

臺南市議會
歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

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(%)
歲入結存-存款		1-1-0200	0	6,048	-6,048	-100.00%	預收款		1-2-1200	0	6,048	-6,048	-100.00%
歲入預算數		1-1-0700	0	5,000	-5,000	-100.00%	預計納庫數		1-2-1500	0	100,000	-100,000	-100.00%
歲入分配數		1-1-0800	0	95,000	-95,000	-100.00%	歲入實收數		1-2-1600	0	271,102	-271,102	-100.00%
歲入納庫數		1-1-0900	0	271,102	-271,102	-100.00%							

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			6,048
1. 10110200 歲入結存-存款		6,048	
(二)本期收入 20			5,009
1. 20121200 預收款		-6,048	
收入數			
減：沖轉或付還數	6,048		
2. 20121600 歲入實收數		11,057	
收入數			
減：沖轉或付還數	17,105		
收項總計	6,048		11,057
二、付項			
(一)本期支出 30			11,057
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	11,057	11,057	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			11,057
付項總計			

製表

覆核

組員陳惠珍

主辦出納人員

林河松

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40

列印日期：107/1/18

臺南市議會
歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第4頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	全年度預算數	收入憑證字號	本月實現數	應收數	未收分配數	本月納庫數
			預算追加(減)數	截至本月止數		截至本月止數			截至本月止數
03		罰款及賠償收入	-	-		3,333	-	-63,333	3,333
						63,333	-		63,333
						3,333	-	-63,333	3,333
						63,333	-		63,333
						3,333	-	-63,333	3,333
						63,333	-		63,333
06		財產收入	96,000	96,000		7,724	-	-83,238	7,724
						179,238	-		179,238
01		財產孳息	96,000	96,000		7,724	-	10,262	7,724
						85,738	-		85,738
						1,676	-	2,762	1,676
						3,238	-		3,238
						6,048	-	7,500	6,048
						82,500	-		82,500
05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-93,500	-
						93,500	-		93,500
						-	-	-93,500	-
						93,500	-		93,500
11		其他收入	4,000	4,000		-	-	-35,588	-
						39,588	-		39,588
02		雜項收入	4,000	4,000		-	-	-35,588	-
						39,588	-		39,588
						-	-	-16,468	-
						16,468	-		16,468
						-	-	-19,120	-
						23,120	-		23,120
						11,057	-	-182,159	11,057
						282,159	-		282,159
						11,057	-	-182,159	11,057
						282,159	-		282,159
						11,057	-	-182,159	11,057
						282,159	-		282,159
						11,057	-		11,057
						282,159	-		282,159

臺南市議會
經費類平衡表

中華民國106年12月31日

第5頁

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	16,714,712	17,254,116	-539,404	-3.13%	保管款	2-2-1000	16,313,344	16,289,586	23,758	0.15%
可支庫款	2-1-0500	0	120,746,733	-120,746,733	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	698,991	698,991	0	-58.39%
保留庫款	2-1-0700	18,470,241	1,448,582	17,021,659	1175.06%	代收款	2-2-1300	401,368	964,530	-563,162	-100.00%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	15,114,000	-15,114,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	266,966	-266,966	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	665,300,724	-665,300,724	-100.00%
預計支出數	2-1-2000	0	15,114,000	-15,114,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	18,470,241	1,448,582	17,021,659	1175.06%
經費支出	2-1-2100	0	543,987,025	-543,987,025	-100.00%						
保管有價證券	2-1-2300	698,991	698,991	0							
合 計		35,883,944	699,816,413	-663,932,469	-94.87%	合 計		35,883,944	699,816,413	-663,932,469	-94.87%
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12月31日止

第6頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存 10			
1. 10210200 經費結存-存款		17,254,116	139,749,431
2. 10210500 可支庫款		120,746,733	
3. 10210700 保留庫款		1,448,582	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二) 本期收入 20			12,390,130
1. 20212000 預計支用數	12,929,534	12,929,534	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		23,758	
收入數	444,610		
減：沖轉或付還數	420,852		
3. 20221300 代收款		-563,162	
收入數	25,664,228		
減：沖轉或付還數	26,227,390		
收項總計			152,139,561
二、付項			
(一) 本期支出 30			116,954,608
1. 30211214 預付費用-暫付款		-266,966	
支付數	765,699		
減：收回或沖轉數	1,032,665		
2. 30212100 經費支出		45,649,831	
支付數	46,182,636		
減：收回或沖轉數	532,805		
3. 30222300 應付歲出款		1,448,582	
支付數	1,448,582		
減：收回或沖轉數		70,123,161	
4. 30231000 經費賸餘-待納庫部分			
支付數	70,123,161		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			35,184,953
1. 40210200 經費結存-存款		16,714,712	
2. 40210700 保留庫款		18,470,241	
付項總計			152,139,561

製表

覆核 組員陳惠珍 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：107/1/18

組員陳惠珍

總務組主任林河松

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第7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 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	0			631,042,000		45,008,297	3,820,000	65,351,926
	01		一般行政	175,245,000	2,393,000			633,649,000		561,870,074		0
								177,638,000		14,540,745	3,820,000	11,789,391
								177,638,000		162,028,609		0
	01		行政管理	156,478,000				156,478,000		12,032,526		8,006,825
								156,478,000		148,471,175		0
	01		人事費	103,754,000				103,754,000		6,438,984		533,231
								103,754,000		103,220,769		
	02		業務費	52,724,000				52,724,000		5,593,542		7,473,594
								52,724,000		45,250,406		0
	02		車輛管理	2,107,000				2,107,000		156,528		96,279
								2,107,000		2,010,721		0
	02		業務費	2,107,000				2,107,000		156,528		96,279
								2,107,000		2,010,721		0
	03		財產保養	16,660,000	2,393,000			19,053,000		2,351,691	3,820,000	3,686,287
								19,053,000		11,546,713		0
	02		業務費	16,660,000	2,393,000			19,053,000		2,351,691	3,820,000	3,686,287
								19,053,000		11,546,713		0
	02		議事業務	453,404,000				453,404,000		30,467,552		53,562,535
								453,404,000		399,841,465		0
	01		業務管理	408,224,000				408,224,000		25,184,214		35,893,330
								408,224,000		372,330,670		0
	01		人事費	318,815,000				318,815,000		5,521,040		26,649,236
								318,815,000		292,165,764		
	02		業務費	87,369,000				87,369,000		19,413,523		8,929,745
								87,369,000		78,439,255		0
	04		獎補助費	2,040,000				2,040,000		249,651		314,349
								2,040,000		1,725,651		
	02		定期大會	21,998,000				21,998,000		2,370,943		4,510,659
								21,998,000		17,487,341		
	01		人事費	8,550,000				8,550,000		962,000		1,546,000
								8,550,000		7,004,000		
	02		業務費	13,448,000				13,448,000		1,408,943		2,964,659
								13,448,000		10,483,341		
	03		臨時大會	11,732,000				11,732,000		1,637,405		10,094,595
								11,732,000				
	01		人事費	4,560,000				4,560,000				3,924,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/1/18

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第8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 字 號		本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
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			636,000		6,170,595
		02	業務費	7,172,000						1,001,405		
		04	出席國際會議及考察	11,450,000						2,912,395		3,063,951
		02	業務費	11,450,000						8,386,049		
										2,912,395		3,063,951
										8,386,049		
79			第一預備金	5,000,000	-2,393,000							0
										2,607,000		
	01		第一預備金	5,000,000	-2,393,000							0
										2,607,000		
		09	預備金	5,000,000	-2,393,000							0
			經常門合計	633,649,000						45,008,297	3,820,000	65,351,926
			政權行使支出	27,012,000						561,870,074		
31										219,000	14,650,241	4,771,235
										7,590,524		
90			一般建築及設備	27,012,000						219,000	14,650,241	4,771,235
										7,590,524		
	01		建築及設備	27,012,000						219,000	14,650,241	4,771,235
										7,590,524		
		03	設備及投資	27,012,000						219,000	14,650,241	4,771,235
										7,590,524		
			資本門合計	27,012,000						219,000	14,650,241	4,771,235
			經常門合計	660,661,000						45,227,297	18,470,241	70,123,161
										569,460,598		
75			退休撫卹給付支出	19,296,628						422,534		0
										19,296,628		
	01		公務人員退休給付	19,228,319						422,534		0
										19,228,319		
	01		公務人員退休給付	19,228,319						422,534		0
										19,228,319		
		01	人事費	19,168,319						422,534		0
										19,168,319		
		04	獎補助費	60,000						60,000		0

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12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	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證 號		本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數	分配數餘額 備註(暫付款)
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數								
	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
			其他支出	879,630			879,630			68,309		0
	04		公務人員各項補助	879,630			879,630			879,630		0
		01	公務人員各項補助	879,630			879,630			879,630		0
		01	人事費	879,630			879,630			879,630		0
			統籌科目合計	20,176,258			20,176,258			422,534		
			總計	680,837,258			678,230,258			45,649,831	18,470,241	70,123,161
							680,837,258			589,636,856		