

臺南市議會
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)
				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)		
07				財產收入	4,000	4,000	-	-	34,127
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	34,127
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-
			03	租金收入	-	-	-	-	34,127
12				其他收入	4,000	4,000	-	900	8,240
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	900	8,240
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,340
			10	其他雜項收入	4,000	4,000	-	900	1,900
				經常門合計	8,000	8,000	-	900	42,367
				總計	8,000	8,000	-	900	42,367

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	191,683,000	-	191,683,000	65,769,000	13,011,263		
					-	-	50,428,560	-			
					-	-	-	684			
					-	-	-	-			
01				行政管理	166,419,000	-	166,419,000	58,126,000	11,840,838		
					-	-	47,649,198	-			
					-	-	-	684			
					-	-	-	-			
		10		人事費	109,231,000	-	109,231,000	39,953,000	8,219,311		
					-	-	35,797,316	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		20		業務費	57,188,000	-	57,188,000	18,173,000	3,621,527		
					-	-	11,851,882	-			
					-	-	-	684			
					-	-	-	-			
02				車輛管理	4,144,000	-	4,144,000	1,466,000	155,691		
					-	-	523,194	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		20		業務費	4,144,000	-	4,144,000	1,466,000	155,691		
					-	-	523,194	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
03				財產保養	21,120,000	-	21,120,000	6,177,000	1,014,734		
					-	-	2,256,168	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		20		業務費	21,120,000	-	21,120,000	6,177,000	1,014,734		
					-	-	2,256,168	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	461,094,000	-	461,094,000	155,309,000	27,765,010	36,560,421	
					-	-	-	118,748,579			
					-	-	-	-	1,890,400		
					-	-	-	-			
01				業務管理	415,914,000	-	415,914,000	134,583,000	27,730,993	16,837,587	
					-	-	-	117,745,413			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		10		人事費	324,867,000	-	324,867,000	109,156,000	23,718,048	5,158,786	
					-	-	-	103,997,214			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		20		業務費	89,007,000	-	89,007,000	24,917,000	3,874,945	11,584,801	
					-	-	-	13,332,199			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	510,000	138,000	94,000	
					-	-	-	416,000			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
02				定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	-	11,000,000	
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		10		人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	-	4,275,000	
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		20		業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	-	6,725,000	
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
	03			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,726,000	-	5,044,435
					-	-		681,565	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	-	2,012,000
					-	-		268,000	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,446,000	-	3,032,435
					-	-		413,565	-	-
					-	-		-	-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	4,000,000	34,017	3,678,399
					-	-		321,601	-	-
					-	-		-	-	1,890,400
			20	業務費	11,450,000	-	11,450,000	4,000,000	34,017	3,678,399
					-	-		321,601	-	-
					-	-		-	-	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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
				經常門合計	657,777,000	-	657,777,000	221,078,000	40,776,273	51,900,861
					-	-			169,177,139	
					-	-			-	1,891,084
					-	-			-	
90				一般建築及設備	34,895,000	-	34,895,000	9,695,000	85,000	8,917,195
					-	-			777,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	34,895,000	-	34,895,000	9,695,000	85,000	8,917,195
					-	-			777,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	34,895,000	-	34,895,000	9,695,000	85,000	8,917,195
					-	-			777,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	34,895,000	-	34,895,000	9,695,000	85,000	8,917,195
					-	-			777,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	692,672,000	-	692,672,000	230,773,000	40,861,273	60,818,056
					-	-			169,954,944	
					-	-			-	1,891,084
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	8,807,750	-	8,807,750	8,807,750	3,327,647	-
					-	-			8,807,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,807,750	-	8,807,750	8,807,750	3,327,647	-
					-	-			8,807,750	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	人事費	8,783,750	-	8,783,750	8,783,750	3,327,647	-
					-	-			8,783,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	380,225	-	380,225	380,225	380,225	-
					-	-			380,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	380,225	-	380,225	380,225	380,225	-
					-	-			380,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	380,225	-	380,225	380,225	380,225	-
					-	-			380,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,187,975	-	9,187,975	9,187,975	3,707,872	-
					-	-			9,187,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	701,859,975	-	701,859,975	239,960,975	44,569,145	60,818,056
					-	-			179,142,919	-
					-	-			-	1,891,084
					-	-			-	-

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3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	應付數
						保留數	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	-	70,000	350,000	-	-	-	
		01			業務管理	350,000	-	70,000	350,000	-	-	-	
			02		業務費	350,000	-	70,000	350,000	-	-	-	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
		01			建築及設備*	810,000	-	-	-	-	810,000	-	
			03		設備及投資*	810,000	-	-	-	-	810,000	-	
					小計	350,000	-	70,000	350,000	-	-	-	
					經常門合計	350,000	-	70,000	350,000	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					總計	810,000	-	-	-	-	810,000	-	
						350,000	-	70,000	350,000	-	-	-	
						810,000	-	-	-	-	810,000	-	

臺南市議會

平衡表

中華民國109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	12,512,143	負債	10,321,059
流動資產	12,512,143	流動負債	10,321,059
現金	10,621,059	應付款項	0
專戶存款	10,321,059	應付帳款	0
零用金	300,000	存入保證金	2,286,473
預付款	1,891,084	存入保證金	2,286,473
預付款	1,891,084	應付代收款	1,945,250
		應付代收款	1,945,250
		應付保管款	6,089,336
		應付保管款	6,089,336
		淨資產	2,191,084
		資產負債淨額	2,191,084
		資產負債淨額	2,191,084
		資產負債淨額	2,191,084
合 計	12,512,143	合 計	12,512,143
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