

臺南市議會
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	-	-	-	-	-	13,878
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	13,878	-	13,878
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	13,878	-	13,878
07				07010000000 財產收入	296,000	296,000	146,000	-	-	16,519
	01			07010010100 財產孳息	296,000	296,000	146,000	162,519	-	16,519
		01		07010010101 利息收入	36,000	36,000	18,000	-	-	1,898
		03		07010010103 租金收入	260,000	260,000	128,000	19,898	-	14,621
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	142,621	-	15,437
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	300	-	15,437
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,437	-	16,837
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	16,837	-	-1,400
				經常門合計	300,000	300,000	150,000	300	-	45,834
				總計	300,000	300,000	150,000	195,834	-	45,834
					-	-	-	300	-	45,834
					-	-	-	195,834	-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3301001010000 一般行政	210,887,000	-	210,887,000	202,792,000	14,515,583	26,503,083	
					-	-			176,288,917		
					-	-			-	69,000	
					-	-					
	01			3301001010100 行政管理	185,500,000	-	185,500,000	179,063,000	13,323,310	18,893,559	
					-	-			160,169,441		
					-	-			-	69,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	120,900,000	-	120,900,000	116,455,000	8,383,277	6,668,233	
					-	-			109,786,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	64,600,000	-	64,600,000	62,608,000	4,940,033	12,225,326	
					-	-			50,382,674		
					-	-			-	69,000	
					-	-					
	02			3301001010200 車輛管理	4,119,000	-	4,119,000	3,869,000	237,411	1,699,263	
					-	-			2,169,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,119,000	-	4,119,000	3,869,000	237,411	1,699,263	
					-	-			2,169,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3301001010300 財產保養	21,268,000	-	21,268,000	19,860,000	954,862	5,910,261	
					-	-			13,949,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,268,000	-	21,268,000	19,860,000	954,862	5,910,261	
					-	-			13,949,739		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		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		合 計	
02				3301001020000 議事業務	563,662,000	-	567,162,000	537,958,000	41,769,480
					-	-		463,621,796	
					3,500,000	-		-	
					-	-		-	
	01			3301001020100 業務管理	518,482,000	-	521,982,000	493,748,000	37,334,310
					-	-		436,616,892	
					3,500,000	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	409,754,000	-	409,754,000	387,888,000	28,779,138
					-	-		355,653,970	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	106,688,000	-	110,188,000	103,990,000	8,413,172
					-	-		79,408,922	
					3,500,000	-		-	
					-	-		-	
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,870,000	142,000
					-	-		1,554,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,928,000	3,413,429
					-	-		16,184,850	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,308,000
					-	-		6,504,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,378,000	2,105,429
					-	-		9,680,850	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114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) 備註(預付款)
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			
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,532,000	8,791,518
					-	-		-	
					-	-		2,740,482	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	3,475,000
					-	-		-	
					-	-		1,085,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	6,972,000	5,316,518
					-	-		-	
					-	-		1,655,482	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,750,000	2,670,428
					-	-		1,021,741	
					-	-		8,079,572	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,750,000	2,670,428
					-	-		-	
					-	-		8,079,572	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				3301001980000 第一預備金	5,000,000	-	1,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-3,500,000	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001980100 第一預備金	5,000,000	-	1,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-3,500,000	-		-	-
					-	-		-	-
		60		600000 預備金	5,000,000	-	1,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-3,500,000	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		
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					
				經常門合計	779,549,000	-	779,549,000	740,750,000	56,285,063	100,839,287	
					-	-			639,910,713		
					-	-			-	69,000	
					-	-					
90				3301001900000 一般建築及設備	16,146,000	-	16,146,000	16,046,000	63,512	9,687,799	
					-	-			6,358,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3301001900100 建築及設備*	16,146,000	-	16,146,000	16,046,000	63,512	9,687,799	
					-	-			6,358,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	16,146,000	-	16,146,000	16,046,000	63,512	9,687,799	
					-	-			6,358,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,146,000	-	16,146,000	16,046,000	63,512	9,687,799	
					-	-			6,358,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	795,695,000	-	795,695,000	756,796,000	56,348,575	110,527,086	
					-	-			646,268,914		
					-	-			-	69,000	
					-	-					
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	21,737,378	-	21,737,378	21,737,378	1,625,119	-	
					-	-			21,737,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	21,737,378	-	21,737,378	21,737,378	1,625,119	-	
					-	-			21,737,378		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			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	21,645,378	-	21,645,378	21,645,378	1,625,119	-	
					-	-			21,645,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	-	-	
					-	-			92,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	853,950	-	853,950	853,950	-	-	
					-	-			853,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	853,950	-	853,950	853,950	-	-	
					-	-			853,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	853,950	-	853,950	853,950	-	-	
					-	-			853,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8901001060000 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	-	4,491,240	
					-	-			9,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901001060100 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	-	4,491,240	
					-	-			9,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	-	4,491,240	
					-	-			9,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	27,092,328	-	27,092,328	27,092,328	1,625,119	4,491,240
					-	-			22,601,088	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	822,787,328	-	822,787,328	783,888,328	57,973,694	115,018,326
					-	-			668,870,002	
					-	-			-	69,000
					-	-				

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937
					總計	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937

臺南市議會

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	652,831,103	負債	11,070,663
流動資產	11,439,663	流動負債	2,436,999
專戶存款	11,070,663	應付代收款	2,436,999
零用金	300,000	其他負債	8,633,664
預付款	69,000	存入保證金	1,940,700
固定資產	637,023,648	應付保管款	6,692,964
土地改良物	254,000	淨資產	641,760,440
累計折舊—土地改良物	-251,460	資產負債淨額	641,760,440
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	641,760,440
累計折舊—房屋建築及設備	-365,962,847		
機械及設備	421,300,721		
累計折舊—機械及設備	-387,325,524		
交通及運輸設備	69,347,647		
累計折舊—交通及運輸設備	-62,704,958		
雜項設備	61,770,668		
累計折舊—雜項設備	-56,439,441		
無形資產	4,367,792		
電腦軟體	4,367,792		
合 計	652,831,103	合 計	652,831,103
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	-620,000	應付保證品	620,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

機械及設備之帳面金額為33,975,197與財產目錄帳面價值34,006,400，差異數為31,203，係主機系統，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)。