

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5月23日

發文字號：南市民會字第1110667861號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局111年3-4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111年1月1日至111年3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				01030000000 稅課收入	176,000 -	176,000	176,000	- 176,000	-	-
	17			01030301700 統籌分配稅	176,000 -	176,000	176,000	- 176,000	-	-
		02		01030301702 特別統籌	176,000 -	176,000	176,000	- 176,000	-	-
04				04030000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	94,530 117,661	-	117,661
	03			04030300300 賠償收入	- -	-	-	94,530 117,661	-	117,661
		01		04030300301 一般賠償收入	- -	-	-	94,530 117,661	-	117,661
05				05030000000 規費收入	- -	-	-	- 234	-	234
	03			05030300300 使用規費收入	- -	-	-	- 234	-	234
		03		05030300303 資料使用費	- -	-	-	- 234	-	234
07				07030000000 財產收入	674,000 -	674,000	-	54,630 88,920	-	88,920
	01			07030300100 財產孳息	674,000 -	674,000	-	- -	-	-
		01		07030300101 利息收入	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
		03		07030300103 租金收入	670,000 -	670,000	-	- -	-	-
	05			07030300500 廢舊物資售價	- -	-	-	54,630 88,920	-	88,920
		01		07030300501 廢舊物資售價	- -	-	-	54,630 88,920	-	88,920
09				09030000000 補助及協助收入	84,216,000 -	84,216,000	24,542,000	11,899,531 24,098,377	-	-443,623
	01			09030300100 上級政府補助收入	84,216,000 -	84,216,000	24,542,000	11,899,531 24,098,377	-	-443,623
		02		09030300102 計畫型補助收入	84,216,000 -	84,216,000	24,542,000	11,899,531 24,098,377	-	-443,623

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/6

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3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	6,041,000 -	6,041,000	6,041,000	- 5,884,400	-	-156,600
	01			10030300100 捐獻收入	6,041,000 -	6,041,000	6,041,000	- 5,884,400	-	-156,600
		01		10030300101 一般捐獻	6,041,000 -	6,041,000	6,041,000	- 5,884,400	-	-156,600
12				12030000000 其他收入	100,000 -	100,000	-	12,959 83,207	-	83,207
	02			12030300200 雜項收入	100,000 -	100,000	-	12,959 83,207	-	83,207
		01		12030300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	9,409 78,807	-	78,807
		10		12030300210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	-	3,550 4,400	-	4,400
				經常門合計	91,207,000 -	91,207,000	30,759,000	12,061,650 30,448,799	-	-310,201
				總計	91,207,000 -	91,207,000	30,759,000	12,061,650 30,448,799	-	-310,201

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3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：111/4/6

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3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	137,800,000	-	137,800,000	41,500,000	8,392,000	23,026,000
					-	-			18,474,000	
					-	-			-	21,884,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	559,135,000	-	559,135,000	81,859,000	7,094,998	16,542,988
					-	-			65,316,012	
					-	-			-	365,000
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	189,802,000	-	189,802,000	22,699,000	3,381,361	12,405,588
					-	-			10,293,412	
					-	-			-	115,000
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	188,777,000	-	188,777,000	22,599,000	3,381,361	12,305,588
					-	-			10,293,412	
					-	-			-	115,000
					-	-				
			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：111/4/6

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3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				
	03			3703030050300 區里行政	144,333,000	-	144,333,000	59,160,000	3,713,637	4,137,400
					-	-			55,022,600	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	141,593,000	-	141,593,000	58,400,000	3,588,637	3,772,400
					-	-			54,627,600	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	700,000	125,000	305,000
					-	-			395,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	51,031,000	-	51,031,000	12,114,000	4,596,836	4,213,266
					-	-			7,900,734	
					-	-			-	288,040
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	20,562,000	-	20,562,000	5,915,000	3,555,061	2,348,939
					-	-			3,566,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,460,000	-	20,460,000	5,890,000	3,555,061	2,323,939
					-	-			3,566,061	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/6

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3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	30,469,000	-	30,469,000	6,199,000	1,041,775	1,864,327	
					-	-			4,334,673		
					-	-			-	288,040	
					-	-					
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,015,000	-	7,015,000	1,166,000	277,137	463,872	
					-	-			702,128		
					-	-			-	208,040	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	23,352,000	-	23,352,000	5,018,000	764,638	1,385,455	
					-	-			3,632,545		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
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	3,860,000	2,262,114	1,182,525	
					-	-			2,677,475		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/6

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3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	38,179,000	-	38,179,000	3,860,000	2,262,114	1,182,525
					-	-			2,677,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	1,900,000	672,114	922,525
					-	-			977,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,740,000	-	28,740,000	1,900,000	1,590,000	200,000
					-	-			1,700,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	934,229,000	-	934,229,000	181,598,000	30,470,065	48,959,673
					-	-			132,638,327	
					-	-			-	22,537,040
					-	-				
90				3703030900000 一般建築及設備	307,082,000	-	307,082,000	27,155,000	2,277,197	13,537,818
					-	-			13,617,182	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			37030309000100 建築及設備*	307,082,000	-	307,082,000	27,155,000	2,277,197	13,537,818
					-	-			13,617,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	307,082,000	-	307,082,000	27,155,000	2,277,197	13,537,818
					-	-			13,617,182	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/6

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3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	307,082,000	-	307,082,000	27,155,000	2,277,197	13,537,818
					-	-			13,617,182	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,241,311,000	-	1,241,311,000	208,753,000	32,747,262	62,497,491
					-	-			146,255,509	
					-	-			-	22,537,040
					-	-				
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	3,267,781	-	3,267,781	3,267,781	809,931	-
					-	-			3,267,781	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	3,267,781	-	3,267,781	3,267,781	809,931	-
					-	-			3,267,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,267,781	-	3,267,781	3,267,781	809,931	-
					-	-			3,267,781	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903030040000 公務人員各項補助	400,820	-	400,820	400,820	400,820	-
					-	-			400,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903030040100 公務人員各項補助	400,820	-	400,820	400,820	400,820	-
					-	-			400,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	400,820	-	400,820	400,820	400,820	-
					-	-			400,820	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/6

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3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	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				
				統籌科目合計	3,668,601	-	3,668,601	3,668,601	1,210,751	-
					-	-			3,668,601	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,244,979,601	-	1,244,979,601	212,421,601	33,958,013	62,497,491
					-	-			149,924,110	
					-	-			-	22,537,040
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國111年3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	13,731,500,742	負債	117,195,705
流動資產	151,792,651	流動負債	101,510,216
專戶存款	99,213,732	應付帳款	836,728
零用金	150,000	應付代收款	100,673,488
應收其他政府款	5,800,000	其他負債	15,685,489
預付款	46,628,919	存入保證金	6,420,374
長期投資	12,997,295,559	應付保管款	9,265,115
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	13,614,305,037
採權益法之投資評價調整	3,588,195,852	資產負債淨額	13,614,305,037
固定資產	560,851,389	資產負債淨額	13,614,305,037
土地	455,419,680		
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,100,270		
機械及設備	23,750,997		
累計折舊－機械及設備	-22,450,412		
交通及運輸設備	7,614,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,862,615		
雜項設備	3,512,674		
累計折舊－雜項設備	-3,026,045		
購建中固定資產	97,302,781		
無形資產	4,415,498		
電腦軟體	4,415,498		
其他資產	17,145,645		
暫付款	17,145,245		
存出保證金	400		
合 計	13,731,500,742	合 計	13,731,500,742
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	-

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4月30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：111/5/3

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30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)=(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	49,316,000	7,401,980	4,019,392
						-			45,296,608	
						-			-	-
						-			-	-
	01			3703030010100 行政管理	112,581,000	-	112,581,000	49,316,000	7,401,980	4,019,392
						-			45,296,608	
						-			-	-
						-			-	-
			10	100000 人事費	100,839,000	-	100,839,000	45,385,000	6,726,807	3,213,222
						-			42,171,778	
						-			-	-
						-			-	-
			20	200000 業務費	11,742,000	-	11,742,000	3,931,000	675,173	806,170
						-			3,124,830	
						-			-	-
						-			-	-
04				3703030040000 戶政業務	168,243,000	-	168,243,000	61,148,000	12,143,108	30,155,414
						-			30,992,586	
						-			-	23,792,000
						-			-	-
	02			3703030040200 戶政事務	168,243,000	-	168,243,000	61,148,000	12,143,108	30,155,414
						-			30,992,586	
						-			-	23,792,000
						-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
						-			-	
						-			-	-
						-			-	-
			20	200000 業務費	30,203,000	-	30,203,000	8,568,000	371,108	7,821,414
						-			746,586	
						-			-	4,240,000
						-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
合 計							應付數(3)	備註(預付款)		
			40	400000 獎補助費	137,800,000	-	137,800,000	52,500,000	11,772,000	22,254,000
					-	-			30,246,000	
					-	-			-	19,552,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	559,135,000	-	559,135,000	86,324,000	4,844,542	16,163,446
					-	-			70,160,554	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	189,802,000	-	189,802,000	23,944,000	3,387,938	10,262,650
					-	-			13,681,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	188,777,000	-	188,777,000	23,814,000	3,387,938	10,132,650
					-	-			13,681,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：111/5/3

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4月30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				
	03			3703030050300 區里行政	144,333,000	-	144,333,000	62,380,000	1,456,604	5,900,796
					-	-			56,479,204	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	141,593,000	-	141,593,000	61,400,000	1,376,604	5,395,796
					-	-			56,004,204	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	900,000	80,000	425,000
					-	-			475,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	51,031,000	-	51,031,000	13,131,000	2,658,429	2,571,837
					-	-			10,559,163	
					-	-			-	371,694
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	20,562,000	-	20,562,000	6,307,000	2,015,711	725,228
					-	-			5,581,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,460,000	-	20,460,000	6,282,000	2,015,711	700,228
					-	-			5,581,772	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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	30,469,000	-	30,469,000	6,824,000	642,718	1,846,609
					-	-			4,977,391	
					-	-			-	371,694
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,015,000	-	7,015,000	1,486,000	434,786	349,086
					-	-			1,136,914	
					-	-			-	208,040
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,352,000	-	23,352,000	5,318,000	207,932	1,477,523
					-	-			3,840,477	
					-	-			-	163,654
					-	-				
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	6,040,000	1,412,881	1,949,644
					-	-			4,090,356	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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	38,179,000	-	38,179,000	6,040,000	1,412,881	1,949,644
					-	-			4,090,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	80,000	714	79,286
					-	-			714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	2,060,000	252,167	830,358
					-	-			1,229,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,740,000	-	28,740,000	3,900,000	1,160,000	1,040,000
					-	-			2,860,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	934,229,000	-	934,229,000	215,959,000	28,460,940	54,859,733
					-	-			161,099,267	
					-	-			-	24,413,694
					-	-				
90				3703030900000 一般建築及設備	307,082,000	-	307,082,000	55,906,000	909,565	41,379,253
					-	-			14,526,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			37030309000100 建築及設備*	307,082,000	-	307,082,000	55,906,000	909,565	41,379,253
					-	-			14,526,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	307,082,000	-	307,082,000	55,906,000	909,565	41,379,253
					-	-			14,526,747	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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	307,082,000	-	307,082,000	55,906,000	909,565	41,379,253
					-	-			14,526,747	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,241,311,000	-	1,241,311,000	271,865,000	29,370,505	96,238,986
					-	-			175,626,014	
					-	-			-	24,413,694
					-	-				
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	4,082,942	-	4,082,942	4,082,942	815,161	-
					-	-			4,082,942	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	4,082,942	-	4,082,942	4,082,942	815,161	-
					-	-			4,082,942	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	4,082,942	-	4,082,942	4,082,942	815,161	-
					-	-			4,082,942	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903030040000 公務人員各項補助	400,820	-	400,820	400,820	-	-
					-	-			400,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903030040100 公務人員各項補助	400,820	-	400,820	400,820	-	-
					-	-			400,820	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	400,820	-	400,820	400,820	-	-
					-	-			400,820	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4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	4,483,762	-	4,483,762		4,483,762	815,161
					-	-			4,483,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,245,794,762	-	1,245,794,762	276,348,762	30,185,666	96,238,986
					-	-			180,109,776	-
					-	-			-	24,413,694
					-	-			-	-

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國111年4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	13,772,894,293	負債	150,109,959
流動資產	187,117,443	流動負債	134,028,074
專戶存款	132,661,870	應付帳款	302,844
零用金	150,000	應付代收款	133,725,230
應收其他政府款	5,800,000	其他負債	16,081,885
預付款	48,505,573	存入保證金	6,802,374
長期投資	12,997,295,559	應付保管款	9,279,511
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	13,622,784,334
採權益法之投資評價調整	3,588,195,852	資產負債淨額	13,622,784,334
固定資產	567,035,639	資產負債淨額	13,622,784,334
土地	455,419,680		
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,132,539		
機械及設備	23,750,997		
累計折舊－機械及設備	-22,511,626		
交通及運輸設備	7,614,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,904,190		
雜項設備	3,512,674		
累計折舊－雜項設備	-3,042,736		
購建中固定資產	103,638,780		
無形資產	4,300,007		
電腦軟體	4,300,007		
其他資產	17,145,645		
暫付款	17,145,245		
存出保證金	400		
合 計	13,772,894,293	合 計	13,772,894,293
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	－