

臺南市議會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	710
					-	-	-	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	126,000	1,215	-	2,745
					-	-	-	128,745	-	
	01			財產孳息	251,000	251,000	126,000	1,215	-	2,745
					-	-	-	128,745	-	
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,215	-	-785
					-	-	-	1,215	-	
		03		租金收入	247,000	247,000	124,000	-	-	3,530
					-	-	-	127,530	-	
12				其他收入	4,000	4,000	4,000	141,324	-	327,928
					-	-	-	331,928	-	
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	141,324	-	327,928
					-	-	-	331,928	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	141,324	-	329,928
					-	-	-	329,928	-	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,000
					-	-	-	2,000	-	
				經常門合計	255,000	255,000	130,000	142,539	-	331,383
					-	-	-	461,383	-	
				總計	255,000	255,000	130,000	142,539	-	331,383
					-	-	-	461,383	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	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			
01				一般行政	192,843,000	-	192,843,000	115,721,000	22,301,223
					-	-		12,357,007	
					-	-		93,419,777	
					-	-		-	-
	01			行政管理	167,567,000	-	167,567,000	101,052,000	14,656,043
					-	-		10,876,688	
					-	-		86,395,957	
					-	-		-	-
		10		人事費	108,564,000	-	108,564,000	68,217,000	5,043,924
					-	-		7,256,087	
					-	-		63,173,076	
					-	-		-	-
		20		業務費	59,003,000	-	59,003,000	32,835,000	9,612,119
					-	-		3,620,601	
					-	-		23,222,881	
					-	-		-	-
	02			車輛管理	3,730,000	-	3,730,000	2,092,000	1,136,736
					-	-		151,776	
					-	-		955,264	
					-	-		-	-
		20		業務費	3,730,000	-	3,730,000	2,092,000	1,136,736
					-	-		151,776	
					-	-		955,264	
					-	-		-	-
	03			財產保養	21,546,000	-	21,546,000	12,577,000	6,508,444
					-	-		1,328,543	
					-	-		6,068,556	
					-	-		-	-
		20		業務費	21,546,000	-	21,546,000	12,577,000	6,508,444
					-	-		1,328,543	
					-	-		6,068,556	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				議事業務	463,334,000	-	463,334,000	259,071,000	50,758,844
					-	-		29,557,727	
					-	-		208,312,156	
					-	-		-	-
	01			業務管理	418,154,000	-	418,154,000	234,662,000	32,381,404
					-	-		29,556,607	
					-	-		202,280,596	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	324,632,000	-	324,632,000	183,379,000	9,840,363
					-	-		23,314,357	
					-	-		173,538,637	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	91,482,000	-	91,482,000	50,263,000	22,361,041
					-	-		6,102,250	
					-	-		27,901,959	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,020,000	180,000
					-	-		140,000	
					-	-		840,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	7,638,045
					-	-		1,120	
					-	-		3,361,955	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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	4,719,045
					-	-		1,120	
					-	-		2,005,955	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	8,659,000	-	5,989,395	
					-	-			2,669,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,560,000	-	4,560,000	3,420,000	-	2,346,000	
					-	-			1,074,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,172,000	-	7,172,000	5,239,000	-	3,643,395	
					-	-			-	-	
					-	-			1,595,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	4,750,000	-	4,750,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,450,000	-	11,450,000	4,750,000	-	4,750,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：110/7/5

臺南市議會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	661,177,000	-	661,177,000	374,792,000	41,914,734	73,060,067	
					-	-			301,731,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	37,909,000	-	37,909,000	32,459,000	184,648	30,471,024	
					-	-			1,987,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	37,909,000	-	37,909,000	32,459,000	184,648	30,471,024	
					-	-			1,987,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	37,909,000	-	37,909,000	32,459,000	184,648	30,471,024	
					-	-			1,987,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	37,909,000	-	37,909,000	32,459,000	184,648	30,471,024	
					-	-			1,987,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	699,086,000	-	699,086,000	407,251,000	42,099,382	103,531,091	
					-	-			303,719,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	13,857,095	-	13,857,095	13,857,095	2,390,249	-	
					-	-			13,857,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,857,095	-	13,857,095	13,857,095	2,390,249	-	
					-	-			13,857,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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			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					
			10	人事費	13,799,095	-	13,799,095	13,799,095	2,360,249	-	
					-	-		13,799,095	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	30,000	-	
					-	-		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	14,095,961	-	14,095,961	14,095,961	2,390,249	-	
					-	-		14,095,961	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	713,181,961	-	713,181,961	421,346,961	44,489,631	103,531,091	
					-	-		317,815,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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	
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	
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	
		01			業務管理	6,318,640	-	-	5,984,062	-	334,578	
						-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	6,318,640	-	-	5,984,062	-	334,578	
						-	-	-	-	-	-	
		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	
						8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	
		01			建築及設備*	640,000	-	-	-	-	640,000	
						8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	
			30		設備及投資*	640,000	-	-	-	-	640,000	
						8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	
					小計	7,731,760	-	-	6,624,922	-	1,106,838	
						14,159,897	-	-	-	-	14,159,897	
					經常門合計	7,091,760	-	-	6,624,922	-	466,838	
						6,159,897	-	-	-	-	6,159,897	
					資本門合計*	640,000	-	-	-	-	640,000	
						8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	
					總計	7,731,760	-	-	6,624,922	-	1,106,838	
						14,159,897	-	-	-	-	14,159,897	

臺南市議會

平衡表

中華民國110年6月30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	795,524,275	負債	12,481,978
流動資產	11,675,140	流動負債	4,244,196
專戶存款	11,375,140	應付帳款	1,106,838
零用金	300,000	應付代收款	3,137,358
固定資產	781,592,580	其他負債	8,237,782
土地	74,608,002	存入保證金	2,910,573
土地改良物	254,000	應付保管款	5,327,209
累計折舊－土地改良物	-251,460	淨資產	783,042,297
房屋建築及設備	924,743,434	資產負債淨額	783,042,297
累計折舊－房屋建築及設備	-287,632,602	資產負債淨額	783,042,297
機械及設備	384,668,242		
累計折舊－機械及設備	-342,441,662		
交通及運輸設備	71,154,499		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,308,741		
雜項設備	74,624,230		
累計折舊－雜項設備	-63,825,362		
無形資產	2,256,555		
電腦軟體	2,256,555		
合 計	795,524,275	合 計	795,524,275
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