

臺南市議會  
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱  | 預算數 |         | 截至本月止<br>分配數<br>(1) | 執行數                      |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|--------|-----|---------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |        | 原   | 追加(減)數  |                     | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計數(2) | 應收數<br>(3) |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入   |     | 96,000  | 29,000              | -                        | -          | -6,500                          |
|    | 01 |    |   | 財產孳息   |     | 96,000  | 29,000              | 22,500                   | -          | -6,500                          |
|    |    | 01 |   | 利息收入   |     | 6,000   | -                   | -                        | -          | -                               |
|    |    | 02 |   | 租金收入   |     | 90,000  | 29,000              | -                        | -          | -6,500                          |
| 11 |    |    |   | 其他收入   |     | 4,000   | 1,000               | 100                      | -          | -300                            |
|    | 02 |    |   | 雜項收入   |     | 4,000   | 1,000               | 100                      | -          | -300                            |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入 |     | 4,000   | 1,000               | 100                      | -          | -300                            |
|    |    |    |   | 經常門合計  |     | 100,000 | 30,000              | 100                      | -          | -6,800                          |
|    |    |    |   | 總計     |     | 100,000 | 30,000              | 23,200                   | -          | -6,800                          |

臺南市議會  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

| 科目 |   |    | 預算        |             |       | 執行數         |                       | 執行數               |                                 |
|----|---|----|-----------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
| 01 |   |    | 一般行政      | 181,080,000 | -     | 181,080,000 | 47,108,000            | 21,380,108        | 11,269,369                      |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | 35,838,631        |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
| 01 |   |    | 行政管理      | 159,333,000 | -     | 159,333,000 | 43,371,000            | 20,525,846        | 8,523,393                       |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | 34,847,607        |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   | 01 | 人事費       | 105,623,000 | -     | 105,623,000 | 32,351,000            | 16,050,573        | 4,140,181                       |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | 28,210,819        |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   | 02 | 業務費       | 53,710,000  | -     | 53,710,000  | 11,020,000            | 4,475,273         | 4,383,212                       |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | 6,636,788         |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   |    | 車輛管理      | 2,869,000   | -     | 2,869,000   | 793,000               | 160,598           | 615,791                         |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | 177,209           |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   | 02 | 業務費       | 2,869,000   | -     | 2,869,000   | 793,000               | 160,598           | 615,791                         |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | 177,209           |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
| 03 |   |    | 財產保養      | 18,878,000  | -     | 18,878,000  | 2,944,000             | 693,664           | 2,130,185                       |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | 813,815           |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   | 02 | 業務費       | 18,878,000  | -     | 18,878,000  | 2,944,000             | 693,664           | 2,130,185                       |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | 813,815           |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |
|    |   |    |           | -           | -     |             |                       | -                 |                                 |

臺南市議會  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

| 款  | 項 | 目 | 節  | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算         |       |        | 數           |                       | 執行數        |                   |                                 |
|----|---|---|----|-----------------------|-------------|-------|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                       | 原預算數        | 第二預備金 | 追加(減)數 |             |                       | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                       | 第一預備金       | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 應付數(3)     |                   | 備註(預付款)                         |
| 02 |   |   |    | 議事業務                  | 454,764,000 | -     | -      | 454,764,000 | 119,406,000           | 55,065,911 | 24,336,832        |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | 95,069,168            | -          | 100,000           |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
| 01 |   |   |    | 業務管理                  | 409,584,000 | -     | -      | 409,584,000 | 113,953,000           | 53,665,123 | 20,483,353        |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | 93,469,647            | -          | 100,000           |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   | 01 | 人事費                   | 319,395,000 | -     | -      | 319,395,000 | 97,170,000            | 49,315,476 | 8,865,964         |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | 88,304,036            | -          | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   | 02 | 業務費                   | 88,149,000  | -     | -      | 88,149,000  | 16,443,000            | 4,207,647  | 11,561,389        |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | 4,881,611             | -          | 100,000           |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   | 04 | 獎補助費                  | 2,040,000   | -     | -      | 2,040,000   | 340,000               | 142,000    | 56,000            |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | 284,000               | -          | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
| 02 |   |   |    | 定期大會                  | 21,998,000  | -     | -      | 21,998,000  | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   | 01 | 人事費                   | 8,550,000   | -     | -      | 8,550,000   | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   | 02 | 業務費                   | 13,448,000  | -     | -      | 13,448,000  | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                       | -           | -     | -      | -           | -                     | -          | -                 |                                 |

臺南市議會  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

| 科目 |    |    | 預算        |            | 數     | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|-----------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    | 原預算數      | 第二預備金      |       |                       | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
| 款  | 項  | 目  | 代 號 及 名 稱 | 追加(減)數     | 第一預備金 | 調整待選準備                | 合計         | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    | 03 |    | 臨時大會      | 11,732,000 | -     | -                     | 11,732,000 | 1,168,350         | 1,784,650                       |
|    |    |    |           | -          | -     | -                     |            | 1,168,350         |                                 |
|    |    |    |           | -          | -     | -                     |            | -                 | -                               |
|    |    | 01 | 人事費       | 4,560,000  | -     | -                     | 4,560,000  | 473,000           | 667,000                         |
|    |    |    |           | -          | -     | -                     |            | 473,000           |                                 |
|    |    |    |           | -          | -     | -                     |            | -                 | -                               |
|    |    | 02 | 業務費       | 7,172,000  | -     | -                     | 7,172,000  | 695,350           | 1,117,650                       |
|    |    |    |           | -          | -     | -                     |            | 695,350           |                                 |
|    |    |    |           | -          | -     | -                     |            | -                 | -                               |
|    | 04 |    | 出席國際會議及考察 | 11,450,000 | -     | -                     | 11,450,000 | 232,438           | 2,068,829                       |
|    |    |    |           | -          | -     | -                     |            | 431,171           |                                 |
|    |    |    |           | -          | -     | -                     |            | -                 | -                               |
|    |    | 02 | 業務費       | 11,450,000 | -     | -                     | 11,450,000 | 232,438           | 2,068,829                       |
|    |    |    |           | -          | -     | -                     |            | 431,171           |                                 |
|    |    |    |           | -          | -     | -                     |            | -                 | -                               |
|    | 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2月28日

頁數：第5頁

| 科 目 |     |           | 預 算             |                 | 數           |                       | 執行數                       |        | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|-----|-----|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--|
| 款 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數            | 第二預備金           | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數                     | 應付數(3) | 備註(預付款)                         |  |
|     |     |           | 追加(減)數<br>第一預備金 | 經費流用數<br>調整待遇準備 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)         |        |                                 |  |
|     |     | 經常門合計     | 640,844,000     | -               | 640,844,000 | 166,514,000           | 76,446,019<br>130,907,799 | -      | 35,606,201<br>635,756           |  |
|     |     | 一般建築及設備   | 19,504,000      | -               | 19,504,000  | 2,408,000             | -                         | -      | 2,408,000                       |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
| 01  |     | 建築及設備*    | 19,504,000      | -               | 19,504,000  | 2,408,000             | -                         | -      | 2,408,000                       |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
|     | 03  | 設備及投資*    | 19,504,000      | -               | 19,504,000  | 2,408,000             | -                         | -      | 2,408,000                       |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
|     |     | 資本門合計     | 19,504,000      | -               | 19,504,000  | 2,408,000             | -                         | -      | 2,408,000                       |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
|     |     | 經常門合計     | 660,348,000     | -               | 660,348,000 | 168,922,000           | 76,446,019<br>130,907,799 | -      | 38,014,201<br>635,756           |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
| 01  |     | 公務人員退休給付  | 4,983,521       | -               | 4,983,521   | 4,983,521             | 1,576,079<br>4,983,521    | -      | -                               |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
| 01  |     | 公務人員退休給付  | 4,983,521       | -               | 4,983,521   | 4,983,521             | 1,576,079<br>4,983,521    | -      | -                               |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |
|     |     |           | -               | -               | -           | -                     | -                         | -      | -                               |  |

臺南市議會  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

| 科目 |   |   |    | 預算        |              | 執行數   |             | 執行數                   |                   | 執行數                      |   |
|----|---|---|----|-----------|--------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金 | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | (4)=(1)-(2)-(3)<br>分配增減數 |   |
|    |   |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                          |   |
|    |   |   | 01 | 人事費       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 | 4,961,521   | 4,961,521             | 應付數(3)            | 備註(預付款)                  |   |
|    |   |   |    |           | 4,961,521    | -     |             |                       | 1,574,079         |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | 4,961,521         |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   | 04 | 獎補助費      | 22,000       | -     | 22,000      | 22,000                | 2,000             | -                        |   |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | 22,000            |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    | 統籌科目合計    | 4,983,521    | -     | 4,983,521   | 4,983,521             | 1,576,079         | -                        |   |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | 4,983,521         |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    | 總計        | 665,331,521  | -     | 665,331,521 | 173,905,521           | 78,022,098        | 38,014,201               |   |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | 135,891,320       |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |
|    |   |   |    |           | -            | -     |             |                       | -                 |                          | - |

以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

[illegible]



## 平衡表

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<br>流動資產<br>現金<br>專戶存款<br>零用金<br>預付款<br>預付款 | 17,846,933<br>17,846,933<br>17,211,177<br>16,911,177<br>300,000<br>635,756<br>635,756 | 負債<br>流動負債<br>應付款項<br>應付帳款<br>存入保證金<br>存入保證金<br>應付代收款<br>應付代收款<br>應付保管款<br>應付保管款<br>淨資產<br>資產負債淨額<br>資產負債淨額<br>資產負債淨額<br>淨資產<br>資產負債淨額<br>資產負債淨額<br>資產負債淨額 | 35,143,692<br>35,143,692<br>18,232,515<br>18,232,515<br>1,903,700<br>1,903,700<br>1,302,160<br>1,302,160<br>13,705,317<br>13,705,317<br>-17,296,759<br>-17,296,759<br>-17,296,759<br>-17,296,759<br>-17,296,759<br>-17,296,759 |
| 合 計                                           | 17,846,933                                                                            | 合 計                                                                                                                                                        | 17,846,933                                                                                                                                                                                                                     |
| 備註<br>保管有價證券<br>保管品<br>保管品<br>債權憑證            | -<br><br>698,991<br>1                                                                 | 備註<br>應付保管有價證券<br>應付保管品<br>應付保管品<br>待抵銷債權憑證                                                                                                                | -<br><br>698,991<br>1                                                                                                                                                                                                          |