

檔 號：

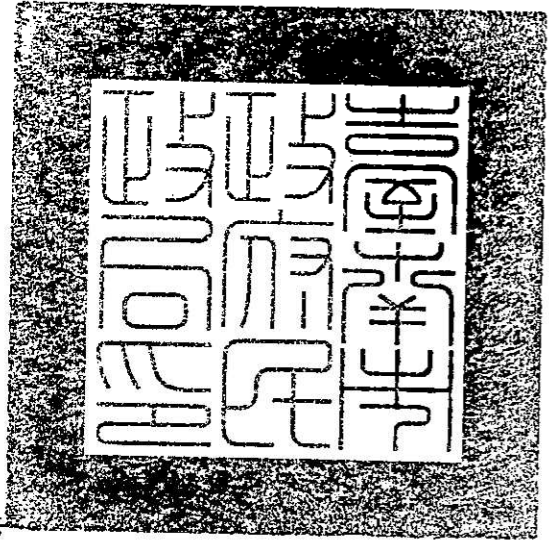
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國107年5月18日

發文字號：南市民會字第1070564677號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局107年3月份會計報告

依據：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 陳宗彥

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	697,000	697,000	697,000	-	-	-
					-			697,000		
	09			統籌分配稅	697,000	697,000	697,000	-	-	-
					-			697,000		
		02		特別統籌	697,000	697,000	697,000	-	-	-
					-			697,000		
03				罰款及賠償收入		-	-	-39,196	-	165,713
						-		165,713		
	03			賠償收入		-	-	-39,196	-	165,713
						-		165,713		
		01		一般賠償收入		-	-	-39,196	-	165,713
						-		165,713		
06				財產收入	634,000	634,000	-	-169,089	-	108,600
					-			108,600		
	01			財產孳息	634,000	634,000	-	-	-	-
						-		-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-		-		
		02		租金收入	630,000	630,000	-	-	-	-
						-		-		
	05			廢舊物資售價		-	-	-169,089	-	108,600
						-		108,600		
		01		廢舊物資售價		-	-	-169,089	-	108,600
						-		108,600		
07				營業盈餘及事業收入	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
					-			500,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
						-		500,000,000		
		01		賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
						-		500,000,000		
08				補助收入	35,582,000	35,582,000	11,784,000	2,505,000	-	2,322,380
						-		14,106,380		
	01			上級政府補助收入	35,582,000	35,582,000	11,784,000	2,505,000	-	2,322,380
						-		14,106,380		
		02		計畫型補助收入	35,582,000	35,582,000	11,784,000	2,505,000	-	2,322,380
						-		14,106,380		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/4/9

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	-	-	-	3,728	-	14,922
					-			14,922		
	02			雜項收入	-	-	-	3,728	-	14,922
					-			14,922		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,028	-	10,572
					-			10,572		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,700	-	4,350
					-			4,350		
				經常門合計	536,913,000	536,913,000	512,481,000	2,300,443	-	2,611,615
					-			515,092,615		
				總計	536,913,000	536,913,000	512,481,000	2,300,443	-	2,611,615
					-			515,092,615		

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

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					
01				一般行政	106,873,000	-	106,873,000	37,960,000	7,172,759	2,291,177	
					-	-			35,668,823		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	106,873,000	-	106,873,000	37,960,000	7,172,759	2,291,177	
					-	-			35,668,823		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	94,310,000	-	94,310,000	34,974,000	6,443,673	1,794,875	
					-	-			33,179,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	2,986,000	729,086	496,302	
					-	-			2,489,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				戶政業務	164,466,000	-	164,466,000	50,510,000	12,144,898	10,797,764	
					-	-			39,712,236		
					-	-			-	6,363,000	
					-	-					
	02			戶政事務	164,466,000	-	164,466,000	50,510,000	12,144,898	10,797,764	
					-	-			39,712,236		
					-	-			-	6,363,000	
					-	-					
			01	人事費	240,000	-	240,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	28,074,000	-	28,074,000	7,450,000	86,898	7,089,764	
					-	-			360,236		
					-	-			-	6,363,000	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

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					
					-	-					
			04	獎補助費	136,152,000	-	136,152,000	43,000,000	12,058,000	3,648,000	
					-	-			39,352,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				民政業務	442,720,000	8,202,000	450,922,000	47,311,000	6,312,862	9,453,142	
					-	-			37,857,858		
					-	-			-	355,274	
					-	-					
	01			自治行政	89,749,000	-	89,749,000	11,803,000	3,323,424	7,998,497	
					-	-			3,804,503		
					-	-			-	355,274	
					-	-					
			01	人事費	225,000	-	225,000	65,000	5,490	59,510	
					-	-			5,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	88,724,000	-	88,724,000	11,738,000	3,317,934	7,938,987	
					-	-			3,799,013		
					-	-			-	355,274	
					-	-					
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			選舉業務	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/9

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

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				
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			區里行政	132,971,000	8,202,000	141,173,000	35,508,000	2,989,438	1,454,645
					-	-			34,053,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	490,000	-	490,000	60,000	1,758	58,242
					-	-			1,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	129,731,000	8,202,000	137,933,000	34,348,000	2,667,680	1,001,403
					-	-			33,346,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	1,100,000	320,000	395,000
					-	-			705,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				役政業務	55,860,000	-	55,860,000	14,850,000	4,370,226	6,098,855
					-	-			8,751,145	
					-	-			-	246,600
					-	-				
	01			徵兵處理	21,606,000	-	21,606,000	6,115,000	3,190,146	2,745,141
					-	-			3,369,859	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	102,000	-	102,000	25,000	2,668	22,332
					-	-			2,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,504,000	-	21,504,000	6,090,000	3,187,478	2,722,809

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

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					
					-	-			3,367,191		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	02			勤務業務	34,254,000	-	34,254,000	8,735,000	1,180,080	3,353,714	
					-	-			5,381,286		
					-	-			-	146,600	
					-	-					
			01	人事費	102,000	-	102,000	15,000	7,503	7,497	
					-	-			7,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	7,342,000	-	7,342,000	890,000	240,507	161,016	
					-	-			728,984		
					-	-			-	146,600	
					-	-					
			04	獎補助費	26,810,000	-	26,810,000	7,830,000	932,070	3,185,201	
					-	-			4,644,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
79				第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	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107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

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				
05				宗教禮俗	21,839,000	-	21,839,000	1,370,000	433,641	793,609
					-	-			576,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮俗	21,839,000	-	21,839,000	1,370,000	433,641	793,609
					-	-			576,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	292,000	-	292,000	70,000	2,763	67,237
					-	-			2,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,547,000	-	5,547,000	500,000	350,878	6,372
					-	-			493,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	800,000	80,000	720,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	796,818,000	8,202,000	805,020,000	152,001,000	30,434,386	29,434,547
					-	-			122,566,453	
					-	-			-	6,964,874
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	115,197,000	-	115,197,000	19,062,000	2,715,136	14,302,567
					-	-			4,759,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	115,197,000	-	115,197,000	19,062,000	2,715,136	14,302,567
					-	-			4,759,433	
					-	-			-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

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				
					-	-				
			03	設備及投資*	115,197,000	-	115,197,000	19,062,000	2,715,136	14,302,567
					-	-			4,759,433	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	115,197,000	-	115,197,000	19,062,000	2,715,136	14,302,567
					-	-			4,759,433	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	912,015,000	8,202,000	920,217,000	171,063,000	33,149,522	43,737,114
					-	-			127,325,886	
					-	-			-	6,964,874
					-	-				
01				公務人員退休給付	3,151,946	-	3,151,946	3,151,946	960,079	-
					-	-			3,151,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3,151,946	-	3,151,946	3,151,946	960,079	-
					-	-			3,151,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,151,946	-	3,151,946	3,151,946	960,079	-
					-	-			3,151,946	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,151,946	-	3,151,946	3,151,946	960,079	-
					-	-			3,151,946	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	915,166,946	8,202,000	923,368,946	174,214,946	34,109,601	43,737,114
					-	-			130,477,832	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			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			
					-	-		-	6,964,874
					-	-			

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國107年3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	118,495,644	負債	257,462,823
流動資產	118,495,644	流動負債	257,462,823
現金	94,286,770	應付款項	151,682,053
專戶存款	94,136,770	應付帳款	140,733,655
零用金	150,000	其他應付款	10,948,398
應收其他政府款	5,600,000	存入保證金	5,948,020
應收其他政府款	5,600,000	存入保證金	5,948,020
暫付款	11,644,000	應付代收款	89,767,829
暫付款	11,644,000	應付代收款	89,767,829
預付款	6,964,874	應付保管款	4,378,601
預付款	6,964,874	應付保管款	4,378,601
		代辦經費	5,686,320
		代辦經費	5,686,320
		淨資產	-138,967,179
		資產負債淨額	-138,967,179
		資產負債淨額	-138,967,179
		資產負債淨額	-138,967,179
合 計	118,495,644	合 計	118,495,644
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	3,189,259	應付保證品	3,189,259
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-