

檔 號：

保存年限：

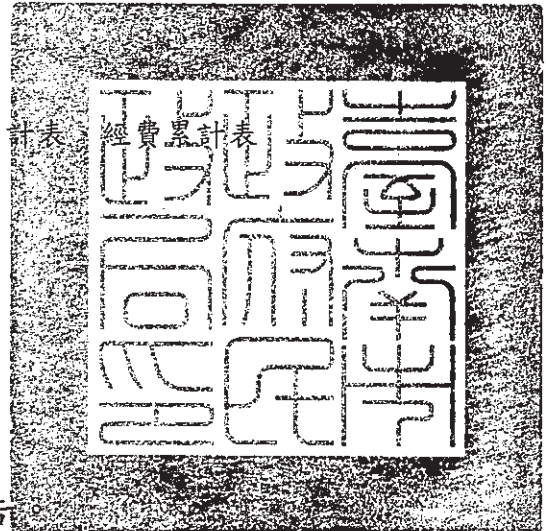
臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國106年8月29日

發文字號：南市民會字第1060916129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6、7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6月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/7/10

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年6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	87,719,076	86,518,164	1,200,912	1.39%	保管款	2-2-1000	10,210,984	10,129,989	80,995	0.80%
可支庫款	2-1-0500	229,014,963	235,043,810	-6,028,847	-2.56%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,334,259	1,351,659	-17,400	-1.29%
保留庫款	2-1-0700	25,567,317	32,211,985	-6,644,668	-20.63%	代收款	2-2-1300	84,806,300	83,928,366	877,934	1.05%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,582,110	2,270,857	-688,747	-30.33%
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	14,669,018	14,945,248	-276,230	-1.85%	歲出預算數	2-2-1900	313,160,000	344,427,000	-31,267,000	-9.08%
預計支用數	2-1-2000	313,160,000	344,427,000	-31,267,000	-9.08%	歲出分配數	2-2-2000	510,186,846	477,933,606	32,253,240	6.75%
經費支出	2-1-2100	283,648,803	246,021,216	37,627,587	15.29%	應付歲出款	2-2-2300	11,054,152	15,880,532	-4,826,380	-30.39%
保管有價證券	2-1-2300	1,334,259	1,351,659	-17,400	-1.29%	應付歲出保留款	2-2-2400	14,979,165	16,797,453	-1,818,288	-10.82%
合 計		955,573,816	960,979,462	-5,405,646	-0.56%	合 計		955,573,816	960,979,462	-5,405,646	-0.56%
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6月1日起至106年6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			900
1.10110200 歲入結存-存款		900	
(二)本期收入 20			750,477
1.20121600 歲入實收數		750,477	
收入數	750,799		
減：沖轉或付還數	322		
收項總計			751,377
二、付項			
(一)本期支出 30			391,030
1.30110900 歲入納庫數		391,030	
支付數	391,352		
減：收回或沖轉數	322		
(二)本期結存 40			360,347
1.40110200 歲入結存-存款		360,347	
付項總計			751,377

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：106/7/10

臺南市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			354,073,959
1.10210200 經費結存-存款		86,518,164	
2.10210500 可支庫款		235,043,810	
3.10210700 保留庫款		32,211,985	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			32,523,422
1.20212000 預計支用數		32,253,240	
收入數	32,753,240		
減：沖轉或付還數	500,000		
2.20221000 保管款		80,995	
收入數	170,995		
減：沖轉或付還數	90,000		
3.20221300 代收款		877,934	
收入數	3,611,514		
減：沖轉或付還數	2,733,580		
4.20221500 代辦經費		-688,747	
收入數	218,770		
減：沖轉或付還數	907,517		
收項總計			386,597,381
二、付項			
(一)本期支出 30			43,996,025
1.30211214 預付費用-暫付款		-276,230	
支付數	1,169,270		
減：收回或沖轉數	1,445,500		
2.30212100 經費支出		37,627,587	
支付數	37,629,471		
減：收回或沖轉數	1,884		
3.30222300 應付歲出款		4,826,380	
支付數	4,826,380		
減：收回或沖轉數			

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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 支付數	1,818,288	1,818,288	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			342,601,356
1. 40210200 經費結存-存款		87,719,076	
2. 40210500 可支庫款		229,014,963	
3. 40210700 保留庫款		25,567,317	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			386,597,381

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：106/7/6

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	-	-			154,171	-	-413,747	154,171
				-	-			413,747	-		413,747
	01		罰金罰鍰及息金	-	-			213	-	-213	213
				-	-			213	-		213
		01	罰金罰鍰	-	-			213	-	-213	213
				-	-			213	-		213
	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	-	-			153,958	-	-213,534	153,958
				-	-			213,534	-		213,534
		01	一般賠償收入	-	-			153,958	-	-213,534	153,958
				-	-			213,534	-		213,534
06			財產收入	504,000	504,000			367,656	-	-629,492	7,959
				-	2,000			631,492	-		271,795
	01		財產孳息	504,000	504,000			360,656	-	-358,656	959
				-	2,000			360,656	-		959
		01	利息收入	4,000	4,000			959	-	1,041	959
				-	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	-	-			7,000	-	-270,836	7,000
				-	-			270,836	-		270,836
		01	廢舊物資售價	-	-			7,000	-	-270,836	7,000
				-	-			270,836	-		270,836
08			補助收入	60,288,000	60,288,000			228,000	-	8,339,210	228,000
				-	44,174,000			35,834,790	-		35,834,790
	01		上級政府補助收入	60,288,000	60,288,000			228,000	-	8,339,210	228,000
				-	44,174,000			35,834,790	-		35,834,790
		02	計畫型補助收入	60,288,000	60,288,000			228,000	-	8,339,210	228,000
				-	44,174,000			35,834,790	-		35,834,790

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	-	-			650	-	-19,506	900
				-	-			19,506	-		18,856
	02		雜項收入	-	-			650	-	-19,506	900
				-	-			19,506	-		18,856
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-12,112	-
				-	-			12,112	-		12,112
		10	其他雜項收入	-	-			650	-	-7,394	900
				-	-			7,394	-		6,744
			經常門合計	61,381,000	61,381,000			750,477	-	7,276,465	391,030
				-	44,765,000			37,488,535	-		37,128,188
			經資門合計	61,381,000	61,381,000			750,477	-	7,276,465	391,030
				-	44,765,000			37,488,535	-		37,128,188
			總計	61,381,000	61,381,000			750,477	-	7,276,465	391,030
				-	44,765,000			37,488,535	-		37,128,188

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	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	-	-	61,925,000		6,354,812	-	2,431,904
					-	-	-	105,226,000		59,493,096	-	-
	01			行政管理	105,226,000	-	-	61,925,000		6,354,812	-	2,431,904
					-	-	-	105,226,000		59,493,096	-	-
			01	人事費	94,154,000	-	-	56,500,000		5,686,853	-	1,051,452
					-	-	-	94,154,000		55,448,548	-	-
			02	業務費	11,072,000	-	-	5,425,000		667,959	-	1,380,452
					-	-	-	11,072,000		4,044,548	-	-
04				戶政業務	161,495,000	-	-	84,900,000		12,294,392	-	10,399,749
					-	-	-	161,495,000		74,500,251	-	4,071,700
	02			戶政事務	161,495,000	-	-	84,900,000		12,294,392	-	10,399,749
					-	-	-	161,495,000		74,500,251	-	4,071,700
			01	人事費	240,000	-	-	120,000		11,710	-	105,760
					-	-	-	240,000		14,240	-	-
			02	業務費	20,033,000	-	-	5,780,000		606,682	-	4,469,989
					-	-	-	20,033,000		1,310,011	-	4,071,700
			04	獎補助費	141,222,000	-	-	79,000,000		11,676,000	-	5,824,000
					-	-	-	141,222,000		73,176,000	-	-
05				民政業務	149,205,000	-	-	68,414,000		4,015,555	-	2,998,999
					-	-	-	149,205,000		65,415,001	-	120,000
	01			自治行政	18,419,000	-	-	4,910,000		239,142	-	1,185,850
					-	-	-	18,419,000		3,724,150	-	120,000
			01	人事費	225,000	-	-	65,000		16,127	-	30,390
					-	-	-	225,000		34,610	-	-
			02	業務費	17,394,000	-	-	4,845,000		223,015	-	1,155,460
					-	-	-	17,394,000		3,689,540	-	120,000
			04	獎補助費	800,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	800,000		-	-	-
	03			區里行政	130,786,000	-	-	63,504,000		3,776,413	-	1,813,149
					-	-	-	130,786,000		61,690,851	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	180,000		40,794	-	128,097
					-	-	-	490,000		51,903	-	-
			02	業務費	127,546,000	-	-	61,824,000		3,475,619	-	1,685,052
					-	-	-	127,546,000		60,138,948	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	1,500,000		260,000	-	-
					-	-	-	2,750,000		1,500,000	-	-
07				役政業務	63,509,000	-	-	31,211,000		2,162,692	-	9,175,046

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	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		22,035,954	-	181,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	13,457,000		1,081,491	-	3,554,239
					-	-	-	-	24,617,000		9,902,761	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	50,000		-	-	42,062
					-	-	-	-	102,000		7,938	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	13,407,000		1,081,491	-	3,512,177
					-	-	-	-	24,515,000		9,894,823	-	-
	02			勤務業務	38,892,000	-	-	-	17,754,000		1,081,201	-	5,620,807
					-	-	-	-	38,892,000		12,133,193	-	181,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	30,000		-	-	30,000
					-	-	-	-	102,000		-	-	-
			02	業務費	8,175,000	-	-	-	1,724,000		223,801	-	284,072
					-	-	-	-	8,175,000		1,439,928	-	181,000
			04	獎補助費	30,615,000	-	-	-	16,000,000		857,400	-	5,306,735
					-	-	-	-	30,615,000		10,693,265	-	-
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	-	-	-	9,440,000		2,659,190	-	1,550,172
					-	-	-	-	21,849,000		7,889,828	-	-
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	9,440,000		2,659,190	-	1,550,172
					-	-	-	-	21,849,000		7,889,828	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	140,000		18,566	-	100,731
					-	-	-	-	292,000		39,269	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	-	1,400,000		241,624	-	158,441
					-	-	-	-	5,557,000		1,241,559	-	-
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	-	7,900,000		2,399,000	-	1,291,000
					-	-	-	-	16,000,000		6,609,000	-	-
				經常門合計	506,344,000	-	-	-	255,890,000		27,486,641	-	26,555,870
					-	-	-	-	506,344,000		229,334,130	-	4,372,700
90				一般建築及設備	168,402,000	-	-	-	122,869,000		5,407,235	-	89,289,512
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		33,579,488	-	950,000
	01			建築及設備	168,402,000	-	-	-	122,869,000		5,407,235	-	89,289,512
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		33,579,488	-	950,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	-	-	-	122,869,000		5,407,235	-	89,289,512
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		33,579,488	-	950,000
				資本門合計	168,402,000	-	-	-	122,869,000		5,407,235	-	89,289,512
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		33,579,488	-	950,000
				經資門合計	674,746,000	-	-	-	378,759,000		32,893,876	-	115,845,382
					-	17,173,000	-	-	691,919,000		262,913,618	-	5,322,700
01				公務人員退休給付	5,059,451	-	-	-	5,059,451		940,030	-	-
					-	-	-	-	5,059,451		5,059,451	-	-
	01			公務人員退休給付	5,059,451	-	-	-	5,059,451		940,030	-	-
					-	-	-	-	5,059,451		5,059,451	-	-
			01	人事費	5,059,451	-	-	-	5,059,451		940,030	-	-
					-	-	-	-	5,059,451		5,059,451	-	-
04				公務人員各項補助	1,069,395	-	-	-	1,069,395		46,210	-	-
					-	-	-	-	1,069,395		1,069,395	-	-
	01			公務人員各項補助	1,069,395	-	-	-	1,069,395		46,210	-	-
					-	-	-	-	1,069,395		1,069,395	-	-
			01	人事費	1,069,395	-	-	-	1,069,395		46,210	-	-
					-	-	-	-	1,069,395		1,069,395	-	-
06				災害準備金	125,299,000	-	-	-	125,299,000		3,747,471	-	110,692,661
					-	-	-	-	125,299,000		14,606,339	-	-
	01			災害準備金	125,299,000	-	-	-	125,299,000		3,747,471	-	110,692,661
					-	-	-	-	125,299,000		14,606,339	-	-
			03	設備及投資	125,299,000	-	-	-	125,299,000		3,747,471	-	110,692,661
					-	-	-	-	125,299,000		14,606,339	-	-
				統籌科目合計	131,427,846	-	-	-	131,427,846		4,733,711	-	110,692,661
					-	-	-	-	131,427,846		20,735,185	-	-
				總計	806,173,846	-	-	-	510,186,846		37,627,587	-	226,538,043
					-	17,173,000	-	-	823,346,846		283,648,803	-	5,322,700

中華民國106年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/8/10

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年7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	92,533,726	87,719,076	4,814,650	5.49%	保管款	2-2-1000	10,130,193	10,210,984	-80,791	-0.79%
可支庫款	2-1-0500	252,370,894	229,014,963	23,355,931	10.20%	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	18,445,685	25,567,317	-7,121,632	-27.85%	代收款	2-2-1300	85,166,570	84,806,300	360,270	0.42%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,117,281	1,582,110	4,535,171	286.65%
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	14,529,091	14,669,018	-139,927	-0.95%	歲出預算數	2-2-1900	238,523,000	313,160,000	-74,637,000	-23.83%
預計支用數	2-1-2000	238,523,000	313,160,000	-74,637,000	-23.83%	歲出分配數	2-2-2000	586,514,949	510,186,846	76,328,103	14.96%
經費支出	2-1-2100	336,721,475	283,648,803	53,072,672	18.71%	應付歲出款	2-2-2300	6,255,011	11,054,152	-4,799,141	-43.41%
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	12,617,247	14,979,165	-2,361,918	-15.77%
合 計		954,918,510	955,573,816	-655,306	-0.07%	合 計		954,918,510	955,573,816	-655,306	-0.07%
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7月1日起至106年7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			360,347
1.10110200 歲入結存-存款		360,347	
(二)本期收入 20			747,626
1.20121600 歲入實收數		747,626	
收入數	747,626		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,107,973
二、付項			
(一)本期支出 30			1,106,323
1.30110900 歲入納庫數		1,106,323	
支付數	1,106,323		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,650
1.40110200 歲入結存-存款		1,650	
付項總計			1,107,973

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：106/8/10

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			342,601,356
1.10210200 經費結存-存款		87,719,076	
2.10210500 可支庫款		229,014,963	
3.10210700 保留庫款		25,567,317	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			81,142,753
1.20212000 預計支用數		76,328,103	
收入數	77,028,103		
減：沖轉或付還數	700,000		
2.20221000 保管款		-80,791	
收入數	79,138		
減：沖轉或付還數	159,929		
3.20221300 代收款		360,270	
收入數	9,325,996		
減：沖轉或付還數	8,965,726		
4.20221500 代辦經費		4,535,171	
收入數	4,586,000		
減：沖轉或付還數	50,829		
收項總計			423,744,109
二、付項			
(一)本期支出 30			60,093,804
1.30211214 預付費用-暫付款		-139,927	
支付數	146,220		
減：收回或沖轉數	286,147		
2.30212100 經費支出		53,072,672	
支付數	53,073,965		
減：收回或沖轉數	1,293		
3.30222300 應付歲出款		4,759,714	
支付數	4,759,714		
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：106/8/18

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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	2,361,918	2,361,918	
減：收回或沖轉數			
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分 支付數	39,427	39,427	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			363,650,305
1. 40210200 經費結存-存款		92,533,726	
2. 40210500 可支庫款		252,370,894	
3. 40210700 保留庫款		18,445,685	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			423,744,109

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：106/8/18

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-			1,676	-	-415,423	1,676
				-	-			415,423	-		415,423
	01		罰金罰鍰及息金	-	-			-	-	-213	-
				-	-			213	-		213
		01	罰金罰鍰	-	-			-	-	-213	-
				-	-			213	-		213
	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	-	-			1,676	-	-215,210	1,676
				-	-			215,210	-		215,210
		01	一般賠償收入	-	-			1,676	-	-215,210	1,676
				-	-			215,210	-		215,210
06			財產收入	504,000	504,000			6,300	-	-635,792	365,997
				-	2,000			637,792	-		637,792
	01		財產孳息	504,000	504,000			-	-	-358,656	359,697
				-	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	-		359,697
	05		廢舊物資售價	-	-			6,300	-	-277,136	6,300
				-	-			277,136	-		277,136
		01	廢舊物資售價	-	-			6,300	-	-277,136	6,300
				-	-			277,136	-		277,136
08			補助收入	60,288,000	60,288,000			738,000	-	13,181,210	738,000
				-	49,754,000			36,572,790	-		36,572,790
	01		上級政府補助收入	60,288,000	60,288,000			738,000	-	13,181,210	738,000
				-	49,754,000			36,572,790	-		36,572,790
		02	計畫型補助收入	60,288,000	60,288,000			738,000	-	13,181,210	738,000
				-	49,754,000			36,572,790	-		36,572,790

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-			1,650	-	-21,156	650
				-	-			21,156	-		19,506
	02		雜項收入	-	-			1,650	-	-21,156	650
				-	-			21,156	-		19,506
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-12,112	-
				-	-			12,112	-		12,112
		10	其他雜項收入	-	-			1,650	-	-9,044	650
				-	-			9,044	-		7,394
			經常門合計	61,381,000	61,381,000			747,626	-	12,108,839	1,106,323
				-	50,345,000			38,236,161	-		38,234,511
			經資門合計	61,381,000	61,381,000			747,626	-	12,108,839	1,106,323
				-	50,345,000			38,236,161	-		38,234,511
			總計	61,381,000	61,381,000			747,626	-	12,108,839	1,106,323
				-	50,345,000			38,236,161	-		38,234,511

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	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	-	-	-	68,919,000		6,452,333	-	2,973,571
					-	-	-	-	105,226,000		65,945,429	-	-
	01			行政管理	105,226,000	-	-	-	68,919,000		6,452,333	-	2,973,571
					-	-	-	-	105,226,000		65,945,429	-	-
			01	人事費	94,154,000	-	-	-	62,793,000		5,757,235	-	1,587,217
					-	-	-	-	94,154,000		61,205,783	-	-
			02	業務費	11,072,000	-	-	-	6,126,000		695,098	-	1,386,354
					-	-	-	-	11,072,000		4,739,646	-	-
04				戶政業務	161,495,000	-	-	-	101,247,000		9,021,058	-	17,725,691
					-	-	-	-	161,495,000		83,521,309	-	4,071,700
	02			戶政事務	161,495,000	-	-	-	101,247,000		9,021,058	-	17,725,691
					-	-	-	-	161,495,000		83,521,309	-	4,071,700
			01	人事費	240,000	-	-	-	140,000		-	-	125,760
					-	-	-	-	240,000		14,240	-	-
			02	業務費	20,033,000	-	-	-	9,107,000		73,058	-	7,723,931
					-	-	-	-	20,033,000		1,383,069	-	4,071,700
			04	獎補助費	141,222,000	-	-	-	92,000,000		8,948,000	-	9,876,000
					-	-	-	-	141,222,000		82,124,000	-	-
05				民政業務	149,205,000	-	-	-	93,223,000		26,274,598	-	1,533,401
					-	-	-	-	149,205,000		91,689,599	-	19,500
	01			自治行政	18,419,000	-	-	-	5,530,000		910,111	-	895,739
					-	-	-	-	18,419,000		4,634,261	-	19,500
			01	人事費	225,000	-	-	-	65,000		-	-	30,390
					-	-	-	-	225,000		34,610	-	-
			02	業務費	17,394,000	-	-	-	5,465,000		910,111	-	865,349
					-	-	-	-	17,394,000		4,599,651	-	19,500
			04	獎補助費	800,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	800,000		-	-	-
	03			區里行政	130,786,000	-	-	-	87,693,000		25,364,487	-	637,662
					-	-	-	-	130,786,000		87,055,338	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	-	260,000		-	-	208,097
					-	-	-	-	490,000		51,903	-	-
			02	業務費	127,546,000	-	-	-	85,683,000		25,119,487	-	424,565
					-	-	-	-	127,546,000		85,258,435	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	-	1,750,000		245,000	-	5,000
					-	-	-	-	2,750,000		1,745,000	-	-
07				役政業務	63,509,000	-	-	-	34,910,000		1,368,233	-	11,505,813

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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		23,404,187	-	181,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	15,694,000		461,360	-	5,329,879
					-	-	-	-	24,617,000		10,364,121	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	50,000		-	-	42,062
					-	-	-	-	102,000		7,938	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	15,644,000		461,360	-	5,287,817
					-	-	-	-	24,515,000		10,356,183	-	-
	02			勤務業務	38,892,000	-	-	-	19,216,000		906,873	-	6,175,934
					-	-	-	-	38,892,000		13,040,066	-	181,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	42,000		-	-	42,000
					-	-	-	-	102,000		-	-	-
			02	業務費	8,175,000	-	-	-	2,174,000		474,520	-	259,552
					-	-	-	-	8,175,000		1,914,448	-	181,000
			04	獎補助費	30,615,000	-	-	-	17,000,000		432,353	-	5,874,382
					-	-	-	-	30,615,000		11,125,618	-	-
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	-	-	-	13,010,000		976,892	-	4,143,280
					-	-	-	-	21,849,000		8,866,720	-	-
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	13,010,000		976,892	-	4,143,280
					-	-	-	-	21,849,000		8,866,720	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	160,000		-	-	120,731
					-	-	-	-	292,000		39,269	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	-	2,250,000		156,892	-	851,549
					-	-	-	-	5,557,000		1,398,451	-	-
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	-	10,600,000		820,000	-	3,171,000
					-	-	-	-	16,000,000		7,429,000	-	-
				經常門合計	506,344,000	-	-	-	311,309,000		44,093,114	-	37,881,756
					-	-	-	-	506,344,000		273,427,244	-	4,272,200
90				一般建築及設備	168,402,000	-	-	-	142,087,000		4,478,835	-	104,028,677
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		38,058,323	-	950,000
	01			建築及設備	168,402,000	-	-	-	142,087,000		4,478,835	-	104,028,677
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		38,058,323	-	950,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-	-	142,087,000		4,478,835	-	104,028,677
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		38,058,323	-	950,000
				資本門合計	168,402,000	-	-	-	142,087,000		4,478,835	-	104,028,677
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		38,058,323	-	950,000
				經資門合計	674,746,000	-	-	-	453,396,000		48,571,949	-	141,910,433
					-	17,173,000	-	-	691,919,000		311,485,567	-	5,222,200
01				公務人員退休給付	6,750,554	-	-	-	6,750,554		1,691,103	-	-
					-	-	-	-	6,750,554		6,750,554	-	-
	01			公務人員退休給付	6,750,554	-	-	-	6,750,554		1,691,103	-	-
					-	-	-	-	6,750,554		6,750,554	-	-
			01	人事費	6,750,554	-	-	-	6,750,554		1,691,103	-	-
					-	-	-	-	6,750,554		6,750,554	-	-
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		2,809,620	-	107,883,041
					-	-	-	-	125,299,000		17,415,959	-	-
	01			災害準備金	125,299,000	-	-	-	125,299,000		2,809,620	-	107,883,041
					-	-	-	-	125,299,000		17,415,959	-	-
			03	設備及投資	125,299,000	-	-	-	125,299,000		2,809,620	-	107,883,041
					-	-	-	-	125,299,000		17,415,959	-	-
				統籌科目合計	133,118,949	-	-	-	133,118,949		4,500,723	-	107,883,041
					-	-	-	-	133,118,949		25,235,908	-	-
				總計	807,864,949	-	-	-	586,514,949		53,072,672	-	249,793,474
					-	17,173,000	-	-	825,037,949		336,721,475	-	5,222,200