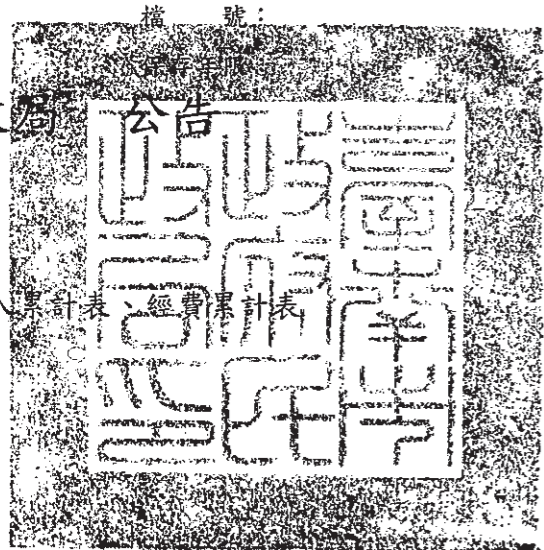


臺南市政府民政處公告

發文日期：中華民國104年10月2日

發文字號：南市民會字第1040994618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8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8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/9/24

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104年8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	78,030,329	78,428,290	-397,961	-0.51%	保管款	2-2-1000	3,469,577	3,402,398	67,179	1.97%
可支庫款	2-1-0500	91,639,841	79,057,230	12,582,611	15.92%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,576,304	1,923,865	-347,561	-18.07%
保留庫款	2-1-0700	40,690,174	46,310,672	-5,620,498	-12.14%	代收款	2-2-1300	79,286,303	79,518,098	-231,795	-0.29%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,594,019	3,682,794	-88,775	-2.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,266,370	14,045,200	1,221,170	8.69%	歲出預算數	2-2-1900	210,106,000	260,616,000	-50,510,000	-19.38%
預計支用數	2-1-2000	210,106,000	260,616,000	-50,510,000	-19.38%	歲出分配數	2-2-2000	464,728,018	413,226,344	51,501,674	12.46%
經費支出	2-1-2100	366,341,377	328,498,914	37,842,463	11.52%	應付歲出款	2-2-2300	20,101,392	25,369,524	-5,268,132	-20.77%
保管有價證券	2-1-2300	1,576,304	1,923,865	-347,561	-18.07%	應付歲出保留款	2-2-2400	21,088,782	21,441,148	-352,366	-1.64%
合 計		803,950,395	809,180,171	-5,229,776	-0.65%	合 計		803,950,395	809,180,171	-5,229,776	-0.65%
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8月1日起至104年8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			7,361,674
1. 20110500 應收歲入款		5,200,000	
收入數	5,200,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		2,064,674	
收入數	2,064,674		
減：沖轉或付還數			
3. 20121700 收回以前年度納庫款		97,000	
收入數	97,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			7,361,674
二、付項			
(一)本期支出 30			7,360,574
1. 30110900 歲入納庫數		2,063,574	
支付數	2,063,574		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		97,000	
支付數	97,000		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		5,200,000	
支付數	5,200,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,100
1. 40110200 歲入結存-存款		1,100	
付項總計			7,361,674

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：104/9/24

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8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			204,096,192
1.10210200 經費結存-存款		78,428,290	
2.10210500 可支庫款		79,057,230	
3.10210700 保留庫款		46,310,672	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			51,248,283
1.20212000 預計支用數		51,501,674	
收入數	51,501,674		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		67,179	
收入數	67,179		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-231,795	
收入數	2,415,067		
減：沖轉或付還數	2,646,862		
4.20221500 代辦經費		-88,775	
收入數	353,615		
減：沖轉或付還數	442,390		
收項總計			255,344,475
二、付項			
(一)本期支出 30			44,684,131
1.30211214 預付費用-暫付款		1,221,170	
支付數	1,294,086		
減：收回或沖轉數	72,916		
2.30212100 經費支出		37,842,463	
支付數	37,879,283		
減：收回或沖轉數	36,820		
3.30222300 應付歲出款		5,268,132	
支付數	5,268,132		
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：104/9/10

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8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		352,366	
支付數	352,366		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			210,660,344
1. 40210200 經費結存-存款		78,030,329	
2. 40210500 可支庫款		91,639,841	
3. 40210700 保留庫款		40,690,174	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			255,344,475

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：104/9/10

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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	-	-			87,634	-	-2,638,414	87,634
				-	-			2,638,414	-		2,638,414
	02		沒入及沒收財物	-	-			50,000	-	-2,400,000	50,000
				-	-			2,400,000	-		2,400,000
		01	沒入金	-	-			50,000	-	-2,400,000	50,000
				-	-			2,400,000	-		2,400,000
	03		賠償收入	-	-			37,634	-	-238,414	37,634
				-	-			238,414	-		238,414
		01	一般賠償收入	-	-			37,634	-	-238,414	37,634
				-	-			238,414	-		238,414
06			財產收入	516,000	516,000			64,400	-	-656,349	64,400
				-	2,000			658,349	-		658,349
	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	-	-			64,400	-	-405,551	64,400
				-	-			405,551	-		405,551
		01	廢舊物資售價	-	-			64,400	-	-405,551	64,400
				-	-			405,551	-		405,551
08			補助收入	36,328,000	36,328,000			1,869,000	-	2,216,000	1,869,000
				-	29,868,000			27,652,000	-		27,652,000
	01		上級政府補助收入	36,328,000	36,328,000			1,869,000	-	2,216,000	1,869,000
				-	29,868,000			27,652,000	-		27,652,000
		02	計畫型補助收入	36,328,000	36,328,000			1,869,000	-	2,216,000	1,869,000
				-	29,868,000			27,652,000	-		27,652,000
11			其他收入	-	-			43,640	-	-107,132	42,540
				-	-			107,132	-		106,032
	02		雜項收入	-	-			43,640	-	-107,132	42,540
				-	-			107,132	-		106,032

臺南市政府民政局
歲入累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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 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	-	-			41,990	-	-67,968	41,990
				-	-			67,968	-		67,968
		10	其他雜項收入	-	-			1,650	-	-39,164	550
				-	-			39,164	-		38,064
			經常門合計	36,844,000	36,844,000			2,064,674	-	-1,922,895	2,063,574
				-	29,870,000			31,792,895	-		31,791,795
			經資門合計	36,844,000	36,844,000			2,064,674	-	-1,922,895	2,063,574
				-	29,870,000			31,792,895	-		31,791,795
			總計	36,844,000	36,844,000			2,064,674	-	-1,922,895	2,063,574
				-	29,870,000			31,792,895	-		31,791,795

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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	122,017,000	-	-	-	96,191,000			6,123,472	-	13,592,011
					-	-	-	122,017,000				82,598,989	-	-
	01			行政管理	122,017,000	-	-	-	96,191,000			6,123,472	-	13,592,011
					-	-	-	122,017,000				82,598,989	-	-
			01	人事費	93,803,000	-	-	-	72,694,000			5,617,576	-	6,472,320
					-	-	-	93,803,000				66,221,680	-	-
			02	業務費	28,214,000	-	-	-	23,497,000			505,896	-	7,119,691
					-	-	-	28,214,000				16,377,309	-	-
04				戶政業務	156,919,000	-	-	-	115,347,000			13,170,634	-	12,155,486
					-	-	-	156,919,000				103,191,514	-	4,935,000
	02			戶政事務	156,919,000	-	-	-	115,347,000			13,170,634	-	12,155,486
					-	-	-	156,919,000				103,191,514	-	4,935,000
			01	人事費	240,000	-	-	-	160,000			-	-	138,594
					-	-	-	240,000				21,406	-	-
			02	業務費	21,679,000	-	-	-	14,187,000			2,880,634	-	10,292,892
					-	-	-	21,679,000				3,894,108	-	4,935,000
			04	獎補助費	135,000,000	-	-	-	101,000,000			10,290,000	-	1,724,000
					-	-	-	135,000,000				99,276,000	-	-
05				民政業務	154,205,000	-	-	-	119,936,000			4,140,426	-	21,293,408
					-	-	-	154,205,000				98,642,592	-	1,087,000
	01			自治行政	18,419,000	-	-	-	7,922,000			2,749,364	-	264,144
					-	-	-	18,419,000				7,657,856	-	-
			01	人事費	225,000	-	-	-	85,000			-	-	52,783
					-	-	-	225,000				32,217	-	-
			02	業務費	18,194,000	-	-	-	7,837,000			2,749,364	-	211,361
					-	-	-	18,194,000				7,625,639	-	-
	02			選舉業務	6,000,000	-	-	-	2,000,000			-	-	1,744,726
					-	-	-	6,000,000				255,274	-	1,087,000
			02	業務費	6,000,000	-	-	-	2,000,000			-	-	1,744,726
					-	-	-	6,000,000				255,274	-	1,087,000
	03			區里行政	129,786,000	-	-	-	110,014,000			1,391,062	-	19,284,538
					-	-	-	129,786,000				90,729,462	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	-	340,000			-	-	288,766
					-	-	-	490,000				51,234	-	-
			02	業務費	126,546,000	-	-	-	107,424,000			1,141,062	-	18,610,772
					-	-	-	126,546,000				88,813,228	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	-	2,250,000			250,000	-	385,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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				1,865,000	-	-
07				役政業務	65,571,000	-	-	-	38,658,000			2,962,257	-	4,970,239
					-	-	-	65,571,000				33,687,761	-	424,800
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	17,249,000			2,320,837	-	97,575
					-	-	-	24,617,000				17,151,425	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	50,000			556	-	30,976
					-	-	-	102,000				19,024	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	17,199,000			2,320,281	-	66,599
					-	-	-	24,515,000				17,132,401	-	-
	02			勤務業務	40,954,000	-	-	-	21,409,000			641,420	-	4,872,664
					-	-	-	40,954,000				16,536,336	-	424,800
			01	人事費	102,000	-	-	-	54,000			-	-	54,000
					-	-	-	102,000				-	-	-
			02	業務費	9,620,000	-	-	-	7,195,000			332,492	-	2,624,123
					-	-	-	9,620,000				4,570,877	-	60,000
			04	獎補助費	31,232,000	-	-	-	14,160,000			308,928	-	2,194,541
					-	-	-	31,232,000				11,965,459	-	364,800
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	-	-	-	15,520,000			798,044	-	6,018,433
					-	-	-	25,849,000				9,501,567	-	-
	01			宗教禮俗	25,849,000	-	-	-	15,520,000			798,044	-	6,018,433
					-	-	-	25,849,000				9,501,567	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	180,000			-	-	142,391
					-	-	-	292,000				37,609	-	-
			02	業務費	4,557,000	-	-	-	2,340,000			18,044	-	1,616,042
					-	-	-	4,557,000				723,958	-	-
			04	獎補助費	21,000,000	-	-	-	13,000,000			780,000	-	4,260,000
					-	-	-	21,000,000				8,740,000	-	-
				經常門合計	529,851,000	-	-	-	385,652,000			27,194,833	-	58,029,577
					-	-	-	529,851,000				327,622,423	-	6,446,800
90				一般建築及設備	138,025,000	-	-	-	72,118,000			9,655,956	-	40,357,064
					-	-	-	138,025,000				31,760,936	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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	-	-	-	72,118,000			9,655,956	-	40,357,064
					-	-	-	138,025,000				31,760,936	-	-
			03	設備及投資	138,025,000	-	-	-	72,118,000			9,655,956	-	40,357,064
					-	-	-	138,025,000				31,760,936	-	-
				資本門合計	138,025,000	-	-	-	72,118,000			9,655,956	-	40,357,064
					-	-	-	138,025,000				31,760,936	-	-
				經資門合計	667,876,000	-	-	-	457,770,000			36,850,789	-	98,386,641
					-	-	-	667,876,000				359,383,359	-	6,446,800
01				公務人員退休給付	5,942,063	-	-	-	5,942,063			809,549	-	-
					-	-	-	5,942,063				5,942,063	-	-
	01			公務人員退休給付	5,942,063	-	-	-	5,942,063			809,549	-	-
					-	-	-	5,942,063				5,942,063	-	-
			01	人事費	5,928,063	-	-	-	5,928,063			809,549	-	-
					-	-	-	5,928,063				5,928,063	-	-
			04	獎補助費	14,000	-	-	-	14,000			-	-	-
					-	-	-	14,000				14,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,015,955	-	-	-	1,015,955			182,125	-	-
					-	-	-	1,015,955				1,015,955	-	-
	01			公務人員各項補助	1,015,955	-	-	-	1,015,955			182,125	-	-
					-	-	-	1,015,955				1,015,955	-	-
			01	人事費	1,015,955	-	-	-	1,015,955			182,125	-	-
					-	-	-	1,015,955				1,015,955	-	-
				統籌科目合計	6,958,018	-	-	-	6,958,018			991,674	-	-
					-	-	-	6,958,018				6,958,018	-	-
				總計	674,834,018	-	-	-	464,728,018			37,842,463	-	98,386,641
					-	-	-	674,834,018				366,341,377	-	6,446,800