

臺南市議會
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	-	-	-	-	-	5,177
					-	-		5,177		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	5,177
					-	-		5,177		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,177
					-	-		5,177		
06				財產收入	94,000	94,000	92,000	-	-	-45,331
					-			46,669		
	01			財產孳息	94,000	94,000	92,000	-	-	-45,331
					-			46,669		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-331
					-			1,669		
		02		租金收入	90,000	90,000	90,000	-	-	-45,000
					-			45,000		
11				其他收入	4,000	4,000	4,000	1,200	-	221,027
					-			225,027		
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	1,200	-	221,027
					-			225,027		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	221,827
					-			221,827		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	1,200	-	-800
					-			3,200		
				經常門合計	98,000	98,000	96,000	1,200	-	180,873
					-			276,873		
				總計	98,000	98,000	96,000	1,200	-	180,873
					-			276,873		

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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		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	189,734,000	-	192,204,000	173,428,000	27,189,092
					-	-		13,552,116	
					2,470,000	-		146,238,908	
					-	-		-	
	01			行政管理	168,398,000	-	168,398,000	152,778,000	20,277,328
					-	-		11,562,794	
					-	-		132,500,672	
					-	-		-	
		01		人事費	108,864,000	-	108,864,000	100,625,000	8,181,927
					-	-		6,897,091	
					-	-		92,443,073	
					-	-		-	
		02		業務費	59,534,000	-	59,534,000	52,153,000	12,095,401
					-	-		4,665,703	
					-	-		40,057,599	
					-	-		-	
	02			車輛管理	3,433,000	-	3,433,000	3,023,000	947,051
					-	-		194,420	
					-	-		2,075,949	
					-	-		-	
		02		業務費	3,433,000	-	3,433,000	3,023,000	947,051
					-	-		194,420	
					-	-		2,075,949	
					-	-		-	
	03			財產保養	17,903,000	-	20,373,000	17,627,000	5,964,713
					-	-		1,794,902	
					2,470,000	-		11,662,287	
					-	-		-	
		02		業務費	17,903,000	-	20,373,000	17,627,000	5,964,713
					-	-		1,794,902	
					2,470,000	-		11,662,287	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	456,126,000	-	456,126,000	402,843,000	55,372,763
					-	-		32,765,570	
					-	-		347,470,237	
					-	-		-	
	01			業務管理	410,946,000	-	410,946,000	358,728,000	30,237,170
					-	-		32,108,218	
					-	-		328,490,830	
					-	-		-	
		01		人事費	324,287,000	-	324,287,000	287,356,000	18,738,300
					-	-		23,516,685	
					-	-		268,617,700	
					-	-		-	
		02		業務費	84,619,000	-	84,619,000	69,672,000	11,186,870
					-	-		8,451,533	
					-	-		58,485,130	
					-	-		-	
		04		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	1,700,000	312,000
					-	-		140,000	
					-	-		1,388,000	
					-	-		-	
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	21,998,000	12,796,438
					-	-		74,215	
					-	-		9,201,562	
					-	-		-	
		01		人事費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	4,826,000
					-	-		-	
					-	-		3,724,000	
					-	-		-	
		02		業務費	13,448,000	-	13,448,000	13,448,000	7,970,438
					-	-		74,215	
					-	-		5,477,562	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)	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	11,592,000	8,081,192
					-	-		-	
					-	-		3,510,808	
					-	-		-	
		01		人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	3,172,000
					-	-		-	
					-	-		1,388,000	
					-	-		-	
		02		業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,032,000	4,909,192
					-	-		-	
					-	-		2,122,808	
					-	-		-	
04				出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	10,525,000	4,257,963
					-	-		583,137	
					-	-		6,267,037	
					-	-		-	
		02		業務費	11,450,000	-	11,450,000	10,525,000	4,257,963
					-	-		583,137	
					-	-		6,267,037	
					-	-		-	
79				第一預備金	5,000,000	-	2,530,000	-	-
					-	-		-	
					-2,470,000	-		-	
					-	-		-	
	01			第一預備金	5,000,000	-	2,530,000	-	-
					-	-		-	
					-2,470,000	-		-	
					-	-		-	
		09		預備金	5,000,000	-	2,530,000	-	-
					-	-		-	
					-2,470,000	-		-	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	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					
				經常門合計	650,860,000	-	650,860,000	576,271,000	46,317,686	82,561,855	
					-	-			493,709,145		
					-	-			-	99,354	
					-	-					
90				一般建築及設備	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	3,152,453	2,948,622	
					-	-			6,007,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	3,152,453	2,948,622	
					-	-			6,007,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	3,152,453	2,948,622	
					-	-			6,007,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	8,956,000	-	8,956,000	8,956,000	3,152,453	2,948,622	
					-	-			6,007,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	659,816,000	-	659,816,000	585,227,000	49,470,139	85,510,477	
					-	-			499,716,523		
					-	-			-	99,354	
					-	-					
01				公務人員退休給付	18,318,420	-	18,318,420	18,318,420	1,606,922	-	
					-	-			18,318,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	18,318,420	-	18,318,420	18,318,420	1,606,922	-	
					-	-			18,318,420		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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		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)
			01	人事費	18,252,420	-	18,252,420	18,252,420	-
					-	-		1,606,922	-
					-	-		18,252,420	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-
					-	-		-	-
					-	-		66,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				公務人員各項補助	793,846	-	793,846	793,846	-
					-	-		308,900	-
					-	-		793,846	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	793,846	-	793,846	793,846	-
					-	-		308,900	-
					-	-		793,846	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	793,846	-	793,846	793,846	-
					-	-		308,900	-
					-	-		793,846	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	19,112,266	-	19,112,266	19,112,266	-
					-	-		1,915,822	-
					-	-		19,112,266	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	678,928,266	-	678,928,266	604,339,266	85,510,477
					-	-		51,385,961	
					-	-		518,828,789	
					-	-		-	99,354
					-	-		-	

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	01				一般行政	34,125	-	-	34,125	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			行政管理	34,125	-	-	34,125	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			02		業務費	34,125	-	-	34,125	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
107	02				議事業務	1,550,200	-	-	1,534,500	-	15,700	
						-	-	-	-	-	-	
		01			業務管理	1,550,200	-	-	1,534,500	-	15,700	
						-	-	-	-	-	-	
			02		業務費	1,550,200	-	-	1,534,500	-	15,700	
						-	-	-	-	-	-	
107	90				一般建築及設備	313,350	-	-	313,350	-	-	
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	
		01			建築及設備*	313,350	-	-	313,350	-	-	
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	
			03		設備及投資*	313,350	-	-	313,350	-	-	
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	
					小計	1,897,675	-	-	1,881,975	-	15,700	
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	
					經常門合計	1,584,325	-	-	1,568,625	-	15,700	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	313,350	-	-	313,350	-	-	
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	
					總計	1,897,675	-	-	1,881,975	-	15,700	
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	

