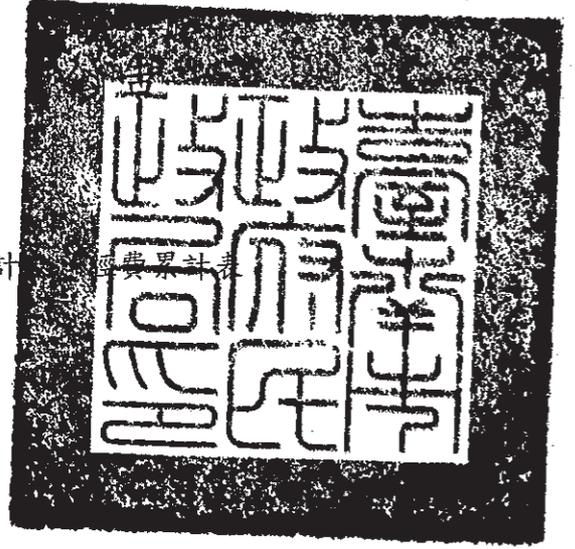


臺南市政府民政局

發文日期：中華民國104年7月31日

發文字號：南市民會字第1040756954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6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6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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	250,057	0	250,057		應納庫款	1-2-1300	11,600,000	11,600,000	0	
應收歲入款	1-1-0500	11,600,000	11,600,000	0		預計納庫數	1-2-1500	36,844,000	36,844,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	14,835,000	15,942,000	-1,107,000	-6.94%	歲入實收數	1-2-1600	24,358,363	24,048,267	310,096	1.29%
歲入分配數	1-1-0800	22,009,000	20,902,000	1,107,000	5.30%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	511,500	426,500	85,000	19.93%
歲入納庫數	1-1-0900	24,108,306	24,048,267	60,039	0.25%						
退還以前年度歲入款	1-1-1000	511,500	426,500	85,000	19.93%						
合計		73,313,863	72,918,767	395,096	0.54%	合計		73,313,863	72,918,767	395,096	0.54%
備註 債權憑證	1-1-1500	3	3			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	3	3		

臺南市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6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			
(二)本期收入 20			395,096
1. 20121600 歲入實收數		310,096	
收入數	312,690		
減：沖轉或付還數	2,594		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		85,000	
收入數	85,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			395,096
二、付項			
(一)本期支出 30			145,039
1. 30110900 歲入納庫數		60,039	
支付數	62,633		
減：收回或沖轉數	2,594		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		85,000	
支付數	85,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			250,057
1. 40110200 歲入結存-存款		250,057	
付項總計			395,096

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：104/7/7

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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	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			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	-	-			7,547	-	-2,522,816	7,547
				-	-			2,522,816	-	-	2,522,816
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-2,350,000	-
				-	-			2,350,000	-	-	2,350,000
		01	沒入金	-	-			-	-	-2,350,000	-
				-	-			2,350,000	-	-	2,350,000
	03		賠償收入	-	-			7,547	-	-172,816	7,547
				-	-			172,816	-	-	172,816
		01	一般賠償收入	-	-			7,547	-	-172,816	7,547
				-	-			172,816	-	-	172,816
06			財產收入	516,000	516,000			289,723	-	-591,949	39,666
				-	2,000			593,949	-	-	343,892
	01		財產孳息	516,000	516,000			252,798	-	-250,798	2,741
				-	2,000			252,798	-	-	2,741
		01	利息收入	4,000	4,000			2,741	-	-741	2,741
				-	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	-	-			36,925	-	-341,151	36,925
				-	-			341,151	-	-	341,151
		01	廢舊物資售價	-	-			36,925	-	-341,151	36,925
				-	-			341,151	-	-	341,151
08			補助收入	36,328,000	36,328,000			-	-	1,562,000	-
				-	22,007,000			20,445,000	-	-	20,445,000
	01		上級政府補助收入	36,328,000	36,328,000			-	-	1,562,000	-
				-	22,007,000			20,445,000	-	-	20,445,000
		02	計畫型補助收入	36,328,000	36,328,000			-	-	1,562,000	-
				-	22,007,000			20,445,000	-	-	20,445,000
11			其他收入	-	-			12,826	-	-59,598	12,826
				-	-			59,598	-	-	59,598
	02		雜項收入	-	-			12,826	-	-59,598	12,826
				-	-			59,598	-	-	59,598

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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	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	-	-			12,676	-	-25,978	12,676
				-	-			25,978	-		25,978
		10	其他雜項收入	-	-			150	-	-33,620	150
				-	-			33,620	-		33,620
			經常門合計	36,844,000	36,844,000			310,096	-	-2,349,363	60,039
				-	22,009,000			24,358,363	-		24,108,306
			經資門合計	36,844,000	36,844,000			310,096	-	-2,349,363	60,039
				-	22,009,000			24,358,363	-		24,108,306
			總計	36,844,000	36,844,000			310,096	-	-2,349,363	60,039
				-	22,009,000			24,358,363	-		24,108,306

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104年6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	77,208,790	77,109,183	99,607	0.13%	保管款	2-2-1000	3,415,860	3,512,973	-97,113	-2.76%
可支庫款	2-1-0500	63,005,510	49,541,036	13,464,474	27.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,923,865	1,923,865	0	
保留庫款	2-1-0700	59,563,774	74,826,303	-15,262,529	-20.40%	代收款	2-2-1300	78,866,041	77,761,469	1,104,572	1.42%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,101,889	4,009,741	-907,852	-22.64%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,122,600	13,977,000	1,145,600	8.20%	歲出預算數	2-2-1900	335,491,000	380,973,000	-45,482,000	-11.94%
預計支用數	2-1-2000	335,491,000	380,973,000	-45,482,000	-11.94%	歲出分配數	2-2-2000	336,995,392	290,838,195	46,157,197	15.87%
經費支出	2-1-2100	267,242,282	235,695,159	31,547,123	13.38%	應付歲出款	2-2-2300	35,294,987	48,880,993	-13,586,006	-27.79%
保管有價證券	2-1-2300	1,923,865	1,923,865	0		應付歲出保留款	2-2-2400	24,768,787	26,445,310	-1,676,523	-6.34%
合計		819,857,821	834,345,546	-14,487,725	-1.74%	合計		819,857,821	834,345,546	-14,487,725	-1.74%
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104年6月1日起至104年6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			201,776,522
1.10210200 經費結存-存款		77,109,183	
2.10210500 可支庫款		49,541,036	
3.10210700 保留庫款		74,826,303	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			46,256,804
1.20212000 預計支用數		46,157,197	
收入數	46,157,197		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-97,113	
收入數	85,143		
減：沖轉或付還數	182,256		
3.20221300 代收款		1,104,572	
收入數	2,959,278		
減：沖轉或付還數	1,854,706		
4.20221500 代辦經費		-907,852	
收入數	136,709		
減：沖轉或付還數	1,044,561		
收項總計			248,033,326
二、付項			
(一)本期支出 30			47,955,252
1.30211214 預付費用-暫付款		1,145,600	
支付數	1,165,800		
減：收回或沖轉數	20,200		
2.30212100 經費支出		31,547,123	
支付數	31,946,938		
減：收回或沖轉數	399,815		
3.30222300 應付歲出款		13,586,006	
支付數	13,586,055		
減：收回或沖轉數	49		

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：104/7/7

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

第號第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		1,676,523	
支付數	1,676,523		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			200,078,074
1.40210200 經費結存-存款		77,208,790	
2.40210500 可支庫款		63,005,510	
3.40210700 保留庫款		59,563,774	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			248,033,326

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/7/7

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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	-	-	81,538,000		6,713,413	-	11,343,763
					-	-	-	122,017,000		70,194,237	-	-
	01			行政管理	122,017,000	-	-	81,538,000		6,713,413	-	11,343,763
					-	-	-	122,017,000		70,194,237	-	-
		01		人事費	93,803,000	-	-	59,296,000		5,759,969	-	4,478,740
					-	-	-	93,803,000		54,817,260	-	-
		02		業務費	28,214,000	-	-	22,242,000		953,444	-	6,865,023
					-	-	-	28,214,000		15,376,977	-	-
04				戶政業務	156,919,000	-	-	87,007,000		11,019,802	-	8,324,505
					-	-	-	156,919,000		78,682,495	-	4,935,000
	02			戶政事務	156,919,000	-	-	87,007,000		11,019,802	-	8,324,505
					-	-	-	156,919,000		78,682,495	-	4,935,000
		01		人事費	240,000	-	-	120,000		11,751	-	98,594
					-	-	-	240,000		21,406	-	-
		02		業務費	21,679,000	-	-	8,887,000		118,051	-	8,105,911
					-	-	-	21,679,000		781,089	-	4,935,000
		04		獎補助費	135,000,000	-	-	78,000,000		10,890,000	-	120,000
					-	-	-	135,000,000		77,880,000	-	-
05				民政業務	154,205,000	-	-	81,125,000		2,043,017	-	15,548,493
					-	-	-	154,205,000		65,576,507	-	715,400
	01			自治行政	18,419,000	-	-	4,767,000		213,613	-	457,212
					-	-	-	18,419,000		4,309,788	-	-
		01		人事費	225,000	-	-	65,000		32,217	-	32,783
					-	-	-	225,000		32,217	-	-
		02		業務費	18,194,000	-	-	4,702,000		181,396	-	424,429
					-	-	-	18,194,000		4,277,571	-	-
	02			選舉業務	6,000,000	-	-	1,000,000		-	-	1,000,000
					-	-	-	6,000,000		-	-	659,000
		02		業務費	6,000,000	-	-	1,000,000		-	-	1,000,000
					-	-	-	6,000,000		-	-	659,000
	03			區里行政	129,786,000	-	-	75,358,000		1,829,404	-	14,091,281
					-	-	-	129,786,000		61,266,719	-	56,400
		01		人事費	490,000	-	-	180,000		51,234	-	128,766
					-	-	-	490,000		51,234	-	-
		02		業務費	126,546,000	-	-	73,428,000		1,608,170	-	13,527,515
					-	-	-	126,546,000		59,900,485	-	56,400
		04		獎補助費	2,750,000	-	-	1,750,000		170,000	-	435,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	2,750,000		1,315,000	-	-
07				役政業務	65,571,000	-	-	-	31,332,000	5,997,357	-	4,814,698
					-	-	-	65,571,000		26,517,302	-	797,200
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	13,377,000	1,337,762	-	143,472
					-	-	-	24,617,000		13,233,528	-	-
		01		人事費	102,000	-	-	-	50,000	18,468	-	31,532
					-	-	-	102,000		18,468	-	-
		02		業務費	24,515,000	-	-	-	13,327,000	1,319,294	-	111,940
					-	-	-	24,515,000		13,215,060	-	-
	02			勤務業務	40,954,000	-	-	-	17,955,000	4,659,595	-	4,671,226
					-	-	-	40,954,000		13,283,774	-	797,200
		01		人事費	102,000	-	-	-	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	102,000		-	-	-
		02		業務費	9,620,000	-	-	-	6,465,000	286,495	-	2,695,567
					-	-	-	9,620,000		3,769,433	-	30,000
		04		獎補助費	31,232,000	-	-	-	11,460,000	4,373,100	-	1,945,659
					-	-	-	31,232,000		9,514,341	-	767,200
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	-	-	-	10,180,000	2,349,521	-	4,019,777
					-	-	-	25,849,000		6,160,223	-	-
	01			宗教禮俗	25,849,000	-	-	-	10,180,000	2,349,521	-	4,019,777
					-	-	-	25,849,000		6,160,223	-	-
		01		人事費	292,000	-	-	-	140,000	21,315	-	102,391
					-	-	-	292,000		37,609	-	-
		02		業務費	4,557,000	-	-	-	1,040,000	68,206	-	387,386
					-	-	-	4,557,000		652,614	-	-
		04		獎補助費	21,000,000	-	-	-	9,000,000	2,260,000	-	3,530,000
					-	-	-	21,000,000		5,470,000	-	-
				經常門合計	529,851,000	-	-	-	291,182,000	28,123,110	-	44,051,236
					-	-	-	529,851,000		247,130,764	-	6,447,600
90				一般建築及設備	138,025,000	-	-	-	41,203,000	2,748,816	-	25,701,874
					-	-	-	138,025,000		15,501,126	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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		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	-	-	41,203,000		2,748,816	-	25,701,874
					-	-	-			15,501,126	-	-
			03	設備及投資	138,025,000	-	-	41,203,000		2,748,816	-	25,701,874
					-	-	-			15,501,126	-	-
				資本門合計	138,025,000	-	-	41,203,000		2,748,816	-	25,701,874
					-	-	-			15,501,126	-	-
				經資門合計	667,876,000	-	-	332,385,000		30,871,926	-	69,753,110
					-	-	-			262,631,890	-	6,447,600
01				公務人員退休給付	3,886,302	-	-	3,886,302		675,197	-	-
					-	-	-			3,886,302	-	-
	01			公務人員退休給付	3,886,302	-	-	3,886,302		675,197	-	-
					-	-	-			3,886,302	-	-
			01	人事費	3,872,302	-	-	3,872,302		667,197	-	-
					-	-	-			3,872,302	-	-
			04	獎補助費	14,000	-	-	14,000		8,000	-	-
					-	-	-			14,000	-	-
04				公務人員各項補助	724,090	-	-	724,090		-	-	-
					-	-	-			724,090	-	-
	01			公務人員各項補助	724,090	-	-	724,090		-	-	-
					-	-	-			724,090	-	-
			01	人事費	724,090	-	-	724,090		-	-	-
					-	-	-			724,090	-	-
				統籌科目合計	4,610,392	-	-	4,610,392		675,197	-	-
					-	-	-			4,610,392	-	-
				總計	672,486,392	-	-	336,995,392		31,547,123	-	69,753,110
					-	-	-			267,242,282	-	6,447,600