

檔 號：

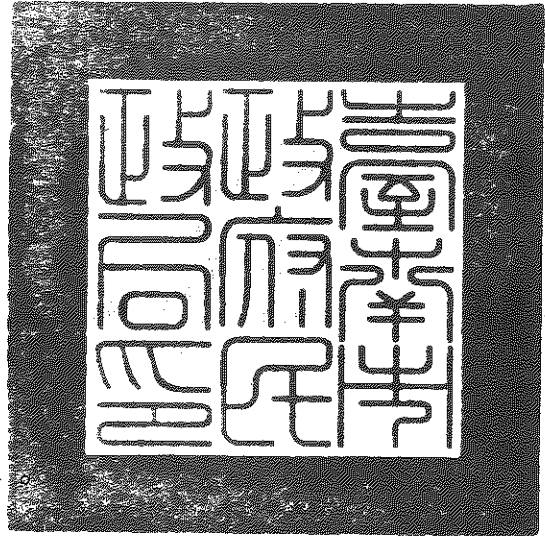
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國109年8月11日

發文字號：南市民會字第1090976664號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局109年6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6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	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	-	-	-	-221,405	-	472,429
					-			472,429		
	03			賠償收入	-	-	-	-221,405	-	472,429
					-			472,429		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-221,405	-	472,429
					-			472,429		
07				財產收入	654,000	654,000	327,000	375,941	-	290,025
					-			617,025		
	01			財產孳息	654,000	654,000	327,000	314,517	-	-12,483
					-			314,517		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,704	-	-296
					-			1,704		
		03		租金收入	650,000	650,000	325,000	312,813	-	-12,187
					-			312,813		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	61,424	-	302,508
					-			302,508		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	61,424	-	302,508
					-			302,508		
09				補助收入	135,064,000	135,064,000	116,007,000	8,401,941	-	-557,691
					-			115,449,309		
	01			上級政府補助收入	135,064,000	135,064,000	116,007,000	8,401,941	-	-557,691
					-			115,449,309		
		02		計畫型補助收入	135,064,000	135,064,000	116,007,000	8,401,941	-	-557,691
					-			115,449,309		
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6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	-	-	-	47,883	-	152,244
					-			152,244		
	02			雜項收入	-	-	-	47,883	-	152,244
					-			152,244		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	45,333	-	144,144
					-			144,144		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,550	-	8,100
					-			8,100		
				經常門合計	138,050,000	138,050,000	118,666,000	8,604,360	-	356,707
					-			119,022,707		
				總計	138,050,000	138,050,000	118,666,000	8,604,360	-	356,707
					-			119,022,707		

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6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)=(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	110,147,000	-	110,147,000	67,292,000	6,600,362	4,607,959	
					-	-			62,684,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	110,147,000	-	110,147,000	67,292,000	6,600,362	4,607,959	
					-	-			62,684,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	98,442,000	-	98,442,000	61,714,000	6,046,791	3,442,359	
					-	-			58,271,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,705,000	-	11,705,000	5,578,000	553,571	1,165,600	
					-	-			4,412,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				戶政業務	151,186,000	-	151,186,000	96,161,000	9,370,851	37,968,376	
					-	-			58,192,624		
					-	-			-	20,936,000	
					-	-					
	02			戶政事務	151,186,000	-	151,186,000	96,161,000	9,370,851	37,968,376	
					-	-			58,192,624		
					-	-			-	20,936,000	
					-	-					
			10	人事費	240,000	-	240,000	120,000	23,475	96,525	
					-	-			23,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,946,000	-	30,946,000	10,041,000	93,376	3,533,851	
					-	-			6,507,149		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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				
			40	獎補助費	120,000,000	-	120,000,000	86,000,000	9,254,000	34,338,000
					-	-			51,662,000	
					-	-			-	20,936,000
					-	-				
05				民政業務	263,939,000	-	263,939,000	83,629,000	1,944,560	26,220,079
					-	-			57,408,921	
					-	-			-	4,477,000
					-	-				
	01			自治行政	118,012,000	-	118,012,000	22,092,000	1,635,527	16,105,701
					-	-			5,986,299	
					-	-			-	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	21,942,000	1,635,527	15,955,701
					-	-			5,986,299	
					-	-			-	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
					-	-			-	
					-	-			-	2,227,000
					-	-				
			20	業務費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,227,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/2

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6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	143,069,000	-	143,069,000	58,679,000	309,033	7,256,378		
					-	-			51,422,622			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	490,000	-	490,000	200,000	11,420	185,490		
					-	-			14,510			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	130,169,000	-	130,169,000	56,629,000	257,613	5,720,888		
					-	-			50,908,112			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	12,410,000	-	12,410,000	1,850,000	40,000	1,350,000		
					-	-			500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			出席國際會議及考察	358,000	-	358,000	358,000	-	358,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	358,000	-	358,000	358,000	-	358,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
07				役政業務	74,502,000	-	74,502,000	44,326,000	3,546,068	4,654,113		
					-	-			39,671,887			
					-	-			-	623,000		
					-	-						
	01			徵兵處理	33,582,000	-	33,582,000	26,394,000	1,152,651	1,083,581		
					-	-			25,310,419			
					-	-			-	-		
					-	-						

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6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				
			10	人事費	102,000	-	102,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,480,000	-	33,480,000	26,344,000	1,152,651	1,033,581
					-	-			25,310,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勤務業務	40,920,000	-	40,920,000	17,932,000	2,393,417	3,570,532
					-	-			14,361,468	
					-	-			-	623,000
					-	-			-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	30,000	1,932	25,172
					-	-			4,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,469,000	-	10,469,000	5,754,000	209,374	885,901
					-	-			4,868,099	
					-	-			-	237,100
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,349,000	-	30,349,000	12,148,000	2,182,111	2,659,459
					-	-			9,488,541	
					-	-			-	385,900
					-	-			-	-
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6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				
			60	預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				宗教禮俗	23,839,000	-	23,839,000	9,240,000	1,674,813	1,560,194
					-	-			7,679,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮俗	23,839,000	-	23,839,000	9,240,000	1,674,813	1,560,194
					-	-			7,679,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	292,000	-	292,000	140,000	4,104	117,696
					-	-			22,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,547,000	-	7,547,000	3,200,000	155,709	1,436,498
					-	-			1,763,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	5,900,000	1,515,000	6,000
					-	-			5,894,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	628,673,000	-	628,673,000	300,648,000	23,136,654	75,010,721
					-	-			225,637,279	
					-	-			-	26,036,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	277,294,000	1,100,000	278,394,000	207,868,000	20,274,991	56,629,520
					-	-			151,238,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/2

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6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*	277,294,000	1,100,000	278,394,000	207,868,000	20,274,991	56,629,520	
					-	-			151,238,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	277,294,000	1,100,000	278,394,000	207,868,000	20,274,991	56,629,520	
					-	-			151,238,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	277,294,000	1,100,000	278,394,000	207,868,000	20,274,991	56,629,520	
					-	-			151,238,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	905,967,000	1,100,000	907,067,000	508,516,000	43,411,645	131,640,241	
					-	-			376,875,759		
					-	-			-	26,036,000	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	5,064,195	-	5,064,195	5,064,195	719,329	-	
					-	-			5,064,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,064,195	-	5,064,195	5,064,195	719,329	-	
					-	-			5,064,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,064,195	-	5,064,195	5,064,195	719,329	-	
					-	-			5,064,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	512,870	-	512,870	512,870	-	-	
					-	-			512,870		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	512,870	-	512,870	512,870	-
					-	-		-	-
					-	-		512,870	-
					-	-		-	-
		10		人事費	512,870	-	512,870	512,870	-
					-	-		-	-
					-	-		512,870	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,577,065	-	5,577,065	5,577,065	-
					-	-		719,329	-
					-	-		5,577,065	-
					-	-		-	-
				總計	911,544,065	1,100,000	912,644,065	514,093,065	44,130,974
					-	-		-	131,640,241
					-	-		382,452,824	-
					-	-		-	26,036,000

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國109年6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	146,193,121	負債	130,458,904
流動資產	146,193,121	流動負債	130,458,904
現金	103,090,849	應付款項	10,667,546
專戶存款	102,940,849	應付帳款	10,667,546
零用金	150,000	預收其他政府款	950,000
暫付款	16,215,872	預收其他政府款	950,000
暫付款	16,215,872	存入保證金	9,369,842
預付款	26,886,000	存入保證金	9,369,842
預付款	26,886,000	應付代收款	103,577,352
存出保證金	400	應付代收款	103,577,352
存出保證金	400	應付保管款	5,894,164
		應付保管款	5,894,164
		淨資產	15,734,217
		資產負債淨額	15,734,217
		資產負債淨額	15,734,217
		資產負債淨額	15,734,217
合 計	146,193,121	合 計	146,193,121
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	3,693,985	應付保證品	3,693,985
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-