

臺南市議會
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	-	1,667	-	1,667
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	1,667	-	1,667
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	1,667	-	1,667
07				07010000000 財產收入	296,000	296,000	67,000	-	-	-67,000
	01			07010010100 財產孳息	296,000	296,000	67,000	-	-	-67,000
		01		07010010101 利息收入	36,000	36,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	260,000	260,000	67,000	-	-	-67,000
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	1,000	200	-	-800
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	1,000	200	-	-800
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	1,000	200	-	-800
				經常門合計	300,000	300,000	68,000	1,867	-	-66,133
				總計	300,000	300,000	68,000	1,867	-	-66,133

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			備註(預付款)	
01				3301001010000 一般行政	210,887,000	-	210,887,000	49,180,000	28,956,094	20,223,906
					-	-			28,956,094	
					-	-			-	7,718,875
					-	-				
					-	-				
	01			3301001010100 行政管理	185,500,000	-	185,500,000	46,593,000	28,833,027	17,759,973
					-	-			28,833,027	
					-	-			-	7,718,875
					-	-				
			10	100000 人事費	120,900,000	-	120,900,000	37,462,000	22,939,521	14,522,479
					-	-			22,939,521	
					-	-			-	7,518,875
					-	-				
			20	200000 業務費	64,600,000	-	64,600,000	9,131,000	5,893,506	3,237,494
					-	-			5,893,506	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	02			3301001010200 車輛管理	4,119,000	-	4,119,000	416,000	68,799	347,201
					-	-			68,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,119,000	-	4,119,000	416,000	68,799	347,201
					-	-			68,799	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3301001010300 財產保養	21,268,000	-	21,268,000	2,171,000	54,268	2,116,732
					-	-			54,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,268,000	-	21,268,000	2,171,000	54,268	2,116,732
					-	-			54,268	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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					
02				3301001020000 議事業務	563,662,000	-	563,662,000	102,141,000	70,682,983	31,458,017	
					-	-			70,682,983		
					-	-			-	230,000	
					-	-					
	01			3301001020100 業務管理	518,482,000	-	518,482,000	98,208,000	70,682,983	27,525,017	
					-	-			70,682,983		
					-	-			-	230,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	409,754,000	-	409,754,000	82,871,000	64,660,849	18,210,151	
					-	-			64,660,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	106,688,000	-	106,688,000	15,167,000	5,882,134	9,284,866	
					-	-			5,882,134		
					-	-			-	230,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	170,000	140,000	30,000	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	11,732,000	-	11,732,000	2,933,000	-	2,933,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	1,140,000	-	1,140,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	1,793,000	-	1,793,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	800,000	-	800,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	800,000	-	800,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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：114/2/4

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)
				經常門合計	779,549,000	-	779,549,000	151,321,000	51,681,923
					-	-		99,639,077	
					-	-		-	7,948,875
					-	-		-	
90				3301001900000 一般建築及設備	16,146,000	-	16,146,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001900100 建築及設備*	16,146,000	-	16,146,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	16,146,000	-	16,146,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	16,146,000	-	16,146,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	795,695,000	-	795,695,000	151,821,000	52,181,923
					-	-		99,639,077	
					-	-		99,639,077	
					-	-		-	7,948,875
					-	-		-	
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	4,910,050	-	4,910,050	4,910,050	-
					-	-		4,910,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	4,910,050	-	4,910,050	4,910,050	-
					-	-		4,910,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	4,878,050	-	4,878,050	4,878,050	-
					-	-		4,878,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,910,050	-	4,910,050	4,910,050	-
					-	-		4,910,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	800,605,050	-	800,605,050	156,731,050	52,181,923
					-	-		104,549,127	
					-	-		104,549,127	
					-	-		-	7,948,875
					-	-			

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	-	8,605,110	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	-	8,605,110	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	-	8,605,110	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	-	8,605,110	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	-	8,605,110	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	-	8,605,110	-

臺南市議會

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	677,648,168	負債	10,899,044
流動資產	19,147,919	流動負債	2,396,688
專戶存款	10,899,044	應付代收款	2,396,688
零用金	300,000	其他負債	8,502,356
預付款	7,948,875	存入保證金	2,183,800
固定資產	654,072,443	應付保管款	6,318,556
土地改良物	254,000	淨資產	666,749,124
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	666,749,124
房屋建築及設備	945,789,330	資產負債淨額	666,749,124
累計折舊－房屋建築及設備	-350,887,738		
機械及設備	420,194,659		
累計折舊－機械及設備	-377,050,957		
交通及運輸設備	70,063,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,682,729		
雜項設備	64,116,973		
累計折舊－雜項設備	-59,209,299		
購建中固定資產	2,736,339		
無形資產	4,427,806		
電腦軟體	4,427,806		
合 計	677,648,168	合 計	677,648,168
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

購建中固定資產之帳面金額為2,736,339與財產目錄帳面價值0，差異數為2,736,339，主要係下列3筆會計帳已入帳，財產帳尚未入帳

(1)地下室結構補強工程空汙費(第一階段)10,720。

(2)永華議政大樓增設耐磨地板工程空汙費(第一階段)12,181。

(3)地下室結構補強工程第一次估驗款95%2,713,438。