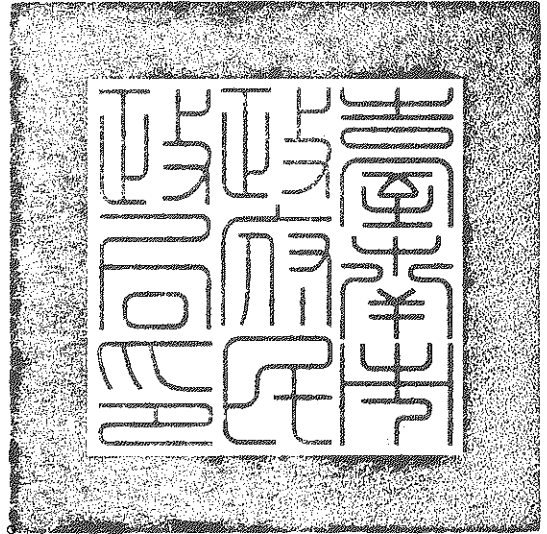


檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國108年9月2日
發文字號：南市民會字第1081027717號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局108年6-7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6月30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	-	-	-	803	-	17,248,771
					-			17,248,771		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	17,150,000
					-			17,150,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	17,150,000
					-			17,150,000		
	03			賠償收入	-	-	-	803	-	98,771
					-			98,771		
		01		一般賠償收入	-	-	-	803	-	98,771
					-			98,771		
06				財產收入	654,000	654,000	327,000	323,584	-	78,061
					-			405,061		
	01			財產孳息	654,000	654,000	327,000	316,409	-	-10,591
					-			316,409		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	3,596	-	1,596
					-			3,596		
		02		租金收入	650,000	650,000	325,000	312,813	-	-12,187
					-			312,813		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	7,175	-	88,652
					-			88,652		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	7,175	-	88,652
					-			88,652		
08				補助收入	65,793,000	65,793,000	65,793,000	-	-	-4,486,126
					-			61,306,874		
	01			上級政府補助收入	65,793,000	65,793,000	65,793,000	-	-	-4,486,126
					-			61,306,874		
		02		計畫型補助收入	65,793,000	65,793,000	65,793,000	-	-	-4,486,126
					-			61,306,874		
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：108/7/3

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6月30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	-	-	-	900	-	51,106
					-			51,106		
	02			雜項收入	-	-	-	900	-	51,106
					-			51,106		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	40,006
					-			40,006		
		10		其他雜項收入	-	-	-	900	-	11,100
					-			11,100		
				經常門合計	74,136,000	74,136,000	73,809,000	325,287	-	12,765,562
					-			86,574,562		
				總計	74,136,000	74,136,000	73,809,000	325,287	-	12,765,562
					-			86,574,562		

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6月30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	66,135,000	7,162,817	2,001,134
					-	-			64,133,866	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	108,414,000	-	108,414,000	66,135,000	7,162,817	2,001,134
					-	-			64,133,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	96,905,000	-	96,905,000	60,665,000	6,350,089	1,345,884
					-	-			59,319,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,509,000	-	11,509,000	5,470,000	812,728	655,250
					-	-			4,814,750	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	188,992,000	-	188,992,000	105,719,000	9,217,832	24,902,125
					-	-			80,816,875	
					-	-			-	1,692,000
					-	-				
	02			戶政事務	188,992,000	-	188,992,000	105,719,000	9,217,832	24,902,125
					-	-			80,816,875	
					-	-			-	1,692,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	120,000	8,616	111,384
					-	-			8,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,238,000	-	27,238,000	9,599,000	569,216	8,320,741
					-	-			1,278,259	
					-	-			-	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6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	161,514,000	-	161,514,000	96,000,000	8,640,000	16,470,000
					-	-			79,530,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				民政業務	281,814,000	-	281,814,000	109,452,000	4,618,776	30,651,067
					-	-			78,800,933	
					-	-			-	1,145,200
					-	-				
	01			自治行政	141,456,000	-	141,456,000	38,664,000	1,096,920	18,146,011
					-	-			20,517,989	
					-	-			-	17,000
					-	-				
			01	人事費	225,000	-	225,000	110,000	26,653	83,347
					-	-			26,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	140,431,000	-	140,431,000	38,554,000	1,070,267	18,062,664
					-	-			20,491,336	
					-	-			-	17,000
					-	-				
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,120,000
					-	-			-	
			02	業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,120,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			區里行政	133,409,000	-	133,409,000	63,981,000	3,521,856	5,698,056
					-	-			58,282,944	
					-	-			-	8,200
					-	-				
			01	人事費	490,000	-	490,000	200,000	8,118	190,514
					-	-			9,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	130,169,000	-	130,169,000	61,931,000	3,443,738	4,317,542
					-	-			57,613,458	
					-	-			-	8,200
					-	-				
			04	獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	1,850,000	70,000	1,190,000
					-	-			660,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	949,000	-	949,000	807,000	-	807,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	949,000	-	949,000	807,000	-	807,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
07				役政業務	26,605,000	-	26,605,000	11,574,000	1,430,291	3,514,757
					-	-			8,059,243	
					-	-			-	304,750
					-	-				
	01			徵兵處理	2,462,000	-	2,462,000	1,274,000	194,786	88,782
					-	-			1,185,218	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30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	11,741	38,259	
					-	-			11,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,360,000	-	2,360,000	1,224,000	183,045	50,523	
					-	-			1,173,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			勤務業務	24,143,000	-	24,143,000	10,300,000	1,235,505	3,425,975	
					-	-			6,874,025		
					-	-			-	304,750	
					-	-					
			01	人事費	102,000	-	102,000	30,000	848	29,152	
					-	-			848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,320,000	-	4,320,000	1,740,000	219,557	1,115,323	
					-	-			624,677		
					-	-			-	208,750	
					-	-					
			04	獎補助費	19,721,000	-	19,721,000	8,530,000	1,015,100	2,281,500	
					-	-			6,248,500		
					-	-			-	96,000	
					-	-					
79				第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30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		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						
			09	預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
05				宗教禮俗	22,439,000	-	22,439,000	6,740,000	1,829,192	487,239		
					-	-			6,252,761			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			宗教禮俗	22,439,000	-	22,439,000	6,740,000	1,829,192	487,239		
					-	-			6,252,761			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	292,000	-	292,000	140,000	-	131,792		
					-	-			8,208			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	6,147,000	-	6,147,000	1,300,000	219,192	255,447		
					-	-			1,044,553			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	5,300,000	1,610,000	100,000		
					-	-			5,200,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	633,324,000	-	633,324,000	299,620,000	24,258,908	61,556,322		
					-	-			238,063,678			
					-	-			-	3,141,950		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	141,792,000	-	141,792,000	94,006,000	3,815,798	19,935,025		
					-	-			74,070,975			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30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	94,006,000	3,815,798	19,935,025
					-	-			74,070,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	141,792,000	-	141,792,000	94,006,000	3,815,798	19,935,025
					-	-			74,070,975	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	141,792,000	-	141,792,000	94,006,000	3,815,798	19,935,025
					-	-			74,070,975	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	775,116,000	-	775,116,000	393,626,000	28,074,706	81,491,347
					-	-			312,134,653	
					-	-			-	3,141,950
					-	-				
01				公務人員退休給付	5,612,791	-	5,612,791	5,612,791	731,846	-
					-	-			5,612,791	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,612,791	-	5,612,791	5,612,791	731,846	-
					-	-			5,612,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,612,791	-	5,612,791	5,612,791	731,846	-
					-	-			5,612,791	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	659,120	-	659,120	659,120	172,200	-
					-	-			659,120	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	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			公務人員各項補助	659,120	-	659,120	659,120	172,200	-		
					-	-			659,120	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	659,120	-	659,120	659,120	172,200	-		
					-	-			659,120	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	6,271,911	-	6,271,911	6,271,911	904,046	-		
					-	-			6,271,911	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	781,387,911	-	781,387,911	399,897,911	28,978,752	81,491,347		
					-	-			318,406,564			
					-	-			-	3,141,950		
					-	-						

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國108年6月30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	208,177,624	負債	249,897,217
流動資產	208,177,624	流動負債	249,897,217
現金	159,762,507	應付款項	36,100,123
專戶存款	159,612,507	應付帳款	36,100,123
零用金	150,000	預收其他政府款	43,203,000
應收其他政府款	3,200,000	預收其他政府款	43,203,000
應收其他政府款	3,200,000	存入保證金	9,146,092
暫付款	11,294,400	存入保證金	9,146,092
暫付款	11,294,400	應付代收款	157,066,492
預付款	33,920,317	應付代收款	157,066,492
預付款	33,920,317	應付保管款	4,381,510
存出保證金	400	應付保管款	4,381,510
存出保證金	400	淨資產	-41,719,593
		資產負債淨額	-41,719,593
		資產負債淨額	-41,719,593
		資產負債淨額	-41,719,593
合 計	208,177,624	合 計	208,177,624
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	9,750,586	應付保證品	9,750,586
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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7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	-	-	-	120,967	-	17,369,738
					-			17,369,738		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	50,000	-	17,200,000
					-			17,200,000		
		01		沒入金	-	-	-	50,000	-	17,200,000
					-			17,200,000		
	03			賠償收入	-	-	-	70,967	-	169,738
					-			169,738		
		01		一般賠償收入	-	-	-	70,967	-	169,738
					-			169,738		
06				財產收入	654,000	654,000	327,000	26,775	-	104,836
					-			431,836		
	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	-	-	-	26,775	-	115,427
					-			115,427		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	26,775	-	115,427
					-			115,427		
08				補助收入	65,793,000	65,793,000	65,793,000	-1,360,968	-	-5,847,094
					-			59,945,906		
	01			上級政府補助收入	65,793,000	65,793,000	65,793,000	-1,360,968	-	-5,847,094
					-			59,945,906		
		02		計畫型補助收入	65,793,000	65,793,000	65,793,000	-1,360,968	-	-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：108/8/2

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7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	-	-	-	2,800	-	53,906
					-			53,906		
	02			雜項收入	-	-	-	2,800	-	53,906
					-			53,906		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,500	-	41,506
					-			41,506		
		10		其他雜項收入	-	-	-	1,300	-	12,400
					-			12,400		
				經常門合計	74,136,000	74,136,000	73,809,000	-1,210,426	-	11,555,136
					-			85,364,136		
				總計	74,136,000	74,136,000	73,809,000	-1,210,426	-	11,555,136
					-			85,364,136		

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7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	73,553,000	6,844,035	2,575,099
					-	-			70,977,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	108,414,000	-	108,414,000	73,553,000	6,844,035	2,575,099
					-	-			70,977,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	96,905,000	-	96,905,000	67,361,000	6,183,846	1,858,038
					-	-			65,502,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,509,000	-	11,509,000	6,192,000	660,189	717,061
					-	-			5,474,939	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	188,992,000	-	188,992,000	124,896,000	9,005,161	35,073,964
					-	-			89,822,036	
					-	-			-	1,692,000
					-	-				
	02			戶政事務	188,992,000	-	188,992,000	124,896,000	9,005,161	35,073,964
					-	-			89,822,036	
					-	-			-	1,692,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	140,000	-	131,384
					-	-			8,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,238,000	-	27,238,000	12,756,000	1,835,161	9,642,580
					-	-			3,113,420	
					-	-			-	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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	161,514,000	-	161,514,000	112,000,000	7,170,000	25,300,000	
					-	-			86,700,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				民政業務	281,814,000	-	281,814,000	144,452,000	30,343,008	35,308,059	
					-	-			109,143,941		
					-	-			-	838,000	
					-	-					
	01			自治行政	141,456,000	-	141,456,000	48,784,000	3,814,307	24,451,704	
					-	-			24,332,296		
					-	-			-	78,000	
					-	-					
			01	人事費	225,000	-	225,000	110,000	-	83,347	
					-	-			26,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	140,431,000	-	140,431,000	48,674,000	3,814,307	24,368,357	
					-	-			24,305,643		
					-	-			-	78,000	
					-	-					
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			選舉業務	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	337,622	5,662,378	
					-	-			337,622		
					-	-			-	760,000	
					-	-					
			02	業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	337,622	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：108/8/2

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7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	133,409,000	-	133,409,000	88,861,000	26,191,079	4,386,977
					-	-			84,474,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	490,000	-	490,000	280,000	-	270,514
					-	-			9,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	130,169,000	-	130,169,000	86,431,000	26,111,079	2,706,463
					-	-			83,724,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	2,150,000	80,000	1,410,000
					-	-			740,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	949,000	-	949,000	807,000	-	807,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	949,000	-	949,000	807,000	-	807,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
07				役政業務	26,605,000	-	26,605,000	12,474,000	205,221	4,209,536
					-	-			8,264,464	
					-	-			-	208,750
					-	-				
	01			徵兵處理	2,462,000	-	2,462,000	1,512,000	7,500	319,282
					-	-			1,192,718	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

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7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	1,462,000	7,500	281,023	
					-	-			1,180,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			勤務業務	24,143,000	-	24,143,000	10,962,000	197,721	3,890,254	
					-	-			7,071,746		
					-	-			-	208,750	
					-	-					
			01	人事費	102,000	-	102,000	42,000	-	41,152	
					-	-			848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,320,000	-	4,320,000	1,990,000	104,221	1,261,102	
					-	-			728,898		
					-	-			-	208,750	
					-	-					
			04	獎補助費	19,721,000	-	19,721,000	8,930,000	93,500	2,588,000	
					-	-			6,342,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7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	8,860,000	1,897,217	710,022
					-	-			8,149,978	
					-	-			-	18,000
					-	-				
	01			宗教禮俗	22,439,000	-	22,439,000	8,860,000	1,897,217	710,022
					-	-			8,149,978	
					-	-			-	18,000
					-	-				
			01	人事費	292,000	-	292,000	160,000	-	151,792
					-	-			8,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,147,000	-	6,147,000	1,900,000	297,217	558,230
					-	-			1,341,770	
					-	-			-	18,000
					-	-				
			04	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	6,800,000	1,600,000	-
					-	-			6,800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	633,324,000	-	633,324,000	364,235,000	48,294,642	77,876,680
					-	-			286,358,320	
					-	-			-	2,756,750
					-	-				
90				一般建築及設備	141,792,000	-	141,792,000	97,228,000	1,830,599	21,326,426
					-	-			75,901,574	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

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7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	97,228,000	1,830,599	21,326,426	
					-	-			75,901,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	141,792,000	-	141,792,000	97,228,000	1,830,599	21,326,426	
					-	-			75,901,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	141,792,000	-	141,792,000	97,228,000	1,830,599	21,326,426	
					-	-			75,901,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	775,116,000	-	775,116,000	461,463,000	50,125,241	99,203,106	
					-	-			362,259,894		
					-	-			-	2,756,750	
					-	-					
01				公務人員退休給付	6,324,141	-	6,324,141	6,324,141	711,350	-	
					-	-			6,324,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	6,324,141	-	6,324,141	6,324,141	711,350	-	
					-	-			6,324,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	6,324,141	-	6,324,141	6,324,141	711,350	-	
					-	-			6,324,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	659,120	-	659,120	659,120	-	-	
					-	-			659,120		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	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			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	6,983,261	-	6,983,261	6,983,261	711,350	-		
					-	-			6,983,261	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				總計	782,099,261	-	782,099,261	468,446,261	50,836,591	99,203,106		
					-	-			369,243,155			
					-	-			-	2,756,750		
					-	-						

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國108年7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	208,682,765	負債	254,304,665
流動資產	208,682,765	流動負債	254,304,665
現金	159,634,357	應付款項	34,724,371
專戶存款	159,484,357	應付帳款	34,724,371
零用金	150,000	預收其他政府款	48,723,641
應收其他政府款	3,200,000	預收其他政府款	48,723,641
應收其他政府款	3,200,000	存入保證金	10,627,592
暫付款	11,373,596	存入保證金	10,627,592
暫付款	11,373,596	應付代收款	155,841,300
預付款	34,474,412	應付代收款	155,841,300
預付款	34,474,412	應付保管款	4,387,761
存出保證金	400	應付保管款	4,387,761
存出保證金	400	淨資產	-45,621,900
		資產負債淨額	-45,621,900
		資產負債淨額	-45,621,900
		資產負債淨額	-45,621,900
		資產負債淨額	-45,621,900
合 計	208,682,765	合 計	208,682,765
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	-