

臺南市議會  
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱			追 加 ( 減 ) 數		
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	4,000	600 3,401	- -599
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	600 3,401	- -599
		01		12010010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,901	- 1,901
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	600 1,500	- -2,500
				經常門合計	200,000 -	200,000	84,000	600 65,051	- -18,949
				總計	200,000 -	200,000	84,000	600 65,051	- -18,949

臺南市議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3301001010000 一般行政	224,801,000	-	224,801,000	104,514,000	14,993,447	30,857,506
					-	-			73,656,494	
					-	-			-	6,894,610
					-	-			-	
	01			3301001010100 行政管理	196,031,000	-	196,031,000	93,374,000	12,919,410	25,042,191
					-	-			68,331,809	
					-	-			-	6,894,610
					-	-			-	
			10	100000 人事費	124,597,000	-	124,597,000	65,034,000	7,873,495	15,886,713
					-	-			49,147,287	
					-	-			-	6,894,610
					-	-			-	
			20	200000 業務費	71,434,000	-	71,434,000	28,340,000	5,045,915	9,155,478
					-	-			19,184,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001010200 車輛管理	4,154,000	-	4,154,000	1,562,000	328,252	777,705
					-	-			784,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,154,000	-	4,154,000	1,562,000	328,252	777,705
					-	-			784,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 財產保養	24,616,000	-	24,616,000	9,578,000	1,745,785	5,037,610
					-	-			4,540,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,616,000	-	24,616,000	9,578,000	1,745,785	5,037,610
					-	-			4,540,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/5

臺南市議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
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)			
02				3301001020000	568,018,000	-	568,018,000	242,985,000	38,131,017	52,606,882
				議事業務	-	-		190,378,118	-	-
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
01				3301001020100	522,608,000	-	522,608,000	220,514,000	37,598,702	33,852,947
				業務管理	-	-		186,661,053	-	-
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
			10	100000	413,307,000	-	413,307,000	178,411,000	30,155,509	18,599,983
				人事費	-	-		159,811,017	-	-
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
			20	200000	107,261,000	-	107,261,000	41,423,000	7,301,193	15,140,964
				業務費	-	-		26,282,036	-	-
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
			40	400000	2,040,000	-	2,040,000	680,000	142,000	112,000
				獎補助費	-	-		568,000	-	-
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
02				3301001020200	22,148,000	-	22,148,000	11,035,000	49,842	10,985,158
				定期大會	-	-		49,842	-	-
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
			10	100000	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	-	4,275,000
				人事費	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
			20	200000	13,598,000	-	13,598,000	6,760,000	49,842	6,710,158
				業務費	-	-		49,842	-	-
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/5

臺南市議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
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				
	03			3301001020300	11,812,000	-	11,812,000	5,786,000	4,383,324	
				臨時大會	-	-		996		
					-	-		1,402,676		
					-	-		-		
		10		100000	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	1,731,000	
				人事費	-	-		-		
					-	-		549,000		
					-	-		-		
		20		200000	7,252,000	-	7,252,000	3,506,000	2,652,324	
				業務費	-	-		996		
					-	-		853,676		
					-	-		-		
	04			3301001020400	11,450,000	-	11,450,000	5,650,000	3,385,453	
				出席國際會議及考察	-	-		481,477		
					-	-		2,264,547		
					-	-		-		
		20		200000	11,450,000	-	11,450,000	5,650,000	3,385,453	
				業務費	-	-		481,477		
					-	-		2,264,547		
					-	-		-		
98				3301001980000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
				第一預備金	-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3301001980100	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
				第一預備金	-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60		600000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
				預備金	-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/5

臺南市議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)	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	797,819,000	-	797,819,000	347,499,000	53,124,464	83,464,388	
					-	-			264,034,612		
					-	-			-	6,894,610	
					-	-			-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	17,646,000	-	17,646,000	14,620,000	2,581,700	11,756,140	
					-	-			2,863,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	17,646,000	-	17,646,000	14,620,000	2,581,700	11,756,140	
					-	-			2,863,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,646,000	-	17,646,000	14,620,000	2,581,700	11,756,140	
					-	-			2,863,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	17,646,000	-	17,646,000	14,620,000	2,581,700	11,756,140	
					-	-			2,863,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	815,465,000	-	815,465,000	362,119,000	55,706,164	95,220,528	
					-	-			266,898,472		
					-	-			-	6,894,610	
					-	-			-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	7,552,900	-	7,552,900	7,552,900	1,620,719	-	
					-	-			7,552,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	7,552,900	-	7,552,900	7,552,900	1,620,719	-	
					-	-			7,552,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/5

臺南市議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
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	7,520,900	-	7,520,900	1,620,719	-	
					-	-	-	7,520,900	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	374,700	-	374,700	-	-	
					-	-	-	374,700	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	374,700	-	374,700	-	-	
					-	-	-	374,700	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	374,700	-	374,700	-	-	
					-	-	-	374,700	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,927,600	-	7,927,600	1,620,719	-	
					-	-	-	7,927,600	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	823,392,600	-	823,392,600	370,046,600	57,326,883	
					-	-	-	274,826,072	95,220,528	
					-	-	-	-	6,894,610	
					-	-	-	-	-	

## 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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				代 號 及 名 稱	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		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
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	464,000	-	32,000	128,000	-	336,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						464,000	-	32,000	128,000	-	336,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,464,000	-	32,000	135,974	-	7,328,026	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						464,000	-	32,000	128,000	-	336,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,464,000	-	32,000	135,974	-	7,328,026	-

## 臺南市議會

## 平衡表

中華民國115年4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	648,306,200	負債	11,464,916
流動資產	18,559,526	流動負債	2,143,120
專戶存款	11,464,916	應付代收款	2,143,120
零用金	200,000	其他負債	9,321,796
預付款	6,894,610	存入保證金	2,436,000
固定資產	625,840,809	應付保管款	6,885,796
土地改良物	254,000	淨資產	636,841,284
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	636,841,284
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	636,841,284
累計折舊－房屋建築及設備	-373,535,218		
機械及設備	425,151,430		
累計折舊－機械及設備	-393,834,242		
交通及運輸設備	69,347,647		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,553,124		
雜項設備	62,278,066		
累計折舊－雜項設備	-57,059,106		
購建中固定資產	7,974		
無形資產	3,905,865		
電腦軟體	3,905,865		
合 計	648,306,200	合 計	648,306,200
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)。