

臺南市議會
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	- -	-	-	- 100,045	-	100,045
	02			04010010200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
		01		04010010201 沒入金	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
	03			04010010300 賠償收入	- -	-	-	- 45	-	45
		01		04010010301 一般賠償收入	- -	-	-	- 45	-	45
07				07010000000 財產收入	262,000 -	262,000	250,000	106,600 330,822	-	80,822
	01			07010010100 財產孳息	262,000 -	262,000	250,000	- 224,222	-	-25,778
		01		07010010101 利息收入	3,000 -	3,000	2,000	- 15,999	-	13,999
		03		07010010103 租金收入	259,000 -	259,000	248,000	- 208,223	-	-39,777
	05			07010010500 廢舊物資售價	- -	-	-	106,600 106,600	-	106,600
		01		07010010501 廢舊物資售價	- -	-	-	106,600 106,600	-	106,600
12				12010000000 其他收入	4,000 -	4,000	4,000	600 97,242	-	93,242
	02			12010010200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	600 97,242	-	93,242
		01		12010010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 85,393	-	85,393
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	600 11,849	-	7,849
				經常門合計	266,000 -	266,000	254,000	107,200 528,109	-	274,109
				總計	266,000 -	266,000	254,000	107,200 528,109	-	274,109

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	202,645,000	-	202,645,000	195,503,000	13,814,735	26,309,063	
					-	-			169,193,937	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 行政管理	177,256,000	-	177,256,000	171,673,000	11,990,961	19,103,680	
					-	-			152,569,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	114,365,000	-	114,365,000	110,702,000	7,855,487	5,191,898	
					-	-			105,510,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	62,891,000	-	62,891,000	60,971,000	4,135,474	13,911,782	
					-	-			47,059,218	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301001010200 車輛管理	4,230,000	-	4,230,000	3,949,000	299,306	1,728,800	
					-	-			2,220,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	3,949,000	299,306	1,728,800	
					-	-			2,220,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301001010300 財產保養	21,159,000	-	21,159,000	19,881,000	1,524,468	5,476,583	
					-	-			14,404,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,159,000	-	21,159,000	19,881,000	1,524,468	5,476,583	
					-	-			14,404,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				3301001020000 議事業務	473,493,000	-	476,493,000	454,099,000	51,969,778
					-	-		34,594,362	
					3,000,000	-		402,129,222	
					-	-		-	-
	01			3301001020100 業務管理	428,313,000	-	431,313,000	409,619,000	32,079,238
					-	-		31,010,674	
					3,000,000	-		377,539,762	
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	331,485,000	-	331,485,000	316,557,000	9,872,411
					-	-		24,047,522	
					-	-		306,684,589	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	94,788,000	-	97,788,000	91,192,000	21,874,827
					-	-		6,823,152	
					3,000,000	-		69,317,173	
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,870,000	332,000
					-	-		140,000	
					-	-		1,538,000	
					-	-		-	-
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	5,463,484
					-	-		3,583,688	
					-	-		16,534,516	
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,908,000
					-	-		1,379,000	
					-	-		6,642,000	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	3,555,484
					-	-		2,204,688	
					-	-		9,892,516	
					-	-		-	-

臺南市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4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)	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	11,732,000	-
					-	-		2,804,715	8,927,285
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-
					-	-		1,106,000	3,454,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	-
					-	-		1,698,715	5,473,285
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,750,000	-
					-	-		5,250,229	5,499,771
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,750,000	-
					-	-		5,250,229	5,499,771
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				3301001980000 第一預備金	5,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-3,000,000	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301001980100 第一預備金	5,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-3,000,000	-		-	-
					-	-		-	-
		60		600000 預備金	5,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-3,000,000	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	681,138,000	-	681,138,000	649,602,000	48,409,097	78,278,841	
					-	-			571,323,159		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3301001900000	28,936,000	-	28,936,000	28,836,000	849,241	19,400,367	
				一般建築及設備	-	-			9,435,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001900100	28,936,000	-	28,936,000	28,836,000	849,241	19,400,367	
				建築及設備*	-	-			9,435,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000	28,936,000	-	28,936,000	28,836,000	849,241	19,400,367	
				設備及投資*	-	-			9,435,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	28,936,000	-	28,936,000	28,836,000	849,241	19,400,367	
					-	-			9,435,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	710,074,000	-	710,074,000	678,438,000	49,258,338	97,679,208	
					-	-			580,758,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7601001060000	21,426,965	-	21,426,965	21,426,965	1,654,946	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			21,426,965		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601001060100	21,426,965	-	21,426,965	21,426,965	1,654,946	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			21,426,965		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			10	100000 人事費	21,318,965	-	21,318,965	21,318,965	-
					-	-		1,654,946	-
					-	-		21,318,965	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-
					-	-		-	-
					-	-		108,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8901001040000 公務人員各項補助	1,186,600	-	1,186,600	1,186,600	-
					-	-		-	-
					-	-		1,186,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901001040100 公務人員各項補助	1,186,600	-	1,186,600	1,186,600	-
					-	-		-	-
					-	-		1,186,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,186,600	-	1,186,600	1,186,600	-
					-	-		-	-
					-	-		1,186,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	22,613,565	-	22,613,565	22,613,565	-
					-	-		-	-
					-	-		1,654,946	-
					-	-		22,613,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	732,687,565	-	732,687,565	701,051,565	97,679,208
					-	-		50,913,284	-
					-	-		603,372,357	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會

平衡表

中華民國113年11月30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	664,856,383	負債	10,962,726
流動資產	11,262,726	流動負債	2,376,943
專戶存款	10,962,726	應付代收款	2,376,943
零用金	300,000	其他負債	8,585,783
固定資產	649,083,210	存入保證金	2,339,066
土地改良物	254,000	應付保管款	6,246,717
累計折舊－土地改良物	-251,460	淨資產	653,893,657
房屋建築及設備	945,789,330	資產負債淨額	653,893,657
累計折舊－房屋建築及設備	-347,906,614	資產負債淨額	653,893,657
機械及設備	412,014,659		
累計折舊－機械及設備	-374,616,993		
交通及運輸設備	70,063,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,327,892		
雜項設備	64,027,973		
累計折舊－雜項設備	-58,973,838		
購建中固定資產	10,720		
無形資產	4,510,447		
電腦軟體	4,510,447		
合 計	664,856,383	合 計	664,856,383
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10,720與財產目錄帳面價值0，差異數為10,720，係地下室結構補強工程空汙費(第一階段)(會計帳已入帳，財產帳尚未入帳)。