

中華民國105年10月31日

[illegible]

臺南市議會
歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 (二)本期結存 40 付項總計			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南市議會

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-	-6,480	-
				-	-			6,480	-		6,480
	03		賠償收入	-	-			-	-	-6,480	-
				-	-			6,480	-		6,480
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-6,480	-
				-	-			6,480	-		6,480
06			財產收入	96,000	96,000			-	-	-61,817	-
				-	48,000			109,817	-		109,817
	01		財產孳息	96,000	96,000			-	-	-44,217	-
				-	48,000			92,217	-		92,217
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	783	-
				-	3,000			2,217	-		2,217
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-45,000	-
				-	45,000			90,000	-		90,000
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-17,600	-
				-	-			17,600	-		17,600
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-17,600	-
				-	-			17,600	-		17,600
11			其他收入	4,000	4,000			-	-	-18,405	-
				-	2,000			20,405	-		20,405
	02		雜項收入	4,000	4,000			-	-	-18,405	-
				-	2,000			20,405	-		20,405
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-18,805	-
				-	-			18,805	-		18,805
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			-	-	400	-
				-	2,000			1,600	-		1,600
			經常門合計	100,000	100,000			-	-	-86,702	-
				-	50,000			136,702	-		136,702
			經資門合計	100,000	100,000			-	-	-86,702	-
				-	50,000			136,702	-		136,702
			總計	100,000	100,000			-	-	-86,702	-
				-	50,000			136,702	-		136,702

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

中華民國105年10月31日

[illegible]

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			107,361,449
1.10210200 經費結存-存款		16,932,375	
2.10210500 可支庫款		90,088,744	
3.10210700 保留庫款		40,330	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			48,150,113
1.20212000 預計支用數		48,102,494	
收入數	48,102,494		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		54,913	
收入數	109,313		
減：沖轉或付還數	54,400		
3.20221300 代收款		-7,294	
收入數	21,247,393		
減：沖轉或付還數	21,254,687		
收項總計			155,511,562
二、付項			
(一)本期支出 30			44,612,737
1.30211214 預付費用-暫付款		-20,803	
支付數	763,196		
減：收回或沖轉數	783,999		
2.30212100 經費支出		44,629,540	
支付數	44,717,633		
減：收回或沖轉數	88,093		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,000	
支付數	4,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			110,898,825
1.40210200 經費結存-存款		16,979,994	
2.40210500 可支庫款		93,578,501	
3.40210700 保留庫款		40,330	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			155,511,562

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/4/12

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
31				政權行使支出	640,115,000	0			577,915,000			42,226,395		91,243,469
									640,115,000			486,671,531		228,227
	01			一般行政	175,745,000				159,460,000			11,063,224		23,658,991
									175,745,000			135,801,009		128,227
		01		行政管理	156,280,000				142,663,000			9,828,120		18,958,228
									156,280,000			123,704,772		104,288
			01	人事費	104,040,000				96,691,000			6,642,416		8,441,256
									104,040,000			88,249,744		
			02	業務費	52,240,000				45,972,000			3,185,704		10,516,972
									52,240,000			35,455,028		104,288
		02		車輛管理	2,234,000				1,990,000			103,944		375,405
									2,234,000			1,614,595		0
			02	業務費	2,234,000				1,990,000			103,944		375,405
									2,234,000			1,614,595		0
		03		財產保養	17,231,000				14,807,000			1,131,160		4,325,358
									17,231,000			10,481,642		23,939
			02	業務費	17,231,000				14,807,000			1,131,160		4,325,358
									17,231,000			10,481,642		23,939
	02			議事業務	459,370,000	1,500,000			418,455,000			31,163,171		67,584,478
									460,870,000			350,870,522		100,000
		01		業務管理	413,390,000	1,500,000			372,555,000			30,180,507		37,551,042
									414,890,000			335,003,958		100,000
			01	人事費	319,531,000				291,872,000			22,183,156		19,949,930
									319,531,000			271,922,070		
			02	業務費	93,859,000	1,500,000			80,683,000			7,997,351		17,601,112
									95,359,000			63,081,888		100,000
		02		定期大會	21,998,000				21,998,000			11,900		13,281,115
									21,998,000			8,716,885		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000					5,031,000
									8,550,000			3,519,000		
			02	業務費	13,448,000				13,448,000			11,900		8,250,115
									13,448,000			5,197,885		
		03		臨時大會	11,732,000				11,652,000			415,850		8,654,730
									11,732,000			2,997,270		
			01	人事費	4,560,000				4,560,000			169,000		3,390,000
									4,560,000			1,170,000		
			02	業務費	7,172,000				7,092,000			246,850		5,264,730
									7,172,000			1,827,270		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		04		出席國際會議及考察	12,250,000				12,250,000			554,914		8,097,591
									12,250,000			4,152,409		
			02	業務費	12,250,000				12,250,000			554,914		8,097,591
									12,250,000			4,152,409		
	79			第一預備金	5,000,000	-1,500,000								0
									3,500,000					
		01		第一預備金	5,000,000	-1,500,000								0
									3,500,000					
			09	預備金	5,000,000	-1,500,000								0
									3,500,000					
				經常門合計	640,115,000				577,915,000			42,226,395		91,243,469
									640,115,000			486,671,531		228,227
31				政權行使支出	13,075,000				12,875,000			1,240,651		2,863,259
									13,075,000			10,011,741		
	90			一般建築及設備	13,075,000				12,875,000			1,240,651		2,863,259
									13,075,000			10,011,741		
		01		建築及設備	13,075,000				12,875,000			1,240,651		2,863,259
									13,075,000			10,011,741		
			03	設備及投資	13,075,000				12,875,000			1,240,651		2,863,259
									13,075,000			10,011,741		
				資本門合計	13,075,000				12,875,000			1,240,651		2,863,259
									13,075,000			10,011,741		
				經資門合計	653,190,000				590,790,000			43,467,046		94,106,728
									653,190,000			496,683,272		228,227
75				退休撫卹給付支出	16,996,445				16,996,445			676,704		0
									16,996,445			16,996,445		
	01			公務人員退休給付	16,723,211				16,723,211			676,704		0
									16,723,211			16,723,211		
		01		公務人員退休給付	16,723,211				16,723,211			676,704		0
									16,723,211			16,723,211		
			01	人事費	16,449,211				16,449,211			676,704		0
									16,449,211			16,449,211		
			04	獎補助費	274,000				274,000					0
									274,000			274,000		
	02			公務人員撫卹給付	273,234				273,234					0
									273,234			273,234		
		01		公務人員撫卹給付	273,234				273,234					0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
									273,234			273,234		
			01	人事費	273,234				273,234					0
									273,234			273,234		
89				其他支出	1,051,705				1,051,705			485,790		0
									1,051,705			1,051,705		
	04			公務人員各項補助	1,051,705				1,051,705			485,790		0
									1,051,705			1,051,705		
		01		公務人員各項補助	1,051,705				1,051,705			485,790		0
									1,051,705			1,051,705		
			01	人事費	1,051,705				1,051,705			485,790		0
									1,051,705			1,051,705		
				統籌科目合計	18,048,150				18,048,150			1,162,494		
									18,048,150			18,048,150		
				總計	671,238,150				608,838,150			44,629,540		94,106,728
									671,238,150			514,731,422		228,227

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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	保留數
104					104年度小計	23,880,000					23,839,670		40,330	
													-	
	31				政權行使支出	23,880,000					23,839,670		40,330	
													-	
		90			一般建築及設備	23,880,000					23,839,670		40,330	
													-	
			01		建築及設備	23,880,000					23,839,670		40,330	
													-	
					03設備及投資	23,880,000					23,839,670		40,330	
													-	
					資本門合計	23,880,000					23,839,670		40,330	
													-	
					總計	23,880,000					23,839,670		40,330	
													-	