檔　　號：
保存年限：

臺南市政府民政局　公告

發文日期：中華民國104年12月24日
發文字號：南市民會字第1041282380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104年11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104年11月30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	550	300	250	83.33%	應納庫款	1-2-1300	0	6,400,000	-6,400,000	-100.00%
應收歲入款	1-1-0500	0	6,400,000	-6,400,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	36,844,000	36,844,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	2,474,000	3,974,000	-1,500,000	-37.75%	歲入實收數	1-2-1600	42,970,198	40,899,827	2,070,371	5.06%
歲入分配數	1-1-0800	34,370,000	32,870,000	1,500,000	4.56%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	882,400	857,400	25,000	2.92%
歲入納庫數	1-1-0900	42,969,648	40,899,527	2,070,121	5.06%						
退還以前年度歲入款	1-1-1000	882,400	857,400	25,000	2.92%						
合　　計		80,696,598	85,001,227	-4,304,629	_IIICC4	合　　計		80,696,598	85,001,227	-4,304,629	_IIICC8
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104年11月30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	99,776,046	97,705,233	2,070,813	2.12%	保管款	2-2-1000	7,508,688	7,398,541	110,147	1.49%
可支庫款	2-1-0500	116,801,099	103,917,730	12,883,369	12.40%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,500,227	1,500,227	0	
保留庫款	2-1-0700	23,672,682	28,986,612	-5,313,930	-18.33%	代收款	2-2-1300	97,421,045	95,439,539	1,981,506	2.08%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,976,313	3,042,153	-65,840	-2.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	11,507,932	15,996,000	-4,488,068	-28.06%	歲出預算數	2-2-1900	63,836,000	110,291,000	-46,455,000	-42.12%
預計支用數	2-1-2000	63,836,000	110,291,000	-46,455,000	-42.12%	歲出分配數	2-2-2000	618,078,230	565,946,636	52,131,594	9.21%
經費支出	2-1-2100	498,099,199	454,407,906	43,691,293	9.61%	應付歲出款	2-2-2300	13,773,373	15,217,340	-1,443,967	-9.49%
保管有價證券	2-1-2300	1,500,227	1,500,227	0		應付歲出保留款	2-2-2400	10,399,309	14,269,272	-3,869,963	-27.12%
合　　計		815,493,185	813,104,708	2,388,477	0.29%	合　　計		815,493,185	813,104,708	2,388,477	0.29%
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104年11月1日起至104年11月30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			300
1.10110200 歲入結存-存款		300	
(二)本期收入 20			8,495,371
1.20110500 應收歲入款		6,400,000	
收入數	6,400,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		2,070,371	
收入數	2,070,371		
減：沖轉或付還數			
3.20121700 收回以前年度納庫款		25,000	
收入數	25,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			8,495,671
二、付項			
(一)本期支出 30			8,495,121
1.30110900 歲入納庫數		2,070,121	
支付數	2,070,121		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		25,000	
支付數	25,000		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		6,400,000	
支付數	6,400,000		
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			8,495,671

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：104/12/8

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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			230,909,575
1.10210200 經費結存-存款		97,705,233	
2.10210500 可支庫款		103,917,730	
3.10210700 保留庫款		28,986,612	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			54,157,407
1.20212000 預計支用數		52,131,594	
收入數	58,131,594		
減：沖轉或付還數	6,000,000		
2.20221000 保管款		110,147	
收入數	153,347		
減：沖轉或付還數	43,200		
3.20221300 代收款		1,981,506	
收入數	3,955,764		
減：沖轉或付還數	1,974,258		
4.20221500 代辦經費		-65,840	
收入數	4,017,397		
減：沖轉或付還數	4,083,237		
收項總計			285,066,982
二、付項			
(一)本期支出 30			44,517,155
1.30211214 預付費用-暫付款		-4,488,068	
支付數	183,811		
減：收回或沖轉數	4,671,879		
2.30212100 經費支出		43,691,293	
支付數	43,881,940		
減：收回或沖轉數	190,647		
3.30222300 應付歲出款		1,443,967	
支付數	1,443,967		
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：104/12/8

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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		3,869,963	
支付數	3,869,963		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			240,549,827
1.40210200 經費結存-存款		99,776,046	
2.40210500 可支庫款		116,801,099	
3.40210700 保留庫款		23,672,682	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			285,066,982

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：104/12/8

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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
01			稅課收入	-	-			-	-	-737,000	-
				-	-			737,000	-		737,000
	09		統籌分配稅	-	-			-	-	-737,000	-
				-	-			737,000	-		737,000
		01	統籌分配稅	-	-			-	-	-737,000	-
				-	-			737,000	-		737,000
03			罰款及賠償收入	-	-			26,076	-	-2,670,588	26,076
				-	-			2,670,588	-		2,670,588
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-2,400,000	-
				-	-			2,400,000	-		2,400,000
		01	沒入金	-	-			-	-	-2,400,000	-
				-	-			2,400,000	-		2,400,000
	03		賠償收入	-	-			26,076	-	-270,588	26,076
				-	-			270,588	-		270,588
		01	一般賠償收入	-	-			26,076	-	-270,588	26,076
				-	-			270,588	-		270,588
06			財產收入	516,000	516,000			52,325	-	-817,402	52,325
				-	2,000			819,402	-		819,402
	01		財產孳息	516,000	516,000			-	-	-250,798	-
				-	2,000			252,798	-		252,798
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-741	-
				-	2,000			2,741	-		2,741
		02	租金收入	512,000	512,000			-	-	-250,057	-
				-	-			250,057	-		250,057
	05		廢舊物資售價	-	-			52,325	-	-566,604	52,325
				-	-			566,604	-		566,604
		01	廢舊物資售價	-	-			52,325	-	-566,604	52,325
				-	-			566,604	-		566,604
08			補助收入	36,328,000	36,328,000			1,970,000	-	-4,151,815	1,970,000
				-	34,368,000			38,519,815	-		38,519,815
	01		上級政府補助收入	36,328,000	36,328,000			1,970,000	-	-4,151,815	1,970,000
				-	34,368,000			38,519,815	-		38,519,815
		02	計畫型補助收入	36,328,000	36,328,000			1,970,000	-	-4,151,815	1,970,000
				-	34,368,000			38,519,815	-		38,519,815
11			其他收入	-	-			21,970	-	-223,393	21,720
				-	-			223,393	-		222,843
	02		雜項收入	-	-			21,970	-	-223,393	21,720
				-	-			223,393	-		222,843

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：104/12/8

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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
		01	收回以前年度歲出	-	-			21,420	-	-172,904	21,420
				-	-			172,904	-		172,904
		10	其他雜項收入	-	-			550	-	-50,489	300
				-	-			50,489	-		49,939
			經常門合計	36,844,000	36,844,000			2,070,371	-	-8,600,198	2,070,121
				-	34,370,000			42,970,198	-		42,969,648
			經資門合計	36,844,000	36,844,000			2,070,371	-	-8,600,198	2,070,121
				-	34,370,000			42,970,198	-		42,969,648
			總計	36,844,000	36,844,000			2,070,371	-	-8,600,198	2,070,121
				-	34,370,000			42,970,198	-		42,969,648

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：104/12/8

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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	122,017,000	-	-	-	112,526,000			6,369,938	-	10,577,644
					-	-	-	122,017,000				101,948,356	-	-
	01			行政管理	122,017,000	-	-	-	112,526,000			6,369,938	-	10,577,644
					-	-	-	122,017,000				101,948,356	-	-
			01	人事費	93,803,000	-	-	-	92,157,000			5,795,796	-	8,571,575
					-	-	-	93,803,000				83,585,425	-	-
			02	業務費	28,214,000	-	-	-	20,369,000			574,142	-	2,006,069
					-	-	-	28,214,000				18,362,931	-	-
04				戶政業務	156,919,000	1,740,000	-	-	153,501,000			16,639,994	-	6,539,634
					-	4,890,000	-	163,549,000				146,961,366	-	1,008,812
	02			戶政事務	156,919,000	1,740,000	-	-	153,501,000			16,639,994	-	6,539,634
					-	4,890,000	-	163,549,000				146,961,366	-	1,008,812
			01	人事費	240,000	-	-	-	220,000			11,714	-	183,844
					-	-	-	240,000				36,156	-	-
			02	業務費	21,679,000	-	-	-	18,281,000			4,088,280	-	5,353,790
					-	-	-	21,679,000				12,927,210	-	1,008,812
			04	獎補助費	135,000,000	1,740,000	-	-	135,000,000			12,540,000	-	1,002,000
					-	4,890,000	-	141,630,000				133,998,000	-	-
05				民政業務	154,205,000	3,550,000	-	-	146,350,000			5,722,632	-	17,768,566
					-	-	-	157,755,000				128,581,434	-	1,649,120
	01			自治行政	18,419,000	3,550,000	-	-	18,706,000			639,132	-	2,910,571
					-	-	-	21,969,000				15,795,429	-	-
			01	人事費	225,000	-	-	-	200,000			-	-	129,355
					-	-	-	225,000				70,645	-	-
			02	業務費	18,194,000	3,550,000	-	-	18,506,000			639,132	-	2,781,216
					-	-	-	21,744,000				15,724,784	-	-
	02			選舉業務	6,000,000	-	-	-	3,000,000			-	-	2,484,572
					-	-	-	6,000,000				515,428	-	1,037,000
			02	業務費	6,000,000	-	-	-	3,000,000			-	-	2,484,572
					-	-	-	6,000,000				515,428	-	1,037,000
	03			區里行政	129,786,000	-	-	-	124,644,000			5,083,500	-	12,373,423
					-	-	-	129,786,000				112,270,577	-	612,120
			01	人事費	490,000	-	-	-	470,000			15,939	-	321,533
					-	-	-	490,000				148,467	-	-
			02	業務費	126,546,000	-	-	-	121,424,000			4,767,561	-	11,976,890
					-	-	-	126,546,000				109,447,110	-	612,120
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	-	2,750,000			300,000	-	75,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：104/12/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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)
					-	-	-	2,750,000				2,675,000	-	-
07				役政業務	65,571,000	-	-	-	50,194,000			2,801,286	-	6,119,120
					-	-	-	65,571,000				44,074,880	-	220,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	22,201,000			417,339	-	3,318,415
					-	-	-	24,617,000				18,882,585	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	102,000			-	-	82,976
					-	-	-	102,000				19,024	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	22,099,000			417,339	-	3,235,439
					-	-	-	24,515,000				18,863,561	-	-
	02			勤務業務	40,954,000	-	-	-	27,993,000			2,383,947	-	2,800,705
					-	-	-	40,954,000				25,192,295	-	220,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	90,000			1,086	-	88,914
					-	-	-	102,000				1,086	-	-
			02	業務費	9,620,000	-	-	-	8,445,000			462,328	-	2,501,811
					-	-	-	9,620,000				5,943,189	-	60,000
			04	獎補助費	31,232,000	-	-	-	19,458,000			1,920,533	-	209,980
					-	-	-	31,232,000				19,248,020	-	160,000
79				第一預備金	5,290,000	-5,290,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-				-	-	-
	01			第一預備金	5,290,000	-5,290,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-				-	-	-
			09	預備金	5,290,000	-5,290,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-				-	-	-
05				宗教禮俗	25,849,000	-	-	-	23,026,000			1,515,911	-	9,514,821
					-	-	-	25,849,000				13,511,179	-	-
	01			宗教禮俗	25,849,000	-	-	-	23,026,000			1,515,911	-	9,514,821
					-	-	-	25,849,000				13,511,179	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	272,000			-	-	216,818
					-	-	-	292,000				55,182	-	-
			02	業務費	4,557,000	-	-	-	3,754,000			735,911	-	1,860,643
					-	-	-	4,557,000				1,893,357	-	-
			04	獎補助費	21,000,000	-	-	-	19,000,000			780,000	-	7,437,360
					-	-	-	21,000,000				11,562,640	-	-
				經常門合計	529,851,000	-	-	-	485,597,000			33,049,761	-	50,519,785
					-	4,890,000	-	534,741,000				435,077,215	-	2,877,932
90				一般建築及設備	138,025,000	-	-	-	123,333,000			9,854,938	-	69,459,246
					-	-	-	138,025,000				53,873,754	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：104/12/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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			建築及設備	138,025,000	-	-	-	123,333,000			9,854,938	-	69,459,246
					-	-	-	138,025,000				53,873,754	-	-
			03	設備及投資	138,025,000	-	-	-	123,333,000			9,854,938	-	69,459,246
					-	-	-	138,025,000				53,873,754	-	-
				資本門合計	138,025,000	-	-	-	123,333,000			9,854,938	-	69,459,246
					-	-	-	138,025,000				53,873,754	-	-
				經資門合計	667,876,000	-	-	-	608,930,000			42,904,699	-	119,979,031
					-	4,890,000	-	672,766,000				488,950,969	-	2,877,932
01				公務人員退休給付	7,597,425	-	-	-	7,597,425			786,594	-	-
					-	-	-	7,597,425				7,597,425	-	-
	01			公務人員退休給付	7,597,425	-	-	-	7,597,425			786,594	-	-
					-	-	-	7,597,425				7,597,425	-	-
			01	人事費	7,573,425	-	-	-	7,573,425			786,594	-	-
					-	-	-	7,573,425				7,573,425	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000			-	-	-
					-	-	-	24,000				24,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,550,805	-	-	-	1,550,805			-	-	-
					-	-	-	1,550,805				1,550,805	-	-
	01			公務人員各項補助	1,550,805	-	-	-	1,550,805			-	-	-
					-	-	-	1,550,805				1,550,805	-	-
			01	人事費	1,550,805	-	-	-	1,550,805			-	-	-
					-	-	-	1,550,805				1,550,805	-	-
				統籌科目合計	9,148,230	-	-	-	9,148,230			786,594	-	-
					-	-	-	9,148,230				9,148,230	-	-
				總計	677,024,230	-	-	-	618,078,230			43,691,293	-	119,979,031
					-	4,890,000	-	681,914,230				498,099,199	-	2,877,932

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：104/12/3