

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10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	184,000	184,000	64,000	464	-	18,358
	03			04030760300 賠償收入	184,000	184,000	64,000	464	-	18,358
		01		04030760301 一般賠償收入	184,000	184,000	64,000	464	-	18,358
05				0503000000 規費收入	597,000	597,000	507,000	68,740	-	81,365
	01			05030760100 行政規費收入	381,000	381,000	319,000	49,030	-	168,130
		01		05030760101 審查費	300,000	300,000	253,000	42,850	-	159,900
		02		05030760102 證照費	81,000	81,000	66,000	6,180	-	8,230
	03			05030760300 使用規費收入	216,000	216,000	188,000	19,710	-	-86,765
		03		05030760303 資料使用費	16,000	16,000	10,000	310	-	-4,965
		06		05030760306 場地設施使用費	200,000	200,000	178,000	19,400	-	-81,800
07				0703000000 財產收入	240,000	240,000	119,000	-	-	4,349
	01			07030760100 財產孳息	35,000	35,000	19,000	-	-	94,749
		01		07030760101 利息收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-2,603
		03		07030760103 租金收入	25,000	25,000	13,000	-	-	97,352
	05			07030760500 廢舊物資售價	205,000	205,000	100,000	-	-	-90,400
		01		07030760501 廢舊物資售價	205,000	205,000	100,000	-	-	-90,400
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10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	22,000	4,650	-	
					-			78,893	56,893	
	02			12030760200 雜項收入	25,000	25,000	22,000	4,650	-	
					-			78,893	56,893	
		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	22,000	4,650	-	
					-			77,103	55,103	
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	1,011,000	73,854	-	
					-			1,171,965	160,965	
				總計	1,345,000	1,345,000	1,011,000	73,854	-	
					-			1,171,965	160,965	

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10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	64,959,000	4,533,961	4,520,441
					-	-		60,438,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703076010100 行政管理	70,895,000	-	70,895,000	64,959,000	4,533,961	4,520,441
					-	-		60,438,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	57,373,000	-	57,373,000	53,439,000	3,549,493	3,643,353
					-	-		49,795,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,522,000	-	13,522,000	11,520,000	984,468	877,088
					-	-		10,642,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703076080000 區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	15,640,000	1,423,800	1,310,721
					-	-		14,329,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703076080100 民政工作	17,697,000	-	17,697,000	15,640,000	1,423,800	1,310,721
					-	-		14,329,279		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	56,804	87,196	
					-	-		92,804		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,322,000	-	16,315,000	1,366,996	1,221,942	
					-	-7,000		13,036,058		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,195,000	-	1,202,000	-	1,583	
					-	7,000		1,200,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303076080000 區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	29,175	793,635	
					-	-		1,029,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303076080100 文化工作	2,001,000	-	2,001,000	29,175	793,635	
					-	-		1,029,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,001,000	-	2,001,000	29,175	793,635	
					-	-		1,029,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	60,000	8,269	19,608
					-	-		40,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	60,000	8,269	19,608
					-	-		40,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	113,000	-	113,000	60,000	8,269	19,608
					-	-		40,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803076080000 區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	23,829,000	249,266	15,866,523
					-	-		7,962,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803076080100 交通工作	26,583,000	-	26,583,000	23,829,000	249,266	15,866,523
					-	-		7,962,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	26,583,000	-	26,583,000	23,829,000	249,266	15,866,523
					-	-		7,962,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
08				6303076080000 區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	1,140,000	82,700	493,205
					-	-		646,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303076080100 社政工作	1,221,000	-	1,221,000	1,140,000	82,700	493,205
					-	-		646,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,221,000	-	1,221,000	1,140,000	82,700	493,205
					-	-		646,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	107,451,000	6,327,171	23,004,133
					-	-		84,446,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703076900000 一般建築及設備	182,000	-	182,000	182,000	102,664	2,338
					-	-		179,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703076900200 民政建築及設備*	182,000	-	182,000	182,000	102,664	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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	182,000	-	182,000	102,664	2,338		
					-	-		179,662			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				5803076900000 一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	4,000	2,408,841		
					-	-		11,159			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			5803076900200 交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	4,000	2,408,841		
					-	-		11,159			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	4,000	2,408,841		
					-	-		11,159			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	3,182,000	-	3,182,000	106,664	2,411,179		
					-	-		190,821			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	121,692,000	-	121,692,000	6,433,835	25,415,312		
					-	-		84,637,688			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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	14,428,641	-	14,428,641	1,259,303	-	
					-	-		14,428,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603076060100 公務人員退休及撫卹給付	14,428,641	-	14,428,641	1,259,303	-	
					-	-		14,428,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,270,641	-	14,270,641	1,259,303	-	
					-	-		14,270,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	249,475	-	
					-	-		874,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903076040100 公務人員各項補助	874,435	-	874,435	249,475	-	
					-	-		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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	874,435	-	874,435	249,475	-		
					-	-		874,435	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8903076060000 災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,007	313,853		
					-	-		739,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903076060100 災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,007	313,853		
					-	-		739,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,053,000	-	1,053,000	1,007	313,853		
					-	-		739,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	16,356,076	-	16,356,076	1,509,785	313,853		
					-	-		16,042,223	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			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	138,048,076	-	138,048,076	126,409,076	7,943,620	25,729,165
					-	-		100,679,911		
					-	-				
					-	-				

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國110年10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	4,384,577.172	負債	36,816.195
流動資產	33,935.933	流動負債	30,918.188
專戶存款	33,779.187	應付代收款	30,918.188
零用金	150,000	其他負債	5,898.007
應收帳款	6,746	存入保證金	5,094.876
固定資產	4,347,604.231	應付保管款	803.131
土地	4,128,306.325	淨資產	4,347,760.977
土地改良物	42,450.442	資產負債淨額	4,347,760.977
累計折舊－土地改良物	-14,353.259	資產負債淨額	4,347,760.977
房屋建築及設備	221,551.203		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,971.053		
機械及設備	43,073.797		
累計折舊－機械及設備	-39,842.681		
交通及運輸設備	19,686.594		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,339.649		
雜項設備	33,295.379		
累計折舊－雜項設備	-13,264.026		
購建中固定資產	11,159		
其他資產	3,037.008		
暫付款	3,037.008		
合 計	4,384,577.172	合 計	4,384,577.172
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	-