

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6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		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	5,000	871 3,031	-	-1,969
	03			04030760300 賠償收入	16,000 -	16,000	5,000	871 3,031	-	-1,969
		01		04030760301 一般賠償收入	16,000 -	16,000	5,000	871 3,031	-	-1,969
05				0503000000 規費收入	597,000 -	597,000	306,000	54,710 375,208	-	69,208
	01			05030760100 行政規費收入	381,000 -	381,000	188,000	41,460 268,816	-	80,816
		01		05030760101 審查費	300,000 -	300,000	148,000	36,600 232,736	-	84,736
		02		05030760102 證照費	81,000 -	81,000	40,000	4,860 36,080	-	-3,920
	03			05030760300 使用規費收入	216,000 -	216,000	118,000	13,250 106,392	-	-11,608
		03		05030760303 資料使用費	16,000 -	16,000	6,000	50 492	-	-5,508
		06		05030760306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	112,000	13,200 105,900	-	-6,100
07				0703000000 財產收入	115,000 -	115,000	5,000	2,108 2,382	-	-2,618
	01			07030760100 財產孳息	10,000 -	10,000	5,000	2,108 2,382	-	-2,618
		01		07030760101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	2,108 2,108	-	-2,892
		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

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6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	
					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	149,000	-	500
					-		149,500		
12				12030000000 其他收入	25,000	25,000	8,000	15,000	419,585
					-		427,585		
	02			12030760200 雜項收入	25,000	25,000	8,000	15,000	419,585
					-		427,585		
		01		12030760201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,000	15,600
					-			15,600	
		10		12030760210 其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	403,985
					-		411,985		
				經常門合計	1,052,000	1,052,000	473,000	72,689	484,706
					-		957,706		
				總計	1,052,000	1,052,000	473,000	72,689	484,706
					-		957,706		

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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	
					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	44,433,000	4,761,640	2,724,546	
					-	-			41,708,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703076010100 行政管理	71,254,000	-	71,254,000	44,433,000	4,761,640	2,724,546	
					-	-			41,708,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	57,598,000	-	57,598,000	37,248,000	3,791,391	2,009,406	
					-	-			35,238,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,656,000	-	13,656,000	7,185,000	970,249	715,140	
					-	-			6,469,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703076080000 區公所民政業務	17,623,000	-	17,623,000	9,934,000	1,236,613	673,725	
					-	-			9,260,275	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703076080100 民政工作	17,623,000	-	17,623,000	9,934,000	1,236,613	673,725	
					-	-			9,260,275	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	96,000	891	59,109	
					-	-			36,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,248,000	-	16,248,000	8,643,000	1,235,722	613,783	
					-	-			8,029,217	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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		
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				
			40	400000 獎補助費	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	-	833
					-	-		1,194,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303076080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	1,114,000	86,879	374,071
					-	-		739,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303076080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	1,114,000	86,879	374,071
					-	-		739,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,114,000	86,879	374,071
					-	-		739,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	16,000	4,698	5,302
					-	-		10,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	16,000	4,698	5,302
					-	-		10,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	113,000	-	113,000	16,000	4,698	5,302
					-	-		10,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803076080000 區公所交通業務	30,390,000	-	30,390,000	5,167,000	276,919	2,110,663
					-	-		3,056,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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	
					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	5,167,000	276,919	2,110,663	
					-	-			3,056,337		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	30,390,000	-	30,390,000	5,167,000	276,919	2,110,663	
					-	-			3,056,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303076080000 區公所社政業務	1,215,000	-	1,215,000	625,000	41,964	254,746	
					-	-			370,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303076080100 社政工作	1,215,000	-	1,215,000	625,000	41,964	254,746	
					-	-			370,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,215,000	-	1,215,000	625,000	41,964	254,746	
					-	-			370,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	122,597,000	-	122,597,000	61,289,000	6,408,713	6,143,053	
					-	-			55,145,947		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
90				3703076900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	84,000	-	84,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703076900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	84,000	-	84,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
			30	300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	84,000	84,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	94,000	94,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	126,117,000	-	126,117,000	61,383,000	6,237,053	
					-	-	-	6,408,713	-	
					-	-	-	55,145,947	-	
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-	-	
06				7603076060000 公務人員退休及撫卹給付	9,450,395	-	9,450,395	9,450,395	1,467,903	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603076060100 公務人員退休及撫卹給付	9,450,395	-	9,450,395	9,450,395	1,467,903	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第5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				
			10	100000 人事費	9,348,395	-	9,348,395	9,348,395	1,467,903	-
					-	-		9,348,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	-
					-	-		102,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903076040000 公務人員各項補助	512,800	-	512,800	512,800	209,550	-
					-	-		512,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903076040100 公務人員各項補助	512,800	-	512,800	512,800	209,550	-
					-	-		512,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	512,800	-	512,800	512,800	209,550	-
					-	-		512,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903076060000 災害準備金	826,000	-	826,000	106,000	-	103,773
					-	-		2,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903076060100 災害準備金	826,000	-	826,000	106,000	-	103,773
					-	-		2,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	826,000	-	826,000	106,000	-	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6月30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	10,789,195	-	10,789,195	10,069,195	1,677,453	103,773
					-	-			9,965,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	136,906,195	-	136,906,195	71,452,195	8,086,166	6,340,826
					-	-			65,111,369	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國111年6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	4,432,655,049	負債	27,142,538
流動資產	25,532,498	流動負債	21,190,634
專戶存款	25,372,498	應付代收款	21,190,634
零用金	150,000	其他負債	5,951,904
預付款	10,000	存入保證金	5,107,139
固定資產	4,405,352,511	應付保管款	844,765
土地	4,186,945,579	淨資產	4,405,512,511
土地改良物	45,386,841	資產負債淨額	4,405,512,511
累計折舊－土地改良物	-15,371,956	資產負債淨額	4,405,512,511
房屋建築及設備	221,458,335		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,683,282		
機械及設備	42,667,321		
累計折舊－機械及設備	-39,936,875		
交通及運輸設備	19,600,438		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,498,476		
雜項設備	34,419,599		
累計折舊－雜項設備	-13,635,013		
其他資產	1,770,040		
暫付款	1,770,040		
合 計	4,432,655,049	合 計	4,432,655,049
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	-

備註：

與財產增減結存表差異原因：係價購機械及設備，個人電腦4台金額84,000元，財產帳6月份已入帳，會計帳於7月份入帳