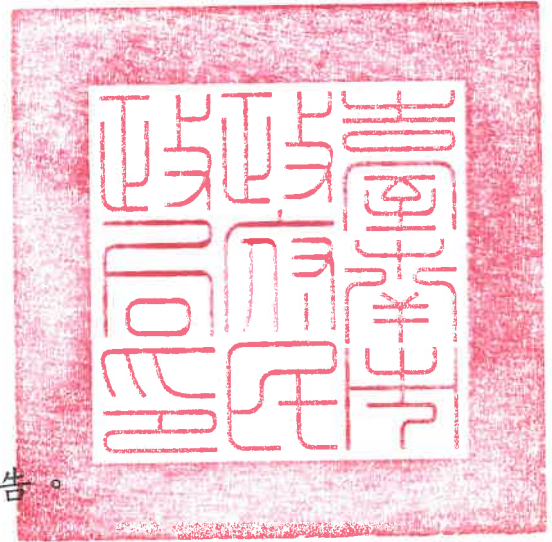


檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國112年12月5日
發文字號：南市民會字第1121595066號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



裝
訂
線
主旨：公告本局112年9-10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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0103000000 稅課收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-
	17			01030301700 統籌分配稅	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
		02		01030301702 特別統籌	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	50,412	-	4,826,176
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	30,000	-	300,000
		01		04030300101 罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	300,000
	02			04030300200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	2,950,000
		01		04030300201 沒入金	-	-	-	2,950,000	-	2,950,000
	03			04030300300 賠償收入	-	-	-	20,412	-	1,576,176
		01		04030300301 一般賠償收入	-	-	-	20,412	-	1,576,176
07				0703000000 財產收入	1,346,000	1,346,000	863,000	81,706	-	527,335
	01			07030300100 財產孳息	673,000	673,000	359,000	1,390,335	-	-36,072
		01		07030300101 利息收入	3,000	3,000	1,000	322,928	-	9,115
		03		07030300103 租金收入	670,000	670,000	358,000	10,115	-	-45,187
	05			07030300500 廢舊物資售價	673,000	673,000	504,000	312,813	-	563,407
		01		07030300501 廢舊物資售價	673,000	673,000	504,000	81,706	-	563,407
09				0903000000 補助及協助收入	138,691,000	163,463,000	147,126,000	1,067,407	-	-61,044,100
	01			09030300100 上級政府補助收入	24,772,000	163,463,000	147,126,000	86,081,900	-	-61,044,100

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9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	147,126,000 -	-	-61,044,100	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,231,000 1,973,000	4,204,000	4,204,000 4,124,120	-	-79,880	
	01			10030300100 捐獻收入	2,231,000 1,973,000	4,204,000	4,204,000 4,124,120	-	-79,880	
		01		10030300101 一般捐獻	2,231,000 1,973,000	4,204,000	4,204,000 4,124,120	-	-79,880	
12				12030000000 其他收入	100,000 -	100,000	100,000 -	-	253,653	
	02			12030300200 雜項收入	100,000 -	100,000	100,000 -	-	253,653	
		01		12030300201 收回以前年度歲出	- -	-	- 247,153	-	247,153	
		10		12030300210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	100,000 -	-	6,500	
				經常門合計	142,498,000 26,745,000	169,243,000	152,423,000 96,906,184	-	-55,516,816	
				總計	142,498,000 26,745,000	169,243,000	152,423,000 96,906,184	-	-55,516,816	

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3703030010000 一般行政	121,155,000	-	121,155,000	98,523,000	7,692,473	8,470,202
					-	-			90,052,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030010100 行政管理	121,155,000	-	121,155,000	98,523,000	7,692,473	8,470,202
					-	-			90,052,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,383,000	-	109,383,000	90,806,000	6,934,635	7,560,243
					-	-			83,245,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	7,717,000	757,838	909,959
					-	-			6,807,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703030040000 戶政業務	151,582,000	-	222,862,000	205,525,000	18,566,490	65,732,004
					71,280,000	-			139,792,996	35,441,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703030040200 戶政事務	151,582,000	-	222,862,000	205,525,000	18,566,490	65,732,004
					71,280,000	-			139,792,996	35,441,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	180,000	3,384	139,000
					-	-			41,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,122,000	-	29,122,000	17,125,000	483,106	6,563,004
					-	-			10,561,996	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	400000 獎補助費	122,220,000	-	193,500,000	188,220,000	18,080,000	59,030,000
					71,280,000	-		129,190,000		30,406,000
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3703030050000 民政業務	297,546,000	9,661,000	310,177,000	221,023,000	12,442,879	49,421,029
					2,970,000	-		171,601,971		4,286,377
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703030050100 自治行政	127,637,000	-	130,607,000	72,476,000	9,742,955	28,102,895
					2,970,000	-		44,373,105		3,618,377
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	200,000	3,926	135,092
					-	-		64,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	126,612,000	-	129,582,000	72,126,000	9,739,029	27,817,803
					2,970,000	-		44,308,197		3,618,377
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	07			3703030050700 區里行政	163,909,000	9,661,000	173,570,000	142,547,000	2,699,924	15,719,545
					-	-			126,827,455	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	440,000	27,191	355,031
					-	-			84,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	161,469,000	-	161,469,000	130,696,000	2,602,733	14,724,514
					-	-			115,971,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,950,000	9,661,000	11,611,000	11,411,000	70,000	640,000
					-	-			10,771,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3703030070000 役政業務	22,249,000	-	47,299,000	35,950,000	3,414,951	6,173,863
					25,050,000	-			29,776,137	1,044,690
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030070100 徵兵處理	2,462,000	-	21,462,000	17,189,000	1,527,324	800,869
					19,000,000	-			16,388,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	77,000	4,725	71,799
					-	-			5,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,360,000	-	21,360,000	17,112,000	1,522,599	729,070
					19,000,000	-			16,382,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	02			3703030070200 勤務業務	19,787,000	-		25,837,000	18,761,000	1,887,627
					6,050,000	-			13,388,006	
					-	-			-	1,044,690
					-	-			-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	66,000	-	55,786
					-	-			10,214	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,721,000	-	6,871,000	5,610,000	354,820	647,624
					3,150,000	-			4,962,376	
					-	-			-	271,190
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	15,964,000	-	18,864,000	13,085,000	1,532,807	4,669,584
					2,900,000	-			8,415,416	
					-	-			-	773,500
					-	-			-	
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	5,000,000	32,439,000	21,942,000	3,208,812	4,851,978
					-	-			17,090,022	
					2,000,000	-			-	4,456,000
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	5,000,000	32,439,000	21,942,000	3,208,812	4,851,978	
					-	-			17,090,022		
					2,000,000	-			-	4,456,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	222,000	11,011	170,495	
					-	-			51,505		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	9,147,000	5,000,000	14,147,000	9,820,000	1,347,801	4,531,483	
					-	-			5,288,517		
					-	-			-	4,456,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	16,000,000	-	18,000,000	11,900,000	1,850,000	150,000	
					-	-			11,750,000		
					2,000,000	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	623,031,000	14,661,000	736,992,000	582,963,000	45,325,605	134,649,076	
					99,300,000	-			448,313,924		
					-	-			-	45,228,067	
					-	-			-		
	05			3703030050000 民政業務	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	270,100	
					-	-			1,229,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			3703030050700 區里行政*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	270,100	
					-	-			1,229,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	270,100	
					-	-			1,229,900		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				3703030900000 一般建築及設備	491,161,000	-	496,888,000	263,901,000	14,126,927	213,688,819
					5,727,000	-			50,212,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030900100 建築及設備*	491,161,000	-	496,888,000	263,901,000	14,126,927	213,688,819
					5,727,000	-			50,212,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	491,161,000	-	496,888,000	263,901,000	14,126,927	213,688,819
					5,727,000	-			50,212,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	492,661,000	-	498,388,000	265,401,000	14,126,927	213,958,919
					5,727,000	-			51,442,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,115,692,000	14,661,000	1,235,380,000	848,364,000	59,452,532	348,607,995
					105,027,000	-			499,756,005	-
					-	-			-	45,228,067
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	9,421,050	-	9,421,050	9,421,050	906,082	-
					-	-			9,421,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	9,421,050	-	9,421,050	9,421,050	906,082	-
					-	-			9,421,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,415,050	-	9,415,050	9,415,050	904,082	-
					-	-			9,415,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903030060000 災害準備金	10,000,000	-	10,000,000	6,000,000	110,000	5,890,000
					-	-		110,000	-	4,740,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903030060100 災害準備金	10,000,000	-	10,000,000	6,000,000	110,000	5,890,000
					-	-		110,000	-	4,740,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,000,000	-	10,000,000	6,000,000	110,000	5,890,000
					-	-		110,000	-	4,740,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,228,590	-	20,228,590	16,228,590	1,016,082	5,890,000
					-	-		10,338,590	-	4,740,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	1,135,920,590	14,661,000	1,255,608,590	864,592,590	60,468,614	354,497,995
					105,027,000	-			510,094,595	
					-	-			-	49,968,067
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國112年9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	14,232,313,101	負債	170,440,865
流動資產	208,304,161	流動負債	145,967,463
專戶存款	146,706,094	應付帳款	295,367
零用金	150,000	應付代收款	140,084,275
應收帳款	580,000	預收其他政府款	5,587,821
應收其他政府款	10,900,000	其他負債	24,473,402
預付款	49,968,067	存入保證金	11,020,591
長期投資	13,226,998,711	應付保管款	13,452,811
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	14,061,872,236
採權益法之投資評價調整	3,817,899,004	資產負債淨額	14,061,872,236
固定資產	776,797,338	資產負債淨額	14,061,872,236
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	-10,681,115		
機械及設備	5,994,274		
累計折舊－機械及設備	-5,264,134		
交通及運輸設備	7,674,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,812,175		
雜項設備	2,996,302		
累計折舊－雜項設備	-2,598,887		
購建中固定資產	299,946,679		
無形資產	2,360,908		
電腦軟體	2,360,908		
其他資產	17,851,983		
暫付款	17,851,583		
存出保證金	400		
合 計	14,232,313,101	合 計	14,232,313,101
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		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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0103000000 稅課收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-
	17			01030301700 統籌分配稅	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
		02		01030301702 特別統籌	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	441,802	-	5,267,978
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300,000	-	600,000
		01		04030300101 罰金罰鍰	-	-	-	300,000	-	600,000
	02			04030300200 沒入及沒收財物	-	-	-	100,000	-	3,050,000
		01		04030300201 沒入金	-	-	-	100,000	-	3,050,000
	03			04030300300 賠償收入	-	-	-	41,802	-	1,617,978
		01		04030300301 一般賠償收入	-	-	-	41,802	-	1,617,978
07				0703000000 財產收入	1,346,000	1,346,000	919,000	88,802	-	560,137
	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	560,000	88,802	-	596,209
		01		07030300501 廢舊物資售價	673,000	673,000	560,000	88,802	-	596,209
09				0903000000 補助及協助收入	138,691,000	163,463,000	152,354,000	3,800,000	-	-62,472,100
	01			09030300100 上級政府補助收入	24,772,000	163,463,000	152,354,000	89,881,900	-	-62,472,100
					24,772,000			89,881,900		

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10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	3,800,000 89,881,900	-	-62,472,100	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,231,000 1,973,000	4,204,000	- 4,124,120	-	-79,880	
	01			10030300100 捐獻收入	2,231,000 1,973,000	4,204,000	- 4,124,120	-	-79,880	
		01		10030300101 一般捐獻	2,231,000 1,973,000	4,204,000	- 4,124,120	-	-79,880	
12				12030000000 其他收入	100,000 -	100,000	16,537 370,190	-	270,190	
	02			12030300200 雜項收入	100,000 -	100,000	16,537 370,190	-	270,190	
		01		12030300201 收回以前年度歲出	- -	-	14,987 262,140	-	262,140	
		10		12030300210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	1,550 108,050	-	8,050	
				經常門合計	142,498,000 26,745,000	169,243,000	4,347,141 101,253,325	-	-56,453,675	
				總計	142,498,000 26,745,000	169,243,000	4,347,141 101,253,325	-	-56,453,675	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
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	107,467,000	7,258,422	10,155,780
					-	-			97,311,220	
					-	-			-	8,538
					-	-			-	
	01			3703030010100 行政管理	121,155,000	-	121,155,000	107,467,000	7,258,422	10,155,780
					-	-			97,311,220	
					-	-			-	8,538
					-	-			-	
			10	100000 人事費	109,383,000	-	109,383,000	98,174,000	6,662,318	8,265,925
					-	-			89,908,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	9,293,000	596,104	1,889,855
					-	-			7,403,145	
					-	-			-	8,538
					-	-			-	
04				3703030040000 戶政業務	151,582,000	-	222,862,000	213,077,000	31,377,151	41,906,853
					71,280,000	-			171,170,147	
					-	-			-	24,529,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703030040200 戶政事務	151,582,000	-	222,862,000	213,077,000	31,377,151	41,906,853
					71,280,000	-			171,170,147	
					-	-			-	24,529,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	200,000	-	159,000
					-	-			41,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,122,000	-	29,122,000	19,377,000	2,035,151	6,779,853
					-	-			12,597,147	
					-	-			-	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	400000 獎補助費	122,220,000	-	193,500,000	193,500,000	29,342,000	34,968,000
					71,280,000	-			158,532,000	
					-	-			-	19,494,000
					-	-			-	
05				3703030050000 民政業務	297,546,000	9,661,000	310,177,000	262,809,000	23,799,201	67,407,828
					2,970,000	-			195,401,172	
					-	-			-	2,497,100
					-	-			-	
	01			3703030050100 自治行政	127,637,000	-	130,607,000	98,529,000	14,193,688	39,962,207
					2,970,000	-			58,566,793	
					-	-			-	1,998,350
					-	-			-	
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	200,000	-	135,092
					-	-			64,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	126,612,000	-	129,582,000	97,829,000	13,893,688	39,627,115
					2,970,000	-			58,201,885	
					-	-			-	1,998,350
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	500,000	300,000	200,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703030050200 選舉業務	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	519,919	5,078,670
					-	-			921,330	
					-	-			-	498,750
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	519,919	5,078,670
					-	-			921,330	
					-	-			-	498,750
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	07			3703030050700 區里行政	163,909,000	9,661,000	173,570,000	158,280,000	9,085,594	22,366,951
					-	-			135,913,049	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	470,000	56,672	328,359
					-	-			141,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	161,469,000	-	161,469,000	146,199,000	8,483,922	21,743,592
					-	-			124,455,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,950,000	9,661,000	11,611,000	11,611,000	545,000	295,000
					-	-			11,316,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3703030070000 役政業務	22,249,000	-	47,299,000	40,658,000	2,072,920	8,808,943
					25,050,000	-			31,849,057	224,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030070100 徵兵處理	2,462,000	-	21,462,000	21,203,000	325,197	4,489,672
					19,000,000	-			16,713,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	77,000	1,064	70,735
					-	-			6,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,360,000	-	21,360,000	21,126,000	324,133	4,418,937
					19,000,000	-			16,707,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	02			3703030070200 勤務業務	19,787,000	-	25,837,000	19,455,000	1,747,723	4,319,271
					6,050,000	-			15,135,729	
					-	-			-	224,380
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	78,000	3,336	64,450
					-	-			13,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,721,000	-	6,871,000	5,905,000	379,220	563,404
					3,150,000	-			5,341,596	
					-	-			-	221,180
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,964,000	-	18,864,000	13,472,000	1,365,167	3,691,417
					2,900,000	-			9,780,583	
					-	-			-	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	5,000,000	32,439,000	26,597,000	2,296,337	7,210,641
					-	-			19,386,359	
					2,000,000	-			-	4,486,000
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	5,000,000	32,439,000	26,597,000	2,296,337	7,210,641	
					-	-			19,386,359		
					2,000,000	-			-	4,486,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	292,000	-	292,000	242,000	13,228	177,267	
					-	-			64,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,147,000	5,000,000	14,147,000	11,955,000	1,283,109	5,383,374	
					-	-			6,571,626		
					-	-			-	4,486,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000,000	-	18,000,000	14,400,000	1,000,000	1,650,000	
					-	-			12,750,000		
					2,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	623,031,000	14,661,000	736,992,000	650,608,000	66,804,031	135,490,045	
					99,300,000	-			515,117,955		
					-	-			-	31,745,018	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3703030050000 民政業務	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	270,100	
					-	-			1,229,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703030050700 區里行政*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	270,100	
					-	-			1,229,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	270,100	
					-	-			1,229,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				370303090000 一般建築及設備	491,161,000	-	496,888,000	324,501,000	25,120,610	249,168,209
					5,727,000	-			75,332,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030900100 建築及設備*	491,161,000	-	496,888,000	324,501,000	25,120,610	249,168,209
					5,727,000	-			75,332,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	491,161,000	-	496,888,000	324,501,000	25,120,610	249,168,209
					5,727,000	-			75,332,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	492,661,000	-	498,388,000	326,001,000	25,120,610	249,438,309
					5,727,000	-			76,562,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,115,692,000	14,661,000	1,235,380,000	976,609,000	91,924,641	384,928,354
					105,027,000	-			591,680,646	-
					-	-			-	31,745,018
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603030060000 公務人員退休及撫卹給付	10,317,087	-	10,317,087	10,317,087	896,037	-
					-	-			10,317,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603030060100 公務人員退休及撫卹給付	10,317,087	-	10,317,087	10,317,087	896,037	-
					-	-			10,317,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,311,087	-	10,311,087	10,311,087	896,037	-
					-	-			10,311,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903030040000 公務人員各項補助	1,065,440	-	1,065,440	1,065,440	257,900	-
					-	-		1,065,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903030040100 公務人員各項補助	1,065,440	-	1,065,440	1,065,440	257,900	-
					-	-		1,065,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,065,440	-	1,065,440	1,065,440	257,900	-
					-	-		1,065,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903030060000 災害準備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	230,000	9,660,000
					-	-		340,000	-	-
					-	-		-	-	9,660,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903030060100 災害準備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	230,000	9,660,000
					-	-		340,000	-	-
					-	-		-	-	9,660,000
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	230,000	9,660,000
					-	-		340,000	-	-
					-	-		-	-	9,660,000
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,382,527	-	21,382,527	21,382,527	1,383,937	9,660,000
					-	-		11,722,527	-	-
					-	-		-	-	9,660,000
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第8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				
				總計	1,137,074,527	14,661,000	1,256,762,527	93,308,578	394,588,354	
					105,027,000	-		603,403,173		
					-	-		-	41,405,018	
					-	-				

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國112年10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	14,251,251,394	負債	197,141,841
流動資產	197,293,671	流動負債	172,789,587
專戶存款	147,858,653	應付帳款	295,367
零用金	150,000	應付代收款	135,006,399
應收帳款	580,000	預收其他政府款	37,487,821
應收其他政府款	7,300,000	其他負債	24,352,254
預付款	41,405,018	存入保證金	10,884,629
長期投資	13,226,998,711	應付保管款	13,467,625
採權益法之投資	9,409,099,707	淨資產	14,054,109,553
採權益法之投資評價調整	3,817,899,004	資產負債淨額	14,054,109,553
固定資產	813,209,730	資產負債淨額	14,054,109,553
土地	469,852,225		
房屋建築及設備	13,704,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,713,615		
機械及設備	5,994,274		
累計折舊－機械及設備	-5,298,970		
交通及運輸設備	7,674,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,860,118		
雜項設備	3,011,388		
累計折舊－雜項設備	-2,615,051		
購建中固定資產	336,461,428		
無形資產	2,248,882		
電腦軟體	2,248,882		
其他資產	11,500,400		
暫付款	11,500,000		
存出保證金	400		
合 計	14,251,251,394	合 計	14,251,251,394
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	4	待抵銷債權憑證	4