

臺南市議會
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,933	
	03			賠償收入	-	-	6,933	-	6,933	
		01		一般賠償收入	-	-	6,933	-	6,933	
					-	-	6,933	-		
06				財產收入	94,000	94,000	94,000	1,917	20,586	
	01			財產孳息	94,000	94,000	94,000	1,917	20,586	
		01		利息收入	4,000	4,000	4,000	1,917	-414	
					-	-	-	3,586		
		02		租金收入	90,000	90,000	90,000	-	21,000	
					-	-	-	111,000		
11				其他收入	4,000	4,000	4,000	800	221,827	
					-	-	-	225,827		
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	800	221,827	
					-	-	-	225,827		
		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	-	
					-	-	-	4,000		
				經常門合計	98,000	98,000	98,000	2,717	249,346	
					-	-	-	347,346		
				總計	98,000	98,000	98,000	2,717	249,346	
					-	-	-	347,346		

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)										
01				一般行政	189,734,000	-	192,754,000	192,754,000	14,901,231		14,215,743	
					-	-			178,538,257		-	
					3,020,000	-			-		-	
					-	-			-		-	
	01			行政管理	168,398,000	-	168,648,000	168,648,000	11,196,251		11,938,942	
					-	-			156,709,058		-	
					250,000	-			-		-	
					-	-			-		-	
			01	人事費	108,864,000	-	108,864,000	108,864,000	4,822,809		4,304,155	
					-	-			104,559,845		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			02	業務費	59,534,000	-	59,784,000	59,784,000	6,373,442		7,634,787	
					-	-			52,149,213		-	
					250,000	-			-		-	
					-	-			-		-	
	02			車輛管理	3,433,000	-	3,433,000	3,433,000	318,040		828,605	
					-	-			2,604,395		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			02	業務費	3,433,000	-	3,433,000	3,433,000	318,040		828,605	
					-	-			2,604,395		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
	03			財產保養	17,903,000	-	20,673,000	20,673,000	3,386,940		1,448,196	
					-	-			19,224,804		-	
					2,770,000	-			-		-	
					-	-			-		-	
			02	業務費	17,903,000	-	20,673,000	20,673,000	3,386,940		1,448,196	
					-	-			19,224,804		-	
					2,770,000	-			-		-	
					-	-			-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)	
				02	議事業務	456,126,000	-	457,326,000	457,326,000		45,405,878
						-	-			427,367,719	
						1,200,000	-			350,000	-
						-	-			-	-
			01	業務管理	410,946,000	-	412,146,000	412,146,000	37,224,321	396,552,707	15,243,293
					-	-			350,000	-	-
					1,200,000	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			01	人事費	324,287,000	-	324,287,000	324,287,000	20,911,926	313,230,436	11,056,564
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			02	業務費	84,619,000	-	85,819,000	85,819,000	16,172,395	81,654,271	3,814,729
					-	-			81,654,271	-	-
					1,200,000	-			350,000	-	-
					-	-			-	-	-
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	140,000	1,668,000	372,000
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			02	定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	6,101,562	18,707,894	3,290,106
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			01	人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	2,453,000	7,541,000	1,009,000
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			02	業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	3,648,562	11,166,894	2,281,106
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	03			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,732,000	-	8,221,192
					-	-		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	7,172,000	-	5,049,192
					-	-		2,122,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	11,450,000	2,079,995	2,853,690
					-	-		8,596,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	11,450,000	-	11,450,000	11,450,000	2,079,995	2,853,690
					-	-		8,596,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				第一預備金	5,000,000	-	780,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-4,220,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	780,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-4,220,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		預備金	5,000,000	-	780,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-4,220,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				經常門合計	650,860,000	-	650,860,000	650,080,000	60,307,109	
					-	-			605,905,976	
					-	-			350,000	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	731,526	307,860
					-	-			7,838,140	
					-	-			-	-
					-	-			810,000	
	01			建築及設備*	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	731,526	307,860
					-	-			7,838,140	
					-	-			-	-
					-	-			810,000	
		03		設備及投資*	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	731,526	307,860
					-	-			7,838,140	
					-	-			-	-
					-	-			810,000	
				資本門合計	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	731,526	307,860
					-	-			7,838,140	
					-	-			-	-
					-	-			810,000	
				經常門合計	659,816,000	-	659,816,000	659,036,000	61,038,635	44,131,884
					-	-			613,744,116	
					-	-			350,000	-
					-	-			810,000	
01				公務人員退休給付	20,349,775	-	20,349,775	20,349,775	441,163	-
					-	-			20,349,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	20,349,775	-	20,349,775	20,349,775	441,163	-
					-	-			20,349,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			01	人事費	20,283,775	-	20,283,775	20,283,775	441,163	-	
					-	-		20,283,775	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	21,143,621	-	21,143,621	21,143,621	441,163	-	
					-	-		21,143,621	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	680,959,621	-	680,959,621	680,179,621	61,479,798	44,131,884	
					-	-		634,887,737	-	-	
					-	-		350,000	-	-	
					-	-		810,000	-	-	

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12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	15,700	-	1,534,500	-	-							
		01			業務管理	1,550,200	15,700	-	1,534,500	-	-							
			02		業務費	1,550,200	15,700	-	1,534,500	-	-							
107	90				一般建築及設備	313,350	-	-	313,350	-	-							
		01			建築及設備*	10,000,000	50,000	9,950,000	9,950,000	-	-							
						313,350	-	-	313,350	-	-							
			03		設備及投資*	10,000,000	50,000	9,950,000	9,950,000	-	-							
						313,350	-	-	313,350	-	-							
					小計	1,897,675	15,700	-	1,881,975	-	-							
						10,000,000	50,000	9,950,000	9,950,000	-	-							
					經常門合計	1,584,325	15,700	-	1,568,625	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					資本門合計*	313,350	-	-	313,350	-	-							
						10,000,000	50,000	9,950,000	9,950,000	-	-							
					總計	1,897,675	15,700	-	1,881,975	-	-							
						10,000,000	50,000	9,950,000	9,950,000	-	-							

臺南市議會

平衡表

中華民國108年12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	10,806,334	負債	11,156,334
流動資產	10,806,334	流動負債	11,156,334
現金	10,806,334	應付款項	350,000
專戶存款	10,806,334	應付帳款	350,000
零用金	0	存入保證金	1,972,473
預付款	0	存入保證金	1,972,473
預付款	0	應付代收款	3,392,075
		應付代收款	3,392,075
		應付保管款	5,441,786
		應付保管款	5,441,786
		淨資產	-350,000
		資產負債淨額	-350,000
		資產負債淨額	-350,000
		資產負債淨額	-350,000
合 計	10,806,334	合 計	10,806,334
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