

檔 號：

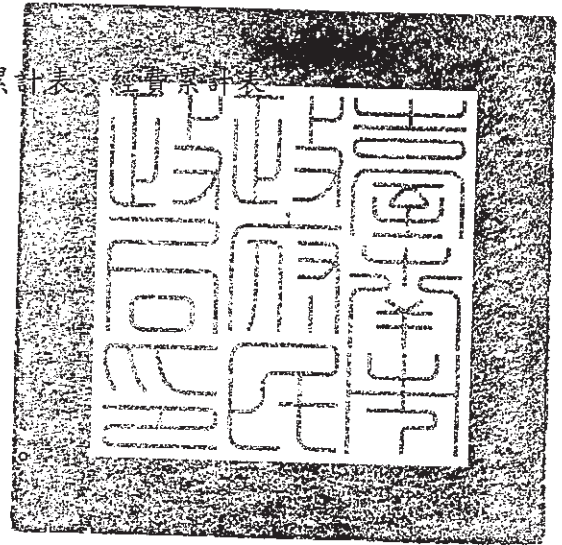
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國106年11月15日

發文字號：南市民會字第1061219681號

附件：歲入類、經費類平衡表、現金出納表、歲入累計表、經費累計表



主旨：公告本局106年8-9月份會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入類、經費類平衡表、現金出納表、歲入累計表、經費累計表。（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

中華民國106年8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/9/11

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年8月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	95,355,794	92,533,726	2,822,068	3.05%	保管款	2-2-1000	10,963,622	10,130,193	833,429	8.23%
可支庫款	2-1-0500	253,516,953	252,370,894	1,146,059	0.45%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,334,259	1,334,259	0	
保留庫款	2-1-0700	14,837,632	18,445,685	-3,608,053	-19.56%	代收款	2-2-1300	86,057,696	85,166,570	891,126	1.05%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,350,215	6,117,281	1,232,934	20.15%
預付費用-墊付款	2-1-1211	160,380	160,380	0		預領經費	2-2-1800	8,260,000	8,260,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,218,439	14,529,091	-310,652	-2.14%	歲出預算數	2-2-1900	203,883,000	238,523,000	-34,640,000	-14.52%
預計支用數	2-1-2000	203,883,000	238,523,000	-34,640,000	-14.52%	歲出分配數	2-2-2000	624,353,552	586,514,949	37,838,603	6.45%
經費支出	2-1-2100	373,433,519	336,721,475	36,712,044	10.90%	應付歲出款	2-2-2300	5,626,666	6,255,011	-628,345	-10.05%
保管有價證券	2-1-2300	1,334,259	1,334,259	0		應付歲出保留款	2-2-2400	9,210,966	12,617,247	-3,406,281	-27.00%
合 計		957,039,976	954,918,510	2,121,466	0.22%	合 計		957,039,976	954,918,510	2,121,466	0.22%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數:第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,650
1.10110200 歲入結存-存款		1,650	
(二)本期收入 20			6,855,477
1.20121600 歲入實收數		6,855,477	
收入數	6,855,477		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,857,127
二、付項			
(一)本期支出 30			6,854,327
1.30110900 歲入納庫數		6,854,327	
支付數	6,854,327		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,800
1.40110200 歲入結存-存款		2,800	
付項總計			6,857,127

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/9/11

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			363,650,305
1.10210200 經費結存-存款		92,533,726	
2.10210500 可支庫款		252,370,894	
3.10210700 保留庫款		18,445,685	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			40,796,092
1.20212000 預計支用數		37,838,603	
收入數	38,538,603		
減：沖轉或付還數	700,000		
2.20221000 保管款		833,429	
收入數	883,429		
減：沖轉或付還數	50,000		
3.20221300 代收款		891,126	
收入數	3,369,613		
減：沖轉或付還數	2,478,487		
4.20221500 代辦經費		1,232,934	
收入數	1,787,254		
減：沖轉或付還數	554,320		
收項總計			404,446,397
二、付項			
(一)本期支出 30			40,436,018
1.30211214 預付費用-暫付款		-310,652	
支付數	295,352		
減：收回或沖轉數	606,004		
2.30212100 經費支出		36,712,044	
支付數	36,713,635		
減：收回或沖轉數	1,591		
3.30222300 應付歲出款		667,772	
支付數	667,772		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/9/11

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款 支付數	3,406,281	3,406,281	
減：收回或沖轉數			
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分 支付數		-39,427	
減：收回或沖轉數	39,427		
(二)本期結存 40			364,010,379
1. 40210200 經費結存-存款		95,355,794	
2. 40210500 可支庫款		253,516,953	
3. 40210700 保留庫款		14,837,632	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			404,446,397

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/9/11

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	589,000	589,000			-	-	-	-
				-	589,000			589,000	-		589,000
	09		統籌分配稅	589,000	589,000			-	-	-	-
				-	589,000			589,000	-		589,000
		01	統籌分配稅	589,000	589,000			-	-	-	-
				-	589,000			589,000	-		589,000
03			罰款及賠償收入	-	-			104,955	-	-520,378	104,955
				-	-			520,378	-		520,378
	01		罰金罰鍰及息金	-	-			38,828	-	-39,041	38,828
				-	-			39,041	-		39,041
		01	罰金罰鍰	-	-			38,828	-	-39,041	38,828
				-	-			39,041	-		39,041
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-200,000	-
				-	-			200,000	-		200,000
		01	沒入金	-	-			-	-	-200,000	-
				-	-			200,000	-		200,000
	03		賠償收入	-	-			66,127	-	-281,337	66,127
				-	-			281,337	-		281,337
		01	一般賠償收入	-	-			66,127	-	-281,337	66,127
				-	-			281,337	-		281,337
06			財產收入	504,000	504,000			69,722	-	-705,514	69,722
				-	2,000			707,514	-		707,514
	01		財產孳息	504,000	504,000			-	-	-358,656	-
				-	2,000			360,656	-		360,656
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	1,041	-
				-	2,000			959	-		959
		02	租金收入	500,000	500,000			-	-	-359,697	-
				-	-			359,697	-		359,697
	05		廢舊物資售價	-	-			69,722	-	-346,858	69,722
				-	-			346,858	-		346,858
		01	廢舊物資售價	-	-			69,722	-	-346,858	69,722
				-	-			346,858	-		346,858
08			補助收入	60,288,000	60,288,000			6,678,000	-	8,003,210	6,678,000
				-	51,254,000			43,250,790	-		43,250,790
	01		上級政府補助收入	60,288,000	60,288,000			6,678,000	-	8,003,210	6,678,000
				-	51,254,000			43,250,790	-		43,250,790
		02	計畫型補助收入	60,288,000	60,288,000			6,678,000	-	8,003,210	6,678,000
				-	51,254,000			43,250,790	-		43,250,790

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
11			其他收入	-	-			2,800	-	-23,956	1,650
				-	-			23,956	-		21,156
	02		雜項收入	-	-			2,800	-	-23,956	1,650
				-	-			23,956	-		21,156
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-12,112	-
				-	-			12,112	-		12,112
		10	其他雜項收入	-	-			2,800	-	-11,844	1,650
				-	-			11,844	-		9,044
			經常門合計	61,381,000	61,381,000			6,855,477	-	6,753,362	6,854,327
				-	51,845,000			45,091,638	-		45,088,838
			經資門合計	61,381,000	61,381,000			6,855,477	-	6,753,362	6,854,327
				-	51,845,000			45,091,638	-		45,088,838
			總計	61,381,000	61,381,000			6,855,477	-	6,753,362	6,854,327
				-	51,845,000			45,091,638	-		45,088,838

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	105,226,000	-	-	-		6,399,119	-	3,559,452
					-	-	-	-		72,344,548	-	-
	01			行政管理	105,226,000	-	-	-		6,399,119	-	3,559,452
					-	-	-	-		72,344,548	-	-
			01	人事費	94,154,000	-	-	-		5,788,523	-	2,091,694
					-	-	-	-		66,994,306	-	-
			02	業務費	11,072,000	-	-	-		610,596	-	1,467,758
					-	-	-	-		5,350,242	-	-
04				戶政業務	161,495,000	-	-	-		12,608,571	-	17,517,120
					-	-	-	-		96,129,880	-	4,071,700
	02			戶政事務	161,495,000	-	-	-		12,608,571	-	17,517,120
					-	-	-	-		96,129,880	-	4,071,700
			01	人事費	240,000	-	-	-		-	-	145,760
					-	-	-	-		14,240	-	-
			02	業務費	20,033,000	-	-	-		154,571	-	7,949,360
					-	-	-	-		1,537,640	-	4,071,700
			04	獎補助費	141,222,000	-	-	-		12,454,000	-	9,422,000
					-	-	-	-		94,578,000	-	-
05				民政業務	149,205,000	-	-	-		5,205,152	-	4,758,249
					-	-	-	-		96,894,751	-	-
	01			自治行政	18,419,000	-	-	-		3,697,276	-	298,463
					-	-	-	-		8,331,537	-	-
			01	人事費	225,000	-	-	-		-	-	50,390
					-	-	-	-		34,610	-	-
			02	業務費	17,394,000	-	-	-		3,697,276	-	248,073
					-	-	-	-		8,296,927	-	-
			04	獎補助費	800,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		800,000	-	-
	03			區里行政	130,786,000	-	-	-		1,507,876	-	4,459,786
					-	-	-	-		88,563,214	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	-		-	-	288,097
					-	-	-	-		51,903	-	-
			02	業務費	127,546,000	-	-	-		1,257,876	-	4,166,689
					-	-	-	-		86,516,311	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	-		250,000	-	5,000
					-	-	-	-		1,995,000	-	-
07				役政業務	63,509,000	-	-	-		2,032,695	-	14,680,118

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	63,509,000		25,436,882	-	181,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	17,339,000		92,912	-	6,881,967
					-	-	-	-	24,617,000		10,457,033	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	50,000		-	-	42,062
					-	-	-	-	102,000		7,938	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	17,289,000		92,912	-	6,839,905
					-	-	-	-	24,515,000		10,449,095	-	-
	02			勤務業務	38,892,000	-	-	-	22,778,000		1,939,783	-	7,798,151
					-	-	-	-	38,892,000		14,979,849	-	181,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	54,000		-	-	54,000
					-	-	-	-	102,000		-	-	-
			02	業務費	8,175,000	-	-	-	4,624,000		1,605,860	-	1,103,692
					-	-	-	-	8,175,000		3,520,308	-	181,000
			04	獎補助費	30,615,000	-	-	-	18,100,000		333,923	-	6,640,459
					-	-	-	-	30,615,000		11,459,541	-	-
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		-	-	-
05				宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	15,380,000		1,494,035	-	5,019,245
					-	2,000,000	-	-	23,849,000		10,360,755	-	-
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	15,380,000		1,494,035	-	5,019,245
					-	2,000,000	-	-	23,849,000		10,360,755	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	180,000		-	-	140,731
					-	-	-	-	292,000		39,269	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	-	3,100,000		194,035	-	1,507,514
					-	2,000,000	-	-	7,557,000		1,592,486	-	-
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	-	12,100,000		1,300,000	-	3,371,000
					-	-	-	-	16,000,000		8,729,000	-	-
				經常門合計	506,344,000	-	-	-	346,701,000		27,739,572	-	45,534,184
					-	2,000,000	-	-	508,344,000		301,166,816	-	4,252,700
90				一般建築及設備	168,402,000	-	-	-	143,335,000		5,033,077	-	100,243,600
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		43,091,400	-	950,000
	01			建築及設備	168,402,000	-	-	-	143,335,000		5,033,077	-	100,243,600
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		43,091,400	-	950,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			03	設備及投資	168,402,000	-	-	-	143,335,000		5,033,077	-	100,243,600
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		43,091,400	-	950,000
				資本門合計	168,402,000	-	-	-	143,335,000		5,033,077	-	100,243,600
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		43,091,400	-	950,000
				經資門合計	674,746,000	-	-	-	490,036,000		32,772,649	-	145,777,784
					-	19,173,000	-	-	693,919,000		344,258,216	-	5,202,700
01				公務人員退休給付	7,949,157	-	-	-	7,949,157		1,198,603	-	-
					-	-	-	-	7,949,157		7,949,157	-	-
	01			公務人員退休給付	7,949,157	-	-	-	7,949,157		1,198,603	-	-
					-	-	-	-	7,949,157		7,949,157	-	-
			01	人事費	7,949,157	-	-	-	7,949,157		1,198,603	-	-
					-	-	-	-	7,949,157		7,949,157	-	-
04				公務人員各項補助	1,069,395	-	-	-	1,069,395		-	-	-
					-	-	-	-	1,069,395		1,069,395	-	-
	01			公務人員各項補助	1,069,395	-	-	-	1,069,395		-	-	-
					-	-	-	-	1,069,395		1,069,395	-	-
			01	人事費	1,069,395	-	-	-	1,069,395		-	-	-
					-	-	-	-	1,069,395		1,069,395	-	-
06				災害準備金	125,299,000	-	-	-	125,299,000		2,740,792	-	105,142,249
					-	-	-	-	125,299,000		20,156,751	-	-
	01			災害準備金	125,299,000	-	-	-	125,299,000		2,740,792	-	105,142,249
					-	-	-	-	125,299,000		20,156,751	-	-
			03	設備及投資	125,299,000	-	-	-	125,299,000		2,740,792	-	105,142,249
					-	-	-	-	125,299,000		20,156,751	-	-
				統籌科目合計	134,317,552	-	-	-	134,317,552		3,939,395	-	105,142,249
					-	-	-	-	134,317,552		29,175,303	-	-
				總計	809,063,552	-	-	-	624,353,552		36,712,044	-	250,920,033
					-	19,173,000	-	-	828,236,552		373,433,519	-	5,202,700

中華民國106年9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/10/11

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年9月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	93,299,796	95,355,794	-2,055,998	-2.16%	保管款	2-2-1000	10,427,112	10,963,622	-536,510	-4.89%
可支庫款	2-1-0500	262,065,521	253,516,953	8,548,568	3.37%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,378,259	1,334,259	44,000	3.30%
保留庫款	2-1-0700	13,171,001	14,837,632	-1,666,631	-11.23%	代收款	2-2-1300	85,860,901	86,057,696	-196,795	-0.23%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,934,756	7,350,215	-1,415,459	-19.26%
預付費用-墊付款	2-1-1211	160,380	160,380	0		預領經費	2-2-1800	8,260,000	8,260,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,724,873	14,218,439	-493,566	-3.47%	歲出預算數	2-2-1900	153,819,000	203,883,000	-50,064,000	-24.56%
預計支用數	2-1-2000	153,819,000	203,883,000	-50,064,000	-24.56%	歲出分配數	2-2-2000	675,219,167	624,353,552	50,865,615	8.15%
經費支出	2-1-2100	416,151,366	373,433,519	42,717,847	11.44%	應付歲出款	2-2-2300	5,567,121	5,626,666	-59,545	-1.06%
保管有價證券	2-1-2300	1,378,259	1,334,259	44,000	3.30%	應付歲出保留款	2-2-2400	7,603,880	9,210,966	-1,607,086	-17.45%
合 計		954,070,196	957,039,976	-2,969,780	-0.31%	合 計		954,070,196	957,039,976	-2,969,780	-0.31%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,800
1.10110200 歲入結存-存款		2,800	
(二)本期收入 20			223,399
1.20121600 歲入實收數		223,399	
收入數	223,399		
減：沖轉或付還數			
收項總計			226,199
二、付項			
(一)本期支出 30			224,199
1.30110900 歲入納庫數		224,199	
支付數	224,199		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,000
1.40110200 歲入結存-存款		2,000	
付項總計			226,199

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/10/11

臺南市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			364,010,379
1.10210200 經費結存-存款		95,355,794	
2.10210500 可支庫款		253,516,953	
3.10210700 保留庫款		14,837,632	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			48,716,851
1.20212000 預計支用數		50,865,615	
收入數	51,459,615		
減：沖轉或付還數	594,000		
2.20221000 保管款		-536,510	
收入數	363,490		
減：沖轉或付還數	900,000		
3.20221300 代收款		-196,795	
收入數	2,988,784		
減：沖轉或付還數	3,185,579		
4.20221500 代辦經費		-1,415,459	
收入數	95,709		
減：沖轉或付還數	1,511,168		
收項總計			412,727,230
二、付項			
(一)本期支出 30			43,890,912
1.30211214 預付費用-暫付款		-493,566	
支付數	549,200		
減：收回或沖轉數	1,042,766		
2.30212100 經費支出		42,717,847	
支付數	42,776,730		
減：收回或沖轉數	58,883		
3.30222300 應付歲出款		59,545	
支付數	59,545		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/10/11

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		1,607,086	
支付數	1,607,086		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			368,836,318
1. 40210200 經費結存-存款		93,299,796	
2. 40210500 可支庫款		262,065,521	
3. 40210700 保留庫款		13,171,001	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			412,727,230

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/10/11

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	589,000	589,000			-	-	-	-
				-	589,000			589,000	-		589,000
	09		統籌分配稅	589,000	589,000			-	-	-	-
				-	589,000			589,000	-		589,000
		01	統籌分配稅	589,000	589,000			-	-	-	-
				-	589,000			589,000	-		589,000
03			罰款及賠償收入	-	-			19,144	-	-539,522	19,144
				-	-			539,522	-		539,522
	01		罰金罰鍰及息金	-	-			-	-	-39,041	-
				-	-			39,041	-		39,041
		01	罰金罰鍰	-	-			-	-	-39,041	-
				-	-			39,041	-		39,041
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-200,000	-
				-	-			200,000	-		200,000
		01	沒入金	-	-			-	-	-200,000	-
				-	-			200,000	-		200,000
	03		賠償收入	-	-			19,144	-	-300,481	19,144
				-	-			300,481	-		300,481
		01	一般賠償收入	-	-			19,144	-	-300,481	19,144
				-	-			300,481	-		300,481
06			財產收入	504,000	504,000			175,825	-	-881,339	175,825
				-	2,000			883,339	-		883,339
	01		財產孳息	504,000	504,000			-	-	-358,656	-
				-	2,000			360,656	-		360,656
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	1,041	-
				-	2,000			959	-		959
		02	租金收入	500,000	500,000			-	-	-359,697	-
				-	-			359,697	-		359,697
	05		廢舊物資售價	-	-			175,825	-	-522,683	175,825
				-	-			522,683	-		522,683
		01	廢舊物資售價	-	-			175,825	-	-522,683	175,825
				-	-			522,683	-		522,683
08			補助收入	60,288,000	60,288,000			-	-	11,509,210	-
				-	54,760,000			43,250,790	-		43,250,790
	01		上級政府補助收入	60,288,000	60,288,000			-	-	11,509,210	-
				-	54,760,000			43,250,790	-		43,250,790
		02	計畫型補助收入	60,288,000	60,288,000			-	-	11,509,210	-
				-	54,760,000			43,250,790	-		43,250,790

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
11			其他收入	-	-			28,430	-	-52,386	29,230
				-	-			52,386	-		50,386
	02		雜項收入	-	-			28,430	-	-52,386	29,230
				-	-			52,386	-		50,386
		01	收回以前年度歲出	-	-			26,430	-	-38,542	26,430
				-	-			38,542	-		38,542
		10	其他雜項收入	-	-			2,000	-	-13,844	2,800
				-	-			13,844	-		11,844
			經常門合計	61,381,000	61,381,000			223,399	-	10,035,963	224,199
				-	55,351,000			45,315,037	-		45,313,037
			經資門合計	61,381,000	61,381,000			223,399	-	10,035,963	224,199
				-	55,351,000			45,315,037	-		45,313,037
			總計	61,381,000	61,381,000			223,399	-	10,035,963	224,199
				-	55,351,000			45,315,037	-		45,313,037

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	105,226,000	-	-	-	83,019,000		6,840,641	-	3,833,811
					-	-	-	-	105,226,000		79,185,189	-	-
	01			行政管理	105,226,000	-	-	-	83,019,000		6,840,641	-	3,833,811
					-	-	-	-	105,226,000		79,185,189	-	-
			01	人事費	94,154,000	-	-	-	75,469,000		5,816,722	-	2,657,972
					-	-	-	-	94,154,000		72,811,028	-	-
			02	業務費	11,072,000	-	-	-	7,550,000		1,023,919	-	1,175,839
					-	-	-	-	11,072,000		6,374,161	-	-
04				戶政業務	161,495,000	-	-	-	129,177,000		13,246,232	-	19,800,888
					-	-	-	-	161,495,000		109,376,112	-	4,071,700
	02			戶政事務	161,495,000	-	-	-	129,177,000		13,246,232	-	19,800,888
					-	-	-	-	161,495,000		109,376,112	-	4,071,700
			01	人事費	240,000	-	-	-	180,000		14,325	-	151,435
					-	-	-	-	240,000		28,565	-	-
			02	業務費	20,033,000	-	-	-	12,997,000		6,433,907	-	5,025,453
					-	-	-	-	20,033,000		7,971,547	-	4,071,700
			04	獎補助費	141,222,000	-	-	-	116,000,000		6,798,000	-	14,624,000
					-	-	-	-	141,222,000		101,376,000	-	-
05				民政業務	149,205,000	-	-	-	108,818,000		3,964,385	-	7,958,864
					-	-	-	-	149,205,000		100,859,136	-	-
	01			自治行政	18,419,000	-	-	-	10,465,000		1,861,248	-	272,215
					-	-	-	-	18,419,000		10,192,785	-	-
			01	人事費	225,000	-	-	-	130,000		15,638	-	79,752
					-	-	-	-	225,000		50,248	-	-
			02	業務費	17,394,000	-	-	-	10,335,000		1,845,610	-	192,463
					-	-	-	-	17,394,000		10,142,537	-	-
			04	獎補助費	800,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	800,000		-	-	-
	03			區里行政	130,786,000	-	-	-	98,353,000		2,103,137	-	7,686,649
					-	-	-	-	130,786,000		90,666,351	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	-	420,000		170,516	-	197,581
					-	-	-	-	490,000		222,419	-	-
			02	業務費	127,546,000	-	-500,000	-	95,183,000		1,492,621	-	7,174,068
					-	-	-	-	127,046,000		88,008,932	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	500,000	-	2,750,000		440,000	-	315,000
					-	-	-	-	3,250,000		2,435,000	-	-
07				役政業務	63,509,000	-	-	-	46,558,000		4,712,412	-	16,408,706

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	63,509,000		30,149,294	-	694,200
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	18,968,000		958,052	-	7,552,915
					-	-	-	24,617,000		11,415,085	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	77,000		2,769	-	66,293
					-	-	-	102,000		10,707	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	18,891,000		955,283	-	7,486,622
					-	-	-	24,515,000		11,404,378	-	-
	02			勤務業務	38,892,000	-	-	27,590,000		3,754,360	-	8,855,791
					-	-	-	38,892,000		18,734,209	-	694,200
			01	人事費	102,000	-	-	66,000		3,090	-	62,910
					-	-	-	102,000		3,090	-	-
			02	業務費	8,175,000	-	-	5,174,000		539,101	-	1,114,591
					-	-	-	8,175,000		4,059,409	-	181,000
			04	獎補助費	30,615,000	-	-	22,350,000		3,212,169	-	7,678,290
					-	-	-	30,615,000		14,671,710	-	513,200
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		-	-	-
05				宗教禮俗	21,849,000	-	-	18,643,000		846,382	-	7,435,863
					-	2,000,000	-	23,849,000		11,207,137	-	36,000
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	18,643,000		846,382	-	7,435,863
					-	2,000,000	-	23,849,000		11,207,137	-	36,000
			01	人事費	292,000	-	-	210,000		53,818	-	116,913
					-	-	-	292,000		93,087	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	4,633,000		182,564	-	2,857,950
					-	2,000,000	-	7,557,000		1,775,050	-	36,000
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	13,800,000		610,000	-	4,461,000
					-	-	-	16,000,000		9,339,000	-	-
				經常門合計	506,344,000	-	-	386,215,000		29,610,052	-	55,438,132
					-	2,000,000	-	508,344,000		330,776,868	-	4,801,900
90				一般建築及設備	168,402,000	-	-	153,885,000		10,195,049	-	100,598,551
					-	17,173,000	-	185,575,000		53,286,449	-	-
	01			建築及設備	168,402,000	-	-	153,885,000		10,195,049	-	100,598,551
					-	17,173,000	-	185,575,000		53,286,449	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			03	設備及投資	168,402,000	-	-	-	153,885,000		10,195,049	-	100,598,551
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		53,286,449	-	-
				資本門合計	168,402,000	-	-	-	153,885,000		10,195,049	-	100,598,551
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		53,286,449	-	-
				經資門合計	674,746,000	-	-	-	540,100,000		39,805,101	-	156,036,683
					-	19,173,000	-	-	693,919,000		384,063,317	-	4,801,900
01				公務人員退休給付	8,400,772	-	-	-	8,400,772		451,615	-	-
					-	-	-	-	8,400,772		8,400,772	-	-
	01			公務人員退休給付	8,400,772	-	-	-	8,400,772		451,615	-	-
					-	-	-	-	8,400,772		8,400,772	-	-
			01	人事費	8,400,772	-	-	-	8,400,772		451,615	-	-
					-	-	-	-	8,400,772		8,400,772	-	-
04				公務人員各項補助	1,069,395	-	-	-	1,069,395		-	-	-
					-	-	-	-	1,069,395		1,069,395	-	-
	01			公務人員各項補助	1,069,395	-	-	-	1,069,395		-	-	-
					-	-	-	-	1,069,395		1,069,395	-	-
			01	人事費	1,069,395	-	-	-	1,069,395		-	-	-
					-	-	-	-	1,069,395		1,069,395	-	-
06				災害準備金	125,649,000	-	-	-	125,649,000		2,461,131	-	103,031,118
					-	-	-	-	125,649,000		22,617,882	-	-
	01			災害準備金	125,649,000	-	-	-	125,649,000		2,461,131	-	103,031,118
					-	-	-	-	125,649,000		22,617,882	-	-
			03	設備及投資	125,649,000	-	-	-	125,649,000		2,461,131	-	103,031,118
					-	-	-	-	125,649,000		22,617,882	-	-
				統籌科目合計	135,119,167	-	-	-	135,119,167		2,912,746	-	103,031,118
					-	-	-	-	135,119,167		32,088,049	-	-
				總計	809,865,167	-	-	-	675,219,167		42,717,847	-	259,067,801
					-	19,173,000	-	-	829,038,167		416,151,366	-	4,801,900