

臺南市議會

歲入來源別決算表

經常門

中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			決 算 數						比較 增減數	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數	合 計			
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計					
03	01	03		經常門資本門合計	12,000		12,000	148,251			-		148,251	136,251		
				經常門合計	12,000		12,000	148,251			-		148,251	136,251		
				03010000			-	57,947			-		57,947	57,947		
04	01	03		罰款及賠償收入												
				03011000000			-	57,947			-		57,947	57,947		
				臺南市議會												
06	01	04		03011000300			-	57,947			-		57,947	57,947		
				賠償收入												
				03011000301			-	57,947			-		57,947	57,947		
06	01	02		一般賠償收入												
				04010000	5,000		5,000	-		-		-	-5,000			
				規費收入												
06	01	04		04011000000	5,000		5,000	-		-		-	-5,000			
				臺南市議會												
				04011000200	5,000		5,000	-		-		-	-5,000			
06	01	05		使用規費收入												
				04011000204	5,000		5,000	-		-		-	-5,000			
				資料使用費												
11	01	02		06010000	7,000		7,000	57,445			-		57,445	50,445		
				財產收入												
				06011000000	7,000		7,000	57,445			-		57,445	50,445		
11	01	05		臺南市議會												
				06011000100	7,000		7,000	44,735			-		44,735	37,735		
				財產孳息												
11	01	05		06011000101	4,000		4,000	13,255			-		13,255	9,255		
				利息收入												
				06011000102	3,000		3,000	31,480			-		31,480	28,480		
11	01	05		租金收入												
				06011000500			-	12,710			-		12,710	12,710		
				廢舊物資售價												
11	01	05		06011000501			-	12,710			-		12,710	12,710		
				廢舊物資售價												
				11010000			-	32,859			-		32,859	32,859		
11	01	02		其他收入												
				11011000000			-	32,859			-		32,859	32,859		
				臺南市議會												
11	01	02		11011000200			-	32,859			-		32,859	32,859		
				雜項收入												
				11011000201			-	549			-		549	549		
11	01	10		收回以前年度歲出												
				11011000210			-	32,310			-		32,310	32,310		
				其他雜項收入												

臺南市議會

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目				預 算 數			決 算 數						比較增減數	別除經費繳庫數	註明				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度預算數	預算增減數	合 計	實現數	應 付 數			保 留 數				合 計			
									已預付之數	尚 未 支付數	小 計	已預付之數	尚 未 支付數	小 計					
01				總計	691,438,173		691,438,173	569,456,134		10,409,402	10,409,402			-	579,865,536	-111,572,637			
				經常門及資本門合計	676,688,000		676,688,000	554,705,961		10,409,402	10,409,402			-	565,115,363	-111,572,637			
				經常門合計	664,475,000		664,475,000	550,832,189		3,809,402	3,809,402			-	554,641,591	-109,833,409			
				00010000000	664,475,000		664,475,000	550,832,189		3,809,402	3,809,402			-	554,641,591	-109,833,409			
				市議會主管															
				00011000000	664,475,000		664,475,000	550,832,189		3,809,402	3,809,402			-	554,641,591	-109,833,409			
				臺南市議會															
				31011000100	191,316,000		191,316,000	151,970,874		3,334,000	3,334,000			-	155,304,874	-36,011,126			
				一般行政															
				31011000101	169,130,000		169,130,000	136,711,681		2,875,500	2,875,500			-	139,587,181	-29,542,819			
				行政管理															
				010000人事費	109,696,000		109,696,000	92,819,779			-			-	92,819,779	-16,876,221			
				020000業務費	59,434,000		59,434,000	43,891,902		2,875,500	2,875,500			-	46,767,402	-12,666,598			
				31011000102	2,870,000		2,870,000	2,637,681			-			-	2,637,681	-232,319			
				車輛管理															
				020000業務費	2,870,000		2,870,000	2,637,681			-			-	2,637,681	-232,319			
				31011000103	19,316,000		19,316,000	12,621,512		458,500	458,500			-	13,080,012	-6,235,988			
				財產保養															
				020000業務費	19,316,000		19,316,000	12,621,512		458,500	458,500			-	13,080,012	-6,235,988			
				31011000200	468,159,000		468,159,000	398,861,315		475,402	475,402			-	399,336,717	-68,822,283			
				議事業務															
				31011000201	434,429,000		434,429,000	373,453,768		475,402	475,402			-	373,929,170	-60,499,830			
				業務管理															
				010000人事費	329,832,000		329,832,000	287,184,923			-			-	287,184,923	-42,647,077			
				020000業務費	102,389,000		102,389,000	84,434,845		475,402	475,402			-	84,910,247	-17,478,753			
				040000獎補助費	2,208,000		2,208,000	1,834,000			-			-	1,834,000	-374,000			
				31011000202	21,998,000		21,998,000	20,401,142			-			-	20,401,142	-1,596,858			
				定期大會															
				010000人事費	8,550,000		8,550,000	8,229,000			-			-	8,229,000	-321,000			
				020000業務費	13,448,000		13,448,000	12,172,142			-			-	12,172,142	-1,275,858			
				31011000203	11,732,000		11,732,000	5,006,405			-			-	5,006,405	-6,725,595			
				臨時大會															
				010000人事費	4,560,000		4,560,000	2,015,000			-			-	2,015,000	-2,545,000			
				020000業務費	7,172,000		7,172,000	2,991,405			-			-	2,991,405	-4,180,595			
				31011007900	5,000,000		5,000,000				-			-	-	-5,000,000			
				第一預備金															
				31011007901	5,000,000		5,000,000				-			-	-	-5,000,000			
				第一預備金															
				090000預備金	5,000,000		5,000,000				-			-	-	-5,000,000			

臺南市議會

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

單位:新臺幣元

資本門

科 目					預 算 數			決 算 數							合 計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數			保 留 數							
									已預付之數	尚 未 支付數	小 計	已預付之數	尚 未 支付數	小 計					
01	01	01	01	資本門合計	12,213,000		12,213,000	3,873,772		6,600,000	6,600,000				10,473,772	-1,739,228			
				00010000000	12,213,000		12,213,000	3,873,772		6,600,000	6,600,000				10,473,772	-1,739,228			
				市議會主管															
				00011000000	12,213,000		12,213,000	3,873,772		6,600,000	6,600,000				10,473,772	-1,739,228			
				臺南市議會															
				31011009000	12,213,000		12,213,000	3,873,772		6,600,000	6,600,000				10,473,772	-1,739,228			
01	01	01	一般建築及設備																
				12,213,000		12,213,000	3,873,772		6,600,000	6,600,000				10,473,772	-1,739,228				
			31011009021																
				建築及設備															
				030000設備及投資	12,213,000		12,213,000	3,873,772		6,600,000	6,600,000				10,473,772	-1,739,228			

臺南市議會

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目					預 算 數			決 算 數							比較增減 數	剔 除 經 費 庫數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數			保 留 數					
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
01				統籌科目合計	14,750,173		14,750,173	14,750,173			-			-	14,750,173	-	
				000000000	14,750,173		14,750,173	14,750,173			-			-	14,750,173	-	
				統籌支撥科目													
			01	00011007100	13,127,292		13,127,292	13,127,292			-			-	13,127,292	-	
				公務人員退休給付													
			01	00011007100	13,127,292		13,127,292	13,127,292			-			-	13,127,292	-	
				公務人員退休給付													
				010000人事費	12,871,292		12,871,292	12,871,292			-			-	12,871,292	-	
				040000獎補助費	256,000		256,000	256,000			-			-	256,000	-	
			02	00011007200	376,061		376,061	376,061			-			-	376,061	-	
				公務人員撫卹給付													
			01	00011007200	376,061		376,061	376,061			-			-	376,061	-	
				公務人員撫卹給付													
				010000人事費	376,061		376,061	376,061			-			-	376,061	-	
			03	00011007300	1,246,820		1,246,820	1,246,820			-			-	1,246,820	-	
			公務人員各項補助														
		01	00011007300	1,246,820		1,246,820	1,246,820			-			-	1,246,820	-		
			公務人員各項補助														
			011007301	1,246,820		1,246,820	1,246,820			-			-	1,246,820	-		
			公務人員各項補助														
			助														
				010000人事費	1,246,820		1,246,820	1,246,820			-			-	1,246,820	-	

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合計 附註： 保管品 債權憑證			
		合計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
經費結存-存款	210200	18,753,834	保管款	221000	17,943,638
保留庫款	210700	18,953,058	應付保管有價證券	221200	50,000
本年度部分		10,409,402	代收款	221300	810,196
以前年度部分		8,543,656	應付歲出款	222300	18,953,058
預付費用-暫付款	211214	353,234	本年度部分		10,409,402
保管有價證券	212300	50,000	以前年度部分		8,543,656
			應付歲出保留款	222400	353,234
			本年度部分		-
			以前年度部分		353,234
合 計		38,110,126	合 計		38,110,126
附註：			附註：		
保管品		-	應付保管品		-
債權憑證	212600	1	待抵銷債權憑證	222500	1

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國 100 年 1 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(二)本期收入 20			148,251
1. 20121600 歲入實收數		148,251	
收入數	269,995		
減：沖轉或付還數	121,744		
收項總計			148,251
二、付項			
(一)本期支出 30			148,251
1. 30110900 歲入納庫數		148,251	
支付數	269,995		
減：收回或沖轉數	121,744		
(二)本期結存 40			-
1. 40110100 歲入結存-現金		-	
2. 40110200 歲入結存-存款		-	
付項總計			148,251

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國 100 年 1 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			140,023,019
1.10210200 經費結存-存款		20,217,628	
2.10210700 保留庫款		119,805,391	
(二)本期收入 20			684,974,379
1.20212000 預計支用數		686,438,173	
收入數	686,438,173		
減：沖轉或付還數	-		
2.20221000 保管款		-1,782,056	
收入數	5,577,914		
減：沖轉或付還數	7,359,970		
3.20221300 代收款		318,262	
收入數	317,931,013		
減：沖轉或付還數	317,612,751		
4.20221800 預領經費		-	
收入數	377,571,893		
減：沖轉或付還數	377,571,893		
收項總計			824,997,398
二、付項			
(一)本期支出 30			787,290,506
1.30211214 預付費用-暫付款		-	
支付數	96,213,976		
減：收回或沖轉數	96,213,976		
2.30211800 押金		-	
支付數	-		
減：收回或沖轉數	-		
3.30212100 經費支出		569,456,134	
支付數	570,874,456		
減：收回或沖轉數	1,418,322		
4.30222300 應付歲出款		13,778,189	
支付數	13,794,389		
減：收回或沖轉數	16,200		
5.30222400 應付歲出保留款		97,483,546	
支付數	97,483,546		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		106,572,637	
支付數	106,572,637		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存 40			37,706,892
1.40210200 經費結存-存款		18,753,834	
2.40210500 可支庫款	-		
3.40210700 保留庫款		18,953,058	
4.40210900 零用金	-		
付項總計			824,997,398