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9月30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	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	3,331	-	4,987
				罰款及賠償收入	-			12,987		
	03			04030760300	16,000	16,000	8,000	3,331	-	4,987
				賠償收入	-			12,987		
		01		04030760301	16,000	16,000	8,000	3,331	-	4,987
				一般賠償收入	-			12,987		
05				05030000000	597,000	597,000	459,000	61,330	-	87,918
				規費收入	-			546,918		
	01			05030760100	381,000	381,000	281,000	29,030	-	91,896
				行政規費收入	-			372,896		
		01		05030760101	300,000	300,000	222,000	24,950	-	103,436
				審查費	-			325,436		
		02		05030760102	81,000	81,000	59,000	4,080	-	-11,540
				證照費	-			47,460		
	03			05030760300	216,000	216,000	178,000	32,300	-	-3,978
				使用規費收入	-			174,022		
		03		05030760303	16,000	16,000	9,000	100	-	-8,178
				資料使用費	-			822		
		06		05030760306	200,000	200,000	169,000	32,200	-	4,200
				場地設施使用費	-			173,200		
07				07030000000	115,000	115,000	5,000	-	-	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	-	-	-	3,845
				廢舊物資售價	-			3,845		
		01		07030760501	105,000	105,000	-	-	-	3,845
				廢舊物資售價	-			3,845		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030760100	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030760102	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12030000000	25,000	25,000	15,000	622	-	419,407

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/10/4

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9月30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)	
				其他收入	-			434,407		
	02			12030760200	25,000	25,000	15,000	622	-	419,407
				雜項收入	-			434,407		
		01		12030760201	-	-	-	-	-	15,600
				收回以前年度歲出	-			15,600		
		10		12030760210	25,000	25,000	15,000	622	-	403,807
				其他雜項收入	-			418,807		
				經常門合計	1,052,000	1,052,000	786,000	65,283	-	513,539
					-			1,299,539		
				總計	1,052,000	1,052,000	786,000	65,283	-	513,539
					-			1,299,539		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/10/4

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9月30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	71,254,000	-	71,254,000	60,010,000	4,562,717	4,305,049
				一般行政	-	-			55,704,951	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703076010100	71,254,000	-	71,254,000	60,010,000	4,562,717	4,305,049
				行政管理	-	-			55,704,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	57,598,000	-	57,598,000	49,458,000	3,610,371	3,139,882
				人事費	-	-			46,318,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	13,656,000	-	13,656,000	10,552,000	952,346	1,165,167
				業務費	-	-			9,386,833	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703076080000	17,623,000	-	17,623,000	14,298,000	1,061,908	920,666
				區公所民政業務	-	-			13,377,334	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			3703076080100	17,623,000	-	17,623,000	14,298,000	1,061,908	920,666
				民政工作	-	-			13,377,334	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000	180,000	-	180,000	156,000	-	119,109
				人事費	-	-			36,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	16,248,000	-	16,248,000	12,947,000	1,061,908	798,224
				業務費	-	-			12,148,776	
					-	-			-	10,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/4

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9月30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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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	1,748,000	205,335	597,788
					-	-			1,150,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303076080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	1,748,000	205,335	597,788
					-	-			1,150,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,748,000	205,335	597,788
					-	-			1,150,212	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	66,000	30,000	24,422
					-	-			41,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	66,000	30,000	24,422
					-	-			41,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	113,000	-	113,000	66,000	30,000	24,422
					-	-			41,578	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803076080000 區公所交通業務	30,390,000	-	30,390,000	16,691,000	326,961	8,056,586
					-	-			8,634,414	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/4

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9月30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	16,691,000	326,961	8,056,586
				交通工作	-	-			8,634,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	30,390,000	-	30,390,000	16,691,000	326,961	8,056,586
				業務費	-	-			8,634,414	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303076080000	1,215,000	-	1,215,000	1,031,000	36,633	339,669
				區公所社政業務	-	-			691,331	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			6303076080100	1,215,000	-	1,215,000	1,031,000	36,633	339,669
				社政工作	-	-			691,331	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	200000	1,215,000	-	1,215,000	1,031,000	36,633	339,669
				業務費	-	-			691,331	
					-	-			-	20,000
					-	-				
				經常門合計	122,597,000	-	122,597,000	93,844,000	6,223,554	14,244,180
					-	-			79,599,820	
					-	-			-	30,000
					-	-				
90				3703076900000	168,000	-	168,000	168,000	-	-
				一般建築及設備	-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703076900200	168,000	-	168,000	168,000	-	-
				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：111/10/4

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9月30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	168,000	-	168,000	168,000	-	-
				設備及投資*	-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803076900000	3,352,000	-	3,352,000	130,000	7,625	40,039
				一般建築及設備	-	-			89,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803076900200	3,352,000	-	3,352,000	130,000	7,625	40,039
				交通建築及設備*	-	-			89,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	3,352,000	-	3,352,000	130,000	7,625	40,039
				設備及投資*	-	-			89,961	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,520,000	-	3,520,000	298,000	7,625	40,039
					-	-			257,961	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	126,117,000	-	126,117,000	94,142,000	6,231,179	14,284,219
					-	-			79,857,781	
					-	-			-	30,000
					-	-				
06				7603076060000	13,401,383	-	13,401,383	13,401,383	1,295,561	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			13,401,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603076060100	13,401,383	-	13,401,383	13,401,383	1,295,561	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			13,401,383	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/4

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9月30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	13,249,383	-	13,249,383	13,249,383	1,295,561	-
					-	-			13,249,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	152,000	-	152,000	152,000	-	-
					-	-			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	826,000	7	823,766
					-	-			2,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903076060100 災害準備金	826,000	-	826,000	826,000	7	823,766
					-	-			2,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	826,000	-	826,000	826,000	7	823,766
					-	-			2,234	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/4

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9月30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	
					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	14,740,183	-	14,740,183	14,740,183	1,295,568	823,766
					-	-			13,916,417	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	140,857,183	-	140,857,183	108,882,183	7,526,747	15,107,985
					-	-			93,774,198	
					-	-			-	30,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/4

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,439,091,319	負債	34,131,295
流動資產	30,522,339	流動負債	28,077,422
專戶存款	30,342,339	應付代收款	28,077,422
零用金	150,000	其他負債	6,053,873
預付款	30,000	存入保證金	5,196,034
固定資產	4,404,780,024	應付保管款	857,839
土地	4,186,945,579	淨資產	4,404,960,024
土地改良物	45,429,703	資產負債淨額	4,404,960,024
累計折舊－土地改良物	-15,730,026	資產負債淨額	4,404,960,024
房屋建築及設備	221,458,335		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,700,563		
機械及設備	42,822,360		
累計折舊－機械及設備	-40,006,530		
交通及運輸設備	19,603,568		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,631,816		
雜項設備	34,916,697		
累計折舊－雜項設備	-13,343,760		
購建中固定資產	16,477		
其他資產	3,788,956		
暫付款	3,788,956		
合計	4,439,091,319	合計	4,439,091,319
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	-