

臺南市 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	266,000	-	266,000
				經資門總計	266,000	-	266,000
				經常門合計	266,000	-	266,000
02				0401000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	001			04010010000 臺南市議會	-	-	-
		01		04010010300 賠償收入	-	-	-
			01	04010010301 一般賠償收入	-	-	-
04				07010000000 財產收入	262,000	-	262,000
	001			07010010000 臺南市議會	262,000	-	262,000
		01		07010010100 財產孳息	262,000	-	262,000
			01	07010010101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07010010103 租金收入	259,000	-	259,000
08				12010000000 其他收入	4,000	-	4,000
	001			12010010000 臺南市議會	4,000	-	4,000
		01		12010010200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12010010210 其他雜項收入	4,000	-	4,000

議會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
267,911	-	-	267,911	1,911	100.72%
267,911	-	-	267,911	1,911	100.72%
267,911	-	-	267,911	1,911	100.72%
18,912	-	-	18,912	18,912	-
18,912	-	-	18,912	18,912	-
18,912	-	-	18,912	18,912	-
18,912	-	-	18,912	18,912	-
226,877	-	-	226,877	-35,123	86.59%
226,877	-	-	226,877	-35,123	86.59%
226,877	-	-	226,877	-35,123	86.59%
10,636	-	-	10,636	7,636	354.53%
216,241	-	-	216,241	-42,759	83.49%
22,122	-	-	22,122	18,122	553.05%
22,122	-	-	22,122	18,122	553.05%
22,122	-	-	22,122	18,122	553.05%
18,122	-	-	18,122	18,122	-
4,000	-	-	4,000	-	100%

臺南市
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)

議會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	705,014,859	2,000,000	707,014,859
01				00010000000 市議會主管	683,452,000	2,000,000	685,452,000
	001			00010010000 臺南市議會	683,452,000	2,000,000	685,452,000
				經常門合計	664,068,000	2,000,000	666,068,000
				資本門合計	19,384,000	-	19,384,000
		01		33010010100 一般行政	192,448,000	-	192,448,000
			01	33010010101 行政管理	167,306,000	-	167,306,000
				100000人事費	108,752,000	-	108,752,000
				200000業務費	58,554,000	-	58,554,000
			02	33010010102 車輛管理	4,029,000	-	4,029,000
				200000業務費	4,029,000	-	4,029,000
			03	33010010103 財產保養	21,113,000	-	21,113,000
				200000業務費	21,113,000	-	21,113,000
		02		33010010200 議事業務	466,620,000	7,000,000	473,620,000
			01	33010010201 業務管理	421,440,000	7,000,000	428,440,000
				100000人事費	326,560,000	-	326,560,000

議會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
641,016,923	-	8,247,503	649,264,426	-57,750,433	91.83%	
619,454,064	-	8,247,503	627,701,567	-57,750,433	91.57%	
619,454,064	-	8,247,503	627,701,567	-57,750,433	91.57%	
606,431,326	-	2,568,413	608,999,739	-57,068,261	91.43%	
13,022,738	-	5,679,090	18,701,828	-682,172	96.48%	
179,150,081	-	578,413	179,728,494	-12,719,506	93.39%	
159,975,620	-	-	159,975,620	-7,330,380	95.62%	
108,230,282	-	-	108,230,282	-521,718	99.52%	
51,745,338	-	-	51,745,338	-6,808,662	88.37%	
2,427,814	-	-	2,427,814	-1,601,186	60.26%	
2,427,814	-	-	2,427,814	-1,601,186	60.26%	
16,746,647	-	578,413	17,325,060	-3,787,940	82.06%	
16,746,647	-	578,413	17,325,060	-3,787,940	82.06%	
427,281,245	-	1,990,000	429,271,245	-44,348,755	90.64%	
403,446,104	-	1,990,000	405,436,104	-23,003,896	94.63%	
313,859,633	-	-	313,859,633	-12,700,367	96.11%	

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	92,840,000	7,000,000	99,840,000
				400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000
			02	33010010202 定期大會	21,998,000	-	21,998,000
				100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000
				200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000
			03	33010010203 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000
				100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000
				200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000
			04	33010010204 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000
				200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000
			03	33010019000 一般建築及設備	19,384,000	-	19,384,000
			01	33010019001 建築及設備*	19,384,000	-	19,384,000
				300000 設備及投資*	19,384,000	-	19,384,000
			04	33010019800 第一預備金	5,000,000	-5,000,000	-
			01	33010019801 第一預備金	5,000,000	-5,000,000	-

議會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
87,912,534	-	1,990,000	89,902,534	-9,937,466	90.05%	預算增減數 7,000,000元=第一 預備金5,000,000元 +第二預備金 2,000,000元
1,673,937	-	-	1,673,937	-366,063	82.06%	
18,673,288	-	-	18,673,288	-3,324,712	84.89%	
7,518,000	-	-	7,518,000	-1,032,000	87.93%	
11,155,288	-	-	11,155,288	-2,292,712	82.95%	
4,986,298	-	-	4,986,298	-6,745,702	42.5%	
1,969,000	-	-	1,969,000	-2,591,000	43.18%	
3,017,298	-	-	3,017,298	-4,154,702	42.07%	
175,555	-	-	175,555	-11,274,445	1.53%	
175,555	-	-	175,555	-11,274,445	1.53%	
13,022,738	-	5,679,090	18,701,828	-682,172	96.48%	
13,022,738	-	5,679,090	18,701,828	-682,172	96.48%	
13,022,738	-	5,679,090	18,701,828	-682,172	96.48%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				600000預備金	5,000,000	-5,000,000	-
21				00700000000 統籌支撥科目	21,562,859	-	21,562,859
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,183,859	-	20,183,859
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	20,183,859	-	20,183,859
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	20,183,859	-	20,183,859
				100000人事費	20,089,859	-	20,089,859
				400000獎補助費	94,000	-	94,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,379,000	-	1,379,000
		03		8970a030400 公務人員各項補助	1,379,000	-	1,379,000
			01	8970a030401 公務人員各項補助	1,379,000	-	1,379,000
				100000人事費	1,379,000	-	1,379,000

議會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 5,000,000元=第一 預備金-5,000,000 元
21,562,859	-	-	21,562,859	-	100%	
20,183,859	-	-	20,183,859	-	100%	
20,183,859	-	-	20,183,859	-	100%	
20,183,859	-	-	20,183,859	-	100%	
20,089,859	-	-	20,089,859	-	100%	
94,000	-	-	94,000	-	100%	
1,379,000	-	-	1,379,000	-	100%	
1,379,000	-	-	1,379,000	-	100%	
1,379,000	-	-	1,379,000	-	100%	
1,379,000	-	-	1,379,000	-	100%	

臺南市
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

議會

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市
以前年度歲入來
中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

議會

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	34,901,937	-	12,873,707
					經資門總計	-	34,901,937	-	12,873,707
					經常門合計	-	18,729,997	-	12,866,000
					資本門合計	-	16,171,940	-	7,707
109	01				109年度小計	-	6,159,897	-	4,901,221
		001			市議會主管	-	6,159,897	-	4,901,221
			02		臺南市議會	-	6,159,897	-	4,901,221
					議事業務	-	6,159,897	-	4,901,221
			04		出席國際會議及考察	-	6,159,897	-	4,901,221
					業務費	-	6,159,897	-	4,901,221
110	01				110年度小計	-	28,742,040	-	7,972,486
		001			市議會主管	-	28,742,040	-	7,972,486
			01		臺南市議會	-	28,742,040	-	7,972,486
					一般行政	-	258,400	-	22,375
			03		財產保養	-	258,400	-	22,375
					業務費	-	258,400	-	22,375
			02		議事業務	-	12,311,700	-	7,942,404
					業務管理	-	3,761,700	-	2,400
					業務費	-	3,761,700	-	2,400
			04		出席國際會議及考察	-	8,550,000	-	7,940,004
					業務費	-	8,550,000	-	7,940,004
			90		一般建築及設備	-	16,171,940	-	7,707
					建築及設備*	-	16,171,940	-	7,707
			01		設備及投資*	-	16,171,940	-	7,707

議會

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	22,028,230	-	-	-	-
-	22,028,230	-	-	-	-
-	5,863,997	-	-	-	-
-	16,164,233	-	-	-	-
-	1,258,676	-	-	-	-
-	1,258,676	-	-	-	-
-	1,258,676	-	-	-	-
-	1,258,676	-	-	-	-
-	1,258,676	-	-	-	-
-	1,258,676	-	-	-	-
-	20,769,554	-	-	-	-
-	20,769,554	-	-	-	-
-	20,769,554	-	-	-	-
-	236,025	-	-	-	-
-	236,025	-	-	-	-
-	236,025	-	-	-	-
-	4,369,296	-	-	-	-
-	3,759,300	-	-	-	-
-	3,759,300	-	-	-	-
-	609,996	-	-	-	-
-	609,996	-	-	-	-
-	16,164,233	-	-	-	-
-	16,164,233	-	-	-	-
-	16,164,233	-	-	-	-

臺南市議會

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	794,712,812	804,310,442	負債	9,503,783	9,636,215
流動資產	9,503,783	9,636,215	流動負債	858,817	1,043,158
專戶存款	9,503,783	9,636,215	應付代收款	858,817	1,043,158
固定資產	780,733,828	792,780,904	其他負債	8,644,966	8,593,057
土地	74,957,454	74,608,002	存入保證金	2,805,100	3,106,100
土地改良物	254,000	254,000	應付保管款	5,839,866	5,486,957
累計折舊－土地改良物	-251,460	-251,460	淨資產	785,209,029	794,674,227
房屋建築及設備	941,090,830	933,361,959	資產負債淨額	785,209,029	794,674,227
累計折舊－房屋建築及設備	-313,717,606	-296,230,774	資產負債淨額	785,209,029	794,674,227
機械及設備	408,264,995	402,272,905			
累計折舊－機械及設備	-349,220,715	-346,460,461			
交通及運輸設備	71,146,235	71,098,685			
累計折舊－交通及運輸設備	-58,633,391	-55,594,148			
雜項設備	74,246,642	75,103,969			
累計折舊－雜項設備	-67,414,836	-65,381,773			
購建中固定資產	11,680	0			
無形資產	4,475,201	1,893,323			
電腦軟體	4,475,201	1,893,323			
合 計	794,712,812	804,310,442	合 計	794,712,812	804,310,442
附 註			附 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	620,000	應付保證品	720,000	620,000
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			
備註：雜項設備之帳面金額為6,831,806(74,246,642-67,414,836)與財產目錄雜項設備帳面價值6,740,206，差異數為91,600，係本會中央空調冰水主機CH3維修汰換91,600，因財產登帳流程與付款流程時間性差異所致(會計帳已入帳，財產帳尚未入帳)。					

臺南市議會
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,636,215
(一) 專戶存款	9,636,215
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	624,601,267
(一) 本年度歲入	267,911
1. 實現數	267,911
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	267,911
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	72,804
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-72,804
(八) 應付代收款淨增(減)數	-184,341
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市議會
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-301,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	352,909
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	663,045,153
1. 本年度歲出撥款	641,016,923
2. 以前年度歲出撥款	22,028,230
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-38,579,365
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	72,804
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-38,652,169
(1) 財產交易利益(損失)	-103,075

臺南市議會
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-38,898,546
(6) 其他影響非流動資產之項目	349,452
收 項 總 計	634,237,482
付項	
一、本期支出	624,733,699
(一) 本年度歲出	649,264,426
1. 實現數	641,016,923
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,022,738
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	627,994,185
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	8,247,503
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	13,780,727
1. 以前年度轉入實現數	22,028,230
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,164,233
(2) 其他	5,863,997
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-8,247,503
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市議會
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-37,647,676
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,004,493
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	340,715
1. 本年度歲入繳庫	267,911
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	72,804
二、本期結存	9,503,783
(一) 專戶存款	9,503,783
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	634,237,482