

臺南市議會
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		
06				財產收入	94,000	94,000	22,000	-	-	500
					-			22,500		
	01			財產孳息	94,000	94,000	22,000	-	-	500
					-			22,500		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	90,000	90,000	22,000	-	-	500
					-			22,500		
11				其他收入	4,000	4,000	1,000	91,927	-	191,227
					-			192,227		
	02			雜項收入	4,000	4,000	1,000	91,927	-	191,227
					-			192,227		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	91,827	-	191,827
					-			191,827		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	1,000	100	-	-600
					-			400		
				經常門合計	98,000	98,000	23,000	91,927	-	191,727
					-			214,727		
				總計	98,000	98,000	23,000	91,927	-	191,727
					-			214,727		

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	-	189,734,000	48,599,000	9,973,406
					-	-		11,528,642	
					-	-		38,625,594	
					-	-		-	
	01			行政管理	168,398,000	-	168,398,000	44,402,000	7,518,757
					-	-		10,298,893	
					-	-		36,883,243	
					-	-		-	
		01		人事費	108,864,000	-	108,864,000	32,449,000	4,482,476
					-	-		6,745,197	
					-	-		27,966,524	
					-	-		-	
		02		業務費	59,534,000	-	59,534,000	11,953,000	3,036,281
					-	-		3,553,696	
					-	-		8,916,719	
					-	-		-	
	02			車輛管理	3,433,000	-	3,433,000	947,000	782,260
					-	-		117,073	
					-	-		164,740	
					-	-		-	
		02		業務費	3,433,000	-	3,433,000	947,000	782,260
					-	-		117,073	
					-	-		164,740	
					-	-		-	
	03			財產保養	17,903,000	-	17,903,000	3,250,000	1,672,389
					-	-		1,112,676	
					-	-		1,577,611	
					-	-		-	
		02		業務費	17,903,000	-	17,903,000	3,250,000	1,672,389
					-	-		1,112,676	
					-	-		1,577,611	
					-	-		-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	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					
02				議事業務	456,126,000	-	456,126,000	118,592,000	28,561,471	29,164,155	
					-	-			89,427,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	410,946,000	-	410,946,000	110,366,000	27,140,069	22,576,400	
					-	-			87,789,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	324,287,000	-	324,287,000	98,686,000	22,494,180	17,810,111	
					-	-			80,875,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	84,619,000	-	84,619,000	11,340,000	4,509,889	4,698,289	
					-	-			6,641,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	340,000	136,000	68,000	
					-	-			272,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	13,448,000	-	13,448,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	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					
	03			臨時大會	11,732,000	-	11,732,000	5,726,000	1,058,937	4,659,043	
					-	-			1,066,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	419,000	1,861,000	
					-	-			419,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,446,000	639,937	2,798,043	
					-	-			647,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	2,500,000	362,465	1,928,712	
					-	-			571,288		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,450,000	-	11,450,000	2,500,000	362,465	1,928,712	
					-	-			571,288		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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108年1月1日至108年2月28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	650,860,000	-	650,860,000	167,191,000	39,137,561
					-	-		40,090,113	
					-	-		128,053,439	
					-	-		-	162,317
90				一般建築及設備	8,956,000	-	8,956,000	1,006,000	915,000
					-	-		91,000	
					-	-		91,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	8,956,000	-	8,956,000	1,006,000	915,000
					-	-		91,000	
					-	-		91,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	8,956,000	-	8,956,000	1,006,000	915,000
					-	-		91,000	
					-	-		91,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	8,956,000	-	8,956,000	1,006,000	915,000
					-	-		91,000	
					-	-		91,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	659,816,000	-	659,816,000	168,197,000	40,052,561
					-	-		40,181,113	
					-	-		128,144,439	
					-	-		-	162,317
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	4,544,434	-	4,544,434	4,544,434	-
					-	-		1,849,523	
					-	-		4,544,434	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	4,544,434	-	4,544,434	4,544,434	-
					-	-		1,849,523	
					-	-		4,544,434	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	4,522,434	-	4,522,434	4,522,434	1,849,523	-
					-	-			4,522,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,544,434	-	4,544,434	4,544,434	1,849,523	-
					-	-			4,544,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	664,360,434	-	664,360,434	172,741,434	42,030,636	40,052,561
					-	-			132,688,873	-
					-	-			-	162,317
					-	-			-	-

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2月28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
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	1,534,500	-	15,700
		01			業務管理	1,550,200	-	1,534,500	1,534,500	-	15,700
			02		業務費	1,550,200	-	1,534,500	1,534,500	-	15,700
107	90				一般建築及設備	313,350	-	-	-	-	313,350
		01			建築及設備*	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
			03		設備及投資*	313,350	-	-	-	-	313,350
					小計	1,897,675	-	1,534,500	1,568,625	-	329,050
					經常門合計	1,584,325	-	1,534,500	1,568,625	-	15,700
					資本門合計*	313,350	-	-	-	-	313,350
					總計	1,897,675	-	1,534,500	1,568,625	-	329,050

