

臺南市政府民政局

發文日期：中華民國104年10月28日

發文字號：南市民會字第1041078756號

附件：歲入類、經費類平衡表、現金出納表、歲入累



主旨：公告本局104年9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 陳宗堯

中華民國104年9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/10/7

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104年9月30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	78,609,615	78,030,329	579,286	0.74%	保管款	2-2-1000	3,331,934	3,469,577	-137,643	-3.97%
可支庫款	2-1-0500	106,573,331	91,639,841	14,933,490	16.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,576,304	1,576,304	0	
保留庫款	2-1-0700	36,548,707	40,690,174	-4,141,467	-10.18%	代收款	2-2-1300	79,888,006	79,286,303	601,703	0.76%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,709,245	3,594,019	115,226	3.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,302,170	15,266,370	35,800	0.23%	歲出預算數	2-2-1900	158,074,000	210,106,000	-52,032,000	-24.76%
預計支用數	2-1-2000	158,074,000	210,106,000	-52,032,000	-24.76%	歲出分配數	2-2-2000	517,225,791	464,728,018	52,497,773	11.30%
經費支出	2-1-2100	403,869,860	366,341,377	37,528,483	10.24%	應付歲出款	2-2-2300	19,028,654	20,101,392	-1,072,738	-5.34%
保管有價證券	2-1-2300	1,576,304	1,576,304	0		應付歲出保留款	2-2-2400	18,020,053	21,088,782	-3,068,729	-14.55%
合 計		800,853,987	803,950,395	-3,096,408	-0.39%	合 計		800,853,987	803,950,395	-3,096,408	-0.39%
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9月1日起至104年9月30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			1,100
1.10110200 歲入結存-存款		1,100	
(二)本期收入 20			2,947,635
1.20121600 歲入實收數		2,914,435	
收入數	2,914,435		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款		33,200	
收入數	33,200		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,948,735
二、付項			
(一)本期支出 30			2,948,735
1.30110900 歲入納庫數		2,915,535	
支付數	2,915,535		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		33,200	
支付數	33,200		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,948,735

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：104/10/7

臺南市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9月30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			210,660,344
1.10210200 經費結存-存款		78,030,329	
2.10210500 可支庫款		91,639,841	
3.10210700 保留庫款		40,690,174	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			53,077,059
1.20212000 預計支用數		52,497,773	
收入數	52,497,773		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-137,643	
收入數	274,857		
減：沖轉或付還數	412,500		
3.20221300 代收款		601,703	
收入數	2,887,659		
減：沖轉或付還數	2,285,956		
4.20221500 代辦經費		115,226	
收入數	8,405,629		
減：沖轉或付還數	8,290,403		
收項總計			263,737,403
二、付項			
(一)本期支出 30			41,705,750
1.30211214 預付費用-暫付款		35,800	
支付數	722,600		
減：收回或沖轉數	686,800		
2.30212100 經費支出		37,528,483	
支付數	37,531,269		
減：收回或沖轉數	2,786		
3.30222300 應付歲出款		1,072,738	
支付數	1,072,738		
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：104/10/6

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9月30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		3,068,729	
支付數	3,068,729		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			222,031,653
1. 40210200 經費結存-存款		78,609,615	
2. 40210500 可支庫款		106,573,331	
3. 40210700 保留庫款		36,548,707	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			263,737,403

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：104/10/6

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年9月1日起至104年9月30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	-	-			3,021	-	-2,641,435	3,021
				-	-			2,641,435	-		2,641,435
	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	-	-			3,021	-	-241,435	3,021
				-	-			241,435	-		241,435
		01	一般賠償收入	-	-			3,021	-	-241,435	3,021
				-	-			241,435	-		241,435
06			財產收入	516,000	516,000			35,228	-	-691,577	35,228
				-	2,000			693,577	-		693,577
	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	-	-			35,228	-	-440,779	35,228
				-	-			440,779	-		440,779
		01	廢舊物資售價	-	-			35,228	-	-440,779	35,228
				-	-			440,779	-		440,779
08			補助收入	36,328,000	36,328,000			2,876,000	-	840,000	2,876,000
				-	31,368,000			30,528,000	-		30,528,000
	01		上級政府補助收入	36,328,000	36,328,000			2,876,000	-	840,000	2,876,000
				-	31,368,000			30,528,000	-		30,528,000
		02	計畫型補助收入	36,328,000	36,328,000			2,876,000	-	840,000	2,876,000
				-	31,368,000			30,528,000	-		30,528,000
11			其他收入	-	-			186	-	-107,318	1,286
				-	-			107,318	-		107,318
	02		雜項收入	-	-			186	-	-107,318	1,286
				-	-			107,318	-		107,318

臺南市政府民政局
歲入累計表

中華民國104年9月1日起至104年9月30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
		01	收回以前年度歲出	-	-			36	-	-68,004	36
				-	-			68,004	-		68,004
		10	其他雜項收入	-	-			150	-	-39,314	1,250
				-	-			39,314	-		39,314
			經常門合計	36,844,000	36,844,000			2,914,435	-	-3,337,330	2,915,535
				-	31,370,000			34,707,330	-		34,707,330
			經資門合計	36,844,000	36,844,000			2,914,435	-	-3,337,330	2,915,535
				-	31,370,000			34,707,330	-		34,707,330
			總計	36,844,000	36,844,000			2,914,435	-	-3,337,330	2,915,535
				-	31,370,000			34,707,330	-		34,707,330

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年9月1日起至104年9月30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	-	-	103,702,000			6,578,655	-	14,524,356
					-	-	-	122,017,000			89,177,644	-	13,600
	01			行政管理	122,017,000	-	-	103,702,000			6,578,655	-	14,524,356
					-	-	-	122,017,000			89,177,644	-	13,600
			01	人事費	93,803,000	-	-	79,483,000			5,870,162	-	7,391,158
					-	-	-	93,803,000			72,091,842	-	-
			02	業務費	28,214,000	-	-	24,219,000			708,493	-	7,133,198
					-	-	-	28,214,000			17,085,802	-	13,600
04				戶政業務	156,919,000	-	-	131,179,000			14,912,114	-	13,075,372
					-	-	-	156,919,000			118,103,628	-	4,935,000
	02			戶政事務	156,919,000	-	-	131,179,000			14,912,114	-	13,075,372
					-	-	-	156,919,000			118,103,628	-	4,935,000
			01	人事費	240,000	-	-	180,000			3,036	-	155,558
					-	-	-	240,000			24,442	-	-
			02	業務費	21,679,000	-	-	17,999,000			4,253,078	-	9,851,814
					-	-	-	21,679,000			8,147,186	-	4,935,000
			04	獎補助費	135,000,000	-	-	113,000,000			10,656,000	-	3,068,000
					-	-	-	135,000,000			109,932,000	-	-
05				民政業務	154,205,000	3,550,000	-	123,935,000			3,995,145	-	21,297,263
					-	-	-	157,755,000			102,637,737	-	765,000
	01			自治行政	18,419,000	3,550,000	-	11,591,000			2,709,585	-	1,223,559
					-	-	-	21,969,000			10,367,441	-	-
			01	人事費	225,000	-	-	130,000			38,428	-	59,355
					-	-	-	225,000			70,645	-	-
			02	業務費	18,194,000	3,550,000	-	11,461,000			2,671,157	-	1,164,204
					-	-	-	21,744,000			10,296,796	-	-
	02			選舉業務	6,000,000	-	-	2,000,000			260,154	-	1,484,572
					-	-	-	6,000,000			515,428	-	765,000
			02	業務費	6,000,000	-	-	2,000,000			260,154	-	1,484,572
					-	-	-	6,000,000			515,428	-	765,000
	03			區里行政	129,786,000	-	-	110,344,000			1,025,406	-	18,589,132
					-	-	-	129,786,000			91,754,868	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	420,000			81,294	-	287,472
					-	-	-	490,000			132,528	-	-
			02	業務費	126,546,000	-	-	107,424,000			734,112	-	17,876,660
					-	-	-	126,546,000			89,547,340	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	2,500,000			210,000	-	425,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年9月1日起至104年9月30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				2,075,000	-	-
07				役政業務	65,571,000	-	-	-	45,333,000			5,833,046	-	5,812,193
					-	-	-	65,571,000				39,520,807	-	769,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	18,952,000			554,192	-	1,246,383
					-	-	-	24,617,000				17,705,617	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	77,000			-	-	57,976
					-	-	-	102,000				19,024	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	18,875,000			554,192	-	1,188,407
					-	-	-	24,515,000				17,686,593	-	-
	02			勤務業務	40,954,000	-	-	-	26,381,000			5,278,854	-	4,565,810
					-	-	-	40,954,000				21,815,190	-	769,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	66,000			-	-	66,000
					-	-	-	102,000				-	-	-
			02	業務費	9,620,000	-	-	-	7,685,000			478,530	-	2,635,593
					-	-	-	9,620,000				5,049,407	-	60,000
			04	獎補助費	31,232,000	-	-	-	18,630,000			4,800,324	-	1,864,217
					-	-	-	31,232,000				16,765,783	-	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	-	-	-	17,750,000			1,341,257	-	6,907,176
					-	-	-	25,849,000				10,842,824	-	-
	01			宗教禮俗	25,849,000	-	-	-	17,750,000			1,341,257	-	6,907,176
					-	-	-	25,849,000				10,842,824	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	210,000			17,573	-	154,818
					-	-	-	292,000				55,182	-	-
			02	業務費	4,557,000	-	-	-	2,540,000			271,044	-	1,544,998
					-	-	-	4,557,000				995,002	-	-
			04	獎補助費	21,000,000	-	-	-	15,000,000			1,052,640	-	5,207,360
					-	-	-	21,000,000				9,792,640	-	-
				經常門合計	529,851,000	-	-	-	421,899,000			32,660,217	-	61,616,360
					-	-	-	529,851,000				360,282,640	-	6,482,600
90				一般建築及設備	138,025,000	-	-	-	87,903,000			4,402,493	-	51,739,571
					-	-	-	138,025,000				36,163,429	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年9月1日起至104年9月30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	-	-	-	87,903,000			4,402,493	-	51,739,571
					-	-	-	138,025,000				36,163,429	-	-
			03	設備及投資	138,025,000	-	-	-	87,903,000			4,402,493	-	51,739,571
					-	-	-	138,025,000				36,163,429	-	-
				資本門合計	138,025,000	-	-	-	87,903,000			4,402,493	-	51,739,571
					-	-	-	138,025,000				36,163,429	-	-
				經資門合計	667,876,000	-	-	-	509,802,000			37,062,710	-	113,355,931
					-	-	-	667,876,000				396,446,069	-	6,482,600
01				公務人員退休給付	6,407,836	-	-	-	6,407,836			465,773	-	-
					-	-	-	6,407,836				6,407,836	-	-
	01			公務人員退休給付	6,407,836	-	-	-	6,407,836			465,773	-	-
					-	-	-	6,407,836				6,407,836	-	-
			01	人事費	6,383,836	-	-	-	6,383,836			455,773	-	-
					-	-	-	6,383,836				6,383,836	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000			10,000	-	-
					-	-	-	24,000				24,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,015,955	-	-	-	1,015,955			-	-	-
					-	-	-	1,015,955				1,015,955	-	-
	01			公務人員各項補助	1,015,955	-	-	-	1,015,955			-	-	-
					-	-	-	1,015,955				1,015,955	-	-
			01	人事費	1,015,955	-	-	-	1,015,955			-	-	-
					-	-	-	1,015,955				1,015,955	-	-
				統籌科目合計	7,423,791	-	-	-	7,423,791			465,773	-	-
					-	-	-	7,423,791				7,423,791	-	-
				總計	675,299,791	-	-	-	517,225,791			37,528,483	-	113,355,931
					-	-	-	675,299,791				403,869,860	-	6,482,600