

## 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3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	522 1,294	-	294
	03			04030760300 賠償收入	16,000 -	16,000	1,000	522 1,294	-	294
		01		04030760301 一般賠償收入	16,000 -	16,000	1,000	522 1,294	-	294
05				0503000000 規費收入	597,000 -	597,000	151,000	96,470 199,306	-	48,306
	01			05030760100 行政規費收入	381,000 -	381,000	93,000	62,180 138,426	-	45,426
		01		05030760101 審查費	300,000 -	300,000	74,000	49,800 118,486	-	44,486
		02		05030760102 證照費	81,000 -	81,000	19,000	12,380 19,940	-	940
	03			05030760300 使用規費收入	216,000 -	216,000	58,000	34,290 60,880	-	2,880
		03		05030760303 資料使用費	16,000 -	16,000	3,000	290 380	-	-2,620
		06		05030760306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	55,000	34,000 60,500	-	5,500
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	-	500
	01			09030760100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	-	500
		02		09030760102	299,000	299,000	149,000	-	-	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3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	-		149,500			
12				12030000000 其他收入	25,000 -	25,000	1,000	406,635 408,036	-	407,036
	02			12030760200 雜項收入	25,000 -	25,000	1,000	406,635 408,036	-	407,036
		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	406,635 407,560	-	406,560
				經常門合計	1,052,000 -	1,052,000	302,000	503,627 758,410	-	456,410
				總計	1,052,000 -	1,052,000	302,000	503,627 758,410	-	456,410

## 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3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										
01				3703076010000 一般行政	71,254,000	-	71,254,000	26,715,000	4,767,908	3,433,552	
					-	-			23,281,448	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703076010100 行政管理	71,254,000	-	71,254,000	26,715,000	4,767,908	3,433,552	
					-	-			23,281,448	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	57,598,000	-	57,598,000	22,714,000	3,673,446	3,163,448	
					-	-			19,550,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	13,656,000	-	13,656,000	4,001,000	1,094,462	270,104	
					-	-			3,730,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703076080000 區公所民政業務	17,623,000	-	17,623,000	5,917,000	1,226,637	301,313	
					-	-			5,615,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703076080100 民政工作	17,623,000	-	17,623,000	5,917,000	1,226,637	301,313	
					-	-			5,615,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	16,248,000	-	16,248,000	4,686,000	1,230,387	292,563	
					-	-			4,393,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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3月31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			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					
			40	400000 獎補助費	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	-3,750	8,750	
					-	-		1,186,250		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5303076080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	648,000	80,618	238,846	
					-	-		409,154		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5303076080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	648,000	80,618	238,846	
					-	-		409,154		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	648,000	80,618	238,846	
					-	-		409,154		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	113,000	-	113,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5803076080000 區公所交通業務	30,390,000	-	30,390,000	1,215,000	683,455	242,963	
					-	-		972,037		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

## 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3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)		
					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	1,215,000	683,455	242,963	
					-	-			972,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	30,390,000	-	30,390,000	1,215,000	683,455	242,963	
					-	-			972,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303076080000 區公所社政業務	1,215,000	-	1,215,000	287,000	87,626	101,278	
					-	-			185,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303076080100 社政工作	1,215,000	-	1,215,000	287,000	87,626	101,278	
					-	-			185,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,215,000	-	1,215,000	287,000	87,626	101,278	
					-	-			185,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	122,597,000	-	122,597,000	34,788,000	6,846,244	4,323,952	
					-	-			30,464,048	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3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	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803076900200 交通建築及設備*	3,352,000	-	3,352,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,352,000	-	3,352,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,520,000	-	3,520,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	126,117,000	-	126,117,000	34,798,000	6,846,244 4,333,952	
					-	-	-	30,464,048	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				7603076060000 公務人員退休及撫卹給付	5,235,749	-	5,235,749	5,235,749	1,250,743 5,235,749	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603076060100 公務人員退休及撫卹給付	5,235,749	-	5,235,749	5,235,749	1,250,743 5,235,749	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 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3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			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)
		10	100000 人事費	5,183,749	-	5,183,749		5,183,749	1,250,743	-	
				-	-			5,183,749	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-		
				-	-			52,000	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
04			8903076040000 公務人員各項補助	303,250	-	303,250	303,250	303,250	-		
				-	-			303,250	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		8903076040100 公務人員各項補助	303,250	-	303,250	303,250	303,250	-		
				-	-			303,250	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		10	100000 人事費	303,250	-	303,250	303,250	303,250	-		
				-	-			303,250	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
06			8903076060000 災害準備金	826,000	-	826,000	7,000	-	7,000		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		8903076060100 災害準備金	826,000	-	826,000	7,000	-	7,000		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		20	200000 業務費	826,000	-	826,000	7,000	-	7,000		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

## 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3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				統籌科目合計	6,364,999	-	6,364,999	5,545,999	1,553,993	7,000
					-	-			5,538,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	132,481,999	-	132,481,999	40,343,999	8,400,237	4,340,952
					-	-			36,003,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 臺南市麻豆區公所

## 平衡表

中華民國111年3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	4,434,136,817	負債	25,054,725
流動資產	24,876,885	流動負債	18,592,213
專戶存款	24,726,885	應付代收款	18,592,213
零用金	150,000	其他負債	6,462,512
預付款	0	存入保證金	5,634,680
固定資產	4,408,932,092	應付保管款	827,832
土地	4,189,600,610	淨資產	4,409,082,092
土地改良物	45,386,841	資產負債淨額	4,409,082,092
累計折舊－土地改良物	-15,014,478	資產負債淨額	4,409,082,092
房屋建築及設備	221,458,335		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,666,002		
機械及設備	42,561,621		
累計折舊－機械及設備	-39,695,815		
交通及運輸設備	19,547,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,324,690		
雜項設備	33,570,978		
累計折舊－雜項設備	-13,492,401		
其他資產	327,840		
暫付款	327,840		
合 計	4,434,136,817	合 計	4,434,136,817
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	213,012	- 應付保證品	213,012
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-