

臺南市議會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)		
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	-	-	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	-	-	14,621
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	500	-	15,137
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	500	-	15,137
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,837
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	500	-	-1,700
				經常門合計	300,000	300,000	150,000	500	-	45,534
				總計	300,000	300,000	150,000	500	-	45,534

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		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	備註(預付款)
01				3301001010000 一般行政	210,887,000	-	210,887,000	194,847,000	33,073,666
					-	-		14,418,816	
					-	-		161,773,334	
					-	-		-	
	01			3301001010100 行政管理	185,500,000	-	185,500,000	172,686,000	25,839,869
					-	-		12,262,006	
					-	-		146,846,131	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	120,900,000	-	120,900,000	114,954,000	13,550,510
					-	-		7,699,011	
					-	-		101,403,490	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	64,600,000	-	64,600,000	57,732,000	12,289,359
					-	-		4,562,995	
					-	-		45,442,641	
					-	-		-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,119,000	-	4,119,000	3,539,000	1,606,674
					-	-		209,369	
					-	-		1,932,326	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	4,119,000	-	4,119,000	3,539,000	1,606,674
					-	-		209,369	
					-	-		1,932,326	
					-	-		-	
	03			3301001010300 財產保養	21,268,000	-	21,268,000	18,622,000	5,627,123
					-	-		1,947,441	
					-	-		12,994,877	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	21,268,000	-	21,268,000	18,622,000	5,627,123
					-	-		1,947,441	
					-	-		12,994,877	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/11/4

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		
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				
02				3301001020000 議事業務	563,662,000	-	563,662,000	502,673,000	44,522,283	80,820,684
					-	-			421,852,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	518,482,000	-	518,482,000	459,198,000	38,698,454	59,915,418
					-	-			399,282,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	409,754,000	-	409,754,000	363,748,000	29,377,666	36,873,168
					-	-			326,874,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	106,688,000	-	106,688,000	93,750,000	9,178,788	22,754,250
					-	-			70,995,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,700,000	142,000	288,000
					-	-			1,412,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,928,000	3,309,133	9,156,579
					-	-			12,771,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,344,000	3,354,000
					-	-			5,196,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,378,000	1,965,133	5,802,579
					-	-			7,575,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	11,732,000	-	11,732,000	11,497,000	8,756,518
					-	-		-	-
					-	-		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	6,937,000	5,281,518
					-	-		-	-
					-	-		1,655,482	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,050,000	2,992,169
					-	-		2,514,696	-
					-	-		7,057,831	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,050,000	2,992,169
					-	-		2,514,696	-
					-	-		7,057,831	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：114/11/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	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					
				經常門合計	779,549,000	-	779,549,000	697,520,000	58,941,099	113,894,350	
					-	-			583,625,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	16,146,000	-	16,146,000	15,846,000	816,111	9,551,311	
					-	-			6,294,689		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	16,146,000	-	16,146,000	15,846,000	816,111	9,551,311	
					-	-			6,294,689		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,146,000	-	16,146,000	15,846,000	816,111	9,551,311	
					-	-			6,294,689		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	16,146,000	-	16,146,000	15,846,000	816,111	9,551,311	
					-	-			6,294,689		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	795,695,000	-	795,695,000	713,366,000	59,757,210	123,445,661	
					-	-			589,920,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	20,112,259	-	20,112,259	20,112,259	1,620,573	-	
					-	-			20,112,259		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	20,112,259	-	20,112,259	20,112,259	1,620,573	-	
					-	-			20,112,259		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/11/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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			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	20,020,259	-	20,020,259	20,020,259	1,620,573	-	
					-	-			20,020,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	102,900	-	
					-	-			853,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	853,950	-	853,950	853,950	102,900	-	
					-	-			853,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	853,950	-	853,950	853,950	102,900	-	
					-	-			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：114/11/4

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	25,467,209	-	25,467,209	25,467,209	1,723,473	4,491,240	
					-	-			20,975,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	821,162,209	-	821,162,209	738,833,209	61,480,683	127,936,901	
					-	-			610,896,308		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937
						-	-	-	-	-	-
						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10月31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	655,678,019	負債	10,832,396
流動資產	11,132,396	流動負債	2,186,848
專戶存款	10,832,396	應付代收款	2,186,848
零用金	300,000	其他負債	8,645,548
預付款	0	存入保證金	1,990,700
固定資產	639,993,323	應付保管款	6,654,848
土地改良物	254,000	淨資產	644,845,623
累計折舊—土地改良物	-251,460	資產負債淨額	644,845,623
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	644,845,623
累計折舊—房屋建築及設備	-364,448,371		
機械及設備	421,288,821		
累計折舊—機械及設備	-386,131,117		
交通及運輸設備	69,321,035		
累計折舊—交通及運輸設備	-62,505,301		
雜項設備	61,745,668		
累計折舊—雜項設備	-56,314,794		
無形資產	4,552,300		
電腦軟體	4,552,300		
合 計	655,678,019	合 計	655,678,019
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

雜項設備之帳面金額為5,430,874與財產目錄帳面價值5,455,874，差異數為25,000，係打孔裝訂機，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)。