000	44,000	18,000	700	-	172,596
					-			190,596		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	18,000	700	-	172,596
					-			190,596		
05				規費收入	532,000	532,000	326,000	53,734	-	25,088
					-			351,088		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	195,000	40,550	-	60,910
					-			255,910		
		01		審查費	250,000	250,000	149,000	32,550	-	46,250
					-			195,250		
		02		證照費	81,000	81,000	46,000	8,000	-	14,660
					-			60,660		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	131,000	13,184	-	-35,822
					-			95,178		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	1,184	-	9,078
					-			9,078		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	131,000	12,000	-	-44,900
					-			86,100		
07				財產收入	277,000	277,000	154,000	-	-	-131,450
					-			22,550		
	01			財產孳息	89,000	89,000	50,000	-	-	-35,790
					-			14,210		
		01		利息收入	12,000	12,000	7,000	-	-	-3,437
					-			3,563		
		03		租金收入	77,000	77,000	43,000	-	-	-32,353
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	104,000	-	-	-95,660
					-			8,340		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	104,000	-	-	-95,660
					-			8,340		
09				補助收入	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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

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	5,750	-	-700
					-			14,300		
	02			雜項收入	25,000	25,000	15,000	5,750	-	-700
					-			14,300		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	15,000	5,750	-	-700
					-			14,300		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	812,000	209,684	-	65,534
					-			877,534		
				總計	1,177,000	1,177,000	812,000	209,684	-	65,534
					-			877,534		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

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	70,462,000	-	70,462,000	49,528,000	4,800,129	2,727,600
					-	-			46,800,400	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	49,528,000	4,800,129	2,727,600
					-	-			46,800,400	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			10	人事費	56,811,000	-	56,811,000	41,139,000	3,678,020	2,268,238
					-	-			38,870,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,651,000	-	13,651,000	8,389,000	1,122,109	459,362
					-	-			7,929,638	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	11,532,000	1,798,886	1,838,108
					-	-			9,693,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	11,532,000	1,798,886	1,838,108
					-	-			9,693,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	116,000	-	76,296
					-	-			39,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,094,000	-	17,094,000	11,177,000	1,798,886	1,761,812
					-	-			9,415,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

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)
			40	獎補助費	239,000	-	239,000	239,000	-	-
					-	-		239,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	2,003,000	-	2,003,000	1,420,000	184,730	600,146
					-	-		819,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	1,420,000	184,730	600,146
					-	-		819,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	1,420,000	184,730	600,146
					-	-		819,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	54,000	-	30,473
					-	-		23,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	54,000	-	30,473
					-	-		23,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	54,000	-	30,473
					-	-		23,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	9,760,000	1,309,332	6,090,450
					-	-		3,669,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

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	23,257,000	-	23,257,000	9,760,000	1,309,332	6,090,450
					-	-			3,669,550	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,257,000	-	23,257,000	9,760,000	1,309,332	6,090,450
					-	-			3,669,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	890,000	91,811	530,314
					-	-			359,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,225,000	-	1,225,000	890,000	91,811	530,314
					-	-			359,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	890,000	91,811	530,314
					-	-			359,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	73,184,000	8,184,888	11,817,091
					-	-			61,366,909	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

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*	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	32,198	967,802
					-	-		32,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	32,198	967,802
					-	-		32,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	32,198	967,802
					-	-		32,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	1,000,000	32,198	967,802
					-	-		32,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	74,184,000	8,217,086	12,784,893
					-	-		61,399,107	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	10,580,596	-	10,580,596	10,580,596	1,285,962	-
					-	-		10,580,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,580,596	-	10,580,596	10,580,596	1,285,962	-
					-	-		10,580,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

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)
			10	人事費	10,468,596	-	10,468,596	10,468,596	1,285,962	-
					-	-		10,468,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	112,000	-	112,000	112,000	-	-
					-	-		112,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	268,700	-	268,700	268,700	-	-
					-	-		268,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	268,700	-	268,700	268,700	-	-
					-	-		268,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	268,700	-	268,700	268,700	-	-
					-	-		268,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	993,000	-	993,000	133,000	6,340	126,660
					-	-		6,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	993,000	-	993,000	133,000	6,340	126,660
					-	-		6,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	693,000	-	693,000	133,000	6,340	126,660
					-	-		6,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

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				
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,842,296	-	11,842,296	10,982,296	1,292,302	126,660
					-	-		-	10,855,636	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	129,675,296	-	129,675,296	85,166,296	9,509,388	12,911,553
					-	-		-	72,254,743	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國109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	31,456,813	負債	32,107,015
流動資產	31,456,813	流動負債	32,107,015
現金	29,751,756	應付款項	858,109
專戶存款	29,601,756	應付帳款	858,109
零用金	150,000	存入保證金	5,257,913
應收款項	17,907	存入保證金	5,257,913
應收帳款	17,907	應付代收款	25,256,844
暫付款	1,647,150	應付代收款	25,256,844
暫付款	1,647,150	應付保管款	734,149
預付款	40,000	應付保管款	734,149
預付款	40,000	淨資產	-650,202
		資產負債淨額	-650,202
		資產負債淨額	-650,202
		資產負債淨額	-650,202
合 計	31,456,813	合 計	31,456,813
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	1,043,654	應付保證品	1,043,654
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-