

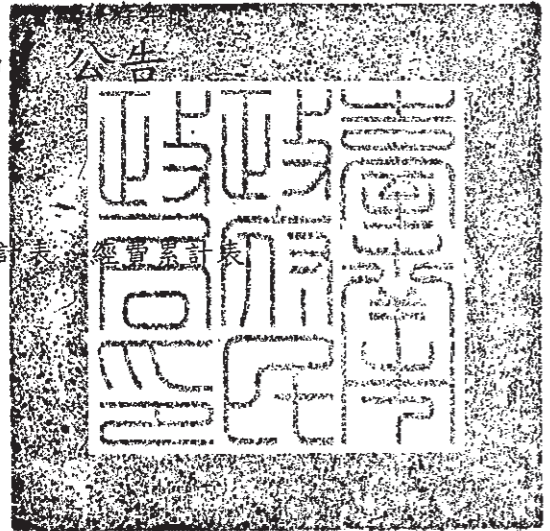
臺南市政府民政局

公告

發文日期：中華民國104年5月7日

發文字號：南市民會字第1040454098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3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3月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/4/10

臺南市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3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			255,361
1. 20121600 歲入實收數		137,361	
收入數	137,361		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		118,000	
收入數	118,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			255,361
二、付項			
(一)本期支出 30			255,361
1. 30110900 歲入納庫數		137,361	
支付數	137,361		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		118,000	
支付數	118,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			255,361

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：104/4/10

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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	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
03			罰款及賠償收入	-	-			25,002	-	-72,840	25,002
				-	-			72,840	-		72,840
	03		賠償收入	-	-			25,002	-	-72,840	25,002
				-	-			72,840	-		72,840
		01	一般賠償收入	-	-			25,002	-	-72,840	25,002
				-	-			72,840	-		72,840
06			財產收入	516,000	516,000			66,210	-	-148,600	66,210
				-	-			148,600	-		148,600
	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	-	-			66,210	-	-148,600	66,210
				-	-			148,600	-		148,600
		01	廢舊物資售價	-	-			66,210	-	-148,600	66,210
				-	-			148,600	-		148,600
08			補助收入	36,328,000	36,328,000			-	-	-1,690,000	-
				-	11,150,000			12,840,000	-		12,840,000
	01		上級政府補助收入	36,328,000	36,328,000			-	-	-1,690,000	-
				-	11,150,000			12,840,000	-		12,840,000
		02	計畫型補助收入	36,328,000	36,328,000			-	-	-1,690,000	-
				-	11,150,000			12,840,000	-		12,840,000
11			其他收入	-	-			46,149	-	-46,149	46,149
				-	-			46,149	-		46,149
	02		雜項收入	-	-			46,149	-	-46,149	46,149
				-	-			46,149	-		46,149
		01	收回以前年度歲出	-	-			12,679	-	-12,679	12,679
				-	-			12,679	-		12,679
		10	其他雜項收入	-	-			33,470	-	-33,470	33,470
				-	-			33,470	-		33,470
			經常門合計	36,844,000	36,844,000			137,361	-	-1,957,589	137,361
				-	11,150,000			13,107,589	-		13,107,589
			經資門合計	36,844,000	36,844,000			137,361	-	-1,957,589	137,361
				-	11,150,000			13,107,589	-		13,107,589
			總計	36,844,000	36,844,000			137,361	-	-1,957,589	137,361
				-	11,150,000			13,107,589	-		13,107,589

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104年3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 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	75,745,184	76,559,917	-814,733	-1.06%	保管款	2-2-1000	3,534,839	5,084,140	-1,549,301	-30.47%
可支庫款	2-1-0500	30,500,484	24,573,384	5,927,100	24.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,461,365	3,215,913	-754,548	-23.46%
保留庫款	2-1-0700	117,472,673	126,546,211	-9,073,538	-7.17%	代收款	2-2-1300	77,057,953	76,321,273	736,680	0.97%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,327,392	3,329,504	-2,112	-0.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	201,159,474	201,197,644	-38,170	-0.02%	歲出預算數	2-2-1900	506,952,000	543,168,000	-36,216,000	-6.67%
預計支用數	2-1-2000	506,952,000	543,168,000	-36,216,000	-6.67%	歲出分配數	2-2-2000	163,245,275	126,578,773	36,666,502	28.97%
經費支出	2-1-2100	127,002,791	96,225,219	30,777,572	31.98%	應付歲出款	2-2-2300	268,978,474	277,926,965	-8,948,491	-3.22%
保管有價證券	2-1-2300	2,461,365	3,215,913	-754,548	-23.46%	應付歲出保留款	2-2-2400	29,036,673	29,161,720	-125,047	-0.43%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	7,000,000	7,000,000	0	
合 計		1,061,593,971	1,071,786,288	-10,192,317	-0.95%	合 計		1,061,593,971	1,071,786,288	-10,192,317	-0.95%
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3月1日起至104年3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			227,979,512
1.10210200 經費結存-存款		76,559,917	
2.10210500 可支庫款		24,573,384	
3.10210700 保留庫款		126,546,211	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			35,851,769
1.20212000 預計支用數		36,666,502	
收入數	36,666,502		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,549,301	
收入數	50,699		
減：沖轉或付還數	1,600,000		
3.20221300 代收款		736,680	
收入數	2,992,528		
減：沖轉或付還數	2,255,848		
4.20221500 代辦經費		-2,112	
收入數	80,757		
減：沖轉或付還數	82,869		
收項總計			263,831,281
二、付項			
(一)本期支出 30			39,812,940
1.30211214 預付費用-暫付款		-38,170	
支付數	572,000		
減：收回或沖轉數	610,170		
2.30212100 經費支出		30,777,572	
支付數	30,795,108		
減：收回或沖轉數	17,536		
3.30222300 應付歲出款		8,948,491	
支付數	8,948,491		
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：104/4/10

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3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		125,047	
支付數	125,047		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			224,018,341
1. 40210200 經費結存-存款		75,745,184	
2. 40210500 可支庫款		30,500,484	
3. 40210700 保留庫款		117,472,673	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			263,831,281

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：104/4/10

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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	-	-	55,301,000			6,954,366	-	10,149,441
					-	-	-	122,017,000			45,151,559	-	-
	01			行政管理	122,017,000	-	-	55,301,000			6,954,366	-	10,149,441
					-	-	-	122,017,000			45,151,559	-	-
			01	人事費	93,803,000	-	-	35,372,000			6,427,546	-	3,563,264
					-	-	-	93,803,000			31,808,736	-	-
			02	業務費	28,214,000	-	-	19,929,000			526,820	-	6,586,177
					-	-	-	28,214,000			13,342,823	-	-
04				戶政業務	156,919,000	-	-	51,116,000			13,047,297	-	8,687,479
					-	-	-	156,919,000			42,428,521	-	4,935,000
	02			戶政事務	156,919,000	-	-	51,116,000			13,047,297	-	8,687,479
					-	-	-	156,919,000			42,428,521	-	4,935,000
			01	人事費	240,000	-	-	60,000			9,655	-	50,345
					-	-	-	240,000			9,655	-	-
			02	業務費	21,679,000	-	-	7,056,000			83,642	-	6,805,134
					-	-	-	21,679,000			250,866	-	4,935,000
			04	獎補助費	135,000,000	-	-	44,000,000			12,954,000	-	1,832,000
					-	-	-	135,000,000			42,168,000	-	-
05				民政業務	154,205,000	-	-	27,803,000			2,194,130	-	7,473,161
					-	-	-	154,205,000			20,329,839	-	477,000
	01			自治行政	18,419,000	-	-	618,000			376,150	-	241,850
					-	-	-	18,419,000			376,150	-	140,000
			01	人事費	225,000	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	225,000			-	-	-
			02	業務費	18,194,000	-	-	598,000			376,150	-	221,850
					-	-	-	18,194,000			376,150	-	140,000
	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	-	-	26,185,000			1,817,980	-	6,231,311
					-	-	-	129,786,000			19,953,689	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	60,000			-	-	60,000
					-	-	-	490,000			-	-	-
			02	業務費	126,546,000	-	-	25,125,000			1,472,980	-	5,716,311
					-	-	-	126,546,000			19,408,689	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	-	1,000,000			345,000	-	455,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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				545,000	-	-
07				役政業務	65,571,000	-	-	-	13,241,000			6,527,823	-	2,377,557
					-	-	-	65,571,000				10,863,443	-	30,000
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	5,601,000			5,471,553	-	117,307
					-	-	-	24,617,000				5,483,693	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	25,000			-	-	25,000
					-	-	-	102,000				-	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	5,576,000			5,471,553	-	92,307
					-	-	-	24,515,000				5,483,693	-	-
	02			勤務業務	40,954,000	-	-	-	7,640,000			1,056,270	-	2,260,250
					-	-	-	40,954,000				5,379,750	-	30,000
			01	人事費	102,000	-	-	-	15,000			-	-	15,000
					-	-	-	102,000				-	-	-
			02	業務費	9,620,000	-	-	-	1,105,000			202,929	-	318,698
					-	-	-	9,620,000				786,302	-	30,000
			04	獎補助費	31,232,000	-	-	-	6,520,000			853,341	-	1,926,552
					-	-	-	31,232,000				4,593,448	-	-
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	-	-	-	2,570,000			573,202	-	1,670,598
					-	-	-	25,849,000				899,402	-	-
	01			宗教禮俗	25,849,000	-	-	-	2,570,000			573,202	-	1,670,598
					-	-	-	25,849,000				899,402	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	-	70,000			16,294	-	53,706
					-	-	-	292,000				16,294	-	-
			02	業務費	4,557,000	-	-	-	500,000			126,908	-	296,892
					-	-	-	4,557,000				203,108	-	-
			04	獎補助費	21,000,000	-	-	-	2,000,000			430,000	-	1,320,000
					-	-	-	21,000,000				680,000	-	-
				經常門合計	529,851,000	-	-	-	150,031,000			29,296,818	-	30,358,236
					-	-	-	529,851,000				119,672,764	-	5,442,000
90				一般建築及設備	138,025,000	-	-	-	10,893,000			1,030,252	-	5,884,248
					-	-	-	138,025,000				5,008,752	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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	-	-	-	10,893,000			1,030,252	-	5,884,248
					-	-	-	138,025,000				5,008,752	-	-
			03	設備及投資	138,025,000	-	-	-	10,893,000			1,030,252	-	5,884,248
					-	-	-	138,025,000				5,008,752	-	-
				資本門合計	138,025,000	-	-	-	10,893,000			1,030,252	-	5,884,248
					-	-	-	138,025,000				5,008,752	-	-
				經資門合計	667,876,000	-	-	-	160,924,000			30,327,070	-	36,242,484
					-	-	-	667,876,000				124,681,516	-	5,442,000
01				公務人員退休給付	2,321,275	-	-	-	2,321,275			450,502	-	-
					-	-	-	2,321,275				2,321,275	-	-
	01			公務人員退休給付	2,321,275	-	-	-	2,321,275			450,502	-	-
					-	-	-	2,321,275				2,321,275	-	-
			01	人事費	2,315,275	-	-	-	2,315,275			450,502	-	-
					-	-	-	2,315,275				2,315,275	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000			-	-	-
					-	-	-	6,000				6,000	-	-
				統籌科目合計	2,321,275	-	-	-	2,321,275			450,502	-	-
					-	-	-	2,321,275				2,321,275	-	-
				總計	670,197,275	-	-	-	163,245,275			30,777,572	-	36,242,484
					-	-	-	670,197,275				127,002,791	-	5,442,000