

臺南市議會
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31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	-	-	-	1	-	46
					-			46		
	03			賠償收入	-	-	-	1	-	46
					-			46		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1	-	46
					-			46		
06				財產收入	96,000	96,000	77,000	-	-	27,221
					-			104,221		
	01			財產孳息	96,000	96,000	77,000	-	-	-7,779
					-			69,221		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-1,279
					-			1,721		
		02		租金收入	90,000	90,000	74,000	-	-	-6,500
					-			67,500		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	35,000
					-			35,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	35,000
					-			35,000		
11				其他收入	4,000	4,000	3,000	100	-	161,538
					-			164,538		
	02			雜項收入	4,000	4,000	3,000	100	-	161,538
					-			164,538		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	162,938
					-			162,938		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	100	-	-1,400
					-			1,600		
				經常門合計	100,000	100,000	80,000	101	-	188,805
					-			268,805		
				總計	100,000	100,000	80,000	101	-	188,805
					-			268,805		

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	181,080,000	-	181,080,000	134,179,000	11,810,777	17,553,881
					-	-			116,625,119	
					-	-			-	152,532
					-	-				
	01			行政管理	159,333,000	-	159,333,000	119,608,000	10,686,759	11,719,332
					-	-			107,888,668	
					-	-			-	152,532
					-	-				
			01	人事費	105,623,000	-	105,623,000	81,606,000	7,186,803	2,143,937
					-	-			79,462,063	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	53,710,000	-	53,710,000	38,002,000	3,499,956	9,575,395
					-	-			28,426,605	
					-	-			-	152,532
					-	-				
	02			車輛管理	2,869,000	-	2,869,000	2,150,000	101,585	714,679
					-	-			1,435,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,869,000	-	2,869,000	2,150,000	101,585	714,679
					-	-			1,435,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			財產保養	18,878,000	-	18,878,000	12,421,000	1,022,433	5,119,870
					-	-			7,301,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,878,000	-	18,878,000	12,421,000	1,022,433	5,119,870
					-	-			7,301,130	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31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	342,616,000	58,686,391
					-	-		32,092,875	
					-	-		283,929,609	
					-	-		-	100,000
					-	-			
	01			業務管理	409,584,000	-	409,584,000	299,641,000	32,847,530
					-	-		28,506,093	
					-	-		266,793,470	
					-	-		-	100,000
					-	-			
		01		人事費	319,395,000	-	319,395,000	236,317,000	16,198,113
					-	-		22,023,422	
					-	-		220,118,887	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		業務費	88,149,000	-	88,149,000	61,964,000	16,425,417
					-	-		6,340,671	
					-	-		45,538,583	
					-	-		-	100,000
					-	-			
		04		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,360,000	224,000
					-	-		142,000	
					-	-		1,136,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	10,290,907
					-	-		3,145,125	
					-	-		11,707,093	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	3,774,000
					-	-		1,268,000	
					-	-		4,776,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	6,516,907
					-	-		1,877,125	
					-	-		6,931,093	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	03			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	11,652,000	-
					-	-		1,195,827	10,456,173
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-
					-	-		473,000	4,087,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,092,000	-
					-	-		722,827	6,369,173
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	9,325,000	441,657
					-	-		4,233,219	5,091,781
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	11,450,000	-	11,450,000	9,325,000	441,657
					-	-		4,233,219	5,091,781
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				經常門合計	640,844,000	-	640,844,000	476,795,000	76,240,272
					-	-		43,903,652	
					-	-		400,554,728	
					-	-		-	252,532
					-	-			
90				一般建築及設備	19,504,000	-	19,504,000	6,258,000	2,372,602
					-	-		-32,003	
					-	-		3,885,398	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			建築及設備*	19,504,000	-	19,504,000	6,258,000	2,372,602
					-	-		-32,003	
					-	-		3,885,398	
					-	-		-	-
					-	-			
		03		設備及投資*	19,504,000	-	19,504,000	6,258,000	2,372,602
					-	-		-32,003	
					-	-		3,885,398	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	19,504,000	-	19,504,000	6,258,000	2,372,602
					-	-		-32,003	
					-	-		3,885,398	
					-	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	660,348,000	-	660,348,000	483,053,000	78,612,874
					-	-		43,871,649	
					-	-		404,440,126	
					-	-		-	252,532
					-	-			
01				公務人員退休給付	14,075,932	-	14,075,932	14,075,932	-
					-	-		1,453,705	
					-	-		14,075,932	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休給付	14,075,932	-	14,075,932	14,075,932	-
					-	-		1,453,705	
					-	-		14,075,932	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31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	14,031,932	-	14,031,932	14,031,932	1,453,705	-	
					-	-			14,031,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-	
					-	-			44,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	682,815	-	682,815	682,815	256,250	-	
					-	-			682,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	682,815	-	682,815	682,815	256,250	-	
					-	-			682,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	682,815	-	682,815	682,815	256,250	-	
					-	-			682,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	14,758,747	-	14,758,747	14,758,747	1,709,955	-	
					-	-			14,758,747	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	675,106,747	-	675,106,747	497,811,747	45,581,604	78,612,874	
					-	-			419,198,873	-	
					-	-			-	252,532	
					-	-			-	-	

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8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	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							
						-	-	-	-	-	-							

