

臺南市議會
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科目			代號及名稱	預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
項	目	節		原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)
款										
06			財產收入	96,000	-	96,000	29,000	22,500	-	-6,500
	01		財產孳息	96,000	-	96,000	29,000	22,500	-	-6,500
		01	利息收入	6,000	-	6,000	-	-	-	-
		02	租金收入	90,000	-	90,000	29,000	22,500	-	-6,500
11			其他收入	4,000	-	4,000	-	600	-	600
	02		雜項收入	4,000	-	4,000	-	600	-	600
		10	其他雜項收入	4,000	-	4,000	-	600	-	600
			經常門合計	100,000	-	100,000	29,000	23,100	-	-5,900
			總計	100,000	-	100,000	29,000	23,100	-	-5,900

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01			一般行政	181,080,000	-	181,080,000	22,936,000	14,458,523	14,458,523	8,477,477
				-	-	-	-	14,458,523	-	101,745
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
01			行政管理	159,333,000	-	159,333,000	21,097,000	14,321,761	14,321,761	6,775,239
				-	-	-	-	14,321,761	-	101,745
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	01		人事費	105,623,000	-	105,623,000	14,488,000	12,160,246	12,160,246	2,327,754
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		02	業務費	53,710,000	-	53,710,000	6,609,000	2,161,515	2,161,515	4,447,485
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		02	車輛管理	2,869,000	-	2,869,000	547,000	16,611	16,611	530,389
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		02	業務費	2,869,000	-	2,869,000	547,000	16,611	16,611	530,389
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
03			財產保養	18,878,000	-	18,878,000	1,292,000	120,151	120,151	1,171,849
				-	-	-	-	120,151	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		02	業務費	18,878,000	-	18,878,000	1,292,000	120,151	120,151	1,171,849
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/9

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目			預 算			數		執行數		
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 分配預算數 (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)			
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
			-	-						
02		議事業務	454,764,000	-	454,764,000	89,251,000	40,003,257	49,247,743		
			-	-			40,003,257			
			-	-			-	100,000		
			-	-			-			
01		業務管理	409,584,000	-	409,584,000	86,449,000	39,804,524	46,644,476		
			-	-			39,804,524			
			-	-			-	100,000		
			-	-			-			
	01	人事費	319,395,000	-	319,395,000	73,953,000	38,988,560	34,964,440		
			-	-			38,988,560			
			-	-			-	-		
			-	-			-			
	02	業務費	88,149,000	-	88,149,000	12,326,000	673,964	11,652,036		
			-	-			673,964			
			-	-			-	100,000		
			-	-			-			
	04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	170,000	142,000	28,000		
			-	-			142,000			
			-	-			-	-		
02		定期大會	21,998,000	-	21,998,000	-	-	-		
			-	-			-	-		
			-	-			-	-		
	01	人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-		
			-	-			-	-		
			-	-			-	-		
	02	業務費	13,448,000	-	13,448,000	-	-	-		

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科目			預算		數		執行數		執行數 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	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	1,477,000	-	1,477,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,560,000	-	4,560,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,172,000	-	7,172,000	907,000	-	907,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	1,325,000	198,733	1,126,267
					-	-			198,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,450,000	-	11,450,000	1,325,000	198,733	1,126,267
					-	-			198,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	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	112,187,000	54,461,780	57,725,220	
					-	-	-			54,461,780		
					-	-	-			-		201,745
					-	-	-			-		-
90				一般建築及設備	19,504,000	-	-	19,504,000	2,120,000	-	2,120,000	-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
				建築及設備*	19,504,000	-	-	19,504,000	2,120,000	-	2,120,000	-
01					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
					設備及投資*	19,504,000	-	19,504,000	2,120,000	-	2,120,000	-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
					資本門合計	19,504,000	-	19,504,000	2,120,000	-	2,120,000	-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
					經常門合計	660,348,000	-	660,348,000	114,307,000	54,461,780	59,845,220	
					-	-	-			54,461,780		
					-	-	-			-		201,745
					-	-	-			-		-
					公務人員退休給付	3,407,442	-	3,407,442	3,407,442	3,407,442	-	-
01					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/9

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科 目			預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01		公務人員退休給付	3,407,442	-	3,407,442	3,407,442	-	-
				-	-		3,407,442	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		人事費	3,387,442	-	3,387,442	3,387,442	-	-
				-	-		3,387,442	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	04		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
				-	-		20,000	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			統籌科目合計	3,407,442	-	3,407,442	3,407,442	-	-
				-	-		3,407,442	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			總計	663,755,442	-	663,755,442	117,714,442	59,845,220	201,745
				-	-		57,869,222		
				-	-		57,869,222		
				-	-		-		

平衡表

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	16,744,880 16,744,880 16,543,135 16,243,135 300,000 201,745 201,745	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 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額 資產負債淨額	34,713,376 34,713,376 18,470,241 18,470,241 1,944,446 1,944,446 703,631 703,631 13,595,058 13,595,058 -17,968,496 -17,968,496 -17,968,496 -17,968,496
合計	16,744,880	合計	16,744,880
備有價證券 保管品 保管品 債權憑證	- - 698,991 1	備有價證券 應付保管品 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	- - 698,991 1