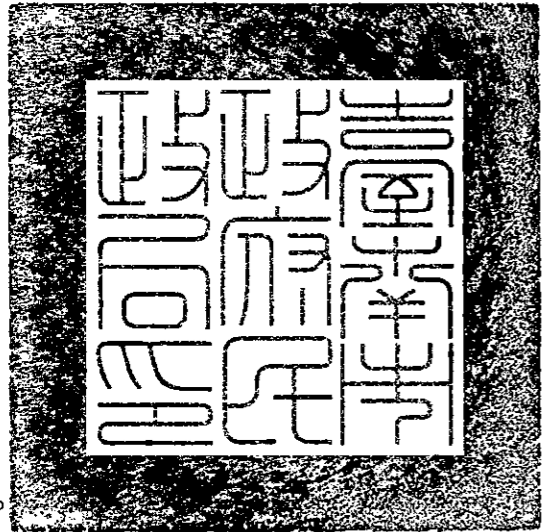


檔 號：

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	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	-	-	-	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				財產收入	634,000	634,000	317,000	202,125	-	520,325
					-			837,325		
	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	-	-	-	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	-	-	-
					-			500,000,000		
08				補助收入	35,582,000	35,582,000	28,404,000	1,119,000	-	-6,452,620
					-			21,951,380		
	01			上級政府補助收入	35,582,000	35,582,000	28,404,000	1,119,000	-	-6,452,620
					-			21,951,380		
		02		計畫型補助收入	35,582,000	35,582,000	28,404,000	1,119,000	-	-6,452,620
					-			21,951,380		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/8/3

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)		
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		

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)=(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				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	-	106,873,000	72,018,000	6,987,464	2,488,888
					-	-			69,529,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	94,310,000	-	94,310,000	65,818,000	6,277,081	1,717,577
					-	-			64,100,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	6,200,000	710,383	771,311
					-	-			5,428,689	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	164,466,000	-	164,466,000	106,099,000	10,354,798	28,229,290
					-	-			77,869,710	
					-	-			-	6,363,000
					-	-				
	02			戶政事務	164,466,000	-	164,466,000	106,099,000	10,354,798	28,229,290
					-	-			77,869,710	
					-	-			-	6,363,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	140,000	-	107,930
					-	-			32,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,074,000	-	28,074,000	12,959,000	448,798	11,501,360
					-	-			1,457,640	
					-	-			-	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)=(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	93,000,000	9,906,000	16,620,000	
					-	-			76,380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				民政業務	442,720,000	8,481,000	451,201,000	146,889,000	26,686,937	30,978,577	
					-	-			115,910,423		
					-	-			-	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	
					-	-					
			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	
					-	-			16,493,588		
					-	-			-	2,385,274	
					-	-					
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			選舉業務	220,000,000	-	220,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
			02	業務費	220,000,000	-	220,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		

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	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					
					-	-		-	1,000,000		
	03			區里行政	132,971,000	8,202,000	141,173,000	102,171,000	24,501,045	2,771,177	
					-	-			99,399,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,360,386	
					-	-			97,780,614		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000	200,000	1,150,000	
					-	-			1,600,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	14,807,973	
					-	-			16,897,027		
					-	-			-	430,050	
					-	-			-	-	
	01			徵兵處理	21,606,000	-	21,606,000	14,493,000	144,080	8,799,856	

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					
					-	-			5,693,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	102,000	-	102,000	50,000	-	46,282	
					-	-			3,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	21,504,000	-	21,504,000	14,443,000	144,080	8,753,574	
					-	-			5,689,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			勤務業務	34,254,000	-	34,254,000	17,212,000	1,104,942	6,008,117	
					-	-			11,203,883		
					-	-			-	430,050	
					-	-			-	-	
			01	人事費	102,000	-	102,000	42,000	-	34,497	
					-	-			7,503		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,342,000	-	7,342,000	2,840,000	340,714	1,059,108	
					-	-			1,780,892		
					-	-			-	211,100	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	26,810,000	-	26,810,000	14,330,000	764,228	4,914,512	
					-	-			9,415,488		
					-	-			-	218,950	
					-	-			-	-	
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				
	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
					-	-			7,595,939	
					-	-			-	7,236
					-	-				
	01			宗教禮俗	21,839,000	2,800,000	24,639,000	8,810,000	1,933,202	1,214,061
					-	-			7,595,939	
					-	-			-	7,236
					-	-				
			01	人事費	292,000	-	292,000	160,000	-	157,237
					-	-			2,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,547,000	2,800,000	8,347,000	1,850,000	363,202	361,824
					-	-			1,488,176	
					-	-			-	7,236
					-	-				
			04	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	6,800,000	1,570,000	695,000
					-	-			6,105,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	796,818,000	11,281,000	808,099,000	365,521,000	47,211,423	77,718,789
					-	-			287,802,211	
					-	-			-	10,185,560

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	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	68,910,000	5,320,592	51,315,012	
					-	-			17,594,988		
					-	-			-	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		
					-	-			-	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		
					-	-			-	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	
					-	-			305,397,199		
					-	-			-	10,191,560	
					-	-					
01				公務人員退休給付	5,807,162	-	5,807,162	5,807,162	459,716	-	
					-	-			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		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	5,807,162	-	5,807,162	5,807,162	459,716	-	
					-	-			5,807,162		

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	
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	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	
					-	-			-	-
					-	-				
				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
					-	-				

臺南市政府民政局

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	134,172,587	負債	233,690,180
流動資產	134,172,587	流動負債	233,690,180
現金	95,932,199	應付款項	104,259,737
專戶存款	95,782,199	應付帳款	97,171,567
零用金	150,000	其他應付款	7,088,170
應收其他政府款	5,600,000	預收款	0
應收其他政府款	5,600,000	預收款	0
暫付款	8,979,000	預收其他政府款	24,670,844
暫付款	8,979,000	預收其他政府款	24,670,844
預付款	23,661,388	存入保證金	3,739,283
預付款	23,661,388	存入保證金	3,739,283
		應付代收款	96,892,812
		應付代收款	96,892,812
		應付保管款	4,127,504
		應付保管款	4,127,504
		淨資產	-99,517,593
		資產負債淨額	-99,517,593
		資產負債淨額	-99,517,593
		資產負債淨額	-99,517,593
合 計	134,172,587	合 計	134,172,587
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	5,641,059	應付保證品	5,641,059
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-