

檔 號：

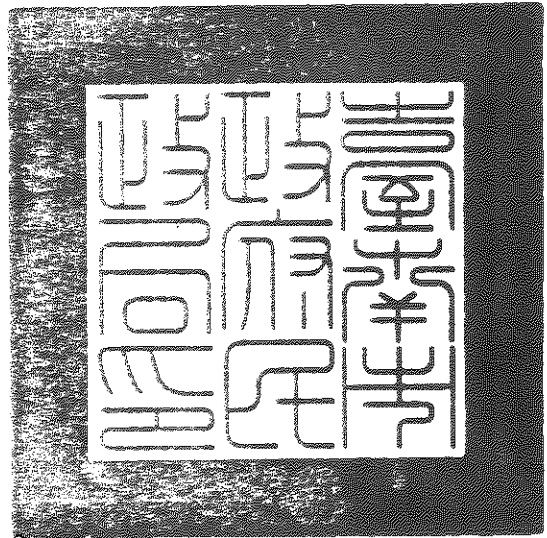
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國109年1月3日

發文字號：南市民會字第1081536643號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局108年11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11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	-	-	-	4,376	-	17,470,517
					-			17,470,517		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	17,250,000
					-			17,250,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	17,250,000
					-			17,250,000		
	03			賠償收入	-	-	-	4,376	-	220,517
					-			220,517		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,376	-	220,517
					-			220,517		
06				財產收入	654,000	654,000	327,000	296,905	-	580,103
					-			907,103		
	01			財產孳息	654,000	654,000	327,000	91,200	-	80,609
					-			407,609		
		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	91,200	-	79,013
					-			404,013		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	205,705	-	499,494
					-			499,494		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	205,705	-	499,494
					-			499,494		
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：108/12/3

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11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	-	-	-	15,652	-	162,808
					-			162,808		
	02			雜項收入	-	-	-	15,652	-	162,808
					-			162,808		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,000	-	137,206
					-			137,206		
		10		其他雜項收入	-	-	-	9,652	-	25,602
					-			25,602		
				經常門合計	74,136,000	74,136,000	73,809,000	316,933	-	12,240,084
					-			86,049,084		
				總計	74,136,000	74,136,000	73,809,000	316,933	-	12,240,084
					-			86,049,084		

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11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	106,742,000	7,198,703	7,948,698
					-	-			98,793,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	108,414,000	-	108,414,000	106,742,000	7,198,703	7,948,698
					-	-			98,793,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	96,905,000	-	96,905,000	96,835,000	6,197,411	6,697,779
					-	-			90,137,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,509,000	-	11,509,000	9,907,000	1,001,292	1,250,919
					-	-			8,656,081	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	188,992,000	-	188,992,000	181,498,000	11,869,461	40,701,568
					-	-			140,796,432	
					-	-			-	2,092,000
					-	-				
	02			戶政事務	188,992,000	-	188,992,000	181,498,000	11,869,461	40,701,568
					-	-			140,796,432	
					-	-			-	2,092,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	220,000	-	205,571
					-	-			14,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,238,000	-	27,238,000	19,764,000	73,461	7,627,997
					-	-			12,136,003	
					-	-			-	2,092,000
					-	-				

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11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	161,514,000	11,796,000	32,868,000
					-	-			128,646,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				民政業務	281,814,000	-	284,792,000	246,869,000	15,262,619	75,157,643
					-	-			171,711,357	
					2,978,000	-			-	1,352,000
					-	-				
	01			自治行政	141,456,000	-	144,434,000	113,206,000	12,819,124	59,186,470
					-	-			54,019,530	
					2,978,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	225,000	-	225,000	200,000	8,209	156,438
					-	-			43,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	140,431,000	-	143,409,000	112,606,000	12,510,915	58,930,032
					-	-			53,675,968	
					2,978,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	300,000	100,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			選舉業務	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	5,048,717
					-	-			951,283	
					-	-			-	752,000
					-	-				
			02	業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	5,048,717
					-	-			951,283	
					-	-			-	752,000
					-	-				

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11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		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					
	03			區里行政	133,409,000	-	133,409,000	126,856,000	2,443,495	10,115,456	
					-	-			116,740,544		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
			01	人事費	490,000	-	490,000	490,000	17,112	447,120	
					-	-			42,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	130,169,000	-	130,169,000	124,029,000	2,276,383	8,441,336	
					-	-			115,587,664		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
			04	獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	2,337,000	150,000	1,227,000	
					-	-			1,110,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	19,720,000	1,042,444	4,076,688	
					-	-			15,643,312		
					-	-			-	155,000	
					-	-					
	01			徵兵處理	2,462,000	-	2,462,000	2,002,000	59,219	492,933	
					-	-			1,509,067		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	
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	人事費	102,000	-	102,000	102,000	9,159	75,348
					-	-			26,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,360,000	-	2,360,000	1,900,000	50,060	417,585
					-	-			1,482,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勤務業務	24,143,000	-	24,143,000	17,718,000	983,225	3,583,755
					-	-			14,134,245	
					-	-			-	155,000
					-	-				
			01	人事費	102,000	-	102,000	90,000	1,145	85,753
					-	-			4,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,320,000	-	4,320,000	3,640,000	456,080	1,705,806
					-	-			1,934,194	
					-	-			-	155,000
					-	-				
			04	獎補助費	19,721,000	-	19,721,000	13,988,000	526,000	1,792,196
					-	-			12,195,804	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	5,060,000	-	1,673,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,387,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	5,060,000	-	1,673,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,387,000	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	1,673,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-3,387,000	-			-	-	
					-	-					
05				宗教禮俗	22,439,000	2,750,000	25,189,000	20,522,000	2,389,844	4,688,863	
					-	-			15,833,137		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			宗教禮俗	22,439,000	2,750,000	25,189,000	20,522,000	2,389,844	4,688,863	
					-	-			15,833,137		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			01	人事費	292,000	-	292,000	272,000	6,264	230,984	
					-	-			41,016		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,147,000	1,250,000	7,397,000	6,450,000	543,580	3,542,879	
					-	-			2,907,121		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			04	獎補助費	16,000,000	1,500,000	17,500,000	13,800,000	1,840,000	915,000	
					-	-			12,885,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	633,324,000	2,750,000	635,665,000	575,351,000	37,763,071	132,573,460	
					-	-			442,777,540		
					-409,000	-			-	3,619,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	141,792,000	-	142,201,000	126,568,000	3,526,266	35,889,963	
					-	-			90,678,037		
					409,000	-			-	-	
					-	-					

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11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	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			建築及設備*	141,792,000	-	142,201,000	126,568,000	3,526,266	35,889,963
					-	-			90,678,037	
					409,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	141,792,000	-	142,201,000	126,568,000	3,526,266	35,889,963
					-	-			90,678,037	
					409,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	141,792,000	-	142,201,000	126,568,000	3,526,266	35,889,963
					-	-			90,678,037	
					409,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	775,116,000	2,750,000	777,866,000	701,919,000	41,289,337	168,463,423
					-	-			533,455,577	
					-	-			-	3,619,000
					-	-				
01				公務人員退休給付	9,182,898	-	9,182,898	9,182,898	730,721	-
					-	-			9,182,898	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	9,182,898	-	9,182,898	9,182,898	730,721	-
					-	-			9,182,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	9,182,898	-	9,182,898	9,182,898	730,721	-
					-	-			9,182,898	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	1,245,670	-	1,245,670	1,245,670	-	-
					-	-			1,245,670	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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		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	1,245,670	-	1,245,670	1,245,670	-
					-	-		1,245,670	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,245,670	-	1,245,670	1,245,670	-
					-	-		1,245,670	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,428,568	-	10,428,568	10,428,568	-
					-	-		730,721	-
					-	-		10,428,568	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	785,544,568	2,750,000	788,294,568	712,347,568	168,463,423
					-	-		42,020,058	-
					-	-		543,884,145	-
					-	-		-	3,619,000

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國108年11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	197,212,617	負債	238,847,778
流動資產	197,212,617	流動負債	238,847,778
現金	138,603,764	應付款項	7,648,004
專戶存款	138,453,764	應付帳款	7,648,004
零用金	150,000	預收其他政府款	81,449,510
應收其他政府款	3,200,000	預收其他政府款	81,449,510
應收其他政府款	3,200,000	存入保證金	9,777,982
暫付款	11,390,000	存入保證金	9,777,982
暫付款	11,390,000	應付代收款	135,559,371
預付款	44,018,453	應付代收款	135,559,371
預付款	44,018,453	應付保管款	4,412,911
存出保證金	400	應付保管款	4,412,911
存出保證金	400	淨資產	-41,635,161
		資產負債淨額	-41,635,161
		資產負債淨額	-41,635,161
		資產負債淨額	-41,635,161
		資產負債淨額	-41,635,161
合 計	197,212,617	合 計	197,212,617
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	4,190,145	應付保證品	4,190,145
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-