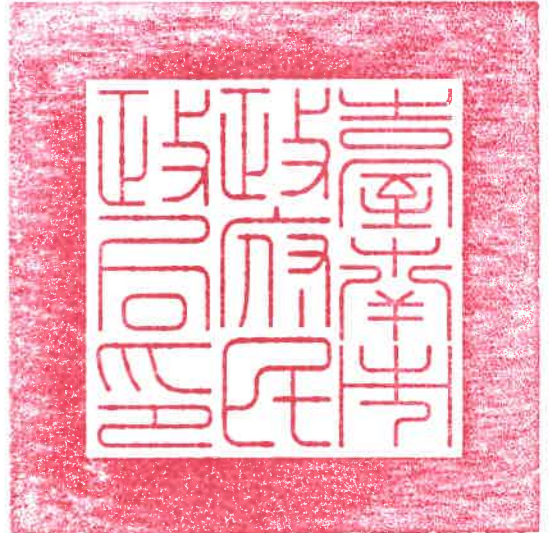


檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國111年12月28日
發文字號：南市民會字第1111683391號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局111年11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11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：111/12/7

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11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		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	370,000 51,349,377	-	-13,972,623
		02		09030300102 計畫型補助收入	84,216,000 -	84,216,000	65,322,000	370,000 51,349,377	-	-13,972,623
10				10030000000 捐獻及贈與收入	6,041,000 -	6,041,000	6,041,000	- 5,374,160	-	-666,840
	01			10030300100 捐獻收入	6,041,000 -	6,041,000	6,041,000	- 5,374,160	-	-666,840
		01		10030300101 一般捐獻	6,041,000 -	6,041,000	6,041,000	- 5,374,160	-	-666,840
12				12030000000 其他收入	100,000 -	100,000	100,000	- 229,423	-	129,423
	02			12030300200 雜項收入	100,000 -	100,000	100,000	- 229,423	-	129,423
		01		12030300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 121,823	-	121,823
		10		12030300210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	100,000	- 107,600	-	7,600
				經常門合計	91,207,000 -	91,207,000	71,999,000	663,980 59,166,837	-	-12,832,163
				總計	91,207,000 -	91,207,000	71,999,000	663,980 59,166,837	-	-12,832,163

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11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：arg30 列印日期：111/12/7

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11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	133,500,000	9,994,000	33,060,000
					-	-			100,440,000	
					-	-			-	19,068,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	559,135,000	-	563,135,000	504,468,000	17,703,798	307,288,045
					-	-			197,179,955	
					4,000,000	-			-	229,337,357
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	189,802,000	-	193,802,000	157,244,000	15,747,058	74,105,835
					-	-			83,138,165	
					4,000,000	-			-	4,037,357
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	225,000	20,380	179,035
					-	-			45,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	188,777,000	-	192,777,000	156,369,000	15,726,678	73,276,800
					-	-			83,092,200	
					4,000,000	-			-	4,037,357
					-	-				
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703030050200 選舉業務	225,000,000	-	225,000,000	225,000,000	-	225,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	225,000,000
					-	-				
			20	200000 業務費	225,000,000	-	225,000,000	225,000,000	-	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：111/12/7

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11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	122,224,000	1,956,740	8,182,210
					-	-			114,041,790	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	490,000	8,271	434,708
					-	-			55,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	141,593,000	-	141,593,000	119,484,000	1,778,469	7,302,502
					-	-			112,181,498	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	170,000	445,000
					-	-			1,805,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	51,031,000	-	51,031,000	40,932,000	3,644,590	5,562,708
					-	-			35,369,292	
					-	-			-	208,040
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	20,562,000	-	20,562,000	20,102,000	2,472,686	1,358,343
					-	-			18,743,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	102,000	13,746	85,126
					-	-			16,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,460,000	-	20,460,000	20,000,000	2,458,940	1,273,217
					-	-			18,726,783	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/7

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11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	20,830,000	1,171,904	4,204,365
					-	-			16,625,635	
					-	-			-	208,040
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	90,000	-	75,254
					-	-			14,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,015,000	-	7,015,000	6,326,000	343,604	800,936
					-	-			5,525,064	
					-	-			-	208,040
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,352,000	-	23,352,000	14,414,000	828,300	3,328,175
					-	-			11,085,825	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3703030980000 第一預備金	5,060,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,000,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703030980100 第一預備金	5,060,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,000,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	5,060,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,000,000	-			-	-
					-	-			-	
05				5303030050000 宗教禮俗	38,179,000	-	38,179,000	28,659,000	5,376,993	6,517,613
					-	-			22,141,387	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/7

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11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	28,659,000	5,376,993	6,517,613
					-	-			22,141,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	262,000	17,738	218,313
					-	-			43,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	6,497,000	2,099,255	119,300
					-	-			6,377,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,740,000	-	28,740,000	21,900,000	3,260,000	6,180,000
					-	-			15,720,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	934,229,000	-	933,229,000	842,756,000	49,735,827	369,460,115
					-	-			473,295,885	
					-1,000,000	-			-	253,063,797
					-	-				
90				3703030900000 一般建築及設備	307,082,000	-	308,082,000	269,197,000	9,979,823	197,565,617
					-	-			71,631,383	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			37030309000100 建築及設備*	307,082,000	-	308,082,000	269,197,000	9,979,823	197,565,617
					-	-			71,631,383	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	307,082,000	-	308,082,000	269,197,000	9,979,823	197,565,617
					-	-			71,631,383	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/7

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11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	-	308,082,000	269,197,000	9,979,823	197,565,617	
					-	-			71,631,383		
					1,000,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	1,241,311,000	-	1,241,311,000	1,111,953,000	59,715,650	567,025,732	
					-	-			544,927,268		
					-	-			-	253,063,797	
					-	-					
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	10,364,196	-	10,364,196	10,364,196	858,282	-	
					-	-			10,364,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	10,364,196	-	10,364,196	10,364,196	858,282	-	
					-	-			10,364,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,364,196	-	10,364,196	10,364,196	858,282	-	
					-	-			10,364,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8903030040000 公務人員各項補助	1,245,790	-	1,245,790	1,245,790	-	-	
					-	-			1,245,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903030040100 公務人員各項補助	1,245,790	-	1,245,790	1,245,790	-	-	
					-	-			1,245,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,245,790	-	1,245,790	1,245,790	-	-	
					-	-			1,245,790		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	11,609,986	-	11,609,986	11,609,986	858,282	-	
					-	-			11,609,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,252,920,986	-	1,252,920,986	1,123,562,986	60,573,932	567,025,732	
					-	-			556,537,254	-	
					-	-			-	253,063,797	
					-	-			-	-	

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國111年11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	14,032,635,457	負債	202,729,188
流動資產	403,503,957	流動負債	171,158,255
專戶存款	144,690,160	應付帳款	302,844
零用金	150,000	應付代收款	134,122,611
應收其他政府款	5,600,000	預收其他政府款	36,732,800
預付款	253,063,797	其他負債	31,570,933
長期投資	12,997,295,559	存入保證金	8,848,281
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	22,722,652
採權益法之投資評價調整	3,588,195,852	淨資產	13,829,906,269
固定資產	607,340,595	資產負債淨額	13,829,906,269
土地	455,536,480	資產負債淨額	13,829,906,269
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,358,422		
機械及設備	5,985,491		
累計折舊－機械及設備	-5,189,425		
交通及運輸設備	7,581,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,119,234		
雜項設備	2,918,802		
累計折舊－雜項設備	-2,487,068		
購建中固定資產	144,781,972		
無形資產	3,491,562		
電腦軟體	3,491,562		
其他資產	21,003,784		
暫付款	21,003,384		
存出保證金	400		
合 計	14,032,635,457	合 計	14,032,635,457
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	－