

檔 號：

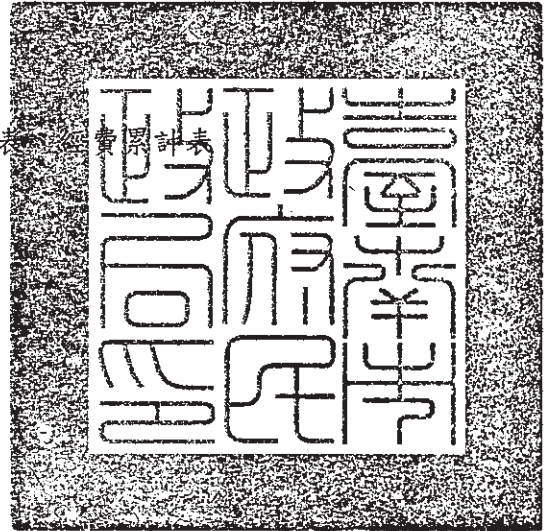
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國105年4月14日

發文字號：南市民會字第1050392667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105年2月29日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/3/9

臺南市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			1,050
1.10110200 歲入結存-存款		1,050	
(二)本期收入 20			5,654,730
1.20121600 歲入實收數		5,644,730	
收入數	5,644,730		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款		10,000	
收入數	10,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,655,780
二、付項			
(一)本期支出 30			5,655,780
1.30110900 歲入納庫數		5,645,780	
支付數	5,645,780		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		10,000	
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,655,780

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：105/3/9

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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
03			罰款及賠償收入	-	-			103	-	-109,879	103
				-	-			109,879	-		109,879
	03		賠償收入	-	-			103	-	-109,879	103
				-	-			109,879	-		109,879
		01	一般賠償收入	-	-			103	-	-109,879	103
				-	-			109,879	-		109,879
06			財產收入	504,000	504,000			18,025	-	-70,525	18,025
				-	-			70,525	-		70,525
	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	-	-			18,025	-	-70,525	18,025
				-	-			70,525	-		70,525
		01	廢舊物資售價	-	-			18,025	-	-70,525	18,025
				-	-			70,525	-		70,525
08			補助收入	38,984,000	38,984,000			5,576,000	-	-2,184,000	5,576,000
				-	8,464,000			10,648,000	-		10,648,000
	01		上級政府補助收入	38,984,000	38,984,000			5,576,000	-	-2,184,000	5,576,000
				-	8,464,000			10,648,000	-		10,648,000
		02	計畫型補助收入	38,984,000	38,984,000			5,576,000	-	-2,184,000	5,576,000
				-	8,464,000			10,648,000	-		10,648,000
11			其他收入	-	-			50,602	-	-51,652	51,652
				-	-			51,652	-		51,652
	02		雜項收入	-	-			50,602	-	-51,652	51,652
				-	-			51,652	-		51,652
		01	收回以前年度歲出	-	-			20,379	-	-20,379	20,379
				-	-			20,379	-		20,379
		10	其他雜項收入	-	-			30,223	-	-31,273	31,273
				-	-			31,273	-		31,273
			經常門合計	39,488,000	39,488,000			5,644,730	-	-2,416,056	5,645,780
				-	8,464,000			10,880,056	-		10,880,056
			經資門合計	39,488,000	39,488,000			5,644,730	-	-2,416,056	5,645,780
				-	8,464,000			10,880,056	-		10,880,056
			總計	39,488,000	39,488,000			5,644,730	-	-2,416,056	5,645,780
				-	8,464,000			10,880,056	-		10,880,056

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	87,704,173	86,076,100	1,628,073	1.89%	保管款	2-2-1000	7,853,579	7,647,238	206,341	2.70%
可支庫款	2-1-0500	53,435,154	48,077,586	5,357,568	11.14%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,956,502	2,956,502	0	
保留庫款	2-1-0700	61,830,029	63,901,116	-2,071,087	-3.24%	代收款	2-2-1300	85,622,386	85,143,397	478,989	0.56%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	2,658,208	2,510,465	147,743	5.89%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,151,118	4,149,111	2,007	0.05%	預領經費	2-2-1800	21,143,000	100,403,690	-79,260,690	-78.94%
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,580,163	17,625,103	-3,044,940	-17.28%	歲出預算數	2-2-1900	542,245,000	650,283,690	-108,038,690	-16.61%
預計支用數	2-1-2000	542,245,000	650,283,690	-108,038,690	-16.61%	歲出分配數	2-2-2000	108,466,732	0	108,466,732	
經費支出	2-1-2100	66,571,460	43,456,993	23,114,467	53.19%	應付歲出款	2-2-2300	39,863,160	44,613,287	-4,750,127	-10.65%
保管有價證券	2-1-2300	2,956,502	2,956,502	0		應付歲出保留款	2-2-2400	22,965,032	22,967,932	-2,900	-0.01%
合 計		833,773,599	916,526,201	-82,752,602	-9.03%	合 計		833,773,599	916,526,201	-82,752,602	-9.03%
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105年2月1日起至105年2月29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			198,054,802
1.10210200 經費結存-存款		86,076,100	
2.10210500 可支庫款		48,077,586	
3.10210700 保留庫款		63,901,116	
(二)本期收入 20			30,039,115
1.20212000 預計支用數		108,466,732	
收入數	108,466,732		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		206,341	
收入數	246,341		
減：沖轉或付還數	40,000		
3.20221300 代收款		478,989	
收入數	3,324,011		
減：沖轉或付還數	2,845,022		
4.20221500 代辦經費		147,743	
收入數	187,820		
減：沖轉或付還數	40,077		
5.20221800 預領經費		-79,260,690	
收入數			
減：沖轉或付還數	79,260,690		
收項總計			228,093,917
二、付項			
(一)本期支出 30			24,824,561
1.30211211 預付費用-墊付款		2,007	
支付數	2,007		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-3,044,940	
支付數	937,372		
減：收回或沖轉數	3,982,312		
3.30212100 經費支出		23,114,467	

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：105/3/9

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	23,625,049		
減：收回或沖轉數	510,582		
4.30222300 應付歲出款		4,645,290	
支付數	4,645,290		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		2,900	
支付數	2,900		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		104,837	
支付數	104,837		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			203,269,356
1.40210200 經費結存-存款		87,704,173	
2.40210500 可支庫款		53,435,154	
3.40210700 保留庫款		61,830,029	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			228,093,917

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：105/3/9

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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	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	-	-	-	29,435,000			6,618,216	-	2,749,272
					-	-	-	102,953,000				26,685,728	-	-
	01			行政管理	102,953,000	-	-	-	29,435,000			6,618,216	-	2,749,272
					-	-	-	102,953,000				26,685,728	-	-
			01	人事費	92,666,000	-	-	-	27,864,000			6,088,667	-	2,568,914
					-	-	-	92,666,000				25,295,086	-	-
			02	業務費	10,287,000	-	-	-	1,571,000			529,549	-	180,358
					-	-	-	10,287,000				1,390,642	-	-
04				戶政業務	162,456,000	-	-	-	35,694,000			13,701,182	-	5,619,918
					-	-	-	162,456,000				30,074,082	-	4,202,000
	02			戶政事務	162,456,000	-	-	-	35,694,000			13,701,182	-	5,619,918
					-	-	-	162,456,000				30,074,082	-	4,202,000
			01	人事費	240,000	-	-	-	40,000			-	-	40,000
					-	-	-	240,000				-	-	-
			02	業務費	21,426,000	-	-	-	4,654,000			161,182	-	4,343,918
					-	-	-	21,426,000				310,082	-	4,202,000
			04	獎補助費	140,790,000	-	-	-	31,000,000			13,540,000	-	1,236,000
					-	-	-	140,790,000				29,764,000	-	-
05				民政業務	147,705,000	-	-	-	23,538,000			1,107,421	-	22,068,623
					-	-	-	147,705,000				1,469,377	-	353,000
	01			自治行政	18,419,000	-	-	-	298,000			6,723	-	220,777
					-	-	-	18,419,000				77,223	-	-
			01	人事費	225,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	225,000				-	-	-
			02	業務費	17,394,000	-	-	-	298,000			6,723	-	220,777
					-	-	-	17,394,000				77,223	-	-
			04	獎補助費	800,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	800,000				-	-	-
	02			選舉業務	2,000,000	-	-	-	400,000			-	-	400,000
					-	-	-	2,000,000				-	-	353,000
			02	業務費	2,000,000	-	-	-	400,000			-	-	400,000
					-	-	-	2,000,000				-	-	353,000
	03			區里行政	127,286,000	-	-	-	22,840,000			1,100,698	-	21,447,846
					-	-	-	127,286,000				1,392,154	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	-	40,000			-	-	40,000
					-	-	-	490,000				-	-	-
			02	業務費	124,046,000	-	-	-	22,300,000			840,698	-	21,367,846

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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	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				932,154	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	-	500,000			260,000	-	40,000
					-	-	-	2,750,000				460,000	-	-
07				役政業務	68,116,000	-	-	-	10,255,000			1,170,786	-	4,489,868
					-	-	-	68,116,000				5,765,132	-	597,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	3,170,000			23,500	-	3,146,500
					-	-	-	24,617,000				23,500	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	102,000				-	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	3,170,000			23,500	-	3,146,500
					-	-	-	24,515,000				23,500	-	-
	02			勤務業務	43,499,000	-	-	-	7,085,000			1,147,286	-	1,343,368
					-	-	-	43,499,000				5,741,632	-	597,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	102,000				-	-	-
			02	業務費	10,556,000	-	-	-	775,000			90,996	-	520,963
					-	-	-	10,556,000				254,037	-	102,000
			04	獎補助費	32,841,000	-	-	-	6,300,000			1,056,290	-	812,405
					-	-	-	32,841,000				5,487,595	-	495,000
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	-	-	-	640,000			76,920	-	475,491
					-	-	-	21,849,000				164,509	-	-
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	640,000			76,920	-	475,491
					-	-	-	21,849,000				164,509	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	40,000			-	-	40,000
					-	-	-	292,000				-	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	-	300,000			76,920	-	135,491
					-	-	-	5,557,000				164,509	-	-
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	-	300,000			-	-	300,000
					-	-	-	16,000,000				-	-	-
				經常門合計	508,148,000	-	-	-	99,562,000			22,674,525	-	35,403,172
					-	-	-	508,148,000				64,158,828	-	5,152,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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	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	-	-	-	6,504,000			11,900	-	6,492,100
					-	-	-	140,163,000				11,900	-	-
	01			建築及設備	140,163,000	-	-	-	6,504,000			11,900	-	6,492,100
					-	-	-	140,163,000				11,900	-	-
		03		設備及投資	140,163,000	-	-	-	6,504,000			11,900	-	6,492,100
					-	-	-	140,163,000				11,900	-	-
				資本門合計	140,163,000	-	-	-	6,504,000			11,900	-	6,492,100
					-	-	-	140,163,000				11,900	-	-
				經資門合計	648,311,000	-	-	-	106,066,000			22,686,425	-	41,895,272
					-	-	-	648,311,000				64,170,728	-	5,152,000
01				公務人員退休給付	2,369,172	-	-	-	2,369,172			428,042	-	-
					-	-	-	2,369,172				2,369,172	-	-
	01			公務人員退休給付	2,369,172	-	-	-	2,369,172			428,042	-	-
					-	-	-	2,369,172				2,369,172	-	-
		01		人事費	2,359,172	-	-	-	2,359,172			428,042	-	-
					-	-	-	2,359,172				2,359,172	-	-
		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	2,400,732	-	-	-	2,400,732			428,042	-	-
					-	-	-	2,400,732				2,400,732	-	-
				總計	650,711,732	-	-	-	108,466,732			23,114,467	-	41,895,272
					-	-	-	650,711,732				66,571,460	-	5,152,000