

臺南市議會
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)		
07				財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
12				其他收入	4,000	4,000	-	6,740	-	6,740
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	6,740	-	6,740
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,340	-	6,340
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	400	-	400
				經常門合計	8,000	8,000	-	6,740	-	6,740
				總計	8,000	8,000	-	6,740	-	6,740

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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)
01				一般行政	191,683,000	-	191,683,000	36,443,000	25,766,042	10,676,958
					-	-			25,766,042	
					-	-			-	587,643
	01			行政管理	166,419,000	-	166,419,000	33,719,000	25,638,054	8,080,946
					-	-			25,638,054	
					-	-			-	587,643
		10		人事費	109,231,000	-	109,231,000	24,962,000	21,228,326	3,733,674
					-	-			21,228,326	
					-	-			-	
		20		業務費	57,188,000	-	57,188,000	8,757,000	4,409,728	4,347,272
					-	-			4,409,728	
					-	-			-	587,643
	02			車輛管理	4,144,000	-	4,144,000	612,000	38,800	573,200
					-	-			38,800	
					-	-			-	
		20		業務費	4,144,000	-	4,144,000	612,000	38,800	573,200
					-	-			38,800	
					-	-			-	
	03			財產保養	21,120,000	-	21,120,000	2,112,000	89,188	2,022,812
					-	-			89,188	
					-	-			-	
		20		業務費	21,120,000	-	21,120,000	2,112,000	89,188	2,022,812
					-	-			89,188	
					-	-			-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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)
02				議事業務	461,094,000	-	461,094,000	78,304,000	61,823,549	16,480,451
					-	-	-	-	61,823,549	
					-	-	-	-	-	2,182,800
					-	-	-	-	-	-
	01			業務管理	415,914,000	-	415,914,000	72,641,000	61,726,050	10,914,950
					-	-	-	-	61,726,050	
					-	-	-	-	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	324,867,000	-	324,867,000	61,393,000	59,450,876	1,942,124
					-	-	-	-	59,450,876	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	89,007,000	-	89,007,000	11,078,000	2,135,174	8,942,826
					-	-	-	-	2,135,174	
					-	-	-	-	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	170,000	140,000	30,000
					-	-	-	-	140,000	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	13,448,000	-	13,448,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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	2,863,000	-	2,863,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,560,000	-	4,560,000	1,140,000	-	1,140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,172,000	-	7,172,000	1,723,000	-	1,723,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	2,800,000	97,499	2,702,501
					-	-		97,499	-	2,112,800
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,450,000	-	11,450,000	2,800,000	97,499	2,702,501
					-	-		97,499	-	2,112,800
					-	-		-	-	-
			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1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)	備註(預付款)
				經常門合計	657,777,000	-	657,777,000	114,747,000	87,589,591	27,157,409
					-	-	-	-	87,589,591	-
					-	-	-	-	-	2,770,443
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	34,895,000	-	34,895,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	34,895,000	-	34,895,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	34,895,000	-	34,895,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	34,895,000	-	34,895,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	692,672,000	-	692,672,000	117,497,000	87,589,591	29,907,409
					-	-	-	-	87,589,591	-
					-	-	-	-	-	2,770,443
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,799,582	-	3,799,582	3,799,582	3,799,582	-
					-	-	-	-	3,799,582	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,799,582	-	3,799,582	3,799,582	3,799,582	-
					-	-	-	-	3,799,582	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
			10	人事費	3,775,582	-	3,775,582	3,775,582	-	
					-	-		3,775,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,799,582	-	3,799,582	3,799,582	-	
					-	-		3,799,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	696,471,582	-	696,471,582	121,296,582	29,907,409	
					-	-		91,389,173	-	
					-	-		91,389,173	-	
					-	-		-	2,770,443	

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1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
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	-							
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*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	810,000	-	-	-	-	810,000	-							
				經常門合計	350,000	-	-	-	-	350,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	810,000	-	-	-	-	810,000	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							

臺南市議會

平衡表

中華民國109年1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	13,139,359	負債	10,418,916
流動資產	13,139,359	流動負債	10,418,916
現金	10,368,916	應付款項	350,000
專戶存款	10,068,916	應付帳款	350,000
零用金	300,000	存入保證金	1,707,473
預付款	2,770,443	存入保證金	1,707,473
預付款	2,770,443	應付代收款	2,581,208
		應付代收款	2,581,208
		應付保管款	5,780,235
		應付保管款	5,780,235
		淨資產	2,720,443
		資產負債淨額	2,720,443
		資產負債淨額	2,720,443
		資產負債淨額	2,720,443
合 計	13,139,359	合 計	13,139,359
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