

檔 號：

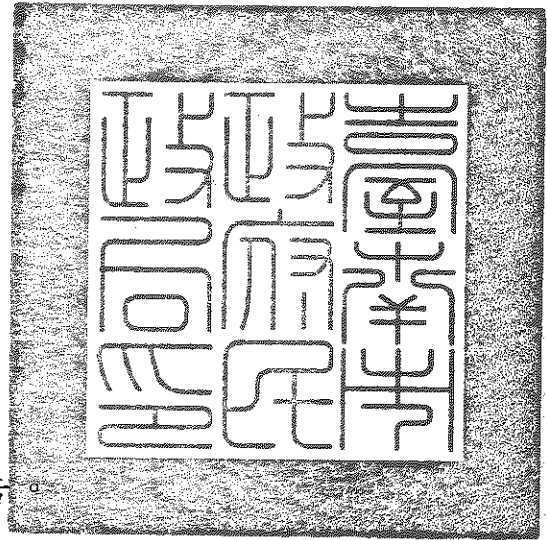
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國108年10月8日

發文字號：南市民會字第1081180353號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局108年8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）

局長顏振標

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1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)		
01				稅課收入	386,000	386,000	386,000	-	-	-
					-			386,000		
	09			統籌分配稅	386,000	386,000	386,000	-	-	-
					-			386,000		
		02		特別統籌	386,000	386,000	386,000	-	-	-
					-			386,000		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	38,055	-	17,407,793
					-			17,407,793		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	17,200,000
					-			17,200,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	17,200,000
					-			17,200,000		
	03			賠償收入	-	-	-	38,055	-	207,793
					-			207,793		
		01		一般賠償收入	-	-	-	38,055	-	207,793
					-			207,793		
06				財產收入	654,000	654,000	327,000	36,601	-	141,437
					-			468,437		
	01			財產孳息	654,000	654,000	327,000	-	-	-10,591
					-			316,409		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	1,596
					-			3,596		
		02		租金收入	650,000	650,000	325,000	-	-	-12,187
					-			312,813		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	36,601	-	152,028
					-			152,028		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	36,601	-	152,028
					-			152,028		
08				補助收入	65,793,000	65,793,000	65,793,000	-	-	-5,847,094
					-			59,945,906		
	01			上級政府補助收入	65,793,000	65,793,000	65,793,000	-	-	-5,847,094
					-			59,945,906		
		02		計畫型補助收入	65,793,000	65,793,000	65,793,000	-	-	-5,847,094
					-			59,945,906		
09				捐獻及贈與收入	7,303,000	7,303,000	7,303,000	-	-	-126,250
					-			7,176,750		
	01			捐獻收入	7,303,000	7,303,000	7,303,000	-	-	-126,250

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/9

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)		
					-			7,176,750		
		01		一般捐獻	7,303,000	7,303,000	7,303,000	-	-	-126,250
					-			7,176,750		
11				其他收入	-	-	-	41,820	-	95,726
					-			95,726		
	02			雜項收入	-	-	-	41,820	-	95,726
					-			95,726		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	41,820	-	83,326
					-			83,326		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	12,400
					-			12,400		
				經常門合計	74,136,000	74,136,000	73,809,000	116,476	-	11,671,612
					-			85,480,612		
				總計	74,136,000	74,136,000	73,809,000	116,476	-	11,671,612
					-			85,480,612		

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1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				
01				一般行政	108,414,000	-	108,414,000	80,964,000	6,817,207	3,168,892
					-	-			77,795,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	108,414,000	-	108,414,000	80,964,000	6,817,207	3,168,892
					-	-			77,795,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	96,905,000	-	96,905,000	74,057,000	6,176,795	2,377,243
					-	-			71,679,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,509,000	-	11,509,000	6,907,000	640,412	791,649
					-	-			6,115,351	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	188,992,000	-	188,992,000	140,006,000	8,287,074	41,896,890
					-	-			98,109,110	
					-	-			-	1,692,000
					-	-				
	02			戶政事務	188,992,000	-	188,992,000	140,006,000	8,287,074	41,896,890
					-	-			98,109,110	
					-	-			-	1,692,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	160,000	-	151,384
					-	-			8,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,238,000	-	27,238,000	12,846,000	109,074	9,623,506
					-	-			3,222,494	
					-	-			-	1,692,000
					-	-				

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	161,514,000	-	161,514,000	127,000,000	8,178,000	32,122,000
					-	-			94,878,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				民政業務	281,814,000	-	281,814,000	154,969,000	9,222,133	36,602,926
					-	-			118,366,074	
					-	-			-	1,460,000
					-	-				
	01			自治行政	141,456,000	-	141,456,000	57,534,000	6,730,778	26,470,926
					-	-			31,063,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	225,000	-	225,000	130,000	-	103,347
					-	-			26,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	140,431,000	-	140,431,000	57,404,000	6,730,778	26,367,579
					-	-			31,036,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	5,662,378
					-	-			337,622	
					-	-			-	760,000
					-	-				
			02	業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	5,662,378
					-	-			337,622	
					-	-			-	760,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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		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					
			01	人事費	102,000	-	102,000	50,000	-	38,259	
					-	-			11,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,360,000	-	2,360,000	1,607,000	32,615	393,408	
					-	-			1,213,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			勤務業務	24,143,000	-	24,143,000	11,614,000	1,844,280	2,697,974	
					-	-			8,916,026		
					-	-			-	296,640	
					-	-					
			01	人事費	102,000	-	102,000	54,000	-	53,152	
					-	-			848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,320,000	-	4,320,000	2,230,000	66,280	1,434,822	
					-	-			795,178		
					-	-			-	208,750	
					-	-					
			04	獎補助費	19,721,000	-	19,721,000	9,330,000	1,778,000	1,210,000	
					-	-			8,120,000		
					-	-			-	87,890	
					-	-					
79				第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5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				
			09	預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				宗教禮俗	22,439,000	-	22,439,000	10,880,000	1,797,285	932,737
					-	-			9,947,263	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			宗教禮俗	22,439,000	-	22,439,000	10,880,000	1,797,285	932,737
					-	-			9,947,263	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			01	人事費	292,000	-	292,000	180,000	-	171,792
					-	-			8,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,147,000	-	6,147,000	2,400,000	307,285	750,945
					-	-			1,649,055	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			04	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	8,300,000	1,490,000	10,000
					-	-			8,290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	633,324,000	-	633,324,000	400,090,000	28,000,594	85,731,086
					-	-			314,358,914	
					-	-			-	3,468,640
					-	-				
90				一般建築及設備	141,792,000	-	141,792,000	103,008,000	5,190,296	21,916,130
					-	-			81,091,870	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6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				
	01			建築及設備*	141,792,000	-	141,792,000	103,008,000	5,190,296	21,916,130
					-	-			81,091,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	141,792,000	-	141,792,000	103,008,000	5,190,296	21,916,130
					-	-			81,091,870	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	141,792,000	-	141,792,000	103,008,000	5,190,296	21,916,130
					-	-			81,091,870	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	775,116,000	-	775,116,000	503,098,000	33,190,890	107,647,216
					-	-			395,450,784	
					-	-			-	3,468,640
					-	-				
01				公務人員退休給付	7,038,723	-	7,038,723	7,038,723	714,582	-
					-	-			7,038,723	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	7,038,723	-	7,038,723	7,038,723	714,582	-
					-	-			7,038,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,038,723	-	7,038,723	7,038,723	714,582	-
					-	-			7,038,723	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	659,120	-	659,120	659,120	-	-
					-	-			659,120	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	659,120	-	659,120	659,120	-
					-	-		659,120	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			01	人事費	659,120	-	659,120	659,120	-
					-	-		659,120	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	7,697,843	-	7,697,843	7,697,843	-
					-	-		714,582	-
					-	-		7,697,843	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	782,813,843	-	782,813,843	510,795,843	107,647,216
					-	-		33,905,472	
					-	-		403,148,627	
					-	-		-	3,468,640

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國108年8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	187,873,937	負債	227,465,240
流動資產	187,873,937	流動負債	227,465,240
現金	151,066,052	應付款項	12,931,547
專戶存款	150,916,052	應付帳款	12,931,547
零用金	150,000	預收其他政府款	52,517,641
應收其他政府款	3,200,000	預收其他政府款	52,517,641
應收其他政府款	3,200,000	存入保證金	10,255,482
暫付款	11,100,000	存入保證金	10,255,482
暫付款	11,100,000	應付代收款	147,366,522
預付款	22,507,485	應付代收款	147,366,522
預付款	22,507,485	應付保管款	4,394,048
存出保證金	400	應付保管款	4,394,048
存出保證金	400	淨資產	-39,591,303
		資產負債淨額	-39,591,303
		資產負債淨額	-39,591,303
		資產負債淨額	-39,591,303
		資產負債淨額	-39,591,303
合 計	187,873,937	合 計	187,873,937
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	6,696,586	應付保證品	6,696,586
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-