

臺南市議會
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		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	-	-	-	-	13,878	-	13,878
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	-	13,878	-	13,878
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	13,878	-	13,878
07				07010000000 財產收入	296,000	296,000	146,000	52,957	-	-	16,519
	01			07010010100 財產孳息	296,000	296,000	146,000	52,957	-	-	16,519
		01		07010010101 利息收入	36,000	36,000	18,000	-	-	-	1,898
		03		07010010103 租金收入	260,000	260,000	128,000	52,957	-	-	14,621
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	4,482	-	-	14,637
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,482	-	-	14,637
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,382	-	-	16,837
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	100	-	-	-2,200
				經常門合計	300,000	300,000	150,000	57,439	-	-	45,034
				總計	300,000	300,000	150,000	57,439	-	-	45,034

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3301001010000 一般行政	210,887,000	-	210,887,000	178,988,000	14,144,076	31,633,482
					-	-			147,354,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 行政管理	185,500,000	-	185,500,000	158,894,000	12,464,153	24,309,875
					-	-			134,584,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,900,000	-	120,900,000	106,400,000	7,779,741	12,695,521
					-	-			93,704,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	64,600,000	-	64,600,000	52,494,000	4,684,412	11,614,354
					-	-			40,879,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001010200 車輛管理	4,119,000	-	4,119,000	3,209,000	227,685	1,486,043
					-	-			1,722,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,119,000	-	4,119,000	3,209,000	227,685	1,486,043
					-	-			1,722,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 財產保養	21,268,000	-	21,268,000	16,885,000	1,452,238	5,837,564
					-	-			11,047,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,268,000	-	21,268,000	16,885,000	1,452,238	5,837,564
					-	-			11,047,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	
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				
02				3301001020000 議事業務	563,662,000	-	563,662,000	462,918,000	34,712,021	85,587,967
					-	-			377,330,033	
					-	-			-	88,900
					-	-				
	01			3301001020100 業務管理	518,482,000	-	518,482,000	420,178,000	33,883,708	59,593,872
					-	-			360,584,128	
					-	-			-	88,900
					-	-				
			10	100000 人事費	409,754,000	-	409,754,000	332,658,000	29,083,204	35,160,834
					-	-			297,497,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	106,688,000	-	106,688,000	85,990,000	4,658,504	24,173,038
					-	-			61,816,962	
					-	-			-	88,900
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,530,000	142,000	260,000
					-	-			1,270,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,928,000	-	12,465,712
					-	-			9,462,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	-	4,698,000
					-	-			3,852,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,378,000	-	7,767,712
					-	-			5,610,288	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,462,000	8,721,518
					-	-		2,740,482	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	3,475,000
					-	-		1,085,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	6,902,000	5,246,518
					-	-		1,655,482	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	9,350,000	4,806,865
					-	-		828,313	-
					-	-		4,543,135	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	9,350,000	4,806,865
					-	-		828,313	-
					-	-		4,543,135	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	641,906,000	48,856,097	117,221,449	
					-	-			524,684,551		
					-	-			-	88,900	
					-	-			-		
90				3301001900000 一般建築及設備	16,146,000	-	16,146,000	15,666,000	67,818	10,187,422	
					-	-			5,478,578		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	16,146,000	-	16,146,000	15,666,000	67,818	10,187,422	
					-	-			5,478,578		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,146,000	-	16,146,000	15,666,000	67,818	10,187,422	
					-	-			5,478,578		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	16,146,000	-	16,146,000	15,666,000	67,818	10,187,422	
					-	-			5,478,578		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	795,695,000	-	795,695,000	657,572,000	48,923,915	127,408,871	
					-	-			530,163,129		
					-	-			-	88,900	
					-	-			-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	18,491,686	-	18,491,686	18,491,686	1,869,587	-	
					-	-			18,491,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	18,491,686	-	18,491,686	18,491,686	1,869,587	-	
					-	-			18,491,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6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	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				
			10	100000 人事費	18,399,686	-	18,399,686	18,399,686	1,839,587	-
					-	-			18,399,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	30,000	-
					-	-			92,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	751,050	-	751,050	751,050	-	-
					-	-			751,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	751,050	-	751,050	751,050	-	-
					-	-			751,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	751,050	-	751,050	751,050	-	-
					-	-			751,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8901001060000 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	9,760	4,491,240
					-	-			9,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8901001060100 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	9,760	4,491,240
					-	-			9,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	9,760	4,491,240
					-	-			9,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/3

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	23,743,736	-	23,743,736	23,743,736	1,879,347	4,491,240	
					-	-			19,252,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	819,438,736	-	819,438,736	681,315,736	50,803,262	131,900,111	
					-	-			549,415,625		
					-	-			-	88,900	
					-	-					

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9月30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	應付數
						保留數	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	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937	-

臺南市議會

平衡表

中華民國114年9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	658,508,485	負債	11,100,617
流動資產	11,489,517	流動負債	2,392,825
專戶存款	11,100,617	應付代收款	2,392,825
零用金	300,000	其他負債	8,707,792
預付款	88,900	存入保證金	2,090,700
固定資產	642,343,150	應付保管款	6,617,092
土地改良物	254,000	淨資產	647,407,868
累計折舊—土地改良物	-251,460	資產負債淨額	647,407,868
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	647,407,868
累計折舊—房屋建築及設備	-362,933,899		
機械及設備	422,400,157		
累計折舊—機械及設備	-386,724,096		
交通及運輸設備	70,063,325		
累計折舊—交通及運輸設備	-63,067,117		
雜項設備	63,755,457		
累計折舊—雜項設備	-58,188,059		
無形資產	4,675,818		
電腦軟體	4,675,818		
合 計	658,508,485	合 計	658,508,485
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

機械及設備之帳面金額為35,676,061與財產目錄帳面價值36,371,061，差異數為695,000，係LED顯示看板，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)。