

臺南市議會
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)
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)		
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
					-			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	3,000	700	-	12,970
					-			15,970		
	02			雜項收入	4,000	4,000	3,000	700	-	12,970
					-			15,970		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,670
					-			10,670		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	700	-	2,300
					-			5,300		
				經常門合計	8,000	8,000	5,000	700	-	277,123
					-			282,123		
				總計	8,000	8,000	5,000	700	-	277,123
					-			282,123		

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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	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		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	191,683,000	-	192,173,000	175,581,000	29,247,694
					-	-		14,696,629	
					490,000	-		146,333,306	
					-	-		-	
	01			行政管理	166,419,000	-	166,419,000	152,867,000	22,735,397
					-	-		11,296,499	
					-	-		130,131,603	
					-	-		-	
		10		人事費	109,231,000	-	109,231,000	101,077,000	10,341,370
					-	-		7,027,811	
					-	-		90,735,630	
					-	-		-	
		20		業務費	57,188,000	-	57,188,000	51,790,000	12,394,027
					-	-		4,268,688	
					-	-		39,395,973	
					-	-		-	
	02			車輛管理	4,144,000	-	4,144,000	3,708,000	1,770,112
					-	-		160,033	
					-	-		1,937,888	
					-	-		-	
		20		業務費	4,144,000	-	4,144,000	3,708,000	1,770,112
					-	-		160,033	
					-	-		1,937,888	
					-	-		-	
	03			財產保養	21,120,000	-	21,610,000	19,006,000	4,742,185
					-	-		3,240,097	
					490,000	-		14,263,815	
					-	-		-	
		20		業務費	21,120,000	-	21,610,000	19,006,000	4,742,185
					-	-		3,240,097	
					490,000	-		14,263,815	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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	13,500,000	475,094,000	404,390,000	35,437,842	67,146,892	
					-	-			337,243,108		
					500,000	-			-	65,000	
					-	-					
	01			業務管理	415,914,000	13,500,000	429,914,000	360,050,000	32,107,232	40,207,695	
					-	-			319,842,305		
					500,000	-			-	65,000	
					-	-					
			10	人事費	324,867,000	-	324,867,000	280,026,000	23,355,452	13,544,184	
					-	-			266,481,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	89,007,000	13,500,000	103,007,000	78,324,000	8,611,780	26,355,511	
					-	-			51,968,489		
					500,000	-			-	65,000	
					-	-					
			40	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,700,000	140,000	308,000	
					-	-			1,392,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	3,321,460	9,308,857	
					-	-			12,689,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	1,363,000	3,358,000	
					-	-			5,192,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	1,958,460	5,950,857	
					-	-			7,497,143		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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	11,592,000	9,150	9,508,085
					-	-			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	7,032,000	9,150	5,764,085
					-	-			1,267,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,750,000	-	8,122,255
					-	-			2,627,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,750,000	-	8,122,255
					-	-			2,627,745	
					-	-			-	-
					-	-				
98				第一預備金	5,000,000	-	4,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-990,000	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	5,000,000	-	4,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-990,000	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	5,000,000	-	4,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-990,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	657,777,000	13,500,000	671,277,000	579,971,000	96,394,586
					-	-		483,576,414	
					-	-		-	65,000
					-	-			
90				一般建築及設備	34,895,000	-	34,895,000	34,845,000	22,789,633
					-	-		156,587	
					-	-		12,055,367	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			建築及設備*	34,895,000	-	34,895,000	34,845,000	22,789,633
					-	-		156,587	
					-	-		12,055,367	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		設備及投資*	34,895,000	-	34,895,000	34,845,000	22,789,633
					-	-		156,587	
					-	-		12,055,367	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	34,895,000	-	34,895,000	34,845,000	22,789,633
					-	-		156,587	
					-	-		12,055,367	
					-	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	692,672,000	13,500,000	706,172,000	614,816,000	119,184,219
					-	-		50,291,058	
					-	-		495,631,781	
					-	-		-	65,000
					-	-			
06				公務人員退休及撫卹給付	20,069,556	-	20,069,556	20,069,556	-
					-	-		1,554,594	
					-	-		20,069,556	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,069,556	-	20,069,556	20,069,556	-
					-	-		1,554,594	
					-	-		20,069,556	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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		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)
			10	人事費	19,997,556	-	19,997,556	19,997,556	-
					-	-		1,554,594	-
					-	-		19,997,556	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	1,305,050	-	1,305,050	1,305,050	-
					-	-		351,625	-
					-	-		1,305,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,305,050	-	1,305,050	1,305,050	-
					-	-		351,625	-
					-	-		1,305,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,305,050	-	1,305,050	1,305,050	-
					-	-		351,625	-
					-	-		1,305,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	21,374,606	-	21,374,606	21,374,606	-
					-	-		1,906,219	-
					-	-		21,374,606	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	714,046,606	13,500,000	727,546,606	636,190,606	119,184,219
					-	-		52,197,277	-
					-	-		517,006,387	-
					-	-		-	65,000
					-	-		-	-

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10月31日

頁數：第7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	-	-
						-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	350,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	350,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	636,740	636,740	173,260	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	810,000	-	636,740	636,740	173,260	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	636,740	636,740	173,260	-
						-	-	-	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	636,740	636,740	-	-
						-	-	-	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	636,740	636,740	-	-
					小計	350,000	-	-	350,000	-	-
						810,000	-	636,740	636,740	173,260	-
					經常門合計	350,000	-	-	350,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	636,740	636,740	173,260	-
					總計	350,000	-	-	350,000	-	-
						810,000	-	636,740	636,740	173,260	-

臺南市議會

平衡表

中華民國109年10月31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	13,764,308	負債	13,399,308
流動資產	13,764,308	流動負債	13,399,308
現金	13,699,308	存入保證金	3,020,473
專戶存款	13,399,308	存入保證金	3,020,473
零用金	300,000	應付代收款	2,798,130
預付款	65,000	應付代收款	2,798,130
預付款	65,000	應付保管款	7,580,705
		應付保管款	7,580,705
		淨資產	365,000
		資產負債淨額	365,000
		資產負債淨額	365,000
		資產負債淨額	365,000
合 計	13,764,308	合 計	13,764,308
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