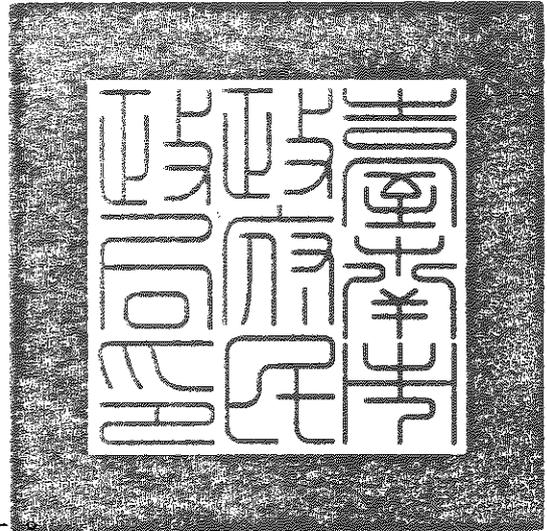


檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國109年6月9日  
發文字號：南市民會字第1090698630號  
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局109年4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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	350,000	350,000	350,000	-	-	-
					-			350,000		
	17			統籌分配稅	350,000	350,000	350,000	-	-	-
					-			350,000		
		02		特別統籌	350,000	350,000	350,000	-	-	-
					-			350,000		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	102,238	-	162,721
					-			162,721		
	03			賠償收入	-	-	-	102,238	-	162,721
					-			162,721		
		01		一般賠償收入	-	-	-	102,238	-	162,721
					-			162,721		
07				財產收入	654,000	654,000	-	8,005	-	190,887
					-			190,887		
	01			財產孳息	654,000	654,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	650,000	650,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	8,005	-	190,887
					-			190,887		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8,005	-	190,887
					-			190,887		
09				補助收入	135,064,000	135,064,000	95,086,000	2,246,667	-	7,537,368
					-			102,623,368		
	01			上級政府補助收入	135,064,000	135,064,000	95,086,000	2,246,667	-	7,537,368
					-			102,623,368		
		02		計畫型補助收入	135,064,000	135,064,000	95,086,000	2,246,667	-	7,537,368
					-			102,623,368		
10				捐獻及贈與收入	1,982,000	1,982,000	1,982,000	-	-	-300
					-			1,981,700		
	01			捐獻收入	1,982,000	1,982,000	1,982,000	-	-	-300
					-			1,981,700		
		01		一般捐獻	1,982,000	1,982,000	1,982,000	-	-	-300
					-			1,981,700		

## 臺南市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)		
12				其他收入	-	-	56,500	-	96,697	
	02			雜項收入	-	-	96,697	-	96,697	
		01		收回以前年度歲出	-	-	55,500	-	91,697	
		10		其他雜項收入	-	-	1,000	-	5,000	
				經常門合計	138,050,000	138,050,000	2,413,410	-	7,987,373	
				總計	138,050,000	138,050,000	2,413,410	-	7,987,373	
					-	-	105,405,373	-	105,405,373	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	110,147,000	-	110,147,000	47,910,000	7,049,573	5,165,910
					-	-			42,744,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	110,147,000	-	110,147,000	47,910,000	7,049,573	5,165,910
					-	-			42,744,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	98,442,000	-	98,442,000	43,811,000	6,370,521	4,253,372
					-	-			39,557,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,705,000	-	11,705,000	4,099,000	679,052	912,538
					-	-			3,186,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	151,186,000	-	151,186,000	63,246,000	12,073,109	26,333,860
					-	-			36,912,140	-
					-	-			-	20,968,000
					-	-			-	-
	02			戶政事務	151,186,000	-	151,186,000	63,246,000	12,073,109	26,333,860
					-	-			36,912,140	-
					-	-			-	20,968,000
					-	-			-	-
		10		人事費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,946,000	-	30,946,000	5,166,000	371,109	493,860
					-	-			4,672,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市政府民政局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	獎補助費	120,000,000	-	120,000,000	58,000,000	11,702,000	25,760,000
					-	-			32,240,000	
					-	-			-	20,968,000
					-	-			-	
05				民政業務	263,939,000	-	263,939,000	67,241,000	1,278,688	13,621,142
					-	-			53,619,858	
					-	-			-	3,677,000
					-	-			-	
	01			自治行政	118,012,000	-	118,012,000	11,232,000	577,689	8,106,386
					-	-			3,125,614	
					-	-			-	2,250,000
					-	-			-	
			10	人事費	225,000	-	225,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	116,987,000	-	116,987,000	11,082,000	577,689	7,956,386
					-	-			3,125,614	
					-	-			-	2,250,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			選舉業務	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,427,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,427,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
03				區里行政	143,069,000	-	143,069,000	53,509,000	700,999	3,014,756
					-	-			50,494,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	490,000	-	490,000	80,000	2,280	77,720
					-	-			2,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	130,169,000	-	130,169,000	52,229,000	628,719	2,067,036
					-	-			50,161,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,410,000	-	12,410,000	1,200,000	70,000	870,000
					-	-			330,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				出席國際會議及考察	358,000	-	358,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	358,000	-	358,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				役政業務	74,502,000	-	74,502,000	38,451,000	2,163,988	3,561,000
					-	-			34,890,000	-
					-	-			-	146,600
					-	-			-	-
01				徵兵處理	33,582,000	-	33,582,000	23,999,000	1,411,236	789,276
					-	-			23,209,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			10	人事費	102,000	-	102,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	33,480,000	-	33,480,000	23,964,000	1,411,236	754,276
					-	-		23,209,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			勤務業務	40,920,000	-	40,920,000	14,452,000	752,752	2,771,724
					-	-		11,680,276	-	146,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	20,000	-	17,104
					-	-		2,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,469,000	-	10,469,000	5,204,000	669,057	708,654
					-	-		4,495,346	-	146,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,349,000	-	30,349,000	9,228,000	83,695	2,045,966
					-	-		7,182,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	98			第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			60	預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				宗教禮俗	23,839,000	-	23,839,000	4,790,000	1,979,362	522,555
					-	-	-	-	4,267,445	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			宗教禮俗	23,839,000	-	23,839,000	4,790,000	1,979,362	522,555
					-	-	-	-	4,267,445	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	292,000	-	292,000	90,000	7,000	76,000
					-	-	-	-	14,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,547,000	-	7,547,000	1,800,000	502,362	416,555
					-	-	-	-	1,383,445	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	2,900,000	1,470,000	30,000
					-	-	-	-	2,870,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	628,673,000	-	628,673,000	221,638,000	24,544,720	49,204,467
					-	-	-	-	172,433,533	-
					-	-	-	-	-	24,791,600
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	277,294,000	-	277,294,000	185,929,000	8,415,210	66,912,541
					-	-	-	-	119,016,459	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			建築及設備*	277,294,000	-	277,294,000	185,929,000	8,415,210	66,912,541
					-	-			119,016,459	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	277,294,000	-	277,294,000	185,929,000	8,415,210	66,912,541
					-	-			119,016,459	-
					-	-			-	-
				資本門合計	277,294,000	-	277,294,000	185,929,000	8,415,210	66,912,541
					-	-			119,016,459	-
					-	-			-	-
				經資門合計	905,967,000	-	905,967,000	407,567,000	32,959,930	116,117,008
					-	-			291,449,992	-
					-	-			-	24,791,600
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,572,963	-	3,572,963	3,572,963	720,342	-
					-	-			3,572,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,572,963	-	3,572,963	3,572,963	720,342	-
					-	-			3,572,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,572,963	-	3,572,963	3,572,963	720,342	-
					-	-			3,572,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	290,920	-	290,920	290,920	5,370	-
					-	-			290,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			公務人員各項補助及慰問金	290,920	-	290,920	290,920	5,370	-
					-	-			290,920	-
					-	-			-	-
			10	人事費	290,920	-	290,920	290,920	5,370	-
					-	-			290,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,863,883	-	3,863,883	3,863,883	725,712	-
					-	-			3,863,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	909,830,883	-	909,830,883	411,430,883	33,685,642	116,117,008
					-	-			295,313,875	-
					-	-			-	24,791,600
					-	-			-	-

## 臺南市政府民政局

## 平衡表

中華民國109年4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	141,236,175	負債	131,208,657
流動資產	141,236,175	流動負債	131,208,657
現金	104,494,175	應付款項	14,815,482
專戶存款	104,344,175	應付帳款	14,815,482
零用金	150,000	預收其他政府款	950,000
暫付款	11,100,000	預收其他政府款	950,000
暫付款	11,100,000	存入保證金	11,158,205
預付款	25,641,600	存入保證金	11,158,205
預付款	25,641,600	應付代收款	98,392,235
存出保證金	400	應付代收款	98,392,235
存出保證金	400	應付保管款	5,892,735
		應付保管款	5,892,735
		淨資產	10,027,518
		資產負債淨額	10,027,518
		資產負債淨額	10,027,518
		資產負債淨額	10,027,518
合  計	141,236,175	合  計	141,236,175
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	3,783,985	應付保證品	3,783,985
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-