

臺南市議會
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	-	-	-	1,756	-	6,933
					-			6,933		
	03			賠償收入	-	-	-	1,756	-	6,933
					-			6,933		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,756	-	6,933
					-			6,933		
06				財產收入	94,000	94,000	92,000	66,000	-	20,669
					-			112,669		
	01			財產孳息	94,000	94,000	92,000	66,000	-	20,669
					-			112,669		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-331
					-			1,669		
		02		租金收入	90,000	90,000	90,000	66,000	-	21,000
					-			111,000		
11				其他收入	4,000	4,000	4,000	-	-	221,027
					-			225,027		
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	221,027
					-			225,027		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	221,827
					-			221,827		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-800
					-			3,200		
				經常門合計	98,000	98,000	96,000	67,756	-	248,629
					-			344,629		
				總計	98,000	98,000	96,000	67,756	-	248,629
					-			344,629		

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
01				一般行政	189,734,000	-	192,204,000	187,604,000	23,966,974
					-	-		17,398,118	
					2,470,000	-		163,637,026	
					-	-		-	
	01			行政管理	168,398,000	-	168,398,000	165,425,000	19,912,193
					-	-		13,012,135	
					-	-		145,512,807	
					-	-		-	
		01		人事費	108,864,000	-	108,864,000	107,991,000	8,253,964
					-	-		7,293,963	
					-	-		99,737,036	
					-	-		-	
		02		業務費	59,534,000	-	59,534,000	57,434,000	11,658,229
					-	-		5,718,172	
					-	-		45,775,771	
					-	-		-	
	02			車輛管理	3,433,000	-	3,433,000	3,228,000	941,645
					-	-		210,406	
					-	-		2,286,355	
					-	-		-	
		02		業務費	3,433,000	-	3,433,000	3,228,000	941,645
					-	-		210,406	
					-	-		2,286,355	
					-	-		-	
	03			財產保養	17,903,000	-	20,373,000	18,951,000	3,113,136
					-	-		4,175,577	
					2,470,000	-		15,837,864	
					-	-		-	
		02		業務費	17,903,000	-	20,373,000	18,951,000	3,113,136
					-	-		4,175,577	
					2,470,000	-		15,837,864	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	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					
02				議事業務	456,126,000	-	456,126,000	433,970,000	34,491,604	52,008,159	
					-	-			381,961,841		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	410,946,000	-	410,946,000	389,285,000	30,837,556	29,956,614	
					-	-			359,328,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	324,287,000	-	324,287,000	310,956,000	23,700,810	18,637,490	
					-	-			292,318,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	84,619,000	-	84,619,000	76,459,000	6,996,746	10,977,124	
					-	-			65,481,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,870,000	140,000	342,000	
					-	-			1,528,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	3,404,770	9,391,668	
					-	-			12,606,332		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,364,000	3,462,000	
					-	-			5,088,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	2,040,770	5,929,668	
					-	-			7,518,332		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108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) 備註(預付款)
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			
	03			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,662,000	8,151,192
					-	-		3,510,808	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	3,172,000
					-	-		1,388,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,102,000	4,979,192
					-	-		2,122,808	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	11,025,000	4,508,685
					-	-		249,278	-
					-	-		6,516,315	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	11,450,000	-	11,450,000	11,025,000	4,508,685
					-	-		249,278	-
					-	-		6,516,315	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	5,000,000	-	2,530,000	-	-
					-	-		-	-
					-2,470,000	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	2,530,000	-	-
					-	-		-	-
					-2,470,000	-		-	-
					-	-		-	-
		09		預備金	5,000,000	-	2,530,000	-	-
					-	-		-	-
					-2,470,000	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	650,860,000	-	650,860,000	621,574,000	75,975,133
					-	-		51,889,722	
					-	-		545,598,867	
					-	-		-	108,174
90				一般建築及設備	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	1,849,386
					-	-		1,099,236	
					-	-		7,106,614	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	1,849,386
					-	-		1,099,236	
					-	-		7,106,614	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	1,849,386
					-	-		1,099,236	
					-	-		7,106,614	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	1,849,386
					-	-		1,099,236	
					-	-		7,106,614	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	659,816,000	-	659,816,000	630,530,000	77,824,519
					-	-		52,988,958	
					-	-		552,705,481	
					-	-		-	108,174
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	19,908,612	-	19,908,612	19,908,612	-
					-	-		1,590,192	
					-	-		19,908,612	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	19,908,612	-	19,908,612	19,908,612	-
					-	-		1,590,192	
					-	-		19,908,612	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	19,842,612	-	19,842,612	19,842,612	-
					-	-		1,590,192	-
					-	-		19,842,612	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-
					-	-		66,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				公務人員各項補助	793,846	-	793,846	793,846	-
					-	-		793,846	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	793,846	-	793,846	793,846	-
					-	-		793,846	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	793,846	-	793,846	793,846	-
					-	-		793,846	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	20,702,458	-	20,702,458	20,702,458	-
					-	-		1,590,192	-
					-	-		20,702,458	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	680,518,458	-	680,518,458	651,232,458	77,824,519
					-	-		54,579,150	
					-	-		573,407,939	
					-	-		-	108,174

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108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
107	01				一般行政	34,125	-	-	34,125	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				行政管理	34,125	-	-	34,125	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	34,125	-	-	34,125	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	02				議事業務	1,550,200	-	-	1,534,500	-	15,700
						-	-	-	-	-	-
	01				業務管理	1,550,200	-	-	1,534,500	-	15,700
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,550,200	-	-	1,534,500	-	15,700
						-	-	-	-	-	-
107	90				一般建築及設備	313,350	-	-	313,350	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
	01				建築及設備*	313,350	-	-	313,350	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
				03	設備及投資*	313,350	-	-	313,350	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
					小計	1,897,675	-	-	1,881,975	-	15,700
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
					經常門合計	1,584,325	-	-	1,568,625	-	15,700
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	313,350	-	-	313,350	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
					總計	1,897,675	-	-	1,881,975	-	15,700
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-

臺南市議會

平衡表

中華民國108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	10,066,547	負債	9,674,073
流動資產	10,066,547	流動負債	9,674,073
現金	9,958,373	應付款項	15,700
專戶存款	9,658,373	應付帳款	15,700
零用金	300,000	存入保證金	2,335,973
預付款	108,174	存入保證金	2,335,973
預付款	108,174	應付代收款	2,175,075
		應付代收款	2,175,075
		應付保管款	5,147,325
		應付保管款	5,147,325
		淨資產	392,474
		資產負債淨額	392,474
		資產負債淨額	392,474
		資產負債淨額	392,474
合 計	10,066,547	合 計	10,066,547
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	620,000	應付保證品	620,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1