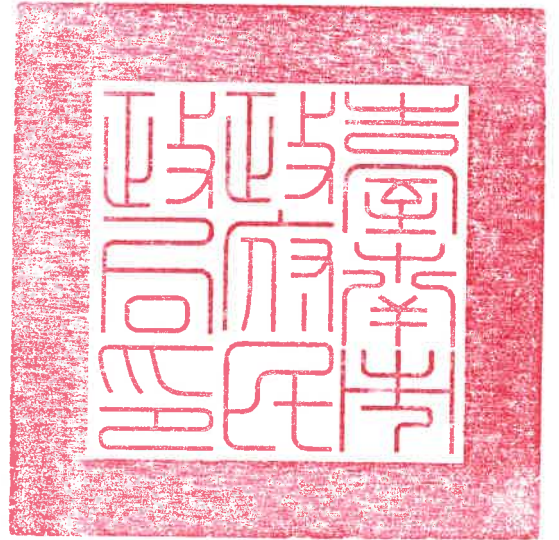


檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國113年7月18日
發文字號：南市民會字第1131015568號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局113年5月份會計報告。

依據：依會計法第82條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、平衡表。(因表報太多無法逐一張貼，詳細表列內容請逕赴本局會計室參閱)

局長姜淋煌

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
01				0103000000 稅課收入	169,000 -	169,000	169,000	- 169,000	-	-
	17			01030301700 統籌分配稅	169,000 -	169,000	169,000	- 169,000	-	-
		02		01030301702 特別統籌	169,000 -	169,000	169,000	- 169,000	-	-
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,921,000 -	2,921,000	1,130,000	11,497 630,203	-	-499,797
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	1,500,000 -	1,500,000	540,000	- 330,000	-	-210,000
		01		04030300101 罰金罰鍰	1,500,000 -	1,500,000	540,000	- 330,000	-	-210,000
		02		04030300200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 250,000	-	250,000
		01		04030300201 沒入金	- -	-	-	- 250,000	-	250,000
	03			04030300300 賠償收入	1,421,000 -	1,421,000	590,000	11,497 50,203	-	-539,797
		01		04030300301 一般賠償收入	1,421,000 -	1,421,000	590,000	11,497 50,203	-	-539,797
07				0703000000 財產收入	1,348,000 -	1,348,000	249,000	810 73,979	-	-175,021
	01			07030300100 財產孳息	749,000 -	749,000	-	- -	-	-
		01		07030300101 利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		03		07030300103 租金收入	746,000 -	746,000	-	- -	-	-
	05			07030300500 廢舊物資售價	599,000 -	599,000	249,000	810 73,979	-	-175,021
		01		07030300501 廢舊物資售價	599,000 -	599,000	249,000	810 73,979	-	-175,021
08				0803000000 營業盈餘及事業收入	1,972,000 -	1,972,000	1,972,000	- 1,972,000	-	-
	02			08030300200 非營業特種基金賸餘繳庫	1,972,000 -	1,972,000	1,972,000	- 1,972,000	-	-

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2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)		
		01		08030300201 騰餘繳庫	1,972,000	1,972,000	1,972,000	-	-	-
					-			1,972,000		
09				09030000000 補助及協助收入	107,545,000	109,802,000	39,467,000	8,423,824	-	259,745
					2,257,000			39,726,745		
	01			09030300100 上級政府補助收入	107,545,000	109,802,000	39,467,000	8,423,824	-	259,745
					2,257,000			39,726,745		
		02		09030300102 計畫型補助收入	107,545,000	109,802,000	39,467,000	8,423,824	-	259,745
					2,257,000			39,726,745		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	-	2,352,000	-	-	-	2,351,325
					2,352,000			2,351,325		
	01			10030300100 捐獻收入	-	2,352,000	-	-	-	2,351,325
					2,352,000			2,351,325		
		01		10030300101 一般捐獻	-	2,352,000	-	-	-	2,351,325
					2,352,000			2,351,325		
12				12030000000 其他收入	200,000	200,000	-	250	-	35,858
					-			35,858		
	02			12030300200 雜項收入	200,000	200,000	-	250	-	35,858
					-			35,858		
		01		12030300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	27,608
					-			27,608		
		10		12030300210 其他雜項收入	200,000	200,000	-	250	-	8,250
					-			8,250		
				經常門合計	114,155,000	118,764,000	42,987,000	8,436,381	-	1,972,110
					4,609,000			44,959,110		
				總計	114,155,000	118,764,000	42,987,000	8,436,381	-	1,972,110
					4,609,000			44,959,110		

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	
					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)	
01				3703030010000 一般行政	122,618,000	-	122,618,000	66,977,000	15,368,172	3,238,374
					-	-			63,738,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030010100 行政管理	122,618,000	-	122,618,000	66,977,000	15,368,172	3,238,374
					-	-			63,738,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,791,000	-	110,791,000	62,363,000	14,615,703	2,379,348
					-	-			59,983,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,827,000	-	11,827,000	4,614,000	752,469	859,026
					-	-			3,754,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703030040000 戶政業務	274,822,000	-	274,822,000	144,975,000	18,726,809	67,775,326
					-	-			77,199,674	-
					-	-			-	41,425,000
					-	-			-	-
	02			3703030040200 戶政事務	274,822,000	-	274,822,000	144,975,000	18,726,809	67,775,326
					-	-			77,199,674	-
					-	-			-	41,425,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,377,000	-	39,377,000	21,875,000	2,926,809	6,195,326
					-	-			15,679,674	-
					-	-			-	4,845,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	235,445,000	-	235,445,000	123,100,000	15,800,000	61,580,000
					-	-			61,520,000	-
					-	-			-	36,580,000
					-	-			-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2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	
					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)
05				3703030050000 民政業務	299,570,000	-	301,922,000	83,720,000	6,587,532	58,729,161
					2,352,000	-			24,990,839	
					-	-			-	51,607,931
					-	-			-	
	01			3703030050100 自治行政	128,387,000	-	130,739,000	15,265,000	2,664,642	5,320,513
					2,352,000	-			9,944,487	
					-	-			-	2,312,827
					-	-			-	
			20	200000 業務費	127,587,000	-	129,939,000	15,265,000	2,664,642	5,320,513
					2,352,000	-			9,944,487	
					-	-			-	2,312,827
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703030050200 選舉業務	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,030,001
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,030,001
					-	-			-	
	07			3703030050700 區里行政	166,183,000	-	166,183,000	63,455,000	3,922,890	48,408,648
					-	-			15,046,352	
					-	-			-	48,265,103
					-	-			-	
			20	200000 業務費	164,233,000	-	164,233,000	62,905,000	3,807,890	48,333,648
					-	-			14,571,352	
					-	-			-	48,265,103
					-	-			-	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3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	
					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)	
			40	400000 獎補助費	1,950,000	-	1,950,000	550,000	115,000	75,000
					-	-	-	-	475,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				3703030070000 役政業務	54,159,000	-	54,159,000	23,402,000	2,720,946	5,088,437
					-	-	-	-	18,313,563	-
					-	-	-	-	-	659,610
					-	-	-	-	-	-
	01			3703030070100 徵兵處理	22,360,000	-	22,360,000	15,360,000	589,158	3,487,452
					-	-	-	-	11,872,548	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	22,360,000	-	22,360,000	15,360,000	589,158	3,487,452
					-	-	-	-	11,872,548	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703030070200 勤務業務	31,799,000	-	31,799,000	8,042,000	2,131,788	1,600,985
					-	-	-	-	6,441,015	-
					-	-	-	-	-	659,610
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	7,425,000	-	7,425,000	1,774,000	303,137	110,660
					-	-	-	-	1,663,340	-
					-	-	-	-	-	50,010
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,374,000	-	24,374,000	6,268,000	1,828,651	1,490,325
					-	-	-	-	4,777,675	-
					-	-	-	-	-	609,600
					-	-	-	-	-	-
98				3703030980000 第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			3703030980100 第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	
			60	600000 預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	
05				5303030050000 宗教禮俗	31,487,000	-	31,487,000	16,910,000	2,843,162	9,302,492
	01			5303030050100 宗教禮俗	31,487,000	-	31,487,000	16,910,000	2,843,162	9,302,492
			20	200000 業務費	9,247,000	-	9,247,000	3,970,000	133,162	1,762,492
			40	400000 獎補助費	22,240,000	-	22,240,000	12,940,000	2,710,000	7,540,000
				經常門合計	787,716,000	-	790,068,000	335,984,000	46,246,621	144,133,790
					2,352,000	-			191,850,210	95,135,141
05				3703030050000 民政業務	668,000	-	668,000	559,000	-	559,000
						-			-	558,500

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5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	
					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)	
	07			3703030050700 區里行政*	668,000	-	668,000	559,000	-	559,000
					-	-		-	-	558,500
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	668,000	-	668,000	559,000	-	559,000
					-	-		-	-	558,500
					-	-		-	-	
90				3703030900000 一般建築及設備	405,562,000	-	408,218,000	51,662,000	3,967,256	36,946,399
					2,656,000	-			14,715,601	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703030900100 建築及設備*	405,562,000	-	408,218,000	51,662,000	3,967,256	36,946,399
					2,656,000	-			14,715,601	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	405,562,000	-	408,218,000	51,662,000	3,967,256	36,946,399
					2,656,000	-			14,715,601	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	406,230,000	-	408,886,000	52,221,000	3,967,256	37,505,399
					2,656,000	-			14,715,601	
					-	-		-	-	558,500
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,193,946,000	-	1,198,954,000	388,205,000	50,213,877	181,639,189
					5,008,000	-			206,565,811	
					-	-		-	-	95,693,641
					-	-		-	-	
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	5,671,378	-	5,671,378	5,671,378	1,093,208	-
					-	-		-	5,671,378	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6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		
					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					
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	5,671,378	-	5,671,378	5,671,378	1,093,208	-	
					-	-		5,671,378	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	5,621,378	-	5,621,378	5,621,378	1,045,208	-	
					-	-		5,621,378	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	48,000	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903030040000 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	-	-	
					-	-		165,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903030040100 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	-	-	
					-	-		165,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	165,200	-	165,200	165,200	-	-	
					-	-		165,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903030060000 災害準備金	34,499,000	-	34,499,000	31,407,000	-1,018	2,243	
					-	-		31,404,757	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903030060100 災害準備金	34,499,000	-	34,499,000	31,407,000	-1,018	2,243	
					-	-		31,404,757	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7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	
					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)	
			10	100000 人事費	93,000	-	93,000	93,000	-	388
					-	-		92,612		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	31,314,000	-	31,314,000	31,314,000	-1,018	1,855
					-	-		31,312,145		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,092,000	-	3,092,000	-		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	40,335,578	-	40,335,578	37,243,578	1,092,190	2,243
					-	-		37,241,335		
					-	-				
					-	-				
				總計	1,234,281,578	-	1,239,289,578	425,448,578	51,306,067	181,641,432
					5,008,000	-		243,807,146		
					-	-				95,693,641
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國113年5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	15,043,779,632	負債	193,219,038
流動資產	318,094,593	流動負債	150,123,979
專戶存款	173,065,952	應付帳款	4,832,566
零用金	150,000	應付代收款	145,123,413
應收帳款	400,000	預收其他政府款	168,000
應收其他政府款	44,650,000	其他負債	43,095,059
預付款	99,828,641	存入保證金	14,459,964
長期投資	13,637,798,410	應付保管款	28,635,095
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	14,850,560,594
採權益法之投資評價調整	4,228,698,703	資產負債淨額	14,850,560,594
固定資產	1,071,269,005	資產負債淨額	14,850,560,594
土地	481,378,811		
房屋建築及設備	13,704,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,941,119		
機械及設備	6,040,278		
累計折舊－機械及設備	-5,098,799		
交通及運輸設備	7,674,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,195,659		
雜項設備	2,993,234		
累計折舊－雜項設備	-2,540,963		
購建中固定資產	583,255,053		
無形資產	1,464,704		
電腦軟體	1,464,704		
其他資產	15,152,920		
暫付款	15,152,520		
存出保證金	400		
合 計	15,043,779,632	合 計	15,043,779,632
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	1,285,993	應付保證品	1,285,993
債權憑證		待抵銷債權憑證	4