

臺南市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0401000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,407	-	24,186
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	24,186	-	
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	1,407	-	24,186
07				0701000000 財產收入	262,000	262,000	262,000	127,709	-	222,698
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	262,000	484,698	-	
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	3,000	14,709	-	20,810
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	259,000	282,810	-	
					-	-	-	14,709	-	27,415
					-	-	-	30,415	-	
	05			07010010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-6,605
		01		07010010501 廢舊物資售價	-	-	-	252,395	-	
					-	-	-	113,000	-	201,888
					-	-	-	201,888	-	
12				1201000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	1,681	-	809,937
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	813,937	-	
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,681	-	809,937
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	813,937	-	
					-	-	-	381	-	808,437
					-	-	-	808,437	-	
				經常門合計	266,000	266,000	266,000	130,797	-	1,056,821
					-	-	-	1,322,821	-	
				總計	266,000	266,000	266,000	130,797	-	1,056,821
					-	-	-	1,322,821	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			
					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									
							截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
								截至本月止 累計實現數(2)		
								應付數(3)	備註(預付款)	
								保留數(4)		
01				3301001010000 一般行政	202,540,000	-	202,540,000	202,540,000	19,144,356	20,670,849
					-	-			181,869,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	175,978,000	15,200,426	12,682,266
					-	-			163,295,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	113,498,000	6,258,869	5,132,232
					-	-			108,365,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	62,480,000	8,941,557	7,550,034
					-	-			54,929,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	4,276,000	366,077	2,816,671
					-	-			1,459,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	4,276,000	366,077	2,816,671
					-	-			1,459,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	22,286,000	3,577,853	5,171,912
					-	-			17,114,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	22,286,000	3,577,853	5,171,912
					-	-			17,114,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
					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				保留數(4)
					備註(預付款)					
02				3301001020000 議事業務	472,895,000	-	472,895,000	472,895,000	42,405,103	40,814,119
					-	-			432,080,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	427,715,000	34,493,781	29,073,576
					-	-			398,641,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	330,974,000	18,466,834	12,362,244
					-	-			318,611,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	94,701,000	15,888,947	16,327,332
					-	-			78,373,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	138,000	384,000
					-	-			1,656,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	2,711,392	2,640,934
					-	-			19,357,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,073,000	778,000
					-	-			7,772,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	1,638,392	1,862,934
					-	-			11,585,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備				保留數(4)		
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	11,732,000	1,436,670	6,168,670		
					-	-	-	-	5,563,330	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	556,000	2,377,000		
					-	-	-	-	2,183,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	880,670	3,791,670		
					-	-	-	-	3,380,330	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	11,450,000	3,763,260	2,930,939		
					-	-	-	-	8,519,061	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	11,450,000	3,763,260	2,930,939		
					-	-	-	-	8,519,061	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				保留數(4)	
								備註(預付款)			
				經常門合計	680,435,000	-	680,435,000	675,435,000	61,549,459	61,484,968	
					-	-		613,950,032	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	8,148,000	1,418,373	608,736	
					-	-		7,539,264	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	8,148,000	1,418,373	608,736	
					-	-		7,539,264	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	8,148,000	1,418,373	608,736	
					-	-		7,539,264	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	8,148,000	1,418,373	608,736	
					-	-		7,539,264	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	688,583,000	-	688,583,000	683,583,000	62,967,832	62,093,704	
					-	-		621,489,296	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	26,411,640	-	26,411,640	26,411,640	565,523	-	
					-	-		26,411,640	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	26,411,640	-	26,411,640	26,411,640	565,523	-	
					-	-		26,411,640	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
					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				保留數(4)
			10	100000 人事費	26,321,640	-	26,321,640	26,321,640	565,523	
					-	-	-	26,321,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	
					-	-	-	90,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	889,200	-	889,200	889,200	-	
					-	-	-	889,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	889,200	-	889,200	889,200	-	
					-	-	-	889,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	889,200	-	889,200	889,200	889,200	
					-	-	-	889,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	27,300,840	-	27,300,840	27,300,840	565,523	
					-	-	-	27,300,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	715,883,840	-	715,883,840	710,883,840	63,533,355	62,093,704
					-	-	-	648,790,136	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科目				代號及名稱	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		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	
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		03			財產保養	578,413	133	-	578,280	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						578,413	133	-	578,280	-	-	-
111	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	1,990,000	35,550	-	1,954,450	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,000	35,550	-	1,954,450	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	5,679,090	929,490	-	4,749,600	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	929,490	-	4,749,600	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	965,173	-	7,282,330	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,568,413	35,683	-	2,532,730	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	929,490	-	4,749,600	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	965,173	-	7,282,330	-	-	-

臺南市議會

平衡表

中華民國112年12月31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	690,670,107	負債	8,939,402
流動資產	8,939,402	流動負債	876,438
專戶存款	8,939,402	應付代收款	876,438
零用金	0	其他負債	8,062,964
固定資產	677,284,236	存入保證金	2,204,266
土地改良物	254,000	應付保管款	5,858,698
累計折舊－土地改良物	-251,460	淨資產	681,730,705
房屋建築及設備	945,789,330	資產負債淨額	681,730,705
累計折舊－房屋建築及設備	-331,510,429	資產負債淨額	681,730,705
機械及設備	408,505,487		
累計折舊－機械及設備	-360,493,458		
交通及運輸設備	70,883,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,904,305		
雜項設備	70,188,853		
累計折舊－雜項設備	-66,177,075		
無形資產	4,446,469		
電腦軟體	4,446,469		
合 計	690,670,107	合 計	690,670,107
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

備注：電腦軟體之帳面金額為4,446,469與財產目錄電腦軟體帳面價值4,311,469，差異數為135,000，係本會新聞剪報系統WEB化建置案，因財產登帳流程與付款流程時間性差異所致(會計帳已入帳，財產帳尚未入帳)。