

臺南市議會  
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	710
	03			賠償收入	-	-	-	710	-	710
		01		一般賠償收入	-	-	-	710	-	710
07				財產收入	251,000	251,000	194,000	-20,167	-	-85,422
	01			財產孳息	251,000	251,000	194,000	-20,167	-	-85,422
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-785
		03		租金收入	247,000	247,000	192,000	-20,167	-	-84,637
12				其他收入	4,000	4,000	4,000	-	-	327,928
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	327,928
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	329,928
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,000
				經常門合計	255,000	255,000	198,000	-20,167	-	243,216
				總計	255,000	255,000	198,000	-20,167	-	243,216

臺南市議會  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				一般行政	192,843,000	-	192,843,000	130,477,000	12,931,830	24,125,393
					-	-			106,351,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	167,567,000	-	167,567,000	113,837,000	11,258,572	16,182,471
					-	-			97,654,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	108,564,000	-	108,564,000	75,540,000	7,066,458	5,300,466
					-	-			70,239,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	59,003,000	-	59,003,000	38,297,000	4,192,114	10,882,005
					-	-			27,414,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	3,730,000	-	3,730,000	2,380,000	272,352	1,152,384
					-	-			1,227,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,730,000	-	3,730,000	2,380,000	272,352	1,152,384
					-	-			1,227,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			財產保養	21,546,000	-	21,546,000	14,260,000	1,400,906	6,790,538
					-	-			7,469,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	21,546,000	-	21,546,000	14,260,000	1,400,906	6,790,538
					-	-			7,469,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

臺南市議會  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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 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)								
02				議事業務	463,334,000	-	463,334,000	296,420,000	25,718,103	62,389,741
					-	-			234,030,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	418,154,000	-	418,154,000	265,798,000	25,703,903	37,813,501
					-	-			227,984,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	324,632,000	-	324,632,000	207,685,000	23,344,876	10,801,487
					-	-			196,883,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	91,482,000	-	91,482,000	56,923,000	2,219,027	26,802,014
					-	-			30,120,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,190,000	140,000	210,000
					-	-			980,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	14,200	7,623,845
					-	-			3,376,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	-	2,919,000
					-	-			1,356,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	14,200	4,704,845
					-	-			2,020,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

臺南市議會  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	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)		
	03		臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,522,000	-	8,852,395
				-	-		2,669,605	-	-
				-	-		-	-	-
		10	人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	3,486,000
				-	-		1,074,000	-	-
				-	-		-	-	-
		20	業務費	7,172,000	-	7,172,000	6,962,000	-	5,366,395
				-	-		1,595,605	-	-
				-	-		-	-	-
	04		出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	8,100,000	-	8,100,000
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		20	業務費	11,450,000	-	11,450,000	8,100,000	-	8,100,000
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
98			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		60	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：110/8/5

臺南市議會  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	備註(預付款)
				經常門合計	661,177,000	-	661,177,000	426,897,000	38,649,933	86,515,134
					-	-			340,381,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	37,909,000	-	37,909,000	37,209,000	58,550	35,162,474
					-	-			2,046,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	37,909,000	-	37,909,000	37,209,000	58,550	35,162,474
					-	-			2,046,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	37,909,000	-	37,909,000	37,209,000	58,550	35,162,474
					-	-			2,046,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	37,909,000	-	37,909,000	37,209,000	58,550	35,162,474
					-	-			2,046,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	699,086,000	-	699,086,000	464,106,000	38,708,483	121,677,608
					-	-			342,428,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	15,377,844	-	15,377,844	15,377,844	1,520,749	-
					-	-			15,377,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,377,844	-	15,377,844	15,377,844	1,520,749	-
					-	-			15,377,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

臺南市議會  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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		
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	備註(預付款)			
			10	人事費	15,319,844	-	15,319,844	15,319,844	1,520,749	
					-	-		15,319,844	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	-	
					-	-		58,000	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	238,866	-	238,866	238,866	-	
					-	-		238,866	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	238,866	-	238,866	238,866	-	
					-	-		238,866	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	238,866	-	238,866	238,866	-	
					-	-		238,866	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,616,710	-	15,616,710	15,616,710	1,520,749	
					-	-		15,616,710	-	
					-	-		-	-	
				總計	714,702,710	-	714,702,710	479,722,710	40,229,232	
					-	-		358,045,102	121,677,608	
					-	-		-	-	

## 臺南市議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	01			一般行政	773,120	-	-	640,860	-	132,260	-							
		03		財產保養	773,120	-	-	640,860	-	132,260	-							
			20	業務費	773,120	-	-	640,860	-	132,260	-							
109	02			議事業務	6,318,640	-	-	5,984,062	-	334,578	-							
		01		業務管理	6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-							
			20	業務費	6,318,640	-	-	5,984,062	-	334,578	-							
				出席國際會議及考察	-	-	-	-	-	-	-							
		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	-							
109	90			一般建築及設備	640,000	-	-	-	-	640,000	-							
		01		建築及設備*	8,000,000	-	10,334	10,334	-	7,989,666	-							
				建築及設備*	640,000	-	-	-	-	640,000	-							
			30	設備及投資*	8,000,000	-	10,334	10,334	-	7,989,666	-							
				設備及投資*	640,000	-	-	-	-	640,000	-							
				小計	7,731,760	-	-	6,624,922	-	1,106,838	-							
				經常門合計	14,159,897	-	10,334	10,334	-	14,149,563	-							
				經常門合計	7,091,760	-	-	6,624,922	-	466,838	-							
				資本門合計*	6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	-							
				資本門合計*	640,000	-	-	-	-	640,000	-							
				總計	8,000,000	-	10,334	10,334	-	7,989,666	-							
				總計	7,731,760	-	-	6,624,922	-	1,106,838	-							
				總計	14,159,897	-	10,334	10,334	-	14,149,563	-							

## 臺南市議會

## 平衡表

中華民國110年7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	793,945,681	負債	13,678,002
流動資產	12,871,164	流動負債	5,562,698
專戶存款	12,571,164	應付帳款	1,106,838
零用金	300,000	應付代收款	4,455,860
固定資產	778,902,899	其他負債	8,115,304
土地	74,608,002	存入保證金	2,761,573
土地改良物	254,000	應付保管款	5,353,731
累計折舊－土地改良物	-251,460	淨資產	780,267,679
房屋建築及設備	924,743,434	資產負債淨額	780,267,679
累計折舊－房屋建築及設備	-289,062,766	資產負債淨額	780,267,679
機械及設備	383,809,456		
累計折舊－機械及設備	-342,324,446		
交通及運輸設備	70,938,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,345,711		
雜項設備	74,425,259		
累計折舊－雜項設備	-63,901,888		
購建中固定資產	10,334		
無形資產	2,171,618		
電腦軟體	2,171,618		
合 計	793,945,681	合 計	793,945,681
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	820,000	應付保證品	820,000
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41,485,010(383,809,456-342,324,446)與財產目錄機械及設備帳面價值41,503,010，差異數為18,000，係本會購置議事廳麥克風及錄音系統18,000，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)。			