

臺南市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 節				代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節		追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	14,807	-	14,807
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	14,807	-	14,807
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	14,807	-	14,807
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	65,000	149,922	-	84,922
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	65,000	61,034	-	-3,966
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	65,000	61,034	-	-3,966
	05			07010010500 廢舊物資售價	-	-	-	88,888	-	88,888
		01		07010010501 廢舊物資售價	-	-	-	88,888	-	88,888
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	2,000	404,825	-	403,525
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	2,000	404,825	-	403,525
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	404,225	-	404,225
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	600	-	-700
				經常門合計	266,000	266,000	67,000	569,554	-	503,254
				總計	266,000	266,000	67,000	570,254	-	503,254

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	202,540,000	-	202,540,000	53,246,000	10,799,251	15,163,511	
					-	-			38,082,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	47,939,000	9,594,084	11,104,245	
					-	-			36,834,755	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	34,462,000	6,470,966	5,957,603	
					-	-			28,504,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	13,477,000	3,123,118	5,146,642	
					-	-			8,330,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	829,000	54,531	755,527	
					-	-			73,473	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	829,000	54,531	755,527	
					-	-			73,473	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	4,478,000	1,150,636	3,303,739	
					-	-			1,174,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	4,478,000	1,150,636	3,303,739	
					-	-			1,174,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
02				3301001020000 議事業務	472,895,000	-	472,895,000	111,994,000	27,061,772	22,094,277
					-	-			89,899,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	104,043,000	26,915,009	14,290,040
					-	-			89,752,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	88,729,000	21,910,757	5,946,022
					-	-			82,782,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	14,974,000	4,866,252	8,280,018
					-	-			6,693,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	340,000	138,000	64,000
					-	-			276,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,726,000	34,830	5,691,170	
					-	-	-	-	34,830	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	-	2,280,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,446,000	34,830	3,411,170	
					-	-	-	-	34,830	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	2,000,000	111,933	1,888,067	
					-	-	-	-	111,933	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	2,000,000	111,933	1,888,067	
					-	-	-	-	111,933	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				經常門合計	680,435,000	-	680,435,000	165,240,000	37,861,023	37,257,788
					-	-			127,982,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	850,000	19,000	792,200
					-	-			57,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	850,000	19,000	792,200
					-	-			57,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	850,000	19,000	792,200
					-	-			57,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	850,000	19,000	792,200
					-	-			57,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	688,583,000	-	688,583,000	166,090,000	37,880,023	38,049,988
					-	-			128,040,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	8,681,252	-	8,681,252	8,681,252	1,887,953	-
					-	-			8,681,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	8,681,252	-	8,681,252	8,681,252	1,887,953	-
					-	-			8,681,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
		10	100000 人事費	8,651,252	-	8,651,252	8,651,252	1,887,953	-	
				-	-			8,651,252	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
				-	-			30,000	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	8,681,252	-	8,681,252	8,681,252	1,887,953	-	
				-	-			8,681,252	-	
				-	-			-	-	
			總計	697,264,252	-	697,264,252	174,771,252	39,767,976	38,049,988	
				-	-			136,721,264	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		03		財產保養	578,413	-	1,767	1,767	-	576,646	-							
			20	業務費	578,413	-	1,767	1,767	-	576,646	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					578,413	-	1,767	1,767	-	576,646	-							
111	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		業務管理	1,990,000	-	1,954,450	1,954,450	-	35,550	-							
			20	業務費	1,990,000	-	1,954,450	1,954,450	-	35,550	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,000	-	1,954,450	1,954,450	-	35,550	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築及設備*	5,679,090	-	-	-	-	5,679,090	-							
			30	設備及投資*	5,679,090	-	-	-	-	5,679,090	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,679,090	-	-	-	-	5,679,090	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,247,503	-	1,956,217	1,956,217	-	6,291,286	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,568,413	-	1,956,217	1,956,217	-	612,196	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,679,090	-	-	-	-	5,679,090	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,247,503	-	1,956,217	1,956,217	-	6,291,286	-							

臺南市議會

平衡表

中華民國112年2月28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	787,982,034	負債	10,512,147
流動資產	10,812,147	流動負債	2,519,941
專戶存款	10,512,147	應付代收款	2,519,941
零用金	300,000	其他負債	7,992,206
固定資產	772,915,390	存入保證金	2,460,500
土地	74,957,454	應付保管款	5,531,706
土地改良物	254,000	淨資產	777,469,887
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	777,469,887
房屋建築及設備	941,090,830	資產負債淨額	777,469,887
累計折舊－房屋建築及設備	-316,679,085		
機械及設備	408,264,995		
累計折舊－機械及設備	-351,621,243		
交通及運輸設備	71,160,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,130,555		
雜項設備	70,262,092		
累計折舊－雜項設備	-65,403,353		
購建中固定資產	11,680		
無形資產	4,254,497		
電腦軟體	4,254,497		
合 計	787,982,034	合 計	787,982,034
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
備註：雜項設備之帳面金額為4,858,739(70,262,092-65,403,353)與財產目錄雜項設備帳面價值4,922,489，差異數為63,750，係本會購置空氣清淨機，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)。			