

臺南市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)			
04				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	22,779	-	22,779
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	-	22,779	-	22,779
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	22,779	-	22,779
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	261,000	-	-	-	29,989
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	261,000	-	-	-	-58,899
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-	13,706
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	259,000	-	-	-	-72,605
	05			07010010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	88,888
		01		07010010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	88,888
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-	807,956
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-	807,956
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	808,056
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-100
				經常門合計	266,000	266,000	265,000	-	-	-	860,724
				總計	266,000	266,000	265,000	-	-	-	860,724

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	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	202,540,000	-	202,540,000	183,574,000	12,783,339	35,519,109	
					-	-			148,054,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	160,345,000	11,400,610	25,278,267	
					-	-			135,066,733	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	104,476,000	7,172,425	9,938,829	
					-	-			94,537,171	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	55,869,000	4,228,185	15,339,438	
					-	-			40,529,562	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	3,680,000	127,977	2,775,128	
					-	-			904,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	3,680,000	127,977	2,775,128	
					-	-			904,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	19,549,000	1,254,752	7,465,714	
					-	-			12,083,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	19,549,000	1,254,752	7,465,714	
					-	-			12,083,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	472,895,000	-	472,895,000	411,041,000	35,482,756	58,356,472	
					-	-			352,684,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	367,261,000	31,929,968	36,457,940	
					-	-			330,803,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	287,499,000	24,165,049	11,908,389	
					-	-			275,590,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	78,062,000	7,626,919	24,229,551	
					-	-			53,832,449	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,700,000	138,000	320,000	
					-	-			1,380,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	3,456,990	8,923,715	
					-	-			13,074,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,407,000	3,243,000	
					-	-			5,307,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	2,049,990	5,680,715	
					-	-			7,767,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)	
					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	7,605,340
					-	-		4,126,660	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	2,933,000
					-	-		1,627,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	4,672,340
					-	-		2,499,660	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,050,000	5,369,477
					-	-		95,798	-
					-	-		4,680,523	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,050,000	5,369,477
					-	-		95,798	-
					-	-		4,680,523	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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10月31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	680,435,000	-	680,435,000	594,615,000	48,266,095	93,875,581	
					-	-			500,739,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	8,098,000	333,992	3,827,898	
					-	-			4,270,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	8,098,000	333,992	3,827,898	
					-	-			4,270,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	8,098,000	333,992	3,827,898	
					-	-			4,270,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	8,098,000	333,992	3,827,898	
					-	-			4,270,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	688,583,000	-	688,583,000	602,713,000	48,600,087	97,703,479	
					-	-			505,009,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	24,253,724	-	24,253,724	24,253,724	1,602,729	-	
					-	-			24,253,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	24,253,724	-	24,253,724	24,253,724	1,602,729	-	
					-	-			24,253,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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		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	24,163,724	-	24,163,724	24,163,724	1,602,729
					-	-		24,163,724	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-
					-	-		90,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	693,950	-	693,950	693,950	195,700
					-	-		693,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	693,950	-	693,950	693,950	195,700
					-	-		693,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	693,950	-	693,950	693,950	195,700
					-	-		693,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	24,947,674	-	24,947,674	24,947,674	1,798,429
					-	-		24,947,674	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	713,530,674	-	713,530,674	627,660,674	50,398,516
					-	-		529,957,195	97,703,479
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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10月31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	-	-	578,280	-	133
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						578,413	-	-	578,280	-	133
111	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	1,990,000	-	-	1,954,450	-	35,550
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,990,000	-	-	1,954,450	-	35,550
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	5,679,090	-	-	4,749,600	-	929,490
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	-	4,749,600	-	929,490
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	-	-	7,282,330	-	965,173
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,568,413	-	-	2,532,730	-	35,683
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	-	4,749,600	-	929,490
					總計	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	-	-	7,282,330	-	965,173

臺南市議會

平衡表

中華民國112年10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	770,969,103	負債	10,616,149
流動資產	10,916,149	流動負債	2,226,323
專戶存款	10,616,149	應付代收款	2,226,323
零用金	300,000	其他負債	8,389,826
預付款	0	存入保證金	2,597,100
固定資產	756,256,509	應付保管款	5,792,726
土地	74,957,454	淨資產	760,352,954
土地改良物	254,000	資產負債淨額	760,352,954
累計折舊—土地改良物	-251,460	資產負債淨額	760,352,954
房屋建築及設備	945,852,110		
累計折舊—房屋建築及設備	-328,591,457		
機械及設備	407,708,014		
累計折舊—機械及設備	-357,993,079		
交通及運輸設備	69,419,492		
累計折舊—交通及運輸設備	-59,342,145		
雜項設備	70,279,565		
累計折舊—雜項設備	-66,035,985		
無形資產	3,796,445		
電腦軟體	3,796,445		
合 計	770,969,103	合 計	770,969,103
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