

臺南市議會  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04010000000<br>罰款及賠償收入  | -           | -       | -                     | -                 | -            | 579                             |
|     | 03 |    |   | 04010010300<br>賠償收入     | -           | -       | -                     | 579               | -            | 579                             |
|     |    | 01 |   | 04010010301<br>一般賠償收入   | -           | -       | -                     | -                 | -            | 579                             |
| 07  |    |    |   | 07010000000<br>財產收入     | 262,000     | 262,000 | 195,000               | 60,939            | -            | -20,786                         |
|     | 01 |    |   | 07010010100<br>財產孳息     | 262,000     | 262,000 | 195,000               | 60,939            | -            | -20,786                         |
|     |    | 01 |   | 07010010101<br>利息收入     | 3,000       | 3,000   | 2,000                 | -                 | -            | -27                             |
|     |    | 03 |   | 07010010103<br>租金收入     | 259,000     | 259,000 | 193,000               | 60,939            | -            | -20,759                         |
| 12  |    |    |   | 12010000000<br>其他收入     | 4,000       | 4,000   | 4,000                 | 100               | -            | 9,396                           |
|     | 02 |    |   | 12010010200<br>雜項收入     | 4,000       | 4,000   | 4,000                 | 100               | -            | 9,396                           |
|     |    | 01 |   | 12010010201<br>收回以前年度歲出 | -           | -       | -                     | -                 | -            | 11,096                          |
|     |    | 10 |   | 12010010210<br>其他雜項收入   | 4,000       | 4,000   | 4,000                 | 100               | -            | -1,700                          |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 266,000     | 266,000 | 199,000               | 61,039            | -            | -10,811                         |
|     |    |    |   | 總計                      | 266,000     | 266,000 | 199,000               | 61,039            | -            | -10,811                         |
|     |    |    |   |                         | -           | -       | -                     | 188,189           | -            | 188,189                         |

臺南市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
| 01  |    |   |    | 3301001010000<br>一般行政 | 192,448,000  | -      | 192,448,000 | 145,950,000           | 12,713,405        | 23,307,304 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 122,642,696       |            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     | 01 |   |    | 3301001010100<br>行政管理 | 167,306,000  | -      | 167,306,000 | 127,730,000           | 11,433,907        | 16,142,552 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 111,587,448       |            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 108,752,000  | -      | 108,752,000 | 84,673,000            | 7,323,006         | 4,991,454  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 79,681,546        |            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 58,554,000   | -      | 58,554,000  | 43,057,000            | 4,110,901         | 11,151,098 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 31,905,902        |            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     | 02 |   |    | 3301001010200<br>車輛管理 | 4,029,000    | -      | 4,029,000   | 2,907,000             | 198,284           | 1,322,322  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 1,584,678         |            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 4,029,000    | -      | 4,029,000   | 2,907,000             | 198,284           | 1,322,322  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 1,584,678         |            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     | 03 |   |    | 3301001010300<br>財產保養 | 21,113,000   | -      | 21,113,000  | 15,313,000            | 1,081,214         | 5,842,430  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 9,470,570         |            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 21,113,000   | -      | 21,113,000  | 15,313,000            | 1,081,214         | 5,842,430  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 9,470,570         |            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

臺南市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
| 02  |    |    |   | 3301001020000<br>議事業務 | 466,620,000  | -      | 467,320,000           | 340,942,000       | 56,911,725                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 30,373,005        |                                 |
|     |    |    |   |                       | 700,000      | -      |                       | 284,030,275       |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -                 | 170,000                         |
|     | 01 |    |   | 3301001020100<br>業務管理 | 421,440,000  | -      | 422,140,000           | 298,122,000       | 27,057,522                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 30,287,515        |                                 |
|     |    |    |   |                       | 700,000      | -      |                       | 271,064,478       |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -                 | 170,000                         |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 326,560,000  | -      | 326,560,000           | 234,173,000       | 10,613,757                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 24,069,487        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 223,559,243       |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 92,840,000   | -      | 93,540,000            | 62,589,000        | 16,203,765                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 6,078,028         |                                 |
|     |    |    |   |                       | 700,000      | -      |                       | 46,385,235        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -                 | 170,000                         |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 2,040,000    | -      | 2,040,000             | 1,360,000         | 240,000                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 140,000           |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 1,120,000         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |    |   | 3301001020200<br>定期大會 | 21,998,000   | -      | 21,998,000            | 21,998,000        | 12,669,526                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 85,490            |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 9,328,474         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 8,550,000    | -      | 8,550,000             | 8,550,000         | 4,774,000                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 3,776,000         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 13,448,000   | -      | 13,448,000            | 13,448,000        | 7,895,526                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 85,490            |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 5,552,474         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

臺南市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                            | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 03 |   |    | 3301001020300<br>臨時大會      | 11,732,000   | -      | 11,732,000 | 11,522,000            | -                 | 7,884,677                       |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 3,637,323         |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 4,560,000    | -      | 4,560,000  | 4,560,000             | -                 | 3,118,000                       |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 1,442,000         |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 7,172,000    | -      | 7,172,000  | 6,962,000             | -                 | 4,766,677                       |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 2,195,323         |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     | 04 |   |    | 3301001020400<br>出席國際會議及考察 | 11,450,000   | -      | 11,450,000 | 9,300,000             | -                 | 9,300,000                       |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 11,450,000   | -      | 11,450,000 | 9,300,000             | -                 | 9,300,000                       |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
| 98  |    |   |    | 3301001980000<br>第一預備金     | 5,000,000    | -      | 4,300,000  | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -700,000     | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 3301001980100<br>第一預備金     | 5,000,000    | -      | 4,300,000  | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -700,000     | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金              | 5,000,000    | -      | 4,300,000  | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -700,000     | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

臺南市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 664,068,000  | -      | 664,068,000           | 486,892,000       | 80,219,029                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 43,086,410        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 406,672,971       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 170,000                         |
| 90  |    |   |    | 3301001900000<br>一般建築及設備     | 19,384,000   | -      | 19,384,000            | 15,938,000        | 15,009,043                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 6,053             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 928,957           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3301001900100<br>建築及設備*      | 19,384,000   | -      | 19,384,000            | 15,938,000        | 15,009,043                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 6,053             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 928,957           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 19,384,000   | -      | 19,384,000            | 15,938,000        | 15,009,043                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 6,053             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 928,957           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 19,384,000   | -      | 19,384,000            | 15,938,000        | 15,009,043                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 6,053             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 928,957           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 683,452,000  | -      | 683,452,000           | 502,830,000       | 95,228,072                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 43,092,463        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 407,601,928       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 170,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |   |    | 7601001060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,915,076   | -      | 14,915,076            | 14,915,076        | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,607,644         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 14,915,076        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7601001060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,915,076   | -      | 14,915,076            | 14,915,076        | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,607,644         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 14,915,076        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

臺南市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 14,821,076   | -      | 14,821,076  | 14,821,076            | 1,577,644         | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 14,821,076            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 94,000       | -      | 94,000      | 94,000                | 30,000            | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 94,000                | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
| 04  |    |   |    | 8901001040000<br>公務人員各項補助 | 626,350      | -      | 626,350     | 626,350               | 280,950           | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 626,350               | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 8901001040100<br>公務人員各項補助 | 626,350      | -      | 626,350     | 626,350               | 280,950           | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 626,350               | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 626,350      | -      | 626,350     | 626,350               | 280,950           | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 626,350               | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 15,541,426   | -      | 15,541,426  | 15,541,426            | 1,888,594         | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 15,541,426            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 總計                        | 698,993,426  | -      | 698,993,426 | 518,371,426           | 44,981,057        | 95,228,072                      |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 423,143,354       |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   | 170,000                         |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |

## 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8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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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  |    |   |    | 議事業務       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 6,159,897  | -     | -                 | -          | 6,159,897                    | -       |
|     |     | 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                    | -       |
|     |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 6,159,897  | -     | -                 | -          | 6,159,897                    | -       |
| 110 | 01  |    |   |    | 一般行政       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 258,400    | -     | -                 | 236,025    | 22,375                       | -       |
|     |     | 03 |   |    | 財產保養       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 258,400    | -     | -                 | 236,025    | 22,375                       | -       |
|     |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 258,400    | -     | -                 | 236,025    | 22,375                       | -       |
| 110 | 02  |    |   |    | 議事業務       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 12,311,700 | -     | -                 | 3,759,300  | 8,552,400                    | -       |
|     |     | 01 |   |    | 業務管理       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 3,761,700  | -     | -                 | 3,759,300  | 2,400                        | -       |
|     |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 3,761,700  | -     | -                 | 3,759,300  | 2,400                        | -       |
|     |     | 04 |   |    | 出席國際會議及考察  | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 8,550,000  | -     | -                 | -          | 8,550,000                    | -       |
|     |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 8,550,000  | -     | -                 | -          | 8,550,000                    | -       |
| 110 | 90  |    |   |    | 一般建築及設備    | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 16,171,940 | -     | -                 | 16,164,233 | 7,707                        | -       |
|     |     | 01 |   |    | 建築及設備*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 16,171,940 | -     | -                 | 16,164,233 | 7,707                        | -       |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 16,171,940 | -     | -                 | 16,164,233 | 7,707                        | -       |
|     |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 28,742,040 | -     | -                 | 20,159,558 | 8,582,482                    | -       |
|     |     |    |   |    | 經常門合計      | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 18,729,997 | -     | -                 | 3,995,325  | 14,734,672                   | -       |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 16,171,940 | -     | -                 | 16,164,233 | 7,707                        | -       |
|     |     |    |   |    | 總計         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 34,901,937 | -     | -                 | 20,159,558 | 14,742,379                   | -       |



## 臺南市議會

## 平衡表

中華民國111年8月31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           | 799,309,889  | 負債       | 12,057,330  |
| 流動資產         | 12,527,330   | 流動負債     | 3,691,676   |
| 專戶存款         | 12,057,330   | 應付代收款    | 3,691,676   |
| 零用金          | 300,000      | 其他負債     | 8,365,654   |
| 預付款          | 170,000      | 存入保證金    | 2,647,900   |
| 固定資產         | 783,616,090  | 應付保管款    | 5,717,754   |
| 土地           | 74,957,454   | 淨資產      | 787,252,559 |
| 土地改良物        | 254,000      | 資產負債淨額   | 787,252,559 |
| 累計折舊－土地改良物   | -251,460     | 資產負債淨額   | 787,252,559 |
| 房屋建築及設備      | 938,718,252  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -307,862,436 |          |             |
| 機械及設備        | 411,770,601  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -355,240,856 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 71,098,685   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -57,601,037  |          |             |
| 雜項設備         | 75,419,277   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -67,652,443  |          |             |
| 購建中固定資產      | 6,053        |          |             |
| 無形資產         | 3,166,469    |          |             |
| 電腦軟體         | 3,166,469    |          |             |
| 合 計          | 799,309,889  | 合 計      | 799,309,889 |
| 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           |

備註：交通及運輸設備之帳面金額為13,497,648(71,098,685-57,601,037)與財產目錄交通及運輸設備帳面價值13,507,648，差異數為10,000，係本會購置公務用手機，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)。