

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2月28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	- -	-228
	03			04030760300 賠償收入	16,000 -	16,000	1,000	- 772	- -	-228
		01		04030760301 一般賠償收入	16,000 -	16,000	1,000	- 772	- -	-228
05				0503000000 規費收入	597,000 -	597,000	94,000	42,370 102,836	- -	8,836
	01			05030760100 行政規費收入	381,000 -	381,000	55,000	27,880 76,246	- -	21,246
		01		05030760101 審查費	300,000 -	300,000	42,000	23,700 68,686	- -	26,686
		02		05030760102 證照費	81,000 -	81,000	13,000	4,180 7,560	- -	-5,440
	03			05030760300 使用規費收入	216,000 -	216,000	39,000	14,490 26,590	- -	-12,410
		03		05030760303 資料使用費	16,000 -	16,000	2,000	90 90	- -	-1,910
		06		05030760306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	37,000	14,400 26,500	- -	-10,500
07				0703000000 財產收入	115,000 -	115,000	-	- 274	- -	274
	01			07030760100 財產孳息	10,000 -	10,000	-	- 274	- -	274
		01		07030760101 利息收入	10,000 -	10,000	-	- -	- -	-
		03		07030760103 租金收入	- -	-	-	- 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	149,000	149,500 149,500	- -	500
	01			09030760100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	- -	500
		02		09030760102	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500

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2月28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	-		149,500			
12				12030000000 其他收入	25,000 -	25,000	1,000	- 1,401	- -	401
	02			12030760200 雜項收入	25,000 -	25,000	1,000	- 1,401	- -	401
		01		12030760201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 476	- -	476
		10		12030760210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	1,000	- 925	- -	-75
				經常門合計	1,052,000 -	1,052,000	245,000	191,870 254,783	- -	9,783
				總計	1,052,000 -	1,052,000	245,000	191,870 254,783	- -	9,783

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2月28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			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)	
01				3703076010000 一般行政	71,254,000	-	71,254,000	20,783,000	4,880,463	2,269,460
					-	-			18,513,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703076010100 行政管理	71,254,000	-	71,254,000	20,783,000	4,880,463	2,269,460
					-	-			18,513,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,598,000	-	57,598,000	17,854,000	4,004,463	1,976,894
					-	-			15,877,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,656,000	-	13,656,000	2,929,000	876,000	292,566
					-	-			2,636,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703076080000 區公所民政業務	17,623,000	-	17,623,000	4,648,000	1,090,431	258,950
					-	-			4,389,050	-
					-	-			-	18,021
					-	-			-	-
	01			3703076080100 民政工作	17,623,000	-	17,623,000	4,648,000	1,090,431	258,950
					-	-			4,389,050	-
					-	-			-	18,021
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,248,000	-	16,248,000	3,417,000	1,090,431	253,950
					-	-			3,163,050	-
					-	-			-	18,021
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	-	5,000
					-	-		1,190,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303076080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	438,000	205,910	109,464
					-	-		328,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303076080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	438,000	205,910	109,464
					-	-		328,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	438,000	205,910	109,464
					-	-		328,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	113,000	-	113,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803076080000 區公所交通業務	30,390,000	-	30,390,000	683,000	171,368	394,418
					-	-		288,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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			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)	
	01			5803076080100 交通工作	30,390,000	-	30,390,000	683,000	171,368	394,418
					-	-			288,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,390,000	-	30,390,000	683,000	171,368	394,418
					-	-			288,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303076080000 區公所社政業務	1,215,000	-	1,215,000	223,000	52,173	124,904
					-	-			98,096	-
					-	-			-	5,146
					-	-			-	-
	01			6303076080100 社政工作	1,215,000	-	1,215,000	223,000	52,173	124,904
					-	-			98,096	-
					-	-			-	5,146
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,215,000	-	1,215,000	223,000	52,173	124,904
					-	-			98,096	-
					-	-			-	5,146
					-	-			-	-
				經常門合計	122,597,000	-	122,597,000	26,777,000	6,400,345	3,159,196
					-	-			23,617,804	-
					-	-			-	23,167
					-	-			-	-
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2月28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	26,777,000	6,400,345	
					-	-	-	-	3,159,196	
					-	-	-	-	23,617,804	
					-	-	-	-	23,167	
					-	-	-	-	-	
06				7603076060000 公務人員退休及撫卹給付	3,985,006	-	3,985,006	3,985,006	1,292,352	
					-	-	-	-	3,985,006	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603076060100 公務人員退休及撫卹給付	3,985,006	-	3,985,006	3,985,006	1,292,352	
					-	-	-	-	3,985,006	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	3,933,006	-	3,933,006	3,933,006	1,292,352	-
					-	-			3,933,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,811,006	-	4,811,006	3,985,006	1,292,352	-
					-	-			3,985,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	130,928,006	-	130,928,006	30,762,006	7,692,697	3,159,196
					-	-			27,602,810	-
					-	-			-	23,167
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	4,368,774,141	負債	23,952,939
流動資產	23,810,358	流動負債	17,878,021
專戶存款	23,637,191	應付代收款	17,878,021
零用金	150,000	其他負債	6,074,918
預付款	23,167	存入保證金	5,251,780
固定資產	4,344,648,035	應付保管款	823,138
土地	4,124,593,605	淨資產	4,344,821,202
土地改良物	45,386,841	資產負債淨額	4,344,821,202
累計折舊－土地改良物	-14,895,318	資產負債淨額	4,344,821,202
房屋建築及設備	221,458,335		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,326,908		
機械及設備	42,809,091		
累計折舊－機械及設備	-39,853,677		
交通及運輸設備	19,547,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,266,276		
雜項設備	33,676,866		
累計折舊－雜項設備	-13,481,617		
其他資產	315,748		
暫付款	315,748		
合 計	4,368,774,141	合 計	4,368,774,141
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	436,696	應付保證品	436,696
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-