

臺南市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
07				07010000000 財產收入	262,000 -	262,000	- -	- -	- -	
	01			07010010100 財產孳息	262,000 -	262,000	- -	- -	- -	
		01		07010010101 利息收入	3,000 -	3,000	- -	- -	- -	
			03	07010010103 租金收入	259,000 -	259,000	- -	- -	- -	
12				12010000000 其他收入	4,000 -	4,000	1,000 700	700 700	- -	-300 -
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	1,000 700	700 700	- -	-300 -
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	1,000 700	700 700	- -	-300 -
				經常門合計	266,000 -	266,000	1,000 700	700 700	- -	-300 -
				總計	266,000 -	266,000	1,000 700	700 700	- -	-300 -

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	38,063,000	27,283,238	10,779,762	
					-	-			27,283,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	35,025,000	27,240,671	7,784,329	
					-	-			27,240,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	26,640,000	22,033,431	4,606,569	
					-	-			22,033,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	8,385,000	5,207,240	3,177,760	
					-	-			5,207,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	431,000	18,942	412,058	
					-	-			18,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	431,000	18,942	412,058	
					-	-			18,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	2,607,000	23,625	2,583,375	
					-	-			23,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	2,607,000	23,625	2,583,375	
					-	-			23,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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										
02				3301001020000 議事業務	472,895,000	-	472,895,000	77,726,000	62,837,951	14,888,049	
					-	-			62,837,951	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	74,863,000	62,837,951	12,025,049	
					-	-			62,837,951	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	64,349,000	60,872,221	3,476,779	
					-	-			60,872,221	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	10,344,000	1,827,730	8,516,270	
					-	-			1,827,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	170,000	138,000	32,000	
					-	-			138,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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										
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	2,863,000	-	2,863,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	1,140,000	-	1,140,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	1,723,000	-	1,723,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				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			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	115,789,000	90,121,189	25,667,811
					-	-		90,121,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	650,000	38,800	611,200
					-	-		38,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	650,000	38,800	611,200
					-	-		38,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	650,000	38,800	611,200
					-	-		38,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	650,000	38,800	611,200
					-	-		38,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	688,583,000	-	688,583,000	116,439,000	90,159,989	26,279,011
					-	-		90,159,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	6,793,299	-	6,793,299	6,793,299	6,793,299	-
					-	-		6,793,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	6,793,299	-	6,793,299	6,793,299	6,793,299	-
					-	-		6,793,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	應付數(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						
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)						
			10	100000 人事費	6,763,299	-	6,763,299	6,763,299	6,763,299	-		
					-	-		6,763,299		-		
					-	-		-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-		
					-	-		30,000		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				統籌科目合計	6,793,299	-	6,793,299	6,793,299	6,793,299	-		
					-	-		6,793,299		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				總計	695,376,299	-	695,376,299	123,232,299	96,953,288	26,279,011		
					-	-		96,953,288		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		

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1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	-	-	-	-	-	-							
						578,413	-	-	-	578,413	-							
		03			財產保養	-	-	-	-	-	-							
						578,413	-	-	-	578,413	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						578,413	-	-	-	578,413	-							
111	02				議事業務	-	-	-	-	-	-							
						1,990,000	-	-	-	1,990,000	-							
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-							
						1,990,000	-	-	-	1,990,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,990,000	-	-	-	1,990,000	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						5,679,090	-	-	-	5,679,090	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						5,679,090	-	-	-	5,679,090	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,679,090	-	-	-	5,679,090	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,247,503	-	-	-	8,247,503	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						2,568,413	-	-	-	2,568,413	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						5,679,090	-	-	-	5,679,090	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						8,247,503	-	-	-	8,247,503	-							

臺南市議會
平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	792,825,267	負債	10,686,454
流動資產	10,986,454	流動負債	2,086,538
專戶存款	10,686,454	應付代收款	2,086,538
零用金	300,000	其他負債	8,599,916
固定資產	777,473,964	存入保證金	2,728,600
土地	74,957,454	應付保管款	5,871,316
土地改良物	254,000	淨資產	782,138,813
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	782,138,813
房屋建築及設備	941,090,830	資產負債淨額	782,138,813
累計折舊－房屋建築及設備	-315,198,348		
機械及設備	408,264,995		
累計折舊－機械及設備	-350,420,979		
交通及運輸設備	71,160,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,881,687		
雜項設備	74,271,642		
累計折舊－雜項設備	-67,784,198		
購建中固定資產	11,680		
無形資產	4,364,849		
電腦軟體	4,364,849		
合 計	792,825,267	合 計	792,825,267
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		待抵銷債權憑證	1