

臺南市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	-	-	-	660	-	17,301
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	17,301	-	17,301
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	660	-	17,301
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	133,000	66,000	-	98,628
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	133,000	231,628	-	9,740
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	2,000	66,000	-	13,706
		03		07010010103 租金收入	-	-	-	15,706	-	-3,966
					259,000	259,000	131,000	66,000	-	127,034
	05			07010010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	88,888
		01		07010010501 廢舊物資售價	-	-	-	88,888	-	88,888
12				12010000000 其他收入	-	-	-	-	-	88,888
					4,000	4,000	4,000	88,888	-	803,225
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	400	-	807,225
		01		12010010201 收回以前年度歲出	4,000	4,000	4,000	400	-	807,225
		10		12010010210 其他雜項收入	-	-	-	807,225	-	804,225
				經常門合計	4,000	4,000	4,000	804,225	-	-1,000
				總計	-	-	-	400	-	3,000
					266,000	266,000	137,000	67,060	-	1,056,154
					-	-	-	67,060	-	919,154
					266,000	266,000	137,000	1,056,154	-	919,154
					-	-	-	67,060	-	919,154
					-	-	-	1,056,154	-	919,154

臺南市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	202,540,000	-	202,540,000	139,179,000	12,972,474	30,388,231	
					-	-			108,790,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	122,701,000	11,674,484	22,147,053	
					-	-			100,553,947	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	81,316,000	7,599,091	8,506,602	
					-	-			72,809,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	41,385,000	4,075,393	13,640,451	
					-	-			27,744,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	2,736,000	52,477	2,154,345	
					-	-			581,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	2,736,000	52,477	2,154,345	
					-	-			581,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	13,742,000	1,245,513	6,086,833	
					-	-			7,655,167	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	13,742,000	1,245,513	6,086,833	
					-	-			7,655,167	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
02				3301001020000 議事業務	472,895,000	-	472,895,000	302,043,000	32,595,820	50,230,835			
					-	-			251,812,165				
					-	-			-	468,000			
					-	-							
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	271,906,000	29,763,397	34,478,225			
					-	-			237,427,775				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	213,018,000	23,985,725	9,694,678			
					-	-			203,323,322				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	57,698,000	5,639,672	24,559,547			
					-	-			33,138,453				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,190,000	138,000	224,000			
					-	-			966,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,525,000	2,712,731	1,932,205			
					-	-			9,592,795				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	1,111,000	375,000			
					-	-			3,900,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	7,250,000	1,601,731	1,557,205			
					-	-			5,692,795				
					-	-			-	-			
					-	-							

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,662,000	-
					-	-		2,735,960	8,926,040
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-
					-	-		1,085,000	3,475,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,102,000	-
					-	-		1,650,960	5,451,040
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	6,950,000	-
					-	-		119,692	4,894,365
					-	-		2,055,635	-
					-	-		-	468,000
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	6,950,000	-
					-	-		119,692	4,894,365
					-	-		2,055,635	-
					-	-		-	468,000
	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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
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					
				經常門合計	680,435,000	-	680,435,000	441,222,000	45,568,294	80,619,066	
					-	-			360,602,934		
					-	-			-	468,000	
					-	-					
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	6,198,000	837,741	2,404,130	
					-	-			3,793,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	6,198,000	837,741	2,404,130	
					-	-			3,793,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	6,198,000	837,741	2,404,130	
					-	-			3,793,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	6,198,000	837,741	2,404,130	
					-	-			3,793,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	688,583,000	-	688,583,000	447,420,000	46,406,035	83,023,196	
					-	-			364,396,804		
					-	-			-	468,000	
					-	-					
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	19,036,005	-	19,036,005	19,036,005	1,775,153	-	
					-	-			19,036,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	19,036,005	-	19,036,005	19,036,005	1,775,153	-	
					-	-			19,036,005		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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	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			
			10	100000 人事費	18,976,005	-	18,976,005	18,976,005	-
					-	-		1,775,153	-
					-	-		18,976,005	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-
					-	-		-	-
					-	-		60,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	498,250	-	498,250	498,250	-
					-	-		-	-
					-	-		498,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	498,250	-	498,250	498,250	-
					-	-		-	-
					-	-		498,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	498,250	-	498,250	498,250	-
					-	-		-	-
					-	-		498,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	19,534,255	-	19,534,255	19,534,255	-
					-	-		1,775,153	-
					-	-		19,534,255	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	708,117,255	-	708,117,255	466,954,255	83,023,196
					-	-		48,181,188	-
					-	-		383,931,059	-
					-	-		-	468,000
					-	-		-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
		03			財產保養	578,413	-	-	578,280	-	133
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						578,413	-	-	578,280	-	133
111	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	1,990,000	-	-	1,954,450	-	35,550
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,990,000	-	-	1,954,450	-	35,550
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	5,679,090	-	369,600	4,749,600	-	929,490
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	369,600	4,749,600	-	929,490
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	-	369,600	7,282,330	-	965,173
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,568,413	-	-	2,532,730	-	35,683
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						5,679,090	-	369,600	4,749,600	-	929,490
					總計	-	-	-	-	-	-
						8,247,503	-	369,600	7,282,330	-	965,173

臺南市議會

平衡表

中華民國112年7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	780,501,441	負債	10,317,627
流動資產	11,085,627	流動負債	2,328,654
專戶存款	10,317,627	應付代收款	2,328,654
零用金	300,000	其他負債	7,988,973
預付款	468,000	存入保證金	2,295,000
固定資產	765,481,082	應付保管款	5,693,973
土地	74,957,454	淨資產	770,183,814
土地改良物	254,000	資產負債淨額	770,183,814
累計折舊—土地改良物	-251,460	資產負債淨額	770,183,814
房屋建築及設備	945,852,110		
累計折舊—房屋建築及設備	-324,119,774		
機械及設備	410,742,616		
累計折舊—機械及設備	-357,521,362		
交通及運輸設備	71,160,035		
累計折舊—交通及運輸設備	-60,373,669		
雜項設備	71,039,186		
累計折舊—雜項設備	-66,258,054		
無形資產	3,934,732		
電腦軟體	3,934,732		
合 計	780,501,441	合 計	780,501,441
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	720,000	應付保證品	720,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1