

檔 號：

保存年限

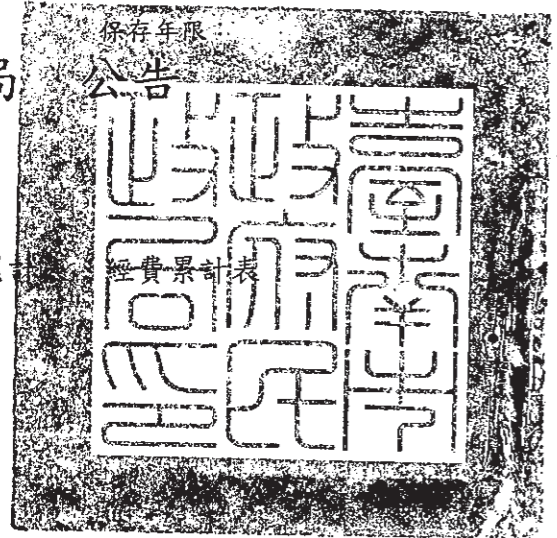
公告

臺南市政府民政局

發文日期：中華民國104年11月30日

發文字號：南市民會字第1041188154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10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104年10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/11/10

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104年10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	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	97,705,233	78,609,615	19,095,618	24.29%	保管款	2-2-1000	7,398,541	3,331,934	4,066,607	122.05%
可支庫款	2-1-0500	103,917,730	106,573,331	-2,655,601	-2.49%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,500,227	1,576,304	-76,077	-4.83%
保留庫款	2-1-0700	28,986,612	36,548,707	-7,562,095	-20.69%	代收款	2-2-1300	95,439,539	79,888,006	15,551,533	19.47%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,042,153	3,709,245	-667,092	-17.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,996,000	15,302,170	693,830	4.53%	歲出預算數	2-2-1900	110,291,000	158,074,000	-47,783,000	-30.23%
預計支用數	2-1-2000	110,291,000	158,074,000	-47,783,000	-30.23%	歲出分配數	2-2-2000	565,946,636	517,225,791	48,720,845	9.42%
經費支出	2-1-2100	454,407,906	403,869,860	50,538,046	12.51%	應付歲出款	2-2-2300	15,217,340	19,028,654	-3,811,314	-20.03%
保管有價證券	2-1-2300	1,500,227	1,576,304	-76,077	-4.83%	應付歲出保留款	2-2-2400	14,269,272	18,020,053	-3,750,781	-20.81%
合 計		813,104,708	800,853,987	12,250,721	1.53%	合 計		813,104,708	800,853,987	12,250,721	1.53%
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
歲入類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10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			6,334,997
1. 20121600 歲入實收數		6,192,497	
收入數	6,192,497		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		142,500	
收入數	142,500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,334,997
二、付項			
(一)本期支出 30			6,334,697
1. 30110900 歲入納庫數		6,192,197	
支付數	6,192,197		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		142,500	
支付數	142,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			300
1. 40110200 歲入結存-存款		300	
付項總計			6,334,997

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：104/11/10

臺南市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10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			222,031,653
1.10210200 經費結存-存款		78,609,615	
2.10210500 可支庫款		106,573,331	
3.10210700 保留庫款		36,548,707	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			67,671,893
1.20212000 預計支用數		48,720,845	
收入數	50,120,845		
減：沖轉或付還數	1,400,000		
2.20221000 保管款		4,066,607	
收入數	4,437,857		
減：沖轉或付還數	371,250		
3.20221300 代收款		15,551,533	
收入數	17,578,114		
減：沖轉或付還數	2,026,581		
4.20221500 代辦經費		-667,092	
收入數	73,040		
減：沖轉或付還數	740,132		
收項總計			289,703,546
二、付項			
(一)本期支出 30			58,793,971
1.30211214 預付費用-暫付款		693,830	
支付數	902,000		
減：收回或沖轉數	208,170		
2.30212100 經費支出		50,538,046	
支付數	50,565,642		
減：收回或沖轉數	27,596		
3.30222300 應付歲出款		3,811,314	
支付數	3,811,314		
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：104/11/10

臺南市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		3,750,781	
支付數	3,750,781		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			230,909,575
1. 40210200 經費結存-存款		97,705,233	
2. 40210500 可支庫款		103,917,730	
3. 40210700 保留庫款		28,986,612	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			289,703,546

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：104/11/10

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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
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	-	-			3,077	-	-2,644,512	3,077
				-	-			2,644,512	-		2,644,512
	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	-	-			3,077	-	-244,512	3,077
				-	-			244,512	-		244,512
		01	一般賠償收入	-	-			3,077	-	-244,512	3,077
				-	-			244,512	-		244,512
06			財產收入	516,000	516,000			73,500	-	-765,077	73,500
				-	2,000			767,077	-		767,077
	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	-	-			73,500	-	-514,279	73,500
				-	-			514,279	-		514,279
		01	廢舊物資售價	-	-			73,500	-	-514,279	73,500
				-	-			514,279	-		514,279
08			補助收入	36,328,000	36,328,000			6,021,815	-	-3,681,815	6,021,815
				-	32,868,000			36,549,815	-		36,549,815
	01		上級政府補助收入	36,328,000	36,328,000			6,021,815	-	-3,681,815	6,021,815
				-	32,868,000			36,549,815	-		36,549,815
		02	計畫型補助收入	36,328,000	36,328,000			6,021,815	-	-3,681,815	6,021,815
				-	32,868,000			36,549,815	-		36,549,815
11			其他收入	-	-			94,105	-	-201,423	93,805
				-	-			201,423	-		201,123
	02		雜項收入	-	-			94,105	-	-201,423	93,805
				-	-			201,423	-		201,123

臺南市政府民政局
歲入累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	收回以前年度歲出	-	-			83,480	-	-151,484	83,480
				-	-			151,484	-		151,484
		10	其他雜項收入	-	-			10,625	-	-49,939	10,325
				-	-			49,939	-		49,639
			經常門合計	36,844,000	36,844,000			6,192,497	-	-8,029,827	6,192,197
				-	32,870,000			40,899,827	-		40,899,527
			經資門合計	36,844,000	36,844,000			6,192,497	-	-8,029,827	6,192,197
				-	32,870,000			40,899,827	-		40,899,527
			總計	36,844,000	36,844,000			6,192,497	-	-8,029,827	6,192,197
				-	32,870,000			40,899,827	-		40,899,527

臺南市政府民政局
經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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	122,017,000	-	-	111,669,000			6,400,774	-	16,090,582
					-	-	-	122,017,000			95,578,418	-	-
	01			行政管理	122,017,000	-	-	111,669,000			6,400,774	-	16,090,582
					-	-	-	122,017,000			95,578,418	-	-
			01	人事費	93,803,000	-	-	86,182,000			5,697,787	-	8,392,371
					-	-	-	93,803,000			77,789,629	-	-
			02	業務費	28,214,000	-	-	25,487,000			702,987	-	7,698,211
					-	-	-	28,214,000			17,788,789	-	-
04				戶政業務	156,919,000	-	-	142,299,000			12,217,744	-	11,977,628
					-	-	-	156,919,000			130,321,372	-	4,935,000
	02			戶政事務	156,919,000	-	-	142,299,000			12,217,744	-	11,977,628
					-	-	-	156,919,000			130,321,372	-	4,935,000
			01	人事費	240,000	-	-	200,000			-	-	175,558
					-	-	-	240,000			24,442	-	-
			02	業務費	21,679,000	-	-	18,099,000			691,744	-	9,260,070
					-	-	-	21,679,000			8,838,930	-	4,935,000
			04	獎補助費	135,000,000	-	-	124,000,000			11,526,000	-	2,542,000
					-	-	-	135,000,000			121,458,000	-	-
05				民政業務	154,205,000	3,550,000	-	131,000,000			20,221,065	-	8,141,198
					-	-	-	157,755,000			122,858,802	-	1,617,000
	01			自治行政	18,419,000	3,550,000	-	17,376,000			4,788,856	-	2,219,703
					-	-	-	21,969,000			15,156,297	-	-
			01	人事費	225,000	-	-	155,000			-	-	84,355
					-	-	-	225,000			70,645	-	-
			02	業務費	18,194,000	3,550,000	-	17,221,000			4,788,856	-	2,135,348
					-	-	-	21,744,000			15,085,652	-	-
	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	-	-	110,624,000			15,432,209	-	3,436,923
					-	-	-	129,786,000			107,187,077	-	580,000
			01	人事費	490,000	-	-	450,000			-	-	317,472
					-	-	-	490,000			132,528	-	-
			02	業務費	126,546,000	-	-	107,424,000			15,132,209	-	2,744,451
					-	-	-	126,546,000			104,679,549	-	580,000
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	2,750,000			300,000	-	375,000

臺南市政府民政局
經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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)
					-	-	-	2,750,000				2,375,000	-	-
07				役政業務	65,571,000	-	-	-	48,103,000			1,752,787	-	6,829,406
					-	-	-	65,571,000				41,273,594	-	769,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	20,522,000			759,629	-	2,056,754
					-	-	-	24,617,000				18,465,246	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	77,000			-	-	57,976
					-	-	-	102,000				19,024	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	20,445,000			759,629	-	1,998,778
					-	-	-	24,515,000				18,446,222	-	-
	02			勤務業務	40,954,000	-	-	-	27,581,000			993,158	-	4,772,652
					-	-	-	40,954,000				22,808,348	-	769,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	78,000			-	-	78,000
					-	-	-	102,000				-	-	-
			02	業務費	9,620,000	-	-	-	8,095,000			431,454	-	2,614,139
					-	-	-	9,620,000				5,480,861	-	60,000
			04	獎補助費	31,232,000	-	-	-	19,408,000			561,704	-	2,080,513
					-	-	-	31,232,000				17,327,487	-	709,000
79				第一預備金	5,290,000	-3,550,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,740,000				-	-	-
	01			第一預備金	5,290,000	-3,550,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,740,000				-	-	-
			09	預備金	5,290,000	-3,550,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,740,000				-	-	-
05				宗教禮俗	25,849,000	-	-	-	20,226,000			1,152,444	-	8,230,732
					-	-	-	25,849,000				11,995,268	-	-
	01			宗教禮俗	25,849,000	-	-	-	20,226,000			1,152,444	-	8,230,732
					-	-	-	25,849,000				11,995,268	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	240,000			-	-	184,818
					-	-	-	292,000				55,182	-	-
			02	業務費	4,557,000	-	-	-	2,986,000			162,444	-	1,828,554
					-	-	-	4,557,000				1,157,446	-	-
			04	獎補助費	21,000,000	-	-	-	17,000,000			990,000	-	6,217,360
					-	-	-	21,000,000				10,782,640	-	-
				經常門合計	529,851,000	-	-	-	453,297,000			41,744,814	-	51,269,546
					-	-	-	529,851,000				402,027,454	-	7,321,000
90				一般建築及設備	138,025,000	-	-	-	104,288,000			7,855,387	-	60,269,184
					-	-	-	138,025,000				44,018,816	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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	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	-	-	-	104,288,000			7,855,387	-	60,269,184
					-	-	-	138,025,000				44,018,816	-	-
			03	設備及投資	138,025,000	-	-	-	104,288,000			7,855,387	-	60,269,184
					-	-	-	138,025,000				44,018,816	-	-
				資本門合計	138,025,000	-	-	-	104,288,000			7,855,387	-	60,269,184
					-	-	-	138,025,000				44,018,816	-	-
				經資門合計	667,876,000	-	-	-	557,585,000			49,600,201	-	111,538,730
					-	-	-	667,876,000				446,046,270	-	7,321,000
01				公務人員退休給付	6,810,831	-	-	-	6,810,831			402,995	-	-
					-	-	-	6,810,831				6,810,831	-	-
	01			公務人員退休給付	6,810,831	-	-	-	6,810,831			402,995	-	-
					-	-	-	6,810,831				6,810,831	-	-
			01	人事費	6,786,831	-	-	-	6,786,831			402,995	-	-
					-	-	-	6,786,831				6,786,831	-	-
			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			534,850	-	-
					-	-	-	1,550,805				1,550,805	-	-
	01			公務人員各項補助	1,550,805	-	-	-	1,550,805			534,850	-	-
					-	-	-	1,550,805				1,550,805	-	-
			01	人事費	1,550,805	-	-	-	1,550,805			534,850	-	-
					-	-	-	1,550,805				1,550,805	-	-
				統籌科目合計	8,361,636	-	-	-	8,361,636			937,845	-	-
					-	-	-	8,361,636				8,361,636	-	-
				總計	676,237,636	-	-	-	565,946,636			50,538,046	-	111,538,730
					-	-	-	676,237,636				454,407,906	-	7,321,000