

臺南市議會
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7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	-	-	-	-	-	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	77,000	46,500	-	27,221
					-			104,221		
	01			財產孳息	96,000	96,000	77,000	22,500	-	-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	22,500	-	-6,500
					-			67,500		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	24,000	-	35,000
					-			35,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	24,000	-	35,000
					-			35,000		
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	79,000	46,500	-	189,704
					-			268,704		
				總計	100,000	100,000	79,000	46,500	-	189,704
					-			268,704		

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7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	181,080,000	-	181,080,000	120,985,000	16,170,658
					-	-		104,814,342	
					-	-		-	107,995
					-	-			
	01			行政管理	159,333,000	-	159,333,000	108,357,000	11,155,091
					-	-		11,130,116	
					-	-		97,201,909	
					-	-		-	107,995
		01		人事費	105,623,000	-	105,623,000	74,433,000	2,157,740
					-	-		7,202,610	
					-	-		72,275,260	
					-	-		-	-
		02		業務費	53,710,000	-	53,710,000	33,924,000	8,997,351
					-	-		3,927,506	
					-	-		24,926,649	
					-	-		-	107,995
	02			車輛管理	2,869,000	-	2,869,000	1,970,000	636,264
					-	-		300,457	
					-	-		1,333,736	
					-	-		-	-
		02		業務費	2,869,000	-	2,869,000	1,970,000	636,264
					-	-		300,457	
					-	-		1,333,736	
					-	-		-	-
	03			財產保養	18,878,000	-	18,878,000	10,658,000	4,379,303
					-	-		1,096,688	
					-	-		6,278,697	
					-	-		-	-
		02		業務費	18,878,000	-	18,878,000	10,658,000	4,379,303
					-	-		1,096,688	
					-	-		6,278,697	
					-	-		-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
02				議事業務	454,764,000	-	454,764,000	32,691,121	48,815,266
					-	-		251,836,734	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			業務管理	409,584,000	-	409,584,000	30,397,659	31,352,623
					-	-		238,287,377	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	319,395,000	-	319,395,000	21,793,445	15,068,535
					-	-		198,095,465	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	88,149,000	-	88,149,000	8,462,214	16,088,088
					-	-		39,197,912	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	142,000	196,000
					-	-		994,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	-	2,438,032
					-	-		8,561,968	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	8,550,000	-	8,550,000	-	767,000
					-	-		3,508,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	13,448,000	-	13,448,000	-	1,671,032
					-	-		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7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	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	11,572,000	-	10,376,173	
					-	-			1,195,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	4,087,000	
					-	-			473,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,172,000	-	7,172,000	7,012,000	-	6,289,173	
					-	-			722,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	8,440,000	2,293,462	4,648,438	
					-	-			3,791,562		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,450,000	-	11,450,000	8,440,000	2,293,462	4,648,438	
					-	-			3,791,562		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7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)	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	421,637,000	64,985,924
					-	-		356,651,076	
					-	-		-	207,995
					-	-			
90				一般建築及設備	19,504,000	-	19,504,000	6,158,000	2,240,599
					-	-		1,189,684	
					-	-		3,917,401	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			建築及設備*	19,504,000	-	19,504,000	6,158,000	2,240,599
					-	-		1,189,684	
					-	-		3,917,401	
					-	-		-	-
					-	-			
			03	設備及投資*	19,504,000	-	19,504,000	6,158,000	2,240,599
					-	-		1,189,684	
					-	-		3,917,401	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	19,504,000	-	19,504,000	6,158,000	2,240,599
					-	-		1,189,684	
					-	-		3,917,401	
					-	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	660,348,000	-	660,348,000	427,795,000	67,226,523
					-	-		46,408,066	
					-	-		360,568,477	
					-	-		-	207,995
					-	-			
01				公務人員退休給付	12,622,227	-	12,622,227	12,622,227	-
					-	-		1,613,011	
					-	-		12,622,227	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休給付	12,622,227	-	12,622,227	12,622,227	-
					-	-		1,613,011	
					-	-		12,622,227	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市議會
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7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		應 付 數 (3)
					追加(減)數			經費流用數			
					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	12,578,227	-	12,578,227	12,578,227	1,613,011	-	
					-	-		12,578,227		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		44,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				公務人員各項補助	426,565	-	426,565	426,565	-	-	
					-	-		426,565		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助	426,565	-	426,565	426,565	-	-	
					-	-		426,565		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人 事 費	426,565	-	426,565	426,565	-	-	
					-	-		426,565		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	13,048,792	-	13,048,792	13,048,792	1,613,011	-	
					-	-		13,048,792		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	673,396,792	-	673,396,792	440,843,792	48,021,077	67,226,523	
					-	-		373,617,269			
					-	-		-		207,995	
					-	-		-			

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7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
						-	-	-	-	-	-

