

臺南市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				0401000000		-	-	-	-	14,807	
				罰款及賠償收入		-	-	14,807	-	-	
	03			04010010300		-	-	-	-	14,807	
				賠償收入		-	-	14,807	-	-	
		01		04010010301		-	-	-	-	14,807	
				一般賠償收入		-	-	14,807	-	-	
07				07010000000	262,000	262,000	65,000	-	-	84,922	
				財產收入	-	-	-	149,922	-	-	
	01			07010010100	262,000	262,000	65,000	-	-	-3,966	
				財產孳息	-	-	-	61,034	-	-	
		01		07010010101	3,000	3,000	-	-	-	-	
				利息收入	-	-	-	-	-	-	
		03		07010010103	259,000	259,000	65,000	-	-	-3,966	
				租金收入	-	-	-	61,034	-	-	
	05			07010010500	-	-	-	-	-	88,888	
				廢舊物資售價	-	-	-	88,888	-	-	
		01		07010010501	-	-	-	-	-	88,888	
				廢舊物資售價	-	-	-	88,888	-	-	
12				12010000000	4,000	4,000	3,000	401,000	-	803,525	
				其他收入	-	-	-	806,525	-	-	
	02			12010010200	4,000	4,000	3,000	401,000	-	803,525	
				雜項收入	-	-	-	806,525	-	-	
		01		12010010201	-	-	-	400,000	-	804,225	
				收回以前年度歲出	-	-	-	804,225	-	-	
		10		12010010210	4,000	4,000	3,000	1,000	-	-700	
				其他雜項收入	-	-	-	2,300	-	-	
				經常門合計	266,000	266,000	68,000	401,000	-	903,254	
					-	-	-	971,254	-	-	
				總計	266,000	266,000	68,000	401,000	-	903,254	
					-	-	-	971,254	-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3301001010000 一般行政	202,540,000	-	202,540,000	73,036,000	13,583,956	21,369,555
					-	-			51,666,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 行政管理	175,978,000	-	175,978,000	65,194,000	12,048,199	16,311,046
					-	-			48,882,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	113,498,000	-	113,498,000	43,736,000	8,552,319	6,679,284
					-	-			37,056,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	62,480,000	-	62,480,000	21,458,000	3,495,880	9,631,762
					-	-			11,826,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001010200 車輛管理	4,276,000	-	4,276,000	1,261,000	35,693	1,151,834
					-	-			109,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,276,000	-	4,276,000	1,261,000	35,693	1,151,834
					-	-			109,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 財產保養	22,286,000	-	22,286,000	6,581,000	1,500,064	3,906,675
					-	-			2,674,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,286,000	-	22,286,000	6,581,000	1,500,064	3,906,675
					-	-			2,674,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/11

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
02				3301001020000 議事業務	472,895,000	-	472,895,000	156,467,000	31,615,968	34,951,309	
					-	-	-	-	121,515,691	118,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3301001020100 業務管理	427,715,000	-	427,715,000	136,971,000	29,936,556	17,281,484	
					-	-	-	-	119,689,516	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	330,974,000	-	330,974,000	113,569,000	24,545,309	6,240,713	
					-	-	-	-	107,328,287	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	94,701,000	-	94,701,000	22,892,000	5,253,247	10,944,771	
					-	-	-	-	11,947,229	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	510,000	138,000	96,000	
					-	-	-	-	414,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	-	11,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	-	4,275,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	-	6,725,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/11

**臺南市議會
經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,796,000	1,360,024	4,401,146
					-	-			1,394,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	544,000	1,736,000
					-	-			544,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,516,000	816,024	2,665,146
					-	-			850,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	2,700,000	319,388	2,268,679
					-	-			431,321	
					-	-			-	118,800
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	2,700,000	319,388	2,268,679
					-	-			431,321	
					-	-			-	118,800
					-	-			-	-
	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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				經常門合計	680,435,000	-	680,435,000	229,503,000	45,199,924	56,320,864
					-	-			173,182,136	
					-	-			-	118,800
90				3301001900000 一般建築及設備	8,148,000	-	8,148,000	1,400,000	378,105	964,095
					-	-			435,905	
					-	-			-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	8,148,000	-	8,148,000	1,400,000	378,105	964,095
					-	-			435,905	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,148,000	-	8,148,000	1,400,000	378,105	964,095
					-	-			435,905	
					-	-			-	-
				資本門合計	8,148,000	-	8,148,000	1,400,000	378,105	964,095
					-	-			435,905	
					-	-			-	-
				經資門合計	688,583,000	-	688,583,000	230,903,000	45,578,029	57,284,959
					-	-			173,618,041	
					-	-			-	118,800
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	10,300,562	-	10,300,562	10,300,562	1,619,310	-
					-	-			10,300,562	
					-	-			-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	10,300,562	-	10,300,562	10,300,562	1,619,310	-
					-	-			10,300,562	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/11

臺南市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	100000 人事費	10,270,562	-	10,270,562	10,270,562	1,619,310	-
					-	-		10,270,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	498,250	-	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	-
					-	-		498,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	498,250	-	498,250	498,250	498,250	-
					-	-		498,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,798,812	-	10,798,812	10,798,812	2,117,560	-
					-	-		10,798,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	699,381,812	-	699,381,812	241,701,812	47,695,589	57,284,959
					-	-		184,416,853	-	-
					-	-		-	-	118,800
					-	-		-	-	-

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3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	-	-	-	-	-	-	-							
					578,413	-	530,000	531,767	-	46,646	-							
	03			財產保養	-	-	-	-	-	-	-							
					578,413	-	530,000	531,767	-	46,646	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					578,413	-	530,000	531,767	-	46,646	-							
111	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,000	-	-	1,954,450	-	35,550	-							
	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	-	-	-	-	-	-	-							
					5,679,090	-	-	-	-	5,679,090	-							
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,679,090	-	-	-	-	5,679,090	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,679,090	-	-	-	-	5,679,090	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,247,503	-	530,000	2,486,217	-	5,761,286	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,568,413	-	530,000	2,486,217	-	82,196	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,679,090	-	-	-	-	5,679,090	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,247,503	-	530,000	2,486,217	-	5,761,286	-							

臺南市議會

平衡表

中華民國112年3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	785,145,525	負債	10,413,798
流動資產	10,832,598	流動負債	2,583,305
專戶存款	10,413,798	應付代收款	2,583,305
零用金	300,000	其他負債	7,830,493
預付款	118,800	存入保證金	2,267,300
固定資產	769,927,427	應付保管款	5,563,193
土地	74,957,454	淨資產	774,731,727
土地改良物	254,000	資產負債淨額	774,731,727
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	774,731,727
房屋建築及設備	941,090,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-318,159,827		
機械及設備	408,313,995		
累計折舊－機械及設備	-352,847,597		
交通及運輸設備	71,160,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,379,420		
雜項設備	70,349,842		
累計折舊－雜項設備	-65,572,105		
購建中固定資產	11,680		
無形資產	4,385,500		
電腦軟體	4,385,500		
合 計	785,145,525	合 計	785,145,525
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		待抵銷債權憑證	1
備註：雜項設備之帳面金額為4,777,737(70,349,842-65,572,105)與財產目錄雜項設備帳面價值4,830,876，差異數為53,139，係本會購置飲水機，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)。			