

歲入類平衡表

資力及資產項目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	55,000	0	55,000	-45.00%
歲入分配數	1-1-0800	45,000	0	45,000	
歲入納庫數	1-1-0900	400	0	400	
合 計		100,400	0	100,400	
備註 債權憑證	1-1-1500				

負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
預計納庫數	1-2-1500	100,000	0	100,000	
歲入實收數	1-2-1600	400	0	400	
合 計		100,400	0	100,400	
備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市議會
歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			400
1. 20121600 歲入實收數		400	
收入數	400		
減：沖轉或付還數			
收項總計			400
二、付項			
(一)本期支出 30			400
1. 30110900 歲入納庫數		400	
支付數	400		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			400

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106年1月1日起至106年1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
06			財產收入	96,000	96,000			-	-	45,000
				-	45,000			-	-	-
	01		財產孳息	96,000	96,000			-	-	45,000
				-	45,000			-	-	-
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	45,000
				-	45,000			-	-	-
11			其他收入	4,000	4,000			400	-	-400
				-	-			400	-	400
	02		雜項收入	4,000	4,000			400	-	-400
				-	-			400	-	400
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			400	-	-400
				-	-			400	-	400
			經常門合計	100,000	100,000			400	-	44,600
				-	45,000			400	-	400
			經資門合計	100,000	100,000			400	-	44,600
				-	45,000			400	-	400
			總計	100,000	100,000			400	-	44,600
				-	45,000			400	-	400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

中華民國106年1月31日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	17,743,483	17,106,324	637,159	3.72%	保管款	2-2-1000	16,035,165	16,224,551	-189,386	-1.17%
可支庫款	2-1-0500	28,695,835	0	28,695,835		應付保管有價證券	2-2-1200	748,991	748,991	0	
保留庫款	2-1-0700	3,199,777	3,199,777	0		代收款	2-2-1300	1,708,318	881,773	826,545	93.74%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		歲出預算數	2-2-1900	534,926,000	0	534,926,000	-19.03%
預付費用-暫付款	2-1-1214	134,013	38,013	96,000	252.55%	歲出分配數	2-2-2000	132,658,713	0	132,658,713	
預計支用數	2-1-2000	534,926,000	0	534,926,000		應付歲出款	2-2-2300	3,199,777	3,199,777	0	
經費支出	2-1-2100	103,562,878	0	103,562,878		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	34,013	38,013	-4,000	-10.52%
保管有價證券	2-1-2300	748,991	748,991	0							
合 計		689,310,977	21,093,105	668,217,872	3167.94%	合 計		689,310,977	21,093,105	668,217,872	3167.94%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	1	1	0		待抵銷債權憑證	2-2-2500	1	1	0	

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			20,306,101
1.10210200 經費結存-存款		17,106,324	
2.10210700 保留庫款		3,199,777	
(二)本期收入 20			133,295,872
1.20212000 預計支用數		132,658,713	
收入數	132,806,711		
減：沖轉或付還數	147,998		
2.20221000 保管款		-189,386	
收入數	63,614		
減：沖轉或付還數	253,000		
3.20221300 代收款		826,545	
收入數	51,044,248		
減：沖轉或付還數	50,217,703		
收項總計			153,601,973
二、付項			
(一)本期支出 30			103,662,878
1.30211214 預付費用-暫付款		96,000	
支付數	765,372		
減：收回或沖轉數	669,372		
2.30212100 經費支出		103,562,878	
支付數	103,679,178		
減：收回或沖轉數	116,300		
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			49,939,095
1.40210200 經費結存-存款		17,743,483	
2.40210500 可支庫款		28,695,835	
3.40210700 保留庫款		3,199,777	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			153,601,973

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
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

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	633,649,000				125,285,000		96,639,165		28,645,835
									633,649,000		96,639,165		100,000
	01			一般行政	175,245,000				32,948,000		24,917,903		8,030,097
									175,245,000		24,917,903		0
		01		行政管理	156,478,000				31,304,000		24,821,023		6,482,977
									156,478,000		24,821,023		0
			01	人事費	103,754,000				25,009,000		20,696,384		4,312,616
									103,754,000		20,696,384		
			02	業務費	52,724,000				6,295,000		4,124,639		2,170,361
									52,724,000		4,124,639		0
		02		車輛管理	2,107,000				368,000		36,964		331,036
									2,107,000		36,964		0
			02	業務費	2,107,000				368,000		36,964		331,036
									2,107,000		36,964		0
		03		財產保養	16,660,000				1,276,000		59,916		1,216,084
									16,660,000		59,916		
			02	業務費	16,660,000				1,276,000		59,916		1,216,084
									16,660,000		59,916		
	02			議事業務	453,404,000				92,337,000		71,721,262		20,615,738
									453,404,000		71,721,262		100,000
		01		業務管理	408,224,000				86,876,000		70,709,700		16,166,300
									408,224,000		70,709,700		100,000
			01	人事費	318,815,000				74,960,000		69,337,146		5,622,854
									318,815,000		69,337,146		
			02	業務費	87,369,000				11,746,000		1,226,554		10,519,446
									87,369,000		1,226,554		100,000
			04	獎補助費	2,040,000				170,000		146,000		24,000
									2,040,000		146,000		
		02		定期大會	21,998,000								0
									21,998,000				
			01	人事費	8,550,000				8,550,000				0
			02	業務費	13,448,000				13,448,000				0
		03		臨時大會	11,732,000				2,873,000				2,873,000
									11,732,000				
			01	人事費	4,560,000				1,140,000				1,140,000
									4,560,000				

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

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)
			02	業務費	7,172,000				1,733,000				1,733,000
									7,172,000				
		04		出席國際會議及考察	11,450,000				2,588,000		1,011,562		1,576,438
									11,450,000		1,011,562		
			02	業務費	11,450,000				2,588,000		1,011,562		1,576,438
									11,450,000		1,011,562		
	79			第一預備金	5,000,000								0
									5,000,000				
		01		第一預備金	5,000,000								0
									5,000,000				
			09	預備金	5,000,000								0
									5,000,000				
				經常門合計	633,649,000				125,285,000		96,639,165		28,645,835
									633,649,000		96,639,165		100,000
31				政權行使支出	27,012,000				450,000				450,000
									27,012,000				
	90			一般建築及設備	27,012,000				450,000				450,000
									27,012,000				
		01		建築及設備	27,012,000				450,000				450,000
									27,012,000				
			03	設備及投資	27,012,000				450,000				450,000
									27,012,000				
				資本門合計	27,012,000				450,000				450,000
									27,012,000				
				經資門合計	660,661,000				125,735,000		96,639,165		29,095,835
									660,661,000		96,639,165		100,000
75				退休撫卹給付支出	6,923,713				6,923,713		6,923,713		0
									6,923,713		6,923,713		
	01			公務人員退休給付	6,923,713				6,923,713		6,923,713		0
									6,923,713		6,923,713		
		01		公務人員退休給付	6,923,713				6,923,713		6,923,713		0
									6,923,713		6,923,713		
			01	人事費	6,903,713				6,903,713		6,903,713		0
									6,903,713		6,903,713		
			04	獎補助費	20,000				20,000		20,000		0
									20,000		20,000		
				統籌科目合計	6,923,713				6,923,713		6,923,713		

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年1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
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
105					105年度小計	3,199,777						3,199,777	
	31				政權行使支出	3,199,777						3,199,777	
		01			一般行政	939,850						939,850	
			03		財產保養	939,850						939,850	
					02業務費	939,850						939,850	
		02			議事業務	2,259,927						2,259,927	
			01		業務管理	2,259,927						2,259,927	
					02業務費	2,259,927						2,259,927	
					經常門合計	3,199,777						3,199,777	
					總計	3,199,777						3,199,777	