

檔 號：

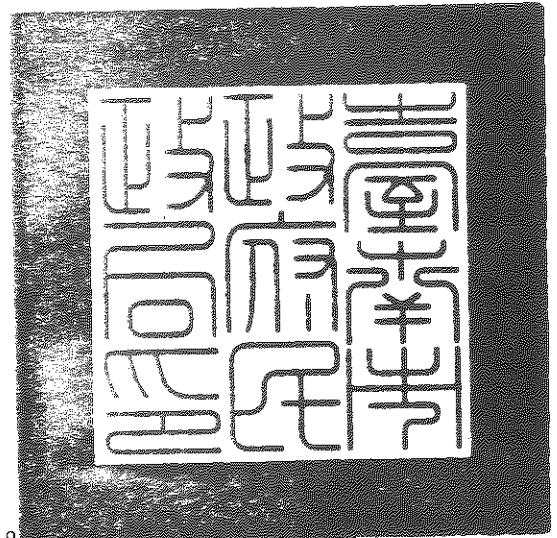
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國109年3月3日

發文字號：南市民會字第1090289688號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局108年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	-	-	-	185,811	-	17,656,328
					-			17,656,328	-	
	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	-	-	-	185,811	-	406,328
					-			406,328	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	185,811	-	406,328
					-			406,328	-	
06				財產收入	654,000	654,000	654,000	823,511	-	1,076,614
					-			1,730,614	-	
	01			財產孳息	654,000	654,000	654,000	389,100	-	142,709
					-			796,709	-	
		01		利息收入	4,000	4,000	4,000	1,753	-	1,349
					-			5,349	-	
		02		租金收入	650,000	650,000	650,000	387,347	-	141,360
					-			791,360	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	434,411	-	933,905
					-			933,905	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	434,411	-	933,905
					-			933,905	-	
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	-411,687	-	-537,937
					-			6,765,063	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/17

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			捐獻收入	7,303,000	7,303,000	7,303,000	-411,687	-	-537,937
					-			6,765,063	-	
		01		一般捐獻	7,303,000	7,303,000	7,303,000	-411,687	-	-537,937
					-			6,765,063	-	
11				其他收入	-	-	-	41,010	-	203,818
					-			203,818	-	
	02			雜項收入	-	-	-	41,010	-	203,818
					-			203,818	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	40,210	-	177,416
					-			177,416	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	800	-	26,402
					-			26,402	-	
				經常門合計	74,136,000	74,136,000	74,136,000	638,645	-	12,551,729
					-			86,687,729	-	
				總計	74,136,000	74,136,000	74,136,000	638,645	-	12,551,729
					-			86,687,729	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	108,414,000	-	108,414,000	108,414,000	4,654,769	4,363,664
					-	-			103,448,071	
					-	-			528,600	-
					-	-			73,665	
	01			行政管理	108,414,000	-	108,414,000	108,414,000	4,654,769	4,363,664
					-	-			103,448,071	
					-	-			528,600	-
					-	-			73,665	
			01	人事費	96,905,000	-	96,905,000	96,905,000	2,637,470	4,130,309
					-	-			92,774,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	11,509,000	-	11,509,000	11,509,000	2,017,299	233,355
					-	-			10,673,380	
					-	-			528,600	-
					-	-			73,665	
04				戶政業務	188,992,000	-	188,992,000	188,992,000	11,708,136	32,653,982
					-	-			152,504,568	
					-	-			3,833,450	-
					-	-			-	
	02			戶政事務	188,992,000	-	188,992,000	188,992,000	11,708,136	32,653,982
					-	-			152,504,568	
					-	-			3,833,450	-
					-	-			-	
			01	人事費	240,000	-	240,000	240,000	24,297	201,274
					-	-			38,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	27,238,000	-	27,238,000	27,238,000	5,257,839	6,010,708
					-	-			17,393,842	
					-	-			3,833,450	-
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費	161,514,000	-	161,514,000	161,514,000	6,426,000	26,442,000
					-	-			135,072,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				民政業務	281,814,000	14,400,000	299,192,000	299,192,000	39,168,980	28,573,897
					-	-			210,880,337	
					2,978,000	-			14,510,594	-
					-	-			45,227,172	
	01			自治行政	141,456,000	14,400,000	158,834,000	158,834,000	35,839,214	11,753,330
					-	-			89,858,744	
					2,978,000	-			11,994,754	-
					-	-			45,227,172	
			01	人事費	225,000	-	225,000	225,000	13,906	167,532
					-	-			57,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	140,431,000	14,400,000	157,809,000	157,809,000	35,555,308	11,355,798
					-	-			89,231,276	
					2,978,000	-			11,994,754	-
					-	-			45,227,172	
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	270,000	230,000
					-	-			570,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	608,500	4,440,217
					-	-			1,559,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	608,500	4,440,217
					-	-			1,559,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	03			區里行政	133,409,000	-	133,409,000	133,409,000	2,682,820	11,469,796	
					-	-			119,423,364		
					-	-			2,515,840	-	
					-	-			-		
			01	人事費	490,000	-	490,000	490,000	7,956	439,164	
					-	-			50,836		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	130,169,000	-	130,169,000	130,169,000	2,554,864	9,510,632	
					-	-			118,142,528		
					-	-			2,515,840	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000	120,000	1,520,000	
					-	-			1,230,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			出席國際會議及考察	949,000	-	949,000	949,000	38,446	910,554	
					-	-			38,446		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	949,000	-	949,000	949,000	38,446	910,554	
					-	-			38,446		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				役政業務	26,605,000	-	26,605,000	26,605,000	1,970,771	8,465,917	
					-	-			17,614,083		
					-	-			525,000	-	
					-	-			-		
	01			徵兵處理	2,462,000	-	2,462,000	2,462,000	107,413	845,520	
					-	-			1,616,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			01	人 事 費	102,000	-	102,000	102,000	700	74,648	
					-	-			27,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業 務 費	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	106,713	770,872	
					-	-			1,589,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			勤務業務	24,143,000	-	24,143,000	24,143,000	1,863,358	7,620,397	
					-	-			15,997,603		
					-	-			525,000	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	102,000	-	102,000	102,000	789	96,964	
					-	-			5,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業 務 費	4,320,000	-	4,320,000	4,320,000	790,569	1,070,237	
					-	-			2,724,763		
					-	-			525,000	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	19,721,000	-	19,721,000	19,721,000	1,072,000	6,453,196	
					-	-			13,267,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			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	25,189,000	8,129,796	1,226,067	
					-	-			23,962,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			宗教禮俗	22,439,000	2,750,000	25,189,000	25,189,000	8,129,796	1,226,067	
					-	-			23,962,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	292,000	-	292,000	292,000	18,154	232,830	
					-	-			59,170		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,147,000	1,250,000	7,397,000	7,397,000	4,336,642	153,237	
					-	-			7,243,763		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	16,000,000	1,500,000	17,500,000	17,500,000	3,775,000	840,000	
					-	-			16,660,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	633,324,000	17,150,000	650,065,000	648,392,000	65,632,452	75,283,527	
					-	-			508,409,992		
					-409,000	-			19,397,644	-	
					-	-			45,300,837		
90				一般建築及設備	141,792,000	-	142,201,000	142,201,000	13,143,159	7,834,272	
					-	-			103,821,196		
					409,000	-			6,505,311	-	
					-	-			24,040,221		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			建築及設備*	141,792,000	-	142,201,000	142,201,000	13,143,159	7,834,272	
					-	-			103,821,196		
					409,000	-			6,505,311	-	
					-	-			24,040,221		
			03	設備及投資*	141,792,000	-	142,201,000	142,201,000	13,143,159	7,834,272	
					-	-			103,821,196		
					409,000	-			6,505,311	-	
					-	-			24,040,221		
				資本門合計	141,792,000	-	142,201,000	142,201,000	13,143,159	7,834,272	
					-	-			103,821,196		
					409,000	-			6,505,311	-	
					-	-			24,040,221		
				經資門合計	775,116,000	17,150,000	792,266,000	790,593,000	78,775,611	83,117,799	
					-	-			612,231,188		
					-	-			25,902,955	-	
					-	-			69,341,058		
01				公務人員退休給付	9,193,068	-	9,193,068	9,193,068	10,170	-	
					-	-			9,193,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	9,193,068	-	9,193,068	9,193,068	10,170	-	
					-	-			9,193,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	9,193,068	-	9,193,068	9,193,068	10,170	-	
					-	-			9,193,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	
	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	10,438,738	-	10,438,738	10,438,738	-
					-	-		10,438,738	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	785,554,738	17,150,000	802,704,738	801,031,738	83,117,799
					-	-		78,785,781	-
					-	-		622,669,926	-
					-	-		25,902,955	-
					-	-		69,341,058	-

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國108年12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	243,398,629	負債	289,412,830
流動資產	243,398,629	流動負債	289,412,830
現金	153,713,218	應付款項	41,879,759
專戶存款	153,713,218	應付帳款	41,879,759
零用金	0	預收其他政府款	86,349,853
應收其他政府款	0	預收其他政府款	86,349,853
應收其他政府款	0	存入保證金	10,370,486
暫付款	7,470,000	存入保證金	10,370,486
暫付款	7,470,000	應付代收款	147,328,591
預付款	82,215,011	應付代收款	147,328,591
預付款	82,215,011	應付保管款	3,484,141
存出保證金	400	應付保管款	3,484,141
存出保證金	400	淨資產	-46,014,201
		資產負債淨額	-46,014,201
		資產負債淨額	-46,014,201
		資產負債淨額	-46,014,201
合 計	243,398,629	合 計	243,398,629
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	3,945,145	應付保證品	3,945,145
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-