



## 臺南市政府民政局

## 歲入類平衡表

中華民國104年4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(%)
應收歲入款	1-1-0500	11,600,000	11,600,000	0		應納庫款	1-2-1300	11,600,000	11,600,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	17,942,000	25,694,000	-7,752,000	-30.17%	預計納庫數	1-2-1500	36,844,000	36,844,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	18,902,000	11,150,000	7,752,000	69.52%	歲入實收數	1-2-1600	14,027,277	13,107,589	919,688	7.02%
歲入納庫數	1-1-0900	14,027,277	13,107,589	919,688	7.02%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	377,500	276,400	101,100	36.58%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	377,500	276,400	101,100	36.58%						
合計		62,848,777	61,827,989	1,020,788	1.11CC4	合計		62,848,777	61,827,989	1,020,788	1.11CC8
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4月1日起至104年4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			1,020,788
1. 20121600 歲入實收數		919,688	
收入數	919,688		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		101,100	
收入數	101,100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,020,788
二、付項			
(一)本期支出 30			1,020,788
1. 30110900 歲入納庫數		919,688	
支付數	919,688		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		101,100	
支付數	101,100		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,020,788

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：104/5/11

## 臺南市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104年4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
				-	-			737,000	-	-	737,000
	09		統籌分配稅	-	-			737,000	-	-737,000	737,000
				-	-			737,000	-	-	737,000
		01	統籌分配稅	-	-			737,000	-	-737,000	737,000
				-	-			737,000	-	-	737,000
03			罰款及賠償收入	-	-			69,463	-	-142,303	69,463
				-	-			142,303	-	-	142,303
	03		賠償收入	-	-			69,463	-	-142,303	69,463
				-	-			142,303	-	-	142,303
		01	一般賠償收入	-	-			69,463	-	-142,303	69,463
				-	-			142,303	-	-	142,303
06			財產收入	516,000	516,000			113,225	-	-261,825	113,225
				-	-			261,825	-	-	261,825
	01		財產孳息	516,000	516,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	512,000	512,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			113,225	-	-261,825	113,225
				-	-			261,825	-	-	261,825
		01	廢舊物資售價	-	-			113,225	-	-261,825	113,225
				-	-			261,825	-	-	261,825
08			補助收入	36,328,000	36,328,000			-	-	6,062,000	-
				-	18,902,000			12,840,000	-	-	12,840,000
	01		上級政府補助收入	36,328,000	36,328,000			-	-	6,062,000	-
				-	18,902,000			12,840,000	-	-	12,840,000
		02	計畫型補助收入	36,328,000	36,328,000			-	-	6,062,000	-
				-	18,902,000			12,840,000	-	-	12,840,000
11			其他收入	-	-			-	-	-46,149	-
				-	-			46,149	-	-	46,149
	02		雜項收入	-	-			-	-	-46,149	-
				-	-			46,149	-	-	46,149
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-12,679	-
				-	-			12,679	-	-	12,679
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-33,470	-
				-	-			33,470	-	-	33,470

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104年4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
			經常門合計	36,844,000	36,844,000			919,688	-	4,874,723	919,688
				-	18,902,000			14,027,277	-		14,027,277
			經資門合計	36,844,000	36,844,000			919,688	-	4,874,723	919,688
				-	18,902,000			14,027,277	-		14,027,277
			總計	36,844,000	36,844,000			919,688	-	4,874,723	919,688
				-	18,902,000			14,027,277	-		14,027,277

## 臺南市政府民政局

## 經費類平衡表

中華民國104年4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	77,142,326	75,745,184	1,397,142	1.84%	保管款	2-2-1000	3,478,750	3,534,839	-56,089	-1.59%
可支庫款	2-1-0500	39,641,998	30,500,484	9,141,514	29.97%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,923,865	2,461,365	-537,500	-21.84%
保留庫款	2-1-0700	92,968,663	117,472,673	-24,504,010	-20.86%	代收款	2-2-1300	77,254,946	77,057,953	196,993	0.26%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,583,630	3,327,392	1,256,238	37.75%
預付費用-暫付款	2-1-1214	201,024,274	201,159,474	-135,200	-0.07%	歲出預算數	2-2-1900	431,156,000	506,952,000	-75,796,000	-14.95%
預計支用數	2-1-2000	431,156,000	506,952,000	-75,796,000	-14.95%	歲出分配數	2-2-2000	240,140,108	163,245,275	76,894,833	47.10%
經費支出	2-1-2100	194,891,310	127,002,791	67,888,519	53.45%	應付歲出款	2-2-2300	245,083,747	268,978,474	-23,894,727	-8.88%
保管有價證券	2-1-2300	1,923,865	2,461,365	-537,500	-21.84%	應付歲出保留款	2-2-2400	28,427,390	29,036,673	-609,283	-2.10%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	7,000,000	7,000,000	0	
合計		1,039,048,436	1,061,593,971	-22,545,535	-2.12%	合計		1,039,048,436	1,061,593,971	-22,545,535	-2.12%
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4月1日起至104年4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			224,018,341
1.10210200 經費結存-存款		75,745,184	
2.10210500 可支庫款		30,500,484	
3.10210700 保留庫款		117,472,673	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			78,291,975
1.20212000 預計支用數		76,894,833	
收入數	76,894,833		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-56,089	
收入數	51,011		
減：沖轉或付還數	107,100		
3.20221300 代收款		196,993	
收入數	2,557,005		
減：沖轉或付還數	2,360,012		
4.20221500 代辦經費		1,256,238	
收入數	1,500,086		
減：沖轉或付還數	243,848		
收項總計			302,310,316
二、付項			
(一)本期支出 30			92,257,329
1.30211214 預付費用-暫付款		-135,200	
支付數	4,800		
減：收回或沖轉數	140,000		
2.30212100 經費支出		67,888,519	
支付數	67,890,369		
減：收回或沖轉數	1,850		
3.30222300 應付歲出款		23,894,727	
支付數	23,894,727		
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：104/5/8

## 臺南市政府民政局

## 經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4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		609,283	
支付數	609,283		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			210,052,987
1. 40210200 經費結存-存款		77,142,326	
2. 40210500 可支庫款		39,641,998	
3. 40210700 保留庫款		92,968,663	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			302,310,316

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：104/5/8

## 臺南市政府民政局

## 經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4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	-	-	62,732,000		6,851,387	-	10,729,054
					-	-	-	122,017,000		52,002,946	-	4,800
	01			行政管理	122,017,000	-	-	62,732,000		6,851,387	-	10,729,054
					-	-	-	122,017,000		52,002,946	-	4,800
		01		人事費	93,803,000	-	-	42,071,000		6,323,292	-	3,938,972
					-	-	-	93,803,000		38,132,028	-	-
		02		業務費	28,214,000	-	-	20,661,000		528,095	-	6,790,082
					-	-	-	28,214,000		13,870,918	-	4,800
04				戶政業務	156,919,000	-	-	63,277,000		11,730,588	-	9,117,891
					-	-	-	156,919,000		54,159,109	-	4,935,000
	02			戶政事務	156,919,000	-	-	63,277,000		11,730,588	-	9,117,891
					-	-	-	156,919,000		54,159,109	-	4,935,000
		01		人事費	240,000	-	-	80,000		-	-	70,345
					-	-	-	240,000		9,655	-	-
		02		業務費	21,679,000	-	-	8,197,000		186,588	-	7,759,546
					-	-	-	21,679,000		437,454	-	4,935,000
		04		獎補助費	135,000,000	-	-	55,000,000		11,544,000	-	1,288,000
					-	-	-	135,000,000		53,712,000	-	-
05				民政業務	154,205,000	-	-	68,495,000		38,278,944	-	9,886,217
					-	-	-	154,205,000		58,608,783	-	337,000
	01			自治行政	18,419,000	-	-	3,683,000		3,016,785	-	290,065
					-	-	-	18,419,000		3,392,935	-	-
		01		人事費	225,000	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	225,000		-	-	-
		02		業務費	18,194,000	-	-	3,663,000		3,016,785	-	270,065
					-	-	-	18,194,000		3,392,935	-	-
		02		選舉業務	6,000,000	-	-	1,000,000		-	-	1,000,000
					-	-	-	6,000,000		-	-	337,000
		02		業務費	6,000,000	-	-	1,000,000		-	-	1,000,000
					-	-	-	6,000,000		-	-	337,000
	03			區里行政	129,786,000	-	-	63,812,000		35,262,159	-	8,596,152
					-	-	-	129,786,000		55,215,848	-	-
		01		人事費	490,000	-	-	80,000		-	-	80,000
					-	-	-	490,000		-	-	-
		02		業務費	126,546,000	-	-	62,482,000		35,032,159	-	8,041,152
					-	-	-	126,546,000		54,440,848	-	-
		04		獎補助費	2,750,000	-	-	1,250,000		230,000	-	475,000

## 臺南市政府民政局

## 經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4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		775,000	-	-
07				役政業務	65,571,000	-	-	-	17,838,000	3,729,008	-	3,245,549
					-	-	-	65,571,000		14,592,451	-	30,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	9,943,000	3,059,311	-	1,399,996
					-	-	-	24,617,000		8,543,004	-	-
		01		人事費	102,000	-	-	-	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	102,000		-	-	-
		02		業務費	24,515,000	-	-	-	9,918,000	3,059,311	-	1,374,996
					-	-	-	24,515,000		8,543,004	-	-
	02			勤務業務	40,954,000	-	-	-	7,895,000	669,697	-	1,845,553
					-	-	-	40,954,000		6,049,447	-	30,000
		01		人事費	102,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	102,000		-	-	-
		02		業務費	9,620,000	-	-	-	1,305,000	362,417	-	156,281
					-	-	-	9,620,000		1,148,719	-	30,000
		04		獎補助費	31,232,000	-	-	-	6,570,000	307,280	-	1,669,272
					-	-	-	31,232,000		4,900,728	-	-
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	-	-	-	5,240,000	1,214,809	-	3,125,789
					-	-	-	25,849,000		2,114,211	-	-
	01			宗教禮俗	25,849,000	-	-	-	5,240,000	1,214,809	-	3,125,789
					-	-	-	25,849,000		2,114,211	-	-
		01		人事費	292,000	-	-	-	90,000	-	-	73,706
					-	-	-	292,000		16,294	-	-
		02		業務費	4,557,000	-	-	-	650,000	354,809	-	92,083
					-	-	-	4,557,000		557,917	-	-
		04		獎補助費	21,000,000	-	-	-	4,500,000	860,000	-	2,960,000
					-	-	-	21,000,000		1,540,000	-	-
				經常門合計	529,851,000	-	-	-	217,582,000	61,804,736	-	36,104,500
					-	-	-	529,851,000		181,477,500	-	5,306,800
90				一般建築及設備	138,025,000	-	-	-	19,138,000	4,984,950	-	9,144,298
					-	-	-	138,025,000		9,993,702	-	-

## 臺南市政府民政局

## 經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4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	-	-	19,138,000		4,984,950	-	9,144,298
					-	-	-			9,993,702	-	-
			03	設備及投資	138,025,000	-	-	19,138,000		4,984,950	-	9,144,298
					-	-	-			9,993,702	-	-
				資本門合計	138,025,000	-	-	19,138,000		4,984,950	-	9,144,298
					-	-	-			9,993,702	-	-
				經資門合計	667,876,000	-	-	236,720,000		66,789,686	-	45,248,798
					-	-	-			191,471,202	-	5,306,800
01				公務人員退休給付	2,785,868	-	-	2,785,868		464,593	-	-
					-	-	-			2,785,868	-	-
	01			公務人員退休給付	2,785,868	-	-	2,785,868		464,593	-	-
					-	-	-			2,785,868	-	-
			01	人事費	2,779,868	-	-	2,779,868		464,593	-	-
					-	-	-			2,779,868	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	-	6,000		-	-	-
					-	-	-			6,000	-	-
04				公務人員各項補助	634,240	-	-	634,240		634,240	-	-
					-	-	-			634,240	-	-
	01			公務人員各項補助	634,240	-	-	634,240		634,240	-	-
					-	-	-			634,240	-	-
			01	人事費	634,240	-	-	634,240		634,240	-	-
					-	-	-			634,240	-	-
				統籌科目合計	3,420,108	-	-	3,420,108		1,098,833	-	-
					-	-	-			3,420,108	-	-
				總計	671,296,108	-	-	240,140,108		67,888,519	-	45,248,798
					-	-	-			194,891,310	-	5,306,800