

臺南市議會

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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	-	-	-	2,824	-	62,079
					-			62,079		
	03			賠償收入	-	-	-	2,824	-	62,079
					-			62,079		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,824	-	62,079
					-			62,079		
06				財產收入	96,000	96,000	77,000	-	-	49,721
					-			126,721		
	01			財產孳息	96,000	96,000	77,000	-	-	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	-	-	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	-	-	162,038
					-			165,038		
	02			雜項收入	4,000	4,000	3,000	-	-	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	-	-	-900
					-			2,100		
				經常門合計	100,000	100,000	80,000	2,824	-	273,838
					-			353,838		
				總計	100,000	100,000	80,000	2,824	-	273,838
					-			353,838		

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			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			備註(預付款)
01				一般行政	181,080,000	-	181,080,000	12,554,355	23,923,627
					-	-		153,248,373	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			行政管理	159,333,000	-	159,333,000	11,381,667	16,346,347
					-	-		140,650,653	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	105,623,000	-	105,623,000	7,482,821	4,369,024
					-	-		101,055,976	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	53,710,000	-	53,710,000	3,898,846	11,977,323
					-	-		39,594,677	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			車輛管理	2,869,000	-	2,869,000	267,097	579,898
					-	-		2,112,102	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	2,869,000	-	2,869,000	267,097	579,898
					-	-		2,112,102	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			財產保養	18,878,000	-	18,878,000	905,591	6,997,382
					-	-		10,485,618	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	18,878,000	-	18,878,000	905,591	6,997,382
					-	-		10,485,618	
					-	-		-	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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		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	454,764,000	-	454,764,000	434,602,000	64,078,488
					-	-		24,647,893	
					-	-		370,523,512	
					-	-		-	
	01			業務管理	409,584,000	-	409,584,000	389,927,000	43,100,043
					-	-		23,698,040	
					-	-		346,826,957	
					-	-		-	
		01		人事費	319,395,000	-	319,395,000	305,867,000	24,689,593
					-	-		17,333,285	
					-	-		281,177,407	
					-	-		-	
		02		業務費	88,149,000	-	88,149,000	82,190,000	18,102,450
					-	-		6,222,755	
					-	-		64,087,550	
					-	-		-	
		04		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,870,000	308,000
					-	-		142,000	
					-	-		1,562,000	
					-	-		-	
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	4,864,089
					-	-		-	
					-	-		17,133,911	
					-	-		-	
		01		人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,589,000
					-	-		-	
					-	-		6,961,000	
					-	-		-	
		02		業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	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11月30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		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	-
					-	-		1,195,827	10,456,173
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-
					-	-		473,000	4,087,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,092,000	-
					-	-		722,827	6,369,173
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	11,025,000	949,853
					-	-		5,366,817	5,658,183
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	11,450,000	-	11,450,000	11,025,000	949,853
					-	-		5,366,817	5,658,183
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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11月30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	611,774,000	88,002,115
					-	-		37,202,248	
					-	-		523,771,885	
					-	-		-	246,798
					-	-			
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	631,278,000	103,455,502
					-	-		37,202,248	
					-	-		527,822,498	
					-	-		-	246,798
					-	-			
01				公務人員退休給付	18,460,971	-	18,460,971	18,460,971	-
					-	-		1,454,186	
					-	-		18,460,971	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休給付	18,460,971	-	18,460,971	18,460,971	-
					-	-		1,454,186	
					-	-		18,460,971	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			01	人事費	18,394,971	-	18,394,971	18,394,971	-
					-	-		1,454,186	-
					-	-		18,394,971	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	-
					-	-		1,112,386	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	1,112,386	-	1,112,386	1,112,386	-
					-	-		1,112,386	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,112,386	-	1,112,386	1,112,386	-
					-	-		-	-
					-	-		1,112,386	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	19,573,357	-	19,573,357	19,573,357	-
					-	-		1,454,186	-
					-	-		19,573,357	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	679,921,357	-	679,921,357	650,851,357	103,455,502
					-	-		38,656,434	
					-	-		547,395,855	
					-	-		-	246,798
					-	-		-	

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度 別	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
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	-	926,186	14,294,321	-	355,920
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	14,650,241	-	926,186	14,294,321	-	355,920
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	14,650,241	-	926,186	14,294,321	-	355,920
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,470,241	-	926,186	18,114,321	-	355,920
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,820,000	-	-	3,820,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	14,650,241	-	926,186	14,294,321	-	355,920
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,470,241	-	926,186	18,114,321	-	355,920
						-	-	-	-	-	-

臺南市議會

平衡表

中華民國107年11月30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	9,086,873	負債	8,895,995
流動資產	9,086,873	流動負債	8,895,995
現金	8,840,075	應付款項	355,920
專戶存款	8,540,075	應付帳款	355,920
零用金	300,000	存入保證金	1,510,000
預付款	246,798	存入保證金	1,510,000
預付款	246,798	應付代收款	2,528,822
		應付代收款	2,528,822
		應付保管款	4,501,253
		應付保管款	4,501,253
		淨資產	190,878
		資產負債淨額	190,878
		資產負債淨額	190,878
		資產負債淨額	190,878
合 計	9,086,873	合 計	9,086,873
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	1	待抵銷債權憑證	1