

臺南市議會
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6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	54,000	1,721	-	3,721
					-			57,721		
	01			財產孳息	96,000	96,000	54,000	1,721	-	-7,279
					-			46,721		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	1,721	-	-1,279
					-			1,721		
		02		租金收入	90,000	90,000	51,000	-	-	-6,000
					-			45,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,000
					-			11,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,000
					-			11,000		
11				其他收入	4,000	4,000	2,000	-	-	162,438
					-			164,438		
	02			雜項收入	4,000	4,000	2,000	-	-	162,438
					-			164,438		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	162,938
					-			162,938		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500		
				經常門合計	100,000	100,000	56,000	1,721	-	166,204
					-			222,204		
				總計	100,000	100,000	56,000	1,721	-	166,204
					-			222,204		

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6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	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	181,080,000	-	181,080,000	106,811,000	14,523,919
					-	-		11,429,331	
					-	-		92,287,081	
					-	-		-	
	01			行政管理	159,333,000	-	159,333,000	95,917,000	9,845,207
					-	-		10,405,747	
					-	-		86,071,793	
					-	-		-	
		01		人事費	105,623,000	-	105,623,000	67,260,000	2,187,350
					-	-		7,145,574	
					-	-		65,072,650	
					-	-		-	
		02		業務費	53,710,000	-	53,710,000	28,657,000	7,657,857
					-	-		3,260,173	
					-	-		20,999,143	
					-	-		-	
	02			車輛管理	2,869,000	-	2,869,000	1,788,000	754,721
					-	-		155,374	
					-	-		1,033,279	
					-	-		-	
		02		業務費	2,869,000	-	2,869,000	1,788,000	754,721
					-	-		155,374	
					-	-		1,033,279	
					-	-		-	
	03			財產保養	18,878,000	-	18,878,000	9,106,000	3,923,991
					-	-		868,210	
					-	-		5,182,009	
					-	-		-	
		02		業務費	18,878,000	-	18,878,000	9,106,000	3,923,991
					-	-		868,210	
					-	-		5,182,009	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6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	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			
02				議事業務	454,764,000	-	454,764,000	266,364,000	47,218,387
					-	-		30,803,521	
					-	-		219,145,613	
					-	-		-	
	01			業務管理	409,584,000	-	409,584,000	239,310,000	31,420,282
					-	-		28,107,188	
					-	-		207,889,718	
					-	-		-	
		01		人事費	319,395,000	-	319,395,000	189,975,000	13,672,980
					-	-		21,881,728	
					-	-		176,302,020	
					-	-		-	
		02		業務費	88,149,000	-	88,149,000	48,315,000	17,579,302
					-	-		6,083,460	
					-	-		30,735,698	
					-	-		-	
		04		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,020,000	168,000
					-	-		142,000	
					-	-		852,000	
					-	-		-	
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	2,438,032
					-	-		2,426,436	
					-	-		8,561,968	
					-	-		-	
		01		人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	767,000
					-	-		1,002,000	
					-	-		3,508,000	
					-	-		-	
		02		業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	1,671,032
					-	-		1,424,436	
					-	-		5,053,968	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6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		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	8,699,000	7,503,173
					-	-		1,195,827	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,560,000	-	4,560,000	3,420,000	2,947,000
					-	-		-	-
					-	-		473,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	7,172,000	-	7,172,000	5,279,000	4,556,173
					-	-		-	-
					-	-		722,827	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	7,355,000	5,856,900
					-	-		269,897	-
					-	-		1,498,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	11,450,000	-	11,450,000	7,355,000	5,856,900
					-	-		269,897	-
					-	-		1,498,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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6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		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	373,175,000	61,742,306
					-	-		42,232,852	
					-	-		311,432,694	
					-	-		-	332,674
90				一般建築及設備	19,504,000	-	19,504,000	5,858,000	3,130,283
					-	-		72,600	
					-	-		2,727,717	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	19,504,000	-	19,504,000	5,858,000	3,130,283
					-	-		72,600	
					-	-		2,727,717	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	19,504,000	-	19,504,000	5,858,000	3,130,283
					-	-		72,600	
					-	-		2,727,717	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	19,504,000	-	19,504,000	5,858,000	3,130,283
					-	-		72,600	
					-	-		2,727,717	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	660,348,000	-	660,348,000	379,033,000	64,872,589
					-	-		42,305,452	
					-	-		314,160,411	
					-	-		-	332,674
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	11,009,216	-	11,009,216	11,009,216	-
					-	-		1,509,006	
					-	-		11,009,216	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	11,009,216	-	11,009,216	11,009,216	-
					-	-		1,509,006	
					-	-		11,009,216	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6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		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	10,965,216	-	10,965,216	10,965,216	1,487,006
					-	-		10,965,216	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	22,000
					-	-		44,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				公務人員各項補助	426,565	-	426,565	426,565	81,675
					-	-		426,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	426,565	-	426,565	426,565	81,675
					-	-		426,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	426,565	-	426,565	426,565	81,675
					-	-		426,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	11,435,781	-	11,435,781	11,435,781	1,590,681
					-	-		11,435,781	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	671,783,781	-	671,783,781	390,468,781	43,896,133
					-	-		325,596,192	64,872,589
					-	-		-	332,674
					-	-		-	-

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
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	-	-	4,057,726	-	14,412,515
					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	-	-	4,057,726	-	14,412,515

