

檔 號：

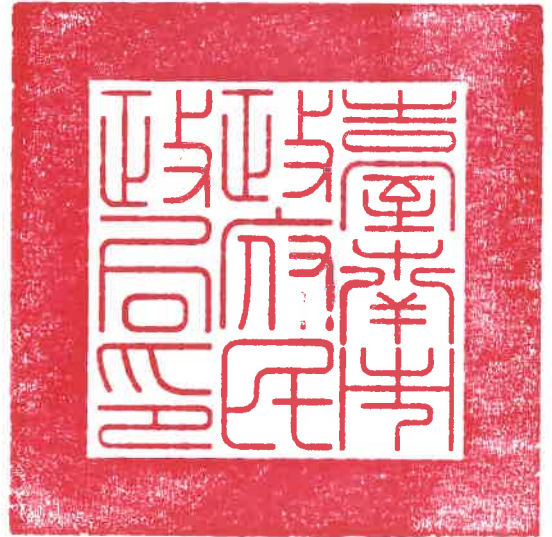
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國112年7月3日

發文字號：南市民會字第1120856307號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局112年5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5月31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		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				01030000000 稅課收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-
	17			01030301700 統籌分配稅	130,000	130,000	130,000	-	-	-
		02		01030301702 特別統籌	130,000	130,000	130,000	-	-	-
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,237,567	-	4,403,809
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	120,000
		01		04030300101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	120,000
	02			04030300200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	2,950,000
		01		04030300201 沒入金	-	-	-	-	-	2,950,000
	03			04030300300 賠償收入	-	-	-	1,237,567	-	1,333,809
		01		04030300301 一般賠償收入	-	-	-	1,237,567	-	1,333,809
07				07030000000 財產收入	1,346,000	1,346,000	280,000	27,540	-	-125,007
	01			07030300100 財產孳息	673,000	673,000	-	-	-	-
		01		07030300101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07030300103 租金收入	670,000	670,000	-	-	-	-
	05			07030300500 廢舊物資售價	673,000	673,000	280,000	27,540	-	-125,007
		01		07030300501 廢舊物資售價	673,000	673,000	280,000	27,540	-	-125,007
09				09030000000 補助及協助收入	138,691,000	163,463,000	89,878,000	6,415,000	-	-42,885,000
	01			09030300100 上級政府補助收入	24,772,000	163,463,000	89,878,000	46,993,000	-	-42,885,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/2

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5月31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112年1月1日至112年5月31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	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	65,735,000	14,276,070	6,569,534
					-	-			59,165,466	
					-	-			-	8,291
					-	-				
	01			3703030010100 行政管理	121,155,000	-	121,155,000	65,735,000	14,276,070	6,569,534
					-	-			59,165,466	
					-	-			-	8,291
					-	-				
			10	100000 人事費	109,383,000	-	109,383,000	61,214,000	13,722,309	5,589,693
					-	-			55,624,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	4,521,000	553,761	979,841
					-	-			3,541,159	
					-	-			-	8,291
					-	-				
04				3703030040000 戶政業務	151,582,000	-	222,862,000	114,806,000	13,571,215	50,267,903
					71,280,000	-			64,538,097	
					-	-			-	39,313,000
					-	-				
	02			3703030040200 戶政事務	151,582,000	-	222,862,000	114,806,000	13,571,215	50,267,903
					71,280,000	-			64,538,097	
					-	-			-	39,313,000
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,122,000	-	29,122,000	9,706,000	255,215	6,655,903
					-	-			3,050,097	
					-	-			-	5,035,000
					-	-				

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5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		
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	122,220,000	-	193,500,000	105,000,000	13,316,000	43,512,000
					71,280,000	-			61,488,000	
					-	-			-	34,278,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	297,546,000	9,661,000	310,177,000	113,686,000	10,814,083	29,922,994
					2,970,000	-			83,763,006	
					-	-			-	2,124,538
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	127,637,000	-	130,607,000	26,009,000	7,265,977	14,056,778
					2,970,000	-			11,952,222	
					-	-			-	2,124,538
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	150,000	-	124,880
					-	-			25,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	126,612,000	-	129,582,000	25,859,000	7,265,977	13,931,898
					2,970,000	-			11,927,102	
					-	-			-	2,124,538
					-	-				
			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	-	5,598,589
					-	-			401,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	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：112/6/2

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5月31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						
	07			3703030050700 區里行政	163,909,000	9,661,000	173,570,000	81,677,000	3,548,106	10,267,627		
					-	-			71,409,373			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	120,000	-	120,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	161,469,000	-	161,469,000	70,796,000	3,418,106	9,617,627		
					-	-			61,178,373			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	1,950,000	9,661,000	11,611,000	10,761,000	130,000	530,000		
					-	-			10,231,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
07				3703030070000 役政業務	22,249,000	-	47,299,000	20,689,000	4,387,280	8,683,616		
					25,050,000	-			12,005,384			
					-	-			-	379,848		
					-	-			-	-		
	01			3703030070100 徵兵處理	2,462,000	-	21,462,000	12,485,000	2,772,106	6,745,192		
					19,000,000	-			5,739,808			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	25,000	-	25,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	2,360,000	-	21,360,000	12,460,000	2,772,106	6,720,192		
					19,000,000	-			5,739,808			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

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5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	19,787,000	-	25,837,000	8,204,000	1,615,174	1,938,424	
					6,050,000	-			6,265,576		
					-	-			-	379,848	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,721,000	-	6,871,000	2,822,000	1,305,969	365,586	
					3,150,000	-			2,456,414		
					-	-			-	221,190	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	15,964,000	-	18,864,000	5,357,000	309,205	1,547,838	
					2,900,000	-			3,809,162		
					-	-			-	158,658	
					-	-			-		
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	8,482,000	1,179,569	2,691,682	
					-	-			5,790,318		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

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5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	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)
					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	8,482,000	1,179,569	2,691,682
					-	-			5,790,318	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	122,000	-	122,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	3,460,000	99,569	1,759,682
					-	-			1,700,318	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	4,900,000	1,080,000	810,000
					-	-			4,090,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	623,031,000	9,661,000	731,992,000	323,398,000	44,228,217	98,135,729
					99,300,000	-			225,262,271	
					-	-			-	42,025,677
					-	-				
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：112/6/2

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5月31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：112/6/2

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國112年5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	14,174,304,636	負債	167,555,619
流動資產	217,855,571	流動負債	146,110,911
專戶存款	142,131,454	應付帳款	295,367
零用金	150,000	應付代收款	145,646,544
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	21,444,708
預付款	46,494,117	存入保證金	8,086,691
長期投資	13,226,998,711	應付保管款	13,358,017
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	14,006,749,017
採權益法之投資評價調整	3,817,899,004	資產負債淨額	14,006,749,017
固定資產	701,681,146	資產負債淨額	14,006,749,017
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	-10,552,037		
機械及設備	5,764,015		
累計折舊－機械及設備	-5,197,592		
交通及運輸設備	7,724,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,620,422		
雜項設備	2,996,302		
累計折舊－雜項設備	-2,554,276		
購建中固定資產	224,578,762		
無形資產	2,809,010		
電腦軟體	2,809,010		
其他資產	24,960,198		
暫付款	24,959,798		
存出保證金	400		
合 計	14,174,304,636	合 計	14,174,304,636
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