

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4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	16,000 -	16,000	3,000	426 1,720	-	-1,280
	03			04030760300 賠償收入	16,000 -	16,000	3,000	426 1,720	-	-1,280
		01		04030760301 一般賠償收入	16,000 -	16,000	3,000	426 1,720	-	-1,280
05				0503000000 規費收入	597,000 -	597,000	199,000	57,290 256,596	-	57,596
	01			05030760100 行政規費收入	381,000 -	381,000	121,000	43,590 182,016	-	61,016
		01		05030760101 審查費	300,000 -	300,000	95,000	38,250 156,736	-	61,736
		02		05030760102 證照費	81,000 -	81,000	26,000	5,340 25,280	-	-720
	03			05030760300 使用規費收入	216,000 -	216,000	78,000	13,700 74,580	-	-3,420
		03		05030760303 資料使用費	16,000 -	16,000	4,000	- 380	-	-3,620
		06		05030760306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	74,000	13,700 74,200	-	200
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4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)		
				計畫型補助收入	-		149,500			
12				12030000000 其他收入	25,000 -	25,000	8,000	4,449 412,485	-	404,485
	02			12030760200 雜項收入	25,000 -	25,000	8,000	4,449 412,485	-	404,485
		01		12030760201 收回以前年度歲出	- -	-	-	24 500	-	500
		10		12030760210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	8,000	4,425 411,985	-	403,985
				經常門合計	1,052,000 -	1,052,000	359,000	62,165 820,575	-	461,575
				總計	1,052,000 -	1,052,000	359,000	62,165 820,575	-	461,575

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4月30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				
01				3703076010000 一般行政	71,254,000	-	71,254,000	31,864,000	4,518,553	4,063,999
					-	-			27,800,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703076010100 行政管理	71,254,000	-	71,254,000	31,864,000	4,518,553	4,063,999
					-	-			27,800,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	57,598,000	-	57,598,000	26,784,000	3,642,493	3,590,955
					-	-			23,193,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,656,000	-	13,656,000	5,080,000	876,060	473,044
					-	-			4,606,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703076080000 區公所民政業務	17,623,000	-	17,623,000	7,256,000	1,164,811	475,502
					-	-			6,780,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703076080100 民政工作	17,623,000	-	17,623,000	7,256,000	1,164,811	475,502
					-	-			6,780,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	56,000	-	20,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,248,000	-	16,248,000	6,005,000	1,164,811	446,752
					-	-			5,558,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	-	8,750
					-	-		1,186,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303076080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	796,000	63,793	323,053
					-	-		472,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303076080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	796,000	63,793	323,053
					-	-		472,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	796,000	63,793	323,053
					-	-		472,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	8,000	6,000	2,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	8,000	6,000	2,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	113,000	-	113,000	8,000	6,000	2,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803076080000 區公所交通業務	30,390,000	-	30,390,000	3,935,000	231,784	2,731,179
					-	-		1,203,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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			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			5803076080100 交通工作	30,390,000	-	30,390,000	3,935,000	231,784	2,731,179	
					-	-			1,203,821	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	30,390,000	-	30,390,000	3,935,000	231,784	2,731,179	
					-	-			1,203,821	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303076080000 區公所社政業務	1,215,000	-	1,215,000	367,000	19,401	161,877	
					-	-			205,123	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303076080100 社政工作	1,215,000	-	1,215,000	367,000	19,401	161,877	
					-	-			205,123	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,215,000	-	1,215,000	367,000	19,401	161,877	
					-	-			205,123	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	122,597,000	-	122,597,000	44,226,000	6,004,342	7,757,610	
					-	-			36,468,390	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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4月30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	44,236,000	6,004,342	
					-	-	-	36,468,390	7,767,610	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				7603076060000 公務人員退休及撫卹給付	6,654,552	-	6,654,552	6,654,552	1,418,803	
					-	-	-	6,654,552	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603076060100 公務人員退休及撫卹給付	6,654,552	-	6,654,552	6,654,552	1,418,803	
					-	-	-	6,654,552	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	6,602,552	-		6,602,552	6,602,552	1,418,803	-
					-	-		6,602,552	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903076040100 公務人員各項補助	303,250	-	303,250	303,250	-	-	
					-	-		303,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	303,250	-	303,250	303,250	-	-	
					-	-		303,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903076060000 災害準備金	826,000	-	826,000	106,000	2,227	103,773	
					-	-		2,227	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903076060100 災害準備金	826,000	-	826,000	106,000	2,227	103,773	
					-	-		2,227	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	826,000	-	826,000	106,000	2,227	103,773	
					-	-		2,227	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	7,783,802	-	7,783,802	7,063,802	1,421,030	103,773
					-	-		6,960,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	133,900,802	-	133,900,802	51,299,802	7,425,372	7,871,383
					-	-		43,428,419		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國111年4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	4,437,690,983	負債	29,261,819
流動資產	26,829,829	流動負債	23,030,325
專戶存款	26,679,829	應付代收款	23,030,325
零用金	150,000	其他負債	6,231,494
固定資產	4,408,274,739	存入保證金	5,399,304
土地	4,189,600,610	應付保管款	832,190
土地改良物	45,386,841	淨資產	4,408,429,164
累計折舊－土地改良物	-15,133,637	資產負債淨額	4,408,429,164
房屋建築及設備	221,458,335	資產負債淨額	4,408,429,164
累計折舊－房屋建築及設備	-58,005,095		
機械及設備	42,593,121		
累計折舊－機械及設備	-39,782,357		
交通及運輸設備	19,547,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,383,104		
雜項設備	33,601,497		
累計折舊－雜項設備	-13,608,565		
其他資產	2,586,415		
暫付款	2,586,415		
合 計	4,437,690,983	合 計	4,437,690,983
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	-