

臺南市議會  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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		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)		
04				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	579
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	579	-	579
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	579	-	579
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	195,000	-	-	-81,725
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	195,000	-	-	-81,725
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-27
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	193,000	-	-	-81,698
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	-	-	9,296
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	9,296
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,096
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,800
				經常門合計	266,000	266,000	199,000	-	-	-71,850
				總計	266,000	266,000	199,000	127,150	-	-71,850
					-	-	-	127,150	-	-

臺南市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	192,448,000	-	192,448,000	131,508,000	13,350,957	21,578,709	
					-	-			109,929,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	167,306,000	-	167,306,000	115,537,000	11,418,376	15,383,459	
					-	-			100,153,541	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	108,752,000	-	108,752,000	77,096,000	7,397,721	4,737,460	
					-	-			72,358,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	58,554,000	-	58,554,000	38,441,000	4,020,655	10,645,999	
					-	-			27,795,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,029,000	-	4,029,000	2,589,000	333,649	1,202,606	
					-	-			1,386,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,029,000	-	4,029,000	2,589,000	333,649	1,202,606	
					-	-			1,386,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	21,113,000	-	21,113,000	13,382,000	1,598,932	4,992,644	
					-	-			8,389,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	21,113,000	-	21,113,000	13,382,000	1,598,932	4,992,644	
					-	-			8,389,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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			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 議事業務	466,620,000	-	466,620,000	296,172,000	31,296,557	42,514,730
					-	-			253,657,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	421,440,000	-	421,440,000	266,100,000	28,676,637	25,323,037
					-	-			240,776,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	326,560,000	-	326,560,000	209,533,000	24,146,521	10,043,244
					-	-			199,489,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	92,840,000	-	92,840,000	55,377,000	4,390,116	15,069,793
					-	-			40,307,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,190,000	140,000	210,000
					-	-			980,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	2,619,920	1,757,016
					-	-			9,242,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	1,073,000	499,000
					-	-			3,776,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	1,546,920	1,258,016
					-	-			5,466,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	
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	11,522,000	-	7,884,677
					-	-		-	3,637,323	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	3,118,000
					-	-		-	1,442,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	6,962,000	-	4,766,677
					-	-		-	2,195,323	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	7,550,000	-	7,550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	7,550,000	-	7,550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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111年1月1日至111年7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	664,068,000	-	664,068,000	427,680,000	44,647,514	64,093,439
					-	-		363,586,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	19,384,000	-	19,384,000	15,838,000	105,500	14,915,096
					-	-		922,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	19,384,000	-	19,384,000	15,838,000	105,500	14,915,096
					-	-		922,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,384,000	-	19,384,000	15,838,000	105,500	14,915,096
					-	-		922,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	19,384,000	-	19,384,000	15,838,000	105,500	14,915,096
					-	-		922,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	683,452,000	-	683,452,000	443,518,000	44,753,014	79,008,535
					-	-		364,509,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	13,307,432	-	13,307,432	13,307,432	1,571,484	-
					-	-		13,307,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	13,307,432	-	13,307,432	13,307,432	1,571,484	-
					-	-		13,307,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

臺南市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6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)	
			10	100000 人事費	13,243,432	-	13,243,432	13,243,432	1,571,484	-
					-	-		13,243,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	-
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	345,400	-	345,400	345,400	-	-
					-	-		345,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	345,400	-	345,400	345,400	-	-
					-	-		345,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	345,400	-	345,400	345,400	-	-
					-	-		345,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,652,832	-	13,652,832	13,652,832	1,571,484	-
					-	-		13,652,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	697,104,832	-	697,104,832	457,170,832	46,324,498	79,008,535
					-	-		378,162,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	
109	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-
		04			出席國際會議及考察	-	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						258,400	-	-	236,025	-	22,375	-
		03			財產保養	-	-	-	-	-	-	-
						258,400	-	-	236,025	-	22,375	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						258,400	-	-	236,025	-	22,375	-
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,311,700	-	-	3,759,300	-	8,552,400	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,761,700	-	-	3,759,300	-	2,400	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,761,700	-	-	3,759,300	-	2,400	-
					出席國際會議及考察	-	-	-	-	-	-	-
						8,550,000	-	-	-	-	8,550,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,550,000	-	-	-	-	8,550,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,742,040	-	-	20,159,558	-	8,582,482	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,729,997	-	-	3,995,325	-	14,734,672	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,901,937	-	-	20,159,558	-	14,742,379	-

## 臺南市議會

## 平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	801,745,462	負債	11,407,910
流動資產	11,707,910	流動負債	3,122,389
專戶存款	11,407,910	應付代收款	3,122,389
零用金	300,000	其他負債	8,285,521
其他應收款	0	存入保證金	2,597,900
固定資產	786,785,966	應付保管款	5,687,621
土地	74,957,454	淨資產	790,337,552
土地改良物	254,000	資產負債淨額	790,337,552
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	790,337,552
房屋建築及設備	938,718,252		
累計折舊－房屋建築及設備	-306,404,295		
機械及設備	411,770,601		
累計折舊－機械及設備	-354,056,550		
交通及運輸設備	71,098,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,352,738		
雜項設備	75,419,277		
累計折舊－雜項設備	-67,367,260		
無形資產	3,251,586		
電腦軟體	3,251,586		
合 計	801,745,462	合 計	801,745,462
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