

臺南市議會
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	45
					-			45		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	45
					-			45		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	45
					-			45		
06				財產收入	96,000	96,000	51,000	-	-	-28,500
					-			22,500		
	01			財產孳息	96,000	96,000	51,000	-	-	-28,500
					-			22,500		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	90,000	90,000	51,000	-	-	-28,500
					-			22,500		
11				其他收入	4,000	4,000	1,000	49,700	-	49,700
					-			50,700		
	02			雜項收入	4,000	4,000	1,000	49,700	-	49,700
					-			50,700		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	49,400	-	49,400
					-			49,400		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	1,000	300	-	300
					-			1,300		
				經常門合計	100,000	100,000	52,000	49,700	-	21,245
					-			73,245		
				總計	100,000	100,000	52,000	49,700	-	21,245
					-			73,245		

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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		
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					
01				一般行政	181,080,000	-	181,080,000	74,865,000	13,026,696	12,798,464	
					-	-			62,066,536		
					-	-			-	316,704	
					-	-					
	01			行政管理	159,333,000	-	159,333,000	67,180,000	11,628,379	8,595,101	
					-	-			58,584,899		
					-	-			-	111,017	
					-	-					
			01	人事費	105,623,000	-	105,623,000	46,667,000	8,560,660	2,140,496	
					-	-			44,526,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	53,710,000	-	53,710,000	20,513,000	3,067,719	6,454,605	
					-	-			14,058,395		
					-	-			-	111,017	
					-	-					
	02			車輛管理	2,869,000	-	2,869,000	1,359,000	311,380	796,292	
					-	-			562,708		
					-	-			-	166,270	
					-	-					
			02	業務費	2,869,000	-	2,869,000	1,359,000	311,380	796,292	
					-	-			562,708		
					-	-			-	166,270	
					-	-					
	03			財產保養	18,878,000	-	18,878,000	6,326,000	1,086,937	3,407,071	
					-	-			2,918,929		
					-	-			-	39,417	
					-	-					
			02	業務費	18,878,000	-	18,878,000	6,326,000	1,086,937	3,407,071	
					-	-			2,918,929		
					-	-			-	39,417	
					-	-					

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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	
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				
02				議事業務	454,764,000	-	454,764,000	197,692,000	30,039,195	40,952,832
					-	-			156,739,168	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			業務管理	409,584,000	-	409,584,000	175,046,000	26,751,958	23,707,111
					-	-			151,338,889	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	319,395,000	-	319,395,000	143,557,000	21,812,824	11,017,390
					-	-			132,539,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	88,149,000	-	88,149,000	30,809,000	4,797,134	12,577,721
					-	-			18,231,279	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	680,000	142,000	112,000
					-	-			568,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	3,068,589	7,911,611
					-	-			3,088,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	1,259,000	3,016,000
					-	-			1,259,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	1,809,589	4,895,611
					-	-			1,829,389	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4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	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					
	03			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,746,000	938	4,550,173	
					-	-			1,195,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	938	2,743,173	
					-	-			722,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	5,900,000	217,710	4,783,937	
					-	-			1,116,063		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,450,000	-	11,450,000	5,900,000	217,710	4,783,937	
					-	-			1,116,063		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	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4月30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	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					
				經常門合計	640,844,000	-	640,844,000	272,557,000	43,065,891	53,751,296	
					-	-			218,805,704		
					-	-			-	416,704	
					-	-					
90				一般建築及設備	19,504,000	-	19,504,000	4,388,000	508,048	2,259,980	
					-	-			2,128,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	19,504,000	-	19,504,000	4,388,000	508,048	2,259,980	
					-	-			2,128,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	19,504,000	-	19,504,000	4,388,000	508,048	2,259,980	
					-	-			2,128,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	19,504,000	-	19,504,000	4,388,000	508,048	2,259,980	
					-	-			2,128,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	660,348,000	-	660,348,000	276,945,000	43,573,939	56,011,276	
					-	-			220,933,724		
					-	-			-	416,704	
					-	-					
01				公務人員退休給付	7,974,700	-	7,974,700	7,974,700	1,483,906	-	
					-	-			7,974,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	7,974,700	-	7,974,700	7,974,700	1,483,906	-	
					-	-			7,974,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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			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					
			01	人事費	7,952,700	-	7,952,700	7,952,700	1,483,906	-	
					-	-		7,952,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-	
					-	-		22,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	344,890	-	344,890	344,890	344,890	-	
					-	-		344,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	344,890	-	344,890	344,890	344,890	-	
					-	-		344,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	344,890	-	344,890	344,890	344,890	-	
					-	-		344,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	8,319,590	-	8,319,590	8,319,590	1,828,796	-	
					-	-		8,319,590	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	668,667,590	-	668,667,590	285,264,590	45,402,735	56,011,276	
					-	-		229,253,314	-	-	
					-	-		-	-	416,704	
					-	-		-	-	-	

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4月30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
106	01				一般行政	3,820,000	-	-	-	3,820,000	-
						-	-	-	-	-	-
		03			財產保養	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	-
						-	-	-	-	-	-

臺南市議會

平衡表

中華民國107年4月30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	19,046,408	負債	36,562,219
流動資產	19,046,408	流動負債	36,562,219
現金	18,629,704	應付款項	18,232,515
專戶存款	18,329,704	應付帳款	18,232,515
零用金	300,000	存入保證金	1,983,200
預付款	416,704	存入保證金	1,983,200
預付款	416,704	應付代收款	2,322,421
		應付代收款	2,322,421
		應付保管款	14,024,083
		應付保管款	14,024,083
		淨資產	-17,515,811
		資產負債淨額	-17,515,811
		資產負債淨額	-17,515,811
		資產負債淨額	-17,515,811
合 計	19,046,408	合 計	19,046,408
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	698,991	應付保證品	698,991
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

