

臺南市政府

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 方 益

機關長官 黃偉哲

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 23 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 24 頁至第 24 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 25 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 31 頁至第 58 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 59 頁至第 61 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 62 頁至第 67 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 68 頁至第 69 頁
二、收入支出表.....	第 70 頁至第 70 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 71 頁至第 72 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 73 頁至第 74 頁
---------------------	---------------

臺南市政府

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
01				0102000000 稅課收入	184,000	184,000	184,000	-	-	
					-		184,000	-	-	
	002			01020020000 臺南市政府	184,000	184,000	184,000	-	-	
					-		184,000	-	-	
		17		01020021700 統籌分配稅	184,000	184,000	184,000	-	-	
					-		184,000	-	-	
			02	01020021702 特別統籌	184,000	184,000	184,000	-	-	
					-		184,000	-	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	10,410	-	
					-		-	46,344	-	
	002			04020020000 臺南市政府	-	-	-	10,410	-	
					-		-	46,344	-	
		03		04020020300 賠償收入	-	-	-	10,410	-	
					-		-	46,344	-	
			01	04020020301 一般賠償收入	-	-	-	10,410	-	
					-		-	12,210	-	
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	-	-	-	-	1,800	
					-		-	1,800	-	
			02	04020020302 賠償求償收入	-	-	-	-	34,134	
					-		-	34,134	-	
05				0502000000 規費收入	1,085,000	1,085,000	214,000	45,000	-	
					-		-	122,852	-	
	002			05020020000 臺南市政府	1,085,000	1,085,000	214,000	45,000	-	
					-		-	122,852	-	
		01		05020020100 行政規費收入	1,000,000	1,000,000	200,000	30,000	-	
					-		-	90,000	-	
			01	05020020101 審查費	1,000,000	1,000,000	200,000	30,000	-	
					-		-	90,000	-	

臺南市政府

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		05020020300 使用規費收入	85,000	85,000	14,000	15,000	-	18,852
					-			32,852		
			03	05020020303 資料使用費	-	-	-	-	-	52
					-			52		
			06	05020020306 場地設施使用費	85,000	85,000	14,000	15,000	-	18,800
					-			32,800		
07				07020000000 財產收入	5,243,000	5,243,000	595,000	124,620	-	2,205,982
					-			2,800,982		
	002			07020020000 臺南市政府	5,243,000	5,243,000	595,000	124,620	-	2,205,982
					-			2,800,982		
			01	07020020100 財產孳息	5,193,000	5,193,000	580,000	124,620	-	2,220,982
					-			2,800,982		
			02	07020020102 權利金	2,915,000	2,915,000	-	-	-	2,186,494
					-			2,186,494		
			03	07020020103 租金收入	2,278,000	2,278,000	580,000	124,620	-	34,488
					-			614,488		
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
			05	07020020500 廢舊物資售價	50,000	50,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
			01	07020020501 廢舊物資售價	50,000	50,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	100,247,000	138,843,000	49,958,000	8,782,632	-	-8,062,006
					38,596,000			41,895,994		
	002			09020020000 臺南市政府	100,247,000	138,843,000	49,958,000	8,782,632	-	-8,062,006
					38,596,000			41,895,994		
			01	09020020100 上級政府補助收入	100,247,000	138,843,000	49,958,000	8,782,632	-	-8,062,006
					38,596,000			41,895,994		

臺南市政府

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
			02	09020020102 計畫型補助收入	100,247,000	138,843,000	49,958,000	8,782,632	-	-8,062,006
					38,596,000			41,895,994		
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	39,237,000	39,237,000	4,956,000	-	-	-4,956,000
					-			-		
12				12020000000 其他收入	1,024,000	1,024,000	208,000	61,384	-	322,076
					-			530,076		
	002			12020020000 臺南市政府	1,024,000	1,024,000	208,000	61,384	-	322,076
					-			530,076		
		02		12020020200 雜項收入	1,024,000	1,024,000	208,000	61,384	-	322,076
					-			530,076		
			01	12020020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,848
					-			18,848		
			10	12020020210 其他雜項收入	1,024,000	1,024,000	208,000	61,384	-	303,228
					-			511,228		
				經常門合計	107,783,000	146,379,000	51,159,000	9,024,046	-	-5,578,752
					38,596,000			45,580,248		
				總計	107,783,000	146,379,000	51,159,000	9,024,046	-	-5,578,752
					38,596,000			45,580,248		

臺南市政府 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
				3200000000000 行政支出	744,854,000	-	744,780,000	274,789,000	51,984,582	48,654,887
					-	-		226,134,113		
					-74,000	-		-		839,818
					-	-		-		
	002			3202002000000 臺南市政府	744,854,000	-	744,780,000	274,789,000	51,984,582	48,654,887
					-	-		226,134,113		
					-74,000	-		-		839,818
					-	-		-		
		01		3202002010000 一般行政	352,695,000	-	352,695,000	140,243,000	24,150,529	26,630,884
					-	-		113,612,116		
					-	-		-		825,818
					-	-		-		
			01	3202002010100 行政管理	54,870,000	-	54,870,000	21,987,000	3,613,347	1,902,279
					-	-		20,084,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
				100000 人事費	50,739,000	-	50,739,000	21,037,000	3,409,034	1,745,500
					-	-		19,291,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	36,437,000	-	36,437,000	14,607,000	2,371,912	881,247
					-	-		13,725,753		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	14,302,000	-	14,302,000	6,430,000	1,037,122	864,253
					-	-		5,565,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
				200000 業務費	4,131,000	-	4,131,000	950,000	204,313	156,779
					-	-		793,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	245,000	-	245,000	110,000	585	89,113
					-	-		20,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	3,886,000	-	3,886,000	840,000	203,728	67,666
					-	-		772,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3202002010500 行政管理業務	297,825,000	-	297,825,000	118,256,000	20,537,182	24,728,605
					-	-		93,527,395		
					-	-		-		825,818
					-	-		-		
				100000 人事費	158,598,000	-	158,598,000	69,835,000	9,512,117	11,408,171
					-	-		58,426,829		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				200000 業務費	139,227,000	-	139,227,000	48,421,000	11,025,065	13,320,434
					-	-			35,100,566	
					-	-			-	825,818
					-	-			-	
		02		3202002020000 主計業務	68,007,000	-	68,007,000	27,198,000	4,599,783	2,908,371
					-	-			24,289,629	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	3202002020100 主計業務	68,007,000	-	68,007,000	27,198,000	4,599,783	2,908,371
					-	-			24,289,629	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				100000 人事費	56,783,000	-	56,783,000	22,846,000	4,038,268	1,111,097
					-	-			21,734,903	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				200000 業務費	11,224,000	-	11,224,000	4,352,000	561,515	1,797,274
					-	-			2,554,726	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3202002030000 人事業務	57,473,000	-	57,473,000	22,436,000	3,621,893	1,841,558
					-	-			20,594,442	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		05	3202002030500 教育訓練研習	3,764,000	-	3,764,000	941,000	218,424	167,663	
				-	-	-		773,337	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			200000 業務費	3,764,000	-	3,764,000	941,000	218,424	167,663	
				-	-	-		773,337	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	3,764,000	-	3,764,000	941,000	218,424	167,663	
				-	-	-		773,337	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		07	3202002030700 人事業務	53,709,000	-	53,709,000	21,495,000	3,403,469	1,673,895	
				-	-	-		19,821,105	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			100000 人事費	44,796,000	-	44,796,000	18,700,000	3,045,926	734,849	
				-	-	-		17,965,151	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			200000 業務費	7,913,000	-	7,913,000	2,795,000	357,543	939,046	
				-	-	-		1,855,954	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3202002040000 政風業務	40,345,000	-	40,345,000	17,701,000	2,976,453	1,741,484
					-	-		15,959,516		-
					-	-		-		14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	3202002040100 政風業務	40,345,000	-	40,345,000	17,701,000	2,976,453	1,741,484
					-	-		15,959,516		-
					-	-		-		14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				100000 人事費	37,188,000	-	37,188,000	16,673,000	2,708,999	1,486,933
					-	-		15,186,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				200000 業務費	3,157,000	-	3,157,000	1,028,000	267,454	254,551
					-	-		773,449		-
					-	-		-		14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		3202002050000 研考業務	161,825,000	-	161,825,000	41,007,000	13,623,284	6,072,670
					-	-		34,934,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		01	3202002050100 研考綜合計畫	28,140,000	-	28,140,000	7,878,000	2,393,705	1,358,230	
				-	-	-		6,519,770	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			200000 業務費	27,900,000	-	27,900,000	7,878,000	2,393,705	1,358,230	
				-	-	-		6,519,770	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			400000 獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	3202002050200 資訊管理	94,844,000	-	94,844,000	16,642,000	8,697,370	2,762,008	
				-	-	-		13,879,992	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			200000 業務費	94,844,000	-	94,844,000	16,642,000	8,697,370	2,762,008	
				-	-	-		13,879,992	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	94,844,000	-	94,844,000	16,642,000	8,697,370	2,762,008	
				-	-	-		13,879,992	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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		3202002050300 研考行政	38,841,000	-	38,841,000	16,487,000	2,532,209	1,952,432
					-	-		14,534,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
				100000 人事費	38,841,000	-	38,841,000	16,487,000	2,532,209	1,952,432
					-	-		14,534,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3202002060000 法制業務	56,009,000	-	56,009,000	26,204,000	3,012,640	9,459,920
					-	-		16,744,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		3202002060100 法制業務	19,404,000	-	19,404,000	7,204,000	620,886	4,301,982
					-	-		2,902,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
				200000 業務費	8,404,000	-	8,404,000	3,204,000	468,091	1,097,842
					-	-		2,106,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
				400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	4,000,000	152,795	3,204,140
					-	-		795,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		02	3202002060200 法制行政	36,605,000	-	36,605,000	19,000,000	2,391,754	5,157,938	
				-	-	-		13,842,062	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			100000 人事費	36,605,000	-	36,605,000	19,000,000	2,391,754	5,157,938	
				-	-	-		13,842,062	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	98		3202002980000 第一預備金	8,500,000	-	8,426,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-74,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		01	3202002980100 第一預備金	8,500,000	-	8,426,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-74,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			600000 預備金	8,500,000	-	8,426,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-74,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
37			3700000000000 民政支出	119,991,000	-	157,355,000	65,796,000	16,179,081	31,391,384	
				37,364,000	-	-		34,404,616	-	
				-	-	-		-	5,049,716	
				-	-	-		-	-	

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
002				3702002000000 臺南市政府	119,991,000	-	157,355,000	65,796,000	16,179,081	31,391,384
					37,364,000	-		34,404,616		
					-	-		-	5,049,716	
					-	-		-		
	10			3702002100000 原住民族業務	76,374,000	-	92,610,000	33,953,000	4,735,334	18,499,855
					16,236,000	-			15,453,145	
					-	-			-	4,769,816
					-	-			-	
		01		3702002100100 原住民族業務	76,374,000	-	92,610,000	33,953,000	4,735,334	18,499,855
					16,236,000	-			15,453,145	
					-	-			-	4,769,816
					-	-			-	
				100000 人事費	21,695,000	-	21,695,000	9,422,000	1,286,434	2,144,525
					-	-			7,277,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				200000 業務費	32,203,000	-	48,204,000	15,562,000	3,260,900	8,182,233
					16,001,000	-			7,379,767	
					-	-			-	136,600
					-	-			-	
				400000 獎補助費	22,476,000	-	22,711,000	8,969,000	188,000	8,173,097
					235,000	-			795,903	
					-	-			-	4,633,216
					-	-			-	

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
		11		3702002110000 客家業務	43,617,000	-	64,745,000	31,843,000	11,443,747	12,891,529
					21,128,000	-			18,951,471	
					-	-			-	279,900
					-	-			-	-
			01	3702002110100 客家業務	43,617,000	-	64,745,000	31,843,000	11,443,747	12,891,529
					21,128,000	-			18,951,471	
					-	-			-	279,900
					-	-			-	-
				100000 人事費	16,261,000	-	16,261,000	6,947,000	911,133	1,383,375
					-	-			5,563,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	24,738,000	-	45,866,000	24,706,000	10,447,614	11,432,654
					21,128,000	-			13,273,346	
					-	-			-	279,900
					-	-			-	-
				400000 獎補助費	2,618,000	-	2,618,000	190,000	85,000	75,500
					-	-			114,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				5300000000000 文化支出	110,271,000	-	110,345,000	30,144,000	5,847,293	4,290,291
					-	-			25,853,709	
					74,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	002			5302002000000 臺南市政府	110,271,000	-	110,345,000	30,144,000	5,847,293	4,290,291
					-	-			25,853,709	
					74,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5302002020000 新聞業務	110,271,000	-	110,345,000	30,144,000	5,847,293	4,290,291
					-	-			25,853,709	
					74,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	5302002020100 新聞業務	108,060,000	-	108,060,000	29,620,000	5,696,157	3,917,427
					-	-			25,702,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				100000 人事費	47,844,000	-	47,844,000	19,770,000	2,976,020	2,158,147
					-	-			17,611,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	60,216,000	-	60,216,000	9,850,000	2,720,137	1,759,280
					-	-			8,090,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5302002020200 出席國際會議及考察	2,211,000	-	2,285,000	524,000	151,136	372,864
					-	-			151,136	
					74,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				20000 業務費	2,211,000	-	2,285,000	524,000	151,136	372,864
					-	-			151,136	
					74,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	975,116,000	-	1,012,480,000	370,729,000	74,010,956	84,336,562
					37,364,000	-			286,392,438	
					-	-			-	5,889,534
					-	-			-	-
32				3200000000000 行政支出	98,788,000	-	98,788,000	14,712,000	1,299,868	11,636,182
					-	-			3,075,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	002			3202002000000 臺南市政府	98,788,000	-	98,788,000	14,712,000	1,299,868	11,636,182
					-	-			3,075,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		3202002900000 一般建築及設備	98,788,000	-	98,788,000	14,712,000	1,299,868	11,636,182
					-	-			3,075,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	3202002900100 建築及設備	95,385,000	-	95,385,000	13,065,000	883,470	10,758,254
					-	-			2,306,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				300000 設備及投資	95,385,000	-	95,385,000	13,065,000	883,470	10,758,254
					-	-		2,306,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	64,298,000	-	64,298,000	4,989,000	7,500	4,629,766
					-	-		359,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	401,000	-	401,000	165,000	89,728	50,778
					-	-		114,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	3202002900200 法制建築及設備	287,000	-	287,000	287,000	-	287,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				300000 設備及投資	287,000	-	287,000	287,000	-	287,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	3202002900400 人事建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	-	175,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				300000 設備及投資	175,000	-	175,000	-	175,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	3202002900500 主計建築及設備	1,130,000	-	1,130,000	360,000	-	7,326
					-	-		352,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				300000 設備及投資	1,130,000	-	1,130,000	360,000	-	7,326
					-	-		352,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	3202002900600 政風建築及設備	451,000	-	451,000	425,000	416,398	8,602
					-	-		416,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				300000 設備及投資	451,000	-	451,000	425,000	416,398	8,602
					-	-		416,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
			07	3202002900700 研究發展建築及設備	1,360,000	-	1,360,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				300000 設備及投資	1,360,000	-	1,360,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				3700000000000 民政支出	17,740,000	-	25,510,000	3,988,000	2,036,839	1,842,173
					7,770,000	-		2,145,827	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	002			3702002000000 臺南市政府	17,740,000	-	25,510,000	3,988,000	2,036,839	1,842,173
					7,770,000	-		2,145,827	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		3702002900000 一般建築及設備	17,740,000	-	25,510,000	3,988,000	2,036,839	1,842,173
					7,770,000	-		2,145,827	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	3702002900400 原住民建築及設備	15,670,000	-	23,440,000	3,668,000	1,769,400	1,838,600
					7,770,000	-		1,829,400	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				300000 設備及投資	12,450,000	-	18,450,000	190,000	-	130,000
					6,000,000	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				400000 獎補助費	3,220,000	-	4,990,000	3,478,000	1,769,400	1,708,600
					1,770,000	-			1,769,400	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	
			05	3702002900500 客家建築及設備	2,070,000	-	2,070,000	320,000	267,439	3,573
					-	-			316,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				300000 設備及投資	2,070,000	-	2,070,000	320,000	267,439	3,573
					-	-			316,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				5300000000000 文化支出	450,000	-	450,000	350,000	-	276,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	002			5302002000000 臺南市政府	450,000	-	450,000	350,000	-	276,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		5302002900000 一般建築及設備	450,000	-	450,000	350,000	-	276,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
		05		5302002900500 新闢建築及設備	450,000	-	450,000	350,000	-	276,000
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				300000 設備及投資	450,000	-	450,000	350,000	-	276,000
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	116,978,000	-	124,748,000	19,050,000	3,336,707	13,754,355
					7,770,000	-		5,295,645		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		
				經資門合計	1,092,094,000	-	1,137,228,000	389,779,000	77,347,663	98,090,917
					45,134,000	-		291,688,083		
					-	-		-		6,049,534
					-	-		-		
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	299,790,579	-	299,790,579	299,790,579	13,567,416	238,226,749
					-	-		61,563,830		
					-	-		-		238,226,749
					-	-		-		
	002			7602002000000 臺南市政府	299,790,579	-	299,790,579	299,790,579	13,567,416	238,226,749
					-	-		61,563,830		
					-	-		-		238,226,749
					-	-		-		

臺南市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		05		7602002050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		7602002050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		7602002060000 公務人員退休及撫卹給付	299,787,579	-	299,787,579	13,567,416	238,226,749	
					-	-		61,560,830	-	
					-	-		-	238,226,749	
					-	-		-	-	
		01		7602002060100 公務人員退休及撫卹給付	299,787,579	-	299,787,579	13,567,416	238,226,749	
					-	-		61,560,830	-	
					-	-		-	238,226,749	
					-	-		-	-	
				100000 人事費	61,334,230	-	61,334,230	13,567,416	-	
					-	-		61,334,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	957,435	-	957,435	191,575	-	
					-	-		957,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展中心	400,362	-	400,362	81,763	-	
					-	-		400,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				400000 獎補助費	238,453,349	-	238,453,349	-	238,226,749	
					-	-		226,600	-	
					-	-		-	238,226,749	
					-	-		-	-	
89				8900000000000 其他支出	1,568,670	-	1,568,670	665,830	-	
					-	-		1,568,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	002			8902002000000 臺南市政府	1,568,670	-	1,568,670	665,830	-	
					-	-		1,568,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		8902002040000 公務人員各項補助	1,568,670	-	1,568,670	665,830	-	
					-	-		1,568,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		01		8902002040100 公務人員各項補助	1,568,670	-	1,568,670	665,830	-	
					-	-		1,568,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				100000 人事費	1,568,670	-	1,568,670	665,830	-	
					-	-		1,568,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	166,340	-	166,340	-	-	
					-	-		166,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展中心	27,200	-	27,200	-	-	
					-	-		27,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	301,359,249	-	301,359,249	14,233,246	238,226,749	
					-	-		63,132,500	-	
					-	-		-	238,226,749	
					-	-		-	-	
				總計	1,393,453,249	-	1,438,587,249	91,580,909	336,317,666	
					45,134,000	-		354,820,583	-	
					-	-		-	244,276,283	
					-	-		-	-	

臺南市政府

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	2,592,400	-	-	-	-	2,592,400
		002			臺南市政府	2,592,400	-	-	-	-	2,592,400
			01		上級政府補助收入	2,592,400	-	-	-	-	2,592,400
				02	計畫型補助收入	2,592,400	-	-	-	-	2,592,400
					小計	2,592,400	-	-	-	-	2,592,400
112	09				補助及協助收入	10,722,584	-	-	5,176,784	-	5,545,800
		002			臺南市政府	10,722,584	-	-	5,176,784	-	5,545,800
			01		上級政府補助收入	10,722,584	-	-	5,176,784	-	5,545,800
				02	計畫型補助收入	10,722,584	-	-	5,176,784	-	5,545,800
					小計	10,722,584	-	-	5,176,784	-	5,545,800
					經常門合計	13,314,984	-	-	5,176,784	-	8,138,200
					總計	13,314,984	-	-	5,176,784	-	8,138,200

臺南市政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第25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 碼 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
111	37				1,860,000	-	660,000	660,000	-	1,200,000	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
	002				1,860,000	-	660,000	660,000	-	1,200,000	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
		10			1,860,000	-	660,000	660,000	-	1,200,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01		1,860,000	-	660,000	660,000	-	1,200,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,860,000	-	660,000	660,000	-	1,200,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,860,000	-	660,000	660,000	-	1,200,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	-	-	-	275,000	165,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					275,0													

臺南市政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第26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 碼 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
			01	研考綜合計畫	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-							
				業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	資訊管理	866,000	-	-	-	-	866,000	-							
				業務費	1,546,000	-	190,000	190,000	-	1,356,000	-							
					866,000	-	-	-	-	866,000	-							
					1,546,000	-	190,000	190,000	-	1,356,000	-							
				臺南市政府智慧發展中心	866,000	-	-	-	-	866,000	-							
					1,546,000	-	190,000	190,000	-	1,356,000	-							
112	37			民政支出	1,550,747	-	-	1,516,647	-	34,100	-							
					7,048,000	-	-	1,650,000	-	5,398,000	-							
		002		臺南市政府	1,550,747	-	-	1,516,647	-	34,100	-							
					7,048,000	-	-	1,650,000	-	5,398,000	-							
			10	原住民族業務	1,496,747	-	-	1,462,647	-	34,100	-							
					1,548,000	-	-	-	-	1,548,000	-							
			01	原住民族業務	1,496,747	-	-	1,462,647	-	34,100	-							
					1,548,000	-	-	-	-	1,548,000	-							
				綜合產發業務	861,989	-	-	861,989	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	861,989	-	-	861,989	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				文教社福業務	634,758	-	-	600,658	-	34,100	-							
					1,548,000	-	-	-	-	1,548,000	-							
				人事費	48,638	-	-	48,638	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	586,120	-	-	552,020	-	34,100	-							
					1,548,000	-	-	-	-	1,548,000	-							

臺南市政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第27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 碼 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
			11		客家業務	54,000	-	-	54,000	-	-							
						5,500,000	-	-	1,650,000	-	3,850,000							
			01		客家業務	54,000	-	-	54,000	-	-							
						5,500,000	-	-	1,650,000	-	3,850,000							
					文教推廣	54,000	-	-	54,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					業務費	54,000	-	-	54,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					綜合產發	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	-	1,650,000	-	3,850,000							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	-	1,650,000	-	3,850,000							
112	53				文化支出	19,554,174	-	6,000,000	19,554,174	-	-							
						7,096,563	-	4,033,788	4,046,788	-	3,049,775							
		002			臺南市政府	19,554,174	-	6,000,000	19,554,174	-	-							
						7,096,563	-	4,033,788	4,046,788	-	3,049,775							
			02		新聞業務	19,554,174	-	6,000,000	19,554,174	-	-							
						7,096,563	-	4,033,788	4,046,788	-	3,049,775							
			01		新聞業務	19,554,174	-	6,000,000	19,554,174	-	-							
						7,096,563	-	4,033,788	4,046,788	-	3,049,775							
					新聞傳播	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-							
						2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	-	-							
					業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-							
						2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	-	-							
					國際關係	22,145	-	-	22,145	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					業務費	22,145	-	-	22,145	-	-							
						-	-	-	-	-	-							

臺南市政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第28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 碼 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
					有線廣播電視管理發展	2,032,029	-	-	2,032,029	-	-
						1,815,213	-	293,338	306,338	-	1,508,875
					人事費	-	-	-	-	-	-
						227,622	-	188,238	188,238	-	39,384
					業務費	2,032,029	-	-	2,032,029	-	-
						1,587,591	-	105,100	118,100	-	1,469,491
					綜合企劃	11,500,000	-	-	11,500,000	-	-
						2,311,350	-	770,450	770,450	-	1,540,900
					業務費	11,500,000	-	-	11,500,000	-	-
						2,311,350	-	770,450	770,450	-	1,540,900
					小計	22,170,921	-	6,200,000	21,270,821	-	900,100
						15,690,563	-	4,223,788	5,886,788	-	9,803,775
					經常門合計	24,030,921	-	6,860,000	21,930,821	-	2,100,100
						15,965,563	-	4,223,788	5,886,788	-	10,078,775
111	37				民政支出*	-	-	-	-	-	-
						19,250,398	-	1,394,078	5,785,415	-	13,464,983
		002			臺南市政府*	-	-	-	-	-	-
						19,250,398	-	1,394,078	5,785,415	-	13,464,983
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						19,250,398	-	1,394,078	5,785,415	-	13,464,983
				04	原住民建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						19,250,398	-	1,394,078	5,785,415	-	13,464,983
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,250,398	-	1,394,078	5,785,415	-	13,464,983
					小計*	-	-	-	-	-	-
						19,250,398	-	1,394,078	5,785,415	-	13,464,983
112	32				行政支出*	6,790,000	-	-	1,200,000	-	5,590,000
						31,285,521	-	493,969	2,620,053	-	28,665,468

臺南市政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第29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 碼 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
	002				臺南市政府*	6,790,000	-	-	1,200,000	-	5,590,000	-						
						31,285,521	-	493,969	2,620,053	-	28,665,468	-						
		90			一般建築及設備*	6,790,000	-	-	1,200,000	-	5,590,000	-						
						31,285,521	-	493,969	2,620,053	-	28,665,468	-						
			01		建築及設備*	6,790,000	-	-	1,200,000	-	5,590,000	-						
						31,285,521	-	493,969	2,620,053	-	28,665,468	-						
					設備及投資*	6,790,000	-	-	1,200,000	-	5,590,000	-						
						31,285,521	-	493,969	2,620,053	-	28,665,468	-						
					臺南市政府智慧發展中心*	6,790,000	-	-	1,200,000	-	5,590,000	-						
						15,950,000	-	-	2,120,000	-	13,830,000	-						
112	37				民政支出*	-	-	-	-	-	-	-						
						49,900,040	-	-	-	-	49,900,040	-						
	002				臺南市政府*	-	-	-	-	-	-	-						
						49,900,040	-	-	-	-	49,900,040	-						
		90			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						49,900,040	-	-	-	-	49,900,040	-						
			04		原住民建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						49,900,040	-	-	-	-	49,900,040	-						
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						49,900,040	-	-	-	-	49,900,040	-						
112	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-						
						300,084	-	184,674	184,674	-	115,410	-						
	002				臺南市政府*	-	-	-	-	-	-	-						
						300,084	-	184,674	184,674	-	115,410	-						
		90			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						300,084	-	184,674	184,674	-	115,410	-						
			05		新聞建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						300,084	-	184,674	184,674	-	115,410	-						

臺南市政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						300,084	-	184,674	184,674	-	115,410	
					小計*	6,790,000	-	-	1,200,000	-	5,590,000	
						81,485,645	-	678,643	2,804,727	-	78,680,918	
					資本門合計	6,790,000	-	-	1,200,000	-	5,590,000	
						100,736,043	-	2,072,721	8,590,142	-	92,145,901	1,336,516
					總計	30,820,921	-	6,860,000	23,130,821	-	7,690,100	
						116,701,606	-	6,296,509	14,476,930	-	102,224,676	1,501,516

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	行政管理業務	主計業務	教育訓練研習
1000 人事費	19,291,500	58,426,829	21,734,903	
1010 政務人員待遇		3,686,050		
1015 法定編制人員待遇	13,226,099	31,686,976	15,751,367	
0021 臺南市政府智慧發展中心	9,424,896			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	3,801,203			
1020 約聘僱人員待遇	1,144,800	795,541	384,750	
0021 臺南市政府智慧發展中心	896,400			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	248,400			
1025 技工及工友待遇		5,214,800		
1030 獎金	3,953,568	13,983,257	4,414,861	
0021 臺南市政府智慧發展中心	2,750,769			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	1,202,799			
1035 其他給與	50,082	451,436	77,982	
0021 臺南市政府智慧發展中心	32,000			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	18,082			
1040 加班費	19,263	384,914	237,092	
0021 臺南市政府智慧發展中心	8,104			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	11,159			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	44,210	20,292	15,924	
0021 臺南市政府智慧發展中心	37,334			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	6,876			
1055 保險	853,478	2,203,563	852,927	
0021 臺南市政府智慧發展中心	576,250			

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	行政管理業務	主計業務	教育訓練研習
0022 臺南市政府公務人力發展中心	277,228			
2000 業務費	793,221	35,100,566	2,554,726	773,337
2003 教育訓練費	18,300	10,442	23,036	
0022 臺南市政府公務人力發展中心	18,300			
2006 水電費	1,412	6,754,093	542	
0022 臺南市政府公務人力發展中心	1,412			
2009 通訊費	22,292	1,576,126	61,564	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心	22,292			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		56,960	10,282	26,859
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				26,859
2021 其他業務租金	18,768	1,742,988	54,430	12,830
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心	18,768			12,830
2024 稅捐及規費	7,770	17,340		
0022 臺南市政府公務人力發展中心	7,770			
2027 保險費	9,412	443,919	135	
0022 臺南市政府公務人力發展中心	9,412			
2033 臨時人員酬金	501,876	10,273,793	1,695,284	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心	501,876			
2036 按日按件計資酬金		679,871	291,680	467,600

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	行政管理業務	主計業務	教育訓練研習
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				467,600
2039 委辦費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
2051 物品	84,015	1,444,956	10,090	19,894
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心	84,015			19,894
2054 一般事務費	36,809	6,228,843	399,928	182,527
0021 臺南市政府智慧發展中心	13,015			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	23,794			182,527
2063 房屋建築養護費	68,250	264,780		
0022 臺南市政府公務人力發展中心	68,250			
2066 車輛及辦公器具養護費		591,595		
2069 設施及機械設備養護費	1,250	4,221,422	1,800	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心	1,250			
2072 國內旅費	130	158,681	5,955	63,627
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心	130			63,627
2078 國外旅費				
2081 運費	735	38,557		
0022 臺南市政府公務人力發展中心	735			
2093 特別費	22,202	596,200		
0021 臺南市政府智慧發展中心	7,872			

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	行政管理業務	主計業務	教育訓練研習
0022 臺南市政府公務人力發展中心 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 0021 臺南市政府智慧發展中心 3025 運輸設備費 0022 臺南市政府公務人力發展中心 3030 資訊軟硬體設備費 0022 臺南市政府公務人力發展中心 3035 雜項設備費 0021 臺南市政府智慧發展中心 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4080 損失及賠償 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	14,330			
合計	20,084,721	93,527,395	24,289,629	773,337

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事業務	政風業務	研考綜合計畫	資訊管理
1000 人事費	17,965,151	15,186,067		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	12,673,759	11,637,935		
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1020 約聘僱人員待遇	449,362			
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	3,986,637	2,913,130		
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1035 其他給與	125,815	60,106		
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1040 加班費	65,635			
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,206			
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1055 保險	657,737	574,896		
0021 臺南市政府智慧發展中心				

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事業務	政風業務	研考綜合計畫	資訊管理
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2000 業務費	1,855,954	773,449	6,519,770	13,879,992
2003 教育訓練費	13,796	15,320	630	
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2006 水電費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2009 通訊費	45,811	29,040	199,138	1,873,657
0021 臺南市政府智慧發展中心				1,873,657
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			82,000	6,300,543
0021 臺南市政府智慧發展中心				6,300,543
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2021 其他業務租金	15,000	15,000	33,495	14,800
0021 臺南市政府智慧發展中心				14,800
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2024 稅捐及規費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2027 保險費	2,240			
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2033 臨時人員酬金	776,655	327,849	2,076,026	161,043
0021 臺南市政府智慧發展中心				161,043
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2036 按日按件計資酬金	44,500	54,000	125,520	30,000

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事業務	政風業務	研考綜合計畫	資訊管理
0021 臺南市政府智慧發展中心				30,000
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2039 委辦費			3,440,006	5,406,000
0021 臺南市政府智慧發展中心				5,406,000
2051 物品	92,212	24,707	49,481	3,150
0021 臺南市政府智慧發展中心				3,150
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2054 一般事務費	847,931	223,794	450,131	29,299
0021 臺南市政府智慧發展中心				29,299
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2063 房屋建築養護費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	7,350	4,410	2,100	20,000
0021 臺南市政府智慧發展中心				20,000
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2072 國內旅費	8,306	79,029	56,503	41,500
0021 臺南市政府智慧發展中心				41,500
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2078 國外旅費				
2081 運費	2,153	300	4,740	
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2093 特別費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				

臺南市政府
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事業務	政風業務	研考綜合計畫	資訊管理
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
3025 運輸設備費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3030 資訊軟硬體設備費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3035 雜項設備費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	19,821,105	15,959,516	6,519,770	13,879,992

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	研考行政	法制業務	法制行政	建築及設備
1000 人事費	14,534,568		13,842,062	
1010 政務人員待遇	688,750		589,380	
1015 法定編制人員待遇	8,038,400		9,563,230	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1020 約聘僱人員待遇	2,127,600		189,000	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	2,967,387		2,939,174	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1035 其他給與	50,349		49,261	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1040 加班費	38,739			
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	61,570		3,896	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1055 保險	561,773		508,121	
0021 臺南市政府智慧發展中心				

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	研考行政	法制業務	法制行政	建築及設備
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2000 業務費		2,106,158		
2003 教育訓練費		20,000		
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2006 水電費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2009 通訊費			35,614	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			10,340	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2021 其他業務租金			46,680	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2024 稅捐及規費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2027 保險費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2033 臨時人員酬金			1,551,348	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2036 按日按件計資酬金			207,430	

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	研考行政	法制業務	法制行政	建築及設備
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2039 委辦費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
2051 物品		26,562		
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2054 一般事務費		187,327		
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2063 房屋建築養護費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		600		
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2072 國內旅費		20,257		
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2078 國外旅費				
2081 運費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2093 特別費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	研考行政	法制業務	法制行政	建築及設備
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3000 設備及投資				2,306,746
3010 房屋建築及設備費				637,689
0021 臺南市政府智慧發展中心				279,234
3025 運輸設備費				229,728
0022 臺南市政府公務人力發展中心				89,728
3030 資訊軟硬體設備費				465,386
0022 臺南市政府公務人力發展中心				24,494
3035 雜項設備費				973,943
0021 臺南市政府智慧發展中心				80,000
4000 獎補助費		795,860		
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償		795,860		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	14,534,568	2,902,018	13,842,062	2,306,746

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	主計建築及設備	政風建築及設備	原住民族業務	客家業務
1000 人事費			7,277,475	5,563,625
1010 政務人員待遇			688,750	688,750
1015 法定編制人員待遇			3,989,486	3,219,380
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1020 約聘僱人員待遇			743,757	189,000
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			1,516,641	1,240,644
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1035 其他給與			40,929	8,000
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1040 加班費				8,880
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			14,476	4,584
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1055 保險			283,436	204,387
0021 臺南市政府智慧發展中心				

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	主計建築及設備	政風建築及設備	原住民族業務	客家業務
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2000 業務費			7,379,767	13,273,346
2003 教育訓練費			11,410	20,000
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2006 水電費			137,573	169,892
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2009 通訊費			51,948	46,518
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2015 權利使用費				26,925
2018 資訊服務費			98,771	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2021 其他業務租金			148,802	417,925
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2024 稅捐及規費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2027 保險費			21,995	53,670
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2033 臨時人員酬金			2,441,177	1,602,278
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2036 按日按件計資酬金			310,401	217,660

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	主計建築及設備	政風建築及設備	原住民族業務	客家業務
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2039 委辦費			2,697,748	7,394,700
0021 臺南市政府智慧發展中心				
2051 物品			107,764	73,136
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2054 一般事務費			1,277,896	3,125,833
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2063 房屋建築養護費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				75,830
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2072 國內旅費			73,819	42,704
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2078 國外旅費				
2081 運費			463	6,275
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2093 特別費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	主計建築及設備	政風建築及設備	原住民族業務	客家業務
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3000 設備及投資	352,674	416,398		
3010 房屋建築及設備費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
3025 運輸設備費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3030 資訊軟硬體設備費	352,674	416,398		
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3035 雜項設備費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
4000 獎補助費			795,903	114,500
4040 對國內團體之捐助			586,403	70,000
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			129,000	44,500
4090 其他補助及捐助			80,500	
合計	352,674	416,398	15,453,145	18,951,471

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民建築及設備	客家建築及設備	新聞業務	出席國際會議及考察
1000 人事費			17,611,853	
1010 政務人員待遇			688,750	
1015 法定編制人員待遇			9,806,492	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1020 約聘僱人員待遇			2,444,695	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			3,706,769	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1035 其他給與			113,400	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1040 加班費			87,324	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			64,302	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1055 保險			700,121	
0021 臺南市政府智慧發展中心				

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民建築及設備	客家建築及設備	新聞業務	出席國際會議及考察
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2000 業務費			8,090,720	151,136
2003 教育訓練費			20,000	
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2006 水電費			1,120	
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2009 通訊費			144,503	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			22,399	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2021 其他業務租金			223,386	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2024 稅捐及規費			2,277	
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2027 保險費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2033 臨時人員酬金			1,931,048	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2036 按日按件計資酬金			141,149	

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民建築及設備	客家建築及設備	新聞業務	出席國際會議及考察
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2039 委辦費			148,000	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
2051 物品			79,653	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2054 一般事務費			5,292,633	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2063 房屋建築養護費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,200	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2072 國內旅費			71,148	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2078 國外旅費				151,136
2081 運費			11,204	
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2093 特別費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民建築及設備	客家建築及設備	新聞業務	出席國際會議及考察
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3000 設備及投資	60,000	316,427		
3010 房屋建築及設備費		247,170		
0021 臺南市政府智慧發展中心				
3025 運輸設備費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3030 資訊軟硬體設備費	60,000	48,988		
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3035 雜項設備費		20,269		
0021 臺南市政府智慧發展中心				
4000 獎補助費	1,769,400			
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	1,769,400			
合計	1,829,400	316,427	25,702,573	151,136

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	新聞建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		3,000	61,334,230	1,568,670
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇			198,523	
0021 臺南市政府智慧發展中心			198,523	
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1020 約聘僱人員待遇				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			439,719	
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1035 其他給與		3,000		1,568,670
0021 臺南市政府智慧發展中心				166,340
0022 臺南市政府公務人力發展中心				27,200
1040 加班費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
1045 退休退職給付			50,139,673	
1050 退休離職儲金			10,556,315	
0021 臺南市政府智慧發展中心			758,912	
0022 臺南市政府公務人力發展中心			400,362	
1055 保險				
0021 臺南市政府智慧發展中心				

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	新聞建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2006 水電費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2009 通訊費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2021 其他業務租金				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2024 稅捐及規費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2027 保險費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2033 臨時人員酬金				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2036 按日按件計資酬金				

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	新聞建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2039 委辦費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
2051 物品				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2054 一般事務費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2063 房屋建築養護費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2072 國內旅費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2078 國外旅費				
2081 運費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
2093 特別費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				

臺南市政府
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	新聞建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3000 設備及投資	74,000			
3010 房屋建築及設備費				
0021 臺南市政府智慧發展中心				
3025 運輸設備費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3030 資訊軟硬體設備費				
0022 臺南市政府公務人力發展中心				
3035 雜項設備費	74,000			
0021 臺南市政府智慧發展中心				
4000 獎補助費			226,600	
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			226,600	
4090 其他補助及捐助				
合計	74,000	3,000	61,560,830	1,568,670

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	254,339,933			
1010 政務人員待遇	7,030,430			
1015 法定編制人員待遇	119,791,647			
0021 臺南市政府智慧發展中心	9,623,419			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	3,801,203			
1020 約聘僱人員待遇	8,468,505			
0021 臺南市政府智慧發展中心	896,400			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	248,400			
1025 技工及工友待遇	5,214,800			
1030 獎金	42,061,787			
0021 臺南市政府智慧發展中心	2,750,769			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	1,202,799			
1035 其他給與	2,599,030			
0021 臺南市政府智慧發展中心	198,340			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	45,282			
1040 加班費	841,847			
0021 臺南市政府智慧發展中心	8,104			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	11,159			
1045 退休退職給付	50,139,673			
1050 退休離職儲金	10,791,775			
0021 臺南市政府智慧發展中心	796,246			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	407,238			
1055 保險	7,400,439			
0021 臺南市政府智慧發展中心	576,250			

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	277,228			
2000 業務費	93,252,142			
2003 教育訓練費	152,934			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	18,300			
2006 水電費	7,064,632			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	1,412			
2009 通訊費	4,086,211			
0021 臺南市政府智慧發展中心	1,873,657			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	22,292			
2015 權利使用費	26,925			
2018 資訊服務費	6,608,154			
0021 臺南市政府智慧發展中心	6,300,543			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	26,859			
2021 其他業務租金	2,744,104			
0021 臺南市政府智慧發展中心	14,800			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	31,598			
2024 稅捐及規費	27,387			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	7,770			
2027 保險費	531,371			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	9,412			
2033 臨時人員酬金	23,338,377			
0021 臺南市政府智慧發展中心	161,043			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	501,876			
2036 按日按件計資酬金	2,569,811			

臺南市政府

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第57頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0021 臺南市政府智慧發展中心	30,000			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	467,600			
2039 委辦費	19,086,454			
0021 臺南市政府智慧發展中心	5,406,000			
2051 物品	2,015,620			
0021 臺南市政府智慧發展中心	3,150			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	103,909			
2054 一般事務費	18,282,951			
0021 臺南市政府智慧發展中心	42,314			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	206,321			
2063 房屋建築養護費	333,030			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	68,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	591,595			
2069 設施及機械設備養護費	4,336,962			
0021 臺南市政府智慧發展中心	20,000			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	1,250			
2072 國內旅費	621,659			
0021 臺南市政府智慧發展中心	41,500			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	63,757			
2078 國外旅費	151,136			
2081 運費	64,427			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	735			
2093 特別費	618,402			
0021 臺南市政府智慧發展中心	7,872			

臺南市政府
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	14,330			
3000 設備及投資	3,526,245			
3010 房屋建築及設備費	884,859			
0021 臺南市政府智慧發展中心	279,234			
3025 運輸設備費	229,728			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	89,728			
3030 資訊軟硬體設備費	1,343,446			
0022 臺南市政府公務人力發展中心	24,494			
3035 雜項設備費	1,068,212			
0021 臺南市政府智慧發展中心	80,000			
4000 獎補助費	3,702,263			
4040 對國內團體之捐助	656,403			
4080 損失及賠償	795,860			
4085 獎勵及慰問	400,100			
4090 其他補助及捐助	1,849,900			
合計	354,820,583			

臺南市政府

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	50,757,032	0	0	0	0	9,430	0	0	50,766,462
本年度	45,580,248	0	0	0	0	0	0	0	45,580,248
01170200 特別統籌	184,000	0	0	0	0	0	0	0	184,000
04030100 一般賠償收入	12,210	0	0	0	0	0	0	0	12,210
04030200 賠償求償收入	34,134	0	0	0	0	0	0	0	34,134
05010100 審查費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
05030300 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
05030600 場地設施使用費	32,800	0	0	0	0	0	0	0	32,800
07010200 權利金	2,186,494	0	0	0	0	0	0	0	2,186,494
07010300 租金收入	614,488	0	0	0	0	0	0	0	614,488
09010200 計畫型補助收入	41,895,994	0	0	0	0	0	0	0	41,895,994

臺南市政府

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第60頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	18,848	0	0	0	0	0	0	0	18,848
12021000 其他雜項收入	511,228	0	0	0	0	0	0	0	511,228
以前年度	5,176,784	0	0	0	0	9,430	0	0	5,186,214
一、以前年度應收(保留) 數	5,176,784	0	0	0	0	0	0	0	5,176,784
112年度 09010200 計畫型補助收入	5,176,784	0	0	0	0	0	0	0	5,176,784
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	9,430	0	0	9,430
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	9,430	0	0	9,430
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第62頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	392,428,334	245,612,799	0	0	200,000	30,371,056	0	0	0	3,240,771	665,371,418	100,970,878
本年度	354,820,583	244,276,283	0	0	200,000	0	0	0	0	0	599,296,866	91,841,383
一、本年度經費	291,688,083	6,049,534	0	0	200,000	0	0	0	0	0	297,937,617	91,841,383
0132010100 行政管理	20,084,721	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,134,721	1,852,279
0132010500 行政管理業務	93,527,395	825,818	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,503,213	23,752,787
0132020100 主計業務	24,289,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,289,629	2,908,371
0132030500 教育訓練研習	773,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,337	167,663
0132030700 人事業務	19,821,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,821,105	1,673,895
0132040100 政風業務	15,959,516	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,973,516	1,727,484
0132050100 研考綜合計畫	6,519,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,519,770	1,358,230

臺南市政府

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第63頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132050200 資訊管理	13,879,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,879,992	2,762,008
0132050300 研考行政	14,534,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,534,568	1,952,432
0132060100 法制業務	2,902,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,018	4,301,982
0132060200 法制行政	13,842,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,842,062	5,157,938
0132900100* 建築及設備	2,306,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,306,746	10,758,254
0132900200* 法制建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000
0132900400* 人事建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
0132900500* 主計建築及設備	352,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,674	7,326
0132900600* 政風建築及設備	416,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,398	8,602
0132900700* 研究發展建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000

臺南市政府

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第64頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137100100 原住民族業務	15,453,145	4,769,816	0	0	0	0	0	0	0	0	20,222,961	13,730,039
0137110100 客家業務	18,951,471	279,900	0	0	0	0	0	0	0	0	19,231,371	12,611,629
0137900400* 原住民建築及設備	1,829,400	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,400	1,678,600
0137900500* 客家建築及設備	316,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,427	3,573
0253020100 新聞業務	25,702,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,702,573	3,917,427
0253020200 出席國際會議及考察	151,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,136	372,864
0253900500* 新聞建築及設備	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	276,000
二、統籌科目	63,132,500	238,226,749	0	0	0	0	0	0	0	0	301,359,249	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	61,560,830	238,226,749	0	0	0	0	0	0	0	0	299,787,579	0

臺南市政府

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第65頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989040100 公務人員各項補助	1,568,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,670	0
以前年度	37,607,751	1,336,516	0	0	0	30,371,056	0	0	0	0	69,315,323	9,129,495
一、以前年度應付(保留)數	37,607,751	1,336,516	0	0	0	0	0	0	0	0	38,944,267	9,129,495
111年度 0137100100 原住民族業務	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	1,200,000
111年度 0137900400* 原住民建築及設備	5,785,415	1,336,516	0	0	0	0	0	0	0	0	7,121,931	450,233
112年度 0132050100 研考綜合計畫	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
112年度 0132050200 資訊管理	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	1,506,000
112年度 0132900100* 建築及設備	3,820,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820,053	806,437
112年度 0137100100 原住民族業務	1,462,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,647	1,066,100
112年度 0137110100 客家業務	1,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,000	2,200,000

臺南市政府

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第66頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0137900400* 原住民建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726,440
112年度 0253020100 新聞業務	23,600,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600,962	58,875
112年度 0253900500* 新聞建築及設備	184,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,674	115,410
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	30,371,056	0	0	0	0	30,371,056	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	184,000	0	0	0	0	184,000	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	2,186,494	0	0	0	0	2,186,494	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	28,000,562	0	0	0	0	28,000,562	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,771	-3,240,771	0
1124002J-003 墊付案-112年度原住民族青 年暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,454	-518,454	0
1124002J-004 墊付案-111年度原住民族部 落大學評鑑獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0

臺南市政府

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第67頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1124002J-004 墊付案-111年度原住民族部 落大學評鑑獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,917	-249,917	0
1124002J-005 墊付案-112年原住民族部落 大學補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,000	-542,000	0
1124002J-006 墊付案-112年度原住民族文 化館改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	-111,000	0
1124002J-007 墊付案-112年度補助經濟弱 勢原住民建購住宅計畫增撥經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,400	-1,769,400	0

臺南市政府

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,429,144,315	負債	74,072,461
流動資產	319,801,680	流動負債	53,658,693
專戶存款	65,684,681	應付帳款	7,690,100
零用金	200,000	應付代收款	45,270,913
其他應收款	1,000	預收其他政府款	697,680
應收其他政府款	8,138,200	其他負債	20,413,768
預付款	245,777,799	存入保證金	14,438,225
固定資產	10,007,796,672	應付保管款	5,975,543
土地	7,644,095,911	淨資產	10,355,071,854
土地改良物	3,529,021	資產負債淨額	10,355,071,854
累計折舊－土地改良物	-3,493,731	資產負債淨額	10,355,071,854
房屋建築及設備	3,751,525,162		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,543,854,758		
機械及設備	248,565,774		
累計折舊－機械及設備	-182,845,770		
交通及運輸設備	62,093,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,275,708		
雜項設備	76,696,871		
累計折舊－雜項設備	-72,244,196		
購建中固定資產	72,004,727		
無形資產	97,021,123		
電腦軟體	87,671,123		
發展中之無形資產	9,350,000		
其他資產	4,524,840		
暫付款			
存出保證金	4,524,840		

臺南市政府
收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	350,839,065	710,951,666
公庫撥入數	341,815,019	665,371,418
稅課收入	0	184,000
罰款及賠償收入	10,410	46,344
規費收入	45,000	122,852
財產收益	124,620	2,800,982
補助及協助收入	8,782,632	41,895,994
其他收入	61,384	530,076
支出	101,655,741	448,262,709
繳付公庫數	9,024,046	50,766,462
人事支出	47,233,378	254,528,171
業務支出	35,080,169	97,980,724
獎補助支出	425,795	1,491,460
財產損失	540	6,640
折舊、折耗及攤銷	9,891,813	43,489,252
收支餘絀	249,183,324	262,688,957

臺南市政府

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,611,554,571	0	32,541,340	0	0	7,644,095,911
土地改良物	3,529,021	-3,492,059	0	0	-1,672	35,290
房屋建築及設備	3,747,403,763	-1,519,248,334	4,121,399	0	-24,606,424	2,207,670,404
機械及設備	246,535,702	-174,835,430	2,194,984	164,912	-8,010,340	65,720,004
交通及運輸設備	62,370,158	-47,762,654	387,211	664,000	-513,054	13,817,661
雜項設備	76,321,039	-71,714,295	487,932	112,100	-529,901	4,452,675
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,747,714,254	-1,817,052,772	39,732,866	941,012	-33,661,391	9,935,791,945
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,631,642	0	6,816,872	3,443,787	0	72,004,727
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	96,840,758	0	0	9,169,635	0	87,671,123
發展中之無形資產	7,230,000	0	2,120,000	0	0	9,350,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	172,702,400	0	8,936,872	12,613,422	0	169,025,850
合 計	11,920,416,654	-1,817,052,772	48,669,738	13,554,434	-33,661,391	10,104,817,795

臺南市政府

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、平衡表固定（無形）資產與財產（電腦軟體）增減結存表差異原因說明：

（一）固定資產帳面金額10,007,796,672元，較財產增減結存表金額9,935,878,380元，差異金額71,918,292元，主要係：1. 時間性差異-86,435元；2. 購建中固定資產72,004,727元。

（二）無形資產帳面金額97,021,123元，較電腦軟體增減結存表金額87,671,123元，差異金額9,350,000元，主要係：發展中無形資產9,350,000元。

二、預算採購增加數與設備及投資預算執行數差異原因說明：

（一）資本資產成本變動增加數48,669,738元=預算採購增加數41,091,745元+財產移入、受贈等增加金額7,577,993元。

（二）設備及投資預算執行數12,116,387元=本年度預算執行數3,526,245元+以前年度保留預算執行數8,590,142元。

（三）預算採購增加數41,091,745元，較設備及投資預算執行數12,116,387元，差異28,975,358元，主要係：1. 更正原帳列財產價值25,003,414元；2. 其他-補列財產324,157元；3. 其他-代辦經費購置之財產91,900元；4. 其他-更正會計科目112,100元；5. 其他-購建中固定資產及發展中無形資產完工轉正3,443,787元。

臺南市政府

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	45,580,248	665,371,418	710,951,666	收入
		665,371,418	665,371,418	公庫撥入數
稅課收入	184,000		184,000	稅課收入
罰款及賠償收入	46,344		46,344	罰款及賠償收入
規費收入	122,852		122,852	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,800,982		2,800,982	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	41,895,994		41,895,994	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	530,076		530,076	其他收入
歲出	354,820,583	93,442,126	448,262,709	支出
		50,766,462	50,766,462	繳付公庫數
人事費	254,339,933	188,238	254,528,171	人事支出
業務費	93,252,142	4,728,582	97,980,724	業務支出
獎補助費	3,702,263	-2,210,803	1,491,460	獎補助支出
設備及投資	3,526,245	-3,526,245		
		6,640	6,640	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		43,489,252	43,489,252	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-309,240,335	571,929,292	262,688,957	收支餘絀

臺南市政府

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 預算執行數-人事費調整數188,238元，係(1)以前年度歲出保留數於本年度實現188,238元。
2. 預算執行數-業務費調整數4,728,582元，係(1)以前年度歲出保留數於本年度實現5,698,550元；(2)墊付案轉正-969,968元。
3. 預算執行數-獎補助費調整數-2,210,803元，係墊付案轉正。
4. 預算執行數-設備及投資調整數-3,526,245元，係預算購置固定資產及無形資產。
5. 會計收支-財產損失6,640元，係財產報廢損失。
6. 會計收支-折舊、折耗及攤銷調整數43,489,252元，係固定資產及無形資產提列折舊及攤銷。