

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11月16日  
發文字號：南市民會字第1091389685號  
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局109年8-9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8月31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	-	-	-	10,355	-	787,214
					-			787,214		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	300,000
					-			300,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	300,000
					-			300,000		
	03			賠償收入	-	-	-	10,355	-	487,214
					-			487,214		
		01		一般賠償收入	-	-	-	10,355	-	487,214
					-			487,214		
07				財產收入	654,000	654,000	327,000	53,094	-	359,405
					-			686,405		
	01			財產孳息	654,000	654,000	327,000	-	-	-12,483
					-			314,517		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-296
					-			1,704		
		03		租金收入	650,000	650,000	325,000	-	-	-12,187
					-			312,813		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	53,094	-	371,888
					-			371,888		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	53,094	-	371,888
					-			371,888		
09				補助收入	135,064,000	135,064,000	120,942,000	2,381,400	-	-1,994,291
					-			118,947,709		
	01			上級政府補助收入	135,064,000	135,064,000	120,942,000	2,381,400	-	-1,994,291
					-			118,947,709		
		02		計畫型補助收入	135,064,000	135,064,000	120,942,000	2,381,400	-	-1,994,291
					-			118,947,709		
10				捐獻及贈與收入	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8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 (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			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		
12				其他收入	-	-	-	14,730	-	167,424
					-	-	-	167,424		
	02			雜項收入	-	-	-	14,730	-	167,424
					-	-	-	167,424		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,730	-	158,874
					-	-	-	158,874		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	8,550
					-	-	-	8,550		
				經常門合計	138,050,000	138,050,000	123,601,000	2,459,579	-	-680,548
					-	-	-	122,920,452		
				總計	138,050,000	138,050,000	123,601,000	2,459,579	-	-680,548
					-	-	-	122,920,452		

## 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8月31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	82,807,000	6,981,605	6,092,626
					-	-			76,714,374	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	01			行政管理	110,147,000	-	110,147,000	82,807,000	6,981,605	6,092,626
					-	-			76,714,374	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		10		人事費	98,442,000	-	98,442,000	75,596,000	6,335,100	4,528,275
					-	-			71,067,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	11,705,000	-	11,705,000	7,211,000	646,505	1,564,351
					-	-			5,646,649	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
04				戶政業務	151,186,000	-	151,186,000	132,365,000	11,994,258	49,861,130
					-	-			82,503,870	
					-	-			-	19,116,000
					-	-			-	
	02			戶政事務	151,186,000	-	151,186,000	132,365,000	11,994,258	49,861,130
					-	-			82,503,870	
					-	-			-	19,116,000
					-	-			-	
		10		人事費	240,000	-	240,000	160,000	-	136,525
					-	-			23,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	30,946,000	-	30,946,000	18,205,000	2,564,258	7,148,605
					-	-			11,056,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31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	114,000,000	9,430,000	42,576,000
					-	-			71,424,000	
					-	-			-	19,116,000
05				民政業務	263,939,000	-	265,525,000	156,521,000	11,712,863	41,460,242
					-	-			115,060,758	
					1,586,000	-			-	5,385,000
					-	-				
	01			自治行政	118,012,000	-	118,012,000	41,232,000	8,340,522	24,628,422
					-	-			16,603,578	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
			10	人事費	225,000	-	225,000	200,000	14,428	94,409
					-	-			105,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	116,987,000	-	116,987,000	41,032,000	8,326,094	24,534,013
					-	-			16,497,987	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	2,500,000	-	4,086,000	2,500,000	359,360	893,048
					-	-			1,606,952	
					1,586,000	-			-	885,000
					-	-				
			20	業務費	2,500,000	-	4,086,000	2,500,000	359,360	893,048
					-	-			1,606,952	
					1,586,000	-			-	885,000
					-	-				

## 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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  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	112,431,000	3,012,981	15,580,772
					-	-			96,850,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	490,000	-	490,000	360,000	7,536	336,466
					-	-			23,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	130,169,000	-	130,169,000	100,061,000	2,890,445	4,019,306
					-	-			96,041,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,410,000	-	12,410,000	12,010,000	115,000	11,225,000
					-	-			785,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	50,263,000	2,505,091	6,079,209
					-	-			44,183,791	-
					-	-			-	146,600
					-	-			-	-
01				徵兵處理	33,582,000	-	33,582,000	28,827,000	857,010	1,546,223
					-	-			27,280,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8月31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	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	33,480,000	-	33,480,000	28,757,000	857,010	1,476,223
					-	-		27,280,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			勤務業務	40,920,000	-	40,920,000	21,436,000	1,648,081	4,532,986
					-	-		16,903,014	-	146,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	54,000	-	49,172
					-	-		4,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,469,000	-	10,469,000	7,544,000	1,613,831	773,625
					-	-		6,770,375	-	146,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,349,000	-	30,349,000	13,838,000	34,250	3,710,189
					-	-		10,127,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	5,060,000	-	3,474,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,586,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	5,060,000	-	3,474,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,586,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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8月31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)	備註(預付款)
			60	預備金	5,060,000	-	3,474,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,586,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				宗教禮俗	23,839,000	-	23,839,000	13,380,000	1,953,847	3,173,109
					-	-	-	10,206,891	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			宗教禮俗	23,839,000	-	23,839,000	13,380,000	1,953,847	3,173,109
					-	-	-	10,206,891	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	292,000	-	292,000	180,000	-	155,056
					-	-	-	24,944	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,547,000	-	7,547,000	4,300,000	983,847	1,420,053
					-	-	-	2,879,947	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	8,900,000	970,000	1,598,000
					-	-	-	7,302,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	628,673,000	-	628,673,000	435,336,000	35,147,664	106,666,316
					-	-	-	328,669,684	-	
					-	-	-	-	24,657,600	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	277,294,000	1,100,000	278,394,000	231,418,000	4,683,262	69,240,146
					-	-	-	162,177,854	-	
					-	-	-	-	9,228	
					-	-	-	-	-	



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8月31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)	
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	231,418,000	4,683,262	69,240,146
				-	-	-	162,177,854	-	9,228	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	277,294,000	1,100,000	278,394,000	231,418,000	4,683,262	69,240,146
				-	-	-	162,177,854	-	9,228	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	277,294,000	1,100,000	278,394,000	231,418,000	4,683,262	69,240,146
				-	-	-	162,177,854	-	9,228	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	905,967,000	1,100,000	907,067,000	666,754,000	39,830,926	175,906,462
				-	-	-	490,847,538	-	24,666,828	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	6,490,797	-	6,490,797	6,490,797	713,301	-
				-	-	-	6,490,797	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,490,797	-	6,490,797	6,490,797	713,301	-
				-	-	-	6,490,797	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	6,490,797	-	6,490,797	6,490,797	713,301	-
				-	-	-	6,490,797	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	991,045	-	991,045	991,045	242,525	-
				-	-	-	991,045	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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8月31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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	991,045	-	991,045	991,045	242,525	-
					-	-			991,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	991,045	-	991,045	991,045	242,525	-
					-	-			991,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,481,842	-	7,481,842	7,481,842	955,826	-
					-	-			7,481,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	913,448,842	1,100,000	914,548,842	674,235,842	40,786,752	175,906,462
					-	-			498,329,380	-
					-	-			-	24,666,828
					-	-			-	-

## 臺南市政府民政局

## 平衡表

中華民國109年8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	145,478,091	負債	126,423,207
流動資產	145,478,091	流動負債	126,423,207
現金	101,225,535	應付款項	5,662,344
專戶存款	101,075,535	應付帳款	5,662,344
零用金	150,000	預收其他政府款	950,000
暫付款	18,735,328	預收其他政府款	950,000
暫付款	18,735,328	存入保證金	9,505,289
預付款	25,516,828	存入保證金	9,505,289
預付款	25,516,828	應付代收款	104,411,410
存出保證金	400	應付代收款	104,411,410
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	19,054,884
		資產負債淨額	19,054,884
		資產負債淨額	19,054,884
		資產負債淨額	19,054,884
合  計	145,478,091	合  計	145,478,091
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	3,544,799	應付保證品	3,544,799
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

## 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9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)	
				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	-	-	-	49,684	-	836,898
					-			836,898		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	300,000
					-			300,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	300,000
					-			300,000		
	03			賠償收入	-	-	-	49,684	-	536,898
					-			536,898		
		01		一般賠償收入	-	-	-	49,684	-	536,898
					-			536,898		
07				財產收入	654,000	654,000	327,000	55,590	-	414,995
					-			741,995		
	01			財產孳息	654,000	654,000	327,000	-	-	-12,483
					-			314,517		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-296
					-			1,704		
		03		租金收入	650,000	650,000	325,000	-	-	-12,187
					-			312,813		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	55,590	-	427,478
					-			427,478		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	55,590	-	427,478
					-			427,478		
09				補助收入	135,064,000	135,064,000	120,942,000	-	-	-1,994,291
					-			118,947,709		
	01			上級政府補助收入	135,064,000	135,064,000	120,942,000	-	-	-1,994,291
					-			118,947,709		
		02		計畫型補助收入	135,064,000	135,064,000	120,942,000	-	-	-1,994,291
					-			118,947,709		
10				捐獻及贈與收入	1,982,000	1,982,000	1,982,000	-194,829	-	-195,129
					-			1,786,871		

## 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9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)				
	01			捐獻收入	1,982,000	1,982,000	1,982,000	-194,829	-	-195,129
					-			1,786,871		
		01		一般捐獻	1,982,000	1,982,000	1,982,000	-194,829	-	-195,129
					-			1,786,871		
12				其他收入	-	-	-	-	-	167,424
					-			167,424		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	167,424
					-			167,424		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	158,874
					-			158,874		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	8,550
					-			8,550		
				經常門合計	138,050,000	138,050,000	123,601,000	-89,555	-	-770,103
					-			122,830,897		
				總計	138,050,000	138,050,000	123,601,000	-89,555	-	-770,103
					-			122,830,897		

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9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	90,591,000	6,869,472	7,007,154
					-	-			83,583,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	110,147,000	-	110,147,000	90,591,000	6,869,472	7,007,154
					-	-			83,583,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	98,442,000	-	98,442,000	82,627,000	6,153,290	5,405,985
					-	-			77,221,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,705,000	-	11,705,000	7,964,000	716,182	1,601,169
					-	-			6,362,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	151,186,000	-	151,186,000	141,991,000	10,121,398	49,365,732
					-	-			92,625,268	-
					-	-			-	18,098,000
					-	-			-	-
	02			戶政事務	151,186,000	-	151,186,000	141,991,000	10,121,398	49,365,732
					-	-			92,625,268	-
					-	-			-	18,098,000
					-	-			-	-
		10		人事費	240,000	-	240,000	180,000	-	156,525
					-	-			23,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,946,000	-	30,946,000	21,811,000	963,398	9,791,207
					-	-			12,019,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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	120,000,000	9,158,000	39,418,000
					-	-			80,582,000	
					-	-			-	18,098,000
					-	-			-	-
05				民政業務	263,939,000	-	265,525,000	172,317,000	22,681,029	34,575,213
					-	-			137,741,787	
					1,586,000	-			-	5,599,330
					-	-			-	-
	01			自治行政	118,012,000	-	118,012,000	53,962,000	10,365,898	26,992,524
					-	-			26,969,476	
					-	-			-	4,250,000
					-	-			-	-
		10		人事費	225,000	-	225,000	200,000	-	94,409
					-	-			105,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	116,987,000	-	116,987,000	53,762,000	10,365,898	26,898,115
					-	-			26,863,885	
					-	-			-	4,250,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	2,500,000	-	4,086,000	4,086,000	-	2,479,048
					-	-			1,606,952	
					1,586,000	-			-	1,249,330
					-	-			-	-
		20		業務費	2,500,000	-	4,086,000	4,086,000	-	2,479,048
					-	-			1,606,952	
					1,586,000	-			-	1,249,330
					-	-			-	-

## 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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	113,911,000	12,315,131	4,745,641	
					-	-			109,165,359		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	490,000	-	490,000	440,000	14,818	401,648	
					-	-			38,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	130,169,000	-	130,169,000	101,061,000	2,560,313	2,458,993	
					-	-			98,602,007		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,410,000	-	12,410,000	12,410,000	9,740,000	1,885,000	
					-	-			10,525,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	54,566,000	3,846,593	6,535,616	
					-	-			48,030,384		
					-	-			-	634,250	
					-	-			-	-	
	01			徵兵處理	33,582,000	-	33,582,000	29,918,000	813,125	1,824,098	
					-	-			28,093,902		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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9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	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	33,480,000	-	33,480,000	29,841,000	813,125	1,747,098
					-	-		28,093,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			勤務業務	40,920,000	-	40,920,000	24,648,000	3,033,468	4,711,518
					-	-		19,936,482	-	634,250
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	66,000	-	61,172
					-	-		4,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,469,000	-	10,469,000	7,894,000	526,250	597,375
					-	-		7,296,625	-	146,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,349,000	-	30,349,000	16,688,000	2,507,218	4,052,971
					-	-		12,635,029	-	487,650
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	98			第一預備金	5,060,000	-	3,474,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,586,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	5,060,000	-	3,474,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,586,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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9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)	備註(預付款)
			60	預備金	5,060,000	-	3,474,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,586,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				宗教禮俗	23,839,000	-	23,839,000	15,910,000	1,518,940	4,184,169
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			宗教禮俗	23,839,000	-	23,839,000	15,910,000	1,518,940	4,184,169
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	292,000	-	292,000	210,000	7,730	177,326
					-	-	-	-	32,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,547,000	-	7,547,000	5,300,000	271,210	2,148,843
					-	-	-	-	3,151,157	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	10,400,000	1,240,000	1,858,000
					-	-	-	-	8,542,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	628,673,000	-	628,673,000	475,375,000	45,037,432	101,667,884
					-	-	-	-	373,707,116	-
					-	-	-	-	-	24,331,580
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	277,294,000	1,100,000	278,394,000	241,718,000	8,941,590	70,598,556
					-	-	-	-	171,119,444	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9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)	
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	241,718,000	8,941,590	70,598,556
					-	-			171,119,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	277,294,000	1,100,000	278,394,000	241,718,000	8,941,590	70,598,556
					-	-			171,119,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	277,294,000	1,100,000	278,394,000	241,718,000	8,941,590	70,598,556
					-	-			171,119,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	905,967,000	1,100,000	907,067,000	717,093,000	53,979,022	172,266,440
					-	-			544,826,560	-
					-	-			-	24,331,580
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,196,791	-	7,196,791	7,196,791	705,994	-
					-	-			7,196,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	7,196,791	-	7,196,791	7,196,791	705,994	-
					-	-			7,196,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,196,791	-	7,196,791	7,196,791	705,994	-
					-	-			7,196,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	991,045	-	991,045	991,045	-	-
					-	-			991,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	991,045	-	991,045	991,045	-	-
					-	-		991,045	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	991,045	-	991,045	991,045	-	-
					-	-		991,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,187,836	-	8,187,836	8,187,836	705,994	-
					-	-		8,187,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	914,154,836	1,100,000	915,254,836	725,280,836	54,685,016	172,266,440
					-	-		553,014,396	-	-
					-	-		-	-	24,331,580
					-	-		-	-	-

## 臺南市政府民政局

## 平衡表

中華民國109年9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	141,427,872	負債	121,914,316
流動資產	141,427,872	流動負債	121,914,316
現金	93,853,480	應付款項	4,738,424
專戶存款	93,703,480	應付帳款	4,738,424
零用金	150,000	預收其他政府款	1,080,000
暫付款	22,392,412	預收其他政府款	1,080,000
暫付款	22,392,412	存入保證金	9,505,289
預付款	25,181,580	存入保證金	9,505,289
預付款	25,181,580	應付代收款	100,696,439
存出保證金	400	應付代收款	100,696,439
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	19,513,556
		資產負債淨額	19,513,556
		資產負債淨額	19,513,556
		資產負債淨額	19,513,556
合 計	141,427,872	合 計	141,427,872
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	3,544,799	應付保證品	3,544,799
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-