

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8月27日

發文字號：南市民會字第1101044443號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局110年7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7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	-	-	-	7,132	-	116,980
					-			116,980		
	03			賠償收入	-	-	-	7,132	-	116,980
					-			116,980		
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,132	-	116,980
					-			116,980		
05				規費收入	-	-	-	-	-	20
					-			20		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	20
					-			20		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	20
					-			20		
07				財產收入	674,000	674,000	360,000	28,840	-	54,522
					-			414,522		
	01			財產孳息	674,000	674,000	360,000	-	-	-46,408
					-			313,592		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,221
					-			779		
		03		租金收入	670,000	670,000	358,000	-	-	-45,187
					-			312,813		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	28,840	-	100,930
					-			100,930		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	28,840	-	100,930
					-			100,930		
09				補助及協助收入	22,436,000	22,436,000	14,991,000	1,086,000	-	-1,487,000
					-			13,504,000		
	01			上級政府補助收入	22,436,000	22,436,000	14,991,000	1,086,000	-	-1,487,000
					-			13,504,000		
		02		計畫型補助收入	22,436,000	22,436,000	14,991,000	1,086,000	-	-1,487,000
					-			13,504,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/2

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7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)		
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	-	512	-	201,148
					-			201,148		
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	512	-	201,148
					-			201,148		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	512	-	95,648
					-			95,648		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	-	-	105,500
					-			105,500		
				經常門合計	24,390,000	24,390,000	16,531,000	1,122,484	-	-1,214,330
					-			15,316,670		
				總計	24,390,000	24,390,000	16,531,000	1,122,484	-	-1,214,330
					-			15,316,670		

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7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	
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	74,931,000	7,242,869	2,993,590
					-	-			71,937,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	111,546,000	-	111,546,000	74,931,000	7,242,869	2,993,590
					-	-			71,937,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	99,788,000	-	99,788,000	68,746,000	6,583,130	2,048,222
					-	-			66,697,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,758,000	-	11,758,000	6,185,000	659,739	945,368
					-	-			5,239,632	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	146,243,000	-	146,243,000	104,842,000	13,001,544	44,853,626
					-	-			59,988,374	
					-	-			-	20,646,000
					-	-				
	02			戶政事務	146,243,000	-	146,243,000	104,842,000	13,001,544	44,853,626
					-	-			59,988,374	
					-	-			-	20,646,000
					-	-				
			10	人事費	240,000	-	240,000	140,000	18,765	116,003
					-	-			23,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,003,000	-	26,003,000	13,702,000	2,264,779	7,275,623
					-	-			6,426,377	
					-	-			-	4,028,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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	91,000,000	10,718,000	37,462,000	
					-	-			53,538,000		
					-	-			-	16,618,000	
					-	-					
05				民政業務	264,592,000	-	264,592,000	131,178,000	46,128,414	20,936,780	
					-	-			110,241,220		
					-	-			-	4,513,351	
					-	-					
	01			自治行政	131,730,000	-	131,730,000	31,435,000	5,303,207	17,434,729	
					-	-			14,000,271		
					-	-			-	4,513,351	
					-	-					
			10	人事費	225,000	-	225,000	200,000	8,816	182,196	
					-	-			17,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,705,000	-	130,705,000	31,235,000	5,294,391	17,252,533	
					-	-			13,982,467		
					-	-			-	4,513,351	
					-	-					
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			區里行政	132,409,000	-	132,409,000	99,290,000	40,825,207	3,049,051	
					-	-			96,240,949		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	490,000	-	490,000	280,000	825	243,965	
					-	-			36,035		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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			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				
			20	業務費	129,669,000	-	129,669,000	97,460,000	40,724,382	1,910,086
					-	-			95,549,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,550,000	100,000	895,000
					-	-			655,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	26,818,000	294,712	6,116,224
					-	-			20,701,776	
					-	-			-	182,120
					-	-			-	-
	01			徵兵處理	17,562,000	-	17,562,000	14,586,000	89,359	1,850,660
					-	-			12,735,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,460,000	-	17,460,000	14,526,000	89,359	1,790,660
					-	-			12,735,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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	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	12,232,000	205,353	4,265,564	
					-	-			7,966,436		
					-	-			-	182,120	
					-	-					
			10	人事費	102,000	-	102,000	42,000	-	34,878	
					-	-			7,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,967,000	-	6,967,000	3,272,000	172,721	715,934	
					-	-			2,556,066		
					-	-			-	182,120	
					-	-					
			40	獎補助費	25,314,000	-	25,314,000	8,918,000	32,632	3,514,752	
					-	-			5,403,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	11,980,000	1,082,072	2,791,932	
					-	-			9,188,068		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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	11,980,000	1,082,072	2,791,932
					-	-			9,188,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	292,000	-	292,000	160,000	1,421	156,346
					-	-			3,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,147,000	-	9,147,000	3,920,000	190,651	1,728,586
					-	-			2,191,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	7,900,000	890,000	907,000
					-	-			6,993,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	602,825,000	-	602,825,000	349,749,000	67,749,611	77,692,152
					-	-			272,056,848	
					-	-			-	25,341,471
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	118,314,000	-	118,314,000	45,020,000	2,810,868	32,037,019
					-	-			12,982,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	118,314,000	-	118,314,000	45,020,000	2,810,868	32,037,019
					-	-			12,982,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	118,314,000	-	118,314,000	45,020,000	2,810,868	32,037,019
					-	-			12,982,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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	45,020,000	2,810,868	32,037,019
					-	-			12,982,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	721,139,000	-	721,139,000	394,769,000	70,560,479	109,729,171
					-	-			285,039,829	
					-	-			-	25,341,471
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	6,336,335	-	6,336,335	6,336,335	778,749	-
					-	-			6,336,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,336,335	-	6,336,335	6,336,335	778,749	-
					-	-			6,336,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,336,335	-	6,336,335	6,336,335	778,749	-
					-	-			6,336,335	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	1,346,675	-	1,346,675	1,346,675	-	-
					-	-			1,346,675	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,346,675	-	1,346,675	1,346,675	-	-
					-	-			1,346,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,346,675	-	1,346,675	1,346,675	-	-
					-	-			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：110/8/2

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,683,010	-	7,683,010	7,683,010	778,749	-
					-	-		7,683,010		-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	728,822,010	-	728,822,010	402,452,010	71,339,228	109,729,171
					-	-			292,722,839	
					-	-			-	25,341,471
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國110年7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	13,628,467,191	負債	122,999,906
流動資產	128,097,227	流動負債	108,373,883
專戶存款	102,005,756	應付帳款	666,793
零用金	150,000	應付代收款	105,862,090
應收其他政府款	600,000	預收其他政府款	1,845,000
預付款	25,341,471	其他負債	14,626,023
長期投資	12,891,848,509	存入保證金	5,474,415
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	9,151,608
採權益法之投資評價調整	3,482,748,802	淨資產	13,505,467,285
固定資產	585,204,045	資產負債淨額	13,505,467,285
土地	501,607,985	資產負債淨額	13,505,467,285
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,842,118		
機械及設備	24,454,413		
累計折舊－機械及設備	-22,752,374		
交通及運輸設備	8,220,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,153,429		
雜項設備	3,515,724		
累計折舊－雜項設備	-2,948,361		
購建中固定資產	74,411,437		
無形資產	4,834,653		
電腦軟體	4,834,653		
其他資產	18,482,757		
暫付款	18,482,357		
存出保證金	400		
合 計	13,628,467,191	合 計	13,628,467,191
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	4,444,462	應付保證品	4,444,462
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-