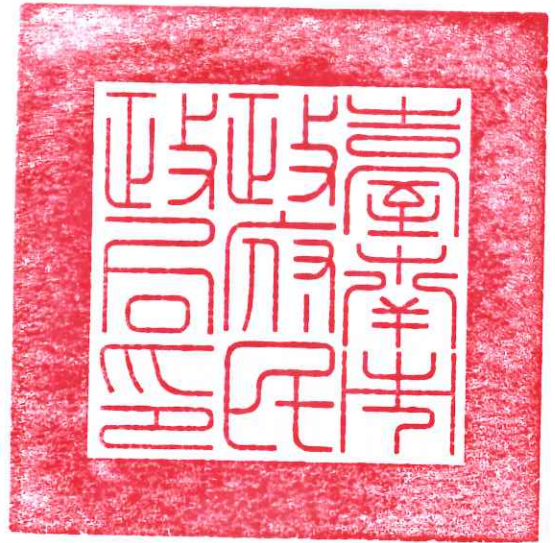


檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國111年11月2日
發文字號：南市民會字第1111427149號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局111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111年1月1日至111年9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：111/10/4

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9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9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	
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	93,858,000	7,349,429	4,222,827
					-	-			89,635,173	
					-	-			-	6,310
					-	-				
	01			3703030010100 行政管理	112,581,000	-	112,581,000	93,858,000	7,349,429	4,222,827
					-	-			89,635,173	
					-	-			-	6,310
					-	-				
			10	100000 人事費	100,839,000	-	100,839,000	85,927,000	6,744,502	3,276,006
					-	-			82,650,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,742,000	-	11,742,000	7,931,000	604,927	946,821
					-	-			6,984,179	
					-	-			-	6,310
					-	-				
04				3703030040000 戶政業務	168,243,000	-	168,243,000	125,928,000	13,503,775	40,508,163
					-	-			85,419,837	
					-	-			-	21,304,000
					-	-				
	02			3703030040200 戶政事務	168,243,000	-	168,243,000	125,928,000	13,503,775	40,508,163
					-	-			85,419,837	
					-	-			-	21,304,000
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	180,000	5,404	170,018
					-	-			9,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,203,000	-	30,203,000	15,248,000	2,328,371	9,782,145
					-	-			5,465,855	
					-	-			-	4,440,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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	
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	110,500,000	11,170,000	30,556,000
					-	-			79,944,000	
					-	-			-	16,864,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	559,135,000	-	559,135,000	312,039,000	20,557,318	159,432,667
					-	-			152,606,333	
					-	-			-	108,655,465
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	189,802,000	-	189,802,000	90,149,000	15,442,745	44,318,787
					-	-			45,830,213	
					-	-			-	3,333,345
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	200,000	-	180,682
					-	-			19,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	188,777,000	-	188,777,000	89,949,000	15,442,745	44,138,105
					-	-			45,810,895	
					-	-			-	3,333,345
					-	-				
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703030050200 選舉業務	225,000,000	-	225,000,000	105,000,000	-	105,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	105,000,000
					-	-				
			20	200000 業務費	225,000,000	-	225,000,000	105,000,000	-	105,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	105,000,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9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	116,890,000	5,114,573	10,113,880
					-	-			106,776,120	
					-	-			-	322,120
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	440,000	3,991	402,158
					-	-			37,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	141,593,000	-	141,593,000	114,700,000	4,970,582	9,516,722
					-	-			105,183,278	
					-	-			-	322,120
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,750,000	140,000	195,000
					-	-			1,555,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	51,031,000	-	51,031,000	36,125,000	1,649,454	6,259,681
					-	-			29,865,319	
					-	-			-	775,360
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	20,562,000	-	20,562,000	16,269,000	1,030,954	978,157
					-	-			15,290,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	77,000	-	73,872
					-	-			3,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,460,000	-	20,460,000	16,192,000	1,030,954	904,285
					-	-			15,287,715	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9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	19,856,000	618,500	5,281,524
					-	-			14,574,476	
					-	-			-	775,360
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	66,000	-	56,946
					-	-			9,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,015,000	-	7,015,000	5,856,000	398,595	961,132
					-	-			4,894,868	
					-	-			-	238,040
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,352,000	-	23,352,000	13,934,000	219,905	4,263,446
					-	-			9,670,554	
					-	-			-	537,320
					-	-				
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	18,730,000	1,353,589	5,983,543
					-	-			12,746,457	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9月30日

頁數：第5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：111/10/4

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9月30日

頁數：第6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：111/10/4

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	9,330,135	-	9,330,135	9,330,135	858,188	-	
					-	-			9,330,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,250,641,135	-	1,250,641,135	792,709,135	50,030,785	358,119,340	
					-	-			434,589,795		
					-	-			-	130,741,135	
					-	-					

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國111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	13,889,977.925	負債	158,822.576
流動資產	273,102.917	流動負債	130,589.587
專戶存款	134,321.510	應付帳款	302,844
零用金	150,000	應付代收款	127,756.743
應收其他政府款	5,600,000	預收其他政府款	2,530,000
預付款	133,031.407	其他負債	28,232.989
長期投資	12,997,295.559	存入保證金	5,539.413
採權益法之投資	9,409,099.707	應付保管款	22,693.576
採權益法之投資評價調整	3,588,195.852	淨資產	13,731,155.349
固定資產	594,188.281	資產負債淨額	13,731,155.349
土地	455,536.480	資產負債淨額	13,731,155.349
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,293.884		
機械及設備	5,965.382		
累計折舊－機械及設備	-5,173.846		
交通及運輸設備	7,626.199		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,078.411		
雜項設備	3,512.674		
累計折舊－雜項設備	-3,121.052		
購建中固定資產	131,524.739		
無形資產	3,722.546		
電腦軟體	3,722.546		
其他資產	21,668.622		
暫付款	21,668.222		
存出保證金	400		
合 計	13,889,977.925	合 計	13,889,977.925
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	4,435,982	應付保證品	4,435,982
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

	財管帳列數	會計帳列數	
雜項設備	404,522	391,622	差異12,900係為已列財產增加,未能於當月付款