

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9月30日
發文字號：南市民會字第1101194812號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局110年8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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	13,254	-	130,234
					-			130,234		
	03			賠償收入	-	-	-	13,254	-	130,234
					-			130,234		
		01		一般賠償收入	-	-	-	13,254	-	130,234
					-			130,234		
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	71,911	-	126,433
					-			486,433		
	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	-	-	-	71,911	-	172,841
					-			172,841		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	71,911	-	172,841
					-			172,841		
09				補助及協助收入	22,436,000	22,436,000	18,011,000	3,140,000	-	-1,367,000
					-			16,644,000		
	01			上級政府補助收入	22,436,000	22,436,000	18,011,000	3,140,000	-	-1,367,000
					-			16,644,000		
		02		計畫型補助收入	22,436,000	22,436,000	18,011,000	3,140,000	-	-1,367,000
					-			16,644,000		

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8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
	01			捐獻收入	950,000	950,000	950,000	-	-	-100,000
		01		一般捐獻	950,000	950,000	950,000	-	-	-100,000
12				其他收入	100,000	100,000	-	24,910	-	226,058
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	24,910	-	226,058
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	23,760	-	119,408
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	1,150	-	106,650
				經常門合計	24,390,000	24,390,000	19,551,000	3,250,075	-	-984,255
				總計	24,390,000	24,390,000	19,551,000	3,250,075	-	-984,255

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	111,546,000	-	111,546,000	82,595,000	7,479,980	3,177,610
					-	-			79,417,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	111,546,000	-	111,546,000	82,595,000	7,479,980	3,177,610
					-	-			79,417,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	99,788,000	-	99,788,000	75,687,000	6,535,475	2,453,747
					-	-			73,233,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,758,000	-	11,758,000	6,908,000	944,505	723,863
					-	-			6,184,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	146,243,000	-	146,243,000	119,964,000	11,931,624	48,044,002
					-	-			71,919,998	21,544,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	146,243,000	-	146,243,000	119,964,000	11,931,624	48,044,002
					-	-			71,919,998	21,544,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	240,000	-	240,000	160,000	-	136,003
					-	-			23,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,003,000	-	26,003,000	15,804,000	2,219,624	7,157,999
					-	-			8,646,001	4,028,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	104,000,000	9,712,000	40,750,000	
				-	-			63,250,000		
				-	-			-	17,516,000	
05			民政業務	264,592,000	-	264,592,000	141,823,000	6,690,528	24,891,252	
				-	-			116,931,748		
				-	-			-	4,513,351	
	01		自治行政	131,730,000	-	131,730,000	40,100,000	5,923,599	20,176,130	
				-	-			19,923,870		
				-	-			-	4,513,351	
		10	人事費	225,000	-	225,000	200,000	15,254	166,942	
				-	-			33,058		
				-	-			-	-	
		20	業務費	130,705,000	-	130,705,000	39,900,000	5,908,345	20,009,188	
				-	-			19,890,812		
				-	-			-	4,513,351	
		40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		區里行政	132,409,000	-	132,409,000	101,270,000	766,929	4,262,122	
				-	-			97,007,878		
				-	-			-	-	
		10	人事費	490,000	-	490,000	360,000	12,080	311,885	
				-	-			48,115		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	業務費	129,669,000	-	129,669,000	99,160,000	654,849	2,955,237
					-	-			96,204,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,750,000	100,000	995,000
					-	-			755,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	30,556,000	1,535,086	8,319,138
					-	-			22,236,862	-
					-	-			-	182,120
					-	-			-	-
	01			徵兵處理	17,562,000	-	17,562,000	15,696,000	74,780	2,885,880
					-	-			12,810,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,460,000	-	17,460,000	15,626,000	74,780	2,815,880
					-	-			12,810,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	02			勤務業務	32,383,000	-	32,383,000	14,860,000	1,460,306	5,433,258
					-	-			9,426,742	
					-	-			-	182,120
			10	人事費	102,000	-	102,000	54,000	17,161	29,717
					-	-			24,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,967,000	-	6,967,000	4,798,000	1,409,145	832,789
					-	-			3,965,211	
					-	-			-	182,120
					-	-			-	-
			40	獎補助費	25,314,000	-	25,314,000	10,008,000	34,000	4,570,752
					-	-			5,437,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	14,090,000	227,553	4,674,379
					-	-			9,415,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				宗教禮俗	25,439,000	-	25,439,000	14,090,000	227,553	4,674,379
					-	-			9,415,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	292,000	-	292,000	180,000	-	176,346
					-	-			3,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,147,000	-	9,147,000	4,510,000	47,553	2,271,033
					-	-			2,238,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	9,400,000	180,000	2,227,000
					-	-			7,173,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	602,825,000	-	602,825,000	389,028,000	27,864,771	89,106,381
					-	-			299,921,619	-
					-	-			-	26,239,471
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	118,314,000	-	118,314,000	55,923,000	2,909,786	40,030,233
					-	-			15,892,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	118,314,000	-	118,314,000	55,923,000	2,909,786	40,030,233
					-	-			15,892,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	118,314,000	-	118,314,000	55,923,000	2,909,786	40,030,233
					-	-			15,892,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	55,923,000	2,909,786	40,030,233
					-	-			15,892,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	721,139,000	-	721,139,000	444,951,000	30,774,557	129,136,614
					-	-			315,814,386	-
					-	-			-	26,239,471
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,121,252	-	7,121,252	7,121,252	784,917	-
					-	-			7,121,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,121,252	-	7,121,252	7,121,252	784,917	-
					-	-			7,121,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,121,252	-	7,121,252	7,121,252	784,917	-
					-	-			7,121,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	1,589,200	-	1,589,200	1,589,200	242,525	-
					-	-			1,589,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,589,200	-	1,589,200	1,589,200	242,525	-
					-	-			1,589,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,589,200	-	1,589,200	1,589,200	242,525	-
					-	-			1,589,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	8,710,452	-	8,710,452	1,027,442	-	
					-	-		8,710,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	729,849,452	-	729,849,452	31,801,999	129,136,614	
					-	-		324,524,838		
					-	-		-	26,239,471	
					-	-		-		

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國110年8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	13,620,903,009	負債	114,367,111
流動資產	113,210,687	流動負債	100,718,598
專戶存款	86,221,216	應付帳款	666,793
零用金	150,000	應付代收款	98,030,805
應收其他政府款	600,000	預收其他政府款	2,021,000
預付款	26,239,471	其他負債	13,648,513
長期投資	12,891,848,509	存入保證金	4,483,185
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	9,165,328
採權益法之投資評價調整	3,482,748,802	淨資產	13,506,535,898
固定資產	585,663,686	資產負債淨額	13,506,535,898
土地	501,607,985	資產負債淨額	13,506,535,898
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,874,387		
機械及設備	23,701,773		
累計折舊－機械及設備	-22,067,327		
交通及運輸設備	8,244,740		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,193,906		
雜項設備	3,455,724		
累計折舊－雜項設備	-2,906,281		
購建中固定資產	75,005,365		
無形資產	4,721,625		
電腦軟體	4,721,625		
其他資產	25,458,502		
暫付款	25,458,102		
存出保證金	400		
合 計	13,620,903,009	合 計	13,620,903,009
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	-