

臺南市議會
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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				財產收入	251,000	251,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	251,000	251,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	247,000	247,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	4,000	4,000	-	500	-	500
					-			500		
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	500	-	500
					-			500		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	500	-	500
					-			500		
				經常門合計	255,000	255,000	-	500	-	500
					-			500		
				總計	255,000	255,000	-	500	-	500
					-			500		

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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		
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	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					
01				一般行政	192,843,000	-	192,843,000	33,764,000	26,581,575	7,182,425	
					-	-			26,581,575		
					-	-			-	86,000	
					-	-					
	01			行政管理	167,567,000	-	167,567,000	31,342,000	26,392,085	4,949,915	
					-	-			26,392,085		
					-	-			-	86,000	
					-	-					
			10	人事費	108,564,000	-	108,564,000	23,440,000	21,385,603	2,054,397	
					-	-			21,385,603		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	59,003,000	-	59,003,000	7,902,000	5,006,482	2,895,518	
					-	-			5,006,482		
					-	-			-	86,000	
					-	-					
	02			車輛管理	3,730,000	-	3,730,000	369,000	3,600	365,400	
					-	-			3,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,730,000	-	3,730,000	369,000	3,600	365,400	
					-	-			3,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			財產保養	21,546,000	-	21,546,000	2,053,000	185,890	1,867,110	
					-	-			185,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,546,000	-	21,546,000	2,053,000	185,890	1,867,110	
					-	-			185,890		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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		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	合 計		備註(預付款)
02				議事業務	463,334,000	-	463,334,000	77,884,000	18,153,480
					-	-		59,730,520	-
					-	-		59,730,520	-
					-	-		-	-
	01			業務管理	418,154,000	-	418,154,000	74,371,000	14,650,080
					-	-		59,720,920	-
					-	-		59,720,920	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	324,632,000	-	324,632,000	62,296,000	3,443,020
					-	-		58,852,980	-
					-	-		58,852,980	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	91,482,000	-	91,482,000	11,905,000	11,177,060
					-	-		727,940	-
					-	-		727,940	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	170,000	30,000
					-	-		140,000	-
					-	-		140,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	13,448,000	-	13,448,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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		
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	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			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	2,863,000	9,600	2,853,400
					-	-			9,600	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,560,000	-	4,560,000	1,140,000	-	1,140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,172,000	-	7,172,000	1,723,000	9,600	1,713,400
					-	-			9,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,450,000	-	11,450,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	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：110/2/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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		
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	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					
				經常門合計	661,177,000	-	661,177,000	111,648,000	86,312,095	25,335,905	
					-	-			86,312,095		
					-	-			-	86,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	37,909,000	-	37,909,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			建築及設備*	37,909,000	-	37,909,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	37,909,000	-	37,909,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	37,909,000	-	37,909,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	699,086,000	-	699,086,000	112,148,000	86,312,095	25,835,905	
					-	-			86,312,095		
					-	-			-	86,000	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	5,395,941	-	5,395,941	5,395,941	5,395,941	-	
					-	-			5,395,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,395,941	-	5,395,941	5,395,941	5,395,941	-	
					-	-			5,395,941		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			10	人事費	5,367,941	-	5,367,941	5,367,941	-
					-	-		5,367,941	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-
					-	-		28,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,395,941	-	5,395,941	5,395,941	-
					-	-		5,395,941	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	704,481,941	-	704,481,941	117,543,941	25,835,905
					-	-		91,708,036	-
					-	-		91,708,036	-
					-	-		-	86,000

臺南市議會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	01				一般行政	773,120	-	-	-	773,120		
		03			財產保養	773,120	-	-	-	773,120		
				20	業務費	773,120	-	-	-	773,120		
109	02				議事業務	6,318,640	-	3,600,000	3,600,000	2,718,640		
		01			業務管理	6,159,897	-	-	-	6,159,897		
				20	業務費	6,318,640	-	3,600,000	3,600,000	2,718,640		
		04			出席國際會議及考察	6,159,897	-	-	-	6,159,897		
				20	業務費	6,159,897	-	-	-	6,159,897		
109	90				一般建築及設備	640,000	-	-	-	640,000		
		01			建築及設備*	8,000,000	-	-	-	8,000,000		
				30	設備及投資*	640,000	-	-	-	640,000		
					小計	7,731,760	-	3,600,000	3,600,000	4,131,760		
					經常門合計	7,091,760	-	3,600,000	3,600,000	3,491,760		
					資本門合計*	640,000	-	-	-	640,000		
					總計	14,159,897	-	-	-	14,159,897		

臺南市議會

平衡表

中華民國110年1月31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	802,192,008	負債	15,633,376
流動資產	11,887,616	流動負債	7,376,535
專戶存款	11,501,616	應付帳款	4,131,760
零用金	300,000	應付代收款	3,244,775
預付款	86,000	其他負債	8,256,841
固定資產	787,960,497	存入保證金	3,062,073
土地	72,948,105	應付保管款	5,194,768
土地改良物	254,000	淨資產	786,558,632
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	786,558,632
房屋建築及設備	924,743,434	資產負債淨額	786,558,632
累計折舊－房屋建築及設備	-280,481,799		
機械及設備	384,318,590		
累計折舊－機械及設備	-338,510,579		
交通及運輸設備	71,144,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,052,811		
雜項設備	69,452,111		
累計折舊－雜項設備	-62,603,293		
無形資產	2,343,895		
電腦軟體	2,343,895		
合 計	802,192,008	合 計	802,192,008
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	820,000	應付保證品	820,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1