

臺南市議會
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				04010000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	507 14,385	-	14,385
	03			04010010300 賠償收入	- -	-	-	507 14,385	-	14,385
		01		04010010301 一般賠償收入	- -	-	-	507 14,385	-	14,385
07				07010000000 財產收入	296,000 -	296,000	296,000	66,358 228,877	-	-67,123
	01			07010010100 財產孳息	296,000 -	296,000	296,000	16,470 178,989	-	-117,011
		01		07010010101 利息收入	36,000 -	36,000	36,000	16,470 36,368	-	368
		03		07010010103 租金收入	260,000 -	260,000	260,000	- 142,621	-	-117,379
	05			07010010500 廢舊物資售價	- -	-	-	49,888 49,888	-	49,888
		01		07010010501 廢舊物資售價	- -	-	-	49,888 49,888	-	49,888
12				12010000000 其他收入	4,000 -	4,000	4,000	703 20,140	-	16,140
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	703 20,140	-	16,140
		01		12010010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3 16,840	-	16,840
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	700 3,300	-	-700
				經常門合計	300,000 -	300,000	300,000	67,568 263,402	-	-36,598
				總計	300,000 -	300,000	300,000	67,568 263,402	-	-36,598

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
01				3301001010000 一般行政	210,887,000	-	210,887,000	210,887,000	18,510,653	16,087,430	
					-	-			194,799,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	185,500,000	-	185,500,000	185,500,000	14,402,769	10,927,790	
					-	-			174,572,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,900,000	-	120,900,000	120,900,000	7,017,025	4,096,208	
					-	-			116,803,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	64,600,000	-	64,600,000	64,600,000	7,385,744	6,831,582	
					-	-			57,768,418		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,119,000	-	4,119,000	4,119,000	200,773	1,748,490	
					-	-			2,370,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,119,000	-	4,119,000	4,119,000	200,773	1,748,490	
					-	-			2,370,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	21,268,000	-	21,268,000	21,268,000	3,907,111	3,411,150	
					-	-			17,856,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,268,000	-	21,268,000	21,268,000	3,907,111	3,411,150	
					-	-			17,856,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
02				3301001020000 議事業務	563,662,000	-	567,162,000	567,162,000	54,685,802	48,390,402	
					-	-			518,307,598		
					3,500,000	-			-	-	
					-	-			464,000		
	01			3301001020100 業務管理	518,482,000	-	521,982,000	521,982,000	49,935,716	34,965,392	
					-	-			486,552,608		
					3,500,000	-			-	-	
					-	-			464,000		
			10	100000 人事費	409,754,000	-	409,754,000	409,754,000	32,739,170	21,360,860	
					-	-			388,393,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	106,688,000	-	110,188,000	110,188,000	17,054,546	13,260,532	
					-	-			96,463,468		
					3,500,000	-			-	-	
					-	-			464,000		
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	142,000	344,000	
					-	-			1,696,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	2,716,658	3,096,492	
					-	-			18,901,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,097,000	949,000	
					-	-			7,601,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	1,619,658	2,147,492	
					-	-			11,300,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/1/19

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,732,000	1,380,815	7,610,703	
					-	-			4,121,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	534,000	2,941,000	
					-	-			1,619,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	846,815	4,669,703	
					-	-			2,502,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	11,450,000	652,613	2,717,815	
					-	-			8,732,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	11,450,000	652,613	2,717,815	
					-	-			8,732,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3301001980000 第一預備金	5,000,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001980100 第一預備金	5,000,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	5,000,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/1/19

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	779,549,000	-	779,549,000	778,049,000	64,477,832
					-	-		73,196,455	
					-	-		713,107,168	
					-	-		-	
					-	-		464,000	
90				3301001900000 一般建築及設備	16,146,000	-	16,146,000	16,146,000	873,052
					-	-		1,914,747	
					-	-		8,272,948	
					-	-		-	
					-	-		7,000,000	
	01			3301001900100 建築及設備*	16,146,000	-	16,146,000	16,146,000	873,052
					-	-		1,914,747	
					-	-		8,272,948	
					-	-		-	
					-	-		7,000,000	
		30		300000 設備及投資*	16,146,000	-	16,146,000	16,146,000	873,052
					-	-		1,914,747	
					-	-		8,272,948	
					-	-		-	
					-	-		7,000,000	
				資本門合計	16,146,000	-	16,146,000	16,146,000	873,052
					-	-		1,914,747	
					-	-		8,272,948	
					-	-		-	
					-	-		7,000,000	
				經資門合計	795,695,000	-	795,695,000	794,195,000	65,350,884
					-	-		75,111,202	
					-	-		721,380,116	
					-	-		-	
					-	-		7,464,000	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	22,347,348	-	22,347,348	22,347,348	-
					-	-		609,970	
					-	-		22,347,348	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	22,347,348	-	22,347,348	22,347,348	-
					-	-		609,970	
					-	-		22,347,348	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/1/19

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	22,255,348	-	22,255,348	22,255,348	609,970	-	
					-	-			22,255,348	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	-	-	
					-	-			92,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	853,950	-	853,950	853,950	-	-	
					-	-			853,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	853,950	-	853,950	853,950	-	-	
					-	-			853,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	853,950	-	853,950	853,950	-	-	
					-	-			853,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8901001060000 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	3,977,614	513,626	
					-	-			3,987,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901001060100 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	3,977,614	513,626	
					-	-			3,987,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	3,977,614	513,626	
					-	-			3,987,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/1/19

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				統籌科目合計	27,702,298	-	27,702,298	27,702,298	4,587,584	513,626
					-	-			27,188,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	823,397,298	-	823,397,298	821,897,298	79,698,786	65,864,510
					-	-			748,568,788	-
					-	-			-	-
					-	-			7,464,000	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	95,937	-	8,509,173	-	-	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	95,937	-	8,509,173	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	95,937	-	8,509,173	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	95,937	-	8,509,173	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	95,937	-	8,509,173	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	95,937	-	8,509,173	-	-	-

臺南市議會

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	648,467,610	負債	9,388,301
流動資產	9,388,301	流動負債	498,896
專戶存款	9,388,301	應付代收款	498,896
零用金	0	其他負債	8,889,405
預付款	0	存入保證金	2,168,000
固定資產	634,660,788	應付保管款	6,721,405
土地改良物	254,000	淨資產	639,079,309
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	639,079,309
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	639,079,309
累計折舊－房屋建築及設備	-367,477,319		
機械及設備	422,745,131		
累計折舊－機械及設備	-389,556,267		
交通及運輸設備	69,347,647		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,876,689		
雜項設備	62,004,505		
累計折舊－雜項設備	-56,563,602		
無形資產	4,418,521		
電腦軟體	4,418,521		
合 計	648,467,610	合 計	648,467,610
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	620,000	應付保證品	620,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1