

臺南市議會
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	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	17,648	-	176,540
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	1,648	-	99,775
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,648	-	-352
		03		租金收入	-	-	-	100,127	-	100,127
	05			廢舊物資售價	-	-	-	16,000	-	76,765
		01		廢舊物資售價	-	-	-	16,000	-	76,765
12				其他收入	4,000	4,000	1,000	3,034	-	11,074
	02			雜項收入	4,000	4,000	1,000	3,034	-	11,074
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,134	-	8,474
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	1,000	900	-	2,600
				經常門合計	8,000	8,000	3,000	20,682	-	209,614
				總計	8,000	8,000	3,000	20,682	-	209,614

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	191,683,000	-	192,173,000	115,914,000	12,034,153	23,000,750
					-	-			92,913,250	
					490,000	-			-	143,121
					-	-				
	01			行政管理	166,419,000	-	166,419,000	101,333,000	10,625,462	16,141,629
					-	-			85,191,371	
					-	-			-	143,121
					-	-				
		10		人事費	109,231,000	-	109,231,000	68,749,000	6,910,221	6,404,855
					-	-			62,344,145	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	57,188,000	-	57,188,000	32,584,000	3,715,241	9,736,774
					-	-			22,847,226	
					-	-			-	143,121
					-	-				
	02			車輛管理	4,144,000	-	4,144,000	2,634,000	132,154	1,504,898
					-	-			1,129,102	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	4,144,000	-	4,144,000	2,634,000	132,154	1,504,898
					-	-			1,129,102	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			財產保養	21,120,000	-	21,610,000	11,947,000	1,276,537	5,354,223
					-	-			6,592,777	
					490,000	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	21,120,000	-	21,610,000	11,947,000	1,276,537	5,354,223
					-	-			6,592,777	
					490,000	-			-	-
					-	-				

臺南市議會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				議事業務	461,094,000	-	461,094,000	258,364,000	34,050,624	51,020,990
					-	-			207,343,010	
					-	-			-	260,000
	01			業務管理	415,914,000	-	415,914,000	231,505,000	27,385,509	34,156,683
					-	-			197,348,317	
					-	-			-	260,000
			10	人事費	324,867,000	-	324,867,000	182,479,000	23,196,164	8,910,214
					-	-			173,568,786	
					-	-			-	-
			20	業務費	89,007,000	-	89,007,000	48,006,000	4,049,345	25,058,469
					-	-			22,947,531	
					-	-			-	260,000
			40	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,020,000	140,000	188,000
					-	-			832,000	
					-	-			-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	6,665,115	4,314,617
					-	-			6,685,383	
					-	-			-	-
			10	人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	2,731,000	1,544,000
					-	-			2,731,000	
					-	-			-	-
			20	業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	3,934,115	2,770,617
					-	-			3,954,383	
					-	-			-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)	備註(預付款)
	03			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	8,659,000	-	7,977,435
					-	-			681,565	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,560,000	-	4,560,000	3,420,000	-	3,152,000
					-	-			268,000	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,172,000	-	7,172,000	5,239,000	-	4,825,435
					-	-			413,565	-
					-	-			-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	7,200,000	-	4,572,255
					-	-			2,627,745	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,450,000	-	11,450,000	7,200,000	-	4,572,255
					-	-			2,627,745	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	5,000,000	-	4,510,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-490,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	4,510,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-490,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	5,000,000	-	4,510,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-490,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/8

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)	
				經常門合計	657,777,000	-	657,777,000	374,278,000	46,084,777	74,021,740
					-	-			300,256,260	
					-	-			-	403,121
				90 一般建築及設備	34,895,000	-	34,895,000	23,545,000	1,529,384	19,185,640
					-	-			4,359,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	建築及設備*	34,895,000	-	34,895,000	23,545,000	1,529,384	19,185,640
					-	-			4,359,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	34,895,000	-	34,895,000	23,545,000	1,529,384	19,185,640
					-	-			4,359,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	34,895,000	-	34,895,000	23,545,000	1,529,384	19,185,640
					-	-			4,359,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	692,672,000	-	692,672,000	397,823,000	47,614,161	93,207,380
					-	-			304,615,620	
					-	-			-	403,121
					-	-			-	
				06 公務人員退休及撫卹給付	13,752,911	-	13,752,911	13,752,911	1,854,439	-
					-	-			13,752,911	
					-	-			-	
					-	-			-	
				01 公務人員退休及撫卹給付	13,752,911	-	13,752,911	13,752,911	1,854,439	-
					-	-			13,752,911	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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) 備註(預付款)
					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											
			10	人事費	13,704,911	-	13,704,911	13,704,911	1,830,439	-		
					-	-	-	-	13,704,911	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	24,000	-		
					-	-	-	-	48,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				公務人員各項補助及慰問金	953,425	-	953,425	953,425	156,775	-		
					-	-	-	-	953,425	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	953,425	-	953,425	953,425	156,775	-		
					-	-	-	-	953,425	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	953,425	-	953,425	953,425	156,775	-		
					-	-	-	-	953,425	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	14,706,336	-	14,706,336	14,706,336	2,011,214	-		
					-	-	-	-	14,706,336	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	707,378,336	-	707,378,336	412,529,336	49,625,375	93,207,380		
					-	-	-	-	319,321,956	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	403,121		

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6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
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*	810,000	-	-	-	-	810,000	-							
				小計	350,000	-	-	350,000	-	-	-							
				經常門合計	810,000	-	-	-	-	810,000	-							
				資本門合計*	350,000	-	-	350,000	-	-	-							
				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6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	12,538,531	負債	11,835,410
流動資產	12,538,531	流動負債	11,835,410
現金	12,135,410	存入保證金	2,675,473
專戶存款	11,835,410	存入保證金	2,675,473
零用金	300,000	應付代收款	2,387,965
預付款	403,121	應付代收款	2,387,965
預付款	403,121	應付保管款	6,771,972
		應付保管款	6,771,972
		淨資產	703,121
		資產負債淨額	703,121
		資產負債淨額	703,121
		資產負債淨額	703,121
合 計	12,538,531	合 計	12,538,531
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