

臺南市議會
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1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		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				0401000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	45
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	45	-	45
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	45	-	45
07				0701000000 財產收入	262,000	262,000	82,000	56,457	-	-25,543
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	82,000	56,457	-	-25,543
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	82,000	56,457	-	-25,543
12				1201000000 其他收入	4,000	4,000	2,000	4,049	-	2,149
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	2,000	4,049	-	2,149
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	4,049	-	2,149
				經常門合計	266,000	266,000	84,000	60,506	-	-23,349
				總計	266,000	266,000	84,000	60,506	-	-23,349
					-	-	-	60,651	-	-
					-	-	-	60,651	-	-

**臺南市議會
經費累計表**

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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)
01				3301001010000	202,645,000	-	202,645,000	54,909,000	11,175,366	14,964,163	
				一般行政	-	-	-	-	39,944,837	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3301001010100	177,256,000	-	177,256,000	50,364,000	10,458,552	11,420,742	
				行政管理	-	-	-	-	38,943,258	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000	114,365,000	-	114,365,000	36,205,000	6,826,838	6,506,917	
				人事費	-	-	-	-	29,698,083	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000	62,891,000	-	62,891,000	14,159,000	3,631,714	4,913,825	
				業務費	-	-	-	-	9,245,175	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3301001010200	4,230,000	-	4,230,000	930,000	104,113	816,983	
				車輛管理	-	-	-	-	113,017	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000	4,230,000	-	4,230,000	930,000	104,113	816,983	
				業務費	-	-	-	-	113,017	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3301001010300	21,159,000	-	21,159,000	3,615,000	612,701	2,726,438	
				財產保養	-	-	-	-	888,562	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000	21,159,000	-	21,159,000	3,615,000	612,701	2,726,438	
				業務費	-	-	-	-	888,562	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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) 備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
02				3301001020000 議事業務	473,493,000	-	473,493,000	118,213,000	29,860,279	22,444,306
					-	-			95,768,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	428,313,000	-	428,313,000	109,817,000	29,601,475	14,340,176
					-	-			95,476,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	331,485,000	-	331,485,000	93,929,000	24,831,995	7,106,282
					-	-			86,822,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	94,788,000	-	94,788,000	15,548,000	4,629,480	7,171,894
					-	-			8,376,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	340,000	140,000	62,000
					-	-			278,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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)								
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,796,000	-	5,796,000
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	-	2,280,000
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,516,000	-	3,516,000
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	2,050,000	258,804	1,758,130
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	2,050,000	291,870	
									258,804	
									291,870	
	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113年1月1日至113年2月29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			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)								
				經常門合計	681,138,000	-	681,138,000	173,122,000	41,035,645	37,408,469
					-	-			135,713,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	28,936,000	-	28,936,000	1,250,000	30,250	1,219,750
					-	-			30,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	28,936,000	-	28,936,000	1,250,000	30,250	1,219,750
					-	-			30,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,936,000	-	28,936,000	1,250,000	30,250	1,219,750
					-	-			30,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,936,000	-	28,936,000	1,250,000	30,250	1,219,750
					-	-			30,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	710,074,000	-	710,074,000	174,372,000	41,065,895	38,628,219
					-	-			135,743,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	5,601,244	-	5,601,244	5,601,244	1,539,809	-
					-	-			5,601,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	5,601,244	-	5,601,244	5,601,244	1,539,809	-
					-	-			5,601,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/5

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	5,565,244	-	5,565,244	5,565,244	1,539,809	-
					-	-		5,565,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,601,244	-	5,601,244	5,601,244	1,539,809	-
					-	-		5,601,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	715,675,244	-	715,675,244	179,973,244	42,605,704	38,628,219
					-	-		141,345,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市議會

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	685,351,074	負債	9,675,253
流動資產	9,975,253	流動負債	2,177,710
專戶存款	9,675,253	應付代收款	2,177,710
零用金	300,000	其他負債	7,497,543
固定資產	671,186,091	存入保證金	1,570,766
土地改良物	254,000	應付保管款	5,926,777
累計折舊－土地改良物	-251,460	淨資產	675,675,821
房屋建築及設備	945,789,330	資產負債淨額	675,675,821
累計折舊－房屋建築及設備	-334,491,553	資產負債淨額	675,675,821
機械及設備	408,505,487		
累計折舊－機械及設備	-362,910,261		
交通及運輸設備	70,883,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,365,089		
雜項設備	70,219,103		
累計折舊－雜項設備	-66,446,759		
無形資產	4,189,730		
電腦軟體	4,189,730		
合 計	685,351,074	合 計	685,351,074
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

機械及設備之帳面金額為45,595,226與財產目錄帳面價值45,705,226，差異數為110,000，係電腦顯示幕，因財產登帳流程與付款流程時間性差異所致(財產帳會計帳已入帳，會計帳尚未入帳)。