

臺南市議會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	-	-	-	1,440	-	13,878
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	1,440	-	13,878
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	1,440	-	13,878
07				07010000000 財產收入	296,000	296,000	146,000	-	-	-45,047
	01			07010010100 財產孳息	296,000	296,000	146,000	-	-	-45,047
		01		07010010101 利息收入	36,000	36,000	18,000	-	-	1,898
		03		07010010103 租金收入	260,000	260,000	128,000	-	-	-46,945
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	500	-	10,155
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	500	-	10,155
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,455
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	500	-	-2,300
				經常門合計	300,000	300,000	150,000	1,940	-	-21,014
				總計	300,000	300,000	150,000	1,940	-	-21,014

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 (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	210,887,000	-	210,887,000	147,062,000	14,163,019	27,702,158	
					-	-			119,359,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	185,500,000	-	185,500,000	131,082,000	12,569,412	21,455,123	
					-	-			109,626,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,900,000	-	120,900,000	89,242,000	7,793,608	11,138,508	
					-	-			78,103,492	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	64,600,000	-	64,600,000	41,840,000	4,775,804	10,316,615	
					-	-			31,523,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,119,000	-	4,119,000	2,599,000	257,427	1,272,429	
					-	-			1,326,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,119,000	-	4,119,000	2,599,000	257,427	1,272,429	
					-	-			1,326,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	21,268,000	-	21,268,000	13,381,000	1,336,180	4,974,606	
					-	-			8,406,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,268,000	-	21,268,000	13,381,000	1,336,180	4,974,606	
					-	-			8,406,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	563,662,000	-	563,662,000	370,034,000	65,454,913
					-	-		39,122,226	
					-	-		304,579,087	
					-	-		-	
	01			3301001020100 業務管理	518,482,000	-	518,482,000	340,457,000	49,352,662
					-	-		36,076,562	
					-	-		291,104,338	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	409,754,000	-	409,754,000	270,437,000	32,700,950
					-	-		29,194,697	
					-	-		237,736,050	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	106,688,000	-	106,688,000	68,830,000	16,447,712
					-	-		6,739,865	
					-	-		52,382,288	
					-	-		-	
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,190,000	204,000
					-	-		142,000	
					-	-		986,000	
					-	-		-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,165,000	1,702,712
					-	-		2,674,541	
					-	-		9,462,288	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	423,000
					-	-		1,097,000	
					-	-		3,852,000	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,890,000	1,279,712
					-	-		1,577,541	
					-	-		5,610,288	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 (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	11,462,000	-	10,097,600	
					-	-			1,364,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	4,023,000	
					-	-			537,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	6,902,000	-	6,074,600	
					-	-			827,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	6,950,000	371,123	4,301,939	
					-	-			2,648,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	6,950,000	371,123	4,301,939	
					-	-			2,648,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	779,549,000	-	779,549,000	517,096,000	93,157,071
					-	-		53,285,245	
					-	-		423,938,929	
					-	-		-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	16,146,000	-	16,146,000	6,966,000	3,888,110
					-	-		-	-
					-	-		3,077,890	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	16,146,000	-	16,146,000	6,966,000	3,888,110
					-	-		-	-
					-	-		3,077,890	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	16,146,000	-	16,146,000	6,966,000	3,888,110
					-	-		-	-
					-	-		3,077,890	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	16,146,000	-	16,146,000	6,966,000	3,888,110
					-	-		-	-
					-	-		3,077,890	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	795,695,000	-	795,695,000	524,062,000	97,045,181
					-	-		53,285,245	
					-	-		427,016,819	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	14,999,363	-	14,999,363	14,999,363	-
					-	-		1,617,587	
					-	-		14,999,363	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	14,999,363	-	14,999,363	14,999,363	-
					-	-		1,617,587	
					-	-		14,999,363	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			10	100000 人事費	14,937,363	-	14,937,363	14,937,363	-
					-	-		1,617,587	-
					-	-		14,937,363	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-
					-	-		62,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	449,600	-	449,600	449,600	-
					-	-		449,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	449,600	-	449,600	449,600	-
					-	-		449,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	449,600	-	449,600	449,600	-
					-	-		449,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8901001060000 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	-
					-	-		-	4,501,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001060100 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	-
					-	-		-	4,501,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	-
					-	-		-	4,501,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 (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				
				統籌科目合計	19,949,963	-	19,949,963	19,949,963	1,617,587	4,501,000
					-	-		15,448,963	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	815,644,963	-	815,644,963	544,011,963	54,902,832	101,546,181
					-	-			442,465,782	-
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	-	-	8,509,173	-	95,937	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-

臺南市議會

平衡表

中華民國114年7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	661,770,354	負債	10,460,700
流動資產	10,760,700	流動負債	2,132,873
專戶存款	10,460,700	應付代收款	2,132,873
零用金	300,000	其他負債	8,327,827
固定資產	647,079,974	存入保證金	1,786,700
土地改良物	254,000	應付保管款	6,541,127
累計折舊－土地改良物	-251,460	淨資產	651,309,654
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	651,309,654
累計折舊－房屋建築及設備	-359,904,951	資產負債淨額	651,309,654
機械及設備	422,359,469		
累計折舊－機械及設備	-384,352,505		
交通及運輸設備	70,063,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,721,021		
雜項設備	62,547,457		
累計折舊－雜項設備	-57,949,182		
無形資產	3,929,680		
電腦軟體	3,929,680		
合 計	661,770,354	合 計	661,770,354
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