

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10月25日
發文字號：南市民會字第1101301058號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局110年9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9月30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				0103000000 稅課收入	230,000	230,000	230,000	-	-	-
	17			01030301700 統籌分配稅	230,000	230,000	230,000	230,000	-	-
		02		01030301702 特別統籌	230,000	230,000	230,000	230,000	-	-
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	20,219	-	150,453
	03			04030300300 賠償收入	-	-	-	20,219	-	150,453
		01		04030300301 一般賠償收入	-	-	-	20,219	-	150,453
05				05030000000 規費收入	-	-	-	-	-	20
	03			05030300300 使用規費收入	-	-	-	20	-	20
		03		05030300303 資料使用費	-	-	-	20	-	20
07				07030000000 財產收入	674,000	674,000	360,000	113,190	-	239,623
	01			07030300100 財產孳息	674,000	674,000	360,000	45,600	-	-808
		01		07030300101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,221
		03		07030300103 租金收入	670,000	670,000	358,000	45,600	-	413
	05			07030300500 廢舊物資售價	-	-	-	67,590	-	240,431
		01		07030300501 廢舊物資售價	-	-	-	67,590	-	240,431
09				09030000000 補助及協助收入	22,436,000	22,436,000	18,011,000	-	-	-1,367,000
	01			09030300100 上級政府補助收入	22,436,000	22,436,000	18,011,000	-	-	-1,367,000
		02		09030300102 計畫型補助收入	22,436,000	22,436,000	18,011,000	16,644,000	-	-1,367,000

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9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				10030000000 捐獻及贈與收入	950,000	950,000	950,000	-	-100,000	
	01			10030300100 捐獻收入	950,000	950,000	950,000	-	-100,000	
		01		10030300101 一般捐獻	950,000	950,000	950,000	-	-100,000	
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	30,845	156,903	
	02			12030300200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	30,845	156,903	
		01		12030300201 收回以前年度歲出	-	-	-	30,845	150,253	
		10		12030300210 其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	-	6,650	
				經常門合計	24,390,000	24,390,000	19,651,000	164,254	-920,001	
				總計	24,390,000	24,390,000	19,651,000	18,730,999	-920,001	

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9月30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				3703030010000 一般行政	111,546,000	-	111,546,000	90,389,000	7,392,592	3,579,018
					-	-			86,809,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030010100 行政管理	111,546,000	-	111,546,000	90,389,000	7,392,592	3,579,018
					-	-			86,809,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	99,788,000	-	99,788,000	82,718,000	6,594,090	2,890,657
					-	-			79,827,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,758,000	-	11,758,000	7,671,000	798,502	688,361
					-	-			6,982,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703030040000 戶政業務	146,243,000	-	146,243,000	132,090,000	10,045,314	50,124,688
					-	-			81,965,312	22,560,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703030040200 戶政事務	146,243,000	-	146,243,000	132,090,000	10,045,314	50,124,688
					-	-			81,965,312	22,560,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	180,000	-	156,003
					-	-			23,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,003,000	-	26,003,000	15,910,000	203,314	7,060,685
					-	-			8,849,315	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9月30日

頁數：第2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)	
			40	400000 獎補助費	120,000,000	-	120,000,000	116,000,000	9,842,000	42,908,000
					-	-			73,092,000	
					-	-			-	18,532,000
					-	-			-	
05				3703030050000 民政業務	264,592,000	-	264,592,000	156,727,000	7,347,387	32,447,865
					-	-			124,279,135	
					-	-			-	4,513,351
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703030050100 自治行政	131,730,000	-	131,730,000	53,265,000	6,923,619	26,417,511
					-	-			26,847,489	
					-	-			-	4,513,351
					-	-			-	
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	200,000	4,184	162,758
					-	-			37,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	130,705,000	-	130,705,000	53,065,000	6,919,435	26,254,753
					-	-			26,810,247	
					-	-			-	4,513,351
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703030050300 區里行政	132,409,000	-	132,409,000	103,009,000	423,768	5,577,354
					-	-			97,431,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	440,000	17,893	373,992
					-	-			66,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	200000 業務費	129,669,000	-	129,669,000	100,619,000	305,875	4,108,362
					-	-			96,510,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,950,000	100,000	1,095,000
					-	-			855,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703030050500 出席國際會議及考察	453,000	-	453,000	453,000	-	453,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	453,000	-	453,000	453,000	-	453,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3703030070000 役政業務	49,945,000	-	49,945,000	34,921,000	2,300,569	10,383,569
					-	-			24,537,431	-
					-	-			-	900,220
					-	-			-	-
	01			3703030070100 徵兵處理	17,562,000	-	17,562,000	16,803,000	89,831	3,903,049
					-	-			12,899,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	77,000	4,953	72,047
					-	-			4,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,460,000	-	17,460,000	16,726,000	84,878	3,831,002
					-	-			12,894,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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			3703030070200 勤務業務	32,383,000	-	32,383,000	18,118,000	2,210,738	6,480,520
					-	-			11,637,480	
					-	-			-	900,220
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	66,000	-	41,717
					-	-			24,283	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,967,000	-	6,967,000	5,404,000	383,692	1,055,097
					-	-			4,348,903	
					-	-			-	182,120
			40	400000 獎補助費	25,314,000	-	25,314,000	12,648,000	1,827,046	5,383,706
					-	-			7,264,294	
					-	-			-	718,100
	98			3703030980000 第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030980100 第一預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	5,060,000	-	5,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5303030050000 宗教禮俗	25,439,000	-	25,439,000	16,630,000	781,740	6,432,639
					-	-			10,197,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			5303030050100 宗教禮俗	25,439,000	-	25,439,000	16,630,000	781,740	6,432,639	
					-	-			10,197,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	292,000	-	292,000	210,000	1,720	204,626	
					-	-			5,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	5,520,000	400,020	2,881,013	
					-	-			2,638,987	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	10,900,000	380,000	3,347,000	
					-	-			7,553,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	602,825,000	-	602,825,000	430,757,000	27,867,602	102,967,779	
					-	-			327,789,221	-	
					-	-			-	27,973,571	
					-	-			-	-	
	90			3703030900000 一般建築及設備	118,314,000	-	118,314,000	70,126,000	1,702,331	52,530,902	
					-	-			17,595,098	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703030900100 建築及設備*	118,314,000	-	118,314,000	70,126,000	1,702,331	52,530,902	
					-	-			17,595,098	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	118,314,000	-	118,314,000	70,126,000	1,702,331	52,530,902	
					-	-			17,595,098	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第6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)
				資本門合計	118,314,000	-	118,314,000	70,126,000	1,702,331	52,530,902
					-	-			17,595,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	721,139,000	-	721,139,000	500,883,000	29,569,933	155,498,681
					-	-			345,384,319	-
					-	-			-	27,973,571
					-	-			-	-
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	7,899,986	-	7,899,986	7,899,986	778,734	-
					-	-			7,899,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	7,899,986	-	7,899,986	7,899,986	778,734	-
					-	-			7,899,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,899,986	-	7,899,986	7,899,986	778,734	-
					-	-			7,899,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903030040000 公務人員各項補助	1,589,200	-	1,589,200	1,589,200	-	-
					-	-			1,589,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903030040100 公務人員各項補助	1,589,200	-	1,589,200	1,589,200	-	-
					-	-			1,589,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,589,200	-	1,589,200	1,589,200	-	-
					-	-			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9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	9,489,186	-	9,489,186	9,489,186	778,734	-
					-	-		9,489,186		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	730,628,186	-	730,628,186	510,372,186	30,348,667	155,498,681
					-	-			354,873,505	
					-	-				27,973,571
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國110年9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	13,633,543,954	負債	119,439,677
流動資產	119,116,406	流動負債	104,607,924
專戶存款	90,392,835	應付帳款	666,793
零用金	150,000	應付代收款	101,920,131
應收其他政府款	600,000	預收其他政府款	2,021,000
預付款	27,973,571	其他負債	14,831,753
長期投資	12,891,848,509	存入保證金	5,652,695
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	9,179,058
採權益法之投資評價調整	3,482,748,802	淨資產	13,514,104,277
固定資產	591,565,394	資產負債淨額	13,514,104,277
土地	501,607,985	資產負債淨額	13,514,104,277
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,906,656		
機械及設備	23,701,773		
累計折舊－機械及設備	-22,127,421		
交通及運輸設備	7,614,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,612,023		
雜項設備	3,455,724		
累計折舊－雜項設備	-2,923,592		
購建中固定資產	81,065,005		
無形資產	4,608,596		
電腦軟體	4,608,596		
其他資產	26,405,049		
暫付款	26,404,649		
存出保證金	400		
合 計	13,633,543,954	合 計	13,633,543,954
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	-