

臺南市議會
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)				
07				0701000000 財產收入	196,000 -	196,000	80,000 -	- 61,650	- -	-18,350
	01			0701001010 財產孳息	196,000 -	196,000	80,000 -	- 61,650	- -	-18,350
		01		0701001011 利息收入	36,000 -	36,000	- -	- -	- -	-
			03	0701001013 租金收入	160,000 -	160,000	80,000 -	- 61,650	- -	-18,350
12				1201000000 其他收入	4,000 -	4,000	4,000 -	400 3,801	- -	-199
	02			1201001020 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000 -	400 3,801	- -	-199
		01		1201001021 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 1,901	- -	1,901
			10	12010010210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	4,000 -	400 1,900	- -	-2,100
				經常門合計	200,000 -	200,000	84,000 -	400 65,451	- -	-18,549
				總計	200,000 -	200,000	84,000 -	400 65,451	- -	-18,549

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				3301001010000 一般行政	224,801,000	-	224,801,000	121,919,000	20,642,466	27,620,040
					-	-			94,298,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 行政管理	196,031,000	-	196,031,000	108,062,000	19,316,394	20,413,797
					-	-			87,648,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	124,597,000	-	124,597,000	73,882,000	15,089,746	9,644,967
					-	-			64,237,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	71,434,000	-	71,434,000	34,180,000	4,226,648	10,768,830
					-	-			23,411,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001010200 車輛管理	4,154,000	-	4,154,000	1,934,000	172,432	977,273
					-	-			956,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,154,000	-	4,154,000	1,934,000	172,432	977,273
					-	-			956,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 財產保養	24,616,000	-	24,616,000	11,923,000	1,153,640	6,228,970
					-	-			5,694,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,616,000	-	24,616,000	11,923,000	1,153,640	6,228,970
					-	-			5,694,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	568,018,000	-	568,018,000	284,839,000	41,251,666	53,209,216	
					-	-			231,629,784	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001020100 業務管理	522,608,000	-	522,608,000	262,068,000	37,718,742	37,688,205	
					-	-			224,379,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	413,307,000	-	413,307,000	209,904,000	29,125,203	20,967,780	
					-	-			188,936,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	107,261,000	-	107,261,000	51,314,000	8,451,539	16,580,425	
					-	-			34,733,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	850,000	142,000	140,000	
					-	-			710,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001020200 定期大會	22,148,000	-	22,148,000	11,035,000	3,327,716	7,657,442	
					-	-			3,377,558	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	1,363,000	2,912,000	
					-	-			1,363,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	13,598,000	-	13,598,000	6,760,000	1,964,716	4,745,442	
					-	-			2,014,558	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第4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)	
	03			3301001020300 臨時大會	11,812,000	-	11,812,000	5,786,000	-	4,383,324
					-	-		1,402,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	-	1,731,000
					-	-		549,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,252,000	-	7,252,000	3,506,000	-	2,652,324
					-	-		853,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	5,950,000	205,208	3,480,245
					-	-		2,469,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	5,950,000	205,208	3,480,245
					-	-		2,469,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	797,819,000	-	797,819,000	406,758,000	61,894,132	80,829,256
					-	-		325,928,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	17,646,000	-	17,646,000	15,170,000	140,234	12,165,906
					-	-		3,004,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	17,646,000	-	17,646,000	15,170,000	140,234	12,165,906
					-	-		3,004,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,646,000	-	17,646,000	15,170,000	140,234	12,165,906
					-	-		3,004,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	17,646,000	-	17,646,000	15,170,000	140,234	12,165,906
					-	-		3,004,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	815,465,000	-	815,465,000	421,928,000	62,034,366	92,995,162
					-	-		328,932,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	9,142,994	-	9,142,994	9,142,994	1,590,094	-
					-	-		9,142,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	9,142,994	-	9,142,994	9,142,994	1,590,094	-
					-	-		9,142,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	100000 人事費	9,110,994	-	9,110,994	9,110,994	1,590,094	-	
					-	-		9,110,994	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-	
					-	-		32,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	374,700	-	374,700	374,700	-	-	
					-	-		374,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	374,700	-	374,700	374,700	-	-	
					-	-		374,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	374,700	-	374,700	374,700	-	-	
					-	-		374,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,517,694	-	9,517,694	9,517,694	1,590,094	-	
					-	-		9,517,694	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	824,982,694	-	824,982,694	431,445,694	63,624,460	92,995,162	
					-	-		338,450,532	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5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
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-							
						464,000	-	32,000	-	160,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-							
						464,000	-	32,000	-	160,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						464,000	-	32,000	-	160,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,974	-							
						-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,974	-							
						-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,974	-							
						-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,974	-							
						-	-	-	-	-	-							
						7,464,000	-	32,000	-	167,974	-							
						-	-	-	-	-	-							
						464,000	-	32,000	-	160,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,974	-							
						-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,974	-							
						-	-	-	-	-	-							
						7,464,000	-	32,000	-	167,974	-							

臺南市議會

平衡表

中華民國115年5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	638,528,208	負債	11,499,686
流動資產	11,699,686	流動負債	2,234,092
專戶存款	11,499,686	應付代收款	2,234,092
零用金	200,000	其他負債	9,265,594
預付款	0	存入保證金	2,341,000
固定資產	623,047,260	應付保管款	6,924,594
土地改良物	254,000	淨資產	627,028,522
累計折舊—土地改良物	-251,460	資產負債淨額	627,028,522
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	627,028,522
累計折舊—房屋建築及設備	-375,049,694		
機械及設備	425,220,562		
累計折舊—機械及設備	-394,940,557		
交通及運輸設備	69,347,647		
累計折舊—交通及運輸設備	-63,718,784		
雜項設備	62,313,388		
累計折舊—雜項設備	-57,170,658		
購建中固定資產	7,974		
無形資產	3,781,262		
電腦軟體	3,781,262		
合 計	638,528,208	合 計	638,528,208
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

購建中固定資產之帳面金額為7,974與財產目錄帳面價值0，差異數為7,974，係議政大樓空間改善工程-第一期空汙費(會計帳已入帳，財產帳尚未入帳)。