

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	16,000 -	16,000	1,000	772 772	-	-228
	03			04030760300 賠償收入	16,000 -	16,000	1,000	772 772	-	-228
		01		04030760301 一般賠償收入	16,000 -	16,000	1,000	772 772	-	-228
05				0503000000 規費收入	597,000 -	597,000	47,000	60,466 60,466	-	13,466
	01			05030760100 行政規費收入	381,000 -	381,000	27,000	48,366 48,366	-	21,366
		01		05030760101 審查費	300,000 -	300,000	21,000	44,986 44,986	-	23,986
		02		05030760102 證照費	81,000 -	81,000	6,000	3,380 3,380	-	-2,620
	03			05030760300 使用規費收入	216,000 -	216,000	20,000	12,100 12,100	-	-7,900
		03		05030760303 資料使用費	16,000 -	16,000	1,000	- -	-	-1,000
		06		05030760306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	19,000	12,100 12,100	-	-6,900
07				0703000000 財產收入	115,000 -	115,000	-	274 274	-	274
	01			07030760100 財產孳息	10,000 -	10,000	-	274 274	-	274
		01		07030760101 利息收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		03		07030760103 租金收入	- -	-	-	274 274	-	274
	05			07030760500 廢舊物資售價	105,000 -	105,000	-	- -	-	-
		01		07030760501 廢舊物資售價	105,000 -	105,000	-	- -	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	-	- -	-	-
	01			09030760100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	-	- -	-	-
		02		09030760102	299,000	299,000	-	-	-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
				計畫型補助收入	-		-			
12				12030000000 其他收入	25,000 -	25,000	- -	1,401 1,401	- -	1,401
	02			12030760200 雜項收入	25,000 -	25,000	- -	1,401 1,401	- -	1,401
		01		12030760201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	476 476	- -	476
		10		12030760210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	- -	925 925	- -	925
				經常門合計	1,052,000 -	1,052,000	48,000 -	62,913 62,913	- -	14,913
				總計	1,052,000 -	1,052,000	48,000 -	62,913 62,913	- -	14,913

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
01				3703076010000 一般行政	71,254,000	-	71,254,000	15,750,000	13,633,077	2,116,923
					-	-			13,633,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703076010100 行政管理	71,254,000	-	71,254,000	15,750,000	13,633,077	2,116,923
					-	-			13,633,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	57,598,000	-	57,598,000	13,784,000	11,872,643	1,911,357
					-	-			11,872,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,656,000	-	13,656,000	1,966,000	1,760,434	205,566
					-	-			1,760,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703076080000 區公所民政業務	17,623,000	-	17,623,000	3,435,000	3,298,619	136,381
					-	-			3,298,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703076080100 民政工作	17,623,000	-	17,623,000	3,435,000	3,298,619	136,381
					-	-			3,298,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	36,000	36,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,248,000	-	16,248,000	2,204,000	2,072,619	131,381
					-	-			2,072,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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	
					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)	
			40	400000 獎補助費	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	1,190,000	5,000
					-	-		1,190,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303076080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	280,000	122,626	157,374
					-	-		122,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303076080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	280,000	122,626	157,374
					-	-		122,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	280,000	122,626	157,374
					-	-		122,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803076080000 區公所交通業務	30,390,000	-	30,390,000	320,000	117,214	202,786
					-	-		117,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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				截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5803076080100 交通工作	30,390,000	-	30,390,000	320,000	117,214	202,786	
					-	-			117,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	30,390,000	-	30,390,000	320,000	117,214	202,786	
					-	-			117,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303076080000 區公所社政業務	1,215,000	-	1,215,000	47,000	45,923	1,077	
					-	-			45,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303076080100 社政工作	1,215,000	-	1,215,000	47,000	45,923	1,077	
					-	-			45,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,215,000	-	1,215,000	47,000	45,923	1,077	
					-	-			45,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	122,597,000	-	122,597,000	19,832,000	17,217,459	2,614,541	
					-	-			17,217,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703076900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703076900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)	
			30	300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803076900000 一般建築及設備	3,352,000	-	3,352,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803076900200 交通建築及設備*	3,352,000	-	3,352,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,352,000	-	3,352,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,520,000	-	3,520,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	126,117,000	-	126,117,000	19,832,000	17,217,459	
					-	-	-	-	2,614,541	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				7603076060000 公務人員退休及撫卹給付	2,692,654	-	2,692,654	2,692,654	2,692,654	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603076060100 公務人員退休及撫卹給付	2,692,654	-	2,692,654	2,692,654	2,692,654	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 臺南市麻豆區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
			10	100000 人事費	2,640,654	-	2,640,654	2,640,654	-	
					-	-		2,640,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903076060000 災害準備金	826,000	-	826,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903076060100 災害準備金	826,000	-	826,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	826,000	-	826,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,518,654	-	3,518,654	2,692,654	-	
					-	-		2,692,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,635,654	-	129,635,654	22,524,654	2,614,541	
					-	-		19,910,113	-	
					-	-		19,910,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國111年1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	4,368,113,794	負債	22,662,695
流動資產	22,516,525	流動負債	16,820,470
專戶存款	22,366,525	應付代收款	16,820,470
零用金	150,000	其他負債	5,842,225
固定資產	4,345,301,099	存入保證金	5,023,277
土地	4,124,593,605	應付保管款	818,948
土地改良物	45,386,841	淨資產	4,345,451,099
累計折舊－土地改良物	-14,776,159	資產負債淨額	4,345,451,099
房屋建築及設備	221,458,335	資產負債淨額	4,345,451,099
累計折舊－房屋建築及設備	-56,987,815		
機械及設備	42,819,091		
累計折舊－機械及設備	-39,843,442		
交通及運輸設備	19,547,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,207,862		
雜項設備	33,731,724		
累計折舊－雜項設備	-13,420,312		
其他資產	296,170		
暫付款	296,170		
合 計	4,368,113,794	合 計	4,368,113,794
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	586,696	應付保證品	586,696
債權憑證		待抵銷債權憑證	-