

臺南市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6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)		
07				07010000000 財產收入	196,000 -	196,000	98,000	18,413 80,063	-	-17,937
	01			07010010100 財產孳息	196,000 -	196,000	98,000	18,413 80,063	-	-17,937
		01		07010010101 利息收入	36,000 -	36,000	18,000	18,413 18,413	-	413
		03		07010010103 租金收入	160,000 -	160,000	80,000	- 61,650	-	-18,350
12				12010000000 其他收入	4,000 -	4,000	4,000	- 3,801	-	-199
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	- 3,801	-	-199
		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	- 1,900	-	-2,100
				經常門合計	200,000 -	200,000	102,000	18,413 83,864	-	-18,136
				總計	200,000 -	200,000	102,000	18,413 83,864	-	-18,136

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第2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			
01				3301001010000 一般行政	224,801,000	-	224,801,000	138,826,000	14,872,809 29,654,231
					-	-		109,171,769	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			3301001010100 行政管理	196,031,000	-	196,031,000	122,600,000	12,664,528 22,287,269
					-	-		100,312,731	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	124,597,000	-	124,597,000	82,730,000	7,996,486 10,496,481
					-	-		72,233,519	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	71,434,000	-	71,434,000	39,870,000	4,668,042 11,790,788
					-	-		28,079,212	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,154,000	-	4,154,000	2,383,000	191,794 1,234,479
					-	-		1,148,521	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	4,154,000	-	4,154,000	2,383,000	191,794 1,234,479
					-	-		1,148,521	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			3301001010300 財產保養	24,616,000	-	24,616,000	13,843,000	2,016,487 6,132,483
					-	-		7,710,517	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	24,616,000	-	24,616,000	13,843,000	2,016,487 6,132,483
					-	-		7,710,517	
					-	-		-	
					-	-		-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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) 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			
02				3301001020000 議事業務	568,018,000	-	568,018,000	39,714,897	58,074,319
					-	-		271,344,681	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			3301001020100 業務管理	522,608,000	-	522,608,000	36,136,036	42,959,169
					-	-		260,515,831	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	413,307,000	-	413,307,000	28,176,815	24,240,965
					-	-		217,113,035	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	107,261,000	-	107,261,000	7,817,221	18,550,204
					-	-		42,550,796	
					-	-		-	
					-	-		-	
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	142,000	168,000
					-	-		852,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			3301001020200 定期大會	22,148,000	-	22,148,000	3,372,343	4,285,099
					-	-		6,749,901	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	1,364,000	1,548,000
					-	-		2,727,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	13,598,000	-	13,598,000	2,008,343	2,737,099
					-	-		4,022,901	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/2

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	11,812,000	-	11,812,000	8,659,000	-	7,256,324	
					-	-			1,402,676		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	3,420,000	-	2,871,000	
					-	-			549,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,252,000	-	7,252,000	5,239,000	-	4,385,324	
					-	-			853,676		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	6,250,000	206,518	3,573,727	
					-	-			2,676,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	6,250,000	206,518	3,573,727	
					-	-			2,676,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：115/7/2

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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		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	797,819,000	-	797,819,000	468,245,000	87,728,550
					-	-		54,587,706	
					-	-		380,516,450	
					-	-		-	24,000
					-	-			
90				3301001900000 一般建築及設備	17,646,000	-	17,646,000	15,320,000	12,085,906
					-	-		230,000	
					-	-		3,234,094	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			3301001900100 建築及設備*	17,646,000	-	17,646,000	15,320,000	12,085,906
					-	-		230,000	
					-	-		3,234,094	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	17,646,000	-	17,646,000	15,320,000	12,085,906
					-	-		230,000	
					-	-		3,234,094	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	17,646,000	-	17,646,000	15,320,000	12,085,906
					-	-		230,000	
					-	-		3,234,094	
					-	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	815,465,000	-	815,465,000	483,565,000	99,814,456
					-	-		54,817,706	
					-	-		383,750,544	
					-	-		-	24,000
					-	-			
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	10,766,821	-	10,766,821	10,766,821	-
					-	-		1,623,827	
					-	-		10,766,821	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	10,766,821	-	10,766,821	10,766,821	-
					-	-		1,623,827	
					-	-		10,766,821	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/2

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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) 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			
			10	100000 人事費	10,700,821	-	10,700,821	10,700,821	-
					-	-		1,589,827	-
					-	-		10,700,821	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-
					-	-		34,000	-
					-	-		66,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	549,750	-	549,750	549,750	-
					-	-		175,050	-
					-	-		549,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	549,750	-	549,750	549,750	-
					-	-		175,050	-
					-	-		549,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	549,750	-	549,750	549,750	-
					-	-		175,050	-
					-	-		549,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	11,316,571	-	11,316,571	11,316,571	-
					-	-		1,798,877	-
					-	-		11,316,571	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	826,781,571	-	826,781,571	494,881,571	99,814,456
					-	-		56,616,583	-
					-	-		395,067,115	-
					-	-		-	24,000
					-	-		-	-

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6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
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	464,000	-	32,000	192,000	-	272,000
						-	-	-	-	-	-
						464,000	-	32,000	192,000	-	272,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						464,000	-	32,000	192,000	-	272,000
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	-	32,000	199,974	-	7,264,026
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						464,000	-	32,000	192,000	-	272,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026
					總計	-	-	-	-	-	-
						7,464,000	-	32,000	199,974	-	7,264,026

臺南市議會

平衡表

中華民國115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	635,938,711	負債	11,512,428
流動資產	11,736,428	流動負債	2,180,652
專戶存款	11,512,428	應付代收款	2,180,652
零用金	200,000	其他負債	9,331,776
預付款	24,000	存入保證金	2,368,000
固定資產	620,437,875	應付保管款	6,963,776
土地改良物	254,000	淨資產	624,426,283
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	624,426,283
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	624,426,283
累計折舊－房屋建築及設備	-376,564,168		
機械及設備	425,276,162		
累計折舊－機械及設備	-395,842,775		
交通及運輸設備	69,347,647		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,884,453		
雜項設備	62,342,788		
累計折舊－雜項設備	-57,282,682		
購建中固定資產	7,974		
無形資產	3,764,408		
電腦軟體	3,764,408		
合 計	635,938,711	合 計	635,938,711
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

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)。