

臺南市議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	38	-	579
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	38	-	579
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	38	-	579
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	65,000	43,652	-	-21,348
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	65,000	43,652	-	-21,348
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	65,000	43,652	-	-21,348
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	18,700	-	14,800
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	18,700	-	14,800
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	18,600	-	18,600
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	100	-	-3,800
				經常門合計	266,000	266,000	69,000	62,390	-	-5,969
				總計	266,000	266,000	69,000	62,390	-	-5,969

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 (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				
01				3301001010000 一般行政	192,448,000	-	192,448,000	49,377,000	10,679,626	12,052,728
					-	-			37,324,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 行政管理	167,306,000	-	167,306,000	44,506,000	9,902,624	8,179,491
					-	-			36,326,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	108,752,000	-	108,752,000	30,985,000	6,985,327	2,849,380
					-	-			28,135,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,554,000	-	58,554,000	13,521,000	2,917,297	5,330,111
					-	-			8,190,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001010200 車輛管理	4,029,000	-	4,029,000	882,000	203,294	678,706
					-	-			203,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,029,000	-	4,029,000	882,000	203,294	678,706
					-	-			203,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 財產保養	21,113,000	-	21,113,000	3,989,000	573,708	3,194,531
					-	-			794,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,113,000	-	21,113,000	3,989,000	573,708	3,194,531
					-	-			794,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		
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					
02				3301001020000 議事業務	466,620,000	-	466,620,000	105,922,000	28,012,460	15,296,142	
					-	-			90,625,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001020100 業務管理	421,440,000	-	421,440,000	101,189,000	28,012,460	11,928,652	
					-	-			89,260,348	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	326,560,000	-	326,560,000	86,006,000	22,248,801	5,078,259	
					-	-			80,927,741	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	92,840,000	-	92,840,000	14,843,000	5,623,659	6,790,393	
					-	-			8,052,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	340,000	140,000	60,000	
					-	-			280,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 (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			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	2,933,000	-	1,567,490
					-	-			1,365,510	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	1,140,000	-	606,000
					-	-			534,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	1,793,000	-	961,490
					-	-			831,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3301001980000 第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001980100 第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 (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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				經常門合計	664,068,000	-	664,068,000	155,299,000	38,692,086	27,348,870			
					-	-			127,950,130				
					-	-			-				
					-	-			-				
90				3301001900000 一般建築及設備	19,384,000	-	19,384,000	850,000	12,600	837,400			
					-	-			12,600				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			3301001900100 建築及設備*	19,384,000	-	19,384,000	850,000	12,600	837,400			
					-	-			12,600				
					-	-			-				
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	19,384,000	-	19,384,000	850,000	12,600	837,400			
					-	-			12,600				
					-	-			-				
					-	-			-				
				資本門合計	19,384,000	-	19,384,000	850,000	12,600	837,400			
					-	-			12,600				
					-	-			-				
					-	-			-				
				經資門合計	683,452,000	-	683,452,000	156,149,000	38,704,686	28,186,270			
					-	-			127,962,730				
					-	-			-				
					-	-			-				
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	4,122,048	-	4,122,048	4,122,048	1,491,661	-			
					-	-			4,122,048				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	4,122,048	-	4,122,048	4,122,048	1,491,661	-			
					-	-			4,122,048				
					-	-			-				
					-	-			-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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			備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,090,048	-	4,090,048	4,090,048	-
					-	-		1,491,661	-
					-	-		4,090,048	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,122,048	-	4,122,048	4,122,048	-
					-	-		1,491,661	-
					-	-		4,122,048	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	687,574,048	-	687,574,048	160,271,048	28,186,270
					-	-		40,196,347	-
					-	-		132,084,778	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7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 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	應付數 保留數
109	02				議事業務			-	-	-	-
		04			出席國際會議及考察	6,159,897	-	-	-	6,159,897	-
			20		業務費	6,159,897	-	-	-	6,159,897	-
					小計	6,159,897	-	-	-	6,159,897	-
110	01				一般行政	258,400	-	-	-	258,400	-
		03			財產保養	258,400	-	-	-	258,400	-
			20		業務費	258,400	-	-	-	258,400	-
110	02				議事業務	12,311,700	-	3,017,600	-	9,294,100	-
		01			業務管理	3,761,700	-	3,017,600	-	744,100	-
			20		業務費	3,761,700	-	3,017,600	-	744,100	-
					一般事務費	-	-	3,017,600	-	-	-
					一般事務費	-	-	3,017,600	-	-	-
		04			出席國際會議及考察	8,550,000	-	-	-	8,550,000	-
			20		業務費	8,550,000	-	-	-	8,550,000	-
110	90				一般建築及設備	16,171,940	-	1,897,940	-	14,274,000	-
		01			建築及設備*	16,171,940	-	1,897,940	-	14,274,000	-
			30		設備及投資*	16,171,940	-	1,897,940	-	14,274,000	-
					資訊軟硬體設備費*	-	-	1,897,940	-	-	-
					軟體購置費*	-	-	1,897,940	-	-	-
					小計	28,742,040	-	4,915,540	-	23,826,500	-
					經常門合計	18,729,997	-	3,017,600	-	15,712,397	-
					資本門合計*	16,171,940	-	1,897,940	-	14,274,000	-
					總計	34,901,937	-	4,915,540	-	29,986,397	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/3/8

臺南市議會

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	802,501,974	負債	11,786,191
流動資產	12,086,191	流動負債	3,544,697
專戶存款	11,786,191	應付代收款	3,544,697
零用金	300,000	其他負債	8,241,494
預付款	0	存入保證金	2,700,100
固定資產	786,760,154	應付保管款	5,541,394
土地	74,608,002	淨資產	790,715,783
土地改良物	254,000	資產負債淨額	790,715,783
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	790,715,783
房屋建築及設備	933,361,959		
累計折舊－房屋建築及設備	-299,125,503		
機械及設備	402,285,505		
累計折舊－機械及設備	-348,528,538		
交通及運輸設備	71,098,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,098,307		
雜項設備	75,103,969		
累計折舊－雜項設備	-65,948,158		
無形資產	3,655,629		
電腦軟體	3,655,629		
合 計	802,501,974	合 計	802,501,974
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

備註：機械及設備之帳面金額為53,756,967(402,285,505-348,528,538)與財產目錄機械及設備帳面價值53,849,377，差異數為92,410，係本會購置民治配電表箱及開關箱，因財產登帳流程與付款流程時間性差異所致(財產帳已入帳，會計帳尚未入帳)。