檔　　號：
保存年限：

臺南市政府民政局　公告

發文日期：中華民國108年1月14日
發文字號：南市民會字第1080101585號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表

主旨：公告本局107年11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)

局長顏振樣

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11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	- -	-	-	60,833 340,511	-	340,511
	03			賠償收入	- -	-	-	60,833 340,511	-	340,511
		01		一般賠償收入	- -	-	-	60,833 340,511	-	340,511
06				財產收入	634,000 -	634,000	317,000	478,166 1,500,269	-	1,183,269
	01			財產孳息	634,000 -	634,000	317,000	282,556 598,081	-	281,081
		01		利息收入	4,000 -	4,000	2,000	1,226 2,654	-	654
		02		租金收入	630,000 -	630,000	315,000	281,330 595,427	-	280,427
	05			廢舊物資售價	- -	-	-	195,610 902,188	-	902,188
		01		廢舊物資售價	- -	-	-	195,610 902,188	-	902,188
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	34,668,000	900,000 31,646,380	-	-3,021,620
	01			上級政府補助收入	35,582,000 -	35,582,000	34,668,000	900,000 31,646,380	-	-3,021,620
		02		計畫型補助收入	35,582,000 -	35,582,000	34,668,000	900,000 31,646,380	-	-3,021,620

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/12/5

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11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
11				其他收入	- -	-	-	500 37,776	-	37,776
	02			雜項收入	- -	-	-	500 37,776	-	37,776
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 20,226	-	20,226
		10		其他雜項收入	- -	-	-	500 17,550	-	17,550
				經常門合計	536,913,000 -	536,913,000	535,682,000	1,439,499 534,221,936	-	-1,460,064
				總計	536,913,000 -	536,913,000	535,682,000	1,439,499 534,221,936	-	-1,460,064

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/12/5

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11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	106,873,000	-	106,873,000	102,625,000	6,995,641	5,484,716
					-	-			97,140,284	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	106,873,000	-	106,873,000	102,625,000	6,995,641	5,484,716
					-	-			97,140,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	94,310,000	-	94,310,000	92,649,000	6,211,411	3,673,638
					-	-			88,975,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	9,976,000	784,230	1,811,078
					-	-			8,164,922	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	164,466,000	-	164,466,000	156,013,000	7,562,463	35,413,132
					-	-			120,599,868	
					-	-			-	6,371,000
					-	-				
	02			戶政事務	164,466,000	-	164,466,000	156,013,000	7,562,463	35,413,132
					-	-			120,599,868	
					-	-			-	6,371,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	220,000	-	187,930
					-	-			32,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,074,000	-	28,074,000	23,180,000	188,463	12,286,202
					-	-			10,893,798	
					-	-			-	6,371,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/5

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-				
			04	獎補助費	136,152,000	-	136,152,000	132,613,000	7,374,000	22,939,000
					-	-			109,674,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				民政業務	442,720,000	8,481,000	451,201,000	448,057,000	12,268,637	269,030,254
					-	-			179,026,746	
					-	-			-	220,285,274
					-	-				
	01			自治行政	89,749,000	-	89,749,000	86,978,000	9,091,509	37,002,090
					-	-			49,975,910	
					-	-			-	285,274
					-	-				
			01	人事費	225,000	-	225,000	200,000	16,399	133,659
					-	-			66,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	88,724,000	-	88,724,000	86,098,000	9,005,110	36,258,431
					-	-			49,839,569	
					-	-			-	285,274
					-	-				
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	680,000	70,000	610,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			選舉業務	220,000,000	-	220,000,000	220,000,000	-	220,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000,000
					-	-				
			02	業務費	220,000,000	-	220,000,000	220,000,000	-	220,000,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/5

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-			-	220,000,000
					-	-				
	03			區里行政	132,971,000	8,202,000	141,173,000	140,800,000	3,177,128	11,904,667
					-	-			128,895,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	490,000	-	490,000	490,000	26,868	351,673
					-	-			138,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	129,731,000	8,202,000	137,933,000	137,560,000	2,910,260	11,482,994
					-	-			126,077,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000	240,000	70,000
					-	-			2,680,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	-	279,000	279,000	279,000	-	123,497
					-	-			155,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	-	279,000	279,000	279,000	-	123,497
					-	-			155,503	
					-	-			-	-
					-	-				
07				役政業務	55,860,000	-	55,860,000	45,440,000	1,145,578	18,150,850
					-	-			27,289,150	
					-	-			-	211,100
					-	-				
	01			徵兵處理	21,606,000	-	21,606,000	19,772,000	396,005	12,259,684

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-			7,512,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	102,000	-	102,000	102,000	2,800	91,265
					-	-			10,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,504,000	-	21,504,000	19,670,000	393,205	12,168,419
					-	-			7,501,581	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勤務業務	34,254,000	-	34,254,000	25,668,000	749,573	5,891,166
					-	-			19,776,834	
					-	-			-	211,100
					-	-				
			01	人事費	102,000	-	102,000	90,000	-	81,104
					-	-			8,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,342,000	-	7,342,000	6,340,000	324,498	1,615,161
					-	-			4,724,839	
					-	-			-	211,100
					-	-				
			04	獎補助費	26,810,000	-	26,810,000	19,238,000	425,075	4,194,901
					-	-			15,043,099	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	5,060,000	-	1,160,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,900,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/5

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11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			第一預備金	5,060,000	-	1,160,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,900,000	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	5,060,000	-	1,160,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,900,000	-			-	-
					-	-				
05				宗教禮俗	21,839,000	2,800,000	26,539,000	21,722,000	4,960,904	2,645,063
					-	-			19,076,937	
					1,900,000	-			-	-
					-	-				
	01			宗教禮俗	21,839,000	2,800,000	26,539,000	21,722,000	4,960,904	2,645,063
					-	-			19,076,937	
					1,900,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	292,000	-	292,000	272,000	8,233	252,068
					-	-			19,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,547,000	2,800,000	8,747,000	7,650,000	3,152,671	647,407
					-	-			7,002,593	
					400,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	16,000,000	-	17,500,000	13,800,000	1,800,000	1,745,588
					-	-			12,054,412	
					1,500,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	796,818,000	11,281,000	806,099,000	773,857,000	32,933,223	330,724,015
					-	-			443,132,985	
					-2,000,000	-			-	226,867,374

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/5

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11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
90				一般建築及設備	115,197,000	-	117,197,000	115,197,000	3,743,965	83,770,341
					-	-			31,426,659	
					2,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	115,197,000	-	117,197,000	115,197,000	3,743,965	83,770,341
					-	-			31,426,659	
					2,000,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	115,197,000	-	117,197,000	115,197,000	3,743,965	83,770,341
					-	-			31,426,659	
					2,000,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	115,197,000	-	117,197,000	115,197,000	3,743,965	83,770,341
					-	-			31,426,659	
					2,000,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	912,015,000	11,281,000	923,296,000	889,054,000	36,677,188	414,494,356
					-	-			474,559,644	
					-	-			-	226,867,374
					-	-				
01				公務人員退休給付	8,639,982	-	8,639,982	8,639,982	701,710	-
					-	-			8,639,982	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	8,639,982	-	8,639,982	8,639,982	701,710	-
					-	-			8,639,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,639,982	-	8,639,982	8,639,982	701,710	-
					-	-			8,639,982	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/5

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	1,035,685	-	1,035,685	1,035,685	-	-
					-	-			1,035,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,035,685	-	1,035,685	1,035,685	-	-
					-	-			1,035,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,035,685	-	1,035,685	1,035,685	-	-
					-	-			1,035,685	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,675,667	-	9,675,667	9,675,667	701,710	-
					-	-			9,675,667	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	921,690,667	11,281,000	932,971,667	898,729,667	37,378,898	414,494,356
					-	-			484,235,311	
					-	-			-	226,867,374
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/5

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	390,366,868	負債	234,700,153
流動資產	390,366,868	流動負債	234,700,153
現金	130,495,926	應付款項	66,297,213
專戶存款	130,345,926	應付帳款	64,152,668
零用金	150,000	其他應付款	2,144,545
應收其他政府款	5,600,000	預收其他政府款	24,544,844
應收其他政府款	5,600,000	預收其他政府款	24,544,844
暫付款	13,794,000	存入保證金	2,882,447
暫付款	13,794,000	存入保證金	2,882,447
預付款	240,476,542	應付代收款	136,831,493
預付款	240,476,542	應付代收款	136,831,493
存出保證金	400	應付保管款	4,144,156
存出保證金	400	應付保管款	4,144,156
		淨資產	155,666,715
		資產負債淨額	155,666,715
		資產負債淨額	155,666,715
		資產負債淨額	155,666,715
合計	390,366,868	合計	390,366,868
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	13,482,826	應付保證品	13,482,826
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-