

## 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11月30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				0403000000 罰款及賠償收入	184,000	184,000	64,000	9,438	-	27,796
	03			04030760300 賠償收入	184,000	184,000	64,000	9,438	-	27,796
		01		04030760301 一般賠償收入	184,000	184,000	64,000	9,438	-	27,796
05				0503000000 規費收入	597,000	597,000	554,000	67,450	-	101,815
	01			05030760100 行政規費收入	381,000	381,000	356,000	37,948	-	169,078
		01		05030760101 審查費	300,000	300,000	284,000	32,428	-	161,328
		02		05030760102 證照費	81,000	81,000	72,000	5,520	-	7,750
	03			05030760300 使用規費收入	216,000	216,000	198,000	29,502	-	-67,263
		03		05030760303 資料使用費	16,000	16,000	11,000	302	-	-5,663
		06		05030760306 場地設施使用費	200,000	200,000	187,000	29,200	-	-61,600
07				0703000000 財產收入	240,000	240,000	119,000	-	-	4,349
	01			07030760100 財產孳息	35,000	35,000	19,000	-	-	94,749
		01		07030760101 利息收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-2,603
		03		07030760103 租金收入	25,000	25,000	13,000	-	-	97,352
	05			07030760500 廢舊物資售價	205,000	205,000	100,000	-	-	-90,400
		01		07030760501 廢舊物資售價	205,000	205,000	100,000	-	-	-90,400
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030760100 上級政府補助收入	299,000	299,000	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11月30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		09030760102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
12				12030000000 其他收入	25,000	25,000	22,000	-	56,893	
					-		78,893			
	02			12030760200 雜項收入	25,000	25,000	22,000	-	56,893	
					-		78,893			
		01		12030760201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,790	
					-		1,790			
		10		12030760210 其他雜項收入	25,000	25,000	22,000	-	55,103	
					-		77,103			
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	1,058,000	76,888	190,853	
					-		1,248,853			
				總計	1,345,000	1,345,000	1,058,000	76,888	190,853	
					-		1,248,853			

## 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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3703076010000 一般行政	70,895,000	-	70,895,000	69,906,000	4,898,579	4,568,862
					-	-			65,337,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703076010100 行政管理	70,895,000	-	70,895,000	69,906,000	4,898,579	4,568,862
					-	-			65,337,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	57,373,000	-	57,373,000	57,373,000	3,755,497	3,821,856
					-	-			53,551,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,522,000	-	13,522,000	12,533,000	1,143,082	747,006
					-	-			11,785,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703076080000 區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	16,839,000	1,400,216	1,109,505
					-	-			15,729,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703076080100 民政工作	17,697,000	-	17,697,000	16,839,000	1,400,216	1,109,505
					-	-			15,729,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	87,196
					-	-		92,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,322,000	-	16,315,000	15,457,000	1,400,216	1,020,726
					-	-7,000		14,436,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,195,000	-	1,202,000	1,202,000	-	1,583
					-	7,000		1,200,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303076080000 區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	1,965,000	169,896	765,739
					-	-		1,199,261		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303076080100 文化工作	2,001,000	-	2,001,000	1,965,000	169,896	765,739
					-	-		1,199,261		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,001,000	-	2,001,000	1,965,000	169,896	765,739
					-	-		1,199,261		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	113,000	21,800	50,808	
					-	-		62,192	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	113,000	21,800	50,808	
					-	-		62,192	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	113,000	-	113,000	113,000	21,800	50,808	
					-	-		62,192	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5803076080000 區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	24,364,000	5,785,143	10,616,380	
					-	-		13,747,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5803076080100 交通工作	26,583,000	-	26,583,000	24,364,000	5,785,143	10,616,380	
					-	-		13,747,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	26,583,000	-	26,583,000	24,364,000	5,785,143	10,616,380	
					-	-		13,747,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				6303076080000 區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	1,191,000	164,230	379,975
					-	-		811,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303076080100 社政工作	1,221,000	-	1,221,000	1,191,000	164,230	379,975
					-	-		811,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,221,000	-	1,221,000	1,191,000	164,230	379,975
					-	-		811,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	114,378,000	12,439,864	17,491,269
					-	-		96,886,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703076900000 一般建築及設備	182,000	-	182,000	182,000	-	2,338
					-	-		179,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703076900200 民政建築及設備*	182,000	-	182,000	182,000	-	2,338
					-	-		179,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	182,000	-	182,000	-	2,338	
					-	-		179,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803076900000 一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	2,132,000	856,841	
					-	-		2,143,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803076900200 交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	2,132,000	856,841	
					-	-		2,143,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,132,000	856,841	
					-	-		2,143,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,182,000	-	3,182,000	2,132,000	859,179	
					-	-		2,322,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	121,692,000	-	121,692,000	14,571,864	18,350,448	
					-	-		99,209,552		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				7603076060000 公務人員退休及撫卹給付	15,681,162	-	15,681,162	1,252,521	-		
					-	-		15,681,162	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603076060100 公務人員退休及撫卹給付	15,681,162	-	15,681,162	1,252,521	-		
					-	-		15,681,162	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	15,523,162	-	15,523,162	1,252,521	-		
					-	-		15,523,162	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		400000 獎補助費	158,000	-	158,000	-	-		
					-	-		158,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8903076040000 公務人員各項補助	874,435	-	874,435	-	-		
					-	-		874,435	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903076040100 公務人員各項補助	874,435	-	874,435	-	-		
					-	-		874,435	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	100000 人事費	874,435	-	874,435	-	-	
					-	-	874,435	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903076060000 災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	312,574	1,279	
					-	-	-	1,051,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903076060100 災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	312,574	1,279	
					-	-	-	1,051,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,053,000	-	1,053,000	312,574	1,279	
					-	-	-	1,051,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,608,597	-	17,608,597	1,565,095	1,279	
					-	-	-	17,607,318	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(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					
				總計	139,300,597	-	139,300,597	135,168,597	16,136,959	18,351,727	
					-	-		116,816,870			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國110年11月30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	4,376,335.620	負債	26,464,329
流動資產	24,989,934	流動負債	20,439,255
專戶存款	24,833,188	應付代收款	20,439,255
零用金	150,000	其他負債	6,025,074
應收帳款	6,746	存入保證金	5,217,753
固定資產	4,349,714.545	應付保管款	807,321
土地	4,128,306.325	淨資產	4,349,871.291
土地改良物	42,450,442	資產負債淨額	4,349,871,291
累計折舊－土地改良物	-14,486,086	資產負債淨額	4,349,871,291
房屋建築及設備	221,551,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,310,278		
機械及設備	43,011,390		
累計折舊－機械及設備	-39,878,325		
交通及運輸設備	19,688,394		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,307,013		
雜項設備	33,886,831		
累計折舊－雜項設備	-13,341,497		
購建中固定資產	2,143,159		
其他資產	1,631,141		
暫付款	1,631,141		
合  計	4,376,335.620	合  計	4,376,335.620
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	877,696	- 應付保證品	877,696
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-