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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	16,000	16,000	8,000	594	-	1,656
				罰款及賠償收入	-			9,656		
	03			04030760300	16,000	16,000	8,000	594	-	1,656
				賠償收入	-			9,656		
		01		04030760301	16,000	16,000	8,000	594	-	1,656
				一般賠償收入	-			9,656		
05				05030000000	597,000	597,000	411,000	73,950	-	74,588
				規費收入	-			485,588		
	01			05030760100	381,000	381,000	253,000	51,900	-	90,866
				行政規費收入	-			343,866		
		01		05030760101	300,000	300,000	200,000	48,800	-	100,486
				審查費	-			300,486		
		02		05030760102	81,000	81,000	53,000	3,100	-	-9,620
				證照費	-			43,380		
	03			05030760300	216,000	216,000	158,000	22,050	-	-16,278
				使用規費收入	-			141,722		
		03		05030760303	16,000	16,000	8,000	50	-	-7,278
				資料使用費	-			722		
		06		05030760306	200,000	200,000	150,000	22,000	-	-9,000
				場地設施使用費	-			141,000		
07				07030000000	115,000	115,000	5,000	1,845	-	1,227
				財產收入	-			6,227		
	01			07030760100	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,618
				財產孳息	-			2,382		
		01		07030760101	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,892
				利息收入	-			2,108		
		03		07030760103	-	-	-	-	-	274
				租金收入	-			274		
	05			07030760500	105,000	105,000	-	1,845	-	3,845
				廢舊物資售價	-			3,845		
		01		07030760501	105,000	105,000	-	1,845	-	3,845
				廢舊物資售價	-			3,845		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030760100	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030760102	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/2

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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12030000000	25,000	25,000	15,000	-	-	418,785
				其他收入	-			433,785		
	02			12030760200	25,000	25,000	15,000	-	-	418,785
				雜項收入	-			433,785		
		01		12030760201	-	-	-	-	-	15,600
				收回以前年度歲出	-			15,600		
		10		12030760210	25,000	25,000	15,000	-	-	403,185
				其他雜項收入	-			418,185		
				經常門合計	1,052,000	1,052,000	738,000	225,889	-	496,256
					-			1,234,256		
				總計	1,052,000	1,052,000	738,000	225,889	-	496,256
					-			1,234,256		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703076010000 一般行政	71,254,000	-	71,254,000	54,785,000	4,572,308	3,642,766
					-	-			51,142,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703076010100 行政管理	71,254,000	-	71,254,000	54,785,000	4,572,308	3,642,766
					-	-			51,142,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	57,598,000	-	57,598,000	45,388,000	3,663,531	2,680,253
					-	-			42,707,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,656,000	-	13,656,000	9,397,000	908,777	962,513
					-	-			8,434,487	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703076080000 區公所民政業務	17,623,000	-	17,623,000	12,976,000	1,249,726	660,574
					-	-			12,315,426	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703076080100 民政工作	17,623,000	-	17,623,000	12,976,000	1,249,726	660,574
					-	-			12,315,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	136,000	-	99,109
					-	-			36,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,248,000	-	16,248,000	11,645,000	1,249,726	558,132
					-	-			11,086,868	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	-	3,333
					-	-			1,191,667	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303076080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	1,480,000	69,677	535,123
					-	-			944,877	
					-	-			-	12,000
					-	-				
	01			5303076080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	1,480,000	69,677	535,123
					-	-			944,877	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,480,000	69,677	535,123
					-	-			944,877	
					-	-			-	12,000
					-	-				
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	36,000	880	24,422
					-	-			11,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	36,000	880	24,422
					-	-			11,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	113,000	-	113,000	36,000	880	24,422
					-	-			11,578	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803076080000 區公所交通業務	30,390,000	-	30,390,000	12,959,000	3,855,508	4,651,547
					-	-			8,307,453	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5803076080100	30,390,000	-	30,390,000	12,959,000	3,855,508	4,651,547
				交通工作	-	-			8,307,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	30,390,000	-	30,390,000	12,959,000	3,855,508	4,651,547
				業務費	-	-			8,307,453	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303076080000	1,215,000	-	1,215,000	922,000	136,369	267,302
				區公所社政業務	-	-			654,698	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303076080100	1,215,000	-	1,215,000	922,000	136,369	267,302
				社政工作	-	-			654,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,215,000	-	1,215,000	922,000	136,369	267,302
				業務費	-	-			654,698	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	122,597,000	-	122,597,000	83,158,000	9,884,468	9,781,734
					-	-			73,376,266	
					-	-			-	12,000
					-	-				
90				3703076900000	168,000	-	168,000	168,000	84,000	-
				一般建築及設備	-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703076900200	168,000	-	168,000	168,000	84,000	-
				民政建築及設備*	-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	168,000	84,000	-
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803076900000 一般建築及設備	3,352,000	-	3,352,000	130,000	1,491	47,664
					-	-			82,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803076900200 交通建築及設備*	3,352,000	-	3,352,000	130,000	1,491	47,664
					-	-			82,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,352,000	-	3,352,000	130,000	1,491	47,664
					-	-			82,336	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,520,000	-	3,520,000	298,000	85,491	47,664
					-	-			250,336	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	126,117,000	-	126,117,000	83,456,000	9,969,959	9,829,398
					-	-			73,626,602	
					-	-			-	12,000
					-	-				
06				7603076060000 公務人員退休及撫卹給付	12,105,822	-	12,105,822	12,105,822	1,358,343	-
					-	-			12,105,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603076060100 公務人員退休及撫卹給付	12,105,822	-	12,105,822	12,105,822	1,358,343	-
					-	-			12,105,822	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	11,953,822	-	11,953,822	11,953,822	1,308,343	-
					-	-			11,953,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	152,000	-	152,000	152,000	50,000	-
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903076040000 公務人員各項補助	512,800	-	512,800	512,800	-	-
					-	-			512,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903076040100 公務人員各項補助	512,800	-	512,800	512,800	-	-
					-	-			512,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	512,800	-	512,800	512,800	-	-
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/2

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8月31日

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)=(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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	13,444,622	-	13,444,622	12,724,622	1,358,343	12,620,849	103,773
					-	-					
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	139,561,622	-	139,561,622	96,180,622	11,328,302	86,247,451	9,933,171
					-	-					
					-	-			-		12,000
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/2

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,439,367,350	負債	33,832,039
流動資產	32,197,767	流動負債	27,901,329
專戶存款	32,035,767	應付代收款	27,901,329
零用金	150,000	其他負債	5,930,710
預付款	12,000	存入保證金	5,077,229
固定資產	4,405,373,311	應付保管款	853,481
土地	4,186,945,579	淨資產	4,405,535,311
土地改良物	45,429,703	資產負債淨額	4,405,535,311
累計折舊－土地改良物	-15,610,747	資產負債淨額	4,405,535,311
房屋建築及設備	221,458,335		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,361,469		
機械及設備	42,822,360		
累計折舊－機械及設備	-39,917,223		
交通及運輸設備	19,641,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,613,510		
雜項設備	35,338,661		
累計折舊－雜項設備	-13,769,160		
購建中固定資產	8,852		
其他資產	1,796,272		
暫付款	1,796,272		
合計	4,439,367,350	合計	4,439,367,350
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	-