

臺南市議會
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	-	-	45
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	45	-	45
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	45
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	93,000	5,555	-	-30,988
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	93,000	5,555	-	-30,988
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	93,000	5,555	-	-30,988
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	3,000	18,155	-	19,304
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	3,000	18,155	-	19,304
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	22,304	-	17,955
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	17,955	-	1,349
				經常門合計	266,000	266,000	96,000	200	-	1,349
				總計	266,000	266,000	96,000	4,349	-	-11,639
					-	-	-	23,710	-	-11,639
					-	-	-	84,361	-	-11,639

臺南市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	202,645,000	-	202,645,000	73,001,000	18,904,561
					-	-		14,151,602	
					-	-		54,096,439	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001010100 行政管理	177,256,000	-	177,256,000	65,799,000	14,267,829
					-	-		12,587,913	
					-	-		51,531,171	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	114,365,000	-	114,365,000	46,382,000	8,004,933
					-	-		8,678,984	
					-	-		38,377,067	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	62,891,000	-	62,891,000	19,417,000	6,262,896
					-	-		3,908,929	
					-	-		13,154,104	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3301001010200 車輛管理	4,230,000	-	4,230,000	1,350,000	1,068,191
					-	-		168,792	
					-	-		281,809	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	1,350,000	1,068,191
					-	-		168,792	
					-	-		281,809	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3301001010300 財產保養	21,159,000	-	21,159,000	5,852,000	3,568,541
					-	-		1,394,897	
					-	-		2,283,459	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	21,159,000	-	21,159,000	5,852,000	3,568,541
					-	-		1,394,897	
					-	-		2,283,459	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	473,493,000	-	473,493,000	163,377,000	32,906,059	34,702,247	
					-	-			128,674,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3301001020100 業務管理	428,313,000	-	428,313,000	143,736,000	30,525,025	17,734,151	
					-	-			126,001,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	331,485,000	-	331,485,000	119,656,000	24,667,339	8,165,943	
					-	-			111,490,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	94,788,000	-	94,788,000	23,570,000	5,717,686	9,476,208	
					-	-			14,093,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	510,000	140,000	92,000	
					-	-			418,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,025,000	-	11,025,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	-	4,275,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,750,000	-	6,750,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	合 計		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				
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,866,000	1,422,424	4,443,576
					-	-			1,422,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	561,000	1,719,000
					-	-			561,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,586,000	861,424	2,724,576
					-	-			861,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	2,750,000	958,610	1,499,520
					-	-			1,250,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	2,750,000	958,610	1,499,520
					-	-			1,250,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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113年1月1日至113年3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		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)
				經常門合計	681,138,000	-	681,138,000	236,378,000	53,606,808
					-	-		47,057,661	
					-	-		182,771,192	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	28,936,000	-	28,936,000	1,860,000	1,521,550
					-	-		308,200	
					-	-		338,450	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	28,936,000	-	28,936,000	1,860,000	1,521,550
					-	-		308,200	
					-	-		338,450	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	28,936,000	-	28,936,000	1,860,000	1,521,550
					-	-		308,200	
					-	-		338,450	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	28,936,000	-	28,936,000	1,860,000	1,521,550
					-	-		308,200	
					-	-		338,450	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	710,074,000	-	710,074,000	238,238,000	55,128,358
					-	-		47,365,861	
					-	-		183,109,642	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	7,782,281	-	7,782,281	7,782,281	-
					-	-		2,181,037	
					-	-		7,782,281	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	7,782,281	-	7,782,281	7,782,281	-
					-	-		2,181,037	
					-	-		7,782,281	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	7,746,281	-	7,746,281	7,746,281	2,181,037
					-	-		7,746,281	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-
					-	-		36,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	407,100	-	407,100	407,100	-
					-	-		407,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	407,100	-	407,100	407,100	-
					-	-		407,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	407,100	-	407,100	407,100	-
					-	-		407,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,189,381	-	8,189,381	8,189,381	-
					-	-		8,189,381	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	718,263,381	-	718,263,381	246,427,381	49,953,998
					-	-		191,299,023	55,128,358
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會

平衡表

中華民國113年3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	682,498,851	負債	9,708,243
流動資產	10,008,243	流動負債	1,986,267
專戶存款	9,708,243	應付代收款	1,986,267
零用金	300,000	其他負債	7,721,976
固定資產	668,375,291	存入保證金	1,760,766
土地改良物	254,000	應付保管款	5,961,210
累計折舊－土地改良物	-251,460	淨資產	672,790,608
房屋建築及設備	945,789,330	資產負債淨額	672,790,608
累計折舊－房屋建築及設備	-335,982,118	資產負債淨額	672,790,608
機械及設備	408,757,299		
累計折舊－機械及設備	-364,119,540		
交通及運輸設備	70,883,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,595,478		
雜項設備	70,219,103		
累計折舊－雜項設備	-66,579,138		
無形資產	4,115,317		
電腦軟體	4,115,317		
合 計	682,498,851	合 計	682,498,851
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