

臺南市議會
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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 罰款及賠償收入	- -	-	-	10,318 12,028	-	12,028
	03			04010010300 賠償收入	- -	-	-	10,318 12,028	-	12,028
		01		04010010301 一般賠償收入	- -	-	-	10,318 12,028	-	12,028
07				07010000000 財產收入	296,000 -	296,000	67,000	- 76,330	-	9,330
	01			07010010100 財產孳息	296,000 -	296,000	67,000	- 76,330	-	9,330
		01		07010010101 利息收入	36,000 -	36,000	-	- -	-	-
		03		07010010103 租金收入	260,000 -	260,000	67,000	- 76,330	-	9,330
12				12010000000 其他收入	4,000 -	4,000	4,000	100 13,355	-	9,355
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	100 13,355	-	9,355
		01		12010010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 12,455	-	12,455
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	100 900	-	-3,100
				經常門合計	300,000 -	300,000	71,000	10,418 101,713	-	30,713
				總計	300,000 -	300,000	71,000	10,418 101,713	-	30,713

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	210,887,000	-	210,887,000	115,040,000	15,294,421	23,565,104		
					-	-			91,474,896	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3301001010100 行政管理	185,500,000	-	185,500,000	102,878,000	13,378,147	18,400,208		
					-	-			84,477,792	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	120,900,000	-	120,900,000	71,984,000	9,202,175	9,666,141		
					-	-			62,317,859	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	64,600,000	-	64,600,000	30,894,000	4,175,972	8,734,067		
					-	-			22,159,933	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3301001010200 車輛管理	4,119,000	-	4,119,000	1,929,000	159,679	1,055,076		
					-	-			873,924	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	4,119,000	-	4,119,000	1,929,000	159,679	1,055,076		
					-	-			873,924	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			3301001010300 財產保養	21,268,000	-	21,268,000	10,233,000	1,756,595	4,109,820		
					-	-			6,123,180	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	21,268,000	-	21,268,000	10,233,000	1,756,595	4,109,820		
					-	-			6,123,180	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/3

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				3301001020000 議事業務	563,662,000	-	563,662,000	282,793,000	44,600,175	57,676,138	
					-	-			225,116,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3301001020100 業務管理	518,482,000	-	518,482,000	260,842,000	40,679,304	42,762,015	
					-	-			218,079,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	409,754,000	-	409,754,000	208,191,000	30,946,581	28,447,235	
					-	-			179,743,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	106,688,000	-	106,688,000	51,801,000	9,590,723	14,166,780	
					-	-			37,634,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	850,000	142,000	148,000	
					-	-			702,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	10,965,000	3,364,917	7,569,461	
					-	-			3,395,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	1,371,000	2,904,000	
					-	-			1,371,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,690,000	1,993,917	4,665,461	
					-	-			2,024,539		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,836,000	-
					-	-		1,364,400	4,471,600
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	-
					-	-		537,000	1,743,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,556,000	-
					-	-		827,400	2,728,600
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	5,150,000	555,954
					-	-		2,276,938	2,873,062
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	5,150,000	555,954
					-	-		2,276,938	2,873,062
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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114年1月1日至114年5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	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	779,549,000	-	779,549,000	397,833,000	59,894,596	81,241,242	
					-	-			316,591,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	16,146,000	-	16,146,000	6,396,000	291,743	3,992,045	
					-	-			2,403,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	16,146,000	-	16,146,000	6,396,000	291,743	3,992,045	
					-	-			2,403,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,146,000	-	16,146,000	6,396,000	291,743	3,992,045	
					-	-			2,403,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	16,146,000	-	16,146,000	6,396,000	291,743	3,992,045	
					-	-			2,403,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	795,695,000	-	795,695,000	404,229,000	60,186,339	85,233,287	
					-	-			318,995,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	11,673,534	-	11,673,534	11,673,534	1,608,490	-	
					-	-			11,673,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	11,673,534	-	11,673,534	11,673,534	1,608,490	-	
					-	-			11,673,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
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 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	11,611,534	-	11,611,534	11,611,534	1,578,490	-	
					-	-		11,611,534	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	30,000	-	
					-	-		62,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	178,800	-	178,800	178,800	-	-	
					-	-		178,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	178,800	-	178,800	178,800	-	-	
					-	-		178,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	178,800	-	178,800	178,800	-	-	
					-	-		178,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8901001060000 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8901001060100 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,501,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第7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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	16,353,334	-	16,353,334	11,852,334	1,608,490	-
					-	-			11,852,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	812,048,334	-	812,048,334	416,081,334	61,794,829	85,233,287
					-	-			330,848,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	8,605,110	-	4,722,140	8,360,173	244,937	-
			30		設備及投資*	8,605,110	-	4,722,140	8,360,173	244,937	-
					小計	8,605,110	-	4,722,140	8,360,173	244,937	-
					資本門合計*	8,605,110	-	4,722,140	8,360,173	244,937	-
					總計	8,605,110	-	4,722,140	8,360,173	244,937	-

臺南市議會

平衡表

中華民國114年5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	667,402,507	負債	10,506,554
流動資產	10,806,554	流動負債	2,224,166
專戶存款	10,506,554	應付代收款	2,224,166
零用金	300,000	其他負債	8,282,388
固定資產	652,362,308	存入保證金	1,816,700
土地改良物	254,000	應付保管款	6,465,688
累計折舊－土地改良物	-251,460	淨資產	656,895,953
房屋建築及設備	952,151,521	資產負債淨額	656,895,953
累計折舊－房屋建築及設備	-356,876,003	資產負債淨額	656,895,953
機械及設備	421,750,809		
累計折舊－機械及設備	-381,925,741		
交通及運輸設備	70,063,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,374,924		
雜項設備	64,128,714		
累計折舊－雜項設備	-59,292,254		
購建中固定資產	4,734,321		
無形資產	4,233,645		
電腦軟體	4,233,645		
合 計	667,402,507	合 計	667,402,507
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
1. 購建中固定資產之帳面金額為4,734,321與財產目錄帳面價值0，差異數為4,734,321，係永華議政大樓增設耐磨地板工程(會計帳已入帳，財產帳尚未入帳)。 2. 電腦軟體之帳面金額為4,233,645與電腦軟體增減結存表帳面價值4,282,645，差異數為49,000，係新增WebAPI功能串接WindowsAD系統平台(會計帳尚未入帳，財產帳已入帳)。			