

檔 號：

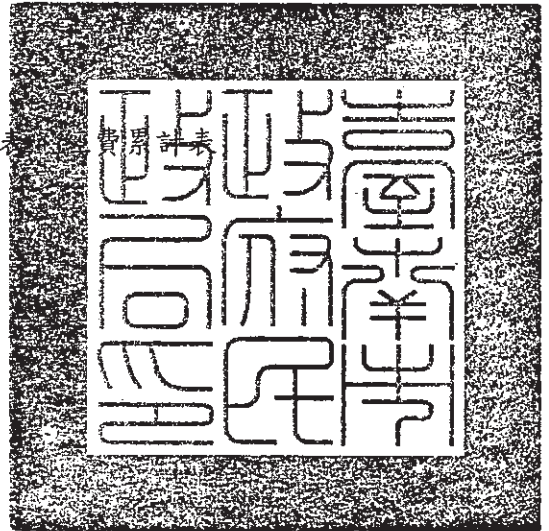
保存年限：

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1050392641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1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1月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/2/4

臺南市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105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			5,250,326
1.20121600 歲入實收數		5,235,326	
收入數	5,235,326		
減：沖轉或付還數			
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			5,250,326
二、付項			
(一)本期支出 30			5,249,276
1.30110900 歲入納庫數		5,234,276	
支付數	5,234,276		
減：收回或沖轉數			
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			1,050
1.40110200 歲入結存-存款		1,050	
付項總計			5,250,326

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：105/2/4

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105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
03			罰款及賠償收入	-	-			109,776	-	-109,776	109,776
				-	-			109,776	-		109,776
	03		賠償收入	-	-			109,776	-	-109,776	109,776
				-	-			109,776	-		109,776
		01	一般賠償收入	-	-			109,776	-	-109,776	109,776
				-	-			109,776	-		109,776
06			財產收入	504,000	504,000			52,500	-	-52,500	52,500
				-	-			52,500	-		52,500
	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	-	-			52,500	-	-52,500	52,500
				-	-			52,500	-		52,500
		01	廢舊物資售價	-	-			52,500	-	-52,500	52,500
				-	-			52,500	-		52,500
08			補助收入	38,984,000	38,984,000			5,072,000	-	-5,072,000	5,072,000
				-	-			5,072,000	-		5,072,000
	01		上級政府補助收入	38,984,000	38,984,000			5,072,000	-	-5,072,000	5,072,000
				-	-			5,072,000	-		5,072,000
		02	計畫型補助收入	38,984,000	38,984,000			5,072,000	-	-5,072,000	5,072,000
				-	-			5,072,000	-		5,072,000
11			其他收入	-	-			1,050	-	-1,050	-
				-	-			1,050	-		-
	02		雜項收入	-	-			1,050	-	-1,050	-
				-	-			1,050	-		-
		10	其他雜項收入	-	-			1,050	-	-1,050	-
				-	-			1,050	-		-
			經常門合計	39,488,000	39,488,000			5,235,326	-	-5,235,326	5,234,276
				-	-			5,235,326	-		5,234,276
			經資門合計	39,488,000	39,488,000			5,235,326	-	-5,235,326	5,234,276
				-	-			5,235,326	-		5,234,276
			總計	39,488,000	39,488,000			5,235,326	-	-5,235,326	5,234,276
				-	-			5,235,326	-		5,234,276

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105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	86,076,100	98,255,576	-12,179,476	-12.40%	保管款	2-2-1000	7,647,238	7,556,043	91,195	1.21%
可支庫款	2-1-0500	48,077,586	0	48,077,586		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	63,901,116	66,478,219	-2,577,103	-3.88%	代收款	2-2-1300	85,143,397	80,293,340	4,850,057	6.04%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,149,111	4,149,111	0		代辦經費	2-2-1500	2,510,465	12,865,213	-10,354,748	-80.49%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,625,103	3,562,020	14,063,083	394.81%	預領經費	2-2-1800	100,403,690	4,149,111	96,254,579	2319.88%
預計支用數	2-1-2000	650,283,690	0	650,283,690		歲出預算數	2-2-1900	650,283,690	0	650,283,690	
經費支出	2-1-2100	43,456,993	0	43,456,993		應付歲出款	2-2-2300	44,613,287	44,613,287	0	
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	22,967,932	22,967,932	0	
合 計		916,526,201	175,401,428	741,124,773	422.53%	合 計		916,526,201	175,401,428	741,124,773	422.53%
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1月1日起至105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			164,733,795
1.10210200 經費結存-存款		98,255,576	
2.10210700 保留庫款		66,478,219	
(二)本期收入 20			90,841,083
1.20221000 保管款		91,195	
收入數	91,195		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		4,850,057	
收入數	8,830,018		
減：沖轉或付還數	3,979,961		
3.20221500 代辦經費		-10,354,748	
收入數	936,640		
減：沖轉或付還數	11,291,388		
4.20221800 預領經費		96,254,579	
收入數	96,254,579		
減：沖轉或付還數			
收項總計			255,574,878
二、付項			
(一)本期支出 30			57,520,076
1.30211214 預付費用-暫付款		14,063,083	
支付數	15,512,103		
減：收回或沖轉數	1,449,020		
2.30212100 經費支出		43,456,993	
支付數	43,484,220		
減：收回或沖轉數	27,227		
(二)本期結存 40			198,054,802
1.40210200 經費結存-存款		86,076,100	
2.40210500 可支庫款		48,077,586	
3.40210700 保留庫款		63,901,116	
付項總計			255,574,878

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：105/2/4

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105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	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	-	-	-	-			20,067,512	-	-20,067,512
					-	-	-	102,953,000	-			20,067,512	-	-
	01			行政管理	102,953,000	-	-	-	-			20,067,512	-	-20,067,512
					-	-	-	102,953,000	-			20,067,512	-	-
		01		人事費	92,666,000	-	-	-	-			19,206,419	-	-19,206,419
					-	-	-	92,666,000	-			19,206,419	-	-
		02		業務費	10,287,000	-	-	-	-			861,093	-	-861,093
					-	-	-	10,287,000	-			861,093	-	-
04				戶政業務	162,456,000	-	-	-	-			16,372,900	-	-16,372,900
					-	-	-	162,456,000	-			16,372,900	-	4,202,000
	02			戶政事務	162,456,000	-	-	-	-			16,372,900	-	-16,372,900
					-	-	-	162,456,000	-			16,372,900	-	4,202,000
		01		人事費	240,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	240,000	-			-	-	-
		02		業務費	21,426,000	-	-	-	-			148,900	-	-148,900
					-	-	-	21,426,000	-			148,900	-	4,202,000
		04		獎補助費	140,790,000	-	-	-	-			16,224,000	-	-16,224,000
					-	-	-	140,790,000	-			16,224,000	-	-
05				民政業務	147,705,000	-	-	-	-			361,956	-	-361,956
					-	-	-	147,705,000	-			361,956	-	24,000
	01			自治行政	18,419,000	-	-	-	-			70,500	-	-70,500
					-	-	-	18,419,000	-			70,500	-	-
		01		人事費	225,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	225,000	-			-	-	-
		02		業務費	17,394,000	-	-	-	-			70,500	-	-70,500
					-	-	-	17,394,000	-			70,500	-	-
		04		獎補助費	800,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	800,000	-			-	-	-
	02			選舉業務	2,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,000,000	-			-	-	-
		02		業務費	2,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,000,000	-			-	-	-
	03			區里行政	127,286,000	-	-	-	-			291,456	-	-291,456
					-	-	-	127,286,000	-			291,456	-	24,000
		01		人事費	490,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	490,000	-			-	-	-
		02		業務費	124,046,000	-	-	-	-			91,456	-	-91,456

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105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	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				91,456	-	24,000
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	-	-			200,000	-	-200,000
					-	-	-	2,750,000				200,000	-	-
07				役政業務	68,116,000	-	-	-	-			4,594,346	-	-4,594,346
					-	-	-	68,116,000				4,594,346	-	494,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	24,617,000				-	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	102,000				-	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	24,515,000				-	-	-
	02			勤務業務	43,499,000	-	-	-	-			4,594,346	-	-4,594,346
					-	-	-	43,499,000				4,594,346	-	494,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	102,000				-	-	-
			02	業務費	10,556,000	-	-	-	-			163,041	-	-163,041
					-	-	-	10,556,000				163,041	-	102,000
			04	獎補助費	32,841,000	-	-	-	-			4,431,305	-	-4,431,305
					-	-	-	32,841,000				4,431,305	-	392,000
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	-	-	-	-			87,589	-	-87,589
					-	-	-	21,849,000				87,589	-	-
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	-			87,589	-	-87,589
					-	-	-	21,849,000				87,589	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	292,000				-	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	-	-			87,589	-	-87,589
					-	-	-	5,557,000				87,589	-	-
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	16,000,000				-	-	-
				經常門合計	508,148,000	-	-	-	-			41,484,303	-	-41,484,303
					-	-	-	508,148,000				41,484,303	-	4,720,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105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		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	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	140,163,000			-	-	-
	01			建築及設備	140,163,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	140,163,000			-	-	-
		03		設備及投資	140,163,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	140,163,000			-	-	-
				資本門合計	140,163,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	140,163,000			-	-	-
				經資門合計	648,311,000	-	-	-			41,484,303	-	-41,484,303
					-	-	-	648,311,000			41,484,303	-	4,720,000
01				公務人員退休給付	1,941,130	-	-	-			1,941,130	-	-1,941,130
					-	-	-	1,941,130			1,941,130	-	-
	01			公務人員退休給付	1,941,130	-	-	-			1,941,130	-	-1,941,130
					-	-	-	1,941,130			1,941,130	-	-
		01		人事費	1,931,130	-	-	-			1,931,130	-	-1,931,130
					-	-	-	1,931,130			1,931,130	-	-
		04		獎補助費	10,000	-	-	-			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			31,560	-	-
	01			公務人員各項補助	31,560	-	-	-			31,560	-	-31,560
					-	-	-	31,560			31,560	-	-
		01		人事費	31,560	-	-	-			31,560	-	-31,560
					-	-	-	31,560			31,560	-	-
				統籌科目合計	1,972,690	-	-	-			1,972,690	-	-1,972,690
					-	-	-	1,972,690			1,972,690	-	-
				總計	650,283,690	-	-	-			43,456,993	-	-43,456,993
					-	-	-	650,283,690			43,456,993	-	4,720,000