

臺南市議會  
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱		追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	4,871
	03			賠償收入	-	-	-	-	4,871
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	4,871
06				財產收入	94,000	94,000	69,000	-	-22,331
	01			財產孳息	94,000	94,000	69,000	-	-22,331
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-331
		02		租金收入	90,000	90,000	67,000	-	-22,000
11				其他收入	4,000	4,000	4,000	-	219,827
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	219,827
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	221,827
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-2,000
				經常門合計	98,000	98,000	73,000	-	202,367
				總計	98,000	98,000	73,000	-	202,367

臺南市議會  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	-	192,204,000	143,989,000	12,275,067	23,487,188	
					-	-		120,501,812	-		
					2,470,000	-		-	-		104,910
					-	-		-	-		-
01				行政管理	168,398,000	-	168,398,000	126,483,000	11,076,695	16,653,731	
					-	-		109,829,269	-		
					-	-		-	104,910		
					-	-		-	-		
		01		人事費	108,864,000	-	108,864,000	83,481,000	7,409,408	5,058,912	
					-	-		78,422,088	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	59,534,000	-	59,534,000	43,002,000	3,667,287	11,594,819	
					-	-		31,407,181	-		
					-	-		-	104,910		
					-	-		-	-		
02				車輛管理	3,433,000	-	3,433,000	2,561,000	113,854	1,023,324	
					-	-		1,537,676	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	3,433,000	-	3,433,000	2,561,000	113,854	1,023,324	
					-	-		1,537,676	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				財產保養	17,903,000	-	20,373,000	14,945,000	1,084,518	5,810,133	
					-	-		9,134,867	-		
					2,470,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	17,903,000	-	20,373,000	14,945,000	1,084,518	5,810,133	
					-	-		9,134,867	-		
					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8月31日

頁數：第3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 累計分配數 (1)	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	341,126,000	29,736,387	56,446,293	
					-	-		284,679,707	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			業務管理	410,946,000	-	410,946,000	298,736,000	27,792,947	31,986,687	
					-	-		266,749,313	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	324,287,000	-	324,287,000	240,215,000	23,429,821	18,692,465	
					-	-		221,522,535	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	84,619,000	-	84,619,000	57,161,000	4,223,126	13,042,222	
					-	-		44,118,778	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,360,000	140,000	252,000	
					-	-		1,108,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,473,000	-	12,345,653	
					-	-		9,127,347	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	-	4,826,000	
					-	-		3,724,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	13,448,000	-	13,448,000	12,923,000	-	7,519,653	
					-	-		5,403,347	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市議會  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)	
					03	臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,592,000	1,340,945	8,102,212
							-	-	-	-	3,489,788	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
			01		人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	4,560,000	537,000	3,172,000
							-	-	-	-	1,388,000	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
			02		業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,032,000	7,032,000	803,945	4,930,212
							-	-	-	-	2,101,788	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
			04		出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	9,325,000	9,325,000	602,495	4,011,741
							-	-	-	-	5,313,259	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
			02		業務費	11,450,000	-	11,450,000	9,325,000	9,325,000	602,495	4,011,741
							-	-	-	-	5,313,259	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
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8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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	485,115,000	42,011,454	79,933,481
					-	-		405,181,519		104,910
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	8,956,000	-	8,956,000	8,156,000	131,199	5,839,811
					-	-		2,316,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	8,956,000	-	8,956,000	8,156,000	131,199	5,839,811
					-	-		2,316,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	8,956,000	-	8,956,000	8,156,000	131,199	5,839,811
					-	-		2,316,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	8,956,000	-	8,956,000	8,156,000	131,199	5,839,811
					-	-		2,316,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	659,816,000	-	659,816,000	493,271,000	42,142,653	85,773,292
					-	-		407,497,708		104,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	15,068,941	-	15,068,941	15,068,941	1,593,287	-
					-	-		15,068,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	15,068,941	-	15,068,941	15,068,941	1,593,287	-
					-	-		15,068,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市議會  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			01	人事費	15,024,941	-	15,024,941	15,024,941	1,593,287	-
					-	-		15,024,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	484,946	-	484,946	484,946	201,350	-
					-	-		484,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	484,946	-	484,946	484,946	201,350	-
					-	-		484,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	484,946	-	484,946	484,946	201,350	-
					-	-		484,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,553,887	-	15,553,887	15,553,887	1,794,637	-
					-	-		15,553,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	675,369,887	-	675,369,887	508,824,887	43,937,290	85,773,292
					-	-		423,051,595	-	-
					-	-		-	-	104,910
					-	-		-	-	-

## 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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	-	-	-
		01			建築及設備*	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-
			03		設備及投資*	313,350	-	-	313,350	-	-	-
					小計	1,897,675	-	-	1,881,975	-	15,700	-
					經常門合計	1,584,325	-	-	1,568,625	-	15,700	-
					資本門合計*	313,350	-	-	313,350	-	-	-
					總計	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-
						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8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	9,685,495	負債	9,296,285
流動資產	9,685,495	流動負債	9,296,285
現金	9,580,585	應付款項	15,700
專戶存款	9,280,585	應付帳款	15,700
零用金	300,000	存入保證金	2,569,360
預付款	104,910	存入保證金	2,569,360
預付款	104,910	應付代收款	1,969,727
		應付代收款	1,969,727
		應付保管款	4,741,498
		應付保管款	4,741,498
		淨資產	389,210
		資產負債淨額	389,210
		資產負債淨額	389,210
		資產負債淨額	389,210
合 計	9,685,495	合 計	9,685,495
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