

臺南市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
04				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	17,301
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	17,301	-	17,301
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	17,301
					-	-	-	17,301		
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	195,000	59,361	-	95,989
					-			290,989		
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	195,000	59,361	-	7,101
					-			202,101		
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	13,706
					-			15,706		
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	193,000	59,361	-	-6,605
					-			186,395		
	05			07010010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	88,888
					-			88,888		
		01		07010010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	88,888
					-			88,888		
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	100	-	803,325
					-			807,325		
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	100	-	803,325
					-			807,325		
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	804,225
					-			804,225		
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	100	-	-900
					-			3,100		
				經常門合計	266,000	266,000	199,000	59,461	-	916,615
					-			1,115,615		
				總計	266,000	266,000	199,000	59,461	-	916,615
					-			1,115.615		

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	202,540,000	-	202,540,000	154,047,000	13,310,953	31,945,278	
					-	-			122,101,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	135,212,000	11,749,417	22,908,636	
					-	-			112,303,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	89,036,000	7,376,697	8,849,905	
					-	-			80,186,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	46,176,000	4,372,720	14,058,731	
					-	-			32,117,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	3,084,000	64,585	2,437,760	
					-	-			646,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	3,084,000	64,585	2,437,760	
					-	-			646,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	15,751,000	1,496,951	6,598,882	
					-	-			9,152,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	15,751,000	1,496,951	6,598,882	
					-	-			9,152,118		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	472,895,000	-	472,895,000	345,728,000	58,653,321
					-	-		35,262,514	
					-	-		287,074,679	
					-	-		-	-
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	303,348,000	33,793,953
					-	-		32,126,272	
					-	-		269,554,047	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	237,798,000	10,302,977
					-	-		24,171,701	
					-	-		227,495,023	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	64,190,000	23,234,976
					-	-		7,816,571	
					-	-		40,955,024	
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,360,000	256,000
					-	-		138,000	
					-	-		1,104,000	
					-	-		-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	12,405,205
					-	-		-	
					-	-		9,592,795	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	4,650,000
					-	-		-	
					-	-		3,900,000	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	7,755,205
					-	-		-	
					-	-		5,692,795	
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	1,389,855	7,606,185	
					-	-			4,125,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	542,000	2,933,000	
					-	-			1,627,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	847,855	4,673,185	
					-	-			2,498,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	8,650,000	1,746,387	4,847,978	
					-	-			3,802,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	8,650,000	1,746,387	4,847,978	
					-	-			3,802,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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112年1月1日至112年8月31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	680,435,000	-	680,435,000	499,775,000	48,573,467	90,598,599	
					-	-			409,176,401		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	6,298,000	64,840	2,439,290	
					-	-			3,858,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	6,298,000	64,840	2,439,290	
					-	-			3,858,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	6,298,000	64,840	2,439,290	
					-	-			3,858,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	6,298,000	64,840	2,439,290	
					-	-			3,858,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	688,583,000	-	688,583,000	506,073,000	48,638,307	93,037,889	
					-	-			413,035,111		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	20,639,707	-	20,639,707	20,639,707	1,603,702	-	
					-	-			20,639,707		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	20,639,707	-	20,639,707	20,639,707	1,603,702	-	
					-	-			20,639,707		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	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	20,579,707	-	20,579,707	20,579,707	1,603,702	-	
					-	-			20,579,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	498,250	-	498,250	498,250	-	-	
					-	-			498,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	498,250	-	498,250	498,250	-	-	
					-	-			498,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	498,250	-	498,250	498,250	-	-	
					-	-			498,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	21,137,957	-	21,137,957	21,137,957	1,603,702	-	
					-	-			21,137,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	709,720,957	-	709,720,957	527,210,957	50,242,009	93,037,889	
					-	-			434,173,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		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8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	776,946,761	負債	10,404,669
流動資產	10,704,669	流動負債	2,210,639
專戶存款	10,404,669	應付代收款	2,210,639
零用金	300,000	其他負債	8,194,030
預付款	0	存入保證金	2,467,100
固定資產	762,420,008	應付保管款	5,726,930
土地	74,957,454	淨資產	766,542,092
土地改良物	254,000	資產負債淨額	766,542,092
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	766,542,092
房屋建築及設備	945,852,110		
累計折舊－房屋建築及設備	-325,610,333		
機械及設備	411,047,456		
累計折舊－機械及設備	-358,925,805		
交通及運輸設備	71,160,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,621,849		
雜項設備	70,799,186		
累計折舊－雜項設備	-66,240,786		
無形資產	3,822,084		
電腦軟體	3,822,084		
合 計	776,946,761	合 計	776,946,761
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