

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8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	28,000	892	-	163,488
					-			191,488		
	03			賠償收入	44,000	44,000	28,000	892	-	163,488
					-			191,488		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	28,000	892	-	163,488
					-			191,488		
05				規費收入	532,000	532,000	373,000	39,510	-	17,598
					-			390,598		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	223,000	32,970	-	65,880
					-			288,880		
		01		審查費	250,000	250,000	170,000	24,150	-	49,400
					-			219,400		
		02		證照費	81,000	81,000	53,000	8,820	-	16,480
					-			69,480		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	150,000	6,540	-	-48,282
					-			101,718		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	240	-	9,318
					-			9,318		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	150,000	6,300	-	-57,600
					-			92,400		
07				財產收入	277,000	277,000	176,000	-	-	-153,450
					-			22,550		
	01			財產孳息	89,000	89,000	57,000	-	-	-42,790
					-			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	50,000	-	-	-39,353
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	119,000	-	-	-110,660
					-			8,340		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	119,000	-	-	-110,660
					-			8,340		
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			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8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	
					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	-	-
					-			299,000	
12				其他收入	25,000	25,000	15,000	954	-
					-			15,254	254
	02			雜項收入	25,000	25,000	15,000	954	-
					-			15,254	254
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	954	-
					-			954	954
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	15,000	-	-
					-			14,300	-700
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	891,000	41,356	-
					-			918,890	27,890
				總計	1,177,000	1,177,000	891,000	41,356	-
					-			918,890	27,890

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8月31日

頁數：第1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				
01				一般行政	70,462,000	-	70,462,000	54,499,000	4,845,000	2,853,600
					-	-			51,645,400	
					-	-			-	47,350
					-	-			-	
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	54,499,000	4,845,000	2,853,600
					-	-			51,645,400	
					-	-			-	47,350
					-	-			-	
		10		人事費	56,811,000	-	56,811,000	45,057,000	3,811,772	2,374,466
					-	-			42,682,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	13,651,000	-	13,651,000	9,442,000	1,033,228	479,134
					-	-			8,962,866	
					-	-			-	47,350
					-	-			-	
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	12,831,000	1,142,247	1,994,861
					-	-			10,836,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	12,831,000	1,142,247	1,994,861
					-	-			10,836,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	180,000	-	180,000	136,000	-	96,296
					-	-			39,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	17,094,000	-	17,094,000	12,456,000	1,142,247	1,898,565
					-	-			10,557,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8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	1,482,000	75,382	586,764
					-	-		895,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	1,482,000	75,382	586,764
					-	-		895,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	1,482,000	75,382	586,764
					-	-		895,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	70,000	500	45,973
					-	-		24,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	70,000	500	45,973
					-	-		24,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	70,000	500	45,973
					-	-		24,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	11,879,000	1,900,856	6,308,594
					-	-		5,570,406	-	-
					-	-		-	-	37,400
					-	-		-	-	-

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8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	11,879,000	1,900,856	6,308,594
					-	-			5,570,406	
					-	-			-	37,400
			20	業務費	23,257,000	-	23,257,000	11,879,000	1,900,856	6,308,594
					-	-			5,570,406	
					-	-			-	37,400
	08			區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	1,004,000	166,932	477,382
					-	-			526,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,225,000	-	1,225,000	1,004,000	166,932	477,382
					-	-			526,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	1,004,000	166,932	477,382
					-	-			526,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	81,765,000	8,130,917	12,267,174
					-	-			69,497,826	
					-	-			-	84,750
					-	-			-	-
	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8月31日

頁數：第4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)
			30	設備及投資*	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	1,100,000	1,067,802	
					-	-	-	32,198	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,100,000	1,067,802	
					-	-	-	32,198	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,100,000	1,067,802	
					-	-	-	32,198	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	1,100,000	1,067,802	
					-	-	-	32,198	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	82,865,000	13,334,976	
					-	-	-	8,130,917	-	
					-	-	-	69,530,024	-	
					-	-	-	-	84,750	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	11,866,558	-	11,866,558	11,866,558	-	
					-	-	-	1,285,962	-	
					-	-	-	11,866,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,866,558	-	11,866,558	11,866,558	-	
					-	-	-	1,285,962	-	
					-	-	-	11,866,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	11,754,558	-	11,754,558	11,754,558	1,285,962	-
					-	-		11,754,558	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	126,660
					-	-		6,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	993,000	-	993,000	133,000	-	126,660
					-	-		6,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	693,000	-	693,000	133,000	-	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8月31日

頁數：第6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*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,128,258	-	13,128,258	12,268,258	1,285,962	126,660
					-	-		12,141,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,961,258	-	130,961,258	95,133,258	9,416,879	13,461,636
					-	-		81,671,622	-	
					-	-		-	84,750	
					-	-		-	-	

