

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			決 算 數						比較 增減數 (3)= (2)- (1)	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)		
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
01				經常門資本門合計	100,000	-	100,000	154,953	-	-	-	-	154,953	54,953	
				經常門合計	100,000	-	100,000	154,953	-	-	-	-	154,953	54,953	
				03010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	6,480	-	-	-	-	6,480	6,480	
01				03010010000 臺南市議會	-	-	-	6,480	-	-	-	-	6,480	6,480	
				03010010300 賠償收入	-	-	-	6,480	-	-	-	-	6,480	6,480	
				03010010301 一般賠償收入	-	-	-	6,480	-	-	-	-	6,480	6,480	
02				06010000000 財產收入	96,000	-	96,000	127,568	-	-	-	-	127,568	31,568	
				06010010000 臺南市議會	96,000	-	96,000	127,568	-	-	-	-	127,568	31,568	
				06010010100 財產孳息	96,000	-	96,000	93,708	-	-	-	-	93,708	-2,292	
01				06010010101 利息收入	6,000	-	6,000	3,708	-	-	-	-	3,708	-2,292	
				06010010102 租金收入	90,000	-	90,000	90,000	-	-	-	-	90,000	-	
				06010010500 廢舊物資售價	-	-	-	33,860	-	-	-	-	33,860	33,860	
03				06010010501 廢舊物資售價	-	-	-	33,860	-	-	-	-	33,860	33,860	
				11010000000 其他收入	4,000	-	4,000	20,905	-	-	-	-	20,905	16,905	
				11010010000 臺南市議會	4,000	-	4,000	20,905	-	-	-	-	20,905	16,905	
01				11010010200 雜項收入	4,000	-	4,000	20,905	-	-	-	-	20,905	16,905	
				11010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	18,805	-	-	-	-	18,805	18,805	
				11010010210 其他雜項收入	4,000	-	4,000	2,100	-	-	-	-	2,100	-1,900	

臺南市議會 歲出機關別決算表

經常門

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			決 算 數							比較增減 數 (3)= (2)- (1)	別除 經 費 繳 庫 數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	本年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			保 留 數					
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計			
01	01	01	01	總計	672,346,399	-	672,346,399	608,929,268	-	3,199,777	3,199,777	-	-	-	612,129,045	-60,217,354	-
				經常門資本門合計	653,190,000	-	653,190,000	589,772,869	-	3,199,777	3,199,777	-	-	-	592,972,646	-60,217,354	-
				經常門合計	640,115,000	-	640,115,000	577,974,109	-	3,199,777	3,199,777	-	-	-	581,173,886	-58,941,114	-
				00010000000	640,115,000	-	640,115,000	577,974,109	-	3,199,777	3,199,777	-	-	-	581,173,886	-58,941,114	-
				市議會主管	640,115,000	-	640,115,000	577,974,109	-	3,199,777	3,199,777	-	-	-	581,173,886	-58,941,114	-
				00010010000	175,745,000	-	175,745,000	162,700,300	-	939,850	939,850	-	-	-	163,640,150	-12,104,850	-
				臺南市議會	310100101310100	156,280,000	-	156,280,000	146,795,312	-	-	-	-	-	146,795,312	-9,484,688	-
				一般行政	310100101310101	104,040,000	-	104,040,000	101,799,492	-	-	-	-	-	101,799,492	-2,240,508	-
				行政管理	010000人事費	52,240,000	-	52,240,000	44,995,820	-	-	-	-	-	44,995,820	-7,244,180	-
				020000業務費	310100101310102	2,234,000	-	2,234,000	2,013,148	-	-	-	-	-	2,013,148	-220,852	-
				車輛管理	020000業務費	2,234,000	-	2,234,000	2,013,148	-	-	-	-	-	2,013,148	-220,852	-
				0301001001310103	17,231,000	-	17,231,000	13,891,840	-	939,850	939,850	-	-	-	14,831,690	-2,399,310	-
				財產保養	020000業務費	17,231,000	-	17,231,000	13,891,840	-	939,850	939,850	-	-	14,831,690	-2,399,310	-
				020000業務費	310100101310200	459,370,000	5,000,000	464,370,000	415,273,809	-	2,259,927	2,259,927	-	-	417,533,736	-46,836,264	-預算增減數 5,000,000元+ 第一預備金 5,000,000
				議事業務	310100101310201	413,390,000	5,000,000	418,390,000	387,598,035	-	2,259,927	2,259,927	-	-	389,857,962	-28,532,038	-預算增減數 5,000,000元+ 第一預備金 5,000,000
				業務管理	010000人事費	319,531,000	-	319,531,000	299,899,396	-	-	-	-	-	299,899,396	-19,631,604	-
				020000業務費	93,859,000	5,000,000	98,859,000	87,698,639	-	2,259,927	2,259,927	-	-	-	89,958,566	-8,900,434	-預算增減數 5,000,000元+ 第一預備金 5,000,000
				02310100101310202	21,998,000	-	21,998,000	17,502,440	-	-	-	-	-	-	17,502,440	-4,495,560	-
				定期大會	010000人事費	8,550,000	-	8,550,000	7,007,000	-	-	-	-	-	7,007,000	-1,543,000	-
				020000業務費	13,448,000	-	13,448,000	10,495,440	-	-	-	-	-	-	10,495,440	-2,952,560	-
				03310100101310203	11,732,000	-	11,732,000	3,000,420	-	-	-	-	-	-	3,000,420	-8,731,580	-
				臨時大會	010000人事費	4,560,000	-	4,560,000	1,170,000	-	-	-	-	-	1,170,000	-3,390,000	-
				020000業務費	7,172,000	-	7,172,000	1,830,420	-	-	-	-	-	-	1,830,420	-5,341,580	-
				04310100101310204	12,250,000	-	12,250,000	7,172,914	-	-	-	-	-	-	7,172,914	-5,077,086	-
				出席國際會議及考	020000業務費	12,250,000	-	12,250,000	7,172,914	-	-	-	-	-	7,172,914	-5,077,086	-
				03310100101317900	5,000,000	-5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-預算增減數 5,000,000元+ 第一預備金 5,000,000
				第一預備金	310100101317901	5,000,000	-5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-預算增減數 5,000,000元+ 第一預備金 5,000,000
				第一預備金	090000預備金	5,000,000	-5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-預算增減數- 5,000,000元+ 第一預備金- 5,000,000

臺南市議會

歲出機關別決算表

資本門

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			決 算 數								比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔除 經費 繳庫 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計			
01				資本門合計	13,075,000	-	13,075,000	11,798,760	-	-	-	-	-	-	11,798,760	-1,276,240	-
				000100000000 市議會主管	13,075,000	-	13,075,000	11,798,760	-	-	-	-	-	-	11,798,760	-1,276,240	-
	01			00010010000 臺南市議會	13,075,000	-	13,075,000	11,798,760	-	-	-	-	-	-	11,798,760	-1,276,240	-
		01		310100101319000 一般建築及設備	13,075,000	-	13,075,000	11,798,760	-	-	-	-	-	-	11,798,760	-1,276,240	-
			01	310100101319001 建築及設備	13,075,000	-	13,075,000	11,798,760	-	-	-	-	-	-	11,798,760	-1,276,240	-
				030000設備及投資	13,075,000	-	13,075,000	11,798,760	-	-	-	-	-	-	11,798,760	-1,276,240	-

臺南市議會 歲出機關別決算表

統籌支撥

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			決 算							數	比較 增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
01	01	01	01	統籌支撥科目合計	19,156,399	-	19,156,399	19,156,399	-	-	-	-	-	-	19,156,399	-	-	
				00010000000 市議會主管	19,156,399	-	19,156,399	19,156,399	-	-	-	-	-	-	19,156,399	-	-	
				00010010000 臺南市議會	19,156,399	-	19,156,399	19,156,399	-	-	-	-	-	-	19,156,399	-	-	
				750100106750100 公務人員退休給付	17,831,460	-	17,831,460	17,831,460	-	-	-	-	-	-	17,831,460	-	-	
				750100106750101 公務人員退休給付	17,831,460	-	17,831,460	17,831,460	-	-	-	-	-	-	17,831,460	-	-	
				010000人事費	17,557,460	-	17,557,460	17,557,460	-	-	-	-	-	-	17,557,460	-	-	
				040000獎補助費	274,000	-	274,000	274,000	-	-	-	-	-	-	274,000	-	-	
				750100106750200 公務人員撫卹給付	273,234	-	273,234	273,234	-	-	-	-	-	-	273,234	-	-	
				750100106750201 公務人員撫卹給付	273,234	-	273,234	273,234	-	-	-	-	-	-	273,234	-	-	
				010000人事費	273,234	-	273,234	273,234	-	-	-	-	-	-	273,234	-	-	
03	01	890100110890400 公務人員各項補助	1,051,705	-	1,051,705	1,051,705	-	-	-	-	-	-	1,051,705	-	-			
		890100110890401 公務人員各項補助	1,051,705	-	1,051,705	1,051,705	-	-	-	-	-	-	1,051,705	-	-			
		010000人事費	1,051,705	-	1,051,705	1,051,705	-	-	-	-	-	-	1,051,705	-	-			

臺南市議會
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國 105年度

單位:新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
104	31	90	01	03	總 計	23,880,000	-	40,330	-	23,839,670	-	-	-	-	-	
					資本門合計	23,880,000	-	40,330	-	23,839,670	-	-	-	-	-	
					104年度資本門合計	23,880,000	-	40,330	-	23,839,670	-	-	-	-	-	
					政權行使支出	23,880,000	-	40,330	-	23,839,670	-	-	-	-	-	
					一般建築及設備	23,880,000	-	40,330	-	23,839,670	-	-	-	-	-	
					建築及設備	23,880,000	-	40,330	-	23,839,670	-	-	-	-	-	
					設備及投資	23,880,000	-	40,330	-	23,839,670	-	-	-	-	-	

中華民國105年12月31日

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合 計 附註： 保管品 債權憑證		合 計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	

臺南市議會
經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	210200	保管款	221000
保留庫款	210700	應付保管有價證券	221200
本年度部分	3,199,777	代收款	221300
預付費用-暫付款	211214	應付歲出款	222300
保管有價證券	212300	本年度部分	3,199,777
	748,991	經費賸餘-待納庫部分	231000
		以前年度部分	38,013
合 計	21,093,105	合 計	21,093,105
附註： 保管品 債權憑證	1	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	1

臺南市議會
歲入類現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			154,953
1. 20121600 歲入實收數		154,953	
收入數	154,953		
減：沖轉或付還數			
收項總計			154,953
二、付項			
(一)本期支出 30			154,953
1. 30110900 歲入納庫數		154,953	
支付數	154,953		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			154,953

臺南市議會
經費類現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			41,424,417
1.10210200 經費結存-存款		17,544,417	
2.10210700 保留庫款		23,880,000	
(二)本期收入 20			671,908,306
1.20212000 預計支用數		672,346,399	
收入數	672,348,399		
減:沖轉或付還數	2,000		
2.20221000 保管款		-447,680	
收入數	2,517,142		
減:沖轉或付還數	2,964,822		
3.20221300 代收款		9,587	
收入數	234,747,866		
減:沖轉或付還數	234,738,279		
4.20221800 預領經費			
收入數	126,895,311		
減:沖轉或付還數	126,895,311		
收項總計			713,332,723
二、付項			
(一)本期支出 30			693,026,622
1.30211214 預付費用-暫付款		-52,000	
支付數	9,417,155		
減:收回或沖轉數	9,469,155		
2.30212100 經費支出		608,929,268	
支付數	610,512,334		
減:收回或沖轉數	1,583,066		
3.30222300 應付歲出款		23,880,000	
支付數	23,880,000		
減:收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		60,269,354	
支付數	60,269,354		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,306,101
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		17,106,324	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		3,199,777	
5.40210900 零用金			
付項總計			713,332,723

歲出保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	總計	3,199,777	-	3,199,777	0.46%			3,199,777		
105	105年度經資門合計	3,199,777	-	3,199,777	0.48%			3,199,777		
	105年度經常門小計	3,199,777	-	3,199,777	0.49%			3,199,777		
105	政權行使支出	3,199,777	-	3,199,777	0.50%			3,199,777		
	一般行政	939,850	-	939,850	0.53%			939,850		
	財產保養	939,850	-	939,850	5.45%	經常門		939,850	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
							(1)	939,850	臺南市議會議事廳天花板整修工程939,850元；保留原因：契約日期:105/3/23 保留內容： 1. 契約金額:892,850元 2. 規劃設計及監造費:47,000元 保留原因:施工中。	
	議事業務	2,259,927	-	2,259,927	0.49%			2,259,927		
	業務管理	2,259,927	-	2,259,927	0.54%	經常門		2,259,927	其他零星計畫之保留款	
							(11)	1,924,927	臺南市議會105年定期大會及臨時會委託媒體播放1,924,927元；保留原因：契約日期:105/03/15 保留內容： 1. 契約金額:3,600,000元 2. 已支金額:1,675,073元 保留原因:履約中。	
							(11)	335,000	臺南市議會辦理第屆DVD簡介製作335,000元；保留原因：契約日期:105/12/20 保留內容:契約金額335,000元 保留原因:履約中。	