

臺南市議會
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	59,209	-	59,255
					-			59,255		
	03			賠償收入	-	-	-	59,209	-	59,255
					-			59,255		
		01		一般賠償收入	-	-	-	59,209	-	59,255
					-			59,255		
06				財產收入	96,000	96,000	77,000	22,500	-	49,721
					-			126,721		
	01			財產孳息	96,000	96,000	77,000	22,500	-	14,721
					-			91,721		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-1,279
					-			1,721		
		02		租金收入	90,000	90,000	74,000	22,500	-	16,000
					-			90,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	35,000
					-			35,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	35,000
					-			35,000		
11				其他收入	4,000	4,000	3,000	200	-	162,038
					-			165,038		
	02			雜項收入	4,000	4,000	3,000	200	-	162,038
					-			165,038		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	162,938
					-			162,938		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	200	-	-900
					-			2,100		
				經常門合計	100,000	100,000	80,000	81,909	-	271,014
					-			351,014		
				總計	100,000	100,000	80,000	81,909	-	271,014
					-			351,014		

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

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	181,080,000	-	181,080,000	164,318,000	23,623,982
					-	-		12,189,942	
					-	-		140,694,018	
					-	-		-	
	01			行政管理	159,333,000	-	159,333,000	145,676,000	16,407,014
					-	-		10,502,014	
					-	-		129,268,986	
					-	-		-	
		01		人事費	105,623,000	-	105,623,000	98,252,000	4,678,845
					-	-		6,759,374	
					-	-		93,573,155	
					-	-		-	
		02		業務費	53,710,000	-	53,710,000	47,424,000	11,728,169
					-	-		3,742,640	
					-	-		35,695,831	
					-	-		-	
	02			車輛管理	2,869,000	-	2,869,000	2,512,000	666,995
					-	-		236,705	
					-	-		1,845,005	
					-	-		-	
		02		業務費	2,869,000	-	2,869,000	2,512,000	666,995
					-	-		236,705	
					-	-		1,845,005	
					-	-		-	
	03			財產保養	18,878,000	-	18,878,000	16,130,000	6,549,973
					-	-		1,451,223	
					-	-		9,580,027	
					-	-		-	
		02		業務費	18,878,000	-	18,878,000	16,130,000	6,549,973
					-	-		1,451,223	
					-	-		9,580,027	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

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				
02				議事業務	454,764,000	-	454,764,000	403,081,000	33,732,224	57,205,381
					-	-			345,875,619	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			業務管理	409,584,000	-	409,584,000	358,906,000	31,197,754	35,777,083
					-	-			323,128,917	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	319,395,000	-	319,395,000	282,664,000	21,885,611	18,819,878
					-	-			263,844,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	88,149,000	-	88,149,000	74,542,000	9,170,143	16,677,205
					-	-			57,864,795	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,700,000	142,000	280,000
					-	-			1,420,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	2,491,430	4,864,089
					-	-			17,133,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,007,000	1,589,000
					-	-			6,961,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	1,484,430	3,275,089
					-	-			10,172,911	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

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					
	03			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,652,000	-	10,456,173	
					-	-			1,195,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	4,087,000	
					-	-			473,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,092,000	-	6,369,173	
					-	-			722,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,525,000	43,040	6,108,036	
					-	-			4,416,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,525,000	43,040	6,108,036	
					-	-			4,416,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第5頁

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			
				經常門合計	640,844,000	-	640,844,000	567,399,000	80,829,363
					-	-		45,922,166	
					-	-		486,569,637	
					-	-		-	209,691
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	19,504,000	-	19,504,000	19,504,000	15,453,387
					-	-		-	
					-	-		4,050,613	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	19,504,000	-	19,504,000	19,504,000	15,453,387
					-	-		-	
					-	-		4,050,613	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	19,504,000	-	19,504,000	19,504,000	15,453,387
					-	-		-	
					-	-		4,050,613	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	19,504,000	-	19,504,000	19,504,000	15,453,387
					-	-		-	
					-	-		4,050,613	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	660,348,000	-	660,348,000	586,903,000	96,282,750
					-	-		45,922,166	
					-	-		490,620,250	
					-	-		-	209,691
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	17,006,785	-	17,006,785	17,006,785	-
					-	-		1,454,186	
					-	-		17,006,785	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	17,006,785	-	17,006,785	17,006,785	-
					-	-		1,454,186	
					-	-		17,006,785	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第6頁

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	人事費	16,940,785	-	16,940,785	16,940,785	-
					-	-		1,454,186	-
					-	-		16,940,785	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-
					-	-		-	-
					-	-		66,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				公務人員各項補助	1,112,386	-	1,112,386	1,112,386	-
					-	-		347,896	-
					-	-		1,112,386	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	1,112,386	-	1,112,386	1,112,386	-
					-	-		347,896	-
					-	-		1,112,386	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,112,386	-	1,112,386	1,112,386	-
					-	-		347,896	-
					-	-		1,112,386	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	18,119,171	-	18,119,171	18,119,171	-
					-	-		1,802,082	-
					-	-		18,119,171	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	678,467,171	-	678,467,171	605,022,171	96,282,750
					-	-		47,724,248	-
					-	-		508,739,421	-
					-	-		-	209,691
					-	-		-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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
106	01				一般行政	3,820,000	-	-	3,820,000	-	-
		03			財產保養	3,820,000	-	-	3,820,000	-	-
				02	業務費	3,820,000	-	-	3,820,000	-	-
106	90				一般建築及設備	14,650,241	-	13,130,409	13,368,135	-	1,282,106
		01			建築及設備*	14,650,241	-	13,130,409	13,368,135	-	1,282,106
				03	設備及投資*	14,650,241	-	13,130,409	13,368,135	-	1,282,106
					小計	18,470,241	-	13,130,409	17,188,135	-	1,282,106
					經常門合計	3,820,000	-	-	3,820,000	-	-
					資本門合計*	14,650,241	-	13,130,409	13,368,135	-	1,282,106
					總計	18,470,241	-	13,130,409	17,188,135	-	1,282,106

臺南市議會

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,530,337	負債	19,302,752
流動資產	18,530,337	流動負債	19,302,752
現金	18,320,646	應付款項	1,282,106
專戶存款	18,020,646	應付帳款	1,282,106
零用金	300,000	存入保證金	1,598,000
預付款	209,691	存入保證金	1,598,000
預付款	209,691	應付代收款	2,370,029
		應付代收款	2,370,029
		應付保管款	14,052,617
		應付保管款	14,052,617
		淨資產	-772,415
		資產負債淨額	-772,415
		資產負債淨額	-772,415
		資產負債淨額	-772,415
合 計	18,530,337	合 計	18,530,337
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	1