

臺南市議會
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				罰款及賠償收入	-	-	-	492	-	1,202
					-			1,202		
	03			賠償收入	-	-	-	492	-	1,202
					-			1,202		
		01		一般賠償收入	-	-	-	492	-	1,202
					-			1,202		
07				財產收入	251,000	251,000	205,000	57,224	-	-39,198
					-			165,802		
	01			財產孳息	251,000	251,000	205,000	57,224	-	-39,198
					-			165,802		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-785
					-			1,215		
		03		租金收入	247,000	247,000	203,000	57,224	-	-38,413
					-			164,587		
12				其他收入	4,000	4,000	4,000	200	-	328,128
					-			332,128		
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	200	-	328,128
					-			332,128		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	329,928
					-			329,928		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	200	-	-1,800
					-			2,200		
				經常門合計	255,000	255,000	209,000	57,916	-	290,132
					-			499,132		
				總計	255,000	255,000	209,000	57,916	-	290,132
					-			499,132		

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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		
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				一般行政	192,843,000	-	192,843,000	144,649,000	13,320,293	24,977,100	
					-	-			119,671,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	167,567,000	-	167,567,000	125,799,000	11,164,715	16,979,756	
					-	-			108,819,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	108,564,000	-	108,564,000	82,863,000	7,055,078	5,568,388	
					-	-			77,294,612		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	59,003,000	-	59,003,000	42,936,000	4,109,637	11,411,368	
					-	-			31,524,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			車輛管理	3,730,000	-	3,730,000	2,748,000	132,031	1,388,353	
					-	-			1,359,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,730,000	-	3,730,000	2,748,000	132,031	1,388,353	
					-	-			1,359,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			財產保養	21,546,000	-	21,546,000	16,102,000	2,023,547	6,608,991	
					-	-			9,493,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	21,546,000	-	21,546,000	16,102,000	2,023,547	6,608,991	
					-	-			9,493,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/6

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				議事業務	463,334,000	-	464,334,000	328,538,000	32,293,858	62,213,883	
					-	-			266,324,117		
					1,000,000	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	418,154,000	-	419,154,000	296,946,000	26,296,243	42,665,258	
					-	-			254,280,742		
					1,000,000	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	324,632,000	-	324,632,000	232,285,000	23,288,255	12,113,232	
					-	-			220,171,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	91,482,000	-	92,482,000	63,301,000	2,867,988	30,312,026	
					-	-			32,988,974		
					1,000,000	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,360,000	140,000	240,000	
					-	-			1,120,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	5,997,615	1,626,230	
					-	-			9,373,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	2,430,000	489,000	
					-	-			3,786,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	3,567,615	1,137,230	
					-	-			5,587,770		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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		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				
	03			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,592,000	-	8,922,395
					-	-		2,669,605	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	3,486,000
					-	-		1,074,000	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,032,000	-	5,436,395
					-	-		1,595,605	-	-
					-	-		-	-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,450,000	-	11,450,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	5,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	5,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/6

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	661,177,000	-	661,177,000	473,187,000	87,190,983
					-	-		45,614,151	
					-	-		385,996,017	
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	37,909,000	-	37,909,000	37,259,000	33,899,316
					-	-		1,313,158	
					-	-		3,359,684	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	37,909,000	-	37,909,000	37,259,000	33,899,316
					-	-		1,313,158	
					-	-		3,359,684	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	37,909,000	-	37,909,000	37,259,000	33,899,316
					-	-		1,313,158	
					-	-		3,359,684	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	37,909,000	-	37,909,000	37,259,000	33,899,316
					-	-		1,313,158	
					-	-		3,359,684	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	699,086,000	-	699,086,000	510,446,000	121,090,299
					-	-		46,927,309	
					-	-		389,355,701	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	16,897,268	-	16,897,268	16,897,268	-
					-	-		1,519,424	
					-	-		16,897,268	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,897,268	-	16,897,268	16,897,268	-
					-	-		1,519,424	
					-	-		16,897,268	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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		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			
			10	人事費	16,839,268	-	16,839,268	16,839,268	1,519,424
					-	-		16,839,268	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	-
					-	-		58,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				公務人員各項補助	238,866	-	238,866	238,866	-
					-	-		238,866	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	238,866	-	238,866	238,866	-
					-	-		238,866	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	238,866	-	238,866	238,866	-
					-	-		238,866	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	17,136,134	-	17,136,134	17,136,134	1,519,424
					-	-		17,136,134	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	716,222,134	-	716,222,134	527,582,134	48,446,733
					-	-		406,491,835	121,090,299
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8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	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
109	01				一般行政	773,120	-	-	640,860	-	132,260							
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			財產保養	773,120	-	-	640,860	-	132,260	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	773,120	-	-	640,860	-	132,260	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
109	02				議事業務	6,318,640	-	-	5,984,062	-	334,578	-						
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-						
		01			業務管理	6,318,640	-	-	5,984,062	-	334,578	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	6,318,640	-	-	5,984,062	-	334,578	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		04			出席國際會議及考察		-	-	-	-	-	-						
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-						
				20	業務費		-	-	-	-	-	-						
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-						
109	90				一般建築及設備	640,000	-	-	-	-	640,000	-						
						8,000,000	-	-	10,334	-	7,989,666	-						
		01			建築及設備*	640,000	-	-	-	-	640,000	-						
						8,000,000	-	-	10,334	-	7,989,666	-						
				30	設備及投資*	640,000	-	-	-	-	640,000	-						
						8,000,000	-	-	10,334	-	7,989,666	-						
					小計	7,731,760	-	-	6,624,922	-	1,106,838	-						
						14,159,897	-	-	10,334	-	14,149,563	-						
					經常門合計	7,091,760	-	-	6,624,922	-	466,838	-						
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-						
					資本門合計*	640,000	-	-	-	-	640,000	-						
						8,000,000	-	-	10,334	-	7,989,666	-						
					總計	7,731,760	-	-	6,624,922	-	1,106,838	-						
						14,159,897	-	-	10,334	-	14,149,563	-						

臺南市議會

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	793,805,065	負債	14,819,135
流動資產	14,012,297	流動負債	5,252,179
專戶存款	13,712,297	應付帳款	1,106,838
零用金	300,000	應付代收款	4,145,341
固定資產	777,690,950	其他負債	9,566,956
土地	74,608,002	存入保證金	4,186,573
土地改良物	254,000	應付保管款	5,380,383
累計折舊－土地改良物	251,460	淨資產	778,985,930
房屋建築及設備	924,743,434	資產負債淨額	778,985,930
累計折舊－房屋建築及設備	-290,492,925	資產負債淨額	778,985,930
機械及設備	384,825,593		
累計折舊－機械及設備	-343,096,516		
交通及運輸設備	70,938,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,595,563		
雜項設備	74,962,280		
累計折舊－雜項設備	64,214,914		
購建中固定資產	10,334		
無形資產	2,101,818		
電腦軟體	2,101,818		
合 計	793,805,065	合 計	793,805,065
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	820,000	應付保證品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	820,000