

臺南市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				04010000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	5,478 22,779	-	22,779
	03			04010010300 賠償收入	- -	-	-	5,478 22,779	-	22,779
		01		04010010301 一般賠償收入	- -	-	-	5,478 22,779	-	22,779
07				07010000000 財產收入	262,000 -	262,000	195,000	- 290,989	-	95,989
	01			07010010100 財產孳息	262,000 -	262,000	195,000	- 202,101	-	7,101
		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	193,000	- 186,395	-	-6,605
	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	4,631 811,956	-	807,956
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	4,631 811,956	-	807,956
		01		12010010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,831 808,056	-	808,056
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	800 3,900	-	-100
				經常門合計	266,000 -	266,000	199,000	10,109 1,125,724	-	926,724
				總計	266,000 -	266,000	199,000	10,109 1,125,724	-	926,724

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	168,506,000	13,169,830	33,234,448	
					-	-			135,271,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	147,915,000	11,362,759	24,248,877	
					-	-			123,666,123	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	96,756,000	7,178,651	9,391,254	
					-	-			87,364,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	51,159,000	4,184,108	14,857,623	
					-	-			36,301,377	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	3,312,000	130,655	2,535,105	
					-	-			776,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	3,312,000	130,655	2,535,105	
					-	-			776,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	17,279,000	1,676,416	6,450,466	
					-	-			10,828,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	17,279,000	1,676,416	6,450,466	
					-	-			10,828,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		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				
02				3301001020000 議事業務	472,895,000	-	472,895,000	379,193,000	30,127,093	61,991,228
					-	-			317,201,772	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	336,113,000	29,319,045	37,239,908
					-	-			298,873,092	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	262,719,000	23,930,539	11,293,438
					-	-			251,425,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	71,864,000	5,250,506	25,658,470
					-	-			46,205,530	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,530,000	138,000	288,000
					-	-			1,242,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	24,500	12,380,705
					-	-			9,617,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	24,500	7,730,705
					-	-			5,717,295	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	
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					
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,732,000	845	7,605,340	
					-	-			4,126,660		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	2,933,000	
					-	-			1,627,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	845	4,672,340	
					-	-			2,499,660		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	9,350,000	782,703	4,765,275	
					-	-			4,584,725		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	9,350,000	782,703	4,765,275	
					-	-			4,584,725		
					-	-			-		
					-	-			-		
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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	680,435,000	-	680,435,000	547,699,000	43,296,923	95,225,676
					-	-			452,473,324	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	8,048,000	77,400	4,111,890
					-	-			3,936,110	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	8,048,000	77,400	4,111,890
					-	-			3,936,110	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	8,048,000	77,400	4,111,890
					-	-			3,936,110	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	8,048,000	77,400	4,111,890
					-	-			3,936,110	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	688,583,000	-	688,583,000	555,747,000	43,374,323	99,337,566
					-	-			456,409,434	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	22,650,995	-	22,650,995	22,650,995	2,011,288	-
					-	-			22,650,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	22,650,995	-	22,650,995	22,650,995	2,011,288	-
					-	-			22,650,995	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	22,560,995	-	22,560,995	22,560,995	1,981,288		
					-	-		22,560,995			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	30,000		
					-	-		90,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	23,149,245	-	23,149,245	23,149,245	2,011,288		
					-	-		23,149,245			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	711,732,245	-	711,732,245	578,896,245	45,385,611	99,337,566	
					-	-		479,558,679			
					-	-		-		200,000	
					-	-		-			

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9月30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	-	-	-	-	-	-
						578,413	-	-	578,280	-	133
		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	-	-	-	-	-	-
						1,990,000	-	-	1,954,450	-	35,550
		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	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	-	4,749,600	-	929,490
		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	773,986,685	負債	10,483,645
流動資產	10,983,645	流動負債	2,204,336
專戶存款	10,483,645	應付代收款	2,204,336
零用金	300,000	其他負債	8,279,309
預付款	200,000	存入保證金	2,527,100
固定資產	759,293,607	應付保管款	5,752,209
土地	74,957,454	淨資產	763,503,040
土地改良物	254,000	資產負債淨額	763,503,040
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	763,503,040
房屋建築及設備	945,852,110		
累計折舊－房屋建築及設備	-327,100,898		
機械及設備	407,927,871		
累計折舊－機械及設備	-357,028,277		
交通及運輸設備	71,114,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,824,980		
雜項設備	70,413,521		
累計折舊－雜項設備	-66,020,269		
無形資產	3,709,433		
電腦軟體	3,709,433		
合 計	773,986,685	合 計	773,986,685
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