

檔 號：

保存年限：

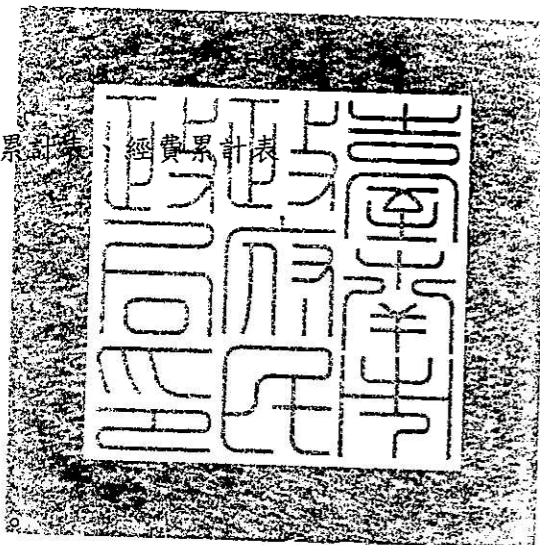
臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國107年3月15日

發文字號：南市民會字第1070312855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12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12月31日

第1頁

[illegible]

臺南市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年12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	102,241,820	97,326,400	4,915,420	5.05%	保管款	2-2-1000	13,393,414	12,710,601	682,813	5.37%
可支庫款	2-1-0500	0	279,216,038	-279,216,038	-100.00%	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	173,542,598	8,869,423	164,673,175	1856.64%	代收款	2-2-1300	89,103,200	87,918,634	1,184,566	1.35%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	5,503,179	5,620,138	-116,959	-2.08%
預付費用-墊付款	2-1-1211	160,380	160,380	0		預領經費	2-2-1800	160,380	8,260,000	-8,099,620	-98.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,757,973	13,936,599	-8,178,626	-58.68%	歲出預算數	2-2-1900	0	32,365,000	-32,365,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	32,365,000	-32,365,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	797,919,686	-797,919,686	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	521,489,642	-521,489,642	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	162,582,357	5,177,999	157,404,358	3039.87%
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	10,960,241	3,691,424	7,268,817	196.91%
合 計		283,081,030	955,041,741	-671,960,711	-70.36%	合 計		283,081,030	955,041,741	-671,960,711	-70.36%
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12月1日起至106年12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			1,000
1.10110200 歲入結存-存款		1,000	
(二)本期收入 20			-2,655,819
1.20121600 歲入實收數		-2,655,819	
收入數	706,806		
減：沖轉或付還數	3,362,625		
收項總計			-2,654,819
二、付項			
(一)本期支出 30			-2,654,819
1.30110900 歲入納庫數		-2,654,819	
支付數	707,806		
減：收回或沖轉數	3,362,625		
(二)本期結存 40			
付項總計			-2,654,819

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：107/1/24

臺南市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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			385,711,861
1. 10210200 經費結存-存款		97,326,400	
2. 10210500 可支庫款		279,216,038	
3. 10210700 保留庫款		8,869,423	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			26,364,825
1. 20212000 預計支用數		32,714,025	
收入數	37,709,025		
減：沖轉或付還數	4,995,000		
2. 20221000 保管款		682,813	
收入數	882,813		
減：沖轉或付還數	200,000		
3. 20221300 代收款		1,184,566	
收入數	5,214,220		
減：沖轉或付還數	4,029,654		
4. 20221500 代辦經費		-116,959	
收入數			
減：沖轉或付還數	116,959		
5. 20221800 預領經費		-8,099,620	
收入數			
減：沖轉或付還數	8,099,620		
收項總計			412,076,686
二、付項			
(一)本期支出 30			136,292,268
1. 30211214 預付費用-暫付款		-8,178,626	
支付數	57,000		
減：收回或沖轉數	8,235,626		
2. 30212100 經費支出		72,124,537	
支付數	83,432,095		
減：收回或沖轉數	11,307,558		

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：107/1/24

臺南市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30222300 應付歲出款 支付數	3,028,858	3,028,858	
減：收回或沖轉數			
4. 30222400 應付歲出保留款 支付數	3,691,424	3,691,424	
減：收回或沖轉數			
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分 支付數	65,626,075	65,626,075	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			275,784,418
1. 40210200 經費結存-存款		102,241,820	
2. 40210700 保留庫款		173,542,598	
付項總計			412,076,686

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：107/1/24

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	-	-			165,255	-	-1,015,138	165,255
				-	-			1,015,138	-		1,015,138
	01		罰金罰鍰及息金	-	-			-	-	-103,193	-
				-	-			103,193	-		103,193
		01	罰金罰鍰	-	-			-	-	-103,193	-
				-	-			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	-	-			165,255	-	-711,945	165,255
				-	-			711,945	-		711,945
		01	一般賠償收入	-	-			165,255	-	-711,945	165,255
				-	-			711,945	-		711,945
06			財產收入	504,000	504,000			531,744	-	-1,365,576	531,744
				-	504,000			1,869,576	-		1,869,576
	01		財產孳息	504,000	504,000			390,519	-	-247,175	390,519
				-	504,000			751,175	-		751,175
		01	利息收入	4,000	4,000			1,199	-	1,842	1,199
				-	4,000			2,158	-		2,158
		02	租金收入	500,000	500,000			389,320	-	-249,017	389,320
				-	500,000			749,017	-		749,017
	05		廢舊物資售價	-	-			141,225	-	-1,118,401	141,225
				-	-			1,118,401	-		1,118,401
		01	廢舊物資售價	-	-			141,225	-	-1,118,401	141,225
				-	-			1,118,401	-		1,118,401
08			補助收入	60,288,000	60,288,000			-3,361,551	8,000,000	6,256,461	-3,361,551
				-	60,288,000			46,031,539	-		46,031,539
	01		上級政府補助收入	60,288,000	60,288,000			-3,361,551	8,000,000	6,256,461	-3,361,551
				-	60,288,000			46,031,539	-		46,031,539
		02	計畫型補助收入	60,288,000	60,288,000			-3,361,551	8,000,000	6,256,461	-3,361,551
				-	60,288,000			46,031,539	-		46,031,539

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	-	-			8,733	-	-62,669	9,733
				-	-			62,669	-		62,669
	02		雜項收入	-	-			8,733	-	-62,669	9,733
				-	-			62,669	-		62,669
		01	收回以前年度歲出	-	-			300	-	-38,842	300
				-	-			38,842	-		38,842
		10	其他雜項收入	-	-			8,433	-	-23,827	9,433
				-	-			23,827	-		23,827
			經常門合計	61,381,000	61,381,000			-2,655,819	8,000,000	3,813,078	-2,654,819
				-	61,381,000			49,567,922	-		49,567,922
			經資門合計	61,381,000	61,381,000			-2,655,819	8,000,000	3,813,078	-2,654,819
				-	61,381,000			49,567,922	-		49,567,922
			總計	61,381,000	61,381,000			-2,655,819	8,000,000	3,813,078	-2,654,819
				-	61,381,000			49,567,922	-		49,567,922

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	-	-	-		2,955,801	1,900,000	7,494,760
					-	-	-	-		95,831,240	-	-
	01			行政管理	105,226,000	-	-	-		2,955,801	1,900,000	7,494,760
					-	-	-	-		95,831,240	-	-
			01	人事費	94,154,000	-	-	-		1,699,677	1,900,000	5,491,934
					-	-	-	-		86,762,066	-	-
			02	業務費	11,072,000	-	-	-		1,256,124	-	2,002,826
					-	-	-	-		9,069,174	-	-
04				戶政業務	161,495,000	-	-	-		10,416,686	988,350	19,905,840
					-	-	-	-		140,600,810	-	-
	02			戶政事務	161,495,000	-	-	-		10,416,686	988,350	19,905,840
					-	-	-	-		140,600,810	-	-
			01	人事費	240,000	-	-	-		3,774	-	207,661
					-	-	-	-		32,339	-	-
			02	業務費	20,033,000	-	-	-		7,076,912	988,350	3,252,179
					-	-	-	-		15,792,471	-	-
			04	獎補助費	141,222,000	-	-	-		3,336,000	-	16,446,000
					-	-	-	-		124,776,000	-	-
05				民政業務	149,205,000	-	-	-		5,171,667	4,560,975	4,467,601
					-	-	-	-		140,176,424	-	-
	01			自治行政	18,419,000	-	-	-		2,072,313	-	3,125,323
					-	-	-	-		15,293,677	-	-
			01	人事費	225,000	-	-	-		12,809	-	155,483
					-	-	-	-		69,517	-	-
			02	業務費	17,394,000	-	-	-		1,739,504	-	2,739,840
					-	-	-	-		14,654,160	-	-
			04	獎補助費	800,000	-	-	-		320,000	-	230,000
					-	-	-	-		570,000	-	-
	03			區里行政	130,786,000	-	-	-		3,099,354	4,560,975	1,342,278
					-	-	-	-		124,882,747	-	-
			01	人事費	490,000	-	-	-		42,119	-	198,429
					-	-	-	-		291,571	-	-
			02	業務費	127,546,000	-	-500,000	-		2,797,235	4,560,975	1,133,849
					-	-	-	-		121,351,176	-	-
			04	獎補助費	2,750,000	-	500,000	-		260,000	-	10,000
					-	-	-	-		3,240,000	-	-
07				役政業務	63,509,000	-	-	-		13,328,528	472,000	15,490,848

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	3,505,000	-	-	189,080,000		32,141,397	57,417,417	13,748,845
					-	17,173,000	-	-	189,080,000		106,953,497	10,960,241	-
				資本門合計	168,402,000	3,505,000	-	-	189,080,000		32,141,397	57,417,417	13,748,845
					-	17,173,000	-	-	189,080,000		106,953,497	10,960,241	-
				經資門合計	674,746,000	-	-	-	693,764,000		70,295,598	66,338,742	61,873,346
					-	19,173,000	-	-	693,919,000		554,591,671	10,960,241	-
01				公務人員退休給付	9,319,491	-	-	-	9,319,491		9,900	-	-
					-	-	-	-	9,319,491		9,319,491	-	-
	01			公務人員退休給付	9,319,491	-	-	-	9,319,491		9,900	-	-
					-	-	-	-	9,319,491		9,319,491	-	-
			01	人事費	9,319,491	-	-	-	9,319,491		9,900	-	-
					-	-	-	-	9,319,491		9,319,491	-	-
04				公務人員各項補助	1,901,220	-	-	-	1,901,220		494,125	-	-
					-	-	-	-	1,901,220		1,901,220	-	-
	01			公務人員各項補助	1,901,220	-	-	-	1,901,220		494,125	-	-
					-	-	-	-	1,901,220		1,901,220	-	-
			01	人事費	1,901,220	-	-	-	1,901,220		494,125	-	-
					-	-	-	-	1,901,220		1,901,220	-	-
06				災害準備金	125,649,000	-	-	-	125,649,000		1,324,914	94,094,474	3,752,729
					-	-	-	-	125,649,000		27,801,797	-	-
	01			災害準備金	125,649,000	-	-	-	125,649,000		1,324,914	94,094,474	3,752,729
					-	-	-	-	125,649,000		27,801,797	-	-
			03	設備及投資	125,649,000	-	-	-	125,649,000		1,324,914	94,094,474	3,752,729
					-	-	-	-	125,649,000		27,801,797	-	-
				統籌科目合計	136,869,711	-	-	-	136,869,711		1,828,939	94,094,474	3,752,729
					-	-	-	-	136,869,711		39,022,508	-	-
				總計	811,615,711	-	-	-	830,633,711		72,124,537	160,433,216	65,626,075
					-	19,173,000	-	-	830,788,711		593,614,179	10,960,241	-