

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5月20日

發文字號：南市民會字第1100643871號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局110年3-4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3月31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	-	-	-	4,740	-	15,503
					-			15,503		
	03			賠償收入	-	-	-	4,740	-	15,503
					-			15,503		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,740	-	15,503
					-			15,503		
07				財產收入	674,000	674,000	-	12,135	-	63,885
					-			63,885		
	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	-	-	-	12,135	-	63,885
					-			63,885		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	12,135	-	63,885
					-			63,885		
09				補助及協助收入	22,436,000	22,436,000	6,855,000	4,410,000	-	141,000
					-			6,996,000		
	01			上級政府補助收入	22,436,000	22,436,000	6,855,000	4,410,000	-	141,000
					-			6,996,000		
		02		計畫型補助收入	22,436,000	22,436,000	6,855,000	4,410,000	-	141,000
					-			6,996,000		
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：110/4/1

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3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	-	1,317	-	72,613
					-			72,613		
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	1,317	-	72,613
					-			72,613		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	167	-	70,213
					-			70,213		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	1,150	-	2,400
					-			2,400		
				經常門合計	24,390,000	24,390,000	8,035,000	4,428,192	-	193,001
					-			8,228,001		
				總計	24,390,000	24,390,000	8,035,000	4,428,192	-	193,001
					-			8,228,001		

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3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：110/4/1

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3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	41,000,000	8,116,000	25,808,000	
					-	-			15,192,000		
					-	-			-	19,912,000	
					-	-					
05				民政業務	264,592,000	-	264,592,000	58,595,000	3,213,263	7,766,153	
					-	-			50,828,847		
					-	-			-	2,300,000	
					-	-					
	01			自治行政	131,730,000	-	131,730,000	7,925,000	1,446,075	5,516,869	
					-	-			2,408,131		
					-	-			-	2,300,000	
					-	-					
			10	人事費	225,000	-	225,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,705,000	-	130,705,000	7,825,000	1,446,075	5,416,869	
					-	-			2,408,131		
					-	-			-	2,300,000	
					-	-					
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			區里行政	132,409,000	-	132,409,000	50,670,000	1,767,188	2,249,284	
					-	-			48,420,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	490,000	-	490,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3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	
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				
			20	業務費	129,669,000	-	129,669,000	49,710,000	1,657,188	1,539,284
					-	-			48,170,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	900,000	110,000	650,000
					-	-			250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	15,796,000	1,084,360	3,589,848
					-	-			12,206,152	
					-	-			-	263,620
					-	-				
	01			徵兵處理	17,562,000	-	17,562,000	9,745,000	107,703	1,476,735
					-	-			8,268,265	
					-	-			-	31,500
					-	-				
			10	人事費	102,000	-	102,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,460,000	-	17,460,000	9,720,000	107,703	1,451,735
					-	-			8,268,265	
					-	-			-	31,500
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3月31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		
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					
	02			勤務業務	32,383,000	-	32,383,000	6,051,000	976,657	2,113,113	
					-	-			3,937,887		
					-	-			-	232,120	
					-	-					
			10	人事費	102,000	-	102,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	6,967,000	-	6,967,000	1,898,000	279,754	1,054,163	
					-	-			843,837		
					-	-			-	232,120	
					-	-					
			40	獎補助費	25,314,000	-	25,314,000	4,138,000	696,903	1,043,950	
					-	-			3,094,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	4,260,000	1,096,767	2,396,281	
					-	-			1,863,719		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3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	4,260,000	1,096,767	2,396,281
					-	-			1,863,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	292,000	-	292,000	70,000	2,233	67,767
					-	-			2,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,147,000	-	9,147,000	2,290,000	664,534	858,514
					-	-			1,431,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	1,900,000	430,000	1,470,000
					-	-			430,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	602,825,000	-	602,825,000	160,217,000	21,159,098	43,297,636
					-	-			116,919,364	
					-	-			-	22,475,620
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	118,314,000	-	118,314,000	6,320,000	1,051,049	4,233,561
					-	-			2,086,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	118,314,000	-	118,314,000	6,320,000	1,051,049	4,233,561
					-	-			2,086,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	118,314,000	-	118,314,000	6,320,000	1,051,049	4,233,561
					-	-			2,086,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3月31日

頁數：第6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：110/4/1

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3月31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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,019,326	-	4,019,326	4,019,326	1,591,445	-
					-	-			4,019,326	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	725,158,326	-	725,158,326	170,556,326	23,801,592	47,531,197
					-	-			123,025,129	
					-	-			-	22,475,620
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國110年3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	13,628,984,319	負債	117,892,040
流動資產	120,676,472	流動負債	106,698,707
專戶存款	93,814,295	應付帳款	2,186,467
零用金	150,000	應付代收款	102,513,115
應收其他政府款	4,200,000	預收其他政府款	1,999,125
預付款	22,512,177	其他負債	11,193,333
長期投資	12,891,848,509	存入保證金	5,297,988
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	13,511,092,279
固定資產	591,278,868	資產負債淨額	13,511,092,279
土地	501,607,985	資產負債淨額	13,511,092,279
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,713,042		
機械及設備	24,612,227		
累計折舊－機械及設備	-22,650,003		
交通及運輸設備	8,275,573		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,045,766		
雜項設備	3,736,168		
累計折舊－雜項設備	-3,134,545		
購建中固定資產	79,900,271		
無形資產	5,286,767		
電腦軟體	5,286,767		
其他資產	19,893,703		
暫付款	19,893,303		
存出保證金	400		
合 計	13,628,984,319	合 計	13,628,984,319
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4月30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：110/5/4

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4月30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)		
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		
12				其他收入	100,000	100,000	-	3,395	-	76,008
					-			76,008		
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	3,395	-	76,008
					-			76,008		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	895	-	71,108
					-			71,108		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	2,500	-	4,900
					-			4,900		
				經常門合計	24,390,000	24,390,000	9,355,000	86,411	-	-1,040,588
					-			8,314,412		
				總計	24,390,000	24,390,000	9,355,000	86,411	-	-1,040,588
					-			8,314,412		

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	111,546,000	-	111,546,000	47,336,000	7,168,543	3,670,636
					-	-			43,665,364	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	111,546,000	-	111,546,000	47,336,000	7,168,543	3,670,636
					-	-			43,665,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	99,788,000	-	99,788,000	43,541,000	6,363,087	3,059,752
					-	-			40,481,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,758,000	-	11,758,000	3,795,000	805,456	610,884
					-	-			3,184,116	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	146,243,000	-	146,243,000	57,208,000	11,555,549	30,128,626
					-	-			27,079,374	
					-	-			-	17,938,000
					-	-				
	02			戶政事務	146,243,000	-	146,243,000	57,208,000	11,555,549	30,128,626
					-	-			27,079,374	
					-	-			-	17,938,000
					-	-				
			10	人事費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,003,000	-	26,003,000	3,128,000	1,879,549	916,626
					-	-			2,211,374	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	54,000,000	9,676,000	29,132,000
					-	-			24,868,000	
					-	-			-	17,938,000
					-	-				
05				民政業務	264,592,000	-	264,592,000	63,200,000	3,227,205	9,143,948
					-	-			54,056,052	
					-	-			-	2,300,000
					-	-				
	01			自治行政	131,730,000	-	131,730,000	10,810,000	2,236,352	6,165,517
					-	-			4,644,483	
					-	-			-	2,300,000
					-	-				
			10	人事費	225,000	-	225,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	130,705,000	-	130,705,000	10,660,000	2,236,352	6,015,517
					-	-			4,644,483	
					-	-			-	2,300,000
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			區里行政	132,409,000	-	132,409,000	52,390,000	990,853	2,978,431
					-	-			49,411,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	490,000	-	490,000	80,000	10,136	69,864
					-	-			10,136	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

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4月30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		
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					
			20	業務費	129,669,000	-	129,669,000	51,210,000	890,717	2,148,567	
					-	-			49,061,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,100,000	90,000	760,000	
					-	-			340,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	17,687,000	2,693,334	2,787,514	
					-	-			14,899,486		
					-	-			-	232,120	
					-	-					
	01			徵兵處理	17,562,000	-	17,562,000	11,155,000	2,220,859	665,876	
					-	-			10,489,124		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	102,000	-	102,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	17,460,000	-	17,460,000	11,120,000	2,220,859	630,876	
					-	-			10,489,124		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

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4月30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		
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				
	02			勤務業務	32,383,000	-	32,383,000	6,532,000	472,475	2,121,638
					-	-			4,410,362	
					-	-			-	232,120
					-	-				
			10	人事費	102,000	-	102,000	20,000	7,122	12,878
					-	-			7,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,967,000	-	6,967,000	2,194,000	368,617	981,546
					-	-			1,212,454	
					-	-			-	232,120
					-	-				
			40	獎補助費	25,314,000	-	25,314,000	4,318,000	96,736	1,127,214
					-	-			3,190,786	
					-	-			-	-
					-	-				
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	5,940,000	1,872,375	2,203,906
					-	-			3,736,094	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

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4月30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	5,940,000	1,872,375	2,203,906
					-	-			3,736,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	292,000	-	292,000	90,000	-	87,767
					-	-			2,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,147,000	-	9,147,000	2,450,000	322,375	696,139
					-	-			1,753,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	3,400,000	1,550,000	1,420,000
					-	-			1,980,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	602,825,000	-	602,825,000	191,371,000	26,517,006	47,934,630
					-	-			143,436,370	
					-	-			-	20,470,120
					-	-				
90				一般建築及設備	118,314,000	-	118,314,000	8,620,000	1,676,752	4,856,809
					-	-			3,763,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	118,314,000	-	118,314,000	8,620,000	1,676,752	4,856,809
					-	-			3,763,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	118,314,000	-	118,314,000	8,620,000	1,676,752	4,856,809
					-	-			3,763,191	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	8,620,000	1,676,752	4,856,809	
					-	-			3,763,191		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	721,139,000	-	721,139,000	199,991,000	28,193,758	52,791,439	
					-	-			147,199,561		
					-	-			-	20,470,120	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	3,940,605	-	3,940,605	3,940,605	776,869	-	
					-	-			3,940,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,940,605	-	3,940,605	3,940,605	776,869	-	
					-	-			3,940,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,940,605	-	3,940,605	3,940,605	776,869	-	
					-	-			3,940,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	894,970	-	894,970	894,970	39,380	-	
					-	-			894,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	894,970	-	894,970	894,970	39,380	-	
					-	-			894,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	894,970	-	894,970	894,970	39,380	-	
					-	-			894,970		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	4,835,575	-	4,835,575	4,835,575	816,249	-	
					-	-			4,835,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	725,974,575	-	725,974,575	204,826,575	29,010,007	52,791,439	
					-	-			152,035,136		
					-	-			-	20,470,120	
					-	-					

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國110年4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	13,626,840,950	負債	113,834,881
流動資產	119,927,201	流動負債	102,755,370
專戶存款	95,107,081	應付帳款	2,186,467
零用金	150,000	應付代收款	98,723,903
應收其他政府款	4,200,000	預收其他政府款	1,845,000
預付款	20,470,120	其他負債	11,079,511
長期投資	12,891,848,509	存入保證金	5,153,415
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	5,926,096
採權益法之投資評價調整	3,482,748,802	淨資產	13,513,006,069
固定資產	595,192,268	資產負債淨額	13,513,006,069
土地	501,607,985	資產負債淨額	13,513,006,069
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,745,311		
機械及設備	24,441,413		
累計折舊－機械及設備	-22,551,566		
交通及運輸設備	8,220,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,031,989		
雜項設備	3,603,417		
累計折舊－雜項設備	-2,996,478		
購建中固定資產	83,954,029		
無形資產	5,173,739		
電腦軟體	5,173,739		
其他資產	14,699,233		
暫付款	14,698,833		
存出保證金	400		
合 計	13,626,840,950	合 計	13,626,840,950
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	－