

臺南市議會
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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				07010000000 財產收入	196,000 -	196,000	178,000	59,914 145,534	-	-32,466
	01			07010010100 財產孳息	196,000 -	196,000	178,000	59,914 145,534	-	-32,466
		01		07010010101 利息收入	36,000 -	36,000	18,000	- 18,413	-	413
		03		07010010103 租金收入	160,000 -	160,000	160,000	59,914 127,121	-	-32,879
12				12010000000 其他收入	4,000 -	4,000	4,000	200 4,101	-	101
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	200 4,101	-	101
		01		12010010201 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	200 2,200	-	-1,800
				經常門合計	200,000 -	200,000	182,000	60,114 149,635	-	-32,365
				總計	200,000 -	200,000	182,000	60,114 149,635	-	-32,365

臺南市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		
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					
01				3301001010000 一般行政	224,801,000	-	224,801,000	173,908,000	13,454,506	35,947,512	
					-	-			137,960,488		
					-	-			-	130,000	
					-	-					
	01			3301001010100 行政管理	196,031,000	-	196,031,000	152,569,000	12,374,832	26,602,809	
					-	-			125,966,191		
					-	-			-	130,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	124,597,000	-	124,597,000	100,406,000	7,895,285	12,106,343	
					-	-			88,299,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	71,434,000	-	71,434,000	52,163,000	4,479,547	14,496,466	
					-	-			37,666,534		
					-	-			-	130,000	
					-	-					
	02			3301001010200 車輛管理	4,154,000	-	4,154,000	2,874,000	164,142	1,317,930	
					-	-			1,556,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,154,000	-	4,154,000	2,874,000	164,142	1,317,930	
					-	-			1,556,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3301001010300 財產保養	24,616,000	-	24,616,000	18,465,000	915,532	8,026,773	
					-	-			10,438,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,616,000	-	24,616,000	18,465,000	915,532	8,026,773	
					-	-			10,438,227		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/9/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		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	合 計		備註(預付款)
02				3301001020000 議事業務	568,018,000	-	568,018,000	426,391,000	74,406,754
					-	-		38,442,770	
					-	-		351,984,246	
					-	-		-	-
	01			3301001020100 業務管理	522,608,000	-	522,608,000	384,681,000	50,919,142
					-	-		33,915,665	
					-	-		333,761,858	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	413,307,000	-	413,307,000	306,140,000	30,706,806
					-	-		28,453,427	
					-	-		275,433,194	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	107,261,000	-	107,261,000	77,181,000	19,984,336
					-	-		5,322,238	
					-	-		57,196,664	
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,360,000	228,000
					-	-		140,000	
					-	-		1,132,000	
					-	-		-	-
	02			3301001020200 定期大會	22,148,000	-	22,148,000	21,788,000	9,032,807
					-	-		3,330,744	
					-	-		12,755,193	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	3,371,000
					-	-		1,349,000	
					-	-		5,179,000	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	13,598,000	-	13,598,000	13,238,000	5,661,807
					-	-		1,981,744	
					-	-		7,576,193	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/9/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			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						
	03			3301001020300 臨時大會	11,812,000	-	11,812,000	11,572,000	-	10,169,324		
					-	-			1,402,676	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	4,011,000		
					-	-			549,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,252,000	-	7,252,000	7,012,000	-	6,158,324		
					-	-			853,676	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	8,350,000	1,196,361	4,285,481		
					-	-			4,064,519	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	8,350,000	1,196,361	4,285,481		
					-	-			4,064,519	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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：115/9/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	797,819,000	-	797,819,000	600,299,000	51,897,276	110,354,266
					-	-			489,944,734	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	
90				3301001900000 一般建築及設備	17,646,000	-	17,646,000	15,970,000	61,371	12,495,935
					-	-			3,474,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3301001900100 建築及設備*	17,646,000	-	17,646,000	15,970,000	61,371	12,495,935
					-	-			3,474,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	17,646,000	-	17,646,000	15,970,000	61,371	12,495,935
					-	-			3,474,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	17,646,000	-	17,646,000	15,970,000	61,371	12,495,935
					-	-			3,474,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	815,465,000	-	815,465,000	616,269,000	51,958,647	122,850,201
					-	-			493,418,799	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	17,763,787	-	17,763,787	17,763,787	1,797,751	-
					-	-			17,763,787	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	17,763,787	-	17,763,787	17,763,787	1,797,751	-
					-	-			17,763,787	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/9/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	17,697,787	-	17,697,787	17,697,787	1,797,751
					-	-		17,697,787	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-
					-	-		66,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	615,170	-	615,170	615,170	-
					-	-		615,170	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	615,170	-	615,170	615,170	-
					-	-		615,170	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	615,170	-	615,170	615,170	-
					-	-		615,170	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	18,378,957	-	18,378,957	18,378,957	1,797,751
					-	-		18,378,957	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	833,843,957	-	833,843,957	634,647,957	53,756,398
					-	-		511,797,756	122,850,201
					-	-		-	130,000
					-	-		-	-

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8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							
					保留數	保留數	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	-	-	208,000	-	256,000	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						464,000	-	-	208,000	-	256,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						464,000	-	-	208,000	-	256,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,464,000	-	-	215,974	-	7,248,026	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						464,000	-	-	208,000	-	256,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	7,974	-	6,992,026	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,464,000	-	-	215,974	-	7,248,026	-

臺南市議會

平衡表

中華民國115年8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	630,619,303	負債	11,567,906
流動資產	11,897,906	流動負債	2,035,927
專戶存款	11,567,906	應付代收款	2,035,927
零用金	200,000	其他負債	9,531,979
預付款	130,000	存入保證金	2,490,000
固定資產	615,263,795	應付保管款	7,041,979
土地改良物	254,000	淨資產	619,051,397
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	619,051,397
房屋建築及設備	957,099,842	資產負債淨額	619,051,397
累計折舊－房屋建築及設備	-379,593,410		
機械及設備	425,420,762		
累計折舊－機械及設備	-397,650,483		
交通及運輸設備	69,347,647		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,209,025		
雜項設備	62,342,788		
累計折舊－雜項設備	-57,504,840		
購建中固定資產	7,974		
無形資產	3,457,602		
電腦軟體	3,457,602		
合 計	630,619,303	合 計	630,619,303
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		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)。