

臺南市議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	-	-	-	-	-	579
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	579	-	579
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	579	-	579
07				0701000000 財產收入	262,000	262,000	131,000	1,650	-	-85,698
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	131,000	45,302	-	-85,698
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	131,000	45,302	-	-85,698
12				1201000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	-24,826	-	9,296
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	13,296	-	9,296
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-26,126	-	11,096
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	11,096	-	-1,800
				經常門合計	266,000	266,000	135,000	2,200	-	-75,823
				總計	266,000	266,000	135,000	-23,176	-	-75,823
					-	-	-	59,177	-	-
					-	-	-	-23,176	-	-
					-	-	-	59,177	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	192,448,000	-		192,448,000	80,894,000	13,018,921	15,602,942
					-	-	-	-	65,291,058	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3301001010100 行政管理	167,306,000	-	167,306,000	71,238,000	10,875,411	10,840,442	
					-	-	-	-	60,397,558	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	108,752,000	-	108,752,000	47,665,000	7,105,161	3,503,657	
					-	-	-	-	44,161,343	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	58,554,000	-	58,554,000	23,573,000	3,770,250	7,336,785	
					-	-	-	-	16,236,215	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,029,000	-	4,029,000	1,614,000	448,794	812,605	
					-	-	-	-	801,395	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	4,029,000	-	4,029,000	1,614,000	448,794	812,605	
					-	-	-	-	801,395	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3301001010300 財產保養	21,113,000	-	21,113,000	8,042,000	1,694,716	3,949,895	
					-	-	-	-	4,092,105	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	21,113,000	-	21,113,000	8,042,000	1,694,716	3,949,895	
					-	-	-	-	4,092,105	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	備註(預付款)								
02				3301001020000 議事業務	466,620,000	-	466,620,000	176,912,000	31,583,688	23,051,047
					-	-			153,860,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	421,440,000	-	421,440,000	166,811,000	29,311,178	16,631,669
					-	-			150,179,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	326,560,000	-	326,560,000	135,457,000	23,564,291	7,112,627
					-	-			128,344,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	92,840,000	-	92,840,000	30,674,000	5,606,887	9,399,042
					-	-			21,274,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	680,000	140,000	120,000
					-	-			560,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	525,000	44,299	480,701
					-	-			44,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	525,000	44,299	480,701
					-	-			44,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
03				3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,726,000	2,228,211	2,088,677
					-	-			3,637,323	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	908,000	838,000
					-	-			1,442,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,446,000	1,320,211	1,250,677
					-	-			2,195,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	3,850,000	-	3,850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	3,850,000	-	3,850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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111年1月1日至111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	664,068,000	-	664,068,000	257,806,000	44,602,609	38,653,989
					-	-			219,152,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	19,384,000	-	19,384,000	1,538,000	269,551	1,053,703
					-	-			484,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	19,384,000	-	19,384,000	1,538,000	269,551	1,053,703
					-	-			484,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	19,384,000	-	19,384,000	1,538,000	269,551	1,053,703
					-	-			484,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,384,000	-	19,384,000	1,538,000	269,551	1,053,703
					-	-			484,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	683,452,000	-	683,452,000	259,344,000	44,872,160	39,707,692
					-	-			219,636,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	8,367,836	-	8,367,836	8,367,836	1,591,916	-
					-	-			8,367,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	8,367,836	-	8,367,836	8,367,836	1,591,916	-
					-	-			8,367,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
			10	100000 人事費	8,335,836	-	8,335,836	8,335,836	1,591,916	-
					-	-		8,335,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	345,400	-	345,400	345,400	-	-
					-	-		345,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	345,400	-	345,400	345,400	-	-
					-	-		345,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	345,400	-	345,400	345,400	-	-
					-	-		345,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,713,236	-	8,713,236	8,713,236	1,591,916	-
					-	-		8,713,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	692,165,236	-	692,165,236	268,057,236	46,464,076	39,707,692
					-	-		228,349,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年4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
109	02																	
					6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-							
		04																
					6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-							
			20															
					6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-							
					6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-							
110	01																	
					258,400	-	-	236,025	-	22,375	-							
		03																
					258,400	-	-	236,025	-	22,375	-							
			20															
					258,400	-	-	236,025	-	22,375	-							
110	02																	
					12,311,700	-	304,200	3,759,300	-	8,552,400	-							
		01																
					3,761,700	-	304,200	3,759,300	-	2,400	-							
			20															
					3,761,700	-	304,200	3,759,300	-	2,400	-							
		04																
					8,550,000	-	-	-	-	8,550,000	-							
			20															
					8,550,000	-	-	-	-	8,550,000	-							
110	90																	
					16,171,940	-	6,147	1,904,087	-	14,267,853	-							
		01																
					16,171,940	-	6,147	1,904,087	-	14,267,853	-							
			30															
					16,171,940	-	6,147	1,904,087	-	14,267,853	-							
					28,742,040	-	310,347	5,899,412	-	22,842,628	-							
					18,729,997	-	304,200	3,995,325	-	14,734,672	-							
					16,171,940	-	6,147	1,904,087	-	14,267,853	-							
					34,901,937	-	310,347	5,899,412	-	29,002,525	-							

臺南市議會
平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	797,168,579	負債	11,805,395
流動資產	12,140,073	流動負債	3,210,661
專戶存款	11,805,395	應付代收款	3,210,661
零用金	300,000	其他負債	8,594,734
其他應收款	34,678	存入保證金	2,995,900
固定資產	781,521,569	應付保管款	5,598,834
土地	74,957,454	淨資產	785,363,184
土地改良物	254,000	資產負債淨額	785,363,184
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	785,363,184
房屋建築及設備	933,368,106		
累計折舊－房屋建築及設備	-302,029,862		
機械及設備	402,699,702		
累計折舊－機械及設備	-350,601,089		
交通及運輸設備	71,098,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,601,169		
雜項設備	75,141,569		
累計折舊－雜項設備	-66,514,367		
無形資產	3,506,937		
電腦軟體	3,506,937		
合 計	797,168,579	合 計	797,168,579
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		待抵銷債權憑證	1
備註： 房屋建築及設備之帳面金額為631,338,244(933,368,106-302,029,862)與財產目錄房屋建築及設備帳面價值636,118,390，差異數為4,780,146，係本會辦公房屋修繕增值，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)。			