

臺南市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,834	-	16,641
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	1,834	-	16,641
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	1,834	-	16,641
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	131,000	-	-	18,922
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	131,000	-	-	-69,966
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		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				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	-	-	802,525
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	802,525
		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	-	-	-1,700
				經常門合計	266,000	266,000	135,000	1,834	-	838,088
				總計	266,000	266,000	135,000	1,834	-	838,088

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
					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)
01				3301001010000 一般行政	202,540,000	-		202,540,000	88,713,000	12,919,194	24,127,361
					-	-			64,585,639		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	77,999,000	11,491,652	17,624,394	
					-	-			60,374,606		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	51,456,000	7,494,970	6,904,314	
					-	-			44,551,686		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	26,543,000	3,996,682	10,720,080	
					-	-			15,822,920		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	1,681,000	190,364	1,381,470	
					-	-			299,530		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	1,681,000	190,364	1,381,470	
					-	-			299,530		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	9,033,000	1,237,178	5,121,497	
					-	-			3,911,503		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	9,033,000	1,237,178	5,121,497	
					-	-			3,911,503		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112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										
02				3301001020000 議事業務	472,895,000	-	472,895,000	191,651,000	29,521,284	40,614,025	
					-	-	-	-	151,036,975	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	171,385,000	27,578,059	24,117,425	
					-	-	-	-	147,267,575	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	138,460,000	23,815,762	7,315,951	
					-	-	-	-	131,144,049	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	32,245,000	3,624,297	16,673,474	
					-	-	-	-	15,571,526	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	680,000	138,000	128,000	
					-	-	-	-	552,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	-	11,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	6,725,000	-	6,725,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,866,000	1,341,106	3,130,040	
					-	-	-	-	2,735,960	-	
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	541,000	1,195,000	
					-	-	-	-	1,085,000	-	
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,586,000	800,106	1,935,040	
					-	-	-	-	1,650,960	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	3,400,000	602,119	2,366,560	
					-	-	-	-	1,033,440	-	
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	3,400,000	602,119	2,366,560	
					-	-	-	-	1,033,440	-	
	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	280,364,000	42,440,478	64,741,386	
					-	-	-	-	215,622,614	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	3,070,000	349,779	2,284,316	
					-	-	-	-	785,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	3,070,000	349,779	2,284,316	
					-	-	-	-	785,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	3,070,000	349,779	2,284,316	
					-	-	-	-	785,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	3,070,000	349,779	2,284,316	
					-	-	-	-	785,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	688,583,000	-	688,583,000	283,434,000	42,790,257	67,025,702	
					-	-	-	-	216,408,298	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	11,915,183	-	11,915,183	11,915,183	1,614,621	-	
					-	-	-	-	11,915,183	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	11,915,183	-	11,915,183	11,915,183	1,614,621	-	
					-	-	-	-	11,915,183	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	11,885,183	-	11,885,183	11,885,183	1,614,621	-	
					-	-	-	11,885,183	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	12,413,433	-	12,413,433	12,413,433	1,614,621	-	
					-	-	-	12,413,433	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	700,996,433	-	700,996,433	295,847,433	44,404,878	67,025,702	
					-	-	-	44,404,878	-	-	
					-	-	-	228,821,731	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4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	-	46,513	578,280	-	133	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						578,413	-	46,513	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	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	5,679,090	-	4,380,000	4,380,000	-	1,299,090	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	4,380,000	4,380,000	-	1,299,090	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	-	4,426,513	6,912,730	-	1,334,773	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,568,413	-	46,513	2,532,730	-	35,683	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	4,380,000	4,380,000	-	1,299,090	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	-	4,426,513	6,912,730	-	1,334,773	-

臺南市議會

平衡表

中華民國112年4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	786,868,674	負債	10,797,164
流動資產	11,097,164	流動負債	2,962,804
專戶存款	10,797,164	應付代收款	2,962,804
零用金	300,000	其他負債	7,834,360
預付款	0	存入保證金	2,238,500
固定資產	771,498,702	應付保管款	5,595,860
土地	74,957,454	淨資產	776,071,510
土地改良物	254,000	資產負債淨額	776,071,510
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	776,071,510
房屋建築及設備	945,482,510		
累計折舊－房屋建築及設備	-319,649,619		
機械及設備	408,330,795		
累計折舊－機械及設備	-354,096,899		
交通及運輸設備	71,160,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,628,288		
雜項設備	70,682,821		
累計折舊－雜項設備	-65,742,647		
購建中固定資產	0		
無形資產	4,272,808		
電腦軟體	4,272,808		
合 計	786,868,674	合 計	786,868,674
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54,233,896(408,330,795-354,096,899)與財產目錄機械及設備帳面價值54,281,896，差異數為48,000，係本會購置議事廳會議系統雙音頻多功能介面器，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. 雜項設備之帳面金額為4,940,174(70,682,821-65,742,647)與財產目錄雜項設備帳面價值5,260,174，差異數為320,000，係本會購置黑白數位多功能複合式影印機，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)。			