

臺南市議會

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	-	-	-	-	-	46
					-			46		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	46
					-			46		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	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	300	-	161,838
					-			164,838		
	02			雜項收入	4,000	4,000	3,000	300	-	161,838
					-			164,838		
		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	300	-	-1,100
					-			1,900		
				經常門合計	100,000	100,000	80,000	300	-	189,105
					-			269,105		
				總計	100,000	100,000	80,000	300	-	189,105
					-			269,105		

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9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	148,208,000	19,703,924
					-	-		11,878,957	
					-	-		128,504,076	
					-	-		-	
	01			行政管理	159,333,000	-	159,333,000	131,729,000	12,962,028
					-	-		10,878,304	
					-	-		118,766,972	
					-	-		-	
		01		人事費	105,623,000	-	105,623,000	88,779,000	1,965,219
					-	-		7,351,718	
					-	-		86,813,781	
					-	-		-	
		02		業務費	53,710,000	-	53,710,000	42,950,000	10,996,809
					-	-		3,526,586	
					-	-		31,953,191	
					-	-		-	
	02			車輛管理	2,869,000	-	2,869,000	2,330,000	721,700
					-	-		172,979	
					-	-		1,608,300	
					-	-		-	
		02		業務費	2,869,000	-	2,869,000	2,330,000	721,700
					-	-		172,979	
					-	-		1,608,300	
					-	-		-	
	03			財產保養	18,878,000	-	18,878,000	14,149,000	6,020,196
					-	-		827,674	
					-	-		8,128,804	
					-	-		-	
		02		業務費	18,878,000	-	18,878,000	14,149,000	6,020,196
					-	-		827,674	
					-	-		8,128,804	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9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	373,155,000	61,011,605
					-	-		28,213,786	
					-	-		312,143,395	
					-	-		-	
	01			業務管理	409,584,000	-	409,584,000	329,530,000	37,598,837
					-	-		25,137,693	
					-	-		291,931,163	
					-	-		-	
		01		人事費	319,395,000	-	319,395,000	259,511,000	17,552,489
					-	-		21,839,624	
					-	-		241,958,511	
					-	-		-	
		02		業務費	88,149,000	-	88,149,000	68,489,000	19,794,348
					-	-		3,156,069	
					-	-		48,694,652	
					-	-		-	
		04		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,530,000	252,000
					-	-		142,000	
					-	-		1,278,000	
					-	-		-	
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	7,355,519
					-	-		2,935,388	
					-	-		14,642,481	
					-	-		-	
		01		人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	2,596,000
					-	-		1,178,000	
					-	-		5,954,000	
					-	-		-	
		02		業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	4,759,519
					-	-		1,757,388	
					-	-		8,688,481	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9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	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	9,975,000	140,705
					-	-		4,373,924	5,601,076
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	11,450,000	-	11,450,000	9,975,000	140,705
					-	-		4,373,924	5,601,076
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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9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	521,363,000	80,715,529
					-	-		40,092,743	
					-	-		440,647,471	
					-	-		-	290,956
90				一般建築及設備	19,504,000	-	19,504,000	19,104,000	15,053,387
					-	-		165,215	
					-	-		4,050,613	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	19,504,000	-	19,504,000	19,104,000	15,053,387
					-	-		165,215	
					-	-		4,050,613	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	19,504,000	-	19,504,000	19,104,000	15,053,387
					-	-		165,215	
					-	-		4,050,613	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	19,504,000	-	19,504,000	19,104,000	15,053,387
					-	-		165,215	
					-	-		4,050,613	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	660,348,000	-	660,348,000	540,467,000	95,768,916
					-	-		40,257,958	
					-	-		444,698,084	
					-	-		-	290,956
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	15,552,599	-	15,552,599	15,552,599	-
					-	-		1,476,667	
					-	-		15,552,599	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	15,552,599	-	15,552,599	15,552,599	-
					-	-		1,476,667	
					-	-		15,552,599	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9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	應付數(3)		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)			
					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	人事費	15,486,599	-	15,486,599	15,486,599	1,454,667	-		
					-	-		15,486,599		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	22,000	-		
					-	-		66,000		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
04				公務人員各項補助	764,490	-	764,490	764,490	81,675	-		
					-	-		764,490		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
	01			公務人員各項補助	764,490	-	764,490	764,490	81,675	-		
					-	-		764,490		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			01	人事費	764,490	-	764,490	764,490	81,675	-		
					-	-		764,490		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				統籌科目合計	16,317,089	-	16,317,089	16,317,089	1,558,342	-		
					-	-		16,317,089		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				總計	676,665,089	-	676,665,089	556,784,089	41,816,300	95,768,916		
					-	-		461,015,173				
					-	-		-		290,956		
					-	-						

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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
						-	-	-	-	-	-

