

臺南市議會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
07				財產收入	4,000	4,000	-	34,127	-	34,127
					-			34,127		
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	34,127	-	34,127
					-			34,127		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	34,127	-	34,127
					-			34,127		
12				其他收入	4,000	4,000	-	600	-	7,340
					-			7,340		
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	600	-	7,340
					-			7,340		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,340
					-			6,340		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	600	-	1,000
					-			1,000		
				經常門合計	8,000	8,000	-	34,727	-	41,467
					-			41,467		
				總計	8,000	8,000	-	34,727	-	41,467
					-			41,467		

臺南市議會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	191,683,000	-	191,683,000	51,474,000	11,651,255	14,056,703
					-	-			37,417,297	
					-	-			-	147,089
					-	-				
	01			行政管理	166,419,000	-	166,419,000	46,117,000	10,170,306	10,308,640
					-	-			35,808,360	
					-	-			-	147,089
					-	-				
		10		人事費	109,231,000	-	109,231,000	32,521,000	6,349,679	4,942,995
					-	-			27,578,005	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	57,188,000	-	57,188,000	13,596,000	3,820,627	5,365,645
					-	-			8,230,355	
					-	-			-	147,089
					-	-				
	02			車輛管理	4,144,000	-	4,144,000	1,098,000	328,703	730,497
					-	-			367,503	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	4,144,000	-	4,144,000	1,098,000	328,703	730,497
					-	-			367,503	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			財產保養	21,120,000	-	21,120,000	4,259,000	1,152,246	3,017,566
					-	-			1,241,434	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	21,120,000	-	21,120,000	4,259,000	1,152,246	3,017,566
					-	-			1,241,434	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市議會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	461,094,000	-	461,094,000	110,406,000	29,160,020	19,422,431	
					-	-			90,983,569		
					-	-			-	1,890,400	
					-	-					
	01			業務管理	415,914,000	-	415,914,000	101,029,000	28,288,370	11,014,580	
					-	-			90,014,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	324,867,000	-	324,867,000	84,796,000	20,828,290	4,516,834	
					-	-			80,279,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	89,007,000	-	89,007,000	15,893,000	7,322,080	6,435,746	
					-	-			9,457,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	340,000	138,000	62,000	
					-	-			278,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,448,000	-	13,448,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
					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	681,565	5,044,435
					-	-			681,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	268,000	2,012,000
					-	-			268,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,446,000	413,565	3,032,435
					-	-			413,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	3,650,000	190,085	3,362,416
					-	-			287,584	
					-	-			-	1,890,400
					-	-			-	-
			20	業務費	11,450,000	-	11,450,000	3,650,000	190,085	3,362,416
					-	-			287,584	
					-	-			-	1,890,400
					-	-			-	-
98				第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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			
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
				經常門合計	657,777,000	-	657,777,000	161,880,000	40,811,275	33,479,134	
					-	-		128,400,866	-	2,037,489	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	34,895,000	-	34,895,000	4,825,000	692,805	4,132,195	
					-	-		692,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	34,895,000	-	34,895,000	4,825,000	692,805	4,132,195	
					-	-		692,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	34,895,000	-	34,895,000	4,825,000	692,805	4,132,195	
					-	-		692,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	34,895,000	-	34,895,000	4,825,000	692,805	4,132,195	
					-	-		692,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	692,672,000	-	692,672,000	166,705,000	41,504,080	37,611,329	
					-	-		129,093,671	-	2,037,489	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	5,480,103	-	5,480,103	5,480,103	1,680,521	-	
					-	-		5,480,103	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,480,103	-	5,480,103	5,480,103	1,680,521	-	
					-	-		5,480,103	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			10	人事費	5,456,103	-	5,456,103	5,456,103	1,680,521	-
					-	-			5,456,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,480,103	-	5,480,103	5,480,103	1,680,521	-
					-	-			5,480,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	698,152,103	-	698,152,103	172,185,103	43,184,601	37,611,329
					-	-			134,573,774	-
					-	-			-	2,037,489
					-	-			-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
108	02				議事業務	350,000	-	280,000	280,000	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	350,000	-	280,000	280,000	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	350,000	-	280,000	280,000	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	810,000	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	810,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	810,000	-
					小計	350,000	-	280,000	280,000	-	70,000
						810,000	-	-	-	810,000	-
					經常門合計	350,000	-	280,000	280,000	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	810,000	-
					總計	350,000	-	280,000	280,000	-	70,000
						810,000	-	-	-	810,000	-

臺南市議會

平衡表

中華民國109年2月29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	12,415,896	負債	10,148,407
流動資產	12,415,896	流動負債	10,148,407
現金	10,378,407	應付款項	70,000
專戶存款	10,078,407	應付帳款	70,000
零用金	300,000	存入保證金	1,992,473
預付款	2,037,489	存入保證金	1,992,473
預付款	2,037,489	應付代收款	2,145,887
		應付代收款	2,145,887
		應付保管款	5,940,047
		應付保管款	5,940,047
		淨資產	2,267,489
		資產負債淨額	2,267,489
		資產負債淨額	2,267,489
		資產負債淨額	2,267,489
合 計	12,415,896	合 計	12,415,896
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	820,000	應付保證品	820,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1