

臺南市議會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
04				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	13,878
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	13,878	-	13,878
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	13,878	-	13,878
07				07010000000 財產收入	296,000	296,000	146,000	8,609	-	-36,438
	01			07010010100 財產孳息	296,000	296,000	146,000	8,609	-	-36,438
		01		07010010101 利息收入	36,000	36,000	18,000	-	-	1,898
		03		07010010103 租金收入	260,000	260,000	128,000	8,609	-	-38,336
12				12010000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	-	-	10,155
	02			12010010200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	10,155
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,455
		10		12010010210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,300
				經常門合計	300,000	300,000	150,000	8,609	-	-12,405
				總計	300,000	300,000	150,000	8,609	-	-12,405
					-	-	-	137,595		

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	
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)	
02				3301001020000 議事業務	563,662,000	-	563,662,000	421,941,000	38,038,925	79,322,988
					-	-			342,618,012	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301001020100 業務管理	518,482,000	-	518,482,000	379,901,000	35,596,082	53,200,580
					-	-			326,700,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	409,754,000	-	409,754,000	301,527,000	30,677,912	33,113,038
					-	-			268,413,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	106,688,000	-	106,688,000	77,014,000	4,776,170	19,855,542
					-	-			57,158,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,360,000	142,000	232,000
					-	-			1,128,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301001020200 定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,928,000	-	12,465,712
					-	-			9,462,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	-	4,698,000
					-	-			3,852,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,378,000	-	7,767,712
					-	-			5,610,288	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	11,732,000	-	11,732,000	11,462,000	1,376,082	8,721,518		
					-	-			2,740,482			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	548,000	3,475,000		
					-	-			1,085,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,172,000	-	7,172,000	6,902,000	828,082	5,246,518		
					-	-			1,655,482			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			3301001020400 出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	8,650,000	1,066,761	4,935,178		
					-	-			3,714,822			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,450,000	-	11,450,000	8,650,000	1,066,761	4,935,178		
					-	-			3,714,822			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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：114/9/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		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	779,549,000	-	779,549,000	585,193,000	51,889,525	109,364,546	
					-	-			475,828,454		
					-	-			-	173,526	
					-	-					
90				3301001900000 一般建築及設備	16,146,000	-	16,146,000	7,866,000	2,332,870	2,455,240	
					-	-			5,410,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3301001900100 建築及設備*	16,146,000	-	16,146,000	7,866,000	2,332,870	2,455,240	
					-	-			5,410,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	16,146,000	-	16,146,000	7,866,000	2,332,870	2,455,240	
					-	-			5,410,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,146,000	-	16,146,000	7,866,000	2,332,870	2,455,240	
					-	-			5,410,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	795,695,000	-	795,695,000	593,059,000	54,222,395	111,819,786	
					-	-			481,239,214		
					-	-			-	173,526	
					-	-					
06				7601001060000 公務人員退休及撫卹給付	16,622,099	-	16,622,099	16,622,099	1,622,736	-	
					-	-			16,622,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7601001060100 公務人員退休及撫卹給付	16,622,099	-	16,622,099	16,622,099	1,622,736	-	
					-	-			16,622,099		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		
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					
			10	100000 人事費	16,560,099	-	16,560,099	16,560,099	1,622,736	-	
					-	-			16,560,099	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-	
					-	-			62,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8901001040000 公務人員各項補助	751,050	-	751,050	751,050	301,450	-	
					-	-			751,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901001040100 公務人員各項補助	751,050	-	751,050	751,050	301,450	-	
					-	-			751,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	751,050	-	751,050	751,050	301,450	-	
					-	-			751,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8901001060000 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	-	4,501,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901001060100 災害準備金	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	-	4,501,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,501,000	4,501,000	-	4,501,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	21,874,149	-	21,874,149	21,874,149	1,924,186	4,501,000
					-	-			17,373,149	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	817,569,149	-	817,569,149	614,933,149	56,146,581	116,320,786
					-	-			498,612,363	
					-	-			-	173,526
					-	-				

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8月31日

頁數：第8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	-	-	8,509,173	-	95,937
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937
					總計	-	-	-	-	-	-
						8,605,110	-	-	8,509,173	-	95,937

臺南市議會

平衡表

中華民國114年8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	661,401,855	負債	10,773,570
流動資產	11,247,096	流動負債	2,193,787
專戶存款	10,773,570	應付代收款	2,193,787
零用金	300,000	其他負債	8,579,783
預付款	173,526	存入保證金	2,000,700
固定資產	645,277,662	應付保管款	6,579,083
土地改良物	254,000	淨資產	650,628,285
累計折舊－土地改良物	-251,460	資產負債淨額	650,628,285
房屋建築及設備	957,034,842	資產負債淨額	650,628,285
累計折舊－房屋建築及設備	-361,419,423		
機械及設備	422,380,339		
累計折舊－機械及設備	-385,538,191		
交通及運輸設備	70,063,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,894,072		
雜項設備	63,707,457		
累計折舊－雜項設備	-58,059,155		
無形資產	4,877,097		
電腦軟體	4,877,097		
合 計	661,401,855	合 計	661,401,855
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