

臺南市議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	-	-	-	18,333	-	18,912
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	18,912	-	18,912
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	18,333	-	18,912
					-	-	-	18,912	-	
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	261,000	-22,000	-	-108,786
					-	-	-	152,214	-	
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	261,000	-22,000	-	-108,786
					-	-	-	152,214	-	
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-27
					-	-	-	1,973	-	
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	259,000	-22,000	-	-108,759
					-	-	-	150,241	-	
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	200	-	17,522
					-	-	-	21,522	-	
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	200	-	17,522
					-	-	-	21,522	-	
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,122
					-	-	-	18,122	-	
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	200	-	-600
					-	-	-	3,400	-	
				經常門合計	266,000	266,000	265,000	-3,467	-	-72,352
					-	-	-	192,648	-	
				總計	266,000	266,000	265,000	-3,467	-	-72,352
					-	-	-	192,648	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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		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	184,411,000	21,578,392
					-	-		13,646,530	
					-	-		162,832,608	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001010100 行政管理	167,306,000	-	167,306,000	160,881,000	13,866,609
					-	-		12,096,419	
					-	-		147,014,391	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	108,752,000	-	108,752,000	104,313,000	2,335,237
					-	-		7,459,553	
					-	-		101,977,763	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	58,554,000	-	58,554,000	56,568,000	11,531,372
					-	-		4,636,866	
					-	-		45,036,628	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3301001010200 車輛管理	4,029,000	-	4,029,000	3,811,000	1,656,787
					-	-		198,068	
					-	-		2,154,213	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	4,029,000	-	4,029,000	3,811,000	1,656,787
					-	-		198,068	
					-	-		2,154,213	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3301001010300 財產保養	21,113,000	-	21,113,000	19,719,000	6,054,996
					-	-		1,352,043	
					-	-		13,664,004	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	21,113,000	-	21,113,000	19,719,000	6,054,996
					-	-		1,352,043	
					-	-		13,664,004	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	466,620,000	2,000,000	473,620,000	441,453,000	31,301,505	50,451,070	
					-	-			391,001,930	-	
					5,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001020100 業務管理	421,440,000	2,000,000	428,440,000	396,743,000	31,218,636	28,134,550	
					-	-			368,608,450	-	
					5,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	326,560,000	-	326,560,000	305,914,000	21,697,440	14,084,152	
					-	-			291,829,848	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	92,840,000	2,000,000	99,840,000	88,959,000	9,383,196	13,716,398	
					-	-			75,242,602	-	
					5,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,870,000	138,000	334,000	
					-	-			1,536,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	-	3,324,712	
					-	-			18,673,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	-	1,032,000	
					-	-			7,518,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	-	2,292,712	
					-	-			11,155,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	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	11,662,000	82,869	7,941,808	
					-	-			3,720,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	26,000	3,092,000	
					-	-			1,468,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,102,000	56,869	4,849,808	
					-	-			2,252,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	11,050,000	-	11,050,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	11,050,000	-	11,050,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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111年1月1日至111年11月30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	664,068,000	2,000,000	666,068,000	625,864,000	44,948,035	72,029,462	
					-	-			553,834,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	19,384,000	-	19,384,000	19,334,000	2,128,600	11,175,368	
					-	-			8,158,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	19,384,000	-	19,384,000	19,334,000	2,128,600	11,175,368	
					-	-			8,158,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,384,000	-	19,384,000	19,334,000	2,128,600	11,175,368	
					-	-			8,158,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	19,384,000	-	19,384,000	19,334,000	2,128,600	11,175,368	
					-	-			8,158,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	683,452,000	2,000,000	685,452,000	645,198,000	47,076,635	83,204,830	
					-	-			561,993,170		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	19,678,586	-	19,678,586	19,678,586	1,588,634	-	
					-	-			19,678,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	19,678,586	-	19,678,586	19,678,586	1,588,634	-	
					-	-			19,678,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			10	100000 人事費	19,584,586	-	19,584,586	19,584,586	1,588,634
					-	-		19,584,586	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	-
					-	-		94,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	1,112,350	-	1,112,350	1,112,350	-
					-	-		1,112,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	1,112,350	-	1,112,350	1,112,350	-
					-	-		1,112,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,112,350	-	1,112,350	1,112,350	-
					-	-		1,112,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	20,790,936	-	20,790,936	20,790,936	1,588,634
					-	-		20,790,936	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	704,242,936	2,000,000	706,242,936	665,988,936	48,665,269
					-	-		582,784,106	83,204,830
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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11月30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
109	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	150,000	-	6,009,897
		04			出席國際會議及考察	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	150,000	-	6,009,897
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	150,000	-	6,009,897
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	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	-	-	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	-	8,476,926
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,550,000	-	-	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	-	-	20,232,632	-	8,509,408
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						18,729,997	-	-	4,218,399	-	14,511,598
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707
					總計	-	-	-	-	-	-
						34,901,937	-	-	20,382,632	-	14,519,305

臺南市議會

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	795,461,637	負債	11,464,471
流動資產	11,764,471	流動負債	2,785,677
專戶存款	11,464,471	應付代收款	2,785,677
零用金	300,000	其他負債	8,678,794
固定資產	780,754,061	存入保證金	2,869,600
土地	74,957,454	應付保管款	5,809,194
土地改良物	254,000	淨資產	783,997,166
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	783,997,166
房屋建築及設備	938,718,252	資產負債淨額	783,997,166
累計折舊－房屋建築及設備	-312,236,869		
機械及設備	407,495,545		
累計折舊－機械及設備	-347,981,319		
交通及運輸設備	71,146,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,385,091		
雜項設備	74,155,042		
累計折舊－雜項設備	-67,135,461		
購建中固定資產	17,733		
無形資產	2,943,105		
電腦軟體	2,943,105		
合 計	795,461,637	合 計	795,461,637
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：
 1. 機械及設備之帳面金額為59,514,226(407,495,545-347,981,319)與財產目錄機械及設備帳面價值59,534,126，差異數為19,900，係本會購置購置平板電腦19,900，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)。
 2. 電腦軟體之帳面金額2,943,105與電腦軟體增減結存表之本期結存4,113,105，差異數為1,170,000，係本會購置跨瀏覽器WEB版電子公文線上簽核管理系統1,170,000，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)。