

檔 號：

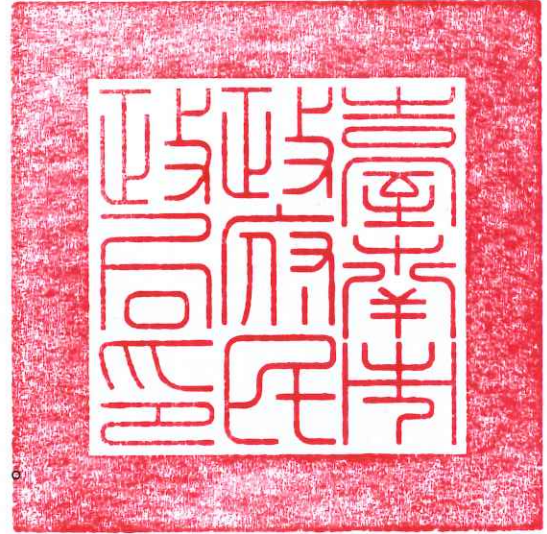
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國111年11月24日

發文字號：南市民會字第1111531790號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局111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111年1月1日至111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：111/11/2

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)		
	01			09030300100 上級政府補助收入	84,216,000	84,216,000	65,322,000	4,620,000	-	-14,342,623
		02		09030300102 計畫型補助收入	84,216,000	84,216,000	65,322,000	4,620,000	-	-14,342,623
10				10030000000 捐獻及贈與收入	6,041,000	6,041,000	6,041,000	-	-	-666,840
	01			10030300100 捐獻收入	6,041,000	6,041,000	6,041,000	-	-	-666,840
		01		10030300101 一般捐獻	6,041,000	6,041,000	6,041,000	-	-	-666,840
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	42,969	-	129,423
	02			12030300200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	42,969	-	129,423
		01		12030300201 收回以前年度歲出	-	-	-	41,719	-	121,823
		10		12030300210 其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	1,250	-	7,600
				經常門合計	91,207,000	91,207,000	71,999,000	5,002,351	-	-13,496,143
				總計	91,207,000	91,207,000	71,999,000	5,002,351	-	-13,496,143

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：111/11/2

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10月31日

頁數：第2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：111/11/2

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10月31日

頁數：第3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：111/11/2

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	30,469,000	-	30,469,000	20,438,000	879,255	4,984,269	
					-	-			15,453,731		
					-	-			-	268,040	
					-	-					
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	78,000	5,692	63,254	
					-	-			14,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,015,000	-	7,015,000	6,126,000	286,592	944,540	
					-	-			5,181,460		
					-	-			-	268,040	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	23,352,000	-	23,352,000	14,234,000	586,971	3,976,475	
					-	-			10,257,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	23,500,000	4,017,937	6,735,606	
					-	-			16,764,394		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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	38,179,000	-	38,179,000	23,500,000	4,017,937	6,735,606
					-	-			16,764,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	230,000	-	204,051
					-	-			25,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	5,370,000	1,837,937	1,091,555
					-	-			4,278,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,740,000	-	28,740,000	17,900,000	2,180,000	5,440,000
					-	-			12,460,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	934,229,000	-	934,229,000	671,929,000	53,286,939	248,368,942
					-	-			423,560,058	
					-	-			-	140,917,545
					-	-				
90				3703030900000 一般建築及設備	307,082,000	-	307,082,000	224,801,000	6,665,019	163,149,440
					-	-			61,651,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030900100 建築及設備*	307,082,000	-	307,082,000	224,801,000	6,665,019	163,149,440
					-	-			61,651,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	307,082,000	-	307,082,000	224,801,000	6,665,019	163,149,440
					-	-			61,651,560	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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		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	224,801,000	6,665,019	163,149,440	
					-	-			61,651,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	1,241,311,000	-	1,241,311,000	896,730,000	59,951,958	411,518,382	
					-	-			485,211,618		
					-	-			-	140,917,545	
					-	-					
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	9,505,914	-	9,505,914	9,505,914	861,399	-	
					-	-			9,505,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	9,505,914	-	9,505,914	9,505,914	861,399	-	
					-	-			9,505,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,505,914	-	9,505,914	9,505,914	861,399	-	
					-	-			9,505,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8903030040000 公務人員各項補助	1,245,790	-	1,245,790	1,245,790	560,170	-	
					-	-			1,245,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903030040100 公務人員各項補助	1,245,790	-	1,245,790	1,245,790	560,170	-	
					-	-			1,245,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,245,790	-	1,245,790	1,245,790	560,170	-	
					-	-			1,245,790		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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	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	10,751,704	-	10,751,704	10,751,704	1,421,569	-
					-	-			10,751,704	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,252,062,704	-	1,252,062,704	907,481,704	61,373,527	411,518,382
					-	-			495,963,322	
					-	-			-	140,917,545
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國111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	13,907,740,264	負債	192,613,112
流動資產	286,046,422	流動負債	163,029,233
專戶存款	137,241,575	應付帳款	302,844
零用金	150,000	應付代收款	130,196,389
應收其他政府款	5,600,000	預收其他政府款	32,530,000
預付款	143,054,847	其他負債	29,583,879
長期投資	12,997,295,559	存入保證金	6,875,781
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	22,708,098
採權益法之投資評價調整	3,588,195,852	淨資產	13,715,127,152
固定資產	598,252,135	資產負債淨額	13,715,127,152
土地	455,536,480	資產負債淨額	13,715,127,152
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,326,153		
機械及設備	6,070,382		
累計折舊－機械及設備	-5,222,922		
交通及運輸設備	7,626,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,120,700		
雜項設備	3,563,374		
累計折舊－雜項設備	-3,136,598		
購建中固定資產	135,572,073		
無形資產	3,607,055		
電腦軟體	3,607,055		
其他資產	22,539,093		
暫付款	22,538,693		
存出保證金	400		
合 計	13,907,740,264	合 計	13,907,740,264
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	-