

檔 號：

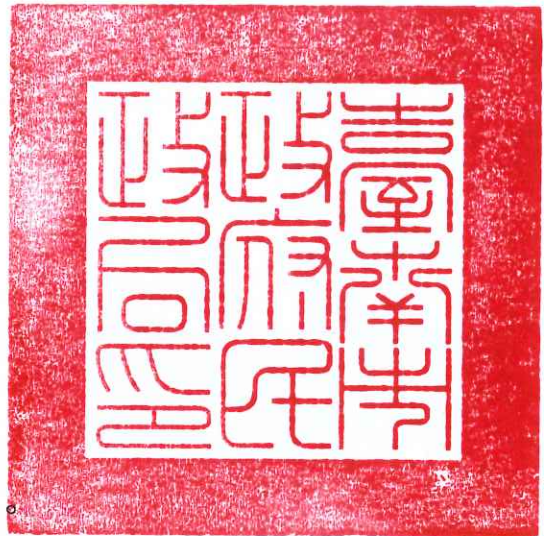
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國111年6月23日

發文字號：南市民會字第1110816518號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局111年5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5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：111/6/2

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5月31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5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		
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				3703030010000 一般行政	112,581,000	-	112,581,000	61,286,000	14,246,742	1,742,650	
					-	-			59,543,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703030010100 行政管理	112,581,000	-	112,581,000	61,286,000	14,246,742	1,742,650	
					-	-			59,543,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,839,000	-	100,839,000	56,651,000	13,610,892	868,330	
					-	-			55,782,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,742,000	-	11,742,000	4,635,000	635,850	874,320	
					-	-			3,760,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3703030040000 戶政業務	168,243,000	-	168,243,000	73,620,000	10,701,183	31,926,231	
					-	-			41,693,769		
					-	-			-	23,728,000	
					-	-			-	-	
	02			3703030040200 戶政事務	168,243,000	-	168,243,000	73,620,000	10,701,183	31,926,231	
					-	-			41,693,769		
					-	-			-	23,728,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	30,203,000	-	30,203,000	9,020,000	65,183	8,208,231	
					-	-			811,769		
					-	-			-	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：111/6/6

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5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)=(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	64,500,000	10,636,000	23,618,000	
					-	-			40,882,000		
					-	-			-	19,488,000	
					-	-					
05				3703030050000 民政業務	559,135,000	-	559,135,000	97,439,000	5,310,284	21,968,162	
					-	-			75,470,838		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
	01			3703030050100 自治行政	189,802,000	-	189,802,000	31,419,000	3,376,439	14,361,211	
					-	-			17,057,789		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	140,000	6,016	133,984	
					-	-			6,016		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	188,777,000	-	188,777,000	31,279,000	3,370,423	14,227,227	
					-	-			17,051,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703030050200 選舉業務	225,000,000	-	225,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	225,000,000	-	225,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	500,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	65,520,000	1,933,845	7,106,951
					-	-			58,413,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	120,000	1,812	118,188
					-	-			1,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	141,593,000	-	141,593,000	64,300,000	1,732,033	6,563,763
					-	-			57,736,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,100,000	200,000	425,000
					-	-			675,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	51,031,000	-	51,031,000	22,740,000	6,340,590	5,840,247
					-	-			16,899,753	
					-	-			-	804,540
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	20,562,000	-	20,562,000	11,945,000	3,053,629	3,309,599
					-	-			8,635,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,460,000	-	20,460,000	11,920,000	3,053,629	3,284,599
					-	-			8,635,401	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	10,795,000	3,286,961	2,530,648
					-	-			8,264,352	
					-	-			-	804,540
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	25,000	6,870	18,130
					-	-			6,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,015,000	-	7,015,000	2,666,000	1,172,916	356,170
					-	-			2,309,830	
					-	-			-	208,040
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,352,000	-	23,352,000	8,104,000	2,107,175	2,156,348
					-	-			5,947,652	
					-	-			-	596,500
					-	-				
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	9,350,000	2,992,863	2,266,781
					-	-			7,083,219	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	9,350,000	2,992,863	2,266,781
					-	-			7,083,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	100,000	-	99,286
					-	-			714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	3,350,000	332,863	1,787,495
					-	-			1,562,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,740,000	-	28,740,000	5,900,000	2,660,000	380,000
					-	-			5,520,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	934,229,000	-	934,229,000	264,435,000	39,591,662	63,744,071
					-	-			200,690,929	
					-	-			-	25,032,540
					-	-				
90				3703030900000 一般建築及設備	307,082,000	-	307,082,000	67,901,000	10,553,849	42,820,404
					-	-			25,080,596	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030900100 建築及設備*	307,082,000	-	307,082,000	67,901,000	10,553,849	42,820,404
					-	-			25,080,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	307,082,000	-	307,082,000	67,901,000	10,553,849	42,820,404
					-	-			25,080,596	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	67,901,000	10,553,849	42,820,404
					-	-			25,080,596	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,241,311,000	-	1,241,311,000	332,336,000	50,145,511	106,564,475
					-	-			225,771,525	
					-	-			-	25,032,540
					-	-				
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	4,943,137	-	4,943,137	4,943,137	860,195	-
					-	-			4,943,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	4,943,137	-	4,943,137	4,943,137	860,195	-
					-	-			4,943,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,943,137	-	4,943,137	4,943,137	860,195	-
					-	-			4,943,137	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903030040000 公務人員各項補助	685,620	-	685,620	685,620	284,800	-
					-	-			685,620	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903030040100 公務人員各項補助	685,620	-	685,620	685,620	284,800	-
					-	-			685,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	685,620	-	685,620	685,620	284,800	-
					-	-			685,620	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	5,628,757	-	5,628,757	5,628,757	1,144,995	-	
					-	-			5,628,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,246,939,757	-	1,246,939,757	337,964,757	51,290,506	106,564,475	
					-	-			231,400,282		
					-	-			-	25,032,540	
					-	-					

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國111年5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	13,777,697,160	負債	150,893,359
流動資產	188,403,555	流動負債	134,995,643
專戶存款	133,329,136	應付帳款	302,844
零用金	150,000	應付代收款	134,562,799
應收其他政府款	5,800,000	預收其他政府款	130,000
預付款	49,124,419	其他負債	15,897,716
長期投資	12,997,295,559	存入保證金	6,603,801
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	9,293,915
採權益法之投資評價調整	3,588,195,852	淨資產	13,626,803,801
固定資產	570,681,753	資產負債淨額	13,626,803,801
土地	455,536,480	資產負債淨額	13,626,803,801
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,164,808		
機械及設備	23,750,997		
累計折舊－機械及設備	-22,572,660		
交通及運輸設備	7,614,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,945,767		
雜項設備	3,512,674		
累計折舊－雜項設備	-3,059,419		
購建中固定資產	107,319,657		
無形資產	4,184,514		
電腦軟體	4,184,514		
其他資產	17,131,779		
暫付款	17,131,379		
存出保證金	400		
合 計	13,777,697,160	合 計	13,777,697,160
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	-