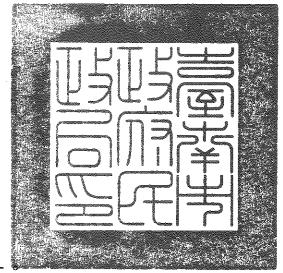
檔 號:

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30日

發文字號:南市民會字第1090780541號 附件:歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨:公告本局109年5月份會計報告

依據:會計法第82條規定。

訂

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)



歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第1頁

				科目	預	算	數		執	· 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	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	執行型 分配増減數 (4)=(2)+(3)−(1)
01				稅課收入	350, 00	0	350, 000	350, 000	- 350, 000	-	=
	17			統籌分配稅	350,00	0	350, 000	350, 000		_	=
		02		特別統籌	350, 00	0	350, 000	350, 000	350,000	_	_
04				罰款及賠償收入		_	-	-	531, 113 693, 834	-	693, 834
	03			賠償收入		_	_	-	531, 113 693, 834	_	693, 834
		01		一般賠償收入		=	_	-	531, 113 693, 834	_	693, 834
07				財産收入	654, 00	_	654, 000	-	50, 197 241, 084	_	241, 084
	01			財産孳息	654, 00	<u>0</u> –	654, 000	-	<u> </u>	-	_
		01		利息收入	4, 00	<u>0</u> –	4, 000	-	-	_	_
		03		租金收入	650, 00	<u>0</u> –	650, 000	-	-	_	_
	05			廢舊物資售價		_	-	-	50, 197 241, 084		241, 084
		01		廢舊物資售價		<u> </u>	-	-	50, 197 241, 084	_	241, 084
09				補助收入	135, 064, 00	_	35, 064, 000	98, 296, 000	4, 424, 000 107, 047, 368	_	8, 751, 368
	01			上級政府補助收入	135, 064, 00	0 1	35, 064, 000	98, 296, 000	4, 424, 000 107, 047, 368		8, 751, 368
		02		計畫型補助收入	135, 064, 00	_	35, 064, 000	98, 296, 000	4, 424, 000 107, 047, 368	-	8, 751, 368
10				捐獻及贈與收入	1, 982, 00	0	1, 982, 000	1, 982, 000	1, 981, 700	-	-300
	01			捐獻收入	1, 982, 00	0	1, 982, 000	1, 982, 000	- 1, 981, 700	_	-300
		01		一般捐獻	1, 982, 00	0	1, 982, 000	1, 982, 000	- 1, 981, 700	_	-300

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第2頁

	科目		科目	預	數		執	卖	執行較	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截至本月止累計實現數(2)	(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				其他收入	-	=	-	7, 664	-	104, 361
					-			104, 361		
	02			雜項收入	_	=	-	7, 664	-	104, 361
					_			104, 361		
		01		收回以前年度歲出	_	-	-	7, 114	-	98, 811
					_			98, 811		
		10		其他雜項收入	-	_	-	550	-	5, 550
					_			5, 550		
				經常門合計	138, 050, 000	138, 050, 000	100, 628, 000	5, 012, 974	-	9, 790, 347
					-			110, 418, 347		
				總計	138, 050, 000	138, 050, 000	100, 628, 000	5, 012, 974	=	9, 790, 347
					=			110, 418, 347		

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第1頁

				科		目	ı		預	算	數	t		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	п	松	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)
孙	均		Kh	T\	かむ	汉	A	們	第一預備金	調整待遇準備	To To	äΙ	(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					110, 147, 000	_ 		110, 147, 000	59, 555, 000	13, 339, 589 56, 083, 679	3, 471, 321
														_	_
	01			行政管理					110, 147, 000			110, 147, 000	59, 555, 000	13, 339, 589 56, 083, 679 -	3, 471, 321
			10	人事費					98, 442, 000			98, 442, 000	54, 683, 000	12, 667, 222 52, 224, 850	2, 458, 150
			20	業務費								11, 705, 000	4, 872, 000	672, 367	1, 013, 171
			20	赤 初 貝						-		11, 103, 000	4, 012, 000	3, 858, 829	-
04				户政業務					151, 186, 000			151, 186, 000	81, 991, 000	11, 909, 633 48, 821, 773	33, 169, 227
										<u> </u>				-	20, 980, 000
	02			戶政事務					151, 186, 000	-		151, 186, 000	81, 991, 000	11, 909, 633 48, 821, 773	33, 169, 227
										-				-	20, 980, 000
			10	人事費					240, 000	_		240, 000	100, 000	-	100,000
			20	業務費					30, 946, 000		-	30, 946, 000	9, 891, 000	1, 741, 633	3, 477, 227
				20.94/ 8					-	-		33, 313, 000	3, 331, 000	6, 413, 773	3, 1, 221
									=	_					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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
款	項	目	節	代號及名稱 -	追加(減)數	經費流用數	合	함-	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)
					第一預備金	調整待遇準備		,	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	120, 000, 000 -	-		120, 000, 000	72, 000, 000	10, 168, 000 42, 408, 000	29, 592, 000
					-					-	20, 980, 000
05				民政業務	263, 939, 000 -	=		263, 939, 000	76, 251, 000	1, 844, 503 55, 464, 361	20, 786, 639
				-	_					_	4, 087, 000
	01			自治行政	118, 012, 000 -	=		118, 012, 000	18, 202, 000	1, 225, 158 4, 350, 772	13, 851, 228
					-]			-	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	18, 052, 000	1, 225, 158 4, 350, 772	13, 701, 228
					-	<u>-</u>				-	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
					-	-					1,837,000
			20	業務費	2, 500, 000			2, 500, 000	2, 500, 000	_	2, 500, 000
					- -				ŀ		1, 837, 000
					-						

報表編號:arg30 列印日期:109/6/2

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第3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	目	箭	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)
1,900			, n		第一預備金	調整待遇準備		,	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	03			區里行政	143, 069, 000	-	-	143, 069, 000	55, 549, 000	619, 345 51, 113, 589	4, 435, 411
Ш					-	_	-			2.12	
			10	人事費	490, 000	=	<u>-</u> -	490, 000	120,000	810 3, 090	116, 910
					_	<u> </u>	-			-	-
			20	業務費	130, 169, 000	-	-	130, 169, 000	53, 929, 000	488, 535 50, 650, 499	3, 278, 501
						<u> </u>	- <u> </u> -			-	-
			40	獎補助費	12, 410, 000	=	-	12, 410, 000	1, 500, 000	130, 000 460, 000	1, 040, 000
					_	_	-			-	-
Н	05			出席國際會議及考察	358, 000	_	-	358, 000	-	-	-
					<u> </u>	_	-		-	-	-
Н			20	業務費	358, 000	=	-	358, 000		=	
						-	- <u> </u> -		-	-	-
07				役政業務	74, 502, 000	-	-	74, 502, 000	40, 084, 000	1, 235, 819	3, 958, 181
						-	-	, ,	,	36, 125, 819	146, 600
Ш	0.1			w e b a	-	_	-	22 502 222	25, 225, 222	0.40 0.41	
	01			徵兵處理	33, 582, 000	=	<u>-</u>	33, 582, 000	25, 227, 000	948, 044 24, 157, 768	1, 069, 232
						-	- <u> </u> -			_	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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
款	項	且	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)
				_	第一預備金	調整待遇準備		·	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	102, 000	_		102, 000	45, 000	_	45, 000
							1			-	-
			20	業務費	33, 480, 000	=		33, 480, 000	25, 182, 000	948, 044	1, 024, 232
						<u> </u>	-		-	24, 157, 768 -	
<u> </u>	02			#1 26 W 26	40, 920, 000	_		40, 920, 000	14, 857, 000	007 775	2, 888, 949
	02			勤務業務	40, 920, 000	_	-	40, 920, 000	14, 857, 000	287, 775 11, 968, 051	2, 888, 949
					_	_				_	146, 600
			10	人事費	102, 000			102, 000	25, 000	_	22, 104
				-		<u> </u>			-	2, 896 _	
					_	_					
			20	業務費	10, 469, 000	-		10, 469, 000	5, 404, 000	163, 379 4, 658, 725	745, 275
					_	_	1			-	146, 600
			40	獎補助費	30, 349, 000	-		30, 349, 000	9, 428, 000	124, 396	2, 121, 570
					_ _	<u> </u>			-	7, 306, 430	
	_			-	-	_					
98				第一預備金	5, 060, 000 -			5, 060, 000	-		-
					-	_				-	-
	01			第一預備金	5, 060, 000			5, 060, 000	-	=	=
						<u> </u>			-		
					_	_					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第5頁

			科目	預	算	數	1	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
款項	 	箭	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)
	`			第一預備金	調整待遇準備	-1	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		60	預備金	5, 060, 000	_	5, 060, 000	_	<u> </u>	_
				-	-			-	_
05			宗教禮俗	23, 839, 000	-	23, 839, 000	7, 510, 000	1, 737, 548 6, 004, 993	1, 505, 007
				-	=			-	-
01	1		宗教禮俗	23, 839, 000		23, 839, 000	7, 510, 000	1, 737, 548 6, 004, 993	1, 505, 007
				-	=			-	-
		10	人事費	292, 000	-	292, 000	110, 000	4, 200 18, 200	91, 800
				-	-			-	-
	+	20	業務費	7, 547, 000		7, 547, 000	3, 000, 000	224, 348 1, 607, 793	1, 392, 207
				_				-	-
		40	獎補助費	16, 000, 000	-	16, 000, 000	4, 400, 000	1, 509, 000 4, 379, 000	21,000
				_	<u> </u>			-	-
			經常門合計	628, 673, 000 -	=	628, 673, 000	265, 391, 000	30, 067, 092 202, 500, 625	62, 890, 375
					-			, , - -	25, 213, 600
90	\dagger		一般建築及設備	277, 294, 000	1,100,000	278, 394, 000	196, 468, 000	11, 947, 030 130, 963, 489	65, 504, 511
				_				_	_

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第6頁

京田 京田 京田 京田 京田 京田 京田 京田					科目	預	算	數			執行數	
放 項 目 節 代 競 及 名 稿						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
第一預備金 調整終過準備	数 17	百	П	ذ	小 點 13 夕 较	追加(減)數	經費流用數		24			(4)=(1)-(2)-(3)
一		9	П	l ⊠₁	10 加及石榴	第一預備金	調整待遇準備	- D	2	(1)		
130, 963, 489							預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	0)1			建築及設備*	277, 294, 000	1, 100, 000		278, 394, 000	196, 468, 000		65, 504, 511
130,963,489						=						
				30	設備及投資*	277, 294, 000 	1, 100, 000		278, 394, 000	196, 468, 000		65, 504, 511
					次上 明 / 스 l	977 904 000	1 100 000		979 904 000	100 400 000	11 047 020	65, 504, 511
					其今17百日	211, 294, 000	1, 100, 000		216, 394, 000	190, 400, 000	130, 963, 489	05, 504, 511
											_	_
06 公務人員退休及撫卹給付 4,344,866 - 4,344,866 4,344,866 771,903 - - - - - 01 公務人員退休及撫卹給付 4,344,866 - 4,344,866 771,903					經資門合計	905, 967, 000	1, 100, 000		907, 067, 000	461, 859, 000		128, 394, 886
- - - - - - - - - - - - - - - - 4,344,866 - 4,344,866 - 4,344,866 - 771,903						_	-				-	25, 213, 600
	06				公務人員退休及撫卹給付	4, 344, 866	-		4, 344, 866	4, 344, 866		_
							<u> </u>				-	-
	0)1			公務人員退休及撫卹給付	4, 344, 866	-		4, 344, 866	4, 344, 866		_
							<u> </u>				=	-
10 人事費 4,344,866 - 4,344,866 4,344,866 771,903 - - - - 4,344,866 4,344,866				10	人事費	4, 344, 866	-		4, 344, 866	4, 344, 866		_
							<u> </u>				-	-
01 公務人員各項補助及慰問金 512,870 - 512,870 512,870 - - - 512,870	01				公務人員各項補助及慰問金	512, 870 –	-		512, 870	512, 870		_
							-]			_	-

報表編號:arg30 列印日期:109/6/2

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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
ي ا	次 項	п	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合		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)
স	从 均		Kh	八	第一預備金	調整待遇準備	To To	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	512, 870	-		512, 870	512, 870	221, 950	-
					_	1				512, 870	
					-	_				=	-
H	-		1.0	1. 去典		=		512, 870	F10, 070	001 050	
			10	人事費	512, 870	=		512, 870	512, 870	221, 950 512, 870	=
					=	_				- 512, 610	=
					=	=					
				統籌科目合計	4, 857, 736	=		4, 857, 736	4, 857, 736	993, 853	=
					-	-				4, 857, 736	
					-	-				-	-
\vdash	+	\vdash	+	總計	910, 824, 736	1 100 000		911, 924, 736	466, 716, 736	43, 007, 975	128, 394, 886
				總計	910, 824, 736	1, 100, 000		911, 924, 730	400, (10, (30)	338, 321, 850	128, 394, 880
					-	=				-	25, 213, 600
					-	=					, , ,

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科	B	名	稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
資本 暫 預 存					146, 355, 706 146, 355, 706 104, 186, 552 104, 036, 552 150, 000 16, 105, 154 26, 063, 600 26, 063, 600 400	流動負債 應度 預額 有 有 有 有 有 有 有 有 行 代 代 人 代 代 收 收 收 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	攻也金登歇女饮管 頂爭的 大大大 東野				132, 544, 435 132, 544, 435 11, 453, 279 11, 453, 279 950, 000 950, 000 10, 458, 205 10, 458, 205 103, 790, 216 103, 790, 216 5, 892, 735 5, 892, 735 13, 811, 271 13, 811, 271 13, 811, 271 13, 811, 271
	合	計			146, 355, 706		合	計			146, 355, 706
備 註 保管有價證券 保管品 保證品					- - 200 203 2	備 註應付保管有價認應付保管品應付保證品	登券				- - 3, 693, 985
債權憑證					o, ooo, aoo -	恐们 保留品 待抵銷債權憑認	登				-