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6月2日
發文字號：南市民會字第1120721875號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表

主旨：公告本局112年4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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
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	-	-	-	119,062	-	3,166,242
				罰款及賠償收入	-			3,166,242		
	01			04030300100	-	-	-	100,000	-	120,000
				罰金罰鍰及怠金	-			120,000		
		01		04030300101	-	-	-	100,000	-	120,000
				罰金罰鍰	-			120,000		
	02			04030300200	-	-	-	-	-	2,950,000
				沒入及沒收財物	-			2,950,000		
		01		04030300201	-	-	-	-	-	2,950,000
				沒入金	-			2,950,000		
	03			04030300300	-	-	-	19,062	-	96,242
				賠償收入	-			96,242		
		01		04030300301	-	-	-	19,062	-	96,242
				一般賠償收入	-			96,242		
07				07030000000	1,346,000	1,346,000	224,000	3,870	-	-96,547
				財產收入	-			127,453		
	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	224,000	3,870	-	-96,547
				廢舊物資售價	-			127,453		
		01		07030300501	673,000	673,000	224,000	3,870	-	-96,547
				廢舊物資售價	-			127,453		
09				09030000000	138,691,000	163,463,000	70,291,000	8,178,000	-	-29,713,000
				補助及協助收入	24,772,000			40,578,000		
	01			09030300100	138,691,000	163,463,000	70,291,000	8,178,000	-	-29,713,000
				上級政府補助收入	24,772,000			40,578,000		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		09030300102	138,691,000	163,463,000	70,291,000	8,178,000	-	-29,713,000
				計畫型補助收入	24,772,000			40,578,000		
10				10030000000	2,231,000	4,204,000	2,231,000	-	-	1,971,800
				捐獻及贈與收入	1,973,000			4,202,800		
	01			10030300100	2,231,000	4,204,000	2,231,000	-	-	1,971,800
				捐獻收入	1,973,000			4,202,800		
		01		10030300101	2,231,000	4,204,000	2,231,000	-	-	1,971,800
				一般捐獻	1,973,000			4,202,800		
12				12030000000	100,000	100,000	-	632	-	26,869
				其他收入	-			26,869		
	02			12030300200	100,000	100,000	-	632	-	26,869
				雜項收入	-			26,869		
		01		12030300201	-	-	-	232	-	21,519
				收回以前年度歲出	-			21,519		
		10		12030300210	100,000	100,000	-	400	-	5,350
				其他雜項收入	-			5,350		
				經常門合計	142,498,000	169,243,000	72,876,000	8,301,564	-	-24,644,636
					26,745,000			48,231,364		
				總計	142,498,000	169,243,000	72,876,000	8,301,564	-	-24,644,636
					26,745,000			48,231,364		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703030010000	121,155,000	-	121,155,000	50,468,000	7,352,402	5,578,604
				一般行政	-	-			44,889,396	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030010100	121,155,000	-	121,155,000	50,468,000	7,352,402	5,578,604
				行政管理	-	-			44,889,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	109,383,000	-	109,383,000	46,626,000	6,746,027	4,724,002
				人事費	-	-			41,901,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,772,000	-	11,772,000	3,842,000	606,375	854,602
				業務費	-	-			2,987,398	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703030040000	151,582,000	-	222,862,000	89,254,000	19,225,169	38,287,118
				戶政業務	71,280,000	-			50,966,882	
					-	-			-	33,191,000
					-	-				
	02			3703030040200	151,582,000	-	222,862,000	89,254,000	19,225,169	38,287,118
				戶政事務	71,280,000	-			50,966,882	
					-	-			-	33,191,000
					-	-				
			10	100000	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	29,122,000	-	29,122,000	9,174,000	1,035,169	6,379,118
				業務費	-	-			2,794,882	
					-	-			-	5,035,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	122,220,000	-	193,500,000	80,000,000	18,190,000	31,828,000
					71,280,000	-			48,172,000	
					-	-			-	28,156,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	297,546,000	9,661,000	310,177,000	96,977,000	3,680,727	24,028,077
					2,970,000	-			72,948,923	
					-	-			-	2,450,000
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	127,637,000	-	130,607,000	14,840,000	1,029,702	10,153,755
					2,970,000	-			4,686,245	
					-	-			-	2,450,000
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	150,000	13,836	124,880
					-	-			25,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	126,612,000	-	129,582,000	14,690,000	1,015,866	10,028,875
					2,970,000	-			4,661,125	
					-	-			-	2,450,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703030050200 選舉業務	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	401,411	5,598,589
					-	-			401,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	401,411	5,598,589
					-	-			401,411	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	07			3703030050700	163,909,000	9,661,000	173,570,000	76,137,000	2,249,614	8,275,733
				區里行政	-	-			67,861,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	490,000	-	490,000	80,000	-	80,000
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	161,469,000	-	161,469,000	65,496,000	2,149,614	7,735,733
				業務費	-	-			57,760,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	1,950,000	9,661,000	11,611,000	10,561,000	100,000	460,000
				獎補助費	-	-			10,101,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000	22,249,000	-	47,299,000	13,263,000	4,602,426	5,644,896
				役政業務	25,050,000	-			7,618,104	
					-	-			-	221,180
					-	-				
	01			3703030070100	2,462,000	-	21,462,000	6,577,000	2,657,401	3,609,298
				徵兵處理	19,000,000	-			2,967,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	102,000	-	102,000	25,000	-	25,000
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,360,000	-	21,360,000	6,552,000	2,657,401	3,584,298
				業務費	19,000,000	-			2,967,702	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3703030070200 勤務業務	19,787,000	-	25,837,000	6,686,000	1,945,025	2,035,598
					6,050,000	-			4,650,402	
					-	-			-	221,180
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,721,000	-	6,871,000	1,696,000	765,289	545,555
					3,150,000	-			1,150,445	
					-	-			-	221,180
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,964,000	-	18,864,000	4,970,000	1,179,736	1,470,043
					2,900,000	-			3,499,957	
					-	-			-	-
					-	-				
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	5,651,000	1,777,047	1,040,251
					-	-			4,610,749	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			5303030050100 宗教禮俗	25,439,000 - - -	- - - -	25,439,000	5,651,000	1,777,047 4,610,749 - -	1,040,251 - -
			10	100000 人事費	292,000 - - -	- - - -	292,000	91,000	- - - -	91,000 - -
			20	200000 業務費	9,147,000 - - -	- - - -	9,147,000	2,160,000	627,047 1,600,749 - -	559,251 - -
			40	400000 獎補助費	16,000,000 - - -	- - - -	16,000,000	3,400,000	1,150,000 3,010,000 - -	390,000 - -
				經常門合計	623,031,000 99,300,000 - -	9,661,000 - - -	731,992,000	255,613,000	36,637,771 181,034,054 - -	74,578,946 35,862,180
05				3703030050000 民政業務	1,500,000 - - -	- - - -	1,500,000	1,500,000	- 1,058,100 - -	441,900 - -
	07			3703030050700 區里行政*	1,500,000 - - -	- - - -	1,500,000	1,500,000	- 1,058,100 - -	441,900 - -
			20	200000 業務費*	1,500,000 - - -	- - - -	1,500,000	1,500,000	- 1,058,100 - -	441,900 - -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				3703030900000	491,161,000	-	496,888,000	72,766,000	1,500,285	68,301,751
				一般建築及設備	5,727,000	-			4,464,249	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030900100	491,161,000	-	496,888,000	72,766,000	1,500,285	68,301,751
				建築及設備*	5,727,000	-			4,464,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	491,161,000	-	496,888,000	72,766,000	1,500,285	68,301,751
				設備及投資*	5,727,000	-			4,464,249	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	492,661,000	-	498,388,000	74,266,000	1,500,285	68,743,651
					5,727,000	-			5,522,349	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,115,692,000	9,661,000	1,230,380,000	329,879,000	38,138,056	143,322,597
					105,027,000	-			186,556,403	
					-	-			-	35,862,180
					-	-				
06				7603030060000	4,588,455	-	4,588,455	4,588,455	891,538	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,588,455	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603030060100	4,588,455	-	4,588,455	4,588,455	891,538	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,588,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	4,586,455	-	4,586,455	4,586,455	891,538	-
				人事費	-	-			4,586,455	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	-	-
					-	-			524,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903030040100 公務人員各項補助	524,170	-	524,170	524,170	-	-
					-	-			524,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	524,170	-	524,170	524,170	-	-
					-	-			524,170	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,112,625	-	5,112,625	5,112,625	891,538	-
					-	-			5,112,625	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,120,804,625	9,661,000	1,235,492,625	334,991,625	39,029,594	143,322,597
					105,027,000	-			191,669,028	
					-	-			-	35,862,180
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/2

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,148,987,430	負債	165,332,164
流動資產	208,834,719	流動負債	143,902,173
專戶存款	139,274,099	應付帳款	295,367
零用金	150,000	應付代收款	143,437,806
應收帳款	580,000	預收其他政府款	169,000
應收其他政府款	28,500,000	其他負債	21,429,991
預付款	40,330,620	存入保證金	8,086,691
長期投資	13,226,998,711	應付保管款	13,343,300
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	13,983,655,266
採權益法之投資評價調整	3,817,899,004	資產負債淨額	13,983,655,266
固定資產	684,638,467	資產負債淨額	13,983,655,266
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	-10,519,767		
機械及設備	5,764,015		
累計折舊－機械及設備	-5,158,664		
交通及運輸設備	6,880,308		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,579,020		
雜項設備	2,996,302		
累計折舊－雜項設備	-2,543,002		
購建中固定資產	208,256,070		
無形資產	2,921,035		
電腦軟體	2,921,035		
其他資產	25,594,498		
暫付款	25,594,098		
存出保證金	400		
合計	14,148,987,430	合計	14,148,987,430

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