

臺南市議會
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
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	3,000 -	300 2,801	- -	-199
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	3,000 -	300 2,801	- -	-199
		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	3,000 -	300 900	- -	-2,100
				經常門合計	200,000 -	200,000	83,000 -	300 64,451	- -	-18,549
				總計	200,000 -	200,000	83,000 -	300 64,451	- -	-18,549

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			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										
01				3301001010000 一般行政	224,801,000	-	224,801,000	86,671,000	14,408,165	28,007,953	
					-	-			58,663,047		
					-	-			-	6,894,610	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	196,031,000	-	196,031,000	78,404,000	12,606,159	22,991,601	
					-	-			55,412,399		
					-	-			-	6,894,610	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	124,597,000	-	124,597,000	56,186,000	8,450,473	14,912,208	
					-	-			41,273,792		
					-	-			-	6,894,610	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	71,434,000	-	71,434,000	22,218,000	4,155,686	8,079,393	
					-	-			14,138,607		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,154,000	-	4,154,000	1,330,000	239,701	873,957	
					-	-			456,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,154,000	-	4,154,000	1,330,000	239,701	873,957	
					-	-			456,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	24,616,000	-	24,616,000	6,937,000	1,562,305	4,142,395	
					-	-			2,794,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	24,616,000	-	24,616,000	6,937,000	1,562,305	4,142,395	
					-	-			2,794,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)	
02				3301001020000 議事業務	568,018,000	-	568,018,000	200,568,000	40,868,844	48,320,899
					-	-			152,247,101	
					-	-			-	57,760
					-	-			-	
	01			3301001020100 業務管理	522,608,000	-	522,608,000	180,217,000	38,272,948	31,154,649
					-	-			149,062,351	
					-	-			-	57,760
					-	-			-	
			10	100000 人事費	413,307,000	-	413,307,000	147,010,000	28,635,902	17,354,492
					-	-			129,655,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	107,261,000	-	107,261,000	32,697,000	9,495,046	13,716,157
					-	-			18,980,843	
					-	-			-	57,760
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	510,000	142,000	84,000
					-	-			426,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	22,148,000	-	22,148,000	10,755,000	-	10,755,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	-	4,275,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,598,000	-	13,598,000	6,480,000	-	6,480,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4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)	
	03			3301001020300 臨時大會	11,812,000	-	11,812,000	5,746,000	1,401,680	4,344,320
					-	-			1,401,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	549,000	1,731,000
					-	-			549,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,252,000	-	7,252,000	3,466,000	852,680	2,613,320
					-	-			852,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	3,850,000	1,194,216	2,066,930
					-	-			1,783,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	3,850,000	1,194,216	2,066,930
					-	-			1,783,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31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			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)	
				經常門合計	797,819,000	-	797,819,000	287,239,000	55,277,009	76,328,852
					-	-		210,910,148	-	6,952,370
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	17,646,000	-	17,646,000	6,130,000	26,000	5,847,840
					-	-		282,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	17,646,000	-	17,646,000	6,130,000	26,000	5,847,840
					-	-		282,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,646,000	-	17,646,000	6,130,000	26,000	5,847,840
					-	-		282,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	17,646,000	-	17,646,000	6,130,000	26,000	5,847,840
					-	-		282,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	815,465,000	-	815,465,000	293,369,000	55,303,009	82,176,692
					-	-		211,192,308	-	6,952,370
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	5,932,181	-	5,932,181	5,932,181	1,590,483	-
					-	-		5,932,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	5,932,181	-	5,932,181	5,932,181	1,590,483	-
					-	-		5,932,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		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)			
			10	100000 人事費	5,900,181	-	5,900,181	5,900,181	-	
					-	-		1,590,483	-	
					-	-		5,900,181	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	374,700	-	374,700	374,700	-	
					-	-		374,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	374,700	-	374,700	374,700	-	
					-	-		374,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	374,700	-	374,700	374,700	-	
					-	-		374,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,306,881	-	6,306,881	1,965,183	-	
					-	-		6,306,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	821,771,881	-	821,771,881	299,675,881	57,268,192	
					-	-		217,499,189	82,176,692	
					-	-		-	-	
					-	-		-	6,952,370	

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3月31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	-	-	-	-	-	-	-							
					464,000	-	32,000	96,000	-	368,000	-							
	01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					464,000	-	32,000	96,000	-	368,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					464,000	-	32,000	96,000	-	368,000	-							
114	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	-							
	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	103,974	-	7,360,026	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					464,000	-	32,000	96,000	-	368,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,464,000	-	32,000	103,974	-	7,360,026	-							

臺南市議會

平衡表

中華民國115年3月31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	648,878,938	負債	11,528,339
流動資產	18,680,709	流動負債	2,335,610
專戶存款	11,528,339	應付代收款	2,335,610
零用金	200,000	其他負債	9,192,729
預付款	6,952,370	存入保證金	2,346,000
固定資產	626,131,985	應付保管款	6,846,729
土地改良物	254,000	淨資產	637,350,599
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	637,350,599
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	637,350,599
累計折舊－房屋建築及設備	-372,020,744		
機械及設備	422,828,981		
累計折舊－機械及設備	-392,764,770		
交通及運輸設備	69,347,647		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,386,631		
雜項設備	62,018,815		
累計折舊－雜項設備	-56,936,669		
購建中固定資產	7,974		
無形資產	4,066,244		
電腦軟體	4,066,244		
合計	648,878,938	合計	648,878,938
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

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)。

2. 機械及設備之帳面金額為30,064,211與財產目錄帳面價值30,163,961，差異數為99,750，係網路伺服器，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)。