

臺南市議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
04				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	579
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	579	-	579
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	579
07				07010000000 財產收入	262,000	262,000	131,000	-	-	-85,698
	01			07010010100 財產孳息	262,000	262,000	131,000	-	-	-85,698
		01		07010010101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	259,000	259,000	131,000	-	-	-85,698
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	-	-	9,296
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	9,296
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,096
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,800
				經常門合計	266,000	266,000	135,000	-	-	-75,823
				總計	266,000	266,000	135,000	-	-	-75,823
					-	-	-	59,177	-	59,177

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	101,909,000	18,414,770	18,203,172
					-	-			83,705,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 行政管理	167,306,000	-	167,306,000	90,342,000	17,268,234	12,676,208
					-	-			77,665,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	108,752,000	-	108,752,000	61,942,000	13,594,918	4,185,739
					-	-			57,756,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,554,000	-	58,554,000	28,400,000	3,673,316	8,490,469
					-	-			19,909,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001010200 車輛管理	4,029,000	-	4,029,000	1,832,000	45,883	984,722
					-	-			847,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,029,000	-	4,029,000	1,832,000	45,883	984,722
					-	-			847,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 財產保養	21,113,000	-	21,113,000	9,735,000	1,100,653	4,542,242
					-	-			5,192,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,113,000	-	21,113,000	9,735,000	1,100,653	4,542,242
					-	-			5,192,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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) 備註(預付款)
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						
02				3301001020000 議事業務	466,620,000	-	466,620,000	222,397,000	34,459,154	34,076,893		
					-	-			188,320,107	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3301001020100 業務管理	421,440,000	-	421,440,000	200,001,000	31,136,931	18,684,738		
					-	-			181,316,262	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	326,560,000	-	326,560,000	160,149,000	23,566,686	8,237,941		
					-	-			151,911,059	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	92,840,000	-	92,840,000	39,002,000	7,430,245	10,296,797		
					-	-			28,705,203	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	850,000	140,000	150,000		
					-	-			700,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	3,322,223	7,633,478		
					-	-			3,366,522	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	1,357,000	2,918,000		
					-	-			1,357,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	1,965,223	4,715,478		
					-	-			2,009,522	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)
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				
	03			3301001020300 臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,796,000	-	2,158,677
					-	-			3,637,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	-	838,000
					-	-			1,442,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,516,000	-	1,320,677
					-	-			2,195,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	5,600,000	-	5,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	5,600,000	-	5,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：111/6/9

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	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					
				經常門合計	664,068,000	-	664,068,000	324,306,000	52,873,924	52,280,065	
					-	-			272,025,935	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	19,384,000	-	19,384,000	1,638,000	171,073	982,630	
					-	-			655,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001900100 建築及設備*	19,384,000	-	19,384,000	1,638,000	171,073	982,630	
					-	-			655,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,384,000	-	19,384,000	1,638,000	171,073	982,630	
					-	-			655,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	19,384,000	-	19,384,000	1,638,000	171,073	982,630	
					-	-			655,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	683,452,000	-	683,452,000	325,944,000	53,044,997	53,262,695	
					-	-			272,681,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	9,947,993	-	9,947,993	9,947,993	1,580,157	-	
					-	-			9,947,993	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	9,947,993	-	9,947,993	9,947,993	1,580,157	-	
					-	-			9,947,993	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

臺南市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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) 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			
			10	100000 人事費	9,883,993	-	9,883,993	9,883,993	1,548,157
					-	-		9,883,993	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	32,000
					-	-		64,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	345,400	-	345,400	345,400	-
					-	-		345,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	345,400	-	345,400	345,400	-
					-	-		345,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	345,400	-	345,400	345,400	-
					-	-		345,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,293,393	-	10,293,393	10,293,393	1,580,157
					-	-		10,293,393	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	693,745,393	-	693,745,393	336,237,393	54,625,154
					-	-		282,974,698	53,262,695
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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
109	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	-	6,159,897	-
		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	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,159,897	-	-	-	6,159,897	-
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	-	-	3,759,300	8,552,400	-
		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	-	-	-	8,550,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,550,000	-	-	-	8,550,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	4,780,146	6,684,233	9,487,707	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	4,780,146	6,684,233	9,487,707	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	4,780,146	6,684,233	9,487,707	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						28,742,040	-	4,780,146	10,679,558	18,062,482	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						18,729,997	-	-	3,995,325	14,734,672	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,171,940	-	4,780,146	6,684,233	9,487,707	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						34,901,937	-	4,780,146	10,679,558	24,222,379	-

臺南市議會

平衡表

中華民國111年5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	798,613,566	負債	11,470,929
流動資產	11,793,607	流動負債	3,232,366
專戶存款	11,470,929	應付代收款	3,232,366
零用金	300,000	其他負債	8,238,563
其他應收款	22,678	存入保證金	2,610,400
固定資產	783,398,139	應付保管款	5,628,163
土地	74,957,454	淨資產	787,142,637
土地改良物	254,000	資產負債淨額	787,142,637
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	787,142,637
房屋建築及設備	938,148,252		
累計折舊－房屋建築及設備	-303,488,008		
機械及設備	402,760,407		
累計折舊－機械及設備	-351,684,579		
交通及運輸設備	71,098,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,851,691		
雜項設備	75,251,937		
累計折舊－雜項設備	-66,796,858		
無形資產	3,421,820		
電腦軟體	3,421,820		
合 計	798,613,566	合 計	798,613,566
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

備註：

1. 房屋建築及設備之帳面金額為634,660,244(938,148,252-303,488,008)與財產目錄房屋建築及設備帳面價值635,230,244，差異數為570,000，係本會辦公房屋增值，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)。

2. 機械及設備之帳面金額為51,075,828(402,760,407-351,684,579)與財產目錄機械及設備帳面價值60,029,828，差異數為8,954,000，係本會採購電腦單模光纖網路8,910,000及議事廳麥克風及錄音系統增值44,000，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)。