

檔 號：

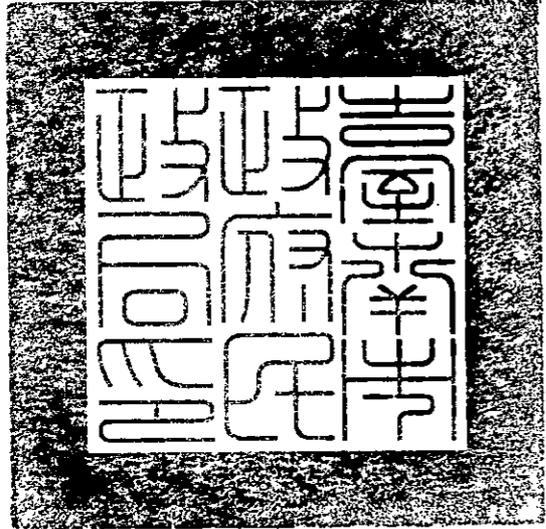
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國107年7月19日

發文字號：南市民會字第1070805083號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局107年5月份會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、平衡表。(因表報太多無法逐一張貼，詳細表列內容請逕赴本局會計室參閱)

代理局長 **林振祿**

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	697,000	697,000	697,000	-	-	-
					-			697,000		
	09			統籌分配稅	697,000	697,000	697,000	-	-	-
					-			697,000		
		02		特別統籌	697,000	697,000	697,000	-	-	-
					-			697,000		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	186,176
					-			186,176		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	186,176
					-			186,176		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	186,176
					-			186,176		
06				財產收入	634,000	634,000	-	79,842	-	229,912
					-			229,912		
	01			財產孳息	634,000	634,000	-	32,767	-	32,767
					-			32,767		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	630,000	630,000	-	32,767	-	32,767
					-			32,767		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	47,075	-	197,145
					-			197,145		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	47,075	-	197,145
					-			197,145		
07				營業盈餘及事業收入	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
					-			500,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
					-			500,000,000		
		01		賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
					-			500,000,000		
08				補助收入	35,582,000	35,582,000	20,325,000	6,726,000	-	507,380
					-			20,832,380		
	01			上級政府補助收入	35,582,000	35,582,000	20,325,000	6,726,000	-	507,380
					-			20,832,380		
		02		計畫型補助收入	35,582,000	35,582,000	20,325,000	6,726,000	-	507,380
					-			20,832,380		

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	-	-	650	-	28,313	
	02			雜項收入	-	-	28,313	-	28,313	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	19,013	
					-	-	19,013	-		
		10		其他雜項收入	-	-	650	-	9,300	
					-	-	9,300	-		
				經常門合計	536,913,000	536,913,000	6,806,492	-	951,781	
					-	-	521,973,781	-		
				總計	536,913,000	536,913,000	6,806,492	-	951,781	
					-	-	521,973,781	-		

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	106,873,000	-	106,873,000	57,134,000	12,421,005	1,394,013
					-	-			55,739,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	106,873,000	-	106,873,000	57,134,000	12,421,005	1,394,013
					-	-			55,739,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	94,310,000	-	94,310,000	52,390,000	11,762,493	454,271
					-	-			51,935,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	4,744,000	658,512	939,742
					-	-			3,804,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	164,466,000	-	164,466,000	77,922,000	9,760,179	18,299,438
					-	-			59,622,562	-
					-	-			-	6,363,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	164,466,000	-	164,466,000	77,922,000	9,760,179	18,299,438
					-	-			59,622,562	-
					-	-			-	6,363,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,074,000	-	28,074,000	9,822,000	70,179	9,293,438
					-	-			528,562	-
					-	-			-	6,363,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	136,152,000	-	136,152,000	68,000,000	9,690,000	8,906,000
					-	-		59,094,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				民政業務	442,720,000	8,202,000	450,922,000	102,307,000	6,236,147	26,227,749
					-	-		76,079,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			自治行政	89,749,000	-	89,749,000	27,703,000	2,177,399	20,886,900
					-	-		6,816,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	225,000	-	225,000	65,000	-	59,510
					-	-		5,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	88,724,000	-	88,724,000	27,638,000	2,177,399	20,827,390
					-	-		6,810,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			選舉業務	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-
					-	-		-		

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	03			區里行政	132,971,000	8,202,000	141,173,000	74,604,000	4,058,748	5,340,849
					-	-		69,263,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	490,000	-	490,000	120,000	-	118,242
					-	-		1,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	129,731,000	8,202,000	137,933,000	72,384,000	3,778,748	4,312,607
					-	-		68,071,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	2,100,000	280,000	910,000
					-	-		1,190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				役政業務	55,860,000	-	55,860,000	21,638,000	2,010,372	9,749,322
					-	-		11,888,678		
					-	-		-	311,100	
					-	-		-		
	01			徵兵處理	21,606,000	-	21,606,000	10,393,000	502,783	5,736,947
					-	-		4,656,053		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-		
		01		人事費	102,000	-	102,000	25,000	-	22,332
					-	-		2,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	21,504,000	-	21,504,000	10,368,000	502,783	5,714,615

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,653,385		
					-	-		-	100,000	
	02			勤務業務	34,254,000	-	34,254,000	11,245,000	1,507,589	4,012,375
					-	-		7,232,625		211,100
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	102,000	-	102,000	25,000	-	17,497
					-	-		7,503		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	7,342,000	-	7,342,000	1,290,000	201,029	213,267
					-	-		1,076,733		211,100
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	26,810,000	-	26,810,000	9,930,000	1,306,560	3,781,611
					-	-		6,148,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
79				第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
05				宗教禮俗	21,839,000	-	21,839,000	5,010,000	1,842,561	1,323,430
					-	-			3,686,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮俗	21,839,000	-	21,839,000	5,010,000	1,842,561	1,323,430
					-	-			3,686,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	292,000	-	292,000	110,000	-	107,237
					-	-			2,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,547,000	-	5,547,000	1,100,000	282,561	121,193
					-	-			978,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	3,800,000	1,560,000	1,095,000
					-	-			2,705,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	796,818,000	8,202,000	805,020,000	264,011,000	32,270,264	56,993,952
					-	-			207,017,048	-
					-	-			-	9,059,374
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	115,197,000	-	115,197,000	46,457,000	1,198,639	36,212,885
					-	-			10,244,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	115,197,000	-	115,197,000	46,457,000	1,198,639	36,212,885
					-	-			10,244,115	-
					-	-			-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			03	設備及投資*	115,197,000	-	115,197,000	46,457,000	1,198,639	36,212,885
					-	-			10,244,115	-
					-	-			-	-
				資本門合計	115,197,000	-	115,197,000	46,457,000	1,198,639	36,212,885
					-	-			10,244,115	-
					-	-			-	-
				經資門合計	912,015,000	8,202,000	920,217,000	310,468,000	33,468,903	93,206,837
					-	-			217,261,163	-
					-	-			-	9,059,374
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,664,292	-	4,664,292	4,664,292	729,978	-
					-	-			4,664,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,664,292	-	4,664,292	4,664,292	729,978	-
					-	-			4,664,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,664,292	-	4,664,292	4,664,292	729,978	-
					-	-			4,664,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	352,090	-	352,090	352,090	-	-
					-	-			352,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	352,090	-	352,090	352,090	-	-
					-	-			352,090	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		01		人事費	352,090	-	352,090	352,090	-	
					-	-		352,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,016,382	-	5,016,382	5,016,382	729,978	
					-	-		5,016,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	917,031,382	8,202,000	925,233,382	315,484,382	34,198,881	93,206,837
					-	-		222,277,545	-	
					-	-		-	9,059,374	
					-	-		-	-	

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	116,210,463	負債	242,389,733
流動資產	116,210,463	流動負債	242,389,733
現金	92,756,579	應付款項	122,555,971
專戶存款	92,606,579	應付帳款	112,273,269
零用金	150,000	其他應付款	10,282,702
應收其他政府款	5,600,000	預收款	7,302,750
應收其他政府款	5,600,000	預收款	7,302,750
暫付款	8,789,000	預收其他政府款	11,168,850
暫付款	8,789,000	預收其他政府款	11,168,850
預付款	9,064,884	存入保證金	3,784,320
預付款	9,064,884	存入保證金	3,784,320
		應付代收款	93,123,348
		應付代收款	93,123,348
		應付保管款	4,454,494
		應付保管款	4,454,494
		淨資產	-126,179,270
		資產負債淨額	-126,179,270
		資產負債淨額	-126,179,270
		資產負債淨額	-126,179,270
合 計	116,210,463	合 計	116,210,463
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,641,059	應付保證品	5,641,059
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-