

臺南市議會
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

科目			預算數		截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目節	原預算數	追加(減)數		本月實現數 截至本月止 累計數(2)	應收數 (3)	
03				-	-	45	-	45
		罰款及賠償收入		-	-	45	-	-
03				-	-	45	-	45
		賠償收入		-	-	45	-	-
				-	-	45	-	-
	01			-	-	45	-	45
		一般賠償收入		-	-	45	-	-
06				-	29,000	-	-	-6,500
		財產收入	96,000	-	29,000	-	-	-
			-	-	-	22,500	-	-
01				-	29,000	-	-	-6,500
		財產孳息	96,000	-	29,000	-	-	-
			-	-	-	22,500	-	-
	01			-	-	-	-	-
		利息收入	6,000	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	02			-	29,000	-	-	-6,500
		租金收入	90,000	-	29,000	-	-	-
			-	-	-	22,500	-	-
11				-	4,000	300	-	-
		其他收入	4,000	-	1,000	1,000	-	-
			-	-	-	300	-	-
02				-	4,000	1,000	-	-
		雜項收入	4,000	-	1,000	1,000	-	-
			-	-	-	1,000	-	-
	10			-	4,000	300	-	-
		其他雜項收入	4,000	-	1,000	1,000	-	-
			-	-	-	300	-	-
		經常門合計	100,000	-	30,000	345	-	-6,455
			-	-	-	23,545	-	-
		總計	100,000	-	30,000	345	-	-6,455
			-	-	-	23,545	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：107/4/2

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

科目			預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	原預算數	第二預備金	合計		
			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	調整待選準備			
			各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
01		一般行政	181,080,000	-	181,080,000	60,713,000	11,673,160
			-	-		13,201,209	
			-	-		49,039,840	
			-	-		-	149,526
01		行政管理	159,333,000	-	159,333,000	55,145,000	8,188,480
			-	-		12,108,913	
			-	-		46,956,520	
			-	-		-	149,526
			-	-			
	01	人事費	105,623,000	-	105,623,000	39,474,000	3,508,156
			-	-		7,755,025	
			-	-		35,965,844	
			-	-		-	-
			-	-			
	02	業務費	53,710,000	-	53,710,000	15,671,000	4,680,324
			-	-		4,353,888	
			-	-		10,990,676	
			-	-		-	149,526
			-	-			
02		車輛管理	2,869,000	-	2,869,000	1,107,000	855,672
			-	-		74,119	
			-	-		251,328	
			-	-		-	-
	02	業務費	2,869,000	-	2,869,000	1,107,000	855,672
			-	-		74,119	
			-	-		251,328	
			-	-		-	-
03		財產保養	18,878,000	-	18,878,000	4,461,000	2,629,008
			-	-		1,018,177	
			-	-		1,831,992	
			-	-		-	-
			-	-			
	02	業務費	18,878,000	-	18,878,000	4,461,000	2,629,008
			-	-		1,018,177	
			-	-		1,831,992	
			-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/2

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107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	
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	(4)=(1)-(2)-(3)		
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)			
			議事業務	454,764,000	-	454,764,000	165,500,000	31,630,805	38,800,027		
				-	-			126,699,973	100,000		
				-	-			-			
	01		業務管理	409,584,000	-	409,584,000	145,504,000	31,117,284	20,917,069		
				-	-			124,586,931	100,000		
				-	-			-			
		01	人事費	319,395,000	-	319,395,000	120,383,000	22,422,750	9,656,214		
				-	-			110,726,786	-		
				-	-			-			
		02	業務費	88,149,000	-	88,149,000	24,611,000	8,552,534	11,176,855		
				-	-			13,434,145	100,000		
				-	-			-			
		04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	510,000	142,000	84,000		
				-	-			426,000	-		
				-	-			-			
	02		定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	19,800	10,980,200		
				-	-			19,800	-		
				-	-			-			
		01	人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	-	4,275,000		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		02	業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	19,800	6,705,200		
				-	-			19,800	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/4/2

臺南市議會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

科目			預算		數		執行數			執行較 分配增減數	
款	項	目	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	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			臨時大會	11,732,000		11,732,000	5,746,000	應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			26,539		4,551,111
					-	-			1,194,889		-
			01	人事費	4,560,000		4,560,000	2,280,000	-	1,807,000	
					-	-			473,000		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		02		業務費	7,172,000		7,172,000	3,466,000	26,539	2,744,111	
					-	-			721,889		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000		11,450,000	3,250,000	467,182	2,351,647	
					-	-			898,353		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		02		業務費	11,450,000		11,450,000	3,250,000	467,182	2,351,647	
					-	-			898,353		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	79			第一預備金	5,000,000		5,000,000	-	-	-	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			第一預備金	5,000,000		5,000,000	-	-	-	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				預備金	5,000,000		5,000,000	-	-	-	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

科目			預算			執行數		
項	目	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	執行數 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				
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		經常門合計	640,844,000	-	640,844,000	226,213,000	44,832,014	50,473,167
			-	-			175,739,813	
			-	-			-	249,526
90		一般建築及設備	19,504,000	-	19,504,000	3,468,000	1,619,972	1,848,028
			-	-			1,619,972	-
			-	-			-	-
01		建築及設備*	19,504,000	-	19,504,000	3,468,000	1,619,972	1,848,028
			-	-			1,619,972	-
			-	-			-	-
	03	設備及投資*	19,504,000	-	19,504,000	3,468,000	1,619,972	1,848,028
			-	-			1,619,972	-
		資本門合計	19,504,000	-	19,504,000	3,468,000	1,619,972	1,848,028
			-	-			1,619,972	-
		經常門合計	660,348,000	-	660,348,000	229,681,000	46,451,986	52,321,215
			-	-			177,359,785	
			-	-			-	249,526
01		公務人員退休給付	6,490,794	-	6,490,794	6,490,794	1,507,273	-
			-	-			6,490,794	-
			-	-			-	-
01		公務人員退休給付	6,490,794	-	6,490,794	6,490,794	1,507,273	-
			-	-			6,490,794	-
			-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/2

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

科目		預算		數		執行數					
		原預算數	第二預備金			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數						經費流用數
					第一預備金						調整待遇準備
			01	人事費	6,468,794	-	6,468,794	1,507,273	-		
					-	-		6,468,794	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	6,490,794	-	6,490,794	6,490,794	-		
					-	-		1,507,273	-		
					-	-		6,490,794	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	666,838,794	-	666,838,794	236,171,794	52,321,215		
					-	-		47,959,259	-		
					-	-		183,850,579	-		
					-	-			249,526		

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年3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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
106	01				一般行政	3,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,820,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,820,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,820,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	14,650,241	-	-	-	-	-	237,726	-	-	-	14,412,515	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	14,650,241	-	-	-	-	-	237,726	-	-	-	14,412,515	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	14,650,241	-	-	-	-	-	237,726	-	-	-	14,412,515	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,470,241	-	-	-	-	-	237,726	-	-	-	18,232,515	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,820,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	14,650,241	-	-	-	-	-	237,726	-	-	-	14,412,515	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					總計	18,470,241	-	-	-	-	-	237,726	-	-	-	18,232,515	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

平衡表

中華民國107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 流動資產 現金 專戶存款 零用金 預付款 預付款	20,271,703 20,271,703 20,022,177 19,722,177 300,000 249,526 249,526	負債 流動負債 應付帳項 應付帳款 存入保證金 存入保證金 應付代收款 應付代收款 應付保管款 應付保管款	37,954,692 37,954,692 18,232,515 18,232,515 1,901,700 1,901,700 3,907,375 3,907,375 13,913,102 13,913,102
		淨資產 資產 資產負債淨額 資產負債淨額 資產負債淨額	-17,682,989 -17,682,989 -17,682,989 -17,682,989 -17,682,989
合計	20,271,703	合計	20,271,703
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	- - 698,991 1