

臺南市議會

歲入來源別決算表

經常門

中華民國104年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說 明	
					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				
01				經常門資本門合計	103,000		103,000	164,044			-		164,044	61,044	
				經常門合計	103,000		103,000	164,044			-		164,044	61,044	
				03010000000	-		-	7,254			-		7,254	7,254	
				罰款及賠償收入											
		01		03010010000	-		-	7,254			-		7,254	7,254	
				臺南市議會											
			03	03010010300	-		-	7,254			-		7,254	7,254	
				賠償收入											
			01	03010010301	-		-	7,254			-		7,254	7,254	
				一般賠償收入											
02				06010000000	98,000		98,000	129,199			-		129,199	31,199	
				財產收入											
		01		06010010000	98,000		98,000	129,199			-		129,199	31,199	
				臺南市議會											
			01	06010010100	98,000		98,000	95,989			-		95,989	-2,011	
				財產孳息											
			01	06010010101	8,000		8,000	5,989			-		5,989	-2,011	
				利息收入											
			02	06010010102	90,000		90,000	90,000			-		90,000	-	
				租金收入											
			05	06011000500	-		-	33,210			-		33,210	33,210	
				廢舊物資售價											
			01	06011000501	-		-	33,210			-		33,210	33,210	
				廢舊物資售價											
03				11010000000	5,000		5,000	27,591			-		27,591	22,591	
				其他收入											
		01		11010010000	5,000		5,000	27,591			-		27,591	22,591	
				臺南市議會											
			02	11010010200	5,000		5,000	27,591			-		27,591	22,591	
				雜項收入											
			01	11010010201	-		-	24,591			-		24,591	24,591	
				收回以前年度歲出											
			10	11010010210	5,000		5,000	3,000			-		3,000	-2,000	
				其他雜項收入											

臺南市議會

歲出機關別決算表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數						比較增減 數	別 除 經 費 庫 數	說 明		
					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
				總計	681,448,015	-	681,448,015	597,101,497		23,880,000	23,880,000				620,981,497	-60,466,518		
				經常門及資本門合計	663,208,000		663,208,000	578,861,482		23,880,000	23,880,000				602,741,482	-60,466,518		
				經常門合計	617,395,000		617,395,000	558,840,601							558,840,601	-58,554,399		
01				00010000000	617,395,000		617,395,000	558,840,601							558,840,601	-58,554,399		
				市議會主管														
			01	00010010000	617,395,000		617,395,000	558,840,601							558,840,601	-58,554,399		
				臺南市議會														
			01	310100101310100	180,746,000		180,746,000	167,280,793							167,280,793	-13,465,207		
				一般行政														
			01	310100101310101	160,136,000		160,136,000	148,967,122							148,967,122	-11,168,878		
				行政管理														
				010000人事費	105,313,000		105,313,000	99,226,671							99,226,671	-6,086,329		
				020000業務費	54,823,000		54,823,000	49,740,451							49,740,451	-5,082,549		
			02	310100101310102	2,631,000		2,631,000	2,261,233							2,261,233	-369,767		
				車輛管理														
				020000業務費	2,631,000		2,631,000	2,261,233							2,261,233	-369,767		
			03	310100101310103	17,979,000		17,979,000	16,052,438							16,052,438	-1,926,562		
				財產保養														
				020000業務費	17,979,000		17,979,000	16,052,438							16,052,438	-1,926,562		
			02	3101001013100200	431,649,000		431,649,000	391,559,808							391,559,808	-40,089,192		
				議事業務														
			01	310100101310201	385,669,000		385,669,000	365,988,120							365,988,120	-19,680,880		
				業務管理														
				010000人事費	319,590,000		319,590,000	307,647,218							307,647,218	-11,942,782		
				020000業務費	66,079,000		66,079,000	58,340,902							58,340,902	-7,738,098		
			02	310100101310202	21,998,000		21,998,000	15,783,745							15,783,745	-6,214,255		
				定期大會														
				010000人事費	8,550,000		8,550,000	6,404,000							6,404,000	-2,146,000		
				020000業務費	13,448,000		13,448,000	9,379,745							9,379,745	-4,068,255		
			03	310100101310203	11,732,000		11,732,000	3,046,075							3,046,075	-8,685,925		
				臨時大會														
				010000人事費	4,560,000		4,560,000	1,139,000							1,139,000	-3,421,000		
				020000業務費	7,172,000		7,172,000	1,907,075							1,907,075	-5,264,925		
			04	310100101310204	12,250,000		12,250,000	6,741,868							6,741,868	-5,508,132		
				出席國際會議及考察														
				020000業務費	12,250,000		12,250,000	6,741,868							6,741,868	-5,508,132		
			03	310100101317900	5,000,000		5,000,000	-							-	-5,000,000		
				第一預備金														
			01	310100101317901	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(續一)

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數						比較增減 數	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明		
					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				資本門合計	45,813,000		45,813,000	20,020,881		23,880,000	23,880,000			43,900,881	-1,912,119			
				0001000000	45,813,000		45,813,000	20,020,881		23,880,000	23,880,000			43,900,881	-1,912,119			
			01	市議會主管														
				00010010000	45,813,000		45,813,000	20,020,881		23,880,000	23,880,000			43,900,881	-1,912,119			
				臺南市議會														
				310100101319														
				000	45,813,000		45,813,000	20,020,881		23,880,000	23,880,000			43,900,881	-1,912,119			
				一般建築及 設備														
			01	310100101	45,813,000		45,813,000	20,020,881		23,880,000	23,880,000			43,900,881	-1,912,119			
				319001														
				建築及設 備														
				030000	45,813,000		45,813,000	20,020,881		23,880,000	23,880,000			43,900,881	-1,912,119			
				設備及 投資														

臺南市議會

歲出機關別決算表(續二)

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

統籌科目

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數						比較增減 數	別 除 經 費 庫 數	說 明		
					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				統籌科目合計	18,240,015		18,240,015	18,240,015			-			-	18,240,015			
				00010000000	18,240,015		18,240,015	18,240,015			-			-	18,240,015			
				市議會主管														
	01			00010010000	18,240,015		18,240,015	18,240,015			-			-	18,240,015			
				臺南市議會														
		01		750100106750100	16,809,042		16,809,042	16,809,042			-			-	16,809,042			
				公務人員退休給付														
		01		750100106750101	16,809,042		16,809,042	16,809,042			-			-	16,809,042			
				公務人員退休給付														
				010000人事費	16,543,042		16,543,042	16,543,042			-			-	16,543,042			
				040000獎補助費	266,000		266,000	266,000			-			-	266,000			
		02		750100106750200	273,234		273,234	273,234			-			-	273,234			
				公務人員撫卹給付														
		01		750100106750201	273,234		273,234	273,234			-			-	273,234			
				公務人員撫卹給付														
				010000人事費	273,234		273,234	273,234			-			-	273,234			
		03		890100110890400	1,157,739		1,157,739	1,157,739			-			-	1,157,739			
				公務人員各項補助														
		01		890100110890401	1,157,739		1,157,739	1,157,739			-			-	1,157,739			
				公務人員各項補助														
				010000人事費	1,157,739		1,157,739	1,157,739			-			-	1,157,739			

臺南市議會

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數	
103	31	02	01	02	總計	97,500	-	4,500	-	93,000	-	-	-	-	-		
					經常門合計	97,500	-	4,500	-	93,000	-	-	-	-	-	-	
					103年度經常門合計	97,500	-	4,500	-	93,000	-	-	-	-	-	-	
					政權行使支出	97,500	-	4,500	-	93,000	-	-	-	-	-	-	
					議事業務	97,500	-	4,500	-	93,000	-	-	-	-	-	-	
					業務管理	97,500	-	4,500	-	93,000	-	-	-	-	-	-	
					業務費	97,500	-	4,500	-	93,000	-	-	-	-			

臺南市議會
歲入類平衡表

中華民國 104 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		合 計	
附註：		附註：	

臺南市議會
歲入類平衡表

保管品		應付保管品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	

臺南市議會
經費類平衡表

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 104 年 1 月 1 日 至 104 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			-
1.10110200 歲入結存-存款		-	
(二)本期收入 20			164,044
1.20121100 暫收款		-	
收入數			
減：沖轉或付還數	-		
2.20121600 歲入實收數		164,044	
收入數	164,044		
減：沖轉或付還數	-		
收項總計			164,044
二、付項			
(一)本期支出 30			164,044
1.30110900 歲入納庫數		164,044	
支付數	164,044		
減：收回或沖轉數	-		
(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			164,044

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日 至 104 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			16,187,683
1.10210200 經費結存-存款		16,090,183	
2.10210700 保留庫款		97,500	
(二)本期收入 20			677,902,249
1.20212000 預計支用數		676,448,015	
收入數	676,459,795		
減：沖轉或付還數	11,780		
2.20221000 保管款		2,049,467	
收入數	3,885,482		
減：沖轉或付還數	1,836,015		
3.20221300 代收款		-595,233	
收入數	288,687,970		
減：沖轉或付還數	289,283,203		
4.20221800 預領經費		-	
收入數		-	
減：沖轉或付還數			
收項總計			694,089,932
二、付項			
(一)本期支出 30			652,665,515
1.30211214 預付費用-暫付款		-48,000	
支付數	9,937,066		
減：收回或沖轉數	9,985,066		
2.30211800 押金		-	
支付數	-		
減：收回或沖轉數	-		
3.30212100 經費支出		597,101,497	
支付數	598,298,731		
減：收回或沖轉數	1,197,234		
4.30222300 應付歲出款		97,500	
支付數	97,500		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		-	
支付數			
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		55,514,518	
支付數	55,514,518		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存 40			41,424,417
1.40210200 經費結存-存款		17,544,417	
2.40210500 可支庫款		-	
3.40210700 保留庫款		23,880,000	
4.40210900 零用金		-	
付項總計			694,089,932

臺南市議會

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
104	總計	23,880,000		23,880,000	3.50%			23,880,000		
	經常門合計	-		-	-			-		
	資本門合計	23,880,000		23,880,000	52.12%			23,880,000		
	104年度經資門合計	23,880,000		23,880,000	3.50%			23,880,000		
	104年度資本門合計	23,880,000		23,880,000	52.12%			23,880,000		
	政權行使支出	23,880,000		23,880,000	52.12%			23,880,000		
	一般建築及設備	23,880,000		23,880,000	52.12%			23,880,000		
	建築及設備	23,880,000		23,880,000	52.12%			23,880,000		
	設備及投資	23,880,000		23,880,000	52.12%	資本門	1	23,880,000	臺南市議會空調設備汰舊換新工程暨其委託設計監造技術服務為求規劃詳盡確實，辦理2次簡報審查，又回復廠商工程疑義且辦理招標不順流標致無法如預期開工。故本案開工日104.10.26，150日曆天工期，預計105.3.23完工，又設計監造部分須俟工程完工且無待解決事項後方能辦理驗收付款，因此擬辦理保留，屆時如期完工。	