

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10月9日

發文字號：南市民會字第1071124791號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局107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）

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	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	-	-	-	3,443	-	206,411
					-			206,411		
	03			賠償收入	-	-	-	3,443	-	206,411
					-			206,411		
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,443	-	206,411
					-			206,411		
06				財產收入	634,000	634,000	317,000	41,848	-	562,173
					-			879,173		
	01			財產孳息	634,000	634,000	317,000	-	-	-1,475
					-			315,525		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-572
					-			1,428		
		02		租金收入	630,000	630,000	315,000	-	-	-903
					-			314,097		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	41,848	-	563,648
					-			563,648		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	41,848	-	563,648
					-			563,648		
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	29,404,000	3,829,000	-	-3,623,620
					-			25,780,380		
	01			上級政府補助收入	35,582,000	35,582,000	29,404,000	3,829,000	-	-3,623,620
					-			25,780,380		
		02		計畫型補助收入	35,582,000	35,582,000	29,404,000	3,829,000	-	-3,623,620
					-			25,780,380		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/9/5

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)		
11				其他收入	-	-	-	1,100	-	32,677
					-			32,677		
	02			雜項收入	-	-	-	1,100	-	32,677
					-			32,677		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,077
					-			20,077		
		10		其他雜項收入	-	-	-	1,100	-	12,600
					-			12,600		
				經常門合計	536,913,000	536,913,000	530,418,000	3,875,391	-	-2,822,359
					-			527,595,641		
				總計	536,913,000	536,913,000	530,418,000	3,875,391	-	-2,822,359
					-			527,595,641		

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	106,873,000	-	106,873,000	79,390,000	6,777,708	3,083,180
					-	-			76,306,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	106,873,000	-	106,873,000	79,390,000	6,777,708	3,083,180
					-	-			76,306,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	94,310,000	-	94,310,000	72,487,000	6,193,983	2,192,594
					-	-			70,294,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	6,903,000	583,725	890,586
					-	-			6,012,414	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	164,466,000	-	164,466,000	118,499,000	11,321,396	29,307,894
					-	-			89,191,106	
					-	-			-	6,363,000
					-	-				
	02			戶政事務	164,466,000	-	164,466,000	118,499,000	11,321,396	29,307,894
					-	-			89,191,106	
					-	-			-	6,363,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	160,000	-	127,930
					-	-			32,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,074,000	-	28,074,000	13,339,000	3,029,396	8,851,964
					-	-			4,487,036	
					-	-			-	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)=(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	105,000,000	8,292,000	20,328,000	
					-	-			84,672,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				民政業務	442,720,000	8,481,000	451,201,000	163,049,000	10,268,599	36,869,978	
					-	-			126,179,022		
					-	-			-	5,772,510	
					-	-					
	01			自治行政	89,749,000	-	89,749,000	57,318,000	8,696,507	32,110,893	
					-	-			25,207,107		
					-	-			-	2,385,274	
					-	-					
			01	人事費	225,000	-	225,000	130,000	-	112,988	
					-	-			17,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	88,724,000	-	88,724,000	57,188,000	8,696,507	31,997,905	
					-	-			25,190,095		
					-	-			-	2,385,274	
					-	-					
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			選舉業務	220,000,000	-	220,000,000	3,380,000	-	3,380,000	
					-	-			-		
					-	-			-	3,380,000	
					-	-					
			02	業務費	220,000,000	-	220,000,000	3,380,000	-	3,380,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/5

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8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	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					
					-	-			-	3,380,000	
					-	-					
	03			區里行政	132,971,000	8,202,000	141,173,000	102,251,000	1,572,092	1,279,085	
					-	-			100,971,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	490,000	-	490,000	360,000	-	340,791	
					-	-			19,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	129,731,000	8,202,000	137,933,000	99,141,000	1,182,092	178,294	
					-	-			98,962,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000	390,000	760,000	
					-	-			1,990,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			出席國際會議及考察	-	279,000	279,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	7,236	
					-	-					
			02	業務費	-	279,000	279,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	7,236	
					-	-					
07				役政業務	55,860,000	-	55,860,000	35,071,000	3,488,541	14,685,432	
					-	-			20,385,568		
					-	-			-	211,100	
					-	-					
	01			徵兵處理	21,606,000	-	21,606,000	15,607,000	804,203	9,109,653	

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		
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				
					-	-		6,497,347		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	102,000	-	102,000	50,000	-	46,282
					-	-		3,718		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	21,504,000	-	21,504,000	15,557,000	804,203	9,063,371
					-	-		6,493,629		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			勤務業務	34,254,000	-	34,254,000	19,464,000	2,684,338	5,575,779
					-	-		13,888,221		
					-	-		-	211,100	
					-	-		-	-	
			01	人事費	102,000	-	102,000	54,000	-	46,497
					-	-		7,503		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,342,000	-	7,342,000	4,480,000	1,789,654	909,454
					-	-		3,570,546		
					-	-		-	211,100	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	26,810,000	-	26,810,000	14,930,000	894,684	4,619,828
					-	-		10,310,172		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
79				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107年1月1日至107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					
	01			第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				宗教禮俗	21,839,000	2,800,000	24,639,000	10,780,000	1,741,385	1,442,676	
					-	-			9,337,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			宗教禮俗	21,839,000	2,800,000	24,639,000	10,780,000	1,741,385	1,442,676	
					-	-			9,337,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	292,000	-	292,000	180,000	-	177,237	
					-	-			2,763	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,547,000	2,800,000	8,347,000	2,300,000	271,385	540,439	
					-	-			1,759,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	8,300,000	1,470,000	725,000	
					-	-			7,575,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	796,818,000	11,281,000	808,099,000	406,789,000	33,597,629	85,389,160	
					-	-			321,399,840	-	
					-	-			-	12,346,610	

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	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				
					-	-				
90				一般建築及設備	115,197,000	-	115,197,000	80,810,000	3,285,279	59,929,733
					-	-			20,880,267	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	115,197,000	-	115,197,000	80,810,000	3,285,279	59,929,733
					-	-			20,880,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	115,197,000	-	115,197,000	80,810,000	3,285,279	59,929,733
					-	-			20,880,267	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	115,197,000	-	115,197,000	80,810,000	3,285,279	59,929,733
					-	-			20,880,267	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	912,015,000	11,281,000	923,296,000	487,599,000	36,882,908	145,318,893
					-	-			342,280,107	
					-	-			-	12,346,610
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,519,884	-	6,519,884	6,519,884	712,722	-
					-	-			6,519,884	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,519,884	-	6,519,884	6,519,884	712,722	-
					-	-			6,519,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,519,884	-	6,519,884	6,519,884	712,722	-
					-	-			6,519,884	

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	
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				公務人員各項補助	794,985	-	794,985	794,985	-980	-
					-	-		794,985		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	794,985	-	794,985	794,985	-980	-
					-	-		794,985		
					-	-		-		-
					-	-				
			01	人事費	794,985	-	794,985	794,985	-980	-
					-	-		794,985		
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	7,314,869	-	7,314,869	7,314,869	711,742	-
					-	-		7,314,869		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	919,329,869	11,281,000	930,610,869	494,913,869	37,594,650	145,318,893
					-	-			349,594,976	
					-	-			-	12,346,610
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國107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	135,400,437	負債	227,810,145
流動資產	135,400,437	流動負債	227,810,145
現金	95,148,782	應付款項	99,352,619
專戶存款	94,998,782	應付帳款	93,593,624
零用金	150,000	其他應付款	5,758,995
應收其他政府款	5,600,000	預收其他政府款	24,670,844
應收其他政府款	5,600,000	預收其他政府款	24,670,844
暫付款	8,789,000	存入保證金	3,657,683
暫付款	8,789,000	存入保證金	3,657,683
預付款	25,862,655	應付代收款	95,943,778
預付款	25,862,655	應付代收款	95,943,778
		應付保管款	4,185,221
		應付保管款	4,185,221
		淨資產	-92,409,708
		資產負債淨額	-92,409,708
		資產負債淨額	-92,409,708
		資產負債淨額	-92,409,708
合 計	135,400,437	合 計	135,400,437
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	15,891,059	應付保證品	15,891,059
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-