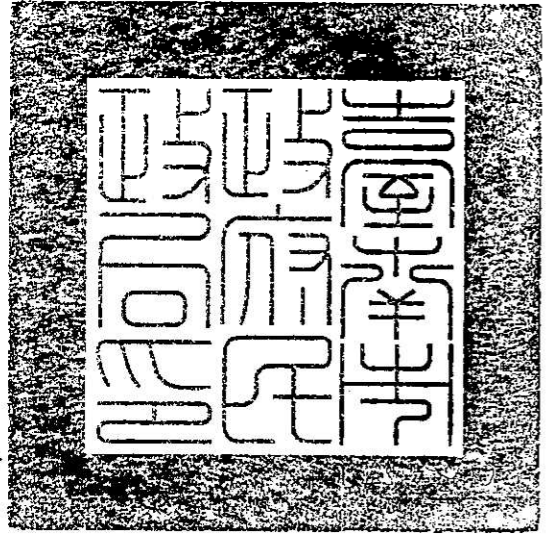


檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國107年4月9日
發文字號：南市民會字第1070403419號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本局107年1-2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 陳宗彥

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 分 配 預 算 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				稅課收入	697,000	697,000	697,000	697,000	-	-
					-			697,000		
	09			統籌分配稅	697,000	697,000	697,000	697,000	-	-
					-			697,000		
		02		特別統籌	697,000	697,000	697,000	697,000	-	-
					-			697,000		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	90,186	-	90,186
					-			90,186		
	03			賠償收入	-	-	-	90,186	-	90,186
					-			90,186		
		01		一般賠償收入	-	-	-	90,186	-	90,186
					-			90,186		
06				財產收入	634,000	634,000	-	210,739	-	210,739
					-			210,739		
	01			財產孳息	634,000	634,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	630,000	630,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	210,739	-	210,739
					-			210,739		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	210,739	-	210,739
					-			210,739		
07				營業盈餘及事業收入	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
					-			500,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
					-			500,000,000		
		01		賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
					-			500,000,000		
08				補助收入	35,582,000	35,582,000	4,126,000	3,722,380	-	-403,620
					-			3,722,380		
	01			上級政府補助收入	35,582,000	35,582,000	4,126,000	3,722,380	-	-403,620
					-			3,722,380		
		02		計畫型補助收入	35,582,000	35,582,000	4,126,000	3,722,380	-	-403,620
					-			3,722,380		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/2/7

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 分 配 預 算 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)		
11				其他收入	-	-	-	9,750	-	9,750
					-			9,750		
	02			雜項收入	-	-	-	9,750	-	9,750
					-			9,750		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,250	-	8,250
					-			8,250		
		10		其他雜項收入	-	-	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
				經常門合計	536,913,000	536,913,000	504,823,000	504,730,055	-	-92,945
					-			504,730,055		
				總計	536,913,000	536,913,000	504,823,000	504,730,055	-	-92,945
					-			504,730,055		

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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
					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				一般行政	106,873,000	-	106,873,000	23,132,000	12,450,737	10,681,263
					-	-			12,450,737	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	106,873,000	-	106,873,000	23,132,000	12,450,737	10,681,263
					-	-			12,450,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	94,310,000	-	94,310,000	21,546,000	11,864,143	9,681,857
					-	-			11,864,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	1,586,000	586,594	999,406
					-	-			586,594	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	164,466,000	-	164,466,000	24,200,000	15,401,689	8,798,311
					-	-			15,401,689	
					-	-			-	6,367,000
					-	-				
	02			戶政事務	164,466,000	-	164,466,000	24,200,000	15,401,689	8,798,311
					-	-			15,401,689	
					-	-			-	6,367,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,074,000	-	28,074,000	7,180,000	149,689	7,030,311
					-	-			149,689	
					-	-			-	6,367,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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					
					-	-					
			04	獎補助費	136,152,000	-	136,152,000	17,000,000	15,252,000	1,748,000	
					-	-			15,252,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				民政業務	442,720,000	8,202,000	450,922,000	32,418,000	22,224,702	10,193,298	
					-	-			22,224,702		
					-	-			-	19,000	
					-	-					
	01			自治行政	89,749,000	-	89,749,000	250,000	35,824	214,176	
					-	-			35,824		
					-	-			-	19,000	
					-	-					
			01	人事費	225,000	-	225,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	88,724,000	-	88,724,000	250,000	35,824	214,176	
					-	-			35,824		
					-	-			-	19,000	
					-	-					
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			選舉業務	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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						
					-	-		-	-			
					-	-						
	03			區里行政	132,971,000	8,202,000	141,173,000	32,168,000	22,188,878	9,979,122		
					-	-			22,188,878			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	490,000	-	490,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	129,731,000	8,202,000	137,933,000	31,848,000	22,018,878	9,829,122		
					-	-			22,018,878			
					-	-			-	-		
					-	-						
			04	獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	300,000	170,000	130,000		
					-	-			170,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
07				役政業務	55,860,000	-	55,860,000	7,494,000	2,492,496	5,001,504		
					-	-			2,492,496			
					-	-			-	713,200		
					-	-						
	01			徵兵處理	21,606,000	-	21,606,000	1,109,000	32,100	1,076,900		
					-	-			32,100			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	102,000	-	102,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	21,504,000	-	21,504,000	1,109,000	32,100	1,076,900		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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					
					-	-			32,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			勤務業務	34,254,000	-	34,254,000	6,385,000	2,460,396	3,924,604	
					-	-			2,460,396		
					-	-			-	713,200	
					-	-					
			01	人事費	102,000	-	102,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,342,000	-	7,342,000	350,000	92,821	257,179	
					-	-			92,821		
					-	-			-	96,600	
					-	-					
			04	獎補助費	26,810,000	-	26,810,000	6,030,000	2,367,575	3,662,425	
					-	-			2,367,575		
					-	-			-	616,600	
					-	-					
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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					
05				宗教禮俗	21,839,000	-	21,839,000	170,000	88,144	81,856	
					-	-			88,144		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
	01			宗教禮俗	21,839,000	-	21,839,000	170,000	88,144	81,856	
					-	-			88,144		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
			01	人事費	292,000	-	292,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,547,000	-	5,547,000	150,000	88,144	61,856	
					-	-			88,144		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
			04	獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	796,818,000	8,202,000	805,020,000	87,414,000	52,657,768	34,756,232	
					-	-			52,657,768		
					-	-			-	7,117,200	
					-	-					
90				一般建築及設備	115,197,000	-	115,197,000	2,260,000	1,772,122	487,878	
					-	-			1,772,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	115,197,000	-	115,197,000	2,260,000	1,772,122	487,878	
					-	-			1,772,122		
					-	-			-	-	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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					
					-	-					
			03	設備及投資*	115,197,000	-	115,197,000	2,260,000	1,772,122	487,878	
					-	-			1,772,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	115,197,000	-	115,197,000	2,260,000	1,772,122	487,878	
					-	-			1,772,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	912,015,000	8,202,000	920,217,000	89,674,000	54,429,890	35,244,110	
					-	-			54,429,890		
					-	-			-	7,117,200	
					-	-					
01				公務人員退休給付	1,444,231	-	1,444,231	1,444,231	1,444,231	-	
					-	-			1,444,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	1,444,231	-	1,444,231	1,444,231	1,444,231	-	
					-	-			1,444,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,444,231	-	1,444,231	1,444,231	1,444,231	-	
					-	-			1,444,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,444,231	-	1,444,231	1,444,231	1,444,231	-	
					-	-			1,444,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	913,459,231	8,202,000	921,661,231	91,118,231	55,874,121	35,244,110	
					-	-			55,874,121		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

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	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			
					-	-			
					-	-		-	7,117,200

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	132,126,476	負債	287,959,327
流動資產	132,126,476	流動負債	287,959,327
現金	101,337,729	應付款項	173,542,598
專戶存款	101,337,729	應付帳款	162,582,357
應收帳款	8,000,000	其他應付款	10,960,241
應收帳款	8,000,000	存入保證金	10,267,635
暫付款	13,079,000	存入保證金	10,267,635
暫付款	13,079,000	應付代收款	94,572,833
預付款	9,709,747	應付代收款	94,572,833
預付款	9,709,747	應付保管款	4,827,276
預付費用-墊付款	0	應付保管款	4,827,276
預付費用-墊付款	0	代辦經費	4,748,985
		代辦經費	4,748,985
		淨資產	-155,832,851
		資產負債淨額	-155,832,851
		資產負債淨額	-155,832,851
		資產負債淨額	-155,832,851
合 計	132,126,476	合 計	132,126,476
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	3,189,259	應付保證品	3,189,259
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

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				稅課收入	697,000	697,000	697,000	-	-	-
					-			697,000		
	09			統籌分配稅	697,000	697,000	697,000	-	-	-
					-			697,000		
		02		特別統籌	697,000	697,000	697,000	-	-	-
					-			697,000		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	114,723	-	204,909
					-			204,909		
	03			賠償收入	-	-	-	114,723	-	204,909
					-			204,909		
		01		一般賠償收入	-	-	-	114,723	-	204,909
					-			204,909		
06				財產收入	634,000	634,000	-	66,950	-	277,689
					-			277,689		
	01			財產孳息	634,000	634,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	630,000	630,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	66,950	-	277,689
					-			277,689		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	66,950	-	277,689
					-			277,689		
07				營業盈餘及事業收入	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
					-			500,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
					-			500,000,000		
		01		賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
					-			500,000,000		
08				補助收入	35,582,000	35,582,000	7,126,000	7,879,000	-	4,475,380
					-			11,601,380		
	01			上級政府補助收入	35,582,000	35,582,000	7,126,000	7,879,000	-	4,475,380
					-			11,601,380		
		02		計畫型補助收入	35,582,000	35,582,000	7,126,000	7,879,000	-	4,475,380
					-			11,601,380		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/3/6

臺南市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

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				一般行政	106,873,000	-	106,873,000	30,444,000	16,045,327	1,947,936
					-	-			28,496,064	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	106,873,000	-	106,873,000	30,444,000	16,045,327	1,947,936
					-	-			28,496,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	94,310,000	-	94,310,000	28,215,000	14,871,309	1,479,548
					-	-			26,735,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	2,229,000	1,174,018	468,388
					-	-			1,760,612	
					-	-			-	-
					-	-				
04				戶政業務	164,466,000	-	164,466,000	37,300,000	12,165,649	9,732,662
					-	-			27,567,338	
					-	-			-	6,363,000
					-	-				
	02			戶政事務	164,466,000	-	164,466,000	37,300,000	12,165,649	9,732,662
					-	-			27,567,338	
					-	-			-	6,363,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,074,000	-	28,074,000	7,260,000	123,649	6,986,662
					-	-			273,338	
					-	-			-	6,363,000

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

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				
					-	-				
			04	獎補助費	136,152,000	-	136,152,000	30,000,000	12,042,000	2,706,000
					-	-			27,294,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				民政業務	442,720,000	8,202,000	450,922,000	40,753,000	9,320,294	9,208,004
					-	-			31,544,996	
					-	-			-	340,274
					-	-				
	01			自治行政	89,749,000	-	89,749,000	6,665,000	445,255	6,183,921
					-	-			481,079	
					-	-			-	340,274
					-	-				
			01	人事費	225,000	-	225,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	88,724,000	-	88,724,000	6,620,000	445,255	6,138,921
					-	-			481,079	
					-	-			-	340,274
					-	-				
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			選舉業務	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-
					-	-			-	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

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					
					-	-		-	-		
					-	-					
	03			區里行政	132,971,000	8,202,000	141,173,000	34,088,000	8,875,039	3,024,083	
					-	-			31,063,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	490,000	-	490,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	129,731,000	8,202,000	137,933,000	33,348,000	8,660,039	2,669,083	
					-	-			30,678,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	2,750,000	-	2,750,000	700,000	215,000	315,000	
					-	-			385,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				役政業務	55,860,000	-	55,860,000	8,861,000	1,888,423	4,480,081	
					-	-			4,380,919		
					-	-			-	810,100	
					-	-					
	01			徵兵處理	21,606,000	-	21,606,000	2,211,000	147,613	2,031,287	
					-	-			179,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	102,000	-	102,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	21,504,000	-	21,504,000	2,211,000	147,613	2,031,287	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

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					
					-	-			179,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			勤務業務	34,254,000	-	34,254,000	6,650,000	1,740,810	2,448,794	
					-	-			4,201,206		
					-	-			-	810,100	
					-	-					
			01	人事費	102,000	-	102,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	7,342,000	-	7,342,000	610,000	395,656	121,523	
					-	-			488,477		
					-	-			-	96,600	
					-	-					
			04	獎補助費	26,810,000	-	26,810,000	6,030,000	1,345,154	2,317,271	
					-	-			3,712,729		
					-	-			-	713,500	
					-	-					
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

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				
					-	-				
			03	設備及投資*	115,197,000	-	115,197,000	11,510,000	272,175	9,465,703
					-	-			2,044,297	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	115,197,000	-	115,197,000	11,510,000	272,175	9,465,703
					-	-			2,044,297	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	912,015,000	8,202,000	920,217,000	129,508,000	39,746,474	35,331,636
					-	-			94,176,364	
					-	-			-	7,531,374
					-	-				
01				公務人員退休給付	2,191,867	-	2,191,867	2,191,867	747,636	-
					-	-			2,191,867	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	2,191,867	-	2,191,867	2,191,867	747,636	-
					-	-			2,191,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,191,867	-	2,191,867	2,191,867	747,636	-
					-	-			2,191,867	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,191,867	-	2,191,867	2,191,867	747,636	-
					-	-			2,191,867	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	914,206,867	8,202,000	922,408,867	131,699,867	40,494,110	35,331,636
					-	-			96,368,231	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/5

臺南市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

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	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			
					-	-		-	7,531,374
					-	-			

臺南市政府民政局

平衡表

中華民國107年2月28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	126,845,916	負債	271,412,445
流動資產	126,845,916	流動負債	271,412,445
現金	99,060,542	應付款項	160,097,903
專戶存款	99,060,542	應付帳款	149,138,793
應收其他政府款	8,000,000	其他應付款	10,959,110
應收其他政府款	8,000,000	存入保證金	6,303,975
暫付款	12,254,000	存入保證金	6,303,975
暫付款	12,254,000	應付代收款	95,340,727
預付款	7,531,374	應付代收款	95,340,727
預付款	7,531,374	應付保管款	4,912,334
		應付保管款	4,912,334
		代辦經費	4,757,506
		代辦經費	4,757,506
		淨資產	-144,566,529
		資產負債淨額	-144,566,529
		資產負債淨額	-144,566,529
		資產負債淨額	-144,566,529
合 計	126,845,916	合 計	126,845,916
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	3,189,259	應付保證品	3,189,259
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-