

臺南市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	-	-	-	-	-	45
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	-	-	45
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	45
07				0701000000 財產收入	262,000	262,000	104,000	-	-	-41,988
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	104,000	-	-	-41,988
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	104,000	-	-	-41,988
12				1201000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	100	-	18,404
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	100	-	18,404
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	17,955
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	100	-	449
				經常門合計	266,000	266,000	108,000	100	-	-23,539
				總計	266,000	266,000	108,000	100	-	-23,539
					-	-	-	84,461	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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) 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3301001010000 一般行政	202,645,000	-	202,645,000	89,006,000	13,343,825	21,565,736	
					-	-			67,440,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	177,256,000	-	177,256,000	79,279,000	11,629,780	16,118,049	
					-	-			63,160,951	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	114,365,000	-	114,365,000	54,476,000	7,640,820	8,458,113	
					-	-			46,017,887	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	62,891,000	-	62,891,000	24,803,000	3,988,960	7,659,936	
					-	-			17,143,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,230,000	-	4,230,000	1,730,000	351,625	1,096,566	
					-	-			633,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	1,730,000	351,625	1,096,566	
					-	-			633,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	21,159,000	-	21,159,000	7,997,000	1,362,420	4,351,121	
					-	-			3,645,879	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	21,159,000	-	21,159,000	7,997,000	1,362,420	4,351,121	
					-	-			3,645,879	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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) 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	198,686,000	31,192,830	38,818,417
					-	-			159,867,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	428,313,000	-	428,313,000	178,345,000	30,662,615	21,680,536
					-	-			156,664,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	331,485,000	-	331,485,000	144,997,000	24,521,993	8,984,950
					-	-			136,012,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,788,000	-	94,788,000	32,668,000	6,000,622	12,573,586
					-	-			20,094,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	680,000	140,000	122,000
					-	-			558,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,025,000	47,700	10,977,300
					-	-			47,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	-	4,275,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,750,000	47,700	6,702,300
					-	-			47,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					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	5,866,000	677	4,442,899
					-	-		1,423,101		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	-	1,719,000
					-	-		561,000		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,586,000	677	2,723,899
					-	-		862,101		
					-	-		-		
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	3,450,000	481,838	1,717,682
					-	-		1,732,318		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	3,450,000	481,838	1,717,682
					-	-		1,732,318		
					-	-		-		
	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4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	287,692,000	44,536,655	60,384,153
					-	-			227,307,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	28,936,000	-	28,936,000	4,194,000	248,282	3,607,268
					-	-			586,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	28,936,000	-	28,936,000	4,194,000	248,282	3,607,268
					-	-			586,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,936,000	-	28,936,000	4,194,000	248,282	3,607,268
					-	-			586,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,936,000	-	28,936,000	4,194,000	248,282	3,607,268
					-	-			586,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	710,074,000	-	710,074,000	291,886,000	44,784,937	63,991,421
					-	-			227,894,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	9,491,672	-	9,491,672	9,491,672	1,709,391	-
					-	-			9,491,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	9,491,672	-	9,491,672	9,491,672	1,709,391	-
					-	-			9,491,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	9,455,672	-	9,455,672	9,455,672	1,709,391	-	
					-	-		9,455,672	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	407,100	-	407,100	407,100	-	-	
					-	-		407,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	407,100	-	407,100	407,100	-	-	
					-	-		407,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	407,100	-	407,100	407,100	-	-	
					-	-		407,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,898,772	-	9,898,772	9,898,772	1,709,391	-	
					-	-		9,898,772	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	719,972,772	-	719,972,772	301,784,772	46,494,328	63,991,421	
					-	-		46,494,328	-	-	
					-	-		237,793,351	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市議會

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	679,732,586	負債	9,874,550
流動資產	10,174,550	流動負債	2,115,231
專戶存款	9,874,550	應付代收款	2,115,231
零用金	300,000	其他負債	7,759,319
固定資產	665,331,358	存入保證金	1,762,566
土地改良物	254,000	應付保管款	5,996,753
累計折舊－土地改良物	-251,460	淨資產	669,858,036
房屋建築及設備	945,789,330	資產負債淨額	669,858,036
累計折舊－房屋建築及設備	-337,472,677	資產負債淨額	669,858,036
機械及設備	408,757,299		
累計折舊－機械及設備	-365,329,895		
交通及運輸設備	70,070,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,010,773		
雜項設備	70,219,103		
累計折舊－雜項設備	-66,693,862		
無形資產	4,226,678		
電腦軟體	4,226,678		
合 計	679,732,586	合 計	679,732,586
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

備註：

1. 機械及設備之帳面金額為43,427,404與財產目錄帳面價值43,478,158，差異數為50,754，係伺服器，因財產登帳流程與付款流程時間性差異所致(財產帳已入帳，會計帳尚未入帳)。
2. 交通及運輸設備之帳面金額為10,059,520與財產目錄帳面價值10,069,520，差異數為10,000，係行動電話機，因財產登帳流程與付款流程時間性差異所致(財產帳已入帳，會計帳尚未入帳)。