

檔 號：

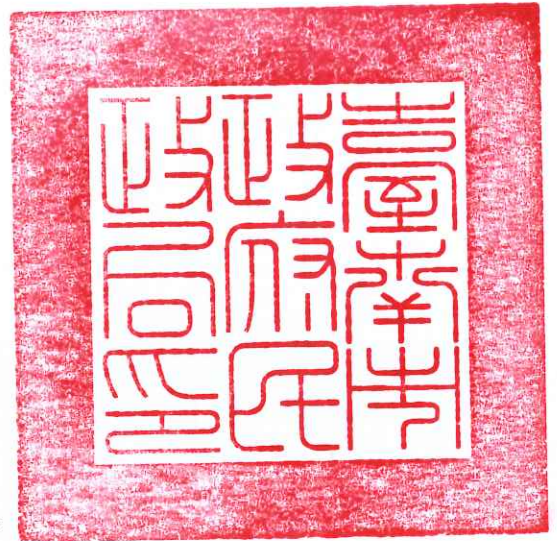
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國110年11月25日

發文字號：南市民會字第1101439569號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局110年10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10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：arf50 列印日期：110/11/2

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10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				10030000000 捐獻及贈與收入	950,000	950,000	950,000	-	-	-100,000
					-			850,000		
	01			10030300100 捐獻收入	950,000	950,000	950,000	-	-	-100,000
					-			850,000		
		01		10030300101 一般捐獻	950,000	950,000	950,000	-	-	-100,000
					-			850,000		
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	3,116	-	160,019
					-			260,019		
	02			12030300200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	3,116	-	160,019
					-			260,019		
		01		12030300201 收回以前年度歲出	-	-	-	216	-	150,469
					-			150,469		
		10		12030300210 其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	2,900	-	9,550
					-			109,550		
				經常門合計	24,390,000	24,390,000	24,076,000	4,085,612	-	-1,259,389
					-			22,816,611		
				總計	24,390,000	24,390,000	24,076,000	4,085,612	-	-1,259,389
					-			22,816.611		

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10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：110/11/2

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10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	400000 獎補助費	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	9,334,000	37,574,000
					-	-			82,426,000	
					-	-			-	18,064,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	264,592,000	-	268,592,000	177,554,000	9,004,113	44,270,752
					-	-			133,283,248	
					4,000,000	-			-	6,338,000
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	131,730,000	-	135,730,000	70,062,000	8,032,665	35,181,846
					-	-			34,880,154	
					4,000,000	-			-	6,338,000
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	200,000	5,510	157,248
					-	-			42,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	130,705,000	-	134,705,000	69,362,000	8,027,155	34,524,598
					-	-			34,837,402	
					4,000,000	-			-	6,338,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3703030050300 區里行政	132,409,000	-	132,409,000	107,039,000	971,448	8,635,906
					-	-			98,403,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	470,000	15,414	388,578
					-	-			81,422	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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	200000 業務費	129,669,000	-	129,669,000	104,619,000	851,034	7,257,328		
					-	-			97,361,672			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,950,000	105,000	990,000		
					-	-			960,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	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	35,709,000	2,570,196	8,601,373		
					-	-			27,107,627			
					-	-			-	350,020		
					-	-						
	01			3703030070100 徵兵處理	17,562,000	-	17,562,000	17,013,000	1,193,504	2,919,545		
					-	-			14,093,455			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	87,000	-	82,047		
					-	-			4,953			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	17,460,000	-	17,460,000	16,926,000	1,193,504	2,837,498		
					-	-			14,088,502			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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			3703030070200 勤務業務	32,383,000	-	32,383,000	18,696,000	1,376,692	5,681,828
					-	-			13,014,172	
					-	-			-	350,020
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	78,000	1,750	51,967
					-	-			26,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,967,000	-	6,967,000	5,670,000	450,686	870,411
					-	-			4,799,589	
					-	-			-	182,120
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,314,000	-	25,314,000	12,948,000	924,256	4,759,450
					-	-			8,188,550	
					-	-			-	167,900
					-	-				
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	19,712,000	1,829,985	7,684,654
					-	-			12,027,346	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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			5303030050100 宗教禮俗	25,439,000	-	25,439,000	19,712,000	1,829,985	7,684,654
					-	-			12,027,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	240,000	-	234,626
					-	-			5,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,147,000	-	7,835,000	5,760,000	1,114,985	2,006,028
					-	-1,312,000			3,753,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,000,000	-	17,312,000	13,712,000	715,000	5,444,000
					-	1,312,000			8,268,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	602,825,000	-	601,765,000	471,271,000	32,310,248	111,171,531
					-	-			360,099,469	
					-1,060,000	-			-	28,780,020
					-	-			-	-
90				3703030900000 一般建築及設備	118,314,000	-	119,374,000	80,616,000	2,260,675	60,760,227
					-	-			19,855,773	
					1,060,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030900100 建築及設備*	118,314,000	-	119,374,000	80,616,000	2,260,675	60,760,227
					-	-			19,855,773	
					1,060,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	118,314,000	-	119,374,000	80,616,000	2,260,675	60,760,227
					-	-			19,855,773	
					1,060,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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		
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				
				資本門合計	118,314,000	-	119,374,000	80,616,000	2,260,675	60,760,227
					-	-			19,855,773	
					1,060,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	721,139,000	-	721,139,000	551,887,000	34,570,923	171,931,758
					-	-			379,955,242	
					-	-			-	28,780,020
					-	-				
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	8,675,813	-	8,675,813	8,675,813	775,827	-
					-	-			8,675,813	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	8,675,813	-	8,675,813	8,675,813	775,827	-
					-	-			8,675,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,675,813	-	8,675,813	8,675,813	775,827	-
					-	-			8,675,813	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903030040000 公務人員各項補助	2,002,660	-	2,002,660	2,002,660	413,460	-
					-	-			2,002,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903030040100 公務人員各項補助	2,002,660	-	2,002,660	2,002,660	413,460	-
					-	-			2,002,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,002,660	-	2,002,660	2,002,660	413,460	-
					-	-			2,002,660	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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	10,678,473	-	10,678,473	10,678,473	1,189,287	-
					-	-			10,678,473	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	731,817,473	-	731,817,473	562,565,473	35,760,210	171,931,758
					-	-			390,633,715	
					-	-			-	28,780,020
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國110年10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	13,636,884,794	負債	125,373,154
流動資產	121,671,547	流動負債	109,875,714
專戶存款	92,141,527	應付帳款	666,793
零用金	150,000	應付代收款	103,148,521
應收其他政府款	600,000	預收其他政府款	6,060,400
預付款	28,780,020	其他負債	15,497,440
長期投資	12,891,848,509	存入保證金	6,304,645
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	9,192,795
採權益法之投資評價調整	3,482,748,802	淨資產	13,511,511,640
固定資產	592,364,336	資產負債淨額	13,511,511,640
土地	501,607,985	資產負債淨額	13,511,511,640
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,938,925		
機械及設備	23,656,773		
累計折舊－機械及設備	-22,170,410		
交通及運輸設備	7,614,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,653,976		
雜項設備	3,455,724		
累計折舊－雜項設備	-2,940,912		
購建中固定資產	82,043,478		
無形資產	4,495,568		
電腦軟體	4,495,568		
其他資產	26,504,834		
暫付款	26,504,434		
存出保證金	400		
合 計	13,636,884,794	合 計	13,636,884,794
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	－