

臺南市議會
歲入類平衡表

中華民國106年10月31日

第1頁

實力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	6,048	0	6,048		預收款	1-2-1200	6,048	0	6,048	
歲入預算數	1-1-0700	5,000	5,000	0		預計納庫數	1-2-1500	100,000	100,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	95,000	95,000	0		歲入實收數	1-2-1600	174,314	157,862	16,452	10.42%
歲入納庫數	1-1-0900	174,314	157,862	16,452	10.42%						
合 計		280,362	257,862	22,500	8.73%	合 計		280,362	257,862	22,500	8.73%
備 註	1-1-1500					備 註	1-2-2100				
債權憑證						待抵銷債權憑證					

歲入類現金出納表

頁數：第2頁

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arf40

列印日期：106/11/2

助理員 李 佳 蓉

專員莊佳璋

臺南市議會
歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第4頁

科目名稱			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	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止預算數	字 號	截至本月止實現數	保 留 數		截至本月止計納庫數
06		財產收入	96,000	96,000		16,452	-	-78,514	16,452
			-	93,000		171,514	-		171,514
	01	財產孳息	96,000	96,000		16,452	-	14,986	16,452
			-	93,000		78,014	-		78,014
	01	利息收入	6,000	6,000		-	-	1,438	-
			-	3,000		1,562	-		1,562
	02	租金收入	90,000	90,000		16,452	-	13,548	16,452
			-	90,000		76,452	-		76,452
05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-93,500	-
			-	-		-	-		93,500
	01	廢舊物資售價	-	-		93,500	-	-93,500	-
			-	-		-	-		93,500
11		其他收入	4,000	4,000		2,800	-	-800	2,800
			-	2,000		-	-		-
02		雜項收入	4,000	4,000		2,800	-	-800	2,800
			-	2,000		-	-		-
	10	其他雜項收入	4,000	4,000		-	-	-800	-
			-	2,000		2,800	-		2,800
		經常門合計	100,000	100,000		16,452	-	-79,314	16,452
			-	95,000		174,314	-		174,314
		經常門合計	100,000	100,000		16,452	-	-79,314	16,452
			-	95,000		174,314	-		174,314
		總計	100,000	100,000		16,452	-	-79,314	16,452
			-	95,000		174,314	-		174,314

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國106年10月31日

實力及資產項目			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	17,549,307	18,672,794	-1,123,487	-6.02%	保管款		2-2-1000	16,590,876	16,691,617	-100,741	-0.60%
可支庫款		2-1-0500	126,478,456	124,532,158	1,946,298	1.56%	應付保管有價證券		2-2-1200	698,991	698,991	0	
保留庫款		2-1-0700	1,448,582	1,448,582	0		代收款		2-2-1300	958,431	1,981,177	-1,022,746	-51.62%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數		2-2-1900	56,857,000	103,666,000	-46,809,000	-45.15%
預付費用-暫付款		2-1-1214	100,000	411,605	-311,605	-75.70%	歲出分配數		2-2-2000	623,169,170	575,627,158	47,542,012	8.26%
預計支出數		2-1-2000	56,857,000	103,666,000	-46,809,000	-45.15%	應付歲出款		2-2-2300	1,448,582	1,448,582	0	
經費支出		2-1-2100	496,290,714	450,383,395	45,907,319	10.19%							
保管有價證券		2-1-2300	698,991	698,991	0								
合計			699,723,050	700,113,525	-390,475	-0.06%	合計			699,723,050	700,113,525	-390,475	-0.06%
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10月1日起至106年10月31日止

第 7 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存 10			144,953,534
1. 10210200 經費結存-存款		18,672,794	
2. 10210500 可支庫款		124,532,158	
3. 10210700 保留庫款		1,448,582	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二) 本期收入 20			46,418,525
1. 20212000 預計支用數		47,542,012	
收入數	47,542,012		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-100,741	
收入數	342,916		
減：沖轉或付還數	443,657		
3. 20221300 代收款		-1,022,746	
收入數	5,672,185		
減：沖轉或付還數	6,694,931		
收項總計			191,372,059
二、付項			
(一) 本期支出 30			45,595,714
1. 30211214 預付費用-暫付款		-311,605	
支付數	878,431		
減：收回或沖轉數	1,190,036		
2. 30212100 經費支出		45,907,319	
支付數	45,937,319		
減：收回或沖轉數	30,000		
(二) 本期結存 40			145,776,345
1. 40210200 經費結存-存款		17,549,307	
2. 40210500 可支庫款		126,478,456	
3. 40210700 保留庫款		1,448,582	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			191,372,059

製表

覆核
助理員 李佳蓉

主辦出納人員
專員 莊佳瑋

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/11/2

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第8頁

科目及名稱				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	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	0		576,842,000			45,066,060		102,965,481
								633,649,000			473,876,519		100,000
01				一般行政	175,245,000	2,393,000		161,533,000			12,123,614		25,377,289
								177,638,000			136,155,711		0
	01			行政管理	156,478,000			142,983,000			10,968,433		17,042,924
								156,478,000			125,940,076		0
			01	人事費	103,754,000			96,484,000			6,960,811		6,535,683
								103,754,000			89,948,317		
			02	業務費	52,724,000			46,499,000			4,007,622		10,507,241
								52,724,000			35,991,759		0
	02			車輛管理	2,107,000			2,007,000			174,766		218,635
								2,107,000			1,788,365		0
			02	業務費	2,107,000			2,007,000			174,766		218,635
								2,107,000			1,788,365		0
	03			財產保養	16,660,000	2,393,000		16,543,000			1,788,365		0
								19,053,000			980,415		8,115,730
			02	業務費	16,660,000	2,393,000		16,543,000			8,427,270		8,115,730
								19,053,000			8,427,270		0
02				議事業務	453,404,000			415,309,000			32,942,446		77,588,192
								453,404,000			337,720,808		100,000
			01	業務管理	408,224,000			370,209,000			29,316,370		51,251,600
								408,224,000			318,957,400		100,000
			01	人事費	318,815,000			291,352,000			21,966,037		26,123,225
								318,815,000			265,228,775		
			02	業務費	87,369,000			77,157,000			7,206,333		24,762,375
								87,369,000			52,394,625		100,000
			04	獎補助費	2,040,000			1,700,000			144,000		366,000
								2,040,000			1,334,000		
	02			定期大會	21,998,000			21,998,000			3,212,202		10,244,648
								21,998,000			11,753,352		
			01	人事費	8,550,000			8,550,000			1,295,000		3,789,000
								8,550,000			4,761,000		
			02	業務費	13,448,000			13,448,000			1,917,202		6,455,648
								13,448,000			6,992,352		
	03			臨時大會	11,732,000			11,652,000					10,014,595
								11,732,000			1,637,405		
			01	人事費	4,560,000			4,560,000					3,924,000

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第9頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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	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		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				4,560,000		636,000		6,090,595
								7,092,000				
								7,172,000		1,001,405		
		04	出席國際會議及考察	11,450,000				11,450,000		413,874		6,077,349
								11,450,000		5,372,651		
								11,450,000		413,874		6,077,349
		02	業務費	11,450,000				11,450,000		5,372,651		
								11,450,000		413,874		6,077,349
								11,450,000		5,372,651		
	79		第一預備金	5,000,000	-2,393,000			2,607,000				0
	01		第一預備金	5,000,000	-2,393,000							0
		09	預備金	5,000,000	-2,393,000			2,607,000				0
			經常門合計	633,649,000				576,842,000		45,066,060		102,965,481
								633,649,000		473,876,519		100,000
	31		政權行使支出	27,012,000				26,962,000		108,247		23,912,975
								27,012,000		3,049,025		
	90		一般建築及設備	27,012,000				26,962,000		108,247		23,912,975
								27,012,000		3,049,025		
	01		建築及設備	27,012,000				26,962,000		108,247		23,912,975
								27,012,000		3,049,025		
		03	設備及投資	27,012,000				26,962,000		108,247		23,912,975
								27,012,000		3,049,025		
			資本門合計	27,012,000				26,962,000		108,247		23,912,975
								27,012,000		3,049,025		
			經常門合計	660,661,000				603,804,000		45,174,307		126,878,456
								660,661,000		476,925,544		100,000
								18,485,540		388,122		0
75			退休撫卹給付支出	18,485,540				18,485,540		18,485,540		
								18,485,540		388,122		
	01		公務人員退休給付	18,417,231				18,417,231		388,122		0
								18,417,231		18,417,231		
	01		公務人員退休給付	18,417,231				18,417,231		388,122		0
								18,417,231		18,417,231		
		01	人事費	18,357,231				18,357,231		388,122		0
								18,357,231		18,357,231		
		04	獎補助費	60,000				60,000				0
								60,000		60,000		

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第10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	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			公務人員撫卹給付	68,309			68,309			68,309		0
		01		公務人員撫卹給付	68,309			68,309			68,309		0
			01	人事費	68,309			68,309					0
	89			其他支出	879,630			879,630			68,309		0
								879,630			344,890		0
								879,630			879,630		0
	04			公務人員各項補助	879,630			879,630			344,890		0
								879,630			879,630		0
		01		公務人員各項補助	879,630			879,630			344,890		0
								879,630			879,630		0
			01	人事費	879,630			879,630			344,890		0
								879,630			879,630		0
				統籌科目合計	19,365,170			19,365,170			733,012		
								19,365,170			19,365,170		
								623,169,170			45,907,319		126,878,456
				總計	680,026,170			680,026,170			496,290,714		100,000