

臺南市議會
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
07				07010000000 財產收入	196,000	196,000	80,000	61,650	-	-18,350
	01			07010010100 財產孳息	196,000	196,000	80,000	61,650	-	-18,350
		01		07010010101 利息收入	36,000	36,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	160,000	160,000	80,000	61,650	-	-18,350
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	2,000	2,100	-	501
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	2,000	2,100	-	501
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,800	-	1,901
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	300	-	-1,400
				經常門合計	200,000	200,000	82,000	63,750	-	-17,849
				總計	200,000	200,000	82,000	63,750	-	-17,849
					-	-	-	64,151	-	-
					-	-	-	64,151	-	-

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3301001010000 一般行政	224,801,000	-	224,801,000	68,817,000	13,057,481	24,562,118
					-	-			44,254,882	
					-	-			-	7,079,953
					-	-			-	
	01			3301001010100 行政管理	196,031,000	-	196,031,000	63,566,000	12,048,472	20,759,760
					-	-			42,806,240	
					-	-			-	7,079,953
					-	-			-	
			10	100000 人事費	124,597,000	-	124,597,000	47,188,000	8,283,312	14,364,681
					-	-			32,823,319	
					-	-			-	6,894,610
					-	-			-	
			20	200000 業務費	71,434,000	-	71,434,000	16,378,000	3,765,160	6,395,079
					-	-			9,982,921	
					-	-			-	185,343
					-	-			-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,154,000	-	4,154,000	781,000	80,743	564,658
					-	-			216,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,154,000	-	4,154,000	781,000	80,743	564,658
					-	-			216,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 財產保養	24,616,000	-	24,616,000	4,470,000	928,266	3,237,700
					-	-			1,232,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,616,000	-	24,616,000	4,470,000	928,266	3,237,700
					-	-			1,232,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/3/5

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
02				3301001020000 議事業務	568,018,000	-	568,018,000	149,068,000	34,294,582	37,689,743
					-	-			111,378,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	522,608,000	-	522,608,000	139,872,000	33,916,466	29,082,597
					-	-			110,789,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	413,307,000	-	413,307,000	115,555,000	27,527,248	14,535,394
					-	-			101,019,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	107,261,000	-	107,261,000	23,977,000	6,247,218	14,491,203
					-	-			9,485,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	340,000	142,000	56,000
					-	-			284,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	22,148,000	-	22,148,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,598,000	-	13,598,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/3/5

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			3301001020300 臨時大會	11,812,000	-	11,812,000	5,666,000	-	5,666,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	-	2,280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,252,000	-	7,252,000	3,386,000	-	3,386,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	3,250,000	378,116	2,661,146
					-	-		588,854	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	3,250,000	378,116	2,661,146
					-	-		588,854	-	-
					-	-		-	-	-
	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
				經常門合計	797,819,000	-	797,819,000	217,885,000	47,352,063	62,251,861
					-	-			155,633,139	
					-	-			-	7,079,953
					-	-			-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	17,646,000	-	17,646,000	4,450,000	195,900	4,193,840
					-	-			256,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	17,646,000	-	17,646,000	4,450,000	195,900	4,193,840
					-	-			256,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,646,000	-	17,646,000	4,450,000	195,900	4,193,840
					-	-			256,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,646,000	-	17,646,000	4,450,000	195,900	4,193,840
					-	-			256,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	815,465,000	-	815,465,000	222,335,000	47,547,963	66,445,701
					-	-			155,889,299	
					-	-			-	7,079,953
					-	-			-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	4,341,698	-	4,341,698	4,341,698	1,689,924	-
					-	-			4,341,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	4,341,698	-	4,341,698	4,341,698	1,689,924	-
					-	-			4,341,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/3/5

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6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		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				
		10		100000 人事費	4,309,698	-	4,309,698	4,309,698	1,657,924	-
					-	-			4,309,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,341,698	-	4,341,698	4,341,698	1,689,924	-
					-	-			4,341,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	819,806,698	-	819,806,698	226,676,698	49,237,887	66,445,701
					-	-			160,230,997	-
					-	-			-	7,079,953
					-	-			-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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	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
114	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		業務管理	464,000	-	32,000	64,000	-	400,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					464,000	-	32,000	64,000	-	400,000	-							
114	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築及設備*	7,000,000	-	7,974	7,974	-	6,992,026	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,000,000	-	7,974	7,974	-	6,992,026	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,464,000	-	39,974	71,974	-	7,392,026	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					464,000	-	32,000	64,000	-	400,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,000,000	-	7,974	7,974	-	6,992,026	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,464,000	-	39,974	71,974	-	7,392,026	-							

臺南市議會

平衡表

中華民國115年2月28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	652,146,974	負債	11,658,619
流動資產	18,938,572	流動負債	2,861,943
專戶存款	11,658,619	應付代收款	2,861,943
零用金	200,000	其他負債	8,796,676
預付款	7,079,953	存入保證金	1,988,000
固定資產	628,980,481	應付保管款	6,808,676
土地改良物	254,000	淨資產	640,488,355
累計折舊—土地改良物	-251,460	資產負債淨額	640,488,355
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	640,488,355
累計折舊—房屋建築及設備	-370,506,268		
機械及設備	422,802,981		
累計折舊—機械及設備	-391,695,690		
交通及運輸設備	69,347,647		
累計折舊—交通及運輸設備	-63,220,145		
雜項設備	62,018,815		
累計折舊—雜項設備	-56,812,215		
購建中固定資產	7,974		
無形資產	4,227,921		
電腦軟體	4,227,921		
合 計	652,146,974	合 計	652,146,974
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

購建中固定資產之帳面金額為7,974與財產目錄帳面價值0，差異數為7,974，係議政大樓空間改善工程-第一期空汙費(會計帳已入帳，財產帳尚未入帳)。