

臺南市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
07				07010000000 財產收入	196,000 -	196,000	178,000	5,557 85,620	-	-92,380
	01			07010010100 財產孳息	196,000 -	196,000	178,000	5,557 85,620	-	-92,380
		01		07010010101 利息收入	36,000 -	36,000	18,000	- 18,413	-	413
		03		07010010103 租金收入	160,000 -	160,000	160,000	5,557 67,207	-	-92,793
12				12010000000 其他收入	4,000 -	4,000	4,000	100 3,901	-	-99
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	100 3,901	-	-99
		01		12010010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,901	-	1,901
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	100 2,000	-	-2,000
				經常門合計	200,000 -	200,000	182,000	5,657 89,521	-	-92,479
				總計	200,000 -	200,000	182,000	5,657 89,521	-	-92,479

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		
01				3301001010000 一般行政	224,801,000	-	224,801,000	157,026,000	32,520,018
					-	-		15,334,213	
					-	-		124,505,982	
					-	-		-	
	01			3301001010100 行政管理	196,031,000	-	196,031,000	138,042,000	24,450,641
					-	-		13,278,628	
					-	-		113,591,359	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	124,597,000	-	124,597,000	91,568,000	11,163,628
					-	-		8,170,853	
					-	-		80,404,372	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	71,434,000	-	71,434,000	46,474,000	13,287,013
					-	-		5,107,775	
					-	-		33,186,987	
					-	-		-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,154,000	-	4,154,000	2,614,000	1,222,072
					-	-		243,407	
					-	-		1,391,928	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	4,154,000	-	4,154,000	2,614,000	1,222,072
					-	-		243,407	
					-	-		1,391,928	
					-	-		-	
	03			3301001010300 財產保養	24,616,000	-	24,616,000	16,370,000	6,847,305
					-	-		1,812,178	
					-	-		9,522,695	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	24,616,000	-	24,616,000	16,370,000	6,847,305
					-	-		1,812,178	
					-	-		9,522,695	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/4

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	
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				
02				3301001020000 議事業務	568,018,000	-	568,018,000	374,732,000	42,196,795	61,190,524
					-	-			313,541,476	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301001020100 業務管理	522,608,000	-	522,608,000	345,115,000	39,330,362	45,268,807
					-	-			299,846,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	413,307,000	-	413,307,000	274,750,000	29,866,732	27,770,233
					-	-			246,979,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	107,261,000	-	107,261,000	69,175,000	9,323,630	17,300,574
					-	-			51,874,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,190,000	140,000	198,000
					-	-			992,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301001020200 定期大會	22,148,000	-	22,148,000	11,035,000	2,674,548	1,610,551
					-	-			9,424,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	1,103,000	445,000
					-	-			3,830,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,598,000	-	13,598,000	6,760,000	1,571,548	1,165,551
					-	-			5,594,449	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	03			3301001020300 臨時大會	11,812,000	-	11,812,000	11,532,000	10,129,324
					-	-		1,402,676	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	4,011,000
					-	-		549,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,252,000	-	7,252,000	6,972,000	6,118,324
					-	-		853,676	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	7,050,000	4,181,842
					-	-		191,885	-
					-	-		2,868,158	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	7,050,000	4,181,842
					-	-		191,885	-
					-	-		2,868,158	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/4

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	797,819,000	-	797,819,000	531,758,000	93,710,542
					-	-		57,531,008	
					-	-		438,047,458	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	17,646,000	-	17,646,000	15,720,000	12,307,306
					-	-		178,600	
					-	-		3,412,694	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	17,646,000	-	17,646,000	15,720,000	12,307,306
					-	-		178,600	
					-	-		3,412,694	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	17,646,000	-	17,646,000	15,720,000	12,307,306
					-	-		178,600	
					-	-		3,412,694	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	17,646,000	-	17,646,000	15,720,000	12,307,306
					-	-		178,600	
					-	-		3,412,694	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	815,465,000	-	815,465,000	547,478,000	106,017,848
					-	-		57,709,608	
					-	-		441,460,152	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	15,966,036	-	15,966,036	15,966,036	-
					-	-		5,199,215	
					-	-		15,966,036	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	15,966,036	-	15,966,036	15,966,036	-
					-	-		5,199,215	
					-	-		15,966,036	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/4

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			
			10	100000 人事費	15,900,036	-	15,900,036	15,900,036	-
					-	-		5,199,215	-
					-	-		15,900,036	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-
					-	-		66,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	615,170	-	615,170	615,170	-
					-	-		65,420	-
					-	-		615,170	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	615,170	-	615,170	615,170	-
					-	-		65,420	-
					-	-		615,170	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	615,170	-	615,170	615,170	-
					-	-		65,420	-
					-	-		615,170	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,581,206	-	16,581,206	16,581,206	-
					-	-		5,264,635	-
					-	-		16,581,206	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	832,046,206	-	832,046,206	564,059,206	106,017,848
					-	-		62,974,243	-
					-	-		458,041,358	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	
						464,000	-	16,000	208,000	-	256,000	
						-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						464,000	-	16,000	208,000	-	256,000	
						-	-	-	-	-	-	
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	
						-	-	-	-	-	-	
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	
						-	-	-	-	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						7,464,000	-	16,000	215,974	-	7,248,026	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						464,000	-	16,000	208,000	-	256,000	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						7,464,000	-	16,000	215,974	-	7,248,026	

臺南市議會

平衡表

中華民國115年7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	633,000,146	負債	11,282,427
流動資產	11,482,427	流動負債	1,979,740
專戶存款	11,282,427	應付代收款	1,979,740
零用金	200,000	其他負債	9,302,687
預付款	0	存入保證金	2,300,000
固定資產	617,921,903	應付保管款	7,002,687
土地改良物	254,000	淨資產	621,717,719
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	621,717,719
房屋建築及設備	957,099,842	資產負債淨額	621,717,719
累計折舊－房屋建築及設備	-378,078,790		
機械及設備	425,389,762		
累計折舊－機械及設備	-396,745,964		
交通及運輸設備	69,347,647		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,050,113		
雜項設備	62,342,788		
累計折舊－雜項設備	-57,393,783		
購建中固定資產	7,974		
無形資產	3,595,816		
電腦軟體	3,595,816		
合 計	633,000,146	合 計	633,000,146
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

1. 購建中固定資產之帳面金額為7,974與財產目錄帳面價值0，差異數為7,974，係議政大樓空間改善工程-第一期空汙費(會計帳已入帳，財產帳尚未入帳)。

2. 電腦軟體之帳面金額為3,595,816與電腦軟體增減結存表帳面價值3,626,187，差異數為30,371，係新增議事e化資訊管理系統&電子書櫃(會計帳尚未入帳，財產帳已入帳)。