檔　　號：
保存年限：

臺南市政府民政局　公告

發文日期：中華民國111年3月30日
發文字號：南市民會字第1110439699號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表

裝

主旨：公告本局111年1-2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）

訂

局長姜淋煌

線

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01030000000	176,000	176,000	176,000	176,000	-	-
				稅課收入	-			176,000		
	17			01030301700	176,000	176,000	176,000	176,000	-	-
				統籌分配稅	-			176,000		
		02		01030301702	176,000	176,000	176,000	176,000	-	-
				特別統籌	-			176,000		
05				05030000000	-	-	-	234	-	234
				規費收入	-			234		
	03			05030300300	-	-	-	234	-	234
				使用規費收入	-			234		
		03		05030300303	-	-	-	234	-	234
				資料使用費	-			234		
07				07030000000	674,000	674,000	-	22,140	-	22,140
				財產收入	-			22,140		
	01			07030300100	674,000	674,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030300101	4,000	4,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030300103	670,000	670,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07030300500	-	-	-	22,140	-	22,140
				廢舊物資售價	-			22,140		
		01		07030300501	-	-	-	22,140	-	22,140
				廢舊物資售價	-			22,140		
09				09030000000	84,216,000	84,216,000	12,112,000	11,931,846	-	-180,154
				補助及協助收入	-			11,931,846		
	01			09030300100	84,216,000	84,216,000	12,112,000	11,931,846	-	-180,154
				上級政府補助收入	-			11,931,846		
		02		09030300102	84,216,000	84,216,000	12,112,000	11,931,846	-	-180,154
				計畫型補助收入	-			11,931,846		
10				10030000000	6,041,000	6,041,000	6,041,000	5,884,400	-	-156,600
				捐獻及贈與收入	-			5,884,400		
	01			10030300100	6,041,000	6,041,000	6,041,000	5,884,400	-	-156,600
				捐獻收入	-			5,884,400		
		01		10030300101	6,041,000	6,041,000	6,041,000	5,884,400	-	-156,600
				一般捐獻	-			5,884,400		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/9

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12030000000	100,000	100,000	-	1,809	-	1,809
				其他收入	-			1,809		
	02			12030300200	100,000	100,000	-	1,809	-	1,809
				雜項收入	-			1,809		
		01		12030300201	-	-	-	1,559	-	1,559
				收回以前年度歲出	-			1,559		
		10		12030300210	100,000	100,000	-	250	-	250
				其他雜項收入	-			250		
				經常門合計	91,207,000	91,207,000	18,329,000	18,016,429	-	-312,571
					-			18,016,429		
				總計	91,207,000	91,207,000	18,329,000	18,016,429	-	-312,571
					-			18,016,429		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/9

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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				
01				3703030010000 一般行政	112,581,000	-	112,581,000	24,849,000	22,111,061	2,737,939
					-	-			22,111,061	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030010100 行政管理	112,581,000	-	112,581,000	24,849,000	22,111,061	2,737,939
					-	-			22,111,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,839,000	-	100,839,000	23,144,000	21,083,273	2,060,727
					-	-			21,083,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,742,000	-	11,742,000	1,705,000	1,027,788	677,212
					-	-			1,027,788	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703030040000 戶政業務	168,243,000	-	168,243,000	16,832,000	152,049	16,679,951
					-	-			152,049	
					-	-			-	16,458,000
					-	-				
	02			3703030040200 戶政事務	168,243,000	-	168,243,000	16,832,000	152,049	16,679,951
					-	-			152,049	
					-	-			-	16,458,000
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,203,000	-	30,203,000	312,000	152,049	159,951
					-	-			152,049	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/9

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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				
			40	400000 獎補助費	137,800,000	-	137,800,000	16,500,000	-	16,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	16,458,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	559,135,000	-	559,135,000	61,163,000	56,445,549	4,717,451
					-	-			56,445,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	189,802,000	-	189,802,000	8,043,000	6,904,646	1,138,354
					-	-			6,904,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	188,777,000	-	188,777,000	7,993,000	6,904,646	1,088,354
					-	-			6,904,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703030050200 選舉業務	225,000,000	-	225,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	225,000,000	-	225,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/9

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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				
	03			3703030050300 區里行政	144,333,000	-	144,333,000	53,120,000	49,540,903	3,579,097
					-	-			49,540,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	141,593,000	-	141,593,000	52,800,000	49,410,903	3,389,097
					-	-			49,410,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	300,000	130,000	170,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	51,031,000	-	51,031,000	4,809,000	2,422,153	2,386,847
					-	-			2,422,153	
					-	-			-	847,040
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	20,562,000	-	20,562,000	140,000	11,000	129,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,460,000	-	20,460,000	140,000	11,000	129,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/9

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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			3703030070200 勤務業務	30,469,000	-	30,469,000	4,669,000	2,411,153	2,257,847
					-	-			2,411,153	
					-	-			-	847,040
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,015,000	-	7,015,000	386,000	217,846	168,154
					-	-			217,846	
					-	-			-	158,040
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,352,000	-	23,352,000	4,278,000	2,193,307	2,084,693
					-	-			2,193,307	
					-	-			-	689,000
					-	-				
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	38,179,000	-	38,179,000	420,000	232,176	187,824
					-	-			232,176	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/9

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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				
	01			5303030050100 宗教禮俗	38,179,000	-	38,179,000	420,000	232,176	187,824
					-	-			232,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	400,000	232,176	167,824
					-	-			232,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,740,000	-	28,740,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	934,229,000	-	934,229,000	108,073,000	81,362,988	26,710,012
					-	-			81,362,988	
					-	-			-	17,305,040
					-	-				
90				3703030900000 一般建築及設備	307,082,000	-	307,082,000	7,803,000	7,224,683	578,317
					-	-			7,224,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030900100 建築及設備*	307,082,000	-	307,082,000	7,803,000	7,224,683	578,317
					-	-			7,224,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	307,082,000	-	307,082,000	7,803,000	7,224,683	578,317
					-	-			7,224,683	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/9

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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	307,082,000	-	307,082,000	7,803,000	7,224,683	578,317
					-	-			7,224,683	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,241,311,000	-	1,241,311,000	115,876,000	88,587,671	27,288,329
					-	-			88,587,671	
					-	-			-	17,305,040
					-	-				
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	1,607,912	-	1,607,912	1,607,912	1,607,912	-
					-	-			1,607,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	1,607,912	-	1,607,912	1,607,912	1,607,912	-
					-	-			1,607,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,607,912	-	1,607,912	1,607,912	1,607,912	-
					-	-			1,607,912	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,607,912	-	1,607,912	1,607,912	1,607,912	-
					-	-			1,607,912	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,242,918,912	-	1,242,918,912	117,483,912	90,195,583	27,288,329
					-	-			90,195,583	
					-	-			-	17,305,040
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/9

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,727,647,081	負債	125,471,675
流動資產	160,472,050	流動負債	109,656,647
專戶存款	102,098,191	應付帳款	10,316,784
應收其他政府款	5,800,000	應付代收款	99,339,863
預付款	52,573,859	預收其他政府款	0
長期投資	12,997,295,559	其他負債	15,815,028
採權益法之投資	9,409,099,707	存入保證金	6,579,139
採權益法之投資評價調整	3,588,195,852	應付保管款	9,235,889
固定資產	552,665,890	淨資產	13,602,175,406
土地	449,306,610	資產負債淨額	13,602,175,406
房屋建築及設備	13,690,000	資產負債淨額	13,602,175,406
累計折舊－房屋建築及設備	-10,035,732		
機械及設備	23,750,997		
累計折舊－機械及設備	-22,327,939		
交通及運輸設備	7,614,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,779,463		
雜項設備	3,512,674		
累計折舊－雜項設備	-2,992,671		
購建中固定資產	94,926,815		
無形資產	4,156,482		
電腦軟體	4,156,482		
其他資產	13,057,100		
暫付款	13,056,700		
存出保證金	400		
合計	13,727,647,081	合計	13,727,647,081

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	6,886,462	應付保證品	6,886,462
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：111/2/10

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01030000000	176,000	176,000	176,000	-	-	-
				稅課收入	-			176,000		
	17			01030301700	176,000	176,000	176,000	-	-	-
				統籌分配稅	-			176,000		
		02		01030301702	176,000	176,000	176,000	-	-	-
				特別統籌	-			176,000		
04				04030000000	-	-	-	23,131	-	23,131
				罰款及賠償收入	-			23,131		
	03			04030300300	-	-	-	23,131	-	23,131
				賠償收入	-			23,131		
		01		04030300301	-	-	-	23,131	-	23,131
				一般賠償收入	-			23,131		
05				05030000000	-	-	-	-	-	234
				規費收入	-			234		
	03			05030300300	-	-	-	-	-	234
				使用規費收入	-			234		
		03		05030300303	-	-	-	-	-	234
				資料使用費	-			234		
07				07030000000	674,000	674,000	-	12,150	-	34,290
				財產收入	-			34,290		
	01			07030300100	674,000	674,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030300101	4,000	4,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030300103	670,000	670,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07030300500	-	-	-	12,150	-	34,290
				廢舊物資售價	-			34,290		
		01		07030300501	-	-	-	12,150	-	34,290
				廢舊物資售價	-			34,290		
09				09030000000	84,216,000	84,216,000	12,112,000	267,000	-	86,846
				補助及協助收入	-			12,198,846		
	01			09030300100	84,216,000	84,216,000	12,112,000	267,000	-	86,846
				上級政府補助收入	-			12,198,846		
		02		09030300102	84,216,000	84,216,000	12,112,000	267,000	-	86,846
				計畫型補助收入	-			12,198,846		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/2

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
10				10030000000	6,041,000	6,041,000	6,041,000	-	-	-156,600
				捐獻及贈與收入	-			5,884,400		
	01			10030300100	6,041,000	6,041,000	6,041,000	-	-	-156,600
				捐獻收入	-			5,884,400		
		01		10030300101	6,041,000	6,041,000	6,041,000	-	-	-156,600
				一般捐獻	-			5,884,400		
12				12030000000	100,000	100,000	-	68,439	-	70,248
				其他收入	-			70,248		
	02			12030300200	100,000	100,000	-	68,439	-	70,248
				雜項收入	-			70,248		
		01		12030300201	-	-	-	67,839	-	69,398
				收回以前年度歲出	-			69,398		
		10		12030300210	100,000	100,000	-	600	-	850
				其他雜項收入	-			850		
				經常門合計	91,207,000	91,207,000	18,329,000	370,720	-	58,149
					-			18,387,149		
				總計	91,207,000	91,207,000	18,329,000	370,720	-	58,149
					-			18,387,149		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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				
01				3703030010000 一般行政	112,581,000	-	112,581,000	32,819,000	7,831,080	2,876,859
					-	-			29,942,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030010100 行政管理	112,581,000	-	112,581,000	32,819,000	7,831,080	2,876,859
					-	-			29,942,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,839,000	-	100,839,000	30,418,000	7,173,059	2,161,668
					-	-			28,256,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,742,000	-	11,742,000	2,401,000	658,021	715,191
					-	-			1,685,809	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703030040000 戶政業務	168,243,000	-	168,243,000	29,954,000	10,133,799	19,668,152
					-	-			10,285,848	
					-	-			-	19,106,000
					-	-				
	02			3703030040200 戶政事務	168,243,000	-	168,243,000	29,954,000	10,133,799	19,668,152
					-	-			10,285,848	
					-	-			-	19,106,000
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,203,000	-	30,203,000	414,000	51,799	210,152
					-	-			203,848	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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				
			40	400000 獎補助費	137,800,000	-	137,800,000	29,500,000	10,082,000	19,418,000
					-	-			10,082,000	
					-	-			-	19,106,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	559,135,000	-	559,135,000	70,764,000	1,775,465	12,542,986
					-	-			58,221,014	
					-	-			-	319,000
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	189,802,000	-	189,802,000	14,224,000	7,405	7,311,949
					-	-			6,912,051	
					-	-			-	69,000
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	188,777,000	-	188,777,000	14,124,000	7,405	7,211,949
					-	-			6,912,051	
					-	-			-	69,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703030050200 選舉業務	225,000,000	-	225,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	225,000,000	-	225,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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				
	03			3703030050300	144,333,000	-	144,333,000	56,540,000	1,768,060	5,231,037
				區里行政	-	-			51,308,963	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			10	100000	490,000	-	490,000	40,000	-	40,000
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	141,593,000	-	141,593,000	56,000,000	1,628,060	4,961,037
				業務費	-	-			51,038,963	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			40	400000	2,250,000	-	2,250,000	500,000	140,000	230,000
				獎補助費	-	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000	51,031,000	-	51,031,000	5,786,000	881,745	2,482,102
				役政業務	-	-			3,303,898	
					-	-			-	251,040
					-	-				
	01			3703030070100	20,562,000	-	20,562,000	262,000	-	251,000
				徵兵處理	-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	102,000	-	102,000	-	-	-
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	20,460,000	-	20,460,000	262,000	-	251,000
				業務費	-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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			3703030070200 勤務業務	30,469,000	-	30,469,000	5,524,000	881,745	2,231,102
					-	-			3,292,898	
					-	-			-	251,040
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,015,000	-	7,015,000	836,000	207,145	411,009
					-	-			424,991	
					-	-			-	251,040
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,352,000	-	23,352,000	4,678,000	674,600	1,810,093
					-	-			2,867,907	
					-	-			-	-
					-	-				
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	38,179,000	-	38,179,000	1,040,000	183,185	624,639
					-	-			415,361	
					-	-			-	70,956
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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				
	01			5303030050100 宗教禮俗	38,179,000	-	38,179,000	1,040,000	183,185	624,639
					-	-			415,361	
					-	-			-	70,956
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	600,000	73,185	294,639
					-	-			305,361	
					-	-			-	70,956
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,740,000	-	28,740,000	400,000	110,000	290,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	934,229,000	-	934,229,000	140,363,000	20,805,274	38,194,738
					-	-			102,168,262	
					-	-			-	19,746,996
					-	-				
90				3703030900000 一般建築及設備	307,082,000	-	307,082,000	25,905,000	4,115,302	14,565,015
					-	-			11,339,985	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030900100 建築及設備*	307,082,000	-	307,082,000	25,905,000	4,115,302	14,565,015
					-	-			11,339,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	307,082,000	-	307,082,000	25,905,000	4,115,302	14,565,015
					-	-			11,339,985	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/2

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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	307,082,000	-	307,082,000	25,905,000	4,115,302	14,565,015
					-	-			11,339,985	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,241,311,000	-	1,241,311,000	166,268,000	24,920,576	52,759,753
					-	-			113,508,247	
					-	-			-	19,746,996
					-	-				
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	2,457,850	-	2,457,850	2,457,850	849,938	-
					-	-			2,457,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	2,457,850	-	2,457,850	2,457,850	849,938	-
					-	-			2,457,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,457,850	-	2,457,850	2,457,850	849,938	-
					-	-			2,457,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,457,850	-	2,457,850	2,457,850	849,938	-
					-	-			2,457,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,243,768,850	-	1,243,768,850	168,725,850	25,770,514	52,759,753
					-	-			115,966,097	
					-	-			-	19,746,996
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/2

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,717,060,536	負債	117,657,890
流動資產	151,027,206	流動負債	101,847,850
專戶存款	101,238,331	應付帳款	2,364,507
零用金	150,000	應付代收款	99,483,343
應收其他政府款	5,800,000	其他負債	15,810,040
預付款	43,838,875	存入保證金	6,560,374
長期投資	12,997,295,559	應付保管款	9,249,666
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	13,599,402,646
採權益法之投資評價調整	3,588,195,852	資產負債淨額	13,599,402,646
固定資產	550,150,728	資產負債淨額	13,599,402,646
土地	449,306,610		
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,068,001		
機械及設備	23,750,997		
累計折舊－機械及設備	-22,389,153		
交通及運輸設備	7,614,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,821,038		
雜項設備	3,512,674		
累計折舊－雜項設備	-3,009,362		
購建中固定資產	92,563,402		
無形資產	4,530,991		
電腦軟體	4,530,991		
其他資產	14,056,052		
暫付款	14,055,652		
存出保證金	400		
合計	13,717,060,536	合計	13,717,060,536

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	6,697,536	應付保證品	6,697,536
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：111/3/4