

臺南市議會  
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				0401000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	16,641
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	-	-	16,641
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	16,641
07				0701000000 財產收入	262,000	262,000	133,000	15,706	-	32,628
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	133,000	15,706	-	-56,260
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	2,000	15,706	-	13,706
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	131,000	-	-	-69,966
	05			07010010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	88,888
		01		07010010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	88,888
12				1201000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	300	-	802,825
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	300	-	802,825
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	804,225
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	300	-	-1,400
				經常門合計	266,000	266,000	137,000	16,006	-	852,094
				總計	266,000	266,000	137,000	16,006	-	852,094

臺南市議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	202,540,000	-	202,540,000	124,540,000	12,526,344	28,721,705	
					-	-			95,818,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	110,009,000	11,410,158	21,129,537	
					-	-			88,879,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	73,596,000	7,519,027	8,385,693	
					-	-			65,210,307	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	36,413,000	3,891,131	12,743,844	
					-	-			23,669,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	2,487,000	162,880	1,957,822	
					-	-			529,178	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	2,487,000	162,880	1,957,822	
					-	-			529,178	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	12,044,000	953,306	5,634,346	
					-	-			6,409,654	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	12,044,000	953,306	5,634,346	
					-	-			6,409,654	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			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	472,895,000	-	472,895,000	264,613,000	33,486,379	45,396,655
					-	-			219,216,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	239,014,000	29,917,810	31,349,622
					-	-			207,664,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	188,232,000	23,975,293	8,894,403
					-	-			179,337,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	49,762,000	5,804,517	22,263,219
					-	-			27,498,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,020,000	138,000	192,000
					-	-			828,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	3,457,360	4,119,936
					-	-			6,880,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	1,408,000	1,486,000
					-	-			2,789,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	2,049,360	2,633,936
					-	-			4,091,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			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										
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	8,799,000	-	6,063,040	
					-	-		2,735,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	3,420,000	-	2,335,000	
					-	-		1,085,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	5,379,000	-	3,728,040	
					-	-		1,650,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	5,800,000	111,209	3,864,057	
					-	-		1,935,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	5,800,000	111,209	3,864,057	
					-	-		1,935,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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6月30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										
				經常門合計	680,435,000	-	680,435,000	389,153,000	46,012,723	74,118,360	
					-	-		315,034,640	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	5,948,000	1,466,783	2,991,871	
					-	-		2,956,129	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	5,948,000	1,466,783	2,991,871	
					-	-		2,956,129	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	5,948,000	1,466,783	2,991,871	
					-	-		2,956,129	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	5,948,000	1,466,783	2,991,871	
					-	-		2,956,129	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	688,583,000	-	688,583,000	395,101,000	47,479,506	77,110,231	
					-	-		317,990,769	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	17,260,852	-	17,260,852	17,260,852	3,677,478	-	
					-	-		17,260,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	17,260,852	-	17,260,852	17,260,852	3,677,478	-	
					-	-		17,260,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			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										
			10	100000 人事費	17,200,852	-	17,200,852	17,200,852	3,647,478	-	
					-	-		17,200,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-	
					-	-		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	17,759,102	-	17,759,102	17,759,102	3,677,478	-	
					-	-		17,759,102	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	706,342,102	-	706,342,102	412,860,102	51,156,984	77,110,231	
					-	-		335,749,871	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 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6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	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	4,380,000	-	1,299,090	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	-	4,380,000	-	1,299,090	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,679,090	-	-	4,380,000	-	1,299,090	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,247,503	-	-	6,912,730	-	1,334,773	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	2,568,413	-	-	2,532,730	-	35,683	-
						-	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	-	4,380,000	-	1,299,090	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	-	-	6,912,730	-	1,334,773	-

臺南市議會  
平衡表

中華民國112年6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	782,293,943	負債	10,535,562
流動資產	10,835,562	流動負債	2,579,254
專戶存款	10,535,562	應付代收款	2,579,254
零用金	300,000	其他負債	7,956,308
固定資產	767,410,957	存入保證金	2,295,000
土地	74,957,454	應付保管款	5,661,308
土地改良物	254,000	淨資產	771,758,381
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	771,758,381
房屋建築及設備	945,482,510	資產負債淨額	771,758,381
累計折舊－房屋建築及設備	-322,629,209		
機械及設備	409,922,080		
累計折舊－機械及設備	-356,290,619		
交通及運輸設備	71,160,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,125,493		
雜項設備	71,021,981		
累計折舊－雜項設備	-66,090,322		
無形資產	4,047,424		
電腦軟體	4,047,424		
合 計	782,293,943	合 計	782,293,943
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