

臺南市議會
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3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)		
06				財產收入	94,000	94,000	22,000	-	-	500
					-			22,500		
	01			財產孳息	94,000	94,000	22,000	-	-	500
					-			22,500		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	90,000	90,000	22,000	-	-	500
					-			22,500		
11				其他收入	4,000	4,000	2,000	100	-	190,327
					-			192,327		
	02			雜項收入	4,000	4,000	2,000	100	-	190,327
					-			192,327		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	191,827
					-			191,827		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	100	-	-1,500
					-			500		
				經常門合計	98,000	98,000	24,000	100	-	190,827
					-			214,827		
				總計	98,000	98,000	24,000	100	-	190,827
					-			214,827		

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	189,734,000	-	189,734,000	62,363,000	11,646,909
					-	-		12,090,497	
					-	-		50,716,091	
					-	-		-	146,534
					-	-			
	01			行政管理	168,398,000	-	168,398,000	56,205,000	8,980,157
					-	-		10,341,600	
					-	-		47,224,843	
					-	-		-	146,534
					-	-			
		01		人事費	108,864,000	-	108,864,000	39,871,000	5,082,527
					-	-		6,821,949	
					-	-		34,788,473	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		業務費	59,534,000	-	59,534,000	16,334,000	3,897,630
					-	-		3,519,651	
					-	-		12,436,370	
					-	-		-	146,534
					-	-			
	02			車輛管理	3,433,000	-	3,433,000	1,252,000	852,686
					-	-		234,574	
					-	-		399,314	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		業務費	3,433,000	-	3,433,000	1,252,000	852,686
					-	-		234,574	
					-	-		399,314	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			財產保養	17,903,000	-	17,903,000	4,906,000	1,814,066
					-	-		1,514,323	
					-	-		3,091,934	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		業務費	17,903,000	-	17,903,000	4,906,000	1,814,066
					-	-		1,514,323	
					-	-		3,091,934	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	456,126,000	-	456,126,000	161,804,000	28,821,228	43,554,927
					-	-			118,249,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	410,946,000	-	410,946,000	141,828,000	27,501,498	26,536,902
					-	-			115,291,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	324,287,000	-	324,287,000	122,296,000	23,406,402	18,013,709
					-	-			104,282,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,619,000	-	84,619,000	19,022,000	3,953,096	8,427,193
					-	-			10,594,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	510,000	142,000	96,000
					-	-			414,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	9,600	10,990,400
					-	-			9,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	-	4,275,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	9,600	6,715,400
					-	-			9,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	5,726,000	1,081,886	3,577,157	
					-	-			2,148,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	432,000	1,429,000	
					-	-			851,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,446,000	649,886	2,148,157	
					-	-			1,297,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	3,250,000	228,244	2,450,468	
					-	-			799,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,450,000	-	11,450,000	3,250,000	228,244	2,450,468	
					-	-			799,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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108年1月1日至108年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				經常門合計	650,860,000	-	650,860,000	224,167,000	55,201,836
					-	-		40,911,725	
					-	-		168,965,164	
					-	-		-	146,534
					-	-			
90				一般建築及設備	8,956,000	-	8,956,000	4,946,000	4,765,188
					-	-		89,812	
					-	-		180,812	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			建築及設備*	8,956,000	-	8,956,000	4,946,000	4,765,188
					-	-		89,812	
					-	-		180,812	
					-	-		-	-
					-	-			
			03	設備及投資*	8,956,000	-	8,956,000	4,946,000	4,765,188
					-	-		89,812	
					-	-		180,812	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	8,956,000	-	8,956,000	4,946,000	4,765,188
					-	-		89,812	
					-	-		180,812	
					-	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	659,816,000	-	659,816,000	229,113,000	59,967,024
					-	-		41,001,537	
					-	-		169,145,976	
					-	-		-	146,534
					-	-			
01				公務人員退休給付	6,352,304	-	6,352,304	6,352,304	-
					-	-		1,807,870	
					-	-		6,352,304	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休給付	6,352,304	-	6,352,304	6,352,304	-
					-	-		1,807,870	
					-	-		6,352,304	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	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					
			01	人事費	6,330,304	-	6,330,304	6,330,304	1,807,870	-	
					-	-			6,330,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-	
					-	-			22,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,352,304	-	6,352,304	6,352,304	1,807,870	-	
					-	-			6,352,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	666,168,304	-	666,168,304	235,465,304	42,809,407	59,967,024	
					-	-			175,498,280	-	
					-	-			-	146,534	
					-	-			-	-	

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3月31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	313,350	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
		01			建築及設備*	313,350	-	313,350	313,350	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
				03	設備及投資*	313,350	-	313,350	313,350	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
					小計	1,897,675	-	313,350	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	313,350	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
					總計	1,897,675	-	313,350	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3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	9,739,543	負債	9,308,709
流動資產	9,739,543	流動負債	9,308,709
現金	9,593,009	應付款項	15,700
專戶存款	9,293,009	應付帳款	15,700
零用金	300,000	存入保證金	1,423,000
預付款	146,534	存入保證金	1,423,000
預付款	146,534	應付代收款	3,263,348
		應付代收款	3,263,348
		應付保管款	4,606,661
		應付保管款	4,606,661
		淨資產	430,834
		資產負債淨額	430,834
		資產負債淨額	430,834
		資產負債淨額	430,834
		資產負債淨額	430,834
合 計	9,739,543	合 計	9,739,543
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

