

臺南市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	-	-	-	-	22,779	
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	-	22,779	
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	22,779	
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	261,000	66,000	95,989	
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	261,000	66,000	7,101	
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	13,706	
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	259,000	66,000	-6,605	
	05			07010010500 廢舊物資售價	-	-	-	252,395	88,888	
		01		07010010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	88,888	
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	88,888	808,256	
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	300	808,256	
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	812,256	808,056	
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	300	200	
				經常門合計	266,000	266,000	265,000	4,200	927,024	
				總計	266,000	266,000	265,000	66,300	927,024	
					-	-	-	1,192,024		
					-	-	-	66,300		
					-	-	-	1,192,024		

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		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	202,540,000	-	202,540,000	194,380,000	31,655,205
					-	-		14,669,904	
					-	-		162,724,795	
					-	-		-	
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	169,490,000	21,394,692
					-	-		13,028,575	
					-	-		148,095,308	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	108,995,000	6,888,101
					-	-		7,569,728	
					-	-		102,106,899	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	60,495,000	14,506,591
					-	-		5,458,847	
					-	-		45,988,409	
					-	-		-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	4,028,000	2,934,748
					-	-		188,380	
					-	-		1,093,252	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	4,028,000	2,934,748
					-	-		188,380	
					-	-		1,093,252	
					-	-		-	
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	20,862,000	7,325,765
					-	-		1,452,949	
					-	-		13,536,235	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	20,862,000	7,325,765
					-	-		1,452,949	
					-	-		13,536,235	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		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				
02				3301001020000 議事業務	472,895,000	-	472,895,000	441,099,000	36,991,250	51,423,222
					-	-			389,675,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	396,619,000	33,344,583	32,471,357
					-	-			364,147,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	310,329,000	24,554,311	10,184,078
					-	-			300,144,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	84,420,000	8,652,272	21,935,279
					-	-			62,484,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,870,000	138,000	352,000
					-	-			1,518,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	3,571,389	5,352,326
					-	-			16,645,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,392,000	1,851,000
					-	-			6,699,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	2,179,389	3,501,326
					-	-			9,946,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/12

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)	
					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	-	7,605,340
					-	-		4,126,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	2,933,000
					-	-		1,627,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	-	4,672,340
					-	-		2,499,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,750,000	75,278	5,994,199
					-	-		4,755,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,750,000	75,278	5,994,199
					-	-		4,755,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/12

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	680,435,000	-	680,435,000	635,479,000	51,661,154	83,078,427
					-	-			552,400,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	8,098,000	1,850,789	1,977,109
					-	-			6,120,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	8,098,000	1,850,789	1,977,109
					-	-			6,120,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	8,098,000	1,850,789	1,977,109
					-	-			6,120,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	8,098,000	1,850,789	1,977,109
					-	-			6,120,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	688,583,000	-	688,583,000	643,577,000	53,511,943	85,055,536
					-	-			558,521,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	25,846,117	-	25,846,117	25,846,117	1,592,393	-
					-	-			25,846,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	25,846,117	-	25,846,117	25,846,117	1,592,393	-
					-	-			25,846,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/12

臺南市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	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					
			10	100000 人事費	25,756,117	-	25,756,117	25,756,117	1,592,393	-	
					-	-			25,756,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-	
					-	-			90,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	889,200	-	889,200	889,200	195,250	-	
					-	-			889,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	889,200	-	889,200	889,200	195,250	-	
					-	-			889,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	889,200	-	889,200	889,200	195,250	-	
					-	-			889,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	26,735,317	-	26,735,317	26,735,317	1,787,643	-	
					-	-			26,735,317	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	715,318,317	-	715,318,317	670,312,317	55,299,586	85,055,536	
					-	-			585,256,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						578,413	-	-	578,280	-	133
		03			財產保養	-	-	-	-	-	-
						578,413	-	-	578,280	-	133
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						578,413	-	-	578,280	-	133
111	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
						1,990,000	-	-	1,954,450	-	35,550
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-
						1,990,000	-	-	1,954,450	-	35,550
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,990,000	-	-	1,954,450	-	35,550
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	-	4,749,600	-	929,490
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	-	4,749,600	-	929,490
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	-	4,749,600	-	929,490
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	-	-	7,282,330	-	965,173
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,568,413	-	-	2,532,730	-	35,683
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	-	4,749,600	-	929,490
					總計	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	-	-	7,282,330	-	965,173

臺南市議會

平衡表

中華民國112年11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	694,493,735	負債	10,539,211
流動資產	10,839,211	流動負債	2,181,130
專戶存款	10,539,211	應付代收款	2,181,130
零用金	300,000	其他負債	8,358,081
固定資產	679,975,567	存入保證金	2,532,266
土地	0	應付保管款	5,825,815
土地改良物	254,000	淨資產	683,954,524
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	683,954,524
房屋建築及設備	945,789,330	資產負債淨額	683,954,524
累計折舊－房屋建築及設備	-330,019,870		
機械及設備	408,012,002		
累計折舊－機械及設備	-359,187,755		
交通及運輸設備	70,883,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,617,185		
雜項設備	70,148,965		
累計折舊－雜項設備	-66,035,753		
無形資產	3,678,957		
電腦軟體	3,678,957		
合 計	694,493,735	合 計	694,493,735
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