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10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	12,000	762	-	1,749
				罰款及賠償收入	-			13,749		
	03			04030760300	16,000	16,000	12,000	762	-	1,749
				賠償收入	-			13,749		
		01		04030760301	16,000	16,000	12,000	762	-	1,749
				一般賠償收入	-			13,749		
05				05030000000	597,000	597,000	508,000	42,050	-	80,968
				規費收入	-			588,968		
	01			05030760100	381,000	381,000	319,000	28,530	-	82,426
				行政規費收入	-			401,426		
		01		05030760101	300,000	300,000	253,000	25,150	-	97,586
				審查費	-			350,586		
		02		05030760102	81,000	81,000	66,000	3,380	-	-15,160
				證照費	-			50,840		
	03			05030760300	216,000	216,000	189,000	13,520	-	-1,458
				使用規費收入	-			187,542		
		03		05030760303	16,000	16,000	11,000	120	-	-10,058
				資料使用費	-			942		
		06		05030760306	200,000	200,000	178,000	13,400	-	8,600
				場地設施使用費	-			186,600		
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	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/11/3

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10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	22,000	5,259	-	417,666
				其他收入	-			439,666		
	02			12030760200	25,000	25,000	22,000	5,259	-	417,666
				雜項收入	-			439,666		
		01		12030760201	-	-	-	-	-	15,600
				收回以前年度歲出	-			15,600		
		10		12030760210	25,000	25,000	22,000	5,259	-	402,066
				其他雜項收入	-			424,066		
				經常門合計	1,052,000	1,052,000	846,000	48,071	-	501,610
					-			1,347,610		
				總計	1,052,000	1,052,000	846,000	48,071	-	501,610
					-			1,347,610		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/3

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10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	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)
01				3703076010000	71,254,000	-	71,254,000	65,166,000	4,694,564	4,766,485
				一般行政	-	-			60,399,515	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703076010100	71,254,000	-	71,254,000	65,166,000	4,694,564	4,766,485
				行政管理	-	-			60,399,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	57,598,000	-	57,598,000	53,528,000	3,629,453	3,580,429
				人事費	-	-			49,947,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	13,656,000	-	13,656,000	11,638,000	1,065,111	1,186,056
				業務費	-	-			10,451,944	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703076080000	17,623,000	-	17,623,000	15,585,000	1,417,971	789,695
				區公所民政業務	-	-			14,795,305	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703076080100	17,623,000	-	17,623,000	15,585,000	1,417,971	789,695
				民政工作	-	-			14,795,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	180,000	-	180,000	180,000	-	143,109
				人事費	-	-			36,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	16,248,000	-	16,248,000	14,210,000	1,417,971	643,253
				業務費	-	-			13,566,747	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/11/3

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10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	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	1,823,000	54,388	618,400
					-	-			1,204,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303076080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	1,823,000	54,388	618,400
					-	-			1,204,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,823,000	54,388	618,400
					-	-			1,204,600	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603076080000 區公所農業業務	113,000	-	113,000	96,000	30,000	24,422
					-	-			71,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603076080100 農業工作	113,000	-	113,000	96,000	30,000	24,422
					-	-			71,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	113,000	-	113,000	96,000	30,000	24,422
					-	-			71,578	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803076080000 區公所交通業務	30,390,000	-	30,390,000	20,399,000	7,264,931	4,499,655
					-	-			15,899,345	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/3

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10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	20,399,000	7,264,931	4,499,655
				交通工作	-	-			15,899,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	30,390,000	-	30,390,000	20,399,000	7,264,931	4,499,655
				業務費	-	-			15,899,345	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303076080000	1,215,000	-	1,215,000	1,134,000	71,041	371,628
				區公所社政業務	-	-			762,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303076080100	1,215,000	-	1,215,000	1,134,000	71,041	371,628
				社政工作	-	-			762,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,215,000	-	1,215,000	1,134,000	71,041	371,628
				業務費	-	-			762,372	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	122,597,000	-	122,597,000	104,203,000	13,532,895	11,070,285
					-	-			93,132,715	
					-	-			-	-
					-	-				
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：111/11/3

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10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	-	-
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803076900000 一般建築及設備	3,352,000	-	3,352,000	2,530,000	1,596,350	843,689
					-	-			1,686,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803076900200 交通建築及設備*	3,352,000	-	3,352,000	2,530,000	1,596,350	843,689
					-	-			1,686,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,352,000	-	3,352,000	2,530,000	1,596,350	843,689
					-	-			1,686,311	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,520,000	-	3,520,000	2,698,000	1,596,350	843,689
					-	-			1,854,311	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	126,117,000	-	126,117,000	106,901,000	15,129,245	11,913,974
					-	-			94,987,026	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603076060000 公務人員退休及撫卹給付	14,648,519	-	14,648,519	14,648,519	1,247,136	-
					-	-			14,648,519	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603076060100 公務人員退休及撫卹給付	14,648,519	-	14,648,519	14,648,519	1,247,136	-
					-	-			14,648,519	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/3

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10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	14,496,519	-	14,496,519	14,496,519	1,247,136	-
					-	-			14,496,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	152,000	-	152,000	152,000	-	-
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903076040000 公務人員各項補助	629,600	-	629,600	629,600	116,800	-
					-	-			629,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903076040100 公務人員各項補助	629,600	-	629,600	629,600	116,800	-
					-	-			629,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	629,600	-	629,600	629,600	116,800	-
					-	-			629,600	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903076060000 災害準備金	826,000	-	826,000	826,000	688,400	135,366
					-	-			690,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903076060100 災害準備金	826,000	-	826,000	826,000	688,400	135,366
					-	-			690,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	826,000	-	826,000	826,000	688,400	135,366
					-	-			690,634	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/3

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10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)
				統籌科目合計	16,104,119	-	16,104,119	16,104,119	2,052,336	135,366
					-	-			15,968,753	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	142,221,119	-	142,221,119	123,005,119	17,181,581	12,049,340
					-	-			110,955,779	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/3

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,438,376,372	負債	32,384,469
流動資產	29,074,711	流動負債	26,450,650
專戶存款	28,924,711	應付代收款	26,450,650
零用金	150,000	其他負債	5,933,819
預付款	0	存入保證金	5,071,622
固定資產	4,405,841,903	應付保管款	862,197
土地	4,186,945,579	淨資產	4,405,991,903
土地改良物	45,429,703	資產負債淨額	4,405,991,903
累計折舊－土地改良物	-15,849,302	資產負債淨額	4,405,991,903
房屋建築及設備	221,458,335		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,039,656		
機械及設備	42,753,560		
累計折舊－機械及設備	-40,027,706		
交通及運輸設備	19,615,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,602,027		
雜項設備	34,876,145		
累計折舊－雜項設備	-13,330,583		
購建中固定資產	1,612,827		
其他資產	3,459,758		
暫付款	3,459,758		
合計	4,438,376,372	合計	4,438,376,372

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	-