

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4月12日
發文字號：南市民會字第1060389456號
附件：



主旨：公告本局106年1-2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會計室參閱)

局長 陳宗彥

中華民國106年1月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/2/8

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年1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	89,470,937	90,425,174	-954,237	-1.06%	保管款	2-2-1000	10,148,744	8,879,679	1,269,065	14.29%
可支庫款	2-1-0500	183,206,681	0	183,206,681		應付保管有價證券	2-2-1200	2,027,337	2,080,807	-53,470	-2.57%
保留庫款	2-1-0700	58,309,192	61,396,624	-3,087,432	-5.03%	代收款	2-2-1300	89,992,761	84,605,875	5,386,886	6.37%
預付費用-墊付款	2-1-1211	22,420,527	22,420,527	0		代辦經費	2-2-1500	1,524,432	2,069,620	-545,188	-26.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	20,890,332	5,980,000	14,910,332	249.34%	預領經費	2-2-1800	22,420,527	22,420,527	0	
預計支用數	2-1-2000	545,694,000	0	545,694,000		歲出預算數	2-2-1900	545,694,000	0	545,694,000	
經費支出	2-1-2100	67,561,156	0	67,561,156		歲出分配數	2-2-2000	255,525,737	0	255,525,737	
保管有價證券	2-1-2300	2,027,337	2,080,807	-53,470	-2.57%	應付歲出款	2-2-2300	41,973,658	41,973,658	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	20,272,966	20,272,966	0	
合 計		989,580,162	182,303,132	807,277,030	442.82%	合 計		989,580,162	182,303,132	807,277,030	442.82%
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1月1日起至106年1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			
(二)本期收入 20			19,159,561
1. 20121600 歲入實收數		19,159,561	
收入數	19,159,561		
減：沖轉或付還數			
收項總計			19,159,561
二、付項			
(一)本期支出 30			19,159,011
1. 30110900 歲入納庫數		19,159,011	
支付數	19,159,011		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			550
1. 40110200 歲入結存-存款		550	
付項總計			19,159,561

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：106/2/8

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			151,821,798
1.10210200 經費結存-存款		90,425,174	
2.10210700 保留庫款		61,396,624	
(二)本期收入 20			261,636,500
1.20212000 預計支用數		255,525,737	
收入數	255,525,737		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,269,065	
收入數	1,269,065		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		5,386,886	
收入數	9,576,255		
減：沖轉或付還數	4,189,369		
4.20221500 代辦經費		-545,188	
收入數	972,930		
減：沖轉或付還數	1,518,118		
收項總計			413,458,298
二、付項			
(一)本期支出 30			82,471,488
1.30211214 預付費用-暫付款		14,910,332	
支付數	16,470,332		
減：收回或沖轉數	1,560,000		
2.30212100 經費支出		67,561,156	
支付數	67,567,156		
減：收回或沖轉數	6,000		
(二)本期結存 40			330,986,810
1.40210200 經費結存-存款		89,470,937	
2.40210500 可支庫款		183,206,681	
3.40210700 保留庫款		58,309,192	
付項總計			413,458,298

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：106/4/6

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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			589,000	-		589,000
	09		統籌分配稅	589,000	589,000			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			589,000	-		589,000
06			財產收入	504,000	504,000			17,501	-	-17,501	17,501
				-	-			17,501	-		17,501
	01		財產孳息	504,000	504,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	500,000	500,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			17,501	-	-17,501	17,501
				-	-			17,501	-		17,501
		01	廢舊物資售價	-	-			17,501	-	-17,501	17,501
				-	-			17,501	-		17,501
08			補助收入	60,288,000	60,288,000			18,551,790	-	2,637,210	18,551,790
				-	21,189,000			18,551,790	-		18,551,790
	01		上級政府補助收入	60,288,000	60,288,000			18,551,790	-	2,637,210	18,551,790
				-	21,189,000			18,551,790	-		18,551,790
		02	計畫型補助收入	60,288,000	60,288,000			18,551,790	-	2,637,210	18,551,790
				-	21,189,000			18,551,790	-		18,551,790
11			其他收入	-	-			1,270	-	-1,270	720
				-	-			1,270	-		720
	02		雜項收入	-	-			1,270	-	-1,270	720
				-	-			1,270	-		720
		01	收回以前年度歲出	-	-			720	-	-720	720
				-	-			720	-		720
		10	其他雜項收入	-	-			550	-	-550	-
				-	-			550	-		-
			經常門合計	61,381,000	61,381,000			19,159,561	-	2,618,439	19,159,011
				-	21,778,000			19,159,561	-		19,159,011
			經資門合計	61,381,000	61,381,000			19,159,561	-	2,618,439	19,159,011
				-	21,778,000			19,159,561	-		19,159,011
			總計	61,381,000	61,381,000			19,159,561	-	2,618,439	19,159,011
				-	21,778,000			19,159,561	-		19,159,011

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	-	-	22,090,000		21,024,442	-	1,065,558
					-	-	-	105,226,000		21,024,442	-	-
	01			行政管理	105,226,000	-	-	22,090,000		21,024,442	-	1,065,558
					-	-	-	105,226,000		21,024,442	-	-
		01		人事費	94,154,000	-	-	20,784,000		20,058,420	-	725,580
					-	-	-	94,154,000		20,058,420	-	-
		02		業務費	11,072,000	-	-	1,306,000		966,022	-	339,978
					-	-	-	11,072,000		966,022	-	-
04				戶政業務	161,495,000	-	-	21,282,000		15,307,929	-	5,974,071
					-	-	-	161,495,000		15,307,929	-	4,071,700
	02			戶政事務	161,495,000	-	-	21,282,000		15,307,929	-	5,974,071
					-	-	-	161,495,000		15,307,929	-	4,071,700
		01		人事費	240,000	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	240,000		-	-	-
		02		業務費	20,033,000	-	-	4,262,000		169,929	-	4,092,071
					-	-	-	20,033,000		169,929	-	4,071,700
		04		獎補助費	141,222,000	-	-	17,000,000		15,138,000	-	1,862,000
					-	-	-	141,222,000		15,138,000	-	-
05				民政業務	149,205,000	-	-	20,727,000		19,977,443	-	749,557
					-	-	-	149,205,000		19,977,443	-	70,000
	01			自治行政	18,419,000	-	-	295,000		132,048	-	162,952
					-	-	-	18,419,000		132,048	-	70,000
		01		人事費	225,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	225,000		-	-	-
		02		業務費	17,394,000	-	-	295,000		132,048	-	162,952
					-	-	-	17,394,000		132,048	-	70,000
		04		獎補助費	800,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	800,000		-	-	-
	03			區里行政	130,786,000	-	-	20,432,000		19,845,395	-	586,605
					-	-	-	130,786,000		19,845,395	-	-
		01		人事費	490,000	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	490,000		-	-	-
		02		業務費	127,546,000	-	-	20,162,000		19,715,395	-	446,605
					-	-	-	127,546,000		19,715,395	-	-
		04		獎補助費	2,750,000	-	-	250,000		130,000	-	120,000
					-	-	-	2,750,000		130,000	-	-
07				役政業務	63,509,000	-	-	10,204,000		3,290,985	-	6,913,015

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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		3,290,985	-	607,200
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	1,619,000		4,800	-	1,614,200
					-	-	-	-	24,617,000		4,800	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	102,000		-	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	1,619,000		4,800	-	1,614,200
					-	-	-	-	24,515,000		4,800	-	-
	02			勤務業務	38,892,000	-	-	-	8,585,000		3,286,185	-	5,298,815
					-	-	-	-	38,892,000		3,286,185	-	607,200
			01	人事費	102,000	-	-	-	5,000		-	-	5,000
					-	-	-	-	102,000		-	-	-
			02	業務費	8,175,000	-	-	-	400,000		178,762	-	221,238
					-	-	-	-	8,175,000		178,762	-	-
			04	獎補助費	30,615,000	-	-	-	8,180,000		3,107,423	-	5,072,577
					-	-	-	-	30,615,000		3,107,423	-	607,200
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	-	-	-	170,000		74,635	-	95,365
					-	-	-	-	21,849,000		74,635	-	9,000
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	170,000		74,635	-	95,365
					-	-	-	-	21,849,000		74,635	-	9,000
			01	人事費	292,000	-	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	-	292,000		-	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	-	150,000		74,635	-	75,365
					-	-	-	-	5,557,000		74,635	-	9,000
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	16,000,000		-	-	-
				經常門合計	506,344,000	-	-	-	74,473,000		59,675,434	-	14,797,566
					-	-	-	-	506,344,000		59,675,434	-	4,757,900
90				一般建築及設備	168,402,000	-	-	-	54,579,000		5,652,985	-	48,926,015
					-	-	-	-	168,402,000		5,652,985	-	-
	01			建築及設備	168,402,000	-	-	-	54,579,000		5,652,985	-	48,926,015
					-	-	-	-	168,402,000		5,652,985	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	-	-	-	54,579,000		5,652,985	-	48,926,015
					-	-	-	-	168,402,000		5,652,985	-	-
				資本門合計	168,402,000	-	-	-	54,579,000		5,652,985	-	48,926,015
					-	-	-	-	168,402,000		5,652,985	-	-
				經資門合計	674,746,000	-	-	-	129,052,000		65,328,419	-	63,723,581
					-	-	-	-	674,746,000		65,328,419	-	4,757,900
01				公務人員退休給付	2,003,987	-	-	-	2,003,987		2,003,987	-	-
					-	-	-	-	2,003,987		2,003,987	-	-
	01			公務人員退休給付	2,003,987	-	-	-	2,003,987		2,003,987	-	-
					-	-	-	-	2,003,987		2,003,987	-	-
			01	人事費	2,003,987	-	-	-	2,003,987		2,003,987	-	-
					-	-	-	-	2,003,987		2,003,987	-	-
04				公務人員各項補助	228,750	-	-	-	228,750		228,750	-	-
					-	-	-	-	228,750		228,750	-	-
	01			公務人員各項補助	228,750	-	-	-	228,750		228,750	-	-
					-	-	-	-	228,750		228,750	-	-
			01	人事費	228,750	-	-	-	228,750		228,750	-	-
					-	-	-	-	228,750		228,750	-	-
06				災害準備金	124,241,000	-	-	-	124,241,000		-	-	124,241,000
					-	-	-	-	124,241,000		-	-	-
	01			災害準備金	124,241,000	-	-	-	124,241,000		-	-	124,241,000
					-	-	-	-	124,241,000		-	-	-
			03	設備及投資	124,241,000	-	-	-	124,241,000		-	-	124,241,000
					-	-	-	-	124,241,000		-	-	-
				統籌科目合計	126,473,737	-	-	-	126,473,737		2,232,737	-	124,241,000
					-	-	-	-	126,473,737		2,232,737	-	-
				總計	801,219,737	-	-	-	255,525,737		67,561,156	-	187,964,581
					-	-	-	-	801,219,737		67,561,156	-	4,757,900

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年2月28日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	84,953,970	89,470,937	-4,516,967	-5.05%	保管款	2-2-1000	10,171,518	10,148,744	22,774	0.22%
可支庫款	2-1-0500	161,451,678	183,206,681	-21,755,003	-11.87%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,792,337	2,027,337	-235,000	-11.59%
保留庫款	2-1-0700	55,258,892	58,309,192	-3,050,300	-5.23%	代收款	2-2-1300	83,221,621	89,992,761	-6,771,140	-7.52%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	1,721,879	1,524,432	197,447	12.95%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	22,420,527	-22,420,527	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	22,420,527	-22,420,527	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,864,534	20,890,332	-5,025,798	-24.06%	歲出預算數	2-2-1900	519,530,000	545,694,000	-26,164,000	-4.79%
預計支用數	2-1-2000	519,530,000	545,694,000	-26,164,000	-4.79%	歲出分配數	2-2-2000	282,360,430	255,525,737	26,834,693	10.50%
經費支出	2-1-2100	115,991,052	67,561,156	48,429,896	71.68%	應付歲出款	2-2-2300	36,071,712	41,973,658	-5,901,946	-14.06%
保管有價證券	2-1-2300	1,792,337	2,027,337	-235,000	-11.59%	應付歲出保留款	2-2-2400	20,272,966	20,272,966	0	
合 計		955,142,463	989,580,162	-34,437,699	-3.48%	合 計		955,142,463	989,580,162	-34,437,699	-3.48%
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

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第1頁共24頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			330,986,810
1.10210200 經費結存-存款		89,470,937	
2.10210500 可支庫款		183,206,681	
3.10210700 保留庫款		58,309,192	
(二)本期收入 20			-2,136,753
1.20212000 預計支用數		26,834,693	
收入數	26,834,693		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		22,774	
收入數	77,174		
減：沖轉或付還數	54,400		
3.20221300 代收款		-6,771,140	
收入數	3,728,644		
減：沖轉或付還數	10,499,784		
4.20221500 代辦經費		197,447	
收入數	241,355		
減：沖轉或付還數	43,908		
5.20221800 預領經費		-22,420,527	
收入數			
減：沖轉或付還數	22,420,527		
收項總計			328,850,057
二、付項			
(一)本期支出 30			26,885,517
1.30211211 預付費用-墊付款		-22,420,527	
支付數			
減：收回或沖轉數	22,420,527		
2.30211214 預付費用-暫付款		-5,025,798	

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第 2 頁 共 24 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	2,898,314		
減：收回或沖轉數	7,924,112		
3.30212100 經費支出		48,429,896	
支付數	48,499,046		
減：收回或沖轉數	69,150		
4.30222300 應付歲出款		5,671,732	
支付數	5,671,732		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		230,214	
支付數	230,214		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			301,964,540
1.40210200 經費結存-存款		84,953,970	
2.40210500 可支庫款		161,451,678	
3.40210700 保留庫款		55,258,892	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			328,850,057

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	-	-	29,345,000		6,222,717	-	2,097,841
					-	-	-	105,226,000		27,247,159	-	-
	01			行政管理	105,226,000	-	-	29,345,000		6,222,717	-	2,097,841
					-	-	-	105,226,000		27,247,159	-	-
			01	人事費	94,154,000	-	-	27,077,000		5,641,940	-	1,376,640
					-	-	-	94,154,000		25,700,360	-	-
			02	業務費	11,072,000	-	-	2,268,000		580,777	-	721,201
					-	-	-	11,072,000		1,546,799	-	-
04				戶政業務	161,495,000	-	-	34,374,000		12,198,140	-	6,867,931
					-	-	-	161,495,000		27,506,069	-	4,071,700
	02			戶政事務	161,495,000	-	-	34,374,000		12,198,140	-	6,867,931
					-	-	-	161,495,000		27,506,069	-	4,071,700
			01	人事費	240,000	-	-	40,000		-	-	40,000
					-	-	-	240,000		-	-	-
			02	業務費	20,033,000	-	-	4,334,000		66,140	-	4,097,931
					-	-	-	20,033,000		236,069	-	4,071,700
			04	獎補助費	141,222,000	-	-	30,000,000		12,132,000	-	2,730,000
					-	-	-	141,222,000		27,270,000	-	-
05				民政業務	149,205,000	-	-	23,047,000		1,789,198	-	1,280,359
					-	-	-	149,205,000		21,766,641	-	317,000
	01			自治行政	18,419,000	-	-	845,000		92,046	-	620,906
					-	-	-	18,419,000		224,094	-	150,000
			01	人事費	225,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	225,000		-	-	-
			02	業務費	17,394,000	-	-	845,000		92,046	-	620,906
					-	-	-	17,394,000		224,094	-	150,000
			04	獎補助費	800,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	800,000		-	-	-
	03			區里行政	130,786,000	-	-	22,202,000		1,697,152	-	659,453
					-	-	-	130,786,000		21,542,547	-	167,000
			01	人事費	490,000	-	-	40,000		-	-	40,000
					-	-	-	490,000		-	-	-
			02	業務費	127,546,000	-	-	21,662,000		1,427,152	-	519,453
					-	-	-	127,546,000		21,142,547	-	167,000
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	500,000		270,000	-	100,000
					-	-	-	2,750,000		400,000	-	-
07				役政業務	63,509,000	-	-	12,227,000		1,359,787	-	7,576,228

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		4,650,772	-	160,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	3,222,000		21,160	-	3,196,040
					-	-	-	-	24,617,000		25,960	-	30,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	102,000		-	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	3,222,000		21,160	-	3,196,040
					-	-	-	-	24,515,000		25,960	-	30,000
	02			勤務業務	38,892,000	-	-	-	9,005,000		1,338,627	-	4,380,188
					-	-	-	-	38,892,000		4,624,812	-	130,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-	102,000		-	-	-
			02	業務費	8,175,000	-	-	-	715,000		203,821	-	332,417
					-	-	-	-	8,175,000		382,583	-	130,000
			04	獎補助費	30,615,000	-	-	-	8,280,000		1,134,806	-	4,037,771
					-	-	-	-	30,615,000		4,242,229	-	-
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	-	-	-	640,000		261,457	-	303,908
					-	-	-	-	21,849,000		336,092	-	69,000
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	640,000		261,457	-	303,908
					-	-	-	-	21,849,000		336,092	-	69,000
			01	人事費	292,000	-	-	-	40,000		-	-	40,000
					-	-	-	-	292,000		-	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	-	300,000		61,457	-	163,908
					-	-	-	-	5,557,000		136,092	-	69,000
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	-	300,000		200,000	-	100,000
					-	-	-	-	16,000,000		200,000	-	-
				經常門合計	506,344,000	-	-	-	99,633,000		21,831,299	-	18,126,267
					-	-	-	-	506,344,000		81,506,733	-	4,617,700
90				一般建築及設備	168,402,000	-	-	-	55,583,000		17,696,619	-	32,233,396
					-	-	-	-	168,402,000		23,349,604	-	-
	01			建築及設備	168,402,000	-	-	-	55,583,000		17,696,619	-	32,233,396
					-	-	-	-	168,402,000		23,349,604	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	-	-	-	55,583,000		17,696,619	-	32,233,396
					-	-	-	-	168,402,000		23,349,604	-	-
				資本門合計	168,402,000	-	-	-	55,583,000		17,696,619	-	32,233,396
					-	-	-	-	168,402,000		23,349,604	-	-
				經資門合計	674,746,000	-	-	-	155,216,000		39,527,918	-	50,359,663
					-	-	-	-	674,746,000		104,856,337	-	4,617,700
01				公務人員退休給付	2,411,300	-	-	-	2,411,300		407,313	-	-
					-	-	-	-	2,411,300		2,411,300	-	-
	01			公務人員退休給付	2,411,300	-	-	-	2,411,300		407,313	-	-
					-	-	-	-	2,411,300		2,411,300	-	-
			01	人事費	2,411,300	-	-	-	2,411,300		407,313	-	-
					-	-	-	-	2,411,300		2,411,300	-	-
04				公務人員各項補助	492,130	-	-	-	492,130		263,380	-	-
					-	-	-	-	492,130		492,130	-	-
	01			公務人員各項補助	492,130	-	-	-	492,130		263,380	-	-
					-	-	-	-	492,130		492,130	-	-
			01	人事費	492,130	-	-	-	492,130		263,380	-	-
					-	-	-	-	492,130		492,130	-	-
06				災害準備金	124,241,000	-	-	-	124,241,000		8,231,285	-	116,009,715
					-	-	-	-	124,241,000		8,231,285	-	-
	01			災害準備金	124,241,000	-	-	-	124,241,000		8,231,285	-	116,009,715
					-	-	-	-	124,241,000		8,231,285	-	-
			03	設備及投資	124,241,000	-	-	-	124,241,000		8,231,285	-	116,009,715
					-	-	-	-	124,241,000		8,231,285	-	-
				統籌科目合計	127,144,430	-	-	-	127,144,430		8,901,978	-	116,009,715
					-	-	-	-	127,144,430		11,134,715	-	-
				總計	801,890,430	-	-	-	282,360,430		48,429,896	-	166,369,378
					-	-	-	-	801,890,430		115,991,052	-	4,617,700

中華民國106年2月28日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/3/9

臺南市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			550
1.10110200 歲入結存-存款		550	
(二)本期收入 20			6,028,175
1.20121600 歲入實收數		6,028,175	
收入數	6,028,175		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,028,725
二、付項			
(一)本期支出 30			6,028,725
1.30110900 歲入納庫數		6,028,725	
支付數	6,028,725		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			6,028,725

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	-	-			228,700	-	-228,700	228,700
				-	-			228,700	-		228,700
	02		沒入及沒收財物	-	-			200,000	-	-200,000	200,000
				-	-			200,000	-		200,000
		01	沒入金	-	-			200,000	-	-200,000	200,000
				-	-			200,000	-		200,000
	03		賠償收入	-	-			28,700	-	-28,700	28,700
				-	-			28,700	-		28,700
		01	一般賠償收入	-	-			28,700	-	-28,700	28,700
				-	-			28,700	-		28,700
06			財產收入	504,000	504,000			48,475	-	-65,976	48,475
				-	-			65,976	-		65,976
	01		財產孳息	504,000	504,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	500,000	500,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	-	-			48,475	-	-65,976	48,475
				-	-			65,976	-		65,976
		01	廢舊物資售價	-	-			48,475	-	-65,976	48,475
				-	-			65,976	-		65,976
08			補助收入	60,288,000	60,288,000			5,751,000	-	1,764,210	5,751,000
				-	26,067,000			24,302,790	-		24,302,790
	01		上級政府補助收入	60,288,000	60,288,000			5,751,000	-	1,764,210	5,751,000
				-	26,067,000			24,302,790	-		24,302,790
		02	計畫型補助收入	60,288,000	60,288,000			5,751,000	-	1,764,210	5,751,000
				-	26,067,000			24,302,790	-		24,302,790
11			其他收入	-	-			-	-	-1,270	550
				-	-			1,270	-		1,270
	02		雜項收入	-	-			-	-	-1,270	550
				-	-			1,270	-		1,270

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-720	-
				-	-			720	-		720
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-550	550
				-	-			550	-		550
			經常門合計	61,381,000	61,381,000			6,028,175	-	1,468,264	6,028,725
				-	26,656,000			25,187,736	-		25,187,736
			經資門合計	61,381,000	61,381,000			6,028,175	-	1,468,264	6,028,725
				-	26,656,000			25,187,736	-		25,187,736
			總計	61,381,000	61,381,000			6,028,175	-	1,468,264	6,028,725
				-	26,656,000			25,187,736	-		25,187,736