

臺南市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
07				07010000000 財產收入	196,000 —	196,000	80,000	— —	—	—80,000
	01			07010010100 財產孳息	196,000 —	196,000	80,000	— —	—	—80,000
		01		07010010101 利息收入	36,000 —	36,000	—	— —	—	—
		03		07010010103 租金收入	160,000 —	160,000	80,000	— —	—	—80,000
12				12010000000 其他收入	4,000 —	4,000	1,000	401 401	—	—599
	02			12010010200 雜項收入	4,000 —	4,000	1,000	401 401	—	—599
		01		12010010201 收回以前年度歲出	— —	—	—	101 101	—	101
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000 —	4,000	1,000	300 300	—	—700
				經常門合計	200,000 —	200,000	81,000	401 401	—	—80,599
				總計	200,000 —	200,000	81,000	401 401	—	—80,599

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			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					
01				3301001010000 一般行政	224,801,000	-	224,801,000	51,393,000	31,197,401	20,195,599	
					-	-			31,197,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	196,031,000	-	196,031,000	48,642,000	30,757,768	17,884,232	
					-	-			30,757,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	124,597,000	-	124,597,000	38,330,000	24,540,007	13,789,993	
					-	-			24,540,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	71,434,000	-	71,434,000	10,312,000	6,217,761	4,094,239	
					-	-			6,217,761	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,154,000	-	4,154,000	416,000	135,599	280,401	
					-	-			135,599	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,154,000	-	4,154,000	416,000	135,599	280,401	
					-	-			135,599	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	24,616,000	-	24,616,000	2,335,000	304,034	2,030,966	
					-	-			304,034	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,616,000	-	24,616,000	2,335,000	304,034	2,030,966	
					-	-			304,034	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/3

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	568,018,000	-	568,018,000	103,629,000	77,083,675	26,545,325	
					-	-			77,083,675		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
	01			3301001020100 業務管理	522,608,000	-	522,608,000	99,336,000	76,872,937	22,463,063	
					-	-			76,872,937		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	413,307,000	-	413,307,000	83,335,000	73,492,358	9,842,642	
					-	-			73,492,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	107,261,000	-	107,261,000	15,831,000	3,238,579	12,592,421	
					-	-			3,238,579		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	170,000	142,000	28,000	
					-	-			142,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301001020200 定期大會	22,148,000	-	22,148,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,598,000	-	13,598,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		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			
	03			3301001020300 臨時大會	11,812,000	-	11,812,000	2,793,000	2,793,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	1,140,000	1,140,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,252,000	-	7,252,000	1,653,000	1,653,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	1,500,000	1,289,262
					-	-		210,738	-
					-	-		210,738	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	1,500,000	1,289,262
					-	-		210,738	-
					-	-		210,738	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/3

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	797,819,000	-	797,819,000	155,022,000	46,740,924
					-	-		108,281,076	
					-	-		108,281,076	
					-	-		-	300,000
90				3301001900000 一般建築及設備	17,646,000	-	17,646,000	4,050,000	3,989,740
					-	-		60,260	
					-	-		60,260	
					-	-		-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	17,646,000	-	17,646,000	4,050,000	3,989,740
					-	-		60,260	
					-	-		60,260	
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	17,646,000	-	17,646,000	4,050,000	3,989,740
					-	-		60,260	
					-	-		60,260	
					-	-		-	-
				資本門合計	17,646,000	-	17,646,000	4,050,000	3,989,740
					-	-		60,260	
					-	-		60,260	
					-	-		-	-
				經資門合計	815,465,000	-	815,465,000	159,072,000	50,730,664
					-	-		108,341,336	
					-	-		108,341,336	
					-	-		-	300,000
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	2,651,774	-	2,651,774	2,651,774	-
					-	-		2,651,774	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	2,651,774	-	2,651,774	2,651,774	-
					-	-		2,651,774	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/3

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
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				
			10	100000 人事費	2,651,774	-	2,651,774	2,651,774	-	
					-	-		2,651,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	2,651,774	-	2,651,774	2,651,774	-	
					-	-		2,651,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	818,116,774	-	818,116,774	161,723,774	110,993,110	50,730,664
					-	-			110,993,110	-
					-	-		-		300,000
					-	-				

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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							
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	464,000	-	32,000	32,000	-	432,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						464,000	-	32,000	32,000	-	432,000	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	32,000	32,000	-	-	-
					民意代表事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	32,000	32,000	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-
						7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,464,000	-	32,000	32,000	-	7,432,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						464,000	-	32,000	32,000	-	432,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,464,000	-	32,000	32,000	-	7,432,000	-

臺南市議會

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	646,907,739	負債	10,334,339
流動資產	10,834,339	流動負債	1,516,618
專戶存款	10,334,339	應付代收款	1,516,618
零用金	200,000	其他負債	8,817,721
預付款	300,000	存入保證金	2,048,000
固定資產	631,841,272	應付保管款	6,769,721
土地改良物	254,000	淨資產	636,573,400
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	636,573,400
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	636,573,400
累計折舊－房屋建築及設備	-368,991,795		
機械及設備	422,791,081		
累計折舊－機械及設備	-390,625,625		
交通及運輸設備	69,347,647		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,048,414		
雜項設備	62,018,815		
累計折舊－雜項設備	-56,687,819		
無形資產	4,232,128		
電腦軟體	4,232,128		
合 計	646,907,739	合 計	646,907,739
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