

檔 號：

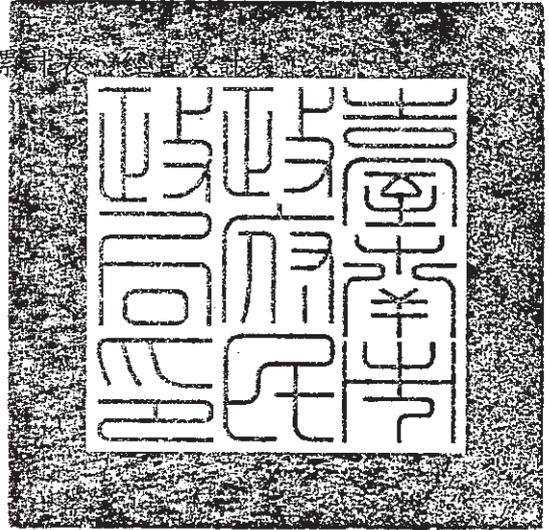
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國105年5月12日

發文字號：南市民會字第1050483588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3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3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(%)
歲入預算數	1-1-0700	28,840,000	31,024,000	-2,184,000	-7.04%	預計納庫數	1-2-1500	39,488,000	39,488,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	10,648,000	8,464,000	2,184,000	25.80%	歲入實收數	1-2-1600	11,026,331	10,880,056	146,275	1.34%
歲入納庫數	1-1-0900	11,026,331	10,880,056	146,275	1.34%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	40,000	25,000	15,000	60.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	40,000	25,000	15,000	60.00%						
合計		50,554,331	50,393,056	161,275	111CC4	合計		50,554,331	50,393,056	161,275	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	3	3			備註 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3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	82,448,287	87,704,173	-5,255,886	-5.99%	保管款	2-2-1000	8,024,682	7,853,579	171,103	2.18%
可支庫款	2-1-0500	32,406,566	53,435,154	-21,028,588	-39.35%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,056,502	2,956,502	100,000	3.38%
保留庫款	2-1-0700	51,058,989	61,830,029	-10,771,040	-17.42%	代收款	2-2-1300	80,451,384	85,622,386	-5,171,002	-6.04%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,879,621	2,658,208	221,413	8.33%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,151,118	4,151,118	0		預領經費	2-2-1800	21,143,000	21,143,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,015,400	14,580,163	435,237	2.99%	歲出預算數	2-2-1900	509,723,000	542,245,000	-32,522,000	-6.00%
預計支出數	2-1-2000	509,723,000	542,245,000	-32,522,000	-6.00%	歲出分配數	2-2-2000	141,397,944	108,466,732	32,931,212	30.36%
經費支出	2-1-2100	120,406,260	66,571,460	53,834,800	80.87%	應付歲出款	2-2-2300	28,924,957	39,863,160	-10,938,203	-27.44%
保管有價證券	2-1-2300	3,056,502	2,956,502	100,000	3.38%	應付歲出保留款	2-2-2400	22,965,032	22,965,032	0	
合計		818,566,122	833,773,599	-15,207,477	-1.82%	合計		818,566,122	833,773,599	-15,207,477	-1.82%
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105年3月1日起至105年3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			161,275
1. 20121600 歲入實收數		146,275	
收入數	176,498		
減：沖轉或付還數	30,223		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		15,000	
收入數	15,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			161,275
二、付項			
(一)本期支出 30			161,275
1. 30110900 歲入納庫數		146,275	
支付數	176,498		
減：收回或沖轉數	30,223		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		15,000	
支付數	15,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			161,275

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：105/4/11

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			203,269,356
1.10210200 經費結存-存款		87,704,173	
2.10210500 可支庫款		53,435,154	
3.10210700 保留庫款		61,830,029	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			28,152,726
1.20212000 預計支用數		32,931,212	
收入數	32,931,212		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		171,103	
收入數	171,103		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-5,171,002	
收入數	3,106,786		
減：沖轉或付還數	8,277,788		
4.20221500 代辦經費		221,413	
收入數	483,077		
減：沖轉或付還數	261,664		
收項總計			231,422,082
二、付項			
(一)本期支出 30			65,208,240
1.30211214 預付費用-暫付款		435,237	
支付數	1,150,200		
減：收回或沖轉數	714,963		
2.30212100 經費支出		53,834,800	
支付數	53,924,612		
減：收回或沖轉數	89,812		
3.30222300 應付歲出款		10,938,203	
支付數	10,938,203		
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：105/4/11

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			166,213,842
1. 40210200 經費結存-存款		82,448,287	
2. 40210500 可支庫款		32,406,566	
3. 40210700 保留庫款		51,058,989	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			231,422,082

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：105/4/11

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	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
			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	-	-			16,836	-	-126,715	16,836
					-	-			126,715	-		126,715
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-			959	-	-959	959
					-	-			959	-		959
		01		罰金罰鍰	-	-			959	-	-959	959
					-	-			959	-		959
	03			賠償收入	-	-			15,877	-	-125,756	15,877
					-	-			125,756	-		125,756
		01		一般賠償收入	-	-			15,877	-	-125,756	15,877
					-	-			125,756	-		125,756
06				財產收入	504,000	504,000			101,453	-	-171,978	101,453
					-	-			171,978	-		171,978
	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	-	-			101,453	-	-171,978	101,453
					-	-			171,978	-		171,978
		01		廢舊物資售價	-	-			101,453	-	-171,978	101,453
					-	-			171,978	-		171,978
08				補助收入	38,984,000	38,984,000			-	-		-
					-	10,648,000			10,648,000	-		10,648,000
	01			上級政府補助收入	38,984,000	38,984,000			-	-		-
					-	10,648,000			10,648,000	-		10,648,000
		02		計畫型補助收入	38,984,000	38,984,000			-	-		-
					-	10,648,000			10,648,000	-		10,648,000
11				其他收入	-	-			27,986	-	-79,638	27,986
					-	-			79,638	-		79,638
	02			雜項收入	-	-			27,986	-	-79,638	27,986
					-	-			79,638	-		79,638
		01		收回以前年度歲出	-	-			54,259	-	-74,638	54,259
					-	-			74,638	-		74,638
		10		其他雜項收入	-	-			-26,273	-	-5,000	-26,273
					-	-			5,000	-		5,000
				經常門合計	39,488,000	39,488,000			146,275	-	-378,331	146,275
					-	10,648,000			11,026,331	-		11,026,331

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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
			經資門合計	39,488,000	39,488,000			146,275	-	-378,331	146,275
				-	10,648,000			11,026,331	-		11,026,331
			總計	39,488,000	39,488,000			146,275	-	-378,331	146,275
				-	10,648,000			11,026,331	-		11,026,331

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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		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	-	-	36,756,000		6,458,058	-	3,612,214
					-	-	-	102,953,000		33,143,786	-	-
	01			行政管理	102,953,000	-	-	36,756,000		6,458,058	-	3,612,214
					-	-	-	102,953,000		33,143,786	-	-
		01		人事費	92,666,000	-	-	34,447,000		5,845,860	-	3,306,054
					-	-	-	92,666,000		31,140,946	-	-
		02		業務費	10,287,000	-	-	2,309,000		612,198	-	306,160
					-	-	-	10,287,000		2,002,840	-	-
04				戶政業務	162,456,000	-	-	48,844,000		12,603,502	-	6,166,416
					-	-	-	162,456,000		42,677,584	-	4,202,000
	02			戶政事務	162,456,000	-	-	48,844,000		12,603,502	-	6,166,416
					-	-	-	162,456,000		42,677,584	-	4,202,000
		01		人事費	240,000	-	-	60,000		4,416	-	55,584
					-	-	-	240,000		4,416	-	-
		02		業務費	21,426,000	-	-	4,784,000		99,086	-	4,374,832
					-	-	-	21,426,000		409,168	-	4,202,000
		04		獎補助費	140,790,000	-	-	44,000,000		12,500,000	-	1,736,000
					-	-	-	140,790,000		42,264,000	-	-
05				民政業務	147,705,000	-	-	26,628,000		21,027,213	-	4,131,410
					-	-	-	147,705,000		22,496,590	-	943,000
	01			自治行政	18,419,000	-	-	618,000		117,206	-	423,571
					-	-	-	18,419,000		194,429	-	10,000
		01		人事費	225,000	-	-	20,000		14,584	-	5,416
					-	-	-	225,000		14,584	-	-
		02		業務費	17,394,000	-	-	598,000		102,622	-	418,155
					-	-	-	17,394,000		179,845	-	10,000
		04		獎補助費	800,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	800,000		-	-	-
	02			選舉業務	2,000,000	-	-	1,400,000		-	-	1,400,000
					-	-	-	2,000,000		-	-	933,000
		02		業務費	2,000,000	-	-	1,400,000		-	-	1,400,000
					-	-	-	2,000,000		-	-	933,000
	03			區里行政	127,286,000	-	-	24,610,000		20,910,007	-	2,307,839
					-	-	-	127,286,000		22,302,161	-	-
		01		人事費	490,000	-	-	60,000		-	-	60,000
					-	-	-	490,000		-	-	-
		02		業務費	124,046,000	-	-	23,800,000		20,650,007	-	2,217,839

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	124,046,000		21,582,161	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	750,000		260,000	-	30,000
					-	-	-	2,750,000		720,000	-	-
07				役政業務	68,116,000	-	-	15,046,000		7,919,633	-	1,361,235
					-	-	-	68,116,000		13,684,765	-	132,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	5,601,000		4,987,667	-	589,833
					-	-	-	24,617,000		5,011,167	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	25,000		24,149	-	851
					-	-	-	102,000		24,149	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	5,576,000		4,963,518	-	588,982
					-	-	-	24,515,000		4,987,018	-	-
			02	勤務業務	43,499,000	-	-	9,445,000		2,931,966	-	771,402
					-	-	-	43,499,000		8,673,598	-	132,000
			01	人事費	102,000	-	-	15,000		-	-	15,000
					-	-	-	102,000		-	-	-
			02	業務費	10,556,000	-	-	1,130,000		437,126	-	438,837
					-	-	-	10,556,000		691,163	-	132,000
			04	獎補助費	32,841,000	-	-	8,300,000		2,494,840	-	317,565
					-	-	-	32,841,000		7,982,435	-	-
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	-	-	1,870,000		884,810	-	820,681
					-	-	-	21,849,000		1,049,319	-	-
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	1,870,000		884,810	-	820,681
					-	-	-	21,849,000		1,049,319	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	70,000		-	-	70,000
					-	-	-	292,000		-	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	500,000		154,810	-	180,681
					-	-	-	5,557,000		319,319	-	-
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	1,300,000		730,000	-	570,000
					-	-	-	16,000,000		730,000	-	-
				經常門合計	508,148,000	-	-	129,144,000		48,893,216	-	16,091,956
					-	-	-	508,148,000		113,052,044	-	5,277,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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		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	-	-	9,444,000		4,532,372	-	4,899,728
					-	-	-	140,163,000		4,544,272	-	-
	01			建築及設備	140,163,000	-	-	9,444,000		4,532,372	-	4,899,728
					-	-	-	140,163,000		4,544,272	-	-
		03		設備及投資	140,163,000	-	-	9,444,000		4,532,372	-	4,899,728
					-	-	-	140,163,000		4,544,272	-	-
				資本門合計	140,163,000	-	-	9,444,000		4,532,372	-	4,899,728
					-	-	-	140,163,000		4,544,272	-	-
				經資門合計	648,311,000	-	-	138,588,000		53,425,588	-	20,991,684
					-	-	-	648,311,000		117,596,316	-	5,277,000
01				公務人員退休給付	2,778,384	-	-	2,778,384		409,212	-	-
					-	-	-	2,778,384		2,778,384	-	-
	01			公務人員退休給付	2,778,384	-	-	2,778,384		409,212	-	-
					-	-	-	2,778,384		2,778,384	-	-
		01		人事費	2,768,384	-	-	2,768,384		409,212	-	-
					-	-	-	2,768,384		2,768,384	-	-
		04		獎補助費	10,000	-	-	10,000		-	-	-
					-	-	-	10,000		10,000	-	-
04				公務人員各項補助	31,560	-	-	31,560		-	-	-
					-	-	-	31,560		31,560	-	-
	01			公務人員各項補助	31,560	-	-	31,560		-	-	-
					-	-	-	31,560		31,560	-	-
		01		人事費	31,560	-	-	31,560		-	-	-
					-	-	-	31,560		31,560	-	-
				統籌科目合計	2,809,944	-	-	2,809,944		409,212	-	-
					-	-	-	2,809,944		2,809,944	-	-
				總計	651,120,944	-	-	141,397,944		53,834,800	-	20,991,684
					-	-	-	651,120,944		120,406,260	-	5,277,000