

臺南市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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				07010000000 財產收入	196,000 -	196,000	178,000	- 145,534	-	-32,466
	01			07010010100 財產孳息	196,000 -	196,000	178,000	- 145,534	-	-32,466
		01		07010010101 利息收入	36,000 -	36,000	18,000	- 18,413	-	413
		03		07010010103 租金收入	160,000 -	160,000	160,000	- 127,121	-	-32,879
12				12010000000 其他收入	4,000 -	4,000	4,000	- 4,101	-	101
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	- 4,101	-	101
		01		12010010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,901	-	1,901
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	- 2,200	-	-1,800
				經常門合計	200,000 -	200,000	182,000	- 149,635	-	-32,365
				總計	200,000 -	200,000	182,000	- 149,635	-	-32,365

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
合 計										
01				3301001010000 一般行政	224,801,000	-	224,801,000	190,920,000	15,080,049	37,879,463
					-	-			153,040,537	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			3301001010100 行政管理	196,031,000	-	196,031,000	167,496,000	13,164,902	28,364,907
					-	-			139,131,093	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	124,597,000	-	124,597,000	109,244,000	8,209,210	12,735,133
					-	-			96,508,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,434,000	-	71,434,000	58,252,000	4,955,692	15,629,774
					-	-			42,622,226	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			3301001010200 車輛管理	4,154,000	-	4,154,000	3,234,000	167,707	1,510,223
					-	-			1,723,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,154,000	-	4,154,000	3,234,000	167,707	1,510,223
					-	-			1,723,777	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3301001010300 財產保養	24,616,000	-	24,616,000	20,190,000	1,747,440	8,004,333
					-	-			12,185,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,616,000	-	24,616,000	20,190,000	1,747,440	8,004,333
					-	-			12,185,667	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/2

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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		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	568,018,000	-	568,018,000	468,184,000	39,374,739	76,825,015	
					-	-			391,358,985		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001020100 業務管理	522,608,000	-	522,608,000	425,894,000	35,990,996	56,141,146	
					-	-			369,752,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	413,307,000	-	413,307,000	337,621,000	29,931,806	32,256,000	
					-	-			305,365,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	107,261,000	-	107,261,000	86,743,000	5,919,190	23,627,146	
					-	-			63,115,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,530,000	140,000	258,000	
					-	-			1,272,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001020200 定期大會	22,148,000	-	22,148,000	22,068,000	3,383,743	5,929,064	
					-	-			16,138,936		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,296,000	2,075,000	
					-	-			6,475,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,598,000	-	13,598,000	13,518,000	2,087,743	3,854,064	
					-	-			9,663,936		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/2

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	
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	11,812,000	-	11,812,000	11,572,000	-
					-	-		1,402,676	10,169,324
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-
					-	-		549,000	4,011,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,252,000	-	7,252,000	7,012,000	-
					-	-		853,676	6,158,324
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	8,650,000	-
					-	-		4,064,519	4,585,481
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	8,650,000	-
					-	-		4,064,519	4,585,481
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：115/10/2

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	797,819,000	-	797,819,000	659,104,000	54,454,788	114,704,478	
					-	-			544,399,522		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
90				3301001900000 一般建築及設備	17,646,000	-	17,646,000	17,096,000	5,113,285	8,508,650	
					-	-			8,587,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3301001900100 建築及設備*	17,646,000	-	17,646,000	17,096,000	5,113,285	8,508,650	
					-	-			8,587,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		300000 設備及投資*	17,646,000	-	17,646,000	17,096,000	5,113,285	8,508,650	
					-	-			8,587,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	17,646,000	-	17,646,000	17,096,000	5,113,285	8,508,650	
					-	-			8,587,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	815,465,000	-	815,465,000	676,200,000	59,568,073	123,213,128	
					-	-			552,986,872		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	19,962,101	-	19,962,101	19,962,101	2,198,314	-	
					-	-			19,962,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	19,962,101	-	19,962,101	19,962,101	2,198,314	-	
					-	-			19,962,101		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/2

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	19,862,101	-	19,862,101	19,862,101	2,164,314	-	
					-	-		19,862,101		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	34,000	-	
					-	-		100,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	615,170	-	615,170	615,170	-	-	
					-	-		615,170		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	615,170	-	615,170	615,170	-	-	
					-	-		615,170		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	615,170	-	615,170	615,170	-	-	
					-	-		615,170		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	20,577,271	-	20,577,271	20,577,271	2,198,314	-	
					-	-		20,577,271		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	836,042,271	-	836,042,271	696,777,271	61,766,387	123,213,128	
					-	-		573,564,143			
					-	-		-		60,000	
					-	-		-			

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	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
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	464,000	-	-	208,000	-	256,000
						-	-	-	-	-	-
						464,000	-	-	208,000	-	256,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						464,000	-	-	208,000	-	256,000
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026
						-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026
					小計	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						7,464,000	-	-	215,974	-	7,248,026
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						464,000	-	-	208,000	-	256,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026
					總計	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						7,464,000	-	-	215,974	-	7,248,026

臺南市議會

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	627,710,491	負債	11,484,672
流動資產	11,744,672	流動負債	2,073,342
專戶存款	11,484,672	應付代收款	2,073,342
零用金	200,000	其他負債	9,411,330
預付款	60,000	存入保證金	2,330,000
固定資產	612,676,809	應付保管款	7,081,330
土地改良物	254,000	淨資產	616,225,819
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	616,225,819
房屋建築及設備	957,099,842	資產負債淨額	616,225,819
累計折舊－房屋建築及設備	-381,108,032		
機械及設備	428,170,184		
累計折舊－機械及設備	-396,359,008		
交通及運輸設備	69,316,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-69,276,843		
雜項設備	61,627,570		
累計折舊－雜項設備	-56,803,665		
購建中固定資產	7,974		
無形資產	3,289,010		
電腦軟體	3,289,010		
合 計	627,710,491	合 計	627,710,491
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

購建中固定資產之帳面金額為7,974與財產目錄帳面價值0，差異數為7,974，係議政大樓空間改善工程-第一期空汙費(會計帳已入帳，財產帳尚未入帳)。