

檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國110年2月18日

發文字號：南市民會字第1100235151號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局109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109年1月1日至109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	350,000	350,000	350,000	-	2,000,000	2,000,000
					-			350,000	-	
	17			統籌分配稅	350,000	350,000	350,000	-	2,000,000	2,000,000
					-			350,000	-	
		02		特別統籌	350,000	350,000	350,000	-	2,000,000	2,000,000
					-			350,000	-	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	152,657	-	1,010,102
					-			1,010,102	-	
	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	-	-	-	152,657	-	710,102
					-			710,102	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	152,657	-	710,102
					-			710,102	-	
07				財產收入	654,000	654,000	654,000	401,783	-	741,344
					-			1,395,344	-	
	01			財產孳息	654,000	654,000	654,000	281,925	-	93,778
					-			747,778	-	
		01		利息收入	4,000	4,000	4,000	595	-	-1,701
					-			2,299	-	
		03		租金收入	650,000	650,000	650,000	281,330	-	95,479
					-			745,479	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	119,858	-	647,566
					-			647,566	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	119,858	-	647,566
					-			647,566	-	
09				補助收入	135,064,000	135,064,000	135,064,000	3,512,810	4,200,000	-5,603,481
					-			125,260,519	-	
	01			上級政府補助收入	135,064,000	135,064,000	135,064,000	3,512,810	4,200,000	-5,603,481
					-			125,260,519	-	
		02		計畫型補助收入	135,064,000	135,064,000	135,064,000	3,512,810	4,200,000	-5,603,481
					-			125,260,519	-	
10				捐獻及贈與收入	1,982,000	1,982,000	1,982,000	-	-	-195,129
					-			1,786,871	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/21

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	1,982,000	1,982,000	1,982,000	-	-	-195,129
					-			1,786,871	-	
		01		一般捐獻	1,982,000	1,982,000	1,982,000	-	-	-195,129
					-			1,786,871	-	
12				其他收入	-	-	-	72	-	170,146
					-			170,146	-	
	02			雜項收入	-	-	-	72	-	170,146
					-			170,146	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	72	-	158,946
					-			158,946	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	11,200
					-			11,200	-	
				經常門合計	138,050,000	138,050,000	138,050,000	4,067,322	6,200,000	-1,877,018
					-			129,972,982	-	
				總計	138,050,000	138,050,000	138,050,000	4,067,322	6,200,000	-1,877,018
					-			129,972,982	-	

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)=(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				一般行政	110,147,000	-	110,147,000	110,147,000	4,255,833	7,244,159	
					-	-			102,296,445		
					-	-			529,180	-	
					-	-			77,216		
	01			行政管理	110,147,000	-	110,147,000	110,147,000	4,255,833	7,244,159	
					-	-			102,296,445		
					-	-			529,180	-	
					-	-			77,216		
			10	人事費	98,442,000	-	98,442,000	98,442,000	2,394,605	6,184,979	
					-	-			92,257,021		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,705,000	-	11,705,000	11,705,000	1,861,228	1,059,180	
					-	-			10,039,424		
					-	-			529,180	-	
					-	-			77,216		
04				戶政業務	151,186,000	-	151,186,000	151,186,000	29,751,966	635,996	
					-	-			147,557,772		
					-	-			2,992,232	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政事務	151,186,000	-	151,186,000	151,186,000	29,751,966	635,996	
					-	-			147,557,772		
					-	-			2,992,232	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	240,000	-	240,000	240,000	29,295	178,383	
					-	-			61,617		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,946,000	-	24,757,000	24,757,000	4,870,671	454,613	
					-	-6,189,000			21,310,155		
					-	-			2,992,232	-	
					-	-			-	-	

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)	
			40	獎補助費	120,000,000	-	126,189,000		126,189,000	24,852,000	3,000
					-	6,189,000			126,186,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				民政業務	263,939,000	273,000	268,263,000	268,263,000	44,240,711	19,760,598	
					-	-			217,358,881		
					4,051,000	-			8,693,374	764,800	
					-	-			22,450,147		
	01			自治行政	118,012,000	-	121,009,000	121,009,000	38,934,294	8,369,115	
					-	-			85,162,964		
					2,997,000	-			6,664,774	-	
					-	-			20,812,147		
			10	人事費	225,000	-	225,000	225,000	20,693	174,043	
					-	-			50,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	116,987,000	-	119,984,000	119,984,000	38,913,601	7,465,072	
					-	-			85,042,007		
					2,997,000	-			6,664,774	-	
					-	-			20,812,147		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	730,000	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			選舉業務	2,500,000	273,000	3,827,000	3,827,000	631,033	43,190	
					-	-			3,019,010		
					1,054,000	-			-	764,800	
					-	-			764,800		
			20	業務費	2,500,000	273,000	3,827,000	3,827,000	631,033	43,190	
					-	-			3,019,010		
					1,054,000	-			-	764,800	
					-	-			764,800		

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	143,069,000	-	143,069,000	143,069,000	4,675,384	10,990,293	
					-	-			129,176,907		
					-	-			2,028,600	-	
					-	-			873,200		
			10	人事費	490,000	-	490,000	490,000	56,279	369,275	
					-	-			120,725		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	130,169,000	-	130,169,000	130,169,000	4,166,135	9,435,988	
					-	-			117,831,212		
					-	-			2,028,600	-	
					-	-			873,200		
			40	獎補助費	12,410,000	-	12,410,000	12,410,000	452,970	1,185,030	
					-	-			11,224,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	74,502,000	2,460,614	20,374,898	
					-	-			54,127,102		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			徵兵處理	33,582,000	-	33,582,000	33,582,000	1,061,008	2,625,686	
					-	-			30,956,314		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/20

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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			10	人事費	102,000	-	102,000	102,000	928	93,522	
					-	-			8,478		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	33,480,000	-	33,480,000	33,480,000	1,060,080	2,532,164	
					-	-			30,947,836		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			勤務業務	40,920,000	-	40,920,000	40,920,000	1,399,606	17,749,212	
					-	-			23,170,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	102,000	-	102,000	102,000	4,724	81,632	
					-	-			20,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,469,000	-	10,469,000	10,469,000	1,127,768	1,584,810	
					-	-			8,884,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	30,349,000	-	30,349,000	30,349,000	267,114	16,082,770	
					-	-			14,266,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	5,060,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,058,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	5,060,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,058,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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		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)	
			60	預備金	5,060,000	-	2,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,058,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				宗教禮俗	23,839,000	-	24,846,000	24,846,000	5,705,014	585,371
					-	-		24,260,629		
					1,007,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			宗教禮俗	23,839,000	-	24,846,000	24,846,000	5,705,014	585,371
					-	-		24,260,629		
					1,007,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	292,000	-	292,000	292,000	9,745	227,728
					-	-		64,272		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,547,000	-	7,547,000	7,547,000	1,290,269	22,643
					-	-		7,524,357		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	16,000,000	-	17,007,000	17,007,000	4,405,000	335,000
					-	-		16,672,000		
					1,007,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	628,673,000	273,000	628,946,000	628,944,000	86,414,138	48,601,022
					-	-		545,600,829		
					-	-		12,214,786	764,800	
					-	-		22,527,363		
90				一般建築及設備	277,294,000	10,803,000	288,097,000	288,097,000	18,394,328	19,972,593
					-	-		198,995,316		
					-	-		-	-	
					-	-		69,129,091		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/20

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*	277,294,000	10,803,000	288,097,000	288,097,000	18,394,328	19,972,593	
					-	-			198,995,316		
					-	-			-	-	
					-	-			69,129,091		
			30	設備及投資*	277,294,000	10,803,000	288,097,000	288,097,000	18,394,328	19,972,593	
					-	-			198,995,316		
					-	-			-	-	
					-	-			69,129,091		
				資本門合計	277,294,000	10,803,000	288,097,000	288,097,000	18,394,328	19,972,593	
					-	-			198,995,316		
					-	-			-	-	
					-	-			69,129,091		
				經資門合計	905,967,000	11,076,000	917,043,000	917,041,000	104,808,466	68,573,615	
					-	-			744,596,145		
					-	-			12,214,786	764,800	
					-	-			91,656,454		
06				公務人員退休及撫卹給付	8,723,032	-	8,723,032	8,723,032	101,073	-	
					-	-			8,723,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,723,032	-	8,723,032	8,723,032	101,073	-	
					-	-			8,723,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,723,032	-	8,723,032	8,723,032	101,073	-	
					-	-			8,723,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,338,815	-	1,338,815	1,338,815	-	-	
					-	-			1,338,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,338,815	-	1,338,815	1,338,815	-
					-	-		-	-
					-	-		1,338,815	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,338,815	-	1,338,815	1,338,815	-
					-	-		-	-
					-	-		1,338,815	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,061,847	-	10,061,847	10,061,847	-
					-	-		-	-
					-	-		101,073	-
					-	-		10,061,847	-
				總計	916,028,847	11,076,000	927,104,847	927,102,847	-
					-	-		-	-
					-	-		104,909,539	68,573,615
					-	-		754,657,992	-
					-	-		12,214,786	764,800
					-	-		91,656,454	-

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國109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	103,489,374	負債	114,395,857
流動資產	103,489,374	流動負債	114,395,857
現金	94,684,144	應付款項	13,317,558
專戶存款	94,684,144	應付帳款	13,317,558
零用金	0	預收其他政府款	5,404,125
應收其他政府款	6,200,000	預收其他政府款	5,404,125
應收其他政府款	6,200,000	存入保證金	6,377,861
暫付款	990,030	存入保證金	6,377,861
暫付款	990,030	應付代收款	83,400,968
預付款	1,614,800	應付代收款	83,400,968
預付款	1,614,800	應付保管款	5,895,345
存出保證金	400	應付保管款	5,895,345
存出保證金	400	淨資產	-10,906,483
		資產負債淨額	-10,906,483
		資產負債淨額	-10,906,483
		資產負債淨額	-10,906,483
合 計	103,489,374	合 計	103,489,374
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	-