

臺南市議會
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)		
04				04010000000	-	-	-	-	-	45
				罰款及賠償收入	-			45		
	03			04010010300	-	-	-	-	-	45
				賠償收入	-			45		
		01		04010010301	-	-	-	-	-	45
				一般賠償收入	-			45		
07				07010000000	262,000	262,000	206,000	-	-	-61,989
				財產收入	-			144,011	✓	
	01			07010010100	262,000	262,000	206,000	-	-	-61,989
				財產孳息	-			144,011	✓	
		01		07010010101	3,000	3,000	2,000	-	-	13,999
				利息收入	-			15,999	✓	
		03		07010010103	259,000	259,000	204,000	-	-	-75,988
				租金收入	-			128,012	✓	
12				12010000000	4,000	4,000	4,000	200	-	71,832
				其他收入	-			75,832	✓	
	02			12010010200	4,000	4,000	4,000	200	-	71,832
				雜項收入	-			75,832	✓	
		01		12010010201	-	-	-	-	-	70,683
				收回以前年度歲出	-			70,683	✓	
		10		12010010210	4,000	4,000	4,000	200	-	1,149
				其他雜項收入	-			5,149	✓	
				經常門合計	266,000	266,000	210,000	200	-	9,888
					-			219,888	✓	
				總計	266,000	266,000	210,000	200	-	9,888
					-			219,888	✓	

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				3301001010000 一般行政	202,645,000	-	202,645,000	142,110,000	13,351,498	28,408,715	
					-	-			113,701,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	177,256,000	-	177,256,000	126,267,000	11,627,315	22,054,353	
					-	-			104,212,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	114,365,000	-	114,365,000	85,458,000	7,439,650	10,732,475	
					-	-			74,725,525		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	62,891,000	-	62,891,000	40,809,000	4,187,665	11,321,878	
					-	-			29,487,122		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,230,000	-	4,230,000	2,676,000	292,213	1,389,108	
					-	-			1,286,892		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	2,676,000	292,213	1,389,108	
					-	-			1,286,892		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	21,159,000	-	21,159,000	13,167,000	1,431,970	4,965,254	
					-	-			8,201,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,159,000	-	21,159,000	13,167,000	1,431,970	4,965,254	
					-	-			8,201,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/5

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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) 備註(預付款)
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			
02				3301001020000 議事業務	473,493,000	-	473,993,000	31,514,213	50,237,022
					-	-		262,804,978	
					500,000	-		-	
					-	-		-	
	01			3301001020100 業務管理	428,313,000	-	428,813,000	28,787,736	34,110,899
					-	-		249,144,101	
					500,000	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	331,485,000	-	331,485,000	23,851,170	12,159,536
					-	-		208,745,464	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	94,788,000	-	95,288,000	4,796,566	21,739,363
					-	-		39,420,637	
					500,000	-		-	
					-	-		-	
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	140,000	212,000
					-	-		978,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	2,690,668	1,614,082
					-	-		9,560,918	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	1,106,000	387,000
					-	-		3,888,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	1,584,668	1,227,082
					-	-		5,672,918	
					-	-		-	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	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)	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	11,662,000	10,238,899
					-	-		1,423,101	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	3,999,000
					-	-		561,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,102,000	6,239,899
					-	-		862,101	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	6,950,000	4,273,142
					-	-		35,809	-
					-	-		2,676,858	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	6,950,000	4,273,142
					-	-		35,809	-
					-	-		2,676,858	-
					-	-		-	-
	98			3301001980000 第一預備金	5,000,000	-	4,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-500,000	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001980100 第一預備金	5,000,000	-	4,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-500,000	-		-	-
					-	-		-	-
		60		600000 預備金	5,000,000	-	4,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-500,000	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	681,138,000	-	681,138,000	455,152,000	78,645,737
					-	-		376,506,263	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	28,936,000	-	28,936,000	28,136,000	24,192,080
					-	-		1,973,450	
					-	-		3,943,920	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	28,936,000	-	28,936,000	28,136,000	24,192,080
					-	-		1,973,450	
					-	-		3,943,920	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	28,936,000	-	28,936,000	28,136,000	24,192,080
					-	-		1,973,450	
					-	-		3,943,920	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	28,936,000	-	28,936,000	28,136,000	24,192,080
					-	-		1,973,450	
					-	-		3,943,920	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	710,074,000	-	710,074,000	483,288,000	102,837,817
					-	-		46,839,161	
					-	-		380,450,183	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	14,808,902	-	14,808,902	14,808,902	-
					-	-		1,758,540	
					-	-		14,808,902	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	14,808,902	-	14,808,902	14,808,902	-
					-	-		1,758,540	
					-	-		14,808,902	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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			
			10	100000 人事費	14,736,902	-	14,736,902	14,736,902	-
					-	-		1,758,540	-
					-	-		14,736,902	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-
					-	-		-	-
					-	-		72,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	15,216,002	-	15,216,002	15,216,002	-
					-	-		1,758,540	-
					-	-		15,216,002	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	725,290,002	-	725,290,002	498,504,002	102,837,817
					-	-		48,597,701	-
					-	-		395,666,185	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會

平衡表

中華民國113年7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	674,307,859	負債	10,347,964
流動資產	10,647,964	流動負債	2,510,522
專戶存款	10,347,964	應付代收款	2,510,522
零用金	300,000	其他負債	7,837,442
預付款	0	存入保證金	1,734,066
固定資產	659,722,966	應付保管款	6,103,376
土地改良物	254,000	淨資產	663,959,895
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	663,959,895
房屋建築及設備	945,789,330	資產負債淨額	663,959,895
累計折舊－房屋建築及設備	-341,944,366		
機械及設備	410,403,129		
累計折舊－機械及設備	-369,341,546		
交通及運輸設備	70,030,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,701,112		
雜項設備	72,519,762		
累計折舊－雜項設備	-67,035,064		
無形資產	3,936,929		
電腦軟體	3,936,929		
合 計	674,307,859	合 計	674,307,859
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