

檔 號：

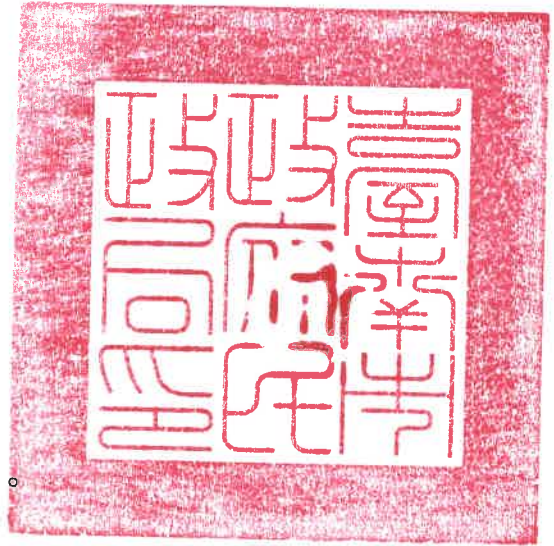
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國112年8月9日

發文字號：南市民會字第1121030941號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局112年6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6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：112/7/3

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6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)		
		02		09030300102 計畫型補助收入	138,691,000 24,772,000	163,463,000	92,561,000	460,400 47,453,400	-	-45,107,600
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,231,000 1,973,000	4,204,000	4,204,000	- 4,202,800	-	-1,200
	01			10030300100 捐獻收入	2,231,000 1,973,000	4,204,000	4,204,000	- 4,202,800	-	-1,200
		01		10030300101 一般捐獻	2,231,000 1,973,000	4,204,000	4,204,000	- 4,202,800	-	-1,200
12				12030000000 其他收入	100,000 -	100,000	100,000	102,750 172,976	-	72,976
	02			12030300200 雜項收入	100,000 -	100,000	100,000	102,750 172,976	-	72,976
		01		12030300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,900 66,776	-	66,776
		10		12030300210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	100,000	100,850 106,200	-	6,200
				經常門合計	142,498,000 26,745,000	169,243,000	97,690,000	1,079,033 57,033,861	-	-40,656,139
				總計	142,498,000 26,745,000	169,243,000	97,690,000	1,079,033 57,033,861	-	-40,656,139

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6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：112/7/3

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6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	122,220,000	-	193,500,000	122,220,000	-	60,732,000
					71,280,000	-			61,488,000	
					-	-			-	50,208,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	297,546,000	9,661,000	310,177,000	129,681,000	15,039,013	30,878,981
					2,970,000	-			98,802,019	
					-	-			-	3,911,372
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	127,637,000	-	130,607,000	33,974,000	8,633,725	13,388,053
					2,970,000	-			20,585,947	
					-	-			-	3,209,252
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	150,000	2,184	122,696
					-	-			27,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	126,612,000	-	129,582,000	33,824,000	8,631,541	13,265,357
					2,970,000	-			20,558,643	
					-	-			-	3,209,252
					-	-				
			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	
					-	-			-	668,000
					-	-				
			20	200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	5,598,589
					-	-			401,411	
					-	-			-	668,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6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				
	07			3703030050700 區里行政	163,909,000	9,661,000	173,570,000	89,707,000	6,405,288	11,892,339
					-	-			77,814,661	
					-	-			-	34,120
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	200,000	23,098	176,902
					-	-			23,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,469,000	-	161,469,000	78,496,000	6,252,190	11,065,437
					-	-			67,430,563	
					-	-			-	34,120
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,950,000	9,661,000	11,611,000	11,011,000	130,000	650,000
					-	-			10,361,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	22,249,000	-	47,299,000	23,510,000	6,617,455	4,887,161
					25,050,000	-			18,622,839	
					-	-			-	745,190
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	2,462,000	-	21,462,000	12,679,000	4,567,898	2,371,294
					19,000,000	-			10,307,706	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,360,000	-	21,360,000	12,629,000	4,567,898	2,321,294
					19,000,000	-			10,307,706	
					-	-			-	50,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6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	19,787,000	-	25,837,000	10,831,000	2,049,557	2,515,867
					6,050,000	-			8,315,133	
					-	-			-	695,190
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	30,000	5,930	24,070
					-	-			5,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,721,000	-	6,871,000	3,157,000	287,047	413,539
					3,150,000	-			2,743,461	
					-	-			-	221,190
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,964,000	-	18,864,000	7,644,000	1,756,580	2,078,258
					2,900,000	-			5,565,742	
					-	-			-	474,000
					-	-				
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	10,112,000	2,291,172	2,030,510
					-	-			8,081,490	
					-	-			-	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：112/7/3

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6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	25,439,000	-	25,439,000	10,112,000	2,291,172	2,030,510
					-	-			8,081,490	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	152,000	40,494	111,506
					-	-			40,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	3,560,000	80,678	1,779,004
					-	-			1,780,996	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	6,400,000	2,170,000	140,000
					-	-			6,260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	623,031,000	9,661,000	731,992,000	371,533,000	33,698,629	112,572,100
					99,300,000	-			258,960,900	
					-	-			-	60,105,962
					-	-				
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：112/7/3

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6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		
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				
90				3703030900000 一般建築及設備	491,161,000	-	496,888,000	134,432,000	3,072,126	120,857,258
					5,727,000	-			13,574,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030900100 建築及設備*	491,161,000	-	496,888,000	134,432,000	3,072,126	120,857,258
					5,727,000	-			13,574,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	491,161,000	-	496,888,000	134,432,000	3,072,126	120,857,258
					5,727,000	-			13,574,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	492,661,000	-	498,388,000	135,932,000	3,072,126	121,299,158
					5,727,000	-			14,632,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,115,692,000	9,661,000	1,230,380,000	507,465,000	36,770,755	233,871,258
					105,027,000	-			273,593,742	
					-	-			-	60,105,962
					-	-			-	-
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	6,685,690	-	6,685,690	6,685,690	1,139,495	-
					-	-			6,685,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	6,685,690	-	6,685,690	6,685,690	1,139,495	-
					-	-			6,685,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,681,690	-	6,681,690	6,681,690	1,137,495	-
					-	-			6,681,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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6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	14,214,588,651	負債	169,328,158
流動資產	232,206,223	流動負債	147,853,016
專戶存款	142,641,821	應付帳款	295,367
零用金	150,000	應付代收款	147,388,649
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	21,475,142
預付款	60,334,402	存入保證金	8,066,691
長期投資	13,226,998,711	應付保管款	13,408,451
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	14,045,260,493
採權益法之投資評價調整	3,817,899,004	資產負債淨額	14,045,260,493
固定資產	726,464,363	資產負債淨額	14,045,260,493
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	-10,584,306		
機械及設備	5,764,015		
累計折舊－機械及設備	-5,236,491		
交通及運輸設備	7,724,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,668,782		
雜項設備	2,996,302		
累計折舊－雜項設備	-2,565,551		
購建中固定資產	249,492,782		
無形資產	2,696,984		
電腦軟體	2,696,984		
其他資產	26,222,370		
暫付款	26,221,970		
存出保證金	400		
合 計	14,214,588,651	合 計	14,214,588,651
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