

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9月30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	29,000	864	-	163,352
					-			192,352		
	03			賠償收入	44,000	44,000	29,000	864	-	163,352
					-			192,352		
		01		一般賠償收入	44,000	44,000	29,000	864	-	163,352
					-			192,352		
05				規費收入	532,000	532,000	420,000	74,000	-	44,598
					-			464,598		
	01			行政規費收入	331,000	331,000	251,000	49,210	-	87,090
					-			338,090		
		01		審查費	250,000	250,000	192,000	44,350	-	71,750
					-			263,750		
		02		證照費	81,000	81,000	59,000	4,860	-	15,340
					-			74,340		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	169,000	24,790	-	-42,492
					-			126,508		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	190	-	9,508
					-			9,508		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	169,000	24,600	-	-52,000
					-			117,000		
07				財產收入	277,000	277,000	199,000	-	-	-176,450
					-			22,550		
	01			財產孳息	89,000	89,000	64,000	-	-	-49,790
					-			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	57,000	-	-	-46,353
					-			10,647		
	05			廢舊物資售價	188,000	188,000	135,000	-	-	-126,660
					-			8,340		
		01		廢舊物資售價	188,000	188,000	135,000	-	-	-126,660
					-			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9月30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	-	-	
					-			299,000		
12				其他收入	25,000	25,000	15,000	2,323	-	
					-			17,577		
	02			雜項收入	25,000	25,000	15,000	2,323	-	
					-			17,577		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			954	954	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	15,000	2,323	-	
					-			16,623		
				經常門合計	1,177,000	1,177,000	962,000	77,187	-	
					-			996,077		
				總計	1,177,000	1,177,000	962,000	77,187	-	
					-			996,077		

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9月30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	59,582,000	4,803,138	3,133,462
					-	-			56,448,538	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,462,000	-	70,462,000	59,582,000	4,803,138	3,133,462
					-	-			56,448,538	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			10	人事費	56,811,000	-	56,811,000	48,975,000	3,689,487	2,602,979
					-	-			46,372,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,651,000	-	13,651,000	10,607,000	1,113,651	530,483
					-	-			10,076,517	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,513,000	-	17,513,000	14,170,000	1,278,641	2,055,220
					-	-			12,114,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,513,000	-	17,513,000	14,170,000	1,278,641	2,055,220
					-	-			12,114,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	156,000	-	116,296
					-	-			39,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,094,000	-	17,094,000	13,775,000	1,278,641	1,938,924
					-	-			11,836,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)		備註(預付款)
					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				
			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	1,753,000	156,947	700,817
					-	-		1,052,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,003,000	-	2,003,000	1,753,000	156,947	700,817
					-	-		1,052,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	1,753,000	156,947	700,817
					-	-		1,052,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	86,000	6,100	55,873
					-	-		30,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	86,000	6,100	55,873
					-	-		30,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	86,000	6,100	55,873
					-	-		30,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	23,257,000	-	23,257,000	14,318,000	5,678,084	3,069,510
					-	-		11,248,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第3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			交通工作	23,257,000	-	23,257,000	14,318,000	5,678,084	3,069,510
					-	-			11,248,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,257,000	-	23,257,000	14,318,000	5,678,084	3,069,510
					-	-			11,248,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			區公所社政業務	1,225,000	-	1,225,000	1,080,000	94,464	458,918
					-	-			621,082	-
					-	-			-	804
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,225,000	-	1,225,000	1,080,000	94,464	458,918
					-	-			621,082	-
					-	-			-	804
					-	-			-	-
		20		業務費	1,225,000	-	1,225,000	1,080,000	94,464	458,918
					-	-			621,082	-
					-	-			-	804
					-	-			-	-
				經常門合計	114,573,000	-	114,573,000	90,989,000	12,017,374	9,473,800
					-	-			81,515,200	-
					-	-			-	40,804
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	260,000	-	260,000	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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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	260,000	-	260,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	1,600,000	11,468	1,556,334
					-	-		43,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	1,600,000	11,468	1,556,334
					-	-		43,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,600,000	11,468	1,556,334
					-	-		43,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,260,000	-	3,260,000	1,860,000	11,468	1,816,334
					-	-		43,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	117,833,000	-	117,833,000	92,849,000	12,028,842	11,290,134
					-	-		81,558,866	-	-
					-	-		-	-	40,804
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	13,261,723	-	13,261,723	13,261,723	1,395,165	-
					-	-		13,261,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,261,723	-	13,261,723	13,261,723	1,395,165	-
					-	-		13,261,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	13,093,723	-	13,093,723	13,093,723	1,339,165	-
					-	-		13,093,723		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	168,000	-	168,000	168,000	56,000	-
					-	-		168,000		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員各項補助及慰問金	399,750	-	399,750	399,750	131,050	-
					-	-		399,750		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	399,750	-	399,750	399,750	131,050	-
					-	-		399,750		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	399,750	-	399,750	399,750	131,050	-
					-	-		399,750		-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	993,000	-	993,000	693,000	-	686,660
					-	-		6,340		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	993,000	-	993,000	693,000	-	686,660
					-	-		6,340		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	693,000	-	693,000	693,000	-	686,660
					-	-		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9月30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	14,654,473	-	14,654,473	14,354,473	1,526,215	686,660
					-	-		13,667,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	132,487,473	-	132,487,473	107,203,473	13,555,057	11,976,794
					-	-		95,226,679	-	-
					-	-		-	-	40,804
					-	-		-	-	-

