

檔 號：

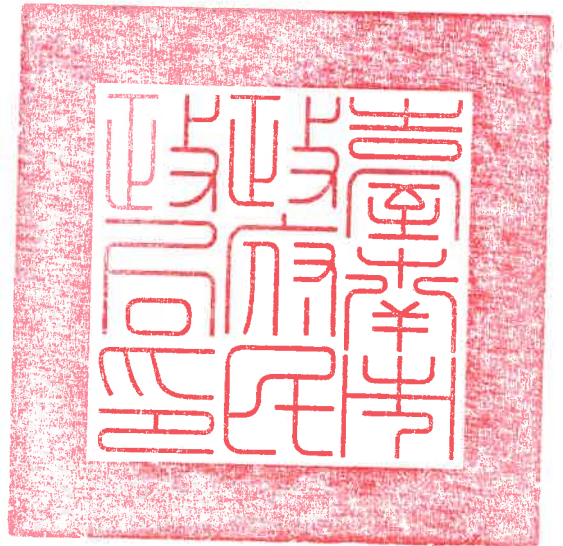
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國112年9月28日

發文字號：南市民會字第1121267322號

附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局112年7-8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7月31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：112/8/3

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7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		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	139,562,000	1,128,500 48,581,900	-	-90,980,100
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	300 173,276	-	73,276
	02			12030300200 雜項收入	100,000 -	100,000	100,000	300 173,276	-	73,276
		01		12030300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 66,776	-	66,776
		10		12030300210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	100,000	300 106,500	-	6,500
				經常門合計	142,498,000 26,745,000	169,243,000	144,747,000	1,598,559 58,632,420	-	-86,114,580
				總計	142,498,000 26,745,000	169,243,000	144,747,000	1,598,559 58,632,420	-	-86,114,580

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7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		
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				3703030010000 一般行政	121,155,000	-	121,155,000	82,189,000	7,248,517	8,395,005
					-	-			73,793,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030010100 行政管理	121,155,000	-	121,155,000	82,189,000	7,248,517	8,395,005
					-	-			73,793,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,383,000	-	109,383,000	76,010,000	6,509,185	7,021,348
					-	-			68,988,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	6,179,000	739,332	1,373,657
					-	-			4,805,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703030040000 戶政業務	151,582,000	-	222,862,000	159,081,000	34,460,799	57,711,127
					71,280,000	-			101,369,873	
					-	-			-	35,397,000
					-	-			-	-
	02			3703030040200 戶政事務	151,582,000	-	222,862,000	159,081,000	34,460,799	57,711,127
					71,280,000	-			101,369,873	
					-	-			-	35,397,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	140,000	-	102,384
					-	-			37,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,122,000	-	29,122,000	14,721,000	114,799	9,222,743
					-	-			5,498,257	
					-	-			-	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：112/8/3

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7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		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	-	193,500,000	144,220,000	34,346,000	48,386,000
					71,280,000	-			95,834,000	
					-	-			-	30,362,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	297,546,000	9,661,000	310,177,000	181,546,000	46,994,484	35,749,497
					2,970,000	-			145,796,503	
					-	-			-	4,249,372
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	127,637,000	-	130,607,000	44,459,000	5,315,408	18,557,645
					2,970,000	-			25,901,355	
					-	-			-	3,559,252
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	200,000	11,880	160,816
					-	-			39,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	126,612,000	-	129,582,000	44,259,000	5,303,528	18,396,829
					2,970,000	-			25,862,171	
					-	-			-	3,559,252
					-	-				
			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：112/8/3

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7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	131,087,000	41,679,076	11,593,263
					-	-			119,493,737	
					-	-			-	22,120
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	280,000	364	256,538
					-	-			23,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,469,000	-	161,469,000	119,796,000	41,568,712	10,796,725
					-	-			108,999,275	
					-	-			-	22,120
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,950,000	9,661,000	11,611,000	11,011,000	110,000	540,000
					-	-			10,471,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	22,249,000	-	47,299,000	26,204,000	2,724,926	4,856,235
					25,050,000	-			21,347,765	
					-	-			-	414,732
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	2,462,000	-	21,462,000	13,249,000	1,644,313	1,296,981
					19,000,000	-			11,952,019	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	50,000	476	49,524
					-	-			476	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,360,000	-	21,360,000	13,199,000	1,643,837	1,247,457
					19,000,000	-			11,951,543	
					-	-			-	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：112/8/3

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7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	12,955,000	1,080,613	3,559,254
					6,050,000	-			9,395,746	
					-	-			-	364,732
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	42,000	4,284	31,786
					-	-			10,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,721,000	-	6,871,000	3,452,000	373,742	334,797
					3,150,000	-			3,117,203	
					-	-			-	221,190
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,964,000	-	18,864,000	9,461,000	702,587	3,192,671
					2,900,000	-			6,268,329	
					-	-			-	143,542
					-	-				
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	11,732,000	2,859,885	790,625
					-	-			10,941,375	
					-	-			-	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：112/8/3

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7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	
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	11,732,000	2,859,885	790,625
					-	-			10,941,375	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	172,000	-	131,506
					-	-			40,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,147,000	-	9,147,000	3,660,000	1,649,885	229,119
					-	-			3,430,881	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	7,900,000	1,210,000	430,000
					-	-			7,470,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	623,031,000	9,661,000	731,992,000	460,752,000	94,288,611	107,502,489
					99,300,000	-			353,249,511	
					-	-			-	40,261,104
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	201,800	240,100
					-	-			1,259,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			3703030050700 區里行政*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	201,800	240,100
					-	-			1,259,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	201,800	240,100
					-	-			1,259,900	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/3

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7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：112/8/3

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7月31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	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		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	4,000	-	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903030040000 公務人員各項補助	807,540	-	807,540	807,540	-
					-	-		807,540	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903030040100 公務人員各項補助	807,540	-	807,540	807,540	-
					-	-		807,540	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	807,540	-	807,540	807,540	-
					-	-		807,540	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,401,997	-	8,401,997	8,401,997	-
					-	-		908,767	-
					-	-		8,401,997	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	1,124,093,997	9,661,000	1,238,781,997	645,763,997	100,482,458
					105,027,000	-			381,569,430
					-	-		-	-
					-	-		-	40,261,104

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國112年7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	14,219,828,895	負債	185,351,466
流動資產	228,463,386	流動負債	163,861,569
專戶存款	158,743,842	應付帳款	295,367
零用金	150,000	應付代收款	163,397,202
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	21,489,897
預付款	40,489,544	存入保證金	8,066,691
長期投資	13,226,998,711	應付保管款	13,423,206
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	14,034,477,429
採權益法之投資評價調整	3,817,899,004	資產負債淨額	14,034,477,429
固定資產	735,638,182	資產負債淨額	14,034,477,429
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	-10,616,576		
機械及設備	5,718,173		
累計折舊－機械及設備	-5,220,957		
交通及運輸設備	7,724,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,717,128		
雜項設備	2,996,302		
累計折舊－雜項設備	-2,576,825		
購建中固定資產	258,788,799		
無形資產	2,584,959		
電腦軟體	2,584,959		
其他資產	26,143,657		
暫付款	26,143,257		
存出保證金	400		
合 計	14,219,828,895	合 計	14,219,828,895
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	
機械及設備	800,092	497,216	差異302876係為已列財產增加,未能於當月付款

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8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	-	-	-	129,373	-	4,775,764
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	100,000	-	270,000
		01		04030300101 罰金罰鍰	-	-	-	100,000	-	270,000
	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	-	-	-	29,373	-	1,555,764
		01		04030300301 一般賠償收入	-	-	-	29,373	-	1,555,764
07				07030000000 財產收入	1,346,000	1,346,000	807,000	410,576	-	501,629
	01			07030300100 財產孳息	673,000	673,000	359,000	-	-	-36,072
		01		07030300101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	9,115
		03		07030300103 租金收入	670,000	670,000	358,000	-	-	-45,187
	05			07030300500 廢舊物資售價	673,000	673,000	448,000	410,576	-	537,701
		01		07030300501 廢舊物資售價	673,000	673,000	448,000	410,576	-	537,701
09				09030000000 補助及協助收入	138,691,000	163,463,000	144,126,000	37,500,000	-	-58,044,100
	01			09030300100 上級政府補助收入	138,691,000	163,463,000	144,126,000	37,500,000	-	-58,044,100

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/9/5

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8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		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	144,126,000	37,500,000 86,081,900	-	-58,044,100
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,231,000 1,973,000	4,204,000	4,204,000	-78,680 4,124,120	-	-79,880
	01			10030300100 捐獻收入	2,231,000 1,973,000	4,204,000	4,204,000	-78,680 4,124,120	-	-79,880
		01		10030300101 一般捐獻	2,231,000 1,973,000	4,204,000	4,204,000	-78,680 4,124,120	-	-79,880
12				12030000000 其他收入	100,000 -	100,000	100,000	180,377 353,653	-	253,653
	02			12030300200 雜項收入	100,000 -	100,000	100,000	180,377 353,653	-	253,653
		01		12030300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	180,377 247,153	-	247,153
		10		12030300210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	100,000	- 106,500	-	6,500
				經常門合計	142,498,000 26,745,000	169,243,000	149,367,000	38,141,646 96,774,066	-	-52,592,934
				總計	142,498,000 26,745,000	169,243,000	149,367,000	38,141,646 96,774,066	-	-52,592,934

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8月31日

頁數：第1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8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	166,220,000	15,276,000	55,110,000
					71,280,000	-			111,110,000	
					-	-			-	31,966,000
					-	-				
05				3703030050000 民政業務	297,546,000	9,661,000	310,177,000	197,198,000	13,362,589	38,038,908
					2,970,000	-			159,159,092	
					-	-			-	4,029,911
					-	-				
	01			3703030050100 自治行政	127,637,000	-	130,607,000	58,331,000	8,728,795	23,700,850
					2,970,000	-			34,630,150	
					-	-			-	3,339,791
					-	-				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	200,000	21,798	139,018
					-	-			60,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	126,612,000	-	129,582,000	58,131,000	8,706,997	23,561,832
					2,970,000	-			34,569,168	
					-	-			-	3,339,791
					-	-				
			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：112/9/5

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8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	132,867,000	4,633,794	8,739,469
					-	-			124,127,531	
					-	-			-	22,120
					-	-				
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	360,000	34,316	302,222
					-	-			57,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,469,000	-	161,469,000	121,296,000	4,369,478	7,927,247
					-	-			113,368,753	
					-	-			-	22,120
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,950,000	9,661,000	11,611,000	11,211,000	230,000	510,000
					-	-			10,701,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703030070000 役政業務	22,249,000	-	47,299,000	32,966,000	5,013,421	6,604,814
					25,050,000	-			26,361,186	
					-	-			-	264,934
					-	-				
	01			3703030070100 徵兵處理	2,462,000	-	21,462,000	17,099,000	2,908,788	2,238,193
					19,000,000	-			14,860,807	
					-	-			-	40,554
					-	-				
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	50,000	-	49,524
					-	-			476	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,360,000	-	21,360,000	17,049,000	2,908,788	2,188,669
					19,000,000	-			14,860,331	
					-	-			-	40,554
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/5

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8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	15,867,000	2,104,633	4,366,621
					6,050,000	-			11,500,379	
					-	-			-	224,380
					-	-			-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	54,000	-	43,786
					-	-			10,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,721,000	-	6,871,000	5,065,000	1,490,353	457,444
					3,150,000	-			4,607,556	
					-	-			-	221,180
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	15,964,000	-	18,864,000	10,748,000	614,280	3,865,391
					2,900,000	-			6,882,609	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	
98				3703030980000 第一預備金	5,060,000	-	3,060,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,000,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703030980100 第一預備金	5,060,000	-	3,060,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,000,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	5,060,000	-	3,060,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,000,000	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5303030050000 宗教禮俗	25,439,000	-	27,439,000	14,752,000	2,939,835	870,790
					-	-			13,881,210	
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/5

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8月31日

頁數：第5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：112/9/5

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8月31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	216,007,000	17,427,232	179,921,746
					5,727,000	-			36,085,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030900100 建築及設備*	491,161,000	-	496,888,000	216,007,000	17,427,232	179,921,746
					5,727,000	-			36,085,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	491,161,000	-	496,888,000	216,007,000	17,427,232	179,921,746
					5,727,000	-			36,085,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	492,661,000	-	498,388,000	217,507,000	17,397,232	180,191,846
					5,727,000	-			37,315,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,115,692,000	9,661,000	1,230,380,000	736,115,000	67,136,040	295,811,527
					105,027,000	-			440,303,473	
					-	-			-	41,316,563
					-	-			-	-
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	8,514,968	-	8,514,968	8,514,968	920,511	-
					-	-			8,514,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	8,514,968	-	8,514,968	8,514,968	920,511	-
					-	-			8,514,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,510,968	-	8,510,968	8,510,968	920,511	-
					-	-			8,510,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/5

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8月31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				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903030040000 公務人員各項補助	807,540	-	807,540	807,540	-	-
					-	-			807,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903030040100 公務人員各項補助	807,540	-	807,540	807,540	-	-
					-	-			807,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	807,540	-	807,540	807,540	-	-
					-	-			807,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,322,508	-	9,322,508	9,322,508	920,511	-
					-	-			9,322,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,125,014,508	9,661,000	1,239,702,508	745,437,508	68,056,551	295,811,527
					105,027,000	-			449,625,981	-
					-	-			-	41,316,563
					-	-			-	-

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國112年8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	14,209,396,240	負債	174,720,606
流動資產	210,285,960	流動負債	150,262,015
專戶存款	157,339,397	應付帳款	295,367
零用金	150,000	應付代收款	149,797,648
應收帳款	580,000	預收其他政府款	169,000
應收其他政府款	10,900,000	其他負債	24,458,591
預付款	41,316,563	存入保證金	11,020,591
長期投資	13,226,998,711	應付保管款	13,438,000
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	14,034,675,634
採權益法之投資評價調整	3,817,899,004	資產負債淨額	14,034,675,634
固定資產	752,721,394	資產負債淨額	14,034,675,634
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	-10,648,845		
機械及設備	5,994,274		
累計折舊－機械及設備	-5,229,286		
交通及運輸設備	7,674,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,764,246		
雜項設備	2,996,302		
累計折舊－雜項設備	-2,587,856		
購建中固定資產	275,744,657		
無形資產	2,472,933		
電腦軟體	2,472,933		
其他資產	16,917,242		
暫付款	16,916,842		
存出保證金	400		
合 計	14,209,396,240	合 計	14,209,396,240
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