

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3月19日

發文字號：南市民會字第1100366918號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局110年1-2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)

局長姜淋煌

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/3

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	100,000	100,000	-	68,166	-	68,166
					-			68,166		
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	68,166	-	68,166
					-			68,166		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	67,416	-	67,416
					-			67,416		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	750	-	750
					-			750		
				經常門合計	24,390,000	24,390,000	3,505,000	3,502,066	-	-2,934
					-			3,502,066		
				總計	24,390,000	24,390,000	3,505,000	3,502,066	-	-2,934
					-			3,502,066		

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	16,000,000	-	16,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	15,652,000	
					-	-					
05				民政業務	264,592,000	-	264,592,000	48,640,000	44,901,942	3,738,058	
					-	-			44,901,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			自治行政	131,730,000	-	131,730,000	1,210,000	931,000	279,000	
					-	-			931,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	225,000	-	225,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	130,705,000	-	130,705,000	1,160,000	931,000	229,000	
					-	-			931,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			區里行政	132,409,000	-	132,409,000	47,430,000	43,970,942	3,459,058	
					-	-			43,970,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	490,000	-	490,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
			20	業務費	129,669,000	-	129,669,000	47,110,000	43,910,942	3,199,058
					-	-			43,910,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	300,000	60,000	240,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	453,000	-	453,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				役政業務	49,945,000	-	49,945,000	9,496,000	6,019,098	3,476,902
					-	-			6,019,098	
					-	-			-	687,220
					-	-				
	01			徵兵處理	17,562,000	-	17,562,000	5,130,000	3,565,824	1,564,176
					-	-			3,565,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	102,000	-	102,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,460,000	-	17,460,000	5,120,000	3,565,824	1,554,176
					-	-			3,565,824	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				
	01			宗教禮俗	25,439,000	-	25,439,000	830,000	289,845	540,155
					-	-			289,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	292,000	-	292,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,147,000	-	9,147,000	810,000	289,845	520,155
					-	-			289,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	602,825,000	-	602,825,000	99,487,000	73,288,826	26,198,174
					-	-			73,288,826	
					-	-			-	16,339,220
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	118,314,000	-	118,314,000	1,250,000	855,035	394,965
					-	-			855,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	118,314,000	-	118,314,000	1,250,000	855,035	394,965
					-	-			855,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	118,314,000	-	118,314,000	1,250,000	855,035	394,965
					-	-			855,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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					
				資本門合計	118,314,000	-	118,314,000	1,250,000	855,035	394,965	
					-	-			855,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	721,139,000	-	721,139,000	100,737,000	74,143,861	26,593,139	
					-	-			74,143,861		
					-	-			-	16,339,220	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	1,566,421	-	1,566,421	1,566,421	1,566,421	-	
					-	-			1,566,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,566,421	-	1,566,421	1,566,421	1,566,421	-	
					-	-			1,566,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,566,421	-	1,566,421	1,566,421	1,566,421	-	
					-	-			1,566,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	47,620	-	47,620	47,620	47,620	-	
					-	-			47,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	47,620	-	47,620	47,620	47,620	-	
					-	-			47,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	47,620	-	47,620	47,620	47,620	-	
					-	-			47,620		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
				統籌科目合計	1,614,041	-	1,614,041	1,614,041	-
					-	-		1,614,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	722,753,041	-	722,753,041	102,351,041	26,593,139
					-	-		75,757,902	-
					-	-		-	16,339,220
					-	-		-	-

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國110年1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	13,616,596,403	負債	131,607,293
流動資產	135,562,461	流動負債	118,424,087
專戶存款	104,763,150	應付帳款	13,317,558
零用金	150,000	應付代收款	103,107,404
應收其他政府款	6,200,000	預收其他政府款	1,999,125
預付款	24,449,311	其他負債	13,183,206
長期投資	12,891,848,509	存入保證金	7,287,861
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	5,895,345
採權益法之投資評價調整	3,482,748,802	淨資產	13,484,989,110
固定資產	572,144,749	資產負債淨額	13,484,989,110
土地	492,581,116	資產負債淨額	13,484,989,110
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,648,504		
機械及設備	24,944,412		
累計折舊－機械及設備	-22,681,481		
交通及運輸設備	9,694,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,212,810		
雜項設備	3,749,668		
累計折舊－雜項設備	-3,129,034		
購建中固定資產	68,156,449		
無形資產	5,512,824		
電腦軟體	5,512,824		
其他資產	11,527,860		
暫付款	11,527,460		
存出保證金	400		
合 計	13,616,596,403	合 計	13,616,596,403
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	230,000	230,000	230,000	-	-	-
					-			230,000		
	17			統籌分配稅	230,000	230,000	230,000	-	-	-
					-			230,000		
		02		特別統籌	230,000	230,000	230,000	-	-	-
					-			230,000		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	9,763	-	10,763
					-			10,763		
	03			賠償收入	-	-	-	9,763	-	10,763
					-			10,763		
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,763	-	10,763
					-			10,763		
07				財產收入	674,000	674,000	-	23,850	-	51,750
					-			51,750		
	01			財產孳息	674,000	674,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	670,000	670,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	23,850	-	51,750
					-			51,750		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	23,850	-	51,750
					-			51,750		
09				補助及協助收入	22,436,000	22,436,000	6,855,000	261,000	-	-4,269,000
					-			2,586,000		
	01			上級政府補助收入	22,436,000	22,436,000	6,855,000	261,000	-	-4,269,000
					-			2,586,000		
		02		計畫型補助收入	22,436,000	22,436,000	6,855,000	261,000	-	-4,269,000
					-			2,586,000		
10				捐獻及贈與收入	950,000	950,000	950,000	-	-	-100,000
					-			850,000		
	01			捐獻收入	950,000	950,000	950,000	-	-	-100,000
					-			850,000		
		01		一般捐獻	950,000	950,000	950,000	-	-	-100,000
					-			850,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/4

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	100,000	100,000	-	3,130	-	71,296
					-			71,296		
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	3,130	-	71,296
					-			71,296		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,630	-	70,046
					-			70,046		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	500	-	1,250
					-			1,250		
				經常門合計	24,390,000	24,390,000	8,035,000	297,743	-	-4,235,191
					-			3,799,809		
				總計	24,390,000	24,390,000	8,035,000	297,743	-	-4,235,191
					-			3,799,809		

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				
01				一般行政	111,546,000	-	111,546,000	31,908,000	6,989,560	2,992,248
					-	-			28,915,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	111,546,000	-	111,546,000	31,908,000	6,989,560	2,992,248
					-	-			28,915,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	99,788,000	-	99,788,000	29,569,000	6,241,625	2,316,169
					-	-			27,252,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,758,000	-	11,758,000	2,339,000	747,935	676,079
					-	-			1,662,921	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	146,243,000	-	146,243,000	29,354,000	7,188,437	22,013,814
					-	-			7,340,186	
					-	-			-	21,546,000
					-	-				
	02			戶政事務	146,243,000	-	146,243,000	29,354,000	7,188,437	22,013,814
					-	-			7,340,186	
					-	-			-	21,546,000
					-	-				
			10	人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,003,000	-	26,003,000	314,000	112,437	49,814
					-	-			264,186	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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					
			40	獎補助費	120,000,000	-	120,000,000	29,000,000	7,076,000	21,924,000	
					-	-			7,076,000		
					-	-			-	21,546,000	
					-	-					
05				民政業務	264,592,000	-	264,592,000	52,060,000	2,713,642	4,444,416	
					-	-			47,615,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			自治行政	131,730,000	-	131,730,000	2,610,000	31,056	1,647,944	
					-	-			962,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	225,000	-	225,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,705,000	-	130,705,000	2,510,000	31,056	1,547,944	
					-	-			962,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			區里行政	132,409,000	-	132,409,000	49,450,000	2,682,586	2,796,472	
					-	-			46,653,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	490,000	-	490,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				
			20	業務費	129,669,000	-	129,669,000	48,810,000	2,602,586	2,296,472
					-	-			46,513,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	600,000	80,000	460,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	453,000	-	453,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				役政業務	49,945,000	-	49,945,000	13,007,000	5,102,694	1,885,208
					-	-			11,121,792	
					-	-			-	637,220
					-	-				
	01			徵兵處理	17,562,000	-	17,562,000	8,240,000	4,594,738	79,438
					-	-			8,160,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	102,000	-	102,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,460,000	-	17,460,000	8,220,000	4,594,738	59,438
					-	-			8,160,562	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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					
	02			勤務業務	32,383,000	-	32,383,000	4,767,000	507,956	1,805,770	
					-	-			2,961,230		
					-	-			-	637,220	
					-	-					
			10	人事費	102,000	-	102,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,967,000	-	6,967,000	799,000	341,716	234,917	
					-	-			564,083		
					-	-			-	182,120	
					-	-					
			40	獎補助費	25,314,000	-	25,314,000	3,958,000	166,240	1,560,853	
					-	-			2,397,147		
					-	-			-	455,100	
					-	-					
98				第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			60	預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
05				宗教禮俗	25,439,000	-	25,439,000	1,440,000	477,107	673,048	
					-	-			766,952		
					-	-			-	41,800	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				
	01			宗教禮俗	25,439,000	-	25,439,000	1,440,000	477,107	673,048
					-	-			766,952	
					-	-			-	41,800
					-	-				
			10	人事費	292,000	-	292,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,147,000	-	9,147,000	1,000,000	477,107	233,048
					-	-			766,952	
					-	-			-	41,800
					-	-				
			40	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	602,825,000	-	602,825,000	127,769,000	22,471,440	32,008,734
					-	-			95,760,266	
					-	-			-	22,225,020
					-	-				
90				一般建築及設備	118,314,000	-	118,314,000	3,100,000	180,355	2,064,610
					-	-			1,035,390	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	118,314,000	-	118,314,000	3,100,000	180,355	2,064,610
					-	-			1,035,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	118,314,000	-	118,314,000	3,100,000	180,355	2,064,610
					-	-			1,035,390	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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					
				資本門合計	118,314,000	-	118,314,000	3,100,000	180,355	2,064,610	
					-	-			1,035,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	721,139,000	-	721,139,000	130,869,000	22,651,795	34,073,344	
					-	-			96,795,656		
					-	-			-	22,225,020	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	2,380,261	-	2,380,261	2,380,261	813,840	-	
					-	-			2,380,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,380,261	-	2,380,261	2,380,261	813,840	-	
					-	-			2,380,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,380,261	-	2,380,261	2,380,261	813,840	-	
					-	-			2,380,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	47,620	-	47,620	47,620	-	-	
					-	-			47,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	47,620	-	47,620	47,620	-	-	
					-	-			47,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	47,620	-	47,620	47,620	-	-	
					-	-			47,620		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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				
				統籌科目合計	2,427,881	-	2,427,881	2,427,881	813,840	-
					-	-			2,427,881	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	723,566,881	-	723,566,881	133,296,881	23,465,635	34,073,344
					-	-			99,223,537	
					-	-			-	22,225,020
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國110年2月28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	13,624,280,751	負債	121,343,824
流動資產	125,290,134	流動負債	109,255,618
專戶存款	95,950,314	應付帳款	3,202,982
零用金	150,000	應付代收款	104,053,511
應收其他政府款	6,200,000	預收其他政府款	1,999,125
預付款	22,989,820	其他負債	12,088,206
長期投資	12,891,848,509	存入保證金	6,192,861
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	5,895,345
採權益法之投資評價調整	3,482,748,802	淨資產	13,502,936,927
固定資產	581,550,009	資產負債淨額	13,502,936,927
土地	492,581,116	資產負債淨額	13,502,936,927
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,680,773		
機械及設備	24,978,317		
累計折舊－機械及設備	-22,744,857		
交通及運輸設備	11,006,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,327,071		
雜項設備	3,806,218		
累計折舊－雜項設備	-3,117,688		
購建中固定資產	76,358,654		
無形資產	5,399,796		
電腦軟體	5,399,796		
其他資產	20,192,303		
暫付款	20,191,903		
存出保證金	400		
合 計	13,624,280,751	合 計	13,624,280,751
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	-