

臺南市議會
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	-	-	-	100,000	-	100,045
	02			04010010200 沒入及沒收財物	-	-	-	100,000	-	100,000
		01		04010010201 沒入金	-	-	-	100,000	-	100,000
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	-	-	45
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	45	-	45
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	228,000	-	-	-3,778
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	228,000	-	-	-3,778
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	13,999
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	226,000	-	-	-17,777
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	300	-	77,234
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	300	-	77,234
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	75,285
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	300	-	1,949
				經常門合計	266,000	266,000	232,000	100,300	-	173,501
				總計	266,000	266,000	232,000	100,300	-	173,501

臺南市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	202,645,000	-	202,645,000	172,995,000	14,544,950	31,509,911	
					-	-			141,485,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3301001010100 行政管理	177,256,000	-	177,256,000	152,996,000	12,493,475	24,565,753	
					-	-			128,430,247		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	114,365,000	-	114,365,000	101,646,000	8,015,206	11,550,789	
					-	-			90,095,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	62,891,000	-	62,891,000	51,350,000	4,478,269	13,014,964	
					-	-			38,335,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301001010200 車輛管理	4,230,000	-	4,230,000	3,258,000	186,857	1,604,194	
					-	-			1,653,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	3,258,000	186,857	1,604,194	
					-	-			1,653,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3301001010300 財產保養	21,159,000	-	21,159,000	16,741,000	1,864,618	5,339,964	
					-	-			11,401,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,159,000	-	21,159,000	16,741,000	1,864,618	5,339,964	
					-	-			11,401,036		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		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			
02				3301001020000 議事業務	473,493,000	-	473,993,000	394,032,000	62,037,860
					-	-		331,994,140	
					500,000	-		-	-
					-	-			
	01			3301001020100 業務管理	428,313,000	-	428,813,000	350,952,000	36,084,419
					-	-		314,867,581	
					500,000	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	331,485,000	-	331,485,000	273,506,000	15,237,288
					-	-		258,268,712	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	94,788,000	-	95,288,000	75,916,000	20,575,131
					-	-		55,340,869	
					500,000	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,530,000	272,000
					-	-		140,000	
					-	-		1,258,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	12,405,186
					-	-		31,398	
					-	-		9,592,814	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	4,662,000
					-	-		-	
					-	-		3,888,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	7,743,186
					-	-		31,398	
					-	-		5,704,814	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	11,732,000	1,327,106	8,927,285	
					-	-			2,804,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	545,000	3,454,000	
					-	-			1,106,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	782,106	5,473,285	
					-	-			1,698,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	9,350,000	1,102,548	4,620,970	
					-	-			4,729,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	9,350,000	1,102,548	4,620,970	
					-	-			4,729,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3301001980000 第一預備金	5,000,000	-	4,500,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-500,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3301001980100 第一預備金	5,000,000	-	4,500,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-500,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	5,000,000	-	4,500,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-500,000	-			-	-	
					-	-			-		

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	681,138,000	-	681,138,000	567,027,000	47,625,679	93,547,771	
					-	-			473,479,229		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	28,936,000	-	28,936,000	28,486,000	160,220	23,015,574	
					-	-			5,470,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	28,936,000	-	28,936,000	28,486,000	160,220	23,015,574	
					-	-			5,470,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,936,000	-	28,936,000	28,486,000	160,220	23,015,574	
					-	-			5,470,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	28,936,000	-	28,936,000	28,486,000	160,220	23,015,574	
					-	-			5,470,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	710,074,000	-	710,074,000	595,513,000	47,785,899	116,563,345	
					-	-			478,949,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	18,111,186	-	18,111,186	18,111,186	1,633,142	-	
					-	-			18,111,186		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	18,111,186	-	18,111,186	18,111,186	1,633,142	-	
					-	-			18,111,186		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		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			
			10	100000 人事費	18,003,186	-	18,003,186	18,003,186	1,633,142
					-	-		18,003,186	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-
					-	-		108,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	1,007,800	-	1,007,800	1,007,800	-
					-	-		1,007,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	1,007,800	-	1,007,800	1,007,800	-
					-	-		1,007,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,007,800	-	1,007,800	1,007,800	-
					-	-		1,007,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	19,118,986	-	19,118,986	19,118,986	1,633,142
					-	-		19,118,986	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	729,192,986	-	729,192,986	614,631,986	49,419,041
					-	-		498,068,641	116,563,345
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	669,701,643	負債	10,712,377
流動資產	11,012,377	流動負債	2,103,219
專戶存款	10,712,377	應付代收款	2,103,219
零用金	300,000	其他負債	8,609,158
預付款	0	存入保證金	2,434,066
固定資產	653,925,680	應付保管款	6,175,092
土地改良物	254,000	淨資產	658,989,266
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	658,989,266
房屋建築及設備	945,789,330	資產負債淨額	658,989,266
累計折舊－房屋建築及設備	-344,925,490		
機械及設備	408,296,028		
累計折舊－機械及設備	-369,445,733		
交通及運輸設備	70,053,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,965,454		
雜項設備	63,823,397		
累計折舊－雜項設備	-58,712,983		
購建中固定資產	10,720		
無形資產	4,763,586		
電腦軟體	4,763,586		
合 計	669,701,643	合 計	669,701,643
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	720,000	應付保證品	720,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

1. 交通及運輸設備之帳面金額為9,087,871與財產目錄帳面價值9,097,871，差異數為10,000，係行動電話機，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5,110,414與財產目錄帳面價值5,123,314，差異數為12,900，係碎紙機，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)。

3. 購建中固定資產之帳面金額為10,720與財產目錄帳面價值0，差異數為10,720，係地下室結構補強工程空汙費(第一階段)(會計帳已入帳，財產帳尚未入帳)。