

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12月31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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	184,000	184,000	184,000	45,950	-	-46,254
	03			04030760300 賠償收入	184,000	184,000	184,000	45,950	-	-46,254
		01		04030760301 一般賠償收入	184,000	184,000	184,000	45,950	-	-46,254
05				0503000000 規費收入	597,000	597,000	597,000	59,624	-	118,439
	01			05030760100 行政規費收入	381,000	381,000	381,000	47,718	-	191,796
		01		05030760101 審查費	300,000	300,000	300,000	41,778	-	187,106
		02		05030760102 證照費	81,000	81,000	81,000	5,940	-	4,690
	03			05030760300 使用規費收入	216,000	216,000	216,000	11,906	-	-73,357
		03		05030760303 資料使用費	16,000	16,000	16,000	106	-	-10,557
		06		05030760306 場地設施使用費	200,000	200,000	200,000	11,800	-	-62,800
07				0703000000 財產收入	240,000	240,000	240,000	80,552	-	-36,099
	01			07030760100 財產孳息	35,000	35,000	35,000	3,622	-	82,371
		01		07030760101 利息收入	10,000	10,000	10,000	3,622	-	-2,981
		03		07030760103 租金收入	25,000	25,000	25,000	-	-	85,352
	05			07030760500 廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	76,930	-	-118,470
		01		07030760501 廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	76,930	-	-118,470
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12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		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	25,000	1,600	-	
					-		80,493		55,493	
	02			12030760200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	1,600	-	
					-		80,493		55,493	
		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	25,000	1,600	-	
					-		78,703		53,703	
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	1,345,000	187,726	-	
					-		1,436,579		91,579	
				總計	1,345,000	1,345,000	1,345,000	187,726	-	
					-		1,436,579		91,579	

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12月31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	70,895,000	3,199,152	2,358,710
					-	-		68,536,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703076010100 行政管理	70,895,000	-	70,895,000	70,895,000	3,199,152	2,358,710
					-	-		68,536,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	57,373,000	-	57,373,000	57,373,000	1,701,878	2,119,978
					-	-		55,253,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,522,000	-	13,522,000	13,522,000	1,497,274	238,732
					-	-		13,283,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703076080000 區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	17,697,000	1,372,228	595,277
					-	-		17,101,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703076080100 民政工作	17,697,000	-	17,697,000	17,697,000	1,372,228	595,277
					-	-		17,101,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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	-	87,196	
					-	-		92,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,322,000	-	16,315,000	1,370,978	507,748	
					-	-7,000		15,807,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,195,000	-	1,202,000	1,250	333	
					-	7,000		1,201,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303076080000 區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	327,139	474,600	
					-	-		1,526,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303076080100 文化工作	2,001,000	-	2,001,000	327,139	474,600	
					-	-		1,526,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,001,000	-	2,001,000	327,139	474,600	
					-	-		1,526,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	113,000	7,461	43,347
					-	-		69,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	113,000	7,461	43,347
					-	-		69,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	113,000	-	113,000	113,000	7,461	43,347
					-	-		69,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803076080000 區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	26,583,000	11,342,369	1,493,011
					-	-		25,089,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803076080100 交通工作	26,583,000	-	26,583,000	26,583,000	11,342,369	1,493,011
					-	-		25,089,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,583,000	-	26,583,000	26,583,000	11,342,369	1,493,011
					-	-		25,089,989		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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				備註(預付款)
08				6303076080000 區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	1,221,000	128,087	281,888
					-	-		939,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303076080100 社政工作	1,221,000	-	1,221,000	1,221,000	128,087	281,888
					-	-		939,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,221,000	-	1,221,000	1,221,000	128,087	281,888
					-	-		939,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	118,510,000	16,376,436	5,246,833
					-	-		113,263,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31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	182,000	-	2,338
					-	-		179,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803076900000 一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	829,740	27,101
					-	-		2,972,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803076900200 交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	829,740	27,101
					-	-		2,972,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	829,740	27,101
					-	-		2,972,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,182,000	-	3,182,000	3,182,000	829,740	29,439
					-	-		3,152,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	121,692,000	-	121,692,000	121,692,000	17,206,176	5,276,272
					-	-		116,415,728		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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			應付數(3)	
					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	-	-	
					-	-		15,681,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603076060100 公務人員退休及撫卹給付	15,681,162	-	15,681,162	-	-	
					-	-		15,681,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,523,162	-	15,523,162	-	-	
					-	-		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12月31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	-	1,279	
					-	-	-	1,051,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903076060100 災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	-	1,279	
					-	-	-	1,051,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,053,000	-	1,053,000	-	1,279	
					-	-	-	1,051,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,608,597	-	17,608,597	-	1,279	
					-	-	-	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12月31日

頁數：第8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				
				總計	139,300,597	-	139,300,597	139,300,597	17,206,176	5,277,551
					-	-			134,023,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國110年12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	4,367,501,384	負債	21,445,923
流動資產	20,874,926	流動負債	15,299,939
專戶存款	20,874,926	應付代收款	15,299,939
零用金	0	其他負債	6,145,984
應收帳款	0	存入保證金	5,331,226
固定資產	4,346,055,461	應付保管款	814,758
土地	4,124,593,605	淨資產	4,346,055,461
土地改良物	45,386,841	資產負債淨額	4,346,055,461
累計折舊－土地改良物	-14,629,499	資產負債淨額	4,346,055,461
房屋建築及設備	221,458,335		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,648,721		
機械及設備	42,819,091		
累計折舊－機械及設備	-39,749,028		
交通及運輸設備	19,547,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,149,283		
雜項設備	33,731,724		
累計折舊－雜項設備	-13,304,697		
購建中固定資產	0		
其他資產	570,997		
暫付款	570,997		
合 計	4,367,501,384	合 計	4,367,501,384
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	-