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9月5日

發文字號:南市民會字第1070989899號 附件:歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨:公告本局107年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)

代理局長林振禄

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第1頁

				科目	預	數		執	· 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	숨 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	刊刊教 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
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		-	-
03				罰款及賠償收入		-	-	13, 171 202, 968	-	202, 968
	03			賠償收入	-	=	=	13, 171 202, 968	=	202, 968
		01		一般賠償收入	-	-	-	13, 171 202, 968	-	202, 968
06				財産收入	634, 000	634, 000	317, 000		-	520, 325
	01			財産孳息	634, 000	634, 000	317, 000	315, 525	-	-1, 475
		01		利息收入	4,000	4, 000	2, 000		-	-572
		02		租金收入	630, 000 -	630, 000	315, 000		-	-903
	05			廢舊物資售價	-	-	-	202, 125 521, 800	-	521, 800
		01		廢舊物資售價	-	-	-	202, 125 521, 800	-	521, 800
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		-	-
08				補助收入	35, 582, 000 -	35, 582, 000	28, 404, 000		-	-6, 452, 620
	01			上級政府補助收入	35, 582, 000 -	35, 582, 000	28, 404, 000		_	-6, 452, 620
		02		計畫型補助收入	35, 582, 000 -	35, 582, 000	28, 404, 000		=	-6, 452, 620

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第2頁

				科目	預	數		執	卖	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計	截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	秋11 契 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					追加(減)數		(1)	累計實現數(2)	(3)	
11				其他收入	=	=	=	2, 664	=	31, 577
					-			31, 577		
	02			雜項收入	-	-	-	2, 664	-	31, 577
					-			31, 577		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,064	-	20, 077
					=			20, 077		
		10		其他雜項收入	=	=	=	1,600	=	11,500
					-			11,500		
				經常門合計	536, 913, 000	536, 913, 000	529, 418, 000	1, 336, 960	=	-5, 697, 750
					=			523, 720, 250		
				總計	536, 913, 000	536, 913, 000	529, 418, 000	1, 336, 960	=	-5, 697, 750
					-			523, 720, 250		

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號: arf50 列印日期: 107/8/3

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第1頁

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
<i>±1.</i>	-=	п	_K K	,15	u.b.	17	<i>t</i> z	450	追加(減)數	經費流用數		21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	日	節	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	- 合	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政					106, 873, 000	-	-	106, 873, 000	72, 018, 000	6, 987, 464	2, 488, 888
									-	-	-			69, 529, 112 -	
									-	-					
	01			行政管理					106, 873, 000	- -	1	106, 873, 000	72, 018, 000	6, 987, 464 69, 529, 112	2, 488, 888
										-				-	-
-			01	人事費					94, 310, 000	-	-	94, 310, 000	65, 818, 000	6, 277, 081	1, 717, 577
			01	八爭貝					94, 510, 000		-	94, 310, 000	05, 616, 000	64, 100, 423	1, 111, 911
										-]			-	-
-			02	業務費					12, 563, 000	-) -	-	12, 563, 000	6, 200, 000	710, 383	771, 311
			"-	X 4/1 X					-	-		12, 505, 005	c, 2 00, 000	5, 428, 689	
									-	-	<u>-</u>			-	=
04				户政業務					164, 466, 000	-		164, 466, 000	106, 099, 000	10, 354, 798	28, 229, 290
									-	-	-		,	77, 869, 710	
									-		<u>-</u>			-	6, 363, 000
	02			戶政事務					164, 466, 000	-		164, 466, 000	106, 099, 000	10, 354, 798	28, 229, 290
									-	-	<u> </u>			77, 869, 710	6, 363, 000
									-	-	-				0, 303, 000
			01	人事費					240,000	-		240,000	140,000	-	107, 930
										-	<u> </u>			32, 070	
									-		<u> </u>				
			02	業務費					28, 074, 000	-		28, 074, 000	12, 959, 000	448, 798	11, 501, 360
									-		1			1, 457, 640	6, 363, 000
1		ı	1						L	1	_	ļ	I	I	0, 505, 000

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第2頁

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
盐	項	H	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内	а	Kļ1		第一預備金	調整待遇準備	Э	Đ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	- 136, 152, 000	=		136, 152, 000	93, 000, 000	9, 906, 000	16, 620, 000
			04	兴相切 資	130, 132, 000			130, 152, 000	93, 000, 000	76, 380, 000	10, 020, 000
					-	-				-	-
05				民政業務	442, 720, 000	8, 481, 000		451, 201, 000	146, 889, 000		30, 978, 577
					-	=				115, 910, 423	2 225 254
										-	3, 385, 274
	01			自治行政	89, 749, 000	-		89, 749, 000	43, 718, 000	2, 185, 892	27, 207, 400
					-	=			}	16, 510, 600	2, 385, 274
					=	=					2, 303, 214
			01	人事費	225, 000	-		225, 000	110,000	-	92, 988
					=	=			-	17, 012	
					-	=					
			02	業務費	88, 724, 000	=		88, 724, 000	43, 608, 000	2, 185, 892	27, 114, 412
					=	<u> </u>				16, 493, 588	2, 385, 274
					-	=					2, 363, 214
			04	獎補助費	800, 000	=		800, 000	-	=	=
					-	<u> </u>			}		
					_	=					
	02			選舉業務	220, 000, 000	=		220, 000, 000	1, 000, 000	-	1, 000, 000
					_ _				ŀ		1, 000, 000
					_	=					
			02	業務費	220, 000, 000	=		220, 000, 000	1, 000, 000	_	1,000,000
1	l	ı		l	=	=		1	L	=	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第3頁

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	н	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	内		니	1、 00 八 石 円	第一預備金	調整待遇準備	ъ	<u> </u>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
						_				-	1, 000, 000
	03			區里行政	132, 971, 000 - -	8, 202, 000 		141, 173, 000	102, 171, 000	24, 501, 045 99, 399, 823 -	2, 771, 177
			01	人事費	490, 000	-		490, 000	280, 000	-	260, 791
					_ _	-				19, 209 -	-
			02	業務費	129, 731, 000 -	8, 202, 000 -		137, 933, 000	99, 141, 000	24, 301, 045 97, 780, 614	1, 360, 386
						_				-	_
			04	獎補助費	2, 750, 000	-		2, 750, 000	2, 750, 000	200, 000 1, 600, 000	1, 150, 000
						-				-	-
	05			出席國際會議及考察		279, 000 -		279, 000	-	_ _	-
						= =				-	-
			02	業務費		279, 000 -		279, 000	-	_ _	-
					-	-					
07				役政業務	55, 860, 000 -	=		55, 860, 000	31, 705, 000	1, 249, 022 16, 897, 027	14, 807, 973
					_ 	-				_	430, 050
	01			徵兵處理	21, 606, 000	-		21, 606, 000	14, 493, 000	144, 080	8, 799, 856

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第4頁

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	75	п	አ ሎ	11: 125 T A	追加(減)數	經費流用數	الم الم	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	B	印	代 號 及 名	稱 第一預備金	調整待遇準備	- 合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
						= -	-		5, 693, 144	
						-	-		-	-
			01	人事費	102, 00	- <u> </u>	102, 000	50,000	_	46, 282
				/ * * *	102, 00		-	30,000	3, 718	10, 202
						-	-		=	=
			02	業務費	21, 504, 00		- - 21, 504, 000	14, 443, 000	144, 080	8, 753, 574
			02	未 7分 貝	21, 304, 00	-	21, 304, 000	14, 445, 000	5, 689, 426	0, 155, 514
						-	-		_	=
	0.0			the rate all rate	24.254.00		24.054.00	17 010 000	1 104 040	0.000.115
	02			勤務業務	34, 254, 00	- -	34, 254, 000	17, 212, 000	1, 104, 942 11, 203, 883	6, 008, 117
							=		11, 200, 000	430, 050
						-	-			
			01	人事費	102, 00	-	102, 000	42,000	-	34, 497
						<u>-</u>			7, 503 -	_
							_			
			02	業務費	7, 342, 00	- 00	7, 342, 000	2, 840, 000	340, 714	1, 059, 108
						-	-		1, 780, 892	011 100
						- -	<u> </u>		-	211, 100
			04	獎補助費	26, 810, 00	-	26, 810, 000	14, 330, 000	764, 228	4, 914, 512
						-	-		9, 415, 488	
						-	<u>-</u>		-	218, 950
79			+	第一預備金	5, 060, 00	- 10	5, 060, 000) _	_	
				N. 4V W 77	3, 000, 00		-			
						-	_			-
						-	-			

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第5頁

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	咟	且	态	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	为	а	Kl1	10 00 00 00	第一預備金	調整待遇準備	Ð	9	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	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	8, 810, 000	1, 933, 202	1, 214, 061
				77. 37. IE. ID	_			21, 000, 000	3, 513, 555	7, 595, 939	1, 21 1, 001
					-	=				-	7, 236
-	01			درر المد الم وحم المد الم وحم	21, 839, 000	2, 800, 000		24, 639, 000	8, 810, 000	1, 933, 202	1, 214, 061
	01			宗教禮俗	21, 839, 000	2, 800, 000		24, 639, 000	8, 810, 000	7, 595, 939	1, 214, 001
					_	-			ľ	-	7, 236
					-	=					
			01	人事費	292, 000	=		292, 000	160,000	2, 763	157, 237
									ŀ	2, 103	
					=	=					
			02	業務費	5, 547, 000	2, 800, 000		8, 347, 000	1, 850, 000	363, 202	361, 824
					-	=				1, 488, 176	7 000
					=	=				=	7, 236
			04		16, 000, 000	=		16, 000, 000	6, 800, 000	1, 570, 000	695, 000
						=				6, 105, 000	ŕ
					-	=				_	-
	\vdash		 	經常門合計	796, 818, 000	11, 281, 000		808, 099, 000	365, 521, 000	47, 211, 423	77, 718, 789
				war do t 1 fx ol	-	-		330, 333, 300	505, 521, 000	287, 802, 211	11, 110, 100
					_	=				-	10, 185, 560

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第6頁

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	ረ ረ	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	н	Eli	八	第一預備金	調整待遇準備	To To	ē	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
0.0				to do life on the Uh	-	=		115 105 000	00 010 000	5 000 500	51 015 010
90				一般建築及設備	115, 197, 000			115, 197, 000	68, 910, 000	5, 320, 592 17, 594, 988	51, 315, 012
					-	_				-	6, 000
	01			建築及設備*	115, 197, 000			115, 197, 000	68, 910, 000	5, 320, 592	51, 315, 012
					-	-				17, 594, 988	
					-	<u> </u>				-	6, 000
			03	設備及投資*	115, 197, 000			115, 197, 000	68, 910, 000	5, 320, 592	51, 315, 012
					-	-				17, 594, 988	
					-	<u> </u>				-	6, 000
				資本門合計	115, 197, 000	=		115, 197, 000	68, 910, 000	5, 320, 592	51, 315, 012
					_	-				17, 594, 988	
					-	_				-	6, 000
				經資門合計	912, 015, 000	11, 281, 000		923, 296, 000	434, 431, 000	52, 532, 015	129, 033, 801
				MI A 1 1 1 1 1	-	-		525, 255, 555	101, 101, 000	305, 397, 199	120, 000, 001
					-	-				-	10, 191, 560
01				л <i>ж</i> , вч. и. и.	5, 807, 162	_		5, 807, 162	5, 807, 162	459, 716	
01				公務人員退休給付	5, 807, 162	<u>=</u>		5, 807, 162	5, 807, 162	5, 807, 162	=
					-	-				-	-
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5, 807, 162			5, 807, 162	5, 807, 162	459, 716 5, 807, 162	-
									ŀ	ე, ის (, 102 -	_
					_						
			01	人事費	5, 807, 162			5, 807, 162	5, 807, 162	459, 716	
I			I		_	_				5, 807, 162	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第7頁

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
彭	、項	н	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
স্থ			E1,	10 500 人 石 府	第一預備金	調整待遇準備	D 0	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					_	_			=	-
04	1			公務人員各項補助	795, 965 -	-	795, 965	795, 965	443, 875 795, 965	-
					-	=			-	-
	01			公務人員各項補助	795, 965 -	-	795, 965	795, 965	443, 875 795, 965	-
					_	-			-	-
			01	人事費	795, 965 -	-	795, 965	795, 965	443, 875 795, 965	-
					-	-			-	_
				統籌科目合計	6, 603, 127		6, 603, 127	6, 603, 127	903, 591	-
									6, 603, 127 -	_
F				總計	918, 618, 127	11, 281, 000	929, 899, 127	441, 034, 127	53, 435, 606	129, 033, 801
									312, 000, 326 -	10, 191, 560

平衡表

中華民國107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 產 賣金 專家以惠 應 暫 付 報 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			134, 172, 587 134, 172, 587 95, 932, 199 95, 782, 199 150, 000 5, 600, 000 8, 979, 000 23, 661, 388 23, 661, 388	負流 預 存 應 應 產產資動應 預 預 存 應 應 產產資數應 其收預收預入存付應付應 負產資負付應其收預收預入存付應付應 負產資債款付他款 軟地收疑公保代代保付 債負產 項帳應 軟付 政他金證款收款管 額淨債	款 府政 金 款 款 額				233, 690, 180 233, 690, 180 104, 259, 737 97, 171, 567 7, 088, 170 0 24, 670, 844 24, 670, 844 3, 739, 283 3, 739, 283 96, 892, 812 4, 127, 504 4, 127, 504 -99, 517, 593 -99, 517, 593 -99, 517, 593 -99, 517, 593
	計		134, 172, 587		合	計			134, 172, 587
備 註 保管有價證券 保管品 保證品			- -	備 註應付保管有價證應付保管品應付保證品	券				- - 5, 641, 059
保證品 債權憑證			5, 641, 059 -	應付保證品 待抵銷債權憑證					5, 641