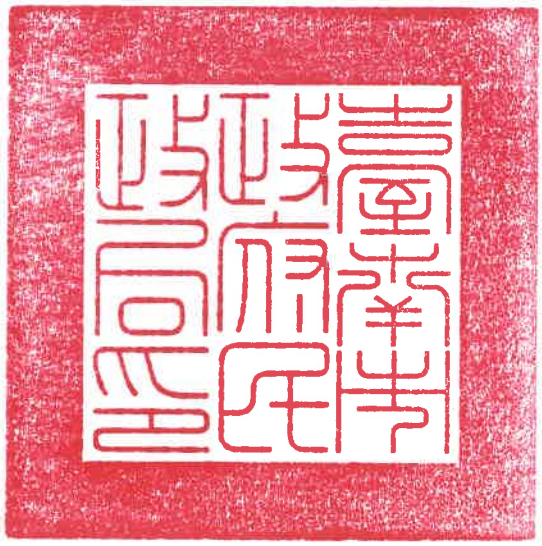
檔　　號：
保存年限：

臺南市政府民政局　公告

發文日期：中華民國112年5月9日
發文字號：南市民會字第1120605290號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



裝

主旨：公告本局112年1-3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)

訂

局長姜淋煌

線

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01030000000	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
				稅課收入	-			130,000		
	17			01030301700	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
				統籌分配稅	-			130,000		
		02		01030301702	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
				特別統籌	-			130,000		
04				04030000000	-	-	-	2,359	-	2,359
				罰款及賠償收入	-			2,359		
	03			04030300300	-	-	-	2,359	-	2,359
				賠償收入	-			2,359		
		01		04030300301	-	-	-	2,359	-	2,359
				一般賠償收入	-			2,359		
07				07030000000	1,346,000	1,346,000	56,000	28,845	-	-27,155
				財產收入	-			28,845		
	01			07030300100	673,000	673,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030300101	3,000	3,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030300103	670,000	670,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07030300500	673,000	673,000	56,000	28,845	-	-27,155
				廢舊物資售價	-			28,845		
		01		07030300501	673,000	673,000	56,000	28,845	-	-27,155
				廢舊物資售價	-			28,845		
09				09030000000	138,691,000	138,691,000	32,400,000	32,400,000	-	-
				補助及協助收入	-			32,400,000		
	01			09030300100	138,691,000	138,691,000	32,400,000	32,400,000	-	-
				上級政府補助收入	-			32,400,000		
		02		09030300102	138,691,000	138,691,000	32,400,000	32,400,000	-	-
				計畫型補助收入	-			32,400,000		
10				10030000000	2,231,000	2,231,000	2,231,000	4,202,800	-	1,971,800
				捐獻及贈與收入	-			4,202,800		
	01			10030300100	2,231,000	2,231,000	2,231,000	4,202,800	-	1,971,800
				捐獻收入	-			4,202,800		
		01		10030300101	2,231,000	2,231,000	2,231,000	4,202,800	-	1,971,800
				一般捐獻	-			4,202,800		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/3

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12030000000	100,000	100,000	-	1,500	-	1,500
				其他收入	-			1,500		
	02			12030300200	100,000	100,000	-	1,500	-	1,500
				雜項收入	-			1,500		
		10		12030300210	100,000	100,000	-	1,500	-	1,500
				其他雜項收入	-			1,500		
				經常門合計	142,498,000	142,498,000	34,817,000	36,765,504	-	1,948,504
					-			36,765,504		
				總計	142,498,000	142,498,000	34,817,000	36,765,504	-	1,948,504
					-			36,765,504		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	121,155,000	-	121,155,000	26,094,000	22,726,598	3,367,402
					-	-			22,726,598	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030010100 行政管理	121,155,000	-	121,155,000	26,094,000	22,726,598	3,367,402
					-	-			22,726,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	109,383,000	-	109,383,000	24,392,000	21,575,210	2,816,790
					-	-			21,575,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	1,702,000	1,151,388	550,612
					-	-			1,151,388	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703030040000 戶政業務	151,582,000	-	151,582,000	16,732,000	1,609,068	15,122,932
					-	-			1,609,068	
					-	-			-	14,860,000
					-	-				
	02			3703030040200 戶政事務	151,582,000	-	151,582,000	16,732,000	1,609,068	15,122,932
					-	-			1,609,068	
					-	-			-	14,860,000
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,122,000	-	29,122,000	1,712,000	1,609,068	102,932
					-	-			1,609,068	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	122,220,000	-	122,220,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	14,860,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	297,546,000	9,661,000	307,207,000	67,437,000	57,768,128	9,668,872
					-	-			57,768,128	
					-	-			-	475,000
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	127,637,000	-	127,637,000	360,000	184,400	175,600
					-	-			184,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	126,612,000	-	126,612,000	310,000	184,400	125,600
					-	-			184,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703030050200 選舉業務	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	475,000
					-	-				
			20	200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	475,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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				
	07			3703030050700 區里行政	163,909,000	9,661,000	173,570,000	64,077,000	57,583,728	6,493,272
					-	-			57,583,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,469,000	-	161,469,000	54,096,000	47,822,728	6,273,272
					-	-			47,822,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,950,000	9,661,000	11,611,000	9,961,000	9,761,000	200,000
					-	-			9,761,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	22,249,000	-	22,249,000	4,472,000	1,532,878	2,939,122
					-	-			1,532,878	
					-	-			-	745,930
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	2,462,000	-	2,462,000	140,000	30,800	109,200
					-	-			30,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	140,000	30,800	109,200
					-	-			30,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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				
	02			3703030070200 勤務業務	19,787,000	-	19,787,000	4,332,000	1,502,078	2,829,922
					-	-			1,502,078	
					-	-			-	745,930
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,721,000	-	3,721,000	418,000	11,700	406,300
					-	-			11,700	
					-	-			-	171,180
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,964,000	-	15,964,000	3,909,000	1,490,378	2,418,622
					-	-			1,490,378	
					-	-			-	574,750
					-	-				
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	25,439,000	-	25,439,000	520,000	338,002	181,998
					-	-			338,002	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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			5303030050100 宗教禮俗	25,439,000	-	25,439,000	520,000	338,002	181,998
					-	-			338,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	500,000	338,002	161,998
					-	-			338,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	623,031,000	9,661,000	632,692,000	115,255,000	83,974,674	31,280,326
					-	-			83,974,674	
					-	-			-	16,080,930
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,058,100	441,900
					-	-			1,058,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703030050700 區里行政*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,058,100	441,900
					-	-			1,058,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,058,100	441,900
					-	-			1,058,100	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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				
90				3703030900000 一般建築及設備	491,161,000	-	491,161,000	7,700,000	1,504,489	6,195,511
					-	-			1,504,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030900100 建築及設備*	491,161,000	-	491,161,000	7,700,000	1,504,489	6,195,511
					-	-			1,504,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	491,161,000	-	491,161,000	7,700,000	1,504,489	6,195,511
					-	-			1,504,489	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	492,661,000	-	492,661,000	9,200,000	2,562,589	6,637,411
					-	-			2,562,589	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,115,692,000	9,661,000	1,125,353,000	124,455,000	86,537,263	37,917,737
					-	-			86,537,263	
					-	-			-	16,080,930
					-	-				
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	1,959,060	-	1,959,060	1,959,060	1,959,060	-
					-	-			1,959,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	1,959,060	-	1,959,060	1,959,060	1,959,060	-
					-	-			1,959,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,957,060	-	1,957,060	1,957,060	1,957,060	-
					-	-			1,957,060	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/3

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,959,060	-	1,959,060	1,959,060	1,959,060	-
					-	-			1,959,060	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,117,651,060	9,661,000	1,127,312,060	126,414,060	88,496,323	37,917,737
					-	-			88,496,323	
					-	-			-	16,080,930
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/3

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,104,636,606	負債	177,913,912
流動資產	223,714,407	流動負債	154,906,247
專戶存款	140,504,041	應付帳款	13,831,035
應收帳款	580,000	應付代收款	138,892,212
應收其他政府款	28,500,000	預收其他政府款	2,183,000
預付款	54,130,366	其他負債	23,007,665
長期投資	13,226,998,711	存入保證金	9,853,781
採權益法之投資	9,409,099,707	應付保管款	13,153,884
採權益法之投資評價調整	3,817,899,004	淨資產	13,926,722,694
固定資產	629,265,174	資產負債淨額	13,926,722,694
土地	455,536,480	資產負債淨額	13,926,722,694
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,422,960		
機械及設備	5,941,277		
累計折舊－機械及設備	-5,216,971		
交通及運輸設備	7,581,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,201,352		
雜項設備	2,918,802		
累計折舊－雜項設備	-2,510,598		
購建中固定資產	166,948,497		
無形資產	3,260,578		
電腦軟體	3,260,578		
其他資產	21,397,736		
暫付款	21,397,336		
存出保證金	400		
合計	14,104,636,606	合計	14,104,636,606

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	4,778,263	應付保證品	4,778,263
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01030000000	130,000	130,000	130,000	-	-	-
				稅課收入	-			130,000		
	17			01030301700	130,000	130,000	130,000	-	-	-
				統籌分配稅	-			130,000		
		02		01030301702	130,000	130,000	130,000	-	-	-
				特別統籌	-			130,000		
04				04030000000	-	-	-	9,240	-	11,599
				罰款及賠償收入	-			11,599		
	03			04030300300	-	-	-	9,240	-	11,599
				賠償收入	-			11,599		
		01		04030300301	-	-	-	9,240	-	11,599
				一般賠償收入	-			11,599		
07				07030000000	1,346,000	1,346,000	112,000	63,632	-	-19,523
				財產收入	-			92,477		
	01			07030300100	673,000	673,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030300101	3,000	3,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030300103	670,000	670,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07030300500	673,000	673,000	112,000	63,632	-	-19,523
				廢舊物資售價	-			92,477		
		01		07030300501	673,000	673,000	112,000	63,632	-	-19,523
				廢舊物資售價	-			92,477		
09				09030000000	138,691,000	138,691,000	40,200,000	-	-	-7,800,000
				補助及協助收入	-			32,400,000		
	01			09030300100	138,691,000	138,691,000	40,200,000	-	-	-7,800,000
				上級政府補助收入	-			32,400,000		
		02		09030300102	138,691,000	138,691,000	40,200,000	-	-	-7,800,000
				計畫型補助收入	-			32,400,000		
10				10030000000	2,231,000	2,231,000	2,231,000	-	-	1,971,800
				捐獻及贈與收入	-			4,202,800		
	01			10030300100	2,231,000	2,231,000	2,231,000	-	-	1,971,800
				捐獻收入	-			4,202,800		
		01		10030300101	2,231,000	2,231,000	2,231,000	-	-	1,971,800
				一般捐獻	-			4,202,800		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/1

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12030000000	100,000	100,000	-	4,156	-	5,656
				其他收入	-			5,656		
	02			12030300200	100,000	100,000	-	4,156	-	5,656
				雜項收入	-			5,656		
		01		12030300201	-	-	-	2,756	-	2,756
				收回以前年度歲出	-			2,756		
		10		12030300210	100,000	100,000	-	1,400	-	2,900
				其他雜項收入	-			2,900		
				經常門合計	142,498,000	142,498,000	42,673,000	77,028	-	-5,830,468
					-			36,842,532		
				總計	142,498,000	142,498,000	42,673,000	77,028	-	-5,830,468
					-			36,842,532		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/1

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	121,155,000	-	121,155,000	33,997,000	7,322,508	3,947,894
					-	-			30,049,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030010100 行政管理	121,155,000	-	121,155,000	33,997,000	7,322,508	3,947,894
					-	-			30,049,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	109,383,000	-	109,383,000	31,624,000	6,701,725	3,347,065
					-	-			28,276,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	2,373,000	620,783	600,829
					-	-			1,772,171	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703030040000 戶政業務	151,582,000	-	151,582,000	35,854,000	14,014,219	20,230,713
					-	-			15,623,287	
					-	-			-	19,318,000
					-	-				
	02			3703030040200 戶政事務	151,582,000	-	151,582,000	35,854,000	14,014,219	20,230,713
					-	-			15,623,287	
					-	-			-	19,318,000
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,122,000	-	29,122,000	1,814,000	82,219	122,713
					-	-			1,691,287	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/1

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	122,220,000	-	122,220,000	34,000,000	13,932,000	20,068,000
					-	-			13,932,000	
					-	-			-	19,318,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	297,546,000	9,661,000	307,207,000	73,877,000	6,746,711	9,362,161
					-	-			64,514,839	
					-	-			-	2,511,474
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	127,637,000	-	127,637,000	3,380,000	62,200	3,133,400
					-	-			246,600	
					-	-			-	2,012,000
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	126,612,000	-	126,612,000	3,280,000	62,200	3,033,400
					-	-			246,600	
					-	-			-	2,012,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703030050200 選舉業務	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	475,000
					-	-				
			20	200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	475,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/1

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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				
	07			3703030050700	163,909,000	9,661,000	173,570,000	67,497,000	6,684,511	3,228,761
				區里行政	-	-			64,268,239	
					-	-			-	24,474
					-	-				
			10	100000	490,000	-	490,000	40,000	-	40,000
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	161,469,000	-	161,469,000	57,296,000	6,554,511	2,918,761
				業務費	-	-			54,377,239	
					-	-			-	24,474
					-	-				
			40	400000	1,950,000	9,661,000	11,611,000	10,161,000	130,000	270,000
				獎補助費	-	-			9,891,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000	22,249,000	-	22,249,000	4,940,000	921,645	2,485,477
				役政業務	-	-			2,454,523	
					-	-			-	171,180
					-	-				
	01			3703030070100	2,462,000	-	2,462,000	262,000	79,276	151,924
				徵兵處理	-	-			110,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	102,000	-	102,000	-	-	-
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,360,000	-	2,360,000	262,000	79,276	151,924
				業務費	-	-			110,076	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/1

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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				
	02			3703030070200 勤務業務	19,787,000	-	19,787,000	4,678,000	842,369	2,333,553
					-	-			2,344,447	
					-	-			-	171,180
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,721,000	-	3,721,000	672,000	91,441	568,859
					-	-			103,141	
					-	-			-	171,180
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,964,000	-	15,964,000	3,996,000	750,928	1,754,694
					-	-			2,241,306	
					-	-			-	-
					-	-				
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	25,439,000	-	25,439,000	1,140,000	101,689	700,309
					-	-			439,691	
					-	-			-	90,330
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/1

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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			5303030050100 宗教禮俗	25,439,000	-	25,439,000	1,140,000	101,689	700,309
					-	-			439,691	
					-	-			-	90,330
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	700,000	81,689	280,309
					-	-			419,691	
					-	-			-	90,330
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	400,000	20,000	380,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	623,031,000	9,661,000	632,692,000	149,808,000	29,106,772	36,726,554
					-	-			113,081,446	
					-	-			-	22,090,984
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	441,900
					-	-			1,058,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703030050700 區里行政*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	441,900
					-	-			1,058,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	441,900
					-	-			1,058,100	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/1

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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				
90				3703030900000 一般建築及設備	491,161,000	-	491,161,000	22,984,000	122,545	21,356,966
					-	-			1,627,034	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030900100 建築及設備*	491,161,000	-	491,161,000	22,984,000	122,545	21,356,966
					-	-			1,627,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	491,161,000	-	491,161,000	22,984,000	122,545	21,356,966
					-	-			1,627,034	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	492,661,000	-	492,661,000	24,484,000	122,545	21,798,866
					-	-			2,685,134	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,115,692,000	9,661,000	1,125,353,000	174,292,000	29,229,317	58,525,420
					-	-			115,766,580	
					-	-			-	22,090,984
					-	-				
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	2,828,284	-	2,828,284	2,828,284	869,224	-
					-	-			2,828,284	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	2,828,284	-	2,828,284	2,828,284	869,224	-
					-	-			2,828,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,826,284	-	2,826,284	2,826,284	869,224	-
					-	-			2,826,284	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/1

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903030040000 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-			209,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903030040100 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-			209,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-			209,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,037,834	-	3,037,834	3,037,834	1,078,774	-
					-	-			3,037,834	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,118,729,834	9,661,000	1,128,390,834	177,329,834	30,308,091	58,525,420
					-	-			118,804,414	
					-	-			-	22,090,984
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/1

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,123,251,795	負債	166,957,071
流動資產	220,280,389	流動負債	144,377,880
專戶存款	139,251,272	應付帳款	3,652,336
零用金	150,000	應付代收款	138,428,544
應收帳款	580,000	預收其他政府款	2,297,000
應收其他政府款	28,500,000	其他負債	22,579,191
預付款	51,799,117	存入保證金	9,410,668
長期投資	13,226,998,711	應付保管款	13,168,523
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	13,956,294,724
採權益法之投資評價調整	3,817,899,004	資產負債淨額	13,956,294,724
固定資產	651,070,746	資產負債淨額	13,956,294,724
土地	455,536,480		
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,455,229		
機械及設備	5,941,277		
累計折舊－機械及設備	-5,256,327		
交通及運輸設備	6,830,730		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,497,916		
雜項設備	2,918,802		
累計折舊－雜項設備	-2,521,163		
購建中固定資產	188,884,092		
無形資產	3,145,086		
電腦軟體	3,145,086		
其他資產	21,756,863		
暫付款	21,756,463		
存出保證金	400		
合計	14,123,251,795	合計	14,123,251,795

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	4,122,263	應付保證品	4,122,263
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3
	財管帳列數	會計帳列數	
交通運輸及設備	2,370,402	2,332,814	差異37,588係為已列財產增加,未能於當月付款

報表編號：arf30　列印日期：112/3/7

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01030000000	130,000	130,000	130,000	-	-	-
				稅課收入	-			130,000		
	17			01030301700	130,000	130,000	130,000	-	-	-
				統籌分配稅	-			130,000		
		02		01030301702	130,000	130,000	130,000	-	-	-
				特別統籌	-			130,000		
04				04030000000	-	-	-	3,035,581	-	3,047,180
				罰款及賠償收入	-			3,047,180		
	01			04030300100	-	-	-	20,000	-	20,000
				罰金罰鍰及怠金	-			20,000		
		01		04030300101	-	-	-	20,000	-	20,000
				罰金罰鍰	-			20,000		
	02			04030300200	-	-	-	2,950,000	-	2,950,000
				沒入及沒收財物	-			2,950,000		
		01		04030300201	-	-	-	2,950,000	-	2,950,000
				沒入金	-			2,950,000		
	03			04030300300	-	-	-	65,581	-	77,180
				賠償收入	-			77,180		
		01		04030300301	-	-	-	65,581	-	77,180
				一般賠償收入	-			77,180		
07				07030000000	1,346,000	1,346,000	168,000	31,106	-	-44,417
				財產收入	-			123,583		
	01			07030300100	673,000	673,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030300101	3,000	3,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030300103	670,000	670,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07030300500	673,000	673,000	168,000	31,106	-	-44,417
				廢舊物資售價	-			123,583		
		01		07030300501	673,000	673,000	168,000	31,106	-	-44,417
				廢舊物資售價	-			123,583		
09				09030000000	138,691,000	138,691,000	70,200,000	-	-	-37,800,000
				補助及協助收入	-			32,400,000		
	01			09030300100	138,691,000	138,691,000	70,200,000	-	-	-37,800,000
				上級政府補助收入	-			32,400,000		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/10

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09030300102	138,691,000	138,691,000	70,200,000	-	-	-37,800,000
				計畫型補助收入	-			32,400,000		
10				10030000000	2,231,000	2,231,000	2,231,000	-	-	1,971,800
				捐獻及贈與收入	-			4,202,800		
	01			10030300100	2,231,000	2,231,000	2,231,000	-	-	1,971,800
				捐獻收入	-			4,202,800		
		01		10030300101	2,231,000	2,231,000	2,231,000	-	-	1,971,800
				一般捐獻	-			4,202,800		
12				12030000000	100,000	100,000	-	20,581	-	26,237
				其他收入	-			26,237		
	02			12030300200	100,000	100,000	-	20,581	-	26,237
				雜項收入	-			26,237		
		01		12030300201	-	-	-	18,531	-	21,287
				收回以前年度歲出	-			21,287		
		10		12030300210	100,000	100,000	-	2,050	-	4,950
				其他雜項收入	-			4,950		
				經常門合計	142,498,000	142,498,000	72,729,000	3,087,268	-	-32,799,200
					-			39,929,800		
				總計	142,498,000	142,498,000	72,729,000	3,087,268	-	-32,799,200
					-			39,929,800		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/10

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	121,155,000	-	121,155,000	42,353,000	7,487,888	4,816,006
					-	-			37,536,994	
					-	-			-	10,400
					-	-				
	01			3703030010100 行政管理	121,155,000	-	121,155,000	42,353,000	7,487,888	4,816,006
					-	-			37,536,994	
					-	-			-	10,400
					-	-				
			10	100000 人事費	109,383,000	-	109,383,000	39,258,000	6,879,036	4,102,029
					-	-			35,155,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	3,095,000	608,852	713,977
					-	-			2,381,023	
					-	-			-	10,400
					-	-				
04				3703030040000 戶政業務	151,582,000	-	151,582,000	57,386,000	16,118,426	25,644,287
					-	-			31,741,713	
					-	-			-	24,976,000
					-	-				
	02			3703030040200 戶政事務	151,582,000	-	151,582,000	57,386,000	16,118,426	25,644,287
					-	-			31,741,713	
					-	-			-	24,976,000
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,122,000	-	29,122,000	2,326,000	68,426	566,287
					-	-			1,759,713	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	122,220,000	-	122,220,000	55,000,000	16,050,000	25,018,000
					-	-			29,982,000	
					-	-			-	24,976,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	297,546,000	9,661,000	307,207,000	83,992,000	4,753,357	14,723,804
					-	-			69,268,196	
					-	-			-	2,865,950
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	127,637,000	-	127,637,000	10,375,000	3,409,943	6,718,457
					-	-			3,656,543	
					-	-			-	2,350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	100,000	11,284	88,716
					-	-			11,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	126,612,000	-	126,612,000	10,275,000	3,398,659	6,629,741
					-	-			3,645,259	
					-	-			-	2,350,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703030050200 選舉業務	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	475,000
					-	-				
			20	200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	475,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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				
	07			3703030050700 區里行政	163,909,000	9,661,000	173,570,000	70,617,000	1,343,414	5,005,347
					-	-			65,611,653	
					-	-			-	40,950
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,469,000	-	161,469,000	60,196,000	1,233,414	4,585,347
					-	-			55,610,653	
					-	-			-	40,950
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,950,000	9,661,000	11,611,000	10,361,000	110,000	360,000
					-	-			10,001,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	22,249,000	-	22,249,000	5,879,000	561,155	2,863,322
					-	-			3,015,678	
					-	-			-	171,180
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	2,462,000	-	2,462,000	485,000	200,225	174,699
					-	-			310,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	460,000	200,225	149,699
					-	-			310,301	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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				
	02			3703030070200 勤務業務	19,787,000	-	19,787,000	5,394,000	360,930	2,688,623
					-	-			2,705,377	
					-	-			-	171,180
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,721,000	-	3,721,000	1,296,000	282,015	910,844
					-	-			385,156	
					-	-			-	171,180
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,964,000	-	15,964,000	4,083,000	78,915	1,762,779
					-	-			2,320,221	
					-	-			-	-
					-	-				
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	25,439,000	-	25,439,000	3,960,000	2,394,011	1,126,298
					-	-			2,833,702	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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			5303030050100 宗教禮俗	25,439,000	-	25,439,000	3,960,000	2,394,011	1,126,298
					-	-			2,833,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	2,000,000	554,011	1,026,298
					-	-			973,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	1,900,000	1,840,000	40,000
					-	-			1,860,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	623,031,000	9,661,000	632,692,000	193,570,000	31,314,837	49,173,717
					-	-			144,396,283	
					-	-			-	28,023,530
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	441,900
					-	-			1,058,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703030050700 區里行政*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	441,900
					-	-			1,058,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	441,900
					-	-			1,058,100	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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				
90				3703030900000 一般建築及設備	491,161,000	-	491,161,000	44,584,000	1,336,930	41,620,036
					-	-			2,963,964	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030900100 建築及設備*	491,161,000	-	491,161,000	44,584,000	1,336,930	41,620,036
					-	-			2,963,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	491,161,000	-	491,161,000	44,584,000	1,336,930	41,620,036
					-	-			2,963,964	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	492,661,000	-	492,661,000	46,084,000	1,336,930	42,061,936
					-	-			4,022,064	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,115,692,000	9,661,000	1,125,353,000	239,654,000	32,651,767	91,235,653
					-	-			148,418,347	
					-	-			-	28,023,530
					-	-				
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	3,696,917	-	3,696,917	3,696,917	868,633	-
					-	-			3,696,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	3,696,917	-	3,696,917	3,696,917	868,633	-
					-	-			3,696,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,694,917	-	3,694,917	3,694,917	868,633	-
					-	-			3,694,917	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903030040000 公務人員各項補助	524,170	-	524,170	524,170	314,620	-
					-	-			524,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903030040100 公務人員各項補助	524,170	-	524,170	524,170	314,620	-
					-	-			524,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	524,170	-	524,170	524,170	314,620	-
					-	-			524,170	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,221,087	-	4,221,087	4,221,087	1,183,253	-
					-	-			4,221,087	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,119,913,087	9,661,000	1,129,574,087	243,875,087	33,835,020	91,235,653
					-	-			152,639,434	
					-	-			-	28,023,530
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,121,373,508	負債	170,028,740
流動資產	199,860,284	流動負債	148,663,454
專戶存款	138,138,314	應付帳款	295,367
零用金	150,000	應付代收款	140,112,087
應收帳款	580,000	預收其他政府款	8,256,000
應收其他政府款	28,500,000	其他負債	21,365,286
預付款	32,491,970	存入保證金	8,036,691
長期投資	13,226,998,711	應付保管款	13,328,595
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	13,951,344,768
採權益法之投資評價調整	3,817,899,004	資產負債淨額	13,951,344,768
固定資產	668,141,993	資產負債淨額	13,951,344,768
土地	469,852,225		
房屋建築及設備	13,690,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,487,498		
機械及設備	5,884,774		
累計折舊－機械及設備	-5,239,318		
交通及運輸設備	6,868,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,538,470		
雜項設備	2,918,802		
累計折舊－雜項設備	-2,531,727		
購建中固定資產	191,724,887		
無形資產	3,033,061		
電腦軟體	3,033,061		
其他資產	23,339,459		
暫付款	23,339,059		
存出保證金	400		
合計	14,121,373,508	合計	14,121,373,508

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	4,122,263	應付保證品	4,122,263
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3
	財管帳列數	會計帳列數	
雜項設備	464,575	387,075	差異77500係為已列財產增加,未能於當月付款

報表編號：arf30　列印日期：112/4/11