

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7月30日

發文字號：南市民會字第1100921328號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局110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6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：110/7/1

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6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	-	100,328	-	200,636
					-			200,636		
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	100,328	-	200,636
					-			200,636		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	28	-	95,136
					-			95,136		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	100,300	-	105,500
					-			105,500		
				經常門合計	24,390,000	24,390,000	14,245,000	430,077	-	-50,814
					-			14,194,186		
				總計	24,390,000	24,390,000	14,245,000	430,077	-	-50,814
					-			14,194,186		

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6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：arg30 列印日期：110/7/1

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6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	79,000,000	8,632,000	36,180,000
					-	-			42,820,000	
					-	-			-	18,780,000
					-	-				
05				民政業務	264,592,000	-	264,592,000	77,173,000	6,336,076	13,060,194
					-	-			64,112,806	
					-	-			-	2,513,351
					-	-				
	01			自治行政	131,730,000	-	131,730,000	19,330,000	2,287,498	10,632,936
					-	-			8,697,064	
					-	-			-	2,513,351
					-	-				
			10	人事費	225,000	-	225,000	150,000	8,988	141,012
					-	-			8,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	130,705,000	-	130,705,000	19,180,000	2,278,510	10,491,924
					-	-			8,688,076	
					-	-			-	2,513,351
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			區里行政	132,409,000	-	132,409,000	57,390,000	4,048,578	1,974,258
					-	-			55,415,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	490,000	-	490,000	200,000	13,178	164,790
					-	-			35,210	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6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	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)		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	55,640,000	3,895,400	814,468
					-	-			54,825,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,550,000	140,000	995,000
					-	-			555,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	453,000	-	453,000	453,000	-	453,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	453,000	-	453,000	453,000	-	453,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				役政業務	49,945,000	-	49,945,000	23,400,000	2,719,625	2,992,936
					-	-			20,407,064	
					-	-			-	182,120
					-	-				
	01			徵兵處理	17,562,000	-	17,562,000	13,476,000	517,104	830,019
					-	-			12,645,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	102,000	-	102,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,460,000	-	17,460,000	13,426,000	517,104	780,019
					-	-			12,645,981	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6月30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：110/7/1

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6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	10,370,000	2,476,984	2,264,004
					-	-			8,105,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	292,000	-	292,000	140,000	-	137,767
					-	-			2,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,147,000	-	9,147,000	3,830,000	151,984	1,829,237
					-	-			2,000,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	6,400,000	2,325,000	297,000
					-	-			6,103,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	602,825,000	-	602,825,000	265,815,000	29,134,304	61,507,763
					-	-			204,307,237	
					-	-			-	25,503,471
					-	-				
90				一般建築及設備	118,314,000	-	118,314,000	30,270,000	2,183,005	20,097,887
					-	-			10,172,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	118,314,000	-	118,314,000	30,270,000	2,183,005	20,097,887
					-	-			10,172,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	118,314,000	-	118,314,000	30,270,000	2,183,005	20,097,887
					-	-			10,172,113	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6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	30,270,000	2,183,005	20,097,887
					-	-			10,172,113	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	721,139,000	-	721,139,000	296,085,000	31,317,309	81,605,650
					-	-			214,479,350	
					-	-			-	25,503,471
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	5,557,586	-	5,557,586	5,557,586	786,483	-
					-	-			5,557,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,557,586	-	5,557,586	5,557,586	786,483	-
					-	-			5,557,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,557,586	-	5,557,586	5,557,586	786,483	-
					-	-			5,557,586	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	1,346,675	-	1,346,675	1,346,675	167,050	-
					-	-			1,346,675	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,346,675	-	1,346,675	1,346,675	167,050	-
					-	-			1,346,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,346,675	-	1,346,675	1,346,675	167,050	-
					-	-			1,346,675	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6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		
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					
				統籌科目合計	6,904,261	-	6,904,261	6,904,261	953,533	-	
					-	-			6,904,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	728,043,261	-	728,043,261	302,989,261	32,270,842	81,605,650	
					-	-			221,383,611		
					-	-			-	25,503,471	
					-	-					

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國110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	13,613,270,070	負債	108,544,106
流動資產	117,021,675	流動負債	94,291,792
專戶存款	90,768,204	應付帳款	666,793
零用金	150,000	應付代收款	91,779,999
應收其他政府款	600,000	預收其他政府款	1,845,000
預付款	25,503,471	其他負債	14,252,314
長期投資	12,891,848,509	存入保證金	5,114,415
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	9,137,899
採權益法之投資評價調整	3,482,748,802	淨資產	13,504,725,964
固定資產	583,906,065	資產負債淨額	13,504,725,964
土地	501,607,985	資產負債淨額	13,504,725,964
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,809,849		
機械及設備	24,441,413		
累計折舊－機械及設備	-22,692,482		
交通及運輸設備	8,220,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,112,948		
雜項設備	3,601,917		
累計折舊－雜項設備	-3,016,382		
購建中固定資產	72,975,643		
無形資產	4,947,682		
電腦軟體	4,947,682		
其他資產	15,546,139		
暫付款	15,545,739		
存出保證金	400		
合 計	13,613,270,070	合 計	13,613,270,070
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	4,048,462	- 應付保證品	4,048,462
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-