

臺南市議會
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	22,000
					-			22,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	22,000
					-			22,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	22,000
					-			22,000		
07				財產收入	4,000	4,000	-	66,000	-	160,892
					-			160,892		
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	66,000	-	100,127
					-			100,127		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	66,000	-	100,127
					-			100,127		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	60,765
					-			60,765		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	60,765
					-			60,765		
12				其他收入	4,000	4,000	1,000	400	-	8,040
					-			9,040		
	02			雜項收入	4,000	4,000	1,000	400	-	8,040
					-			9,040		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,340
					-			6,340		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	1,000	400	-	1,700
					-			2,700		
				經常門合計	8,000	8,000	1,000	66,400	-	190,932
					-			191,932		
				總計	8,000	8,000	1,000	66,400	-	190,932
					-			191,932		

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	191,683,000	-	191,683,000	101,353,000	18,211,903	20,473,903
					-	-			80,879,097	
					-	-			-	114,886
					-	-				
	01			行政管理	166,419,000	-	166,419,000	89,100,000	16,202,660	14,534,091
					-	-			74,565,909	
					-	-			-	114,886
					-	-				
			10	人事費	109,231,000	-	109,231,000	61,317,000	12,588,176	5,883,076
					-	-			55,433,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	57,188,000	-	57,188,000	27,783,000	3,614,484	8,651,015
					-	-			19,131,985	
					-	-			-	114,886
					-	-				
	02			車輛管理	4,144,000	-	4,144,000	2,104,000	256,791	1,107,052
					-	-			996,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,144,000	-	4,144,000	2,104,000	256,791	1,107,052
					-	-			996,948	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			財產保養	21,120,000	-	21,120,000	10,149,000	1,752,452	4,832,760
					-	-			5,316,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,120,000	-	21,120,000	10,149,000	1,752,452	4,832,760
					-	-			5,316,240	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	461,094,000	-	461,094,000	221,955,000	48,662,614
					-	-		26,153,667	
					-	-		173,292,386	
					-	-		-	-
	01			業務管理	415,914,000	-	415,914,000	198,259,000	28,296,192
					-	-		26,133,399	
					-	-		169,962,808	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	324,867,000	-	324,867,000	158,119,000	7,746,378
					-	-		23,261,235	
					-	-		150,372,622	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	89,007,000	-	89,007,000	39,290,000	20,391,814
					-	-		2,734,164	
					-	-		18,898,186	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	850,000	158,000
					-	-		138,000	
					-	-		692,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	21,998,000	11,000,000	10,979,732
					-	-		20,268	
					-	-		20,268	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	8,550,000	-	8,550,000	4,275,000	4,275,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,725,000	6,704,732
					-	-		20,268	
					-	-		20,268	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市議會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	5,796,000	5,114,435
					-	-		681,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	4,560,000	-	4,560,000	2,280,000	2,012,000
					-	-		268,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	7,172,000	-	7,172,000	3,516,000	3,102,435
					-	-		413,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	11,450,000	6,900,000	4,272,255
					-	-		2,627,745	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	11,450,000	-	11,450,000	6,900,000	4,272,255
					-	-		2,627,745	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		60		預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/4

臺南市議會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	657,777,000	-	657,777,000	323,308,000	44,365,570	69,136,517	
					-	-			254,171,483		
					-	-			-	114,886	
90				一般建築及設備	34,895,000	-	34,895,000	21,695,000	568,010	18,865,024	
					-	-			2,829,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	34,895,000	-	34,895,000	21,695,000	568,010	18,865,024	
					-	-			2,829,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	34,895,000	-	34,895,000	21,695,000	568,010	18,865,024	
					-	-			2,829,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	34,895,000	-	34,895,000	21,695,000	568,010	18,865,024	
					-	-			2,829,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	692,672,000	-	692,672,000	345,003,000	44,933,580	88,001,541	
					-	-			257,001,459		
					-	-			-	114,886	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	11,898,472	-	11,898,472	11,898,472	1,567,105	-	
					-	-			11,898,472		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,898,472	-	11,898,472	11,898,472	1,567,105	-	
					-	-			11,898,472		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			10	人事費	11,874,472	-	11,874,472	11,874,472	1,567,105	-
					-	-			11,874,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	796,650	-	796,650	796,650	-	-
					-	-			796,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	796,650	-	796,650	796,650	-	-
					-	-			796,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	796,650	-	796,650	796,650	-	-
					-	-			796,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,695,122	-	12,695,122	12,695,122	1,567,105	-
					-	-			12,695,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	705,367,122	-	705,367,122	357,698,122	46,500,685	88,001,541
					-	-			269,696,581	-
					-	-			-	114,886
					-	-			-	-

臺南市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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
108	02				議事業務	350,000	-	-	350,000	-	-
		01			業務管理	350,000	-	-	350,000	-	-
			02		業務費	350,000	-	-	350,000	-	-
108	90				一般建築及設備	810,000	-	-	-	810,000	-
		01			建築及設備*	810,000	-	-	-	810,000	-
			03		設備及投資*	810,000	-	-	-	810,000	-
					小計	350,000	-	-	350,000	-	-
					經常門合計	350,000	-	-	350,000	-	-
					資本門合計*	810,000	-	-	-	810,000	-
					總計	350,000	-	-	350,000	-	-
						810,000	-	-	-	810,000	-

