

臺南市議會
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1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		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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	22,000
					-	-	-	22,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	22,000
					-	-	-	22,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	22,000
					-	-	-	22,000	-	
07				財產收入	4,000	4,000	2,000	-	-	242,153
					-	-	-	244,153	-	
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-	165,388
					-	-	-	167,388	-	
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-352
					-	-	-	1,648	-	
		03		租金收入	-	-	-	-	-	165,740
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	76,765
					-	-	-	76,765	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	76,765
					-	-	-	76,765	-	
12				其他收入	4,000	4,000	4,000	132,645	-	144,615
					-	-	-	148,615	-	
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	132,645	-	144,615
					-	-	-	148,615	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	132,145	-	142,815
					-	-	-	142,815	-	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	500	-	1,800
					-	-	-	5,800	-	
				經常門合計	8,000	8,000	6,000	132,645	-	408,768
					-	-	-	414,768	-	
				總計	8,000	8,000	6,000	132,645	-	408,768
					-	-	-	414,768	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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	-	192,573,000	188,179,000	12,461,155	29,384,539
				-	-			158,794,461	
				890,000	-			-	-
				-	-				
	01		行政管理	166,419,000	-	166,419,000	163,869,000	11,059,103	22,678,294
				-	-			141,190,706	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	人事費	109,231,000	-	109,231,000	108,459,000	7,130,729	10,592,641
				-	-			97,866,359	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	57,188,000	-	57,188,000	55,410,000	3,928,374	12,085,653
				-	-			43,324,347	
				-	-			-	-
				-	-				
	02		車輛管理	4,144,000	-	4,144,000	3,926,000	139,271	1,848,841
				-	-			2,077,159	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	4,144,000	-	4,144,000	3,926,000	139,271	1,848,841
				-	-			2,077,159	
				-	-			-	-
				-	-				
	03		財產保養	21,120,000	-	22,010,000	20,384,000	1,262,781	4,857,404
				-	-			15,526,596	
				890,000	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	21,120,000	-	22,010,000	20,384,000	1,262,781	4,857,404
				-	-			15,526,596	
				890,000	-			-	-
				-	-				

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)								
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	461,094,000	13,500,000	475,779,000	438,990,000	37,250,982	64,495,910
						-	-			374,494,090	-
						1,185,000	-			-	-
						-	-			-	-
	01				業務管理	415,914,000	13,500,000	430,599,000	394,230,000	33,838,207	40,549,488
						-	-			353,680,512	-
						1,185,000	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	324,867,000	-	324,867,000	304,376,000	23,235,205	14,658,979
						-	-			289,717,021	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	89,007,000	13,500,000	103,692,000	87,984,000	10,463,002	25,552,509
						-	-			62,431,491	-
						1,185,000	-			-	-
						-	-			-	-
		40			獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,870,000	140,000	338,000
						-	-			1,532,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	3,412,775	5,896,082
						-	-			16,101,918	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,345,000	2,013,000
						-	-			6,537,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	2,067,775	3,883,082
						-	-			9,564,918	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市議會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	
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					
03		臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,662,000	-	9,578,085	
			-	-			2,083,915	-	
			-	-				-	
			-	-				-	
	10	人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	3,744,000	
			-	-			816,000	-	
			-	-				-	
			-	-				-	
	20	業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,102,000	-	5,834,085	
			-	-			1,267,915	-	
			-	-				-	
			-	-				-	
04		出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	11,100,000	-	8,472,255	
			-	-			2,627,745	-	
			-	-				-	
			-	-				-	
	20	業務費	11,450,000	-	11,450,000	11,100,000	-	8,472,255	
			-	-			2,627,745	-	
			-	-				-	
			-	-				-	
98		第一預備金	5,000,000	-	2,925,000	-	-	-	
			-	-				-	
			-2,075,000	-				-	
			-	-				-	
			-	-				-	
	01	第一預備金	5,000,000	-	2,925,000	-	-	-	
			-	-				-	
			-2,075,000	-				-	
			-	-				-	
			-	-				-	
	60	預備金	5,000,000	-	2,925,000	-	-	-	
			-	-				-	
			-2,075,000	-				-	
			-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/8

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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)	備註(預付款)
			10	人事費	21,441,956	-	21,441,956	21,441,956	1,444,400	-
					-	-			21,441,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	1,499,046	-	1,499,046	1,499,046	193,996	-
					-	-			1,499,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,499,046	-	1,499,046	1,499,046	193,996	-
					-	-			1,499,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,499,046	-	1,499,046	1,499,046	193,996	-
					-	-			1,499,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,013,002	-	23,013,002	23,013,002	1,638,396	-
					-	-			23,013,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	715,685,002	13,500,000	729,185,002	685,077,002	51,836,158	116,234,457
					-	-			568,842,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7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	保留數
108	02				議事業務	350,000	-	-	350,000	-	-	-
		01			業務管理	350,000	-	-	350,000	-	-	-
			02		業務費	350,000	-	-	350,000	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	350,000	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	350,000	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	810,000	-	67,600	704,340	-	105,660	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	67,600	704,340	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	350,000	-	-	350,000	-	-	-
					經常門合計	810,000	-	67,600	704,340	-	105,660	-
					資本門合計*	350,000	-	-	350,000	-	-	-
					總計	810,000	-	67,600	704,340	-	105,660	-

臺南市議會

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,681,984	負債	13,381,984
流動資產	13,681,984	流動負債	13,381,984
現金	13,681,984	存入保證金	3,242,473
專戶存款	13,381,984	存入保證金	3,242,473
零用金	300,000	應付代收款	2,348,807
預付款	0	應付代收款	2,348,807
預付款	0	應付保管款	7,790,704
		應付保管款	7,790,704
		淨資產	300,000
		資產負債淨額	300,000
		資產負債淨額	300,000
		資產負債淨額	300,000
合 計	13,681,984	合 計	13,681,984
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