

檔 號：

保存年限：

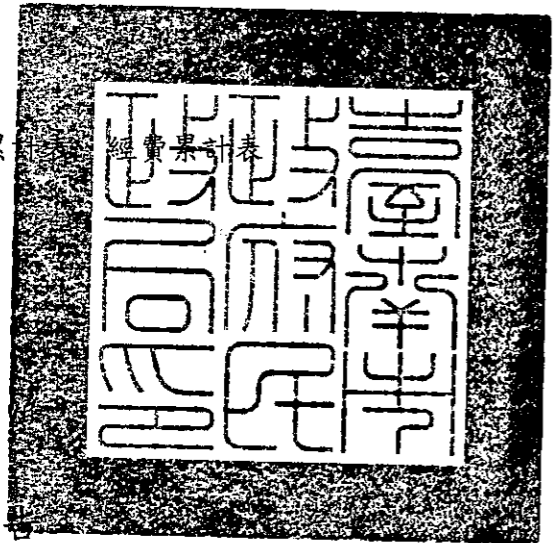
臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國107年1月15日

發文字號：南市民會字第1070101047號

附件：歲入類、經費類平衡表、現金出納表、歲入累

計表、經費累計表



主旨：公告本局106年10-11月份會計報告

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入類、經費類平衡表、現金出納表、歲入累計表、經費累計表。（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 陳宗彥

中華民國106年10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/11/9

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	95,639,891	93,299,796	2,340,095	2.51%	保管款	2-2-1000	12,460,321	10,427,112	2,033,209	19.50%
可支庫款	2-1-0500	261,593,936	262,065,521	-471,585	-0.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,378,259	1,378,259	0	
保留庫款	2-1-0700	10,735,207	13,171,001	-2,435,794	-18.49%	代收款	2-2-1300	86,477,599	85,860,901	616,698	0.72%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,624,944	5,934,756	-309,812	-5.22%
預付費用-墊付款	2-1-1211	160,380	160,380	0		預領經費	2-2-1800	8,260,000	8,260,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,470,133	13,724,873	-254,740	-1.86%	歲出預算數	2-2-1900	97,879,000	153,819,000	-55,940,000	-36.37%
預計支用數	2-1-2000	97,879,000	153,819,000	-55,940,000	-36.37%	歲出分配數	2-2-2000	731,963,143	675,219,167	56,743,976	8.40%
經費支出	2-1-2100	473,621,667	416,151,366	57,470,301	13.81%	應付歲出款	2-2-2300	5,331,299	5,567,121	-235,822	-4.24%
保管有價證券	2-1-2300	1,378,259	1,378,259	0		應付歲出保留款	2-2-2400	5,403,908	7,603,880	-2,199,972	-28.93%
合 計		954,778,473	954,070,196	708,277	0.07%	合 計		954,778,473	954,070,196	708,277	0.07%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數:第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,000
1.10110200 歲入結存-存款		2,000	
(二)本期收入 20			5,973,126
1.20121600 歲入實收數		5,961,938	
收入數	5,969,592		
減：沖轉或付還數	7,654		
2.20121700 收回以前年度納庫款		11,188	
收入數	11,188		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,975,126
二、付項			
(一)本期支出 30			5,974,576
1.30110900 歲入納庫數		5,963,388	
支付數	5,971,042		
減：收回或沖轉數	7,654		
2.30111000 退還以前年度歲入款		11,188	
支付數	11,188		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			550
1.40110200 歲入結存-存款		550	
付項總計			5,975,126

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/11/9

臺南市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			368,836,318
1. 10210200 經費結存-存款		93,299,796	
2. 10210500 可支庫款		262,065,521	
3. 10210700 保留庫款		13,171,001	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			59,084,071
1. 20212000 預計支用數		56,743,976	
收入數	58,029,976		
減：沖轉或付還數	1,286,000		
2. 20221000 保管款		2,033,209	
收入數	3,321,069		
減：沖轉或付還數	1,287,860		
3. 20221300 代收款		616,698	
收入數	3,206,914		
減：沖轉或付還數	2,590,216		
4. 20221500 代辦經費		-309,812	
收入數	38,286		
減：沖轉或付還數	348,098		
收項總計			427,920,389
二、付項			
(一)本期支出 30			59,651,355
1. 30211214 預付費用-暫付款		-254,740	
支付數	309,460		
減：收回或沖轉數	564,200		
2. 30212100 經費支出		57,470,301	
支付數	57,471,869		
減：收回或沖轉數	1,568		
3. 30222300 應付歲出款		235,822	
支付數	235,822		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/11/9

臺南市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		2,199,972	
支付數	2,200,000		
減：收回或沖轉數	28		
(二)本期結存 40			368,269,034
1. 40210200 經費結存-存款		95,639,891	
2. 40210500 可支庫款		261,593,936	
3. 40210700 保留庫款		10,735,207	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			427,920,389

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/11/9

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	589,000	589,000			-	-		-
				-	589,000			589,000	-		589,000
	09		統籌分配稅	589,000	589,000			-	-		-
				-	589,000			589,000	-		589,000
		01	統籌分配稅	589,000	589,000			-	-		-
				-	589,000			589,000	-		589,000
03			罰款及賠償收入	-	-			17,589	-	-557,111	17,589
				-	-			557,111	-		557,111
	01		罰金罰鍰及息金	-	-			-	-	-39,041	-
				-	-			39,041	-		39,041
		01	罰金罰鍰	-	-			-	-	-39,041	-
				-	-			39,041	-		39,041
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-200,000	-
				-	-			200,000	-		200,000
		01	沒入金	-	-			-	-	-200,000	-
				-	-			200,000	-		200,000
	03		賠償收入	-	-			17,589	-	-318,070	17,589
				-	-			318,070	-		318,070
		01	一般賠償收入	-	-			17,589	-	-318,070	17,589
				-	-			318,070	-		318,070
06			財產收入	504,000	504,000			310,499	-	-1,191,838	310,499
				-	2,000			1,193,838	-		1,193,838
	01		財產孳息	504,000	504,000			-	-	-358,656	-
				-	2,000			360,656	-		360,656
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	1,041	-
				-	2,000			959	-		959
		02	租金收入	500,000	500,000			-	-	-359,697	-
				-	-			359,697	-		359,697
	05		廢舊物資售價	-	-			310,499	-	-833,182	310,499
				-	-			833,182	-		833,182
		01	廢舊物資售價	-	-			310,499	-	-833,182	310,499
				-	-			833,182	-		833,182
08			補助收入	60,288,000	60,288,000			5,633,300	-	7,375,910	5,633,300
				-	56,260,000			48,884,090	-		48,884,090
	01		上級政府補助收入	60,288,000	60,288,000			5,633,300	-	7,375,910	5,633,300
				-	56,260,000			48,884,090	-		48,884,090
		02	計畫型補助收入	60,288,000	60,288,000			5,633,300	-	7,375,910	5,633,300
				-	56,260,000			48,884,090	-		48,884,090

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
11			其他收入	-	-			550	-	-52,936	2,000
				-	-			52,936	-		52,386
	02		雜項收入	-	-			550	-	-52,936	2,000
				-	-			52,936	-		52,386
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-38,542	-
				-	-			38,542	-		38,542
		10	其他雜項收入	-	-			550	-	-14,394	2,000
				-	-			14,394	-		13,844
			經常門合計	61,381,000	61,381,000			5,961,938	-	5,574,025	5,963,388
				-	56,851,000			51,276,975	-		51,276,425
			經資門合計	61,381,000	61,381,000			5,961,938	-	5,574,025	5,963,388
				-	56,851,000			51,276,975	-		51,276,425
			總計	61,381,000	61,381,000			5,961,938	-	5,574,025	5,963,388
				-	56,851,000			51,276,975	-		51,276,425

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	105,226,000	-	-	-		6,524,576	-	4,561,235
					-	-	-	-		85,709,765	-	-
	01			行政管理	105,226,000	-	-	-		6,524,576	-	4,561,235
					-	-	-	-		85,709,765	-	-
			01	人事費	94,154,000	-	-	-		5,915,047	-	3,035,925
					-	-	-	-		78,726,075	-	-
			02	業務費	11,072,000	-	-	-		609,529	-	1,525,310
					-	-	-	-		6,983,690	-	-
04				戶政業務	161,495,000	-	-	-		9,617,248	-	23,925,640
					-	-	-	-		118,993,360	-	4,071,700
	02			戶政事務	161,495,000	-	-	-		9,617,248	-	23,925,640
					-	-	-	-		118,993,360	-	4,071,700
			01	人事費	240,000	-	-	-		-	-	171,435
					-	-	-	-		28,565	-	-
			02	業務費	20,033,000	-	-	-		323,248	-	5,424,205
					-	-	-	-		8,294,795	-	4,071,700
			04	獎補助費	141,222,000	-	-	-		9,294,000	-	18,330,000
					-	-	-	-		110,670,000	-	-
05				民政業務	149,205,000	-	-	-		28,160,713	-	5,741,151
					-	-	-	-		129,019,849	-	-
	01			自治行政	18,419,000	-	-	-		2,288,010	-	1,329,205
					-	-	-	-		12,480,795	-	-
			01	人事費	225,000	-	-	-		-	-	104,752
					-	-	-	-		50,248	-	-
			02	業務費	17,394,000	-	-	-		2,288,010	-	1,044,453
					-	-	-	-		12,430,547	-	-
			04	獎補助費	800,000	-	-	-		-	-	180,000
					-	-	-	-		-	-	-
	03			區里行政	130,786,000	-	-	-		25,872,703	-	4,411,946
					-	-	-	-		116,539,054	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	-		-	-	227,581
					-	-	-	-		222,419	-	-
			02	業務費	127,546,000	-	-500,000	-		25,577,703	-	3,914,365
					-	-	-	-		113,586,635	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	500,000	-		295,000	-	270,000
					-	-	-	-		2,730,000	-	-
07				役政業務	63,509,000	-	-	-		3,140,964	-	16,134,742

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	63,509,000		33,290,258	-	376,460
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	-	20,563,000		231,722	-	8,916,193
					-	-	-	-	24,617,000		11,646,807	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	77,000		-	-	66,293
					-	-	-	-	102,000		10,707	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	-	20,486,000		231,722	-	8,849,900
					-	-	-	-	24,515,000		11,636,100	-	-
	02			勤務業務	38,892,000	-	-	-	28,862,000		2,909,242	-	7,218,549
					-	-	-	-	38,892,000		21,643,451	-	376,460
			01	人事費	102,000	-	-	-	78,000		-	-	74,910
					-	-	-	-	102,000		3,090	-	-
			02	業務費	8,175,000	-	-	-	5,534,000		411,205	-	1,063,386
					-	-	-	-	8,175,000		4,470,614	-	181,000
			04	獎補助費	30,615,000	-	-	-	23,250,000		2,498,037	-	6,080,253
					-	-	-	-	30,615,000		17,169,747	-	195,460
79				第一預備金	5,060,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	5,060,000		-	-	-
	01			第一預備金	5,060,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	5,060,000		-	-	-
			09	預備金	5,060,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	5,060,000		-	-	-
05				宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	21,847,000		935,807	-	9,704,056
					-	2,000,000	-	-	23,849,000		12,142,944	-	36,000
	01			宗教禮俗	21,849,000	-	-	-	21,847,000		935,807	-	9,704,056
					-	2,000,000	-	-	23,849,000		12,142,944	-	36,000
			01	人事費	292,000	-	-	-	240,000		-	-	146,913
					-	-	-	-	292,000		93,087	-	-
			02	業務費	5,557,000	-	-	-	6,907,000		165,807	-	4,966,143
					-	2,000,000	-	-	7,557,000		1,940,857	-	36,000
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	-	14,700,000		770,000	-	4,591,000
					-	-	-	-	16,000,000		10,109,000	-	-
				經常門合計	506,344,000	-	-	-	439,223,000		48,379,308	-	60,066,824
					-	2,000,000	-	-	508,344,000		379,156,176	-	4,484,160
90				一般建築及設備	168,402,000	-	-	-	156,817,000		8,287,017	-	95,243,534
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		61,573,466	-	63,000
	01			建築及設備	168,402,000	-	-	-	156,817,000		8,287,017	-	95,243,534
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		61,573,466	-	63,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			03	設備及投資	168,402,000	-	-	-	156,817,000		8,287,017	-	95,243,534
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		61,573,466	-	63,000
				資本門合計	168,402,000	-	-	-	156,817,000		8,287,017	-	95,243,534
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		61,573,466	-	63,000
				經資門合計	674,746,000	-	-	-	596,040,000		56,666,325	-	155,310,358
					-	19,173,000	-	-	693,919,000		440,729,642	-	4,547,160
01				公務人員退休給付	8,867,048	-	-	-	8,867,048		466,276	-	-
					-	-	-	-	8,867,048		8,867,048	-	-
	01			公務人員退休給付	8,867,048	-	-	-	8,867,048		466,276	-	-
					-	-	-	-	8,867,048		8,867,048	-	-
			01	人事費	8,867,048	-	-	-	8,867,048		466,276	-	-
					-	-	-	-	8,867,048		8,867,048	-	-
04				公務人員各項補助	1,407,095	-	-	-	1,407,095		337,700	-	-
					-	-	-	-	1,407,095		1,407,095	-	-
	01			公務人員各項補助	1,407,095	-	-	-	1,407,095		337,700	-	-
					-	-	-	-	1,407,095		1,407,095	-	-
			01	人事費	1,407,095	-	-	-	1,407,095		337,700	-	-
					-	-	-	-	1,407,095		1,407,095	-	-
06				災害準備金	125,649,000	-	-	-	125,649,000		-	-	103,031,118
					-	-	-	-	125,649,000		22,617,882	-	-
	01			災害準備金	125,649,000	-	-	-	125,649,000		-	-	103,031,118
					-	-	-	-	125,649,000		22,617,882	-	-
			03	設備及投資	125,649,000	-	-	-	125,649,000		-	-	103,031,118
					-	-	-	-	125,649,000		22,617,882	-	-
				統籌科目合計	135,923,143	-	-	-	135,923,143		803,976	-	103,031,118
					-	-	-	-	135,923,143		32,892,025	-	-
				總計	810,669,143	-	-	-	731,963,143		57,470,301	-	258,341,476
					-	19,173,000	-	-	829,842,143		473,621,667	-	4,547,160

中華民國106年11月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/12/6

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	97,326,400	95,639,891	1,686,509	1.76%	保管款	2-2-1000	12,710,601	12,460,321	250,280	2.01%
可支庫款	2-1-0500	279,216,038	261,593,936	17,622,102	6.74%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,378,259	1,378,259	0	
保留庫款	2-1-0700	8,869,423	10,735,207	-1,865,784	-17.38%	代收款	2-2-1300	87,918,634	86,477,599	1,441,035	1.67%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,620,138	5,624,944	-4,806	-0.09%
預付費用-墊付款	2-1-1211	160,380	160,380	0		預領經費	2-2-1800	8,260,000	8,260,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,936,599	13,470,133	466,466	3.46%	歲出預算數	2-2-1900	32,365,000	97,879,000	-65,514,000	-66.93%
預計支用數	2-1-2000	32,365,000	97,879,000	-65,514,000	-66.93%	歲出分配數	2-2-2000	797,919,686	731,963,143	65,956,543	9.01%
經費支出	2-1-2100	521,489,642	473,621,667	47,867,975	10.11%	應付歲出款	2-2-2300	5,177,999	5,331,299	-153,300	-2.88%
保管有價證券	2-1-2300	1,378,259	1,378,259	0		應付歲出保留款	2-2-2400	3,691,424	5,403,908	-1,712,484	-31.69%
合 計		955,041,741	954,778,473	263,268	0.03%	合 計		955,041,741	954,778,473	263,268	0.03%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數:第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			550
1.10110200 歲入結存-存款		550	
(二)本期收入 20			976, 766
1.20121600 歲入實收數		946, 766	
收入數	946, 766		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款		30, 000	
收入數	30, 000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			977, 316
二、付項			
(一)本期支出 30			976, 316
1.30110900 歲入納庫數		946, 316	
支付數	946, 316		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		30, 000	
支付數	30, 000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1, 000
1.40110200 歲入結存-存款		1, 000	
付項總計			977, 316

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/12/6

臺南市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			368,269,034
1.10210200 經費結存-存款		95,639,891	
2.10210500 可支庫款		261,593,936	
3.10210700 保留庫款		10,735,207	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			67,643,052
1.20212000 預計支用數		65,956,543	
收入數	73,571,543		
減：沖轉或付還數	7,615,000		
2.20221000 保管款		250,280	
收入數	272,870		
減：沖轉或付還數	22,590		
3.20221300 代收款		1,441,035	
收入數	3,799,422		
減：沖轉或付還數	2,358,387		
4.20221500 代辦經費		-4,806	
收入數	40,384		
減：沖轉或付還數	45,190		
收項總計			435,912,086
二、付項			
(一)本期支出 30			50,200,225
1.30211214 預付費用-暫付款		466,466	
支付數	790,900		
減：收回或沖轉數	324,434		
2.30212100 經費支出		47,867,975	
支付數	47,882,580		
減：收回或沖轉數	14,605		
3.30222300 應付歲出款		153,300	
支付數	153,300		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/12/6

臺南市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		1,712,484	
支付數	1,712,484		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			385,711,861
1. 40210200 經費結存-存款		97,326,400	
2. 40210500 可支庫款		279,216,038	
3. 40210700 保留庫款		8,869,423	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			435,912,086

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/12/6

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	589,000	589,000			-	-		-
				-	589,000			589,000	-		589,000
	09		統籌分配稅	589,000	589,000			-	-		-
				-	589,000			589,000	-		589,000
		01	統籌分配稅	589,000	589,000			-	-		-
				-	589,000			589,000	-		589,000
03			罰款及賠償收入	-	-			292,772	-	-849,883	292,772
				-	-			849,883	-		849,883
	01		罰金罰鍰及息金	-	-			64,152	-	-103,193	64,152
				-	-			103,193	-		103,193
		01	罰金罰鍰	-	-			64,152	-	-103,193	64,152
				-	-			103,193	-		103,193
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-200,000	-
				-	-			200,000	-		200,000
		01	沒入金	-	-			-	-	-200,000	-
				-	-			200,000	-		200,000
	03		賠償收入	-	-			228,620	-	-546,690	228,620
				-	-			546,690	-		546,690
		01	一般賠償收入	-	-			228,620	-	-546,690	228,620
				-	-			546,690	-		546,690
06			財產收入	504,000	504,000			143,994	-	-1,335,832	143,994
				-	2,000			1,337,832	-		1,337,832
	01		財產孳息	504,000	504,000			-	-	-358,656	-
				-	2,000			360,656	-		360,656
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	1,041	-
				-	2,000			959	-		959
		02	租金收入	500,000	500,000			-	-	-359,697	-
				-	-			359,697	-		359,697
	05		廢舊物資售價	-	-			143,994	-	-977,176	143,994
				-	-			977,176	-		977,176
		01	廢舊物資售價	-	-			143,994	-	-977,176	143,994
				-	-			977,176	-		977,176
08			補助收入	60,288,000	60,288,000			509,000	-	8,366,910	509,000
				-	57,760,000			49,393,090	-		49,393,090
	01		上級政府補助收入	60,288,000	60,288,000			509,000	-	8,366,910	509,000
				-	57,760,000			49,393,090	-		49,393,090
		02	計畫型補助收入	60,288,000	60,288,000			509,000	-	8,366,910	509,000
				-	57,760,000			49,393,090	-		49,393,090

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
11			其他收入	-	-			1,000	-	-53,936	550
				-	-			53,936	-		52,936
	02		雜項收入	-	-			1,000	-	-53,936	550
				-	-			53,936	-		52,936
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-38,542	-
				-	-			38,542	-		38,542
		10	其他雜項收入	-	-			1,000	-	-15,394	550
				-	-			15,394	-		14,394
			經常門合計	61,381,000	61,381,000			946,766	-	6,127,259	946,316
				-	58,351,000			52,223,741	-		52,222,741
			經資門合計	61,381,000	61,381,000			946,766	-	6,127,259	946,316
				-	58,351,000			52,223,741	-		52,222,741
			總計	61,381,000	61,381,000			946,766	-	6,127,259	946,316
				-	58,351,000			52,223,741	-		52,222,741

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	105,226,000	-	-	-		7,165,674	-	8,980,561
					-	-	-	-		92,875,439	-	-
	01			行政管理	105,226,000	-	-	-		7,165,674	-	8,980,561
					-	-	-	-		92,875,439	-	-
			01	人事費	94,154,000	-	-	-		6,336,314	-	7,440,611
					-	-	-	-		85,062,389	-	-
			02	業務費	11,072,000	-	-	-		829,360	-	1,539,950
					-	-	-	-		7,813,050	-	-
04				戶政業務	161,495,000	-	-	-		11,190,764	-	25,158,876
					-	-	-	-		130,184,124	-	4,077,700
	02			戶政事務	161,495,000	-	-	-		11,190,764	-	25,158,876
					-	-	-	-		130,184,124	-	4,077,700
			01	人事費	240,000	-	-	-		-	-	191,435
					-	-	-	-		28,565	-	-
			02	業務費	20,033,000	-	-	-		420,764	-	5,185,441
					-	-	-	-		8,715,559	-	4,077,700
			04	獎補助費	141,222,000	-	-	-		10,770,000	-	19,782,000
					-	-	-	-		121,440,000	-	-
05				民政業務	149,205,000	-	-	-		5,984,908	-	10,381,243
					-	-	-	-		135,004,757	-	54,980
	01			自治行政	18,419,000	-	-	-		740,569	-	1,943,636
					-	-	-	-		13,221,364	-	54,980
			01	人事費	225,000	-	-	-		6,460	-	143,292
					-	-	-	-		56,708	-	-
			02	業務費	17,394,000	-	-	-		484,109	-	1,670,344
					-	-	-	-		12,914,656	-	54,980
			04	獎補助費	800,000	-	-	-		250,000	-	130,000
					-	-	-	-		250,000	-	-
	03			區里行政	130,786,000	-	-	-		5,244,339	-	8,437,607
					-	-	-	-		121,783,393	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	-		27,033	-	220,548
					-	-	-	-		249,452	-	-
			02	業務費	127,546,000	-	-500,000	-		4,967,306	-	7,947,059
					-	-	-	-		118,553,941	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	500,000	-		250,000	-	270,000
					-	-	-	-		2,980,000	-	-
07				役政業務	63,509,000	-	-	-		927,366	-	17,639,376

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	63,509,000		34,217,624	-	180,946
	01			徵兵處理	24,617,000	-	-	22,183,000		83,626	-	10,452,567
					-	-	-	24,617,000		11,730,433	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	102,000		632	-	90,661
					-	-	-	102,000		11,339	-	-
			02	業務費	24,515,000	-	-	22,081,000		82,994	-	10,361,906
					-	-	-	24,515,000		11,719,094	-	-
	02			勤務業務	38,892,000	-	-	29,674,000		843,740	-	7,186,809
					-	-	-	38,892,000		22,487,191	-	180,946
			01	人事費	102,000	-	-	90,000		-	-	86,910
					-	-	-	102,000		3,090	-	-
			02	業務費	8,175,000	-	-	5,834,000		298,756	-	1,064,630
					-	-	-	8,175,000		4,769,370	-	180,946
			04	獎補助費	30,615,000	-	-	23,750,000		544,984	-	6,035,269
					-	-	-	30,615,000		17,714,731	-	-
79				第一預備金	5,060,000	-1,000,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	4,060,000		-	-	-
	01			第一預備金	5,060,000	-1,000,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	4,060,000		-	-	-
			09	預備金	5,060,000	-1,000,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	4,060,000		-	-	-
05				宗教禮俗	21,849,000	1,000,000	-	22,754,000		5,059,085	-	5,551,971
					-	2,000,000	-	24,849,000		17,202,029	-	-
	01			宗教禮俗	21,849,000	1,000,000	-	22,754,000		5,059,085	-	5,551,971
					-	2,000,000	-	24,849,000		17,202,029	-	-
			01	人事費	292,000	-	-	272,000		13,995	-	164,918
					-	-	-	292,000		107,082	-	-
			02	業務費	5,557,000	1,000,000	-	7,182,000		3,595,090	-	1,646,053
					-	2,000,000	-	8,557,000		5,535,947	-	-
			04	獎補助費	16,000,000	-	-	15,300,000		1,450,000	-	3,741,000
					-	-	-	16,000,000		11,559,000	-	-
				經常門合計	506,344,000	-	-	477,196,000		30,327,797	-	67,712,027
					-	2,000,000	-	508,344,000		409,483,973	-	4,313,626
90				一般建築及設備	168,402,000	-	-	184,358,000		13,238,634	-	109,545,900
					-	17,173,000	-	185,575,000		74,812,100	-	700,000
	01			建築及設備	168,402,000	-	-	184,358,000		13,238,634	-	109,545,900
					-	17,173,000	-	185,575,000		74,812,100	-	700,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			03	設備及投資	168,402,000	-	-	-	184,358,000		13,238,634	-	109,545,900
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		74,812,100	-	700,000
				資本門合計	168,402,000	-	-	-	184,358,000		13,238,634	-	109,545,900
					-	17,173,000	-	-	185,575,000		74,812,100	-	700,000
				經資門合計	674,746,000	-	-	-	661,554,000		43,566,431	-	177,257,927
					-	19,173,000	-	-	693,919,000		484,296,073	-	5,013,626
01				公務人員退休給付	9,309,591	-	-	-	9,309,591		442,543	-	-
					-	-	-	-	9,309,591		9,309,591	-	-
	01			公務人員退休給付	9,309,591	-	-	-	9,309,591		442,543	-	-
					-	-	-	-	9,309,591		9,309,591	-	-
			01	人事費	9,309,591	-	-	-	9,309,591		442,543	-	-
					-	-	-	-	9,309,591		9,309,591	-	-
04				公務人員各項補助	1,407,095	-	-	-	1,407,095		-	-	-
					-	-	-	-	1,407,095		1,407,095	-	-
	01			公務人員各項補助	1,407,095	-	-	-	1,407,095		-	-	-
					-	-	-	-	1,407,095		1,407,095	-	-
			01	人事費	1,407,095	-	-	-	1,407,095		-	-	-
					-	-	-	-	1,407,095		1,407,095	-	-
06				災害準備金	125,649,000	-	-	-	125,649,000		3,859,001	-	99,172,117
					-	-	-	-	125,649,000		26,476,883	-	-
	01			災害準備金	125,649,000	-	-	-	125,649,000		3,859,001	-	99,172,117
					-	-	-	-	125,649,000		26,476,883	-	-
			03	設備及投資	125,649,000	-	-	-	125,649,000		3,859,001	-	99,172,117
					-	-	-	-	125,649,000		26,476,883	-	-
				統籌科目合計	136,365,686	-	-	-	136,365,686		4,301,544	-	99,172,117
					-	-	-	-	136,365,686		37,193,569	-	-
				總計	811,111,686	-	-	-	797,919,686		47,867,975	-	276,430,044
					-	19,173,000	-	-	830,284,686		521,489,642	-	5,013,626