

臺南市議會
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9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 | | | | 0401000000 罰款及賠償收入 | - | - | 7,272 | - | 8,474 | |
| | 03 | | | 04010010300 賠償收入 | - | - | 7,272 | - | 8,474 | |
| | | 01 | | 04010010301 一般賠償收入 | - | - | 7,272 | - | 8,474 | |
| 07 | | | | 07010000000 財產收入 | 251,000 | 251,000 | 216,000 | - | -50,198 | |
| | 01 | | | 07010010100 財產孳息 | 251,000 | 251,000 | 216,000 | - | -50,198 | |
| | | 01 | | 07010010101 利息收入 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | - | -785 | |
| | | 03 | | 07010010103 租金收入 | 247,000 | 247,000 | 214,000 | - | -49,413 | |
| 12 | | | | 12010000000 其他收入 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,400 | 329,528 | |
| | 02 | | | 12010010200 雜項收入 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,400 | 329,528 | |
| | | 01 | | 12010010201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 329,928 | |
| | | 10 | | 12010010210 其他雜項收入 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,400 | -400 | |
| | | | | 經常門合計 | 255,000 | 255,000 | 220,000 | 8,672 | 287,804 | |
| | | | | 總計 | 255,000 | 255,000 | 220,000 | 8,672 | 287,804 | |

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | 192,843,000 | - | 192,843,000 | 158,232,000 | 13,127,606 | 25,432,494 |
| | | | | | - | - | | | 132,799,506 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3301001010100 行政管理 | 167,567,000 | - | 167,567,000 | 137,840,000 | 11,537,998 | 17,482,758 |
| | | | | | - | - | | | 120,357,242 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 108,564,000 | - | 108,564,000 | 90,186,000 | 7,142,995 | 5,748,393 |
| | | | | | - | - | | | 84,437,607 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 59,003,000 | - | 59,003,000 | 47,654,000 | 4,395,003 | 11,734,365 |
| | | | | | - | - | | | 35,919,635 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3301001010200 車輛管理 | 3,730,000 | - | 3,730,000 | 2,966,000 | 156,084 | 1,450,269 |
| | | | | | - | - | | | 1,515,731 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,730,000 | - | 3,730,000 | 2,966,000 | 156,084 | 1,450,269 |
| | | | | | - | - | | | 1,515,731 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3301001010300 財產保養 | 21,546,000 | - | 21,546,000 | 17,426,000 | 1,433,524 | 6,499,467 |
| | | | | | - | - | | | 10,926,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 21,546,000 | - | 21,546,000 | 17,426,000 | 1,433,524 | 6,499,467 |
| | | | | | - | - | | | 10,926,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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) | 備註(預付款) |
| 02 | | | | 3301001020000 議事業務 | 463,334,000 | - | 464,334,000 | 371,821,000 | 30,854,906 | 74,641,977 |
| | | | | | - | - | | | 297,179,023 | - |
| | | | | | 1,000,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3301001020100 業務管理 | 418,154,000 | - | 419,154,000 | 328,581,000 | 29,501,670 | 44,798,588 |
| | | | | | - | - | | | 283,782,412 | - |
| | | | | | 1,000,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 324,632,000 | - | 324,632,000 | 256,626,000 | 23,517,735 | 12,936,497 |
| | | | | | - | - | | | 243,689,503 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 91,482,000 | - | 92,482,000 | 70,425,000 | 5,843,935 | 31,592,091 |
| | | | | | - | - | | | 38,832,909 | - |
| | | | | | 1,000,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 2,040,000 | - | 2,040,000 | 1,530,000 | 140,000 | 270,000 |
| | | | | | - | - | | | 1,260,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3301001020200 定期大會 | 21,998,000 | - | 21,998,000 | 21,998,000 | 13,480 | 12,610,750 |
| | | | | | - | - | | | 9,387,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 8,550,000 | - | 8,550,000 | 8,550,000 | - | 4,764,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,786,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,448,000 | - | 13,448,000 | 13,448,000 | 13,480 | 7,846,750 |
| | | | | | - | - | | | 5,601,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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) | 備註(預付款) |
| | 03 | | | 3301001020300 臨時大會 | 11,732,000 | - | 11,732,000 | 11,592,000 | 1,339,756 | 7,582,639 |
| | | | | | - | - | | | 4,009,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,560,000 | - | 4,560,000 | 4,560,000 | 532,000 | 2,954,000 |
| | | | | | - | - | | | 1,606,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,172,000 | - | 7,172,000 | 7,032,000 | 807,756 | 4,628,639 |
| | | | | | - | - | | | 2,403,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 3301001020400 出席國際會議及考察 | 11,450,000 | - | 11,450,000 | 9,650,000 | - | 9,650,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,450,000 | - | 11,450,000 | 9,650,000 | - | 9,650,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3301001980000 第一預備金 | 5,000,000 | - | 4,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -1,000,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3301001980100 第一預備金 | 5,000,000 | - | 4,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -1,000,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 5,000,000 | - | 4,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -1,000,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | 經常門合計 | 661,177,000 | - | 661,177,000 | 530,053,000 | 43,982,512 | 100,074,471 |
| | | | | | - | - | | | 429,978,529 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3301001900000 一般建築及設備 | 37,909,000 | - | 37,909,000 | 37,459,000 | 2,109,995 | 31,989,321 |
| | | | | | - | - | | | 5,469,679 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3301001900100 建築及設備* | 37,909,000 | - | 37,909,000 | 37,459,000 | 2,109,995 | 31,989,321 |
| | | | | | - | - | | | 5,469,679 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 37,909,000 | - | 37,909,000 | 37,459,000 | 2,109,995 | 31,989,321 |
| | | | | | - | - | | | 5,469,679 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 37,909,000 | - | 37,909,000 | 37,459,000 | 2,109,995 | 31,989,321 |
| | | | | | - | - | | | 5,469,679 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 699,086,000 | - | 699,086,000 | 567,512,000 | 46,092,507 | 132,063,792 |
| | | | | | - | - | | | 435,448,208 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 7601001060000 公務人員退休及撫卹給付 | 18,446,559 | - | 18,446,559 | 18,446,559 | 1,549,291 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,446,559 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7601001060100 公務人員退休及撫卹給付 | 18,446,559 | - | 18,446,559 | 18,446,559 | 1,549,291 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,446,559 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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 | 18,358,559 | - | 18,358,559 | 18,358,559 | 1,519,291 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,358,559 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 88,000 | - | 88,000 | 88,000 | 30,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 88,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 8901001040000 公務人員各項補助 | 238,866 | - | 238,866 | 238,866 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 238,866 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8901001040100 公務人員各項補助 | 238,866 | - | 238,866 | 238,866 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 238,866 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 238,866 | - | 238,866 | 238,866 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 238,866 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 18,685,425 | - | 18,685,425 | 18,685,425 | 1,549,291 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,685,425 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 717,771,425 | - | 717,771,425 | 586,197,425 | 47,641,798 | 132,063,792 |
| | | | | | - | - | | | 454,133,633 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9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 | |
| 109 | 01 | | | | 一般行政 | 773,120 | - | - | 640,860 | - | 132,260 | - |
| | | 03 | | | 財產保養 | 773,120 | - | - | 640,860 | - | 132,260 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 773,120 | - | - | 640,860 | - | 132,260 | - |
| 109 | 02 | | | | 議事業務 | 6,318,640 | - | - | 5,984,062 | - | 334,578 | - |
| | | 01 | | | 業務管理 | 6,159,897 | - | - | - | - | 6,159,897 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 6,318,640 | - | - | 5,984,062 | - | 334,578 | - |
| | | 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 | - |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 640,000 | - | 352,000 | 352,000 | - | 288,000 | - |
| | | 01 | | | 建築及設備* | 8,000,000 | - | - | 10,334 | - | 7,989,666 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 640,000 | - | 352,000 | 352,000 | - | 288,000 | - |
| | | | | | 小計 | 7,731,760 | - | 352,000 | 6,976,922 | - | 754,838 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 14,159,897 | - | - | 10,334 | - | 14,149,563 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 7,091,760 | - | - | 6,624,922 | - | 466,838 | - |
| | | | | | 總計 | 6,159,897 | - | - | - | - | 6,159,897 | - |
| | | | | | | 640,000 | - | 352,000 | 352,000 | - | 288,000 | - |
| | | | | | | 8,000,000 | - | - | 10,334 | - | 7,989,666 | - |
| | | | | | | 7,731,760 | - | 352,000 | 6,976,922 | - | 754,838 | - |
| | | | | | | 14,159,897 | - | - | 10,334 | - | 14,149,563 | - |

臺南市議會

平衡表

中華民國110年9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 | 793,132,317 | 負債 | 14,213,479 |
| 流動資產 | 13,758,641 | 流動負債 | 4,631,850 |
| 專戶存款 | 13,458,641 | 應付帳款 | 754,838 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 3,877,012 |
| 固定資產 | 777,335,916 | 其他負債 | 9,581,629 |
| 土地 | 74,608,002 | 存入保證金 | 4,174,573 |
| 土地改良物 | 254,000 | 應付保管款 | 5,407,056 |
| 累計折舊－土地改良物 | -251,460 | 淨資產 | 778,918,838 |
| 房屋建築及設備 | 924,743,434 | 資產負債淨額 | 778,918,838 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -291,923,089 | 資產負債淨額 | 778,918,838 |
| 機械及設備 | 386,873,698 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -343,922,693 | | |
| 交通及運輸設備 | 70,938,685 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -54,845,417 | | |
| 雜項設備 | 75,024,170 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -64,525,748 | | |
| 購建中固定資產 | 362,334 | | |
| 無形資產 | 2,037,760 | | |
| 電腦軟體 | 2,037,760 | | |
| 合 計 | 793,132,317 | 合 計 | 793,132,317 |
| 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 | 820,000 | 應付保證品 | 820,000 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |