

臺南市議會
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	-	-	-	-	-	14,790
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	14,790	-	14,790
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	14,790
					-	-	-	14,790	-	
07				07010000000 財產收入	251,000	251,000	238,000	-	-	-22,064
					-			215,936	-	
	01			07010010100 財產孳息	251,000	251,000	238,000	-	-	-67,064
					-			170,936	-	
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-785
					-			1,215	-	
		03		07010010103 租金收入	247,000	247,000	236,000	-	-	-66,279
					-			169,721	-	
	05			07010010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	45,000
					-			45,000	-	
		01		07010010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	45,000
					-			45,000	-	
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	3,043	-	332,571
					-			336,571	-	
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	3,043	-	332,571
					-			336,571	-	
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,443	-	332,371
					-			332,371	-	
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	600	-	200
					-			4,200	-	
				經常門合計	255,000	255,000	242,000	3,043	-	325,297
					-			567,297	-	
				總計	255,000	255,000	242,000	3,043	-	325,297
					-			567,297	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	192,843,000	-	192,843,000	185,268,000	13,644,606 159,123,888 - -	26,144,112 - -	
	01			3301001010100 行政管理	167,567,000	-	167,567,000	161,447,000	11,638,623 143,148,265 - -	18,298,735 - -	
			10	100000 人事費	108,564,000	-	108,564,000	104,214,000	7,262,813 98,870,236 - -	5,343,764 - -	
			20	200000 業務費	59,003,000	-	59,003,000	57,233,000	4,375,810 44,278,029 - -	12,954,971 - -	
	02			3301001010200 車輛管理	3,730,000	-	3,730,000	3,612,000	182,563 1,877,801 - -	1,734,199 - -	
			20	200000 業務費	3,730,000	-	3,730,000	3,612,000	182,563 1,877,801 - -	1,734,199 - -	
	03			3301001010300 財產保養	21,546,000	-	21,546,000	20,209,000	1,823,420 14,097,822 - -	6,111,178 - -	
			20	200000 業務費	21,546,000	-	21,546,000	20,209,000	1,823,420 14,097,822 - -	6,111,178 - -	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/10

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				3301001020000 議事業務	463,334,000	5,000,000	470,034,000	435,877,000	35,417,101	71,401,883
					-	-			364,475,117	
					1,700,000	-			-	120,000
					-	-				
	01			3301001020100 業務管理	418,154,000	5,000,000	424,854,000	391,317,000	31,958,176	46,997,639
					-	-			344,319,361	
					1,700,000	-			-	120,000
					-	-				
			10	100000 人事費	324,632,000	-	324,632,000	305,276,000	23,511,650	14,687,789
					-	-			290,588,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	91,482,000	5,000,000	98,182,000	84,171,000	8,306,526	31,979,850
					-	-			52,191,150	
					1,700,000	-			-	120,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,870,000	140,000	330,000
					-	-			1,540,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	3,458,925	5,851,605
					-	-			16,146,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,360,000	2,056,000
					-	-			6,494,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	2,098,925	3,795,605
					-	-			9,652,395	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/10

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	11,662,000	-	7,652,639	
					-	-			4,009,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	2,954,000	
					-	-			1,606,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,102,000	-	4,698,639	
					-	-			2,403,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,900,000	-	10,900,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,900,000	-	10,900,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3301001980000 第一預備金	5,000,000	-	2,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001980100 第一預備金	5,000,000	-	2,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	5,000,000	-	2,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/10

臺南市議會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	
					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				
				經常門合計	661,177,000	5,000,000	665,677,000	621,145,000	49,061,707	97,545,995
					-	-			523,599,005	
					-500,000	-			-	120,000
					-	-				
90				3301001900000 一般建築及設備	37,909,000	-	38,409,000	37,859,000	19,999	31,810,393
					-	-			6,048,607	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			3301001900100 建築及設備*	37,909,000	-	38,409,000	37,859,000	19,999	31,810,393
					-	-			6,048,607	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	37,909,000	-	38,409,000	37,859,000	19,999	31,810,393
					-	-			6,048,607	
					500,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	37,909,000	-	38,409,000	37,859,000	19,999	31,810,393
					-	-			6,048,607	
					500,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	699,086,000	5,000,000	704,086,000	659,004,000	49,081,706	129,356,388
					-	-			529,647,612	
					-	-			-	120,000
					-	-				
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	21,491,891	-	21,491,891	21,491,891	1,520,995	-
					-	-			21,491,891	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	21,491,891	-	21,491,891	21,491,891	1,520,995	-
					-	-			21,491,891	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/10

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	21,403,891	-	21,403,891	21,403,891	1,520,995	-
					-	-		21,403,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	-	-
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	584,266	-	584,266	584,266	345,400	-
					-	-		584,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	584,266	-	584,266	584,266	345,400	-
					-	-		584,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	584,266	-	584,266	584,266	345,400	-
					-	-		584,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,076,157	-	22,076,157	22,076,157	1,866,395	-
					-	-		22,076,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	721,162,157	5,000,000	726,162,157	681,080,157	50,948,101	129,356,388
					-	-			551,723,769	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	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
109	01				一般行政	773,120	-	-	640,860	-	132,260
						-	-	-	-	-	-
		03			財產保養	773,120	-	-	640,860	-	132,260
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	773,120	-	-	640,860	-	132,260
						-	-	-	-	-	-
109	02				議事業務	6,318,640	-	-	5,984,062	-	334,578
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897
		01			業務管理	6,318,640	-	-	5,984,062	-	334,578
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,318,640	-	-	5,984,062	-	334,578
						-	-	-	-	-	-
		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
109	90				一般建築及設備	640,000	-	-	352,000	-	288,000
						8,000,000	-	4,069,141	4,079,475	-	3,920,525
		01			建築及設備*	640,000	-	-	352,000	-	288,000
						8,000,000	-	4,069,141	4,079,475	-	3,920,525
				30	設備及投資*	640,000	-	-	352,000	-	288,000
						8,000,000	-	4,069,141	4,079,475	-	3,920,525
					小計	7,731,760	-	-	6,976,922	-	754,838
						14,159,897	-	4,069,141	4,079,475	-	10,080,422
					經常門合計	7,091,760	-	-	6,624,922	-	466,838
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897
					資本門合計*	640,000	-	-	352,000	-	288,000
						8,000,000	-	4,069,141	4,079,475	-	3,920,525
					總計	7,731,760	-	-	6,976,922	-	754,838
						14,159,897	-	4,069,141	4,079,475	-	10,080,422

臺南市議會
平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	791,280,919	負債	13,278,475
流動資產	12,943,637	流動負債	3,796,031
專戶存款	12,523,637	應付帳款	754,838
零用金	300,000	應付代收款	3,041,193
預付款	120,000	其他負債	9,482,444
固定資產	776,390,480	存入保證金	4,022,100
土地	74,608,002	應付保管款	5,460,344
土地改良物	254,000	淨資產	778,002,444
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	778,002,444
房屋建築及設備	924,743,434	資產負債淨額	778,002,444
累計折舊－房屋建築及設備	-294,783,412		
機械及設備	387,394,127		
累計折舊－機械及設備	-345,568,881		
交通及運輸設備	70,938,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,344,708		
雜項設備	75,066,669		
累計折舊－雜項設備	-65,097,451		
購建中固定資產	4,431,475		
無形資產	1,946,802		
電腦軟體	1,946,802		
合 計	791,280,919	合 計	791,280,919
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	820,000	應付保證品	820,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1
備註：			
1. 機械及設備之帳面金額為41,825,246(387,394,127-345,568,881)與財產目錄機械及設備帳面價值42,740,006，差異數為914,760，係本會購置飲水機一批914,760，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)。			
2. 雜項設備之帳面金額為9,969,218(75,066,669-65,097,451)與財產目錄雜項設備帳面價值9,980,768，差異數為11,550，係本會購置雙刀刀籬芭剪11,550，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)。			