檔　　號：
保存年限：

臺南市政府民政局　公告

發文日期：中華民國105年7月5日
發文字號：南市民會字第1050702670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105年5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

臺南市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國105年5月31日

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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	50	1,450	-1,400	-96.55%	預計納庫數	1-2-1500	39,488,000	39,488,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	19,550,000	24,550,000	-5,000,000	-20.37%	歲入實收數	1-2-1600	20,138,550	11,167,654	8,970,896	80.33%
歲入分配數	1-1-0800	19,938,000	14,938,000	5,000,000	33.47%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	51,900	46,900	5,000	10.66%
歲入納庫數	1-1-0900	20,138,500	11,166,204	8,972,296	80.35%						
退還以前年度歲入款	1-1-1000	51,900	46,900	5,000	10.66%						
合計		59,678,450	50,702,554	8,975,896	17.70%	合計		59,678,450	50,702,554	8,975,896	17.70%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	3	3			待抵銷債權憑證	1-2-2100	3	3		

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年5月31日

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	84,201,053	82,655,165	1,545,888	1.87%	保管款	2-2-1000	8,151,390	7,867,417	283,973	3.61%
可支庫款	2-1-0500	174,046,155	168,902,194	5,143,961	3.05%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,396,407	2,396,407	0	
保留庫款	2-1-0700	36,339,915	45,561,690	-9,221,775	-20.24%	代收款	2-2-1300	81,171,284	80,826,917	344,367	0.43%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,530,779	2,613,231	917,548	35.11%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,183,218	4,183,218	0		預領經費	2-2-1800	145,384,000	145,384,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,949,473	14,815,618	133,855	0.90%	歲出預算數	2-2-1900	393,275,000	436,383,000	-43,108,000	-9.88%
預計支用數	2-1-2000	393,275,000	436,383,000	-43,108,000	-9.88%	歲出分配數	2-2-2000	259,420,854	215,626,179	43,794,675	20.31%
經費支出	2-1-2100	220,172,408	182,039,694	38,132,714	20.95%	應付歲出款	2-2-2300	15,498,590	23,272,803	-7,774,213	-33.40%
保管有價證券	2-1-2300	2,396,407	2,396,407	0		應付歲出保留款	2-2-2400	21,035,325	22,867,032	-1,831,707	-8.01%
合　　計		929,863,629	937,236,986	-7,373,357	-0.79%	合　　計		929,863,629	937,236,986	-7,373,357	-0.79%
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				

報表編號：arf30　列印日期：105/6/4

臺南市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,450
1.10110200 歲入結存-存款		1,450	
(二)本期收入 20			8,975,896
1.20121600 歲入實收數		8,970,896	
收入數	8,970,896		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款		5,000	
收入數	5,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			8,977,346
二、付項			
(一)本期支出 30			8,977,296
1.30110900 歲入納庫數		8,972,296	
支付數	8,972,296		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		5,000	
支付數	5,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			50
1.40110200 歲入結存-存款		50	
付項總計			8,977,346

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：105/6/6

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			297,419,049
1.10210200 經費結存-存款		82,655,165	
2.10210500 可支庫款		168,902,194	
3.10210700 保留庫款		45,561,690	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			45,340,563
1.20212000 預計支用數		43,794,675	
收入數	43,794,675		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		283,973	
收入數	283,973		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		344,367	
收入數	2,948,565		
減：沖轉或付還數	2,604,198		
4.20221500 代辦經費		917,548	
收入數	1,942,674		
減：沖轉或付還數	1,025,126		
收項總計			342,759,612
二、付項			
(一)本期支出 30			47,872,489
1.30211214 預付費用-暫付款		133,855	
支付數	922,200		
減：收回或沖轉數	788,345		
2.30212100 經費支出		38,132,714	
支付數	38,143,919		
減：收回或沖轉數	11,205		
3.30222300 應付歲出款		7,774,213	
支付數	7,774,213		
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：105/6/4

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
4.30222400 應付歲出保留款		1,831,707	
支付數	1,831,707		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			294,887,123
1.40210200 經費結存-存款		84,201,053	
2.40210500 可支庫款		174,046,155	
3.40210700 保留庫款		36,339,915	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			342,759,612

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：105/6/4

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

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
03			罰款及賠償收入	-	-			15,996	-	-147,496	15,996
				-	-			147,496	-		147,496
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-			-	-	-959	-
				-	-			959	-		959
		01	罰金罰鍰	-	-			-	-	-959	-
				-	-			959	-		959
	03		賠償收入	-	-			15,996	-	-146,537	15,996
				-	-			146,537	-		146,537
		01	一般賠償收入	-	-			15,996	-	-146,537	15,996
				-	-			146,537	-		146,537
06			財產收入	504,000	504,000			28,850	-	-335,513	28,850
				-	-			335,513	-		335,513
	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	-	-			28,850	-	-335,513	28,850
				-	-			335,513	-		335,513
		01	廢舊物資售價	-	-			28,850	-	-335,513	28,850
				-	-			335,513	-		335,513
08			補助收入	38,984,000	38,984,000			8,926,000	-	364,000	8,926,000
				-	19,938,000			19,574,000	-		19,574,000
	01		上級政府補助收入	38,984,000	38,984,000			8,926,000	-	364,000	8,926,000
				-	19,938,000			19,574,000	-		19,574,000
		02	計畫型補助收入	38,984,000	38,984,000			8,926,000	-	364,000	8,926,000
				-	19,938,000			19,574,000	-		19,574,000
11			其他收入	-	-			50	-	-81,541	1,450
				-	-			81,541	-		81,491
	02		雜項收入	-	-			50	-	-81,541	1,450
				-	-			81,541	-		81,491
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-75,041	-
				-	-			75,041	-		75,041
		10	其他雜項收入	-	-			50	-	-6,500	1,450
				-	-			6,500	-		6,450
			經常門合計	39,488,000	39,488,000			8,970,896	-	-200,550	8,972,296
				-	19,938,000			20,138,550	-		20,138,500

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：105/6/6

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

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
			經資門合計	39,488,000	39,488,000			8,970,896	-	-200,550	8,972,296
				-	19,938,000			20,138,550	-		20,138,500
			總計	39,488,000	39,488,000			8,970,896	-	-200,550	8,972,296
				-	19,938,000			20,138,550	-		20,138,500

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：105/6/6

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

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	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	102,953,000	-	-	-	55,104,000			12,218,996	-	2,725,750
					-	-	-	102,953,000				52,378,250	-	266,873
	01			行政管理	102,953,000	-	-	-	55,104,000			12,218,996	-	2,725,750
					-	-	-	102,953,000				52,378,250	-	266,873
			01	人事費	92,666,000	-	-	-	51,118,000			11,586,997	-	1,998,876
					-	-	-	92,666,000				49,119,124	-	266,873
			02	業務費	10,287,000	-	-	-	3,986,000			631,999	-	726,874
					-	-	-	10,287,000				3,259,126	-	-
04				戶政業務	162,456,000	-	-	-	74,138,000			10,858,768	-	7,757,488
					-	-	-	162,456,000				66,380,512	-	4,202,000
	02			戶政事務	162,456,000	-	-	-	74,138,000			10,858,768	-	7,757,488
					-	-	-	162,456,000				66,380,512	-	4,202,000
			01	人事費	240,000	-	-	-	100,000			-	-	95,584
					-	-	-	240,000				4,416	-	-
			02	業務費	21,426,000	-	-	-	6,038,000			148,768	-	5,325,904
					-	-	-	21,426,000				712,096	-	4,202,000
			04	獎補助費	140,790,000	-	-	-	68,000,000			10,710,000	-	2,336,000
					-	-	-	140,790,000				65,664,000	-	-
05				民政業務	147,705,000	-	-	-	69,660,000			5,445,199	-	7,926,026
					-	-	-	147,705,000				61,733,974	-	1,059,000
	01			自治行政	18,419,000	-	-	-	4,120,000			3,138,837	-	540,462
					-	-	-	18,419,000				3,579,538	-	70,000
			01	人事費	225,000	-	-	-	20,000			-	-	5,416
					-	-	-	225,000				14,584	-	-
			02	業務費	17,394,000	-	-	-	4,100,000			3,138,837	-	535,046
					-	-	-	17,394,000				3,564,954	-	70,000
			04	獎補助費	800,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	800,000				-	-	-
	02			選舉業務	2,000,000	-	-	-	1,400,000			280,246	-	1,119,754
					-	-	-	2,000,000				280,246	-	989,000
			02	業務費	2,000,000	-	-	-	1,400,000			280,246	-	1,119,754
					-	-	-	2,000,000				280,246	-	989,000
	03			區里行政	127,286,000	-	-	-	64,140,000			2,026,116	-	6,265,810
					-	-	-	127,286,000				57,874,190	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	-	100,000			-	-	100,000
					-	-	-	490,000				-	-	-
			02	業務費	124,046,000	-	-	-	62,540,000			1,636,116	-	5,935,810

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：105/6/4

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

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	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)
					-	-	-	124,046,000				56,604,190	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	-	1,500,000			390,000	-	230,000
					-	-	-	2,750,000				1,270,000	-	-
07				役政業務	68,116,000	-	-	-	24,003,000			5,289,592	-	2,472,631
					-	-	-	68,116,000				21,530,369	-	575,200
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	12,098,000			4,547,556	-	627,804
					-	-	-	24,617,000				11,470,196	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	25,000			-	-	851
					-	-	-	102,000				24,149	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	12,073,000			4,547,556	-	626,953
					-	-	-	24,515,000				11,446,047	-	-
	02			勤務業務	43,499,000	-	-	-	11,905,000			742,036	-	1,844,827
					-	-	-	43,499,000				10,060,173	-	575,200
			01	人事費	102,000	-	-	-	25,000			-	-	6,736
					-	-	-	102,000				18,264	-	-
			02	業務費	10,556,000	-	-	-	1,580,000			199,810	-	376,327
					-	-	-	10,556,000				1,203,673	-	132,000
			04	獎補助費	32,841,000	-	-	-	10,300,000			542,226	-	1,461,764
					-	-	-	32,841,000				8,838,236	-	443,200
79				第一預備金	5,069,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,069,000				-	-	-
	01			第一預備金	5,069,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,069,000				-	-	-
			09	預備金	5,069,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,069,000				-	-	-
05				宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	5,310,000			1,662,863	-	527,801
					-	-	-	21,849,000				4,782,199	-	-
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	5,310,000			1,662,863	-	527,801
					-	-	-	21,849,000				4,782,199	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	110,000			-	-	110,000
					-	-	-	292,000				-	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	-	900,000			92,863	-	187,801
					-	-	-	5,557,000				712,199	-	-
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	-	4,300,000			1,570,000	-	230,000
					-	-	-	16,000,000				4,070,000	-	-
				經常門合計	508,148,000	-	-	-	228,215,000			35,475,418	-	21,409,696
					-	-	-	508,148,000				206,805,304	-	6,103,073

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：105/6/4

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

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	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)
90				一般建築及設備	140,163,000	-	-	-	27,079,000			2,228,621	-	17,838,750
					-	-	-	140,163,000				9,240,250	-	-
	01			建築及設備	140,163,000	-	-	-	27,079,000			2,228,621	-	17,838,750
					-	-	-	140,163,000				9,240,250	-	-
			03	設備及投資	140,163,000	-	-	-	27,079,000			2,228,621	-	17,838,750
					-	-	-	140,163,000				9,240,250	-	-
				資本門合計	140,163,000	-	-	-	27,079,000			2,228,621	-	17,838,750
					-	-	-	140,163,000				9,240,250	-	-
				經資門合計	648,311,000	-	-	-	255,294,000			37,704,039	-	39,248,446
					-	-	-	648,311,000				216,045,554	-	6,103,073
01				公務人員退休給付	3,711,394	-	-	-	3,711,394			428,675	-	-
					-	-	-	3,711,394				3,711,394	-	-
	01			公務人員退休給付	3,711,394	-	-	-	3,711,394			428,675	-	-
					-	-	-	3,711,394				3,711,394	-	-
			01	人事費	3,691,394	-	-	-	3,691,394			418,675	-	-
					-	-	-	3,691,394				3,691,394	-	-
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000			10,000	-	-
					-	-	-	20,000				20,000	-	-
04				公務人員各項補助	415,460	-	-	-	415,460			-	-	-
					-	-	-	415,460				415,460	-	-
	01			公務人員各項補助	415,460	-	-	-	415,460			-	-	-
					-	-	-	415,460				415,460	-	-
			01	人事費	415,460	-	-	-	415,460			-	-	-
					-	-	-	415,460				415,460	-	-
06				災害準備金	258,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	258,000				-	-	-
	01			災害準備金	258,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	258,000				-	-	-
			03	設備及投資	258,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	258,000				-	-	-
				統籌科目合計	4,384,854	-	-	-	4,126,854			428,675	-	-
					-	-	-	4,384,854				4,126,854	-	-
				總計	652,695,854	-	-	-	259,420,854			38,132,714	-	39,248,446
					-	-	-	652,695,854				220,172,408	-	6,103,073

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：105/6/4