臺南市議會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04010000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 579	-	579
	03			04010010300 賠償收入	- -	-	-	- 579	-	579
		01		04010010301 一般賠償收入	- -	-	-	- 579	-	579
07				07010000000 財產收入	262,000 -	262,000	195,000	- 174,214	-	-20,786
	01			07010010100 財產孳息	262,000 -	262,000	195,000	- 174,214	-	-20,786
		01		07010010101 利息收入	3,000 -	3,000	2,000	- 1,973	-	-27
		03		07010010103 租金收入	259,000 -	259,000	193,000	- 172,241	-	-20,759
12				12010000000 其他收入	4,000 -	4,000	4,000	500 13,896	-	9,896
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	500 13,896	-	9,896
		01		12010010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 11,096	-	11,096
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	500 2,800	-	-1,200
				經常門合計	266,000 -	266,000	199,000	500 188,689	-	-10,311
				總計	266,000 -	266,000	199,000	500 188,689	-	-10,311

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/12

臺南市議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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				
01				3301001010000 一般行政	192,448,000	-	192,448,000	160,214,000	13,923,740	23,647,564
					-	-			136,566,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301001010100 行政管理	167,306,000	-	167,306,000	140,313,000	12,273,033	16,452,519
					-	-			123,860,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	108,752,000	-	108,752,000	92,250,000	7,636,391	4,932,063
					-	-			87,317,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,554,000	-	58,554,000	48,063,000	4,636,642	11,520,456
					-	-			36,542,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301001010200 車輛管理	4,029,000	-	4,029,000	3,125,000	212,841	1,327,481
					-	-			1,797,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,029,000	-	4,029,000	3,125,000	212,841	1,327,481
					-	-			1,797,519	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3301001010300 財產保養	21,113,000	-	21,113,000	16,776,000	1,437,866	5,867,564
					-	-			10,908,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,113,000	-	21,113,000	16,776,000	1,437,866	5,867,564
					-	-			10,908,436	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/10/12

臺南市議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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	466,620,000	2,000,000	469,320,000	373,667,000	40,588,882	49,047,843
					-	-			324,619,157	
					700,000	-			-	-
					-	-				
	01			3301001020100 業務管理	421,440,000	2,000,000	424,140,000	330,097,000	33,926,812	25,105,710
					-	-			304,991,290	
					700,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	326,560,000	-	326,560,000	258,854,000	23,652,401	11,642,356
					-	-			247,211,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	92,840,000	2,000,000	95,540,000	69,713,000	10,134,411	13,193,354
					-	-			56,519,646	
					700,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,530,000	140,000	270,000
					-	-			1,260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	6,662,070	6,007,456
					-	-			15,990,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	2,674,000	2,100,000
					-	-			6,450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	3,988,070	3,907,456
					-	-			9,540,544	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/10/12

臺南市議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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				
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,522,000	-	7,884,677
					-	-			3,637,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	3,118,000
					-	-			1,442,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	6,962,000	-	4,766,677
					-	-			2,195,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,050,000	-	10,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,050,000	-	10,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3301001980000 第一預備金	5,000,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-700,000	-			-	-
					-	-				
	01			3301001980100 第一預備金	5,000,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-700,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	5,000,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-700,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/10/12

臺南市議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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	664,068,000	2,000,000	666,068,000	533,881,000	54,512,622	72,695,407
					-	-			461,185,593	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3301001900000 一般建築及設備	19,384,000	-	19,384,000	16,288,000	4,827,975	10,531,068
					-	-			5,756,932	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301001900100 建築及設備*	19,384,000	-	19,384,000	16,288,000	4,827,975	10,531,068
					-	-			5,756,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,384,000	-	19,384,000	16,288,000	4,827,975	10,531,068
					-	-			5,756,932	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,384,000	-	19,384,000	16,288,000	4,827,975	10,531,068
					-	-			5,756,932	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	683,452,000	2,000,000	685,452,000	550,169,000	59,340,597	83,226,475
					-	-			466,942,525	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	16,497,356	-	16,497,356	16,497,356	1,582,280	-
					-	-			16,497,356	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	16,497,356	-	16,497,356	16,497,356	1,582,280	-
					-	-			16,497,356	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/10/12

臺南市議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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	16,403,356	-	16,403,356	16,403,356	1,582,280	-
					-	-			16,403,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	-	-
					-	-			94,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8901001040000 公務人員各項補助	626,350	-	626,350	626,350	-	-
					-	-			626,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8901001040100 公務人員各項補助	626,350	-	626,350	626,350	-	-
					-	-			626,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	626,350	-	626,350	626,350	-	-
					-	-			626,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,123,706	-	17,123,706	17,123,706	1,582,280	-
					-	-			17,123,706	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	700,575,706	2,000,000	702,575,706	567,292,706	60,922,877	83,226,475
					-	-			484,066,231	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/10/12

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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
109	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	150,000	150,000	-	6,009,897	-
		04			出席國際會議及考察	-	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	150,000	150,000	-	6,009,897	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	150,000	150,000	-	6,009,897	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	150,000	150,000	-	6,009,897	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						258,400	-	-	236,025	-	22,375	-
		03			財產保養	-	-	-	-	-	-	-
						258,400	-	-	236,025	-	22,375	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						258,400	-	-	236,025	-	22,375	-
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,311,700	-	73,074	3,832,374	-	8,479,326	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,761,700	-	-	3,759,300	-	2,400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,761,700	-	-	3,759,300	-	2,400	-
		04			出席國際會議及考察	-	-	-	-	-	-	-
						8,550,000	-	73,074	73,074	-	8,476,926	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,550,000	-	73,074	73,074	-	8,476,926	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,742,040	-	73,074	20,232,632	-	8,509,408	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,729,997	-	223,074	4,218,399	-	14,511,598	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,901,937	-	223,074	20,382,632	-	14,519,305	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/10/12

臺南市議會

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	800,333,608	負債	11,754,837
流動資產	12,054,837	流動負債	3,339,019
專戶存款	11,754,837	應付代收款	3,339,019
零用金	300,000	其他負債	8,415,818
預付款	0	存入保證金	2,667,900
固定資產	785,197,419	應付保管款	5,747,918
土地	74,957,454	淨資產	788,578,771
土地改良物	254,000	資產負債淨額	788,578,771
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	788,578,771
房屋建築及設備	938,718,252		
累計折舊－房屋建築及設備	-309,320,582		
機械及設備	416,477,301		
累計折舊－機械及設備	-356,495,291		
交通及運輸設備	71,108,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,849,745		
雜項設備	75,530,552		
累計折舊－雜項設備	-67,937,800		
購建中固定資產	6,053		
無形資產	3,081,352		
電腦軟體	3,081,352		
合計	800,333,608	合計	800,333,608

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:機械及設備之帳面金額為59,982,010(416,477,301-356,495,291)與財產目錄機械及設備帳面價值59,998,810，差異數為16,800，係本會購置掃描器，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)。

報表編號：arf30　列印日期：111/10/12