臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國106年3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(%)
歲入預算數	1-1-0700	55,000	55,000	0		預計納庫數	1-2-1500	100,000	100,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	45,000	45,000	0		歲入實收數	1-2-1600	46,200	45,900	300	0.65%
歲入納庫數	1-1-0900	46,200	45,900	300	0.65%						
合計		146,200	145,900	300	0.21%	合計		146,200	145,900	300	0.21%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					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3月1日起至106年3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			300
1.20121600 歲入實收數		300	
收入數	300		
減：沖轉或付還數			
收項總計			300
二、付項			
(一)本期支出 30			300
1.30110900 歲入納庫數		300	
支付數	300		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			300

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3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	-		45,000
	01		財產孳息	96,000	96,000			-	-	-	-
				-	45,000			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	-		45,000
11			其他收入	4,000	4,000			300	-	-1,200	300
				-	-			1,200	-		1,200
	02		雜項收入	4,000	4,000			300	-	-1,200	300
				-	-			1,200	-		1,200
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			300	-	-1,200	300
				-	-			1,200	-		1,200
			經常門合計	100,000	100,000			300	-	-1,200	300
				-	45,000			46,200	-		46,200
			經資門合計	100,000	100,000			300	-	-1,200	300
				-	45,000			46,200	-		46,200
			總計	100,000	100,000			300	-	-1,200	300
				-	45,000			46,200	-		46,200

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國106年3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	18,377,393	15,935,810	2,441,583	15.32%	保管款	2-2-1000	15,179,071	14,832,502	346,569	2.34%
可支庫款	2-1-0500	64,360,041	46,790,695	17,569,346	37.55%	應付保管有價證券	2-2-1200	698,991	698,991	0	
保留庫款	2-1-0700	1,783,582	1,783,582	0		代收款	2-2-1300	3,198,322	1,103,308	2,095,014	189.88%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	424,616,000	481,542,000	-56,926,000	-11.82%
預付費用-暫付款	2-1-1214	260,475	208,726	51,749	24.79%	歲出分配數	2-2-2000	244,148,525	186,398,304	57,750,221	30.98%
預計支用數	2-1-2000	424,616,000	481,542,000	-56,926,000	-11.82%	應付歲出款	2-2-2300	1,783,582	1,783,582	0	
經費支出	2-1-2100	179,254,022	139,128,896	40,125,126	28.84%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	26,013	30,013	-4,000	-13.33%
保管有價證券	2-1-2300	698,991	698,991	0							
合計		689,650,504	686,388,700	3,261,804	0.48%	合計		689,650,504	686,388,700	3,261,804	0.48%
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3月1日起至106年3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			64,810,087
1.10210200 經費結存-存款		15,935,810	
2.10210500 可支庫款		46,790,695	
3.10210700 保留庫款		1,783,582	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			60,191,804
1.20212000 預計支用數		57,750,221	
收入數	57,750,221		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		346,569	
收入數	386,569		
減：沖轉或付還數	40,000		
3.20221300 代收款		2,095,014	
收入數	39,372,951		
減：沖轉或付還數	37,277,937		
收項總計			125,001,891
二、付項			
(一)本期支出 30			40,180,875
1.30211214 預付費用-暫付款		51,749	
支付數	520,966		
減：收回或沖轉數	469,217		
2.30212100 經費支出		40,125,126	
支付數	40,496,097		
減：收回或沖轉數	370,971		
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			84,821,016
1.40210200 經費結存-存款		18,377,393	
2.40210500 可支庫款		64,360,041	
3.40210700 保留庫款		1,783,582	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			125,001,891

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3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	633,649,000				229,128,000			39,248,405		58,030,003
									633,649,000			171,097,997		234,462
	01			一般行政	175,245,000				59,557,000			11,715,899		13,016,690
									175,245,000			46,540,310		64,462
		01		行政管理	156,478,000				54,245,000			10,595,368		9,855,637
									156,478,000			44,389,363		64,462
			01	人事費	103,754,000				39,093,000			7,041,489		5,223,474
									103,754,000			33,869,526		
			02	業務費	52,724,000				15,152,000			3,553,879		4,632,163
									52,724,000			10,519,837		64,462
		02		車輛管理	2,107,000				890,000			108,308		593,008
									2,107,000			296,992		0
			02	業務費	2,107,000				890,000			108,308		593,008
									2,107,000			296,992		0
		03		財產保養	16,660,000				4,422,000			1,012,223		2,568,045
									16,660,000			1,853,955		
			02	業務費	16,660,000				4,422,000			1,012,223		2,568,045
									16,660,000			1,853,955		
	02			議事業務	453,404,000				169,571,000			27,532,506		45,013,313
									453,404,000			124,557,687		170,000
		01		業務管理	408,224,000				148,100,000			27,114,744		25,058,087
									408,224,000			123,041,913		170,000
			01	人事費	318,815,000				123,016,000			22,143,840		11,259,884
									318,815,000			111,756,116		
			02	業務費	87,369,000				24,574,000			4,826,904		13,722,203
									87,369,000			10,851,797		170,000
			04	獎補助費	2,040,000				510,000			144,000		76,000
									2,040,000			434,000		
		02		定期大會	21,998,000				11,000,000					11,000,000
									21,998,000					
			01	人事費	8,550,000				4,275,000					4,275,000
									8,550,000					
			02	業務費	13,448,000				6,725,000					6,725,000
									13,448,000					
		03		臨時大會	11,732,000				5,746,000					5,746,000
									11,732,000					
			01	人事費	4,560,000				2,280,000					2,280,000
									4,560,000					

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106年1月1日起至106年3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)
			02	業務費	7,172,000				3,466,000					3,466,000
									7,172,000					
		04		出席國際會議及考察	11,450,000				4,725,000			417,762		3,209,226
									11,450,000			1,515,774		
			02	業務費	11,450,000				4,725,000			417,762		3,209,226
									11,450,000			1,515,774		
	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				229,128,000			39,248,405		58,030,003
									633,649,000			171,097,997		234,462
31				政權行使支出	27,012,000				6,917,000			52,500		6,864,500
									27,012,000			52,500		
	90			一般建築及設備	27,012,000				6,917,000			52,500		6,864,500
									27,012,000			52,500		
		01		建築及設備	27,012,000				6,917,000			52,500		6,864,500
									27,012,000			52,500		
			03	設備及投資	27,012,000				6,917,000			52,500		6,864,500
									27,012,000			52,500		
				資本門合計	27,012,000				6,917,000			52,500		6,864,500
									27,012,000			52,500		
				經資門合計	660,661,000				236,045,000			39,300,905		64,894,503
									660,661,000			171,150,497		234,462
75				退休撫卹給付支出	8,103,525				8,103,525			824,221		0
									8,103,525			8,103,525		
	01			公務人員退休給付	8,103,525				8,103,525			824,221		0
									8,103,525			8,103,525		
		01		公務人員退休給付	8,103,525				8,103,525			824,221		0
									8,103,525			8,103,525		
			01	人事費	8,083,525				8,083,525			824,221		0
									8,083,525			8,083,525		
			04	獎補助費	20,000				20,000					0
									20,000			20,000		
				統籌科目合計	8,103,525				8,103,525			824,221		

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106年1月1日起至106年3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)
									8,103,525			8,103,525		
				總計	668,764,525				244,148,525			40,125,126		64,894,503
									668,764,525			179,254,022		234,462

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106年1月1日起至106年3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
105					105年度小計	3,199,777					1,416,195		1,783,582	
													-	
	31				政權行使支出	3,199,777					1,416,195		1,783,582	
													-	
		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					1,416,195		843,732	
													-	
			01		業務管理	2,259,927					1,416,195		843,732	
													-	
					02業務費	2,259,927					1,416,195		843,732	
													-	
					經常門合計	3,199,777					1,416,195		1,783,582	
													-	
					總計	3,199,777					1,416,195		1,783,582	
													-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官