

臺南市議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	-	-	-	-	579	
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	-	579	
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	579	
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	261,000	-	-	-86,786
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	261,000	-	-	-86,786
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-27
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	259,000	-	-	-86,759
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	7,426	-	17,322
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	7,426	-	17,322
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,026	-	18,122
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	400	-	-800
				經常門合計	266,000	266,000	265,000	7,426	-	-68,885
				總計	266,000	266,000	265,000	7,426	-	-68,885

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3301001010000 一般行政	192,448,000	-	192,448,000	174,545,000	12,619,642	25,358,922
					-	-			149,186,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 行政管理	167,306,000	-	167,306,000	152,826,000	11,057,491	17,908,028
					-	-			134,917,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	108,752,000	-	108,752,000	99,827,000	7,200,273	5,308,790
					-	-			94,518,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,554,000	-	58,554,000	52,999,000	3,857,218	12,599,238
					-	-			40,399,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001010200 車輛管理	4,029,000	-	4,029,000	3,513,000	158,626	1,556,855
					-	-			1,956,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,029,000	-	4,029,000	3,513,000	158,626	1,556,855
					-	-			1,956,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 財產保養	21,113,000	-	21,113,000	18,206,000	1,403,525	5,894,039
					-	-			12,311,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,113,000	-	21,113,000	18,206,000	1,403,525	5,894,039
					-	-			12,311,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/11

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	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	466,620,000	2,000,000	473,620,000	407,935,000	35,081,268	48,234,575	
					-	-			359,700,425	-	
					5,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001020100 業務管理	421,440,000	2,000,000	428,440,000	363,695,000	32,398,524	26,305,186	
					-	-			337,389,814	-	
					5,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	326,560,000	-	326,560,000	283,494,000	22,920,764	13,361,592	
					-	-			270,132,408	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	92,840,000	2,000,000	99,840,000	78,501,000	9,339,760	12,641,594	
					-	-			65,859,406	-	
					5,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,700,000	138,000	302,000	
					-	-			1,398,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	2,682,744	3,324,712	
					-	-			18,673,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,068,000	1,032,000	
					-	-			7,518,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	1,614,744	2,292,712	
					-	-			11,155,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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			
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,592,000	7,954,677
					-	-		3,637,323	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	3,118,000
					-	-		1,442,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,032,000	4,836,677
					-	-		2,195,323	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,650,000	10,650,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,650,000	10,650,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/11

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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) 備註(預付款)
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			
				經常門合計	664,068,000	2,000,000	666,068,000	582,480,000	47,700,910 73,593,497
					-	-		508,886,503	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	19,384,000	-	19,384,000	16,588,000	273,100 10,557,968
					-	-		6,030,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	19,384,000	-	19,384,000	16,588,000	273,100 10,557,968
					-	-		6,030,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	19,384,000	-	19,384,000	16,588,000	273,100 10,557,968
					-	-		6,030,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	19,384,000	-	19,384,000	16,588,000	273,100 10,557,968
					-	-		6,030,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	683,452,000	2,000,000	685,452,000	599,068,000	47,974,010 84,151,465
					-	-		514,916,535	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	18,089,952	-	18,089,952	18,089,952	1,592,596 -
					-	-		18,089,952	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	18,089,952	-	18,089,952	18,089,952	1,592,596 -
					-	-		18,089,952	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		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			備註(預付款)
			10	100000 人事費	17,995,952	-	17,995,952	17,995,952	1,592,596
					-	-		17,995,952	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	-
					-	-		94,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	1,112,350	-	1,112,350	1,112,350	486,000
					-	-		1,112,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	1,112,350	-	1,112,350	1,112,350	486,000
					-	-		1,112,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,112,350	-	1,112,350	1,112,350	486,000
					-	-		1,112,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	19,202,302	-	19,202,302	19,202,302	2,078,596
					-	-		19,202,302	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	702,654,302	2,000,000	704,654,302	618,270,302	50,052,606
					-	-		534,118,837	84,151,465
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	150,000	-	6,009,897
		04			出席國際會議及考察	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	150,000	-	6,009,897
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	150,000	-	6,009,897
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	150,000	-	6,009,897
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						258,400	-	-	236,025	-	22,375
		03			財產保養	-	-	-	-	-	-
						258,400	-	-	236,025	-	22,375
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						258,400	-	-	236,025	-	22,375
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
						12,311,700	-	-	3,832,374	-	8,479,326
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-
						3,761,700	-	-	3,759,300	-	2,400
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,761,700	-	-	3,759,300	-	2,400
		04			出席國際會議及考察	-	-	-	-	-	-
						8,550,000	-	-	73,074	-	8,476,926
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,550,000	-	-	73,074	-	8,476,926
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707
					小計	-	-	-	-	-	-
						28,742,040	-	-	20,232,632	-	8,509,408
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						18,729,997	-	-	4,218,399	-	14,511,598
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	-	16,164,233	-	7,707
					總計	-	-	-	-	-	-
						34,901,937	-	-	20,382,632	-	14,519,305

臺南市議會

平衡表

中華民國111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	797,694,834	負債	12,460,842
流動資產	12,760,842	流動負債	3,897,548
專戶存款	12,460,842	應付代收款	3,897,548
零用金	300,000	其他負債	8,563,294
固定資產	781,905,757	存入保證金	2,784,900
土地	74,957,454	應付保管款	5,778,394
土地改良物	254,000	淨資產	785,233,992
累計折舊—土地改良物	-251,460	資產負債淨額	785,233,992
房屋建築及設備	938,718,252	資產負債淨額	785,233,992
累計折舊—房屋建築及設備	-310,778,723		
機械及設備	405,378,625		
累計折舊—機械及設備	-346,687,673		
交通及運輸設備	71,146,235		
累計折舊—交通及運輸設備	-58,136,383		
雜項設備	74,155,042		
累計折舊—雜項設備	-66,855,665		
購建中國定資產	6,053		
無形資產	3,028,235		
電腦軟體	3,028,235		
合 計	797,694,834	合 計	797,694,834
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
備註:機械及設備之帳面金額為58,690,952(405,378,625-346,687,673)與財產目錄機械及設備帳面價值60,524,931,差異數為1,833,979,係本會購置個人電腦1,807,729(77台*23,477)及於個人電腦增加硬碟26,250(15顆*1,750),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)。			