

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年7月1日起至106年7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				1,751,195		1,448,582								
	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				1,751,195		508,732								
		01			業務管理	2,259,927				1,751,195		508,732								
			02		業務費	2,259,927				1,751,195		508,732								
					經常門合計	3,199,777	-			1,751,195	-	1,448,582								
					總計	3,199,777	-			1,751,195	-	1,448,582								

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國106年7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	5,000	50,000	-45,000	-90.00%	預計納庫數	1-2-1500	100,000	100,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	95,000	50,000	45,000	90.00%	歲入實收數	1-2-1600	63,762	47,100	16,662	35.38%
歲入納庫數	1-1-0900	63,762	47,100	16,662	35.38%						
合計		163,762	147,100	16,662	11.33%	合計		163,762	147,100	16,662	11.33%
備註 債權憑證	1-1-1500					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7月1日起至106年7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			16,662
1. 20121600 歲入實收數		16,662	
收入數	16,662		
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,662
二、付項			
(一)本期支出 30			16,662
1. 30110900 歲入納庫數		16,662	
支付數	16,662		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			16,662

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7月1日起至106年7月31日止

款	項	目	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		本月納庫數	
			代號	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	分配數	分配數						
06			財產收入		96,000	96,000					16,562	-		31,438		16,562		
					-	93,000					61,562	-				61,562		
	01		財產孳息		96,000	96,000					16,562	-		31,438		16,562		
					-	93,000					61,562	-				61,562		
		01	利息收入		6,000	6,000					1,562	-		1,438		1,562		
					-	3,000					1,562	-				1,562		
		02	租金收入		90,000	90,000					15,000	-		30,000		15,000		
					-	90,000					60,000	-				60,000		
11			其他收入		4,000	4,000					100	-		-200		100		
					-	2,000					2,200	-				2,200		
	02		雜項收入		4,000	4,000					100	-		-200		100		
					-	2,000					2,200	-				2,200		
		10	其他雜項收入		4,000	4,000					100	-		-200		100		
					-	2,000					2,200	-				2,200		
			經常門合計		100,000	100,000					16,662	-		31,238		16,662		
					-	95,000					63,762	-				63,762		
			經資門合計		100,000	100,000					16,662	-		31,238		16,662		
					-	95,000					63,762	-				63,762		
			總計		100,000	100,000					16,662	-		31,238		16,662		
					-	95,000					63,762	-				63,762		

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國106年7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	16,826,424	17,732,094	-905,670	-5.11%	保管款	2-2-1000	15,865,019	15,732,397	132,622	0.84%
可支庫款	2-1-0500	104,710,295	97,806,214	6,904,081	7.06%	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	961,405	1,999,697	-1,038,292	-51.92%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	205,267,000	255,937,000	-50,670,000	-19.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	252,820	156,897	95,923	61.14%	歲出分配數	2-2-2000	471,954,421	414,546,361	57,408,060	13.85%
預計支用數	2-1-2000	205,267,000	255,937,000	-50,670,000	-19.80%	應付歲出款	2-2-2300	1,448,582	1,448,582	0	
經費支出	2-1-2100	366,701,319	316,297,263	50,404,056	15.94%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	10,013	14,013	-4,000	-28.54%
保管有價證券	2-1-2300	698,991	698,991	0							
合計		696,205,431	690,377,041	5,828,390	0.84%	合計		696,205,431	690,377,041	5,828,390	0.84%
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7月1日起至106年7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			117,286,890
1.10210200 經費結存-存款		17,732,094	
2.10210500 可支庫款		97,806,214	
3.10210700 保留庫款		1,448,582	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			56,502,390
1.20212000 預計支用數		57,408,060	
收入數	57,408,060		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		132,622	
收入數	162,622		
減：沖轉或付還數	30,000		
3.20221300 代收款		-1,038,292	
收入數	4,791,309		
減：沖轉或付還數	5,829,601		
收項總計			173,789,280
二、付項			
(一)本期支出 30			50,503,979
1.30211214 預付費用-暫付款		95,923	
支付數	833,320		
減：收回或沖轉數	737,397		
2.30212100 經費支出		50,404,056	
支付數	50,459,744		
減：收回或沖轉數	55,688		
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			123,285,301
1.40210200 經費結存-存款		16,826,424	
2.40210500 可支庫款		104,710,295	

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

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		1,448,582	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			173,789,280

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7月1日起至106年7月31日止

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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	175,245,000	2,393,000	-	-		118,397,000	-	18,036,802
					-	-	-	-		177,638,000	-	42,807
	01			行政管理	156,478,000	-	-	-		106,899,000	-	13,574,241
					-	-	-	-		156,478,000	-	42,807
		01		人事費	103,754,000	-	-	-		73,122,000	-	4,072,717
					-	-	-	-		103,754,000	-	-
		02		業務費	52,724,000	-	-	-		33,777,000	-	9,501,524
					-	-	-	-		52,724,000	-	42,807
	02			車輛管理	2,107,000	-	-	-		1,585,000	-	365,114
					-	-	-	-		2,107,000	-	-
		02		業務費	2,107,000	-	-	-		1,585,000	-	365,114
					-	-	-	-		2,107,000	-	-
	03			財產保養	16,660,000	2,393,000	-	-		9,913,000	-	4,097,447
					-	-	-	-		19,053,000	-	-
		02		業務費	16,660,000	2,393,000	-	-		9,913,000	-	4,097,447
					-	-	-	-		19,053,000	-	-
02				議事業務	453,404,000	-	-	-		310,685,000	-	61,888,456
					-	-	-	-		453,404,000	-	200,000
	01			業務管理	408,224,000	-	-	-		276,663,000	-	39,976,241
					-	-	-	-		408,224,000	-	200,000
		01		人事費	318,815,000	-	-	-		219,257,000	-	19,901,553
					-	-	-	-		318,815,000	-	-
		02		業務費	87,369,000	-	-	-		56,216,000	-	19,894,688
					-	-	-	-		87,369,000	-	200,000
		04		獎補助費	2,040,000	-	-	-		1,190,000	-	180,000
					-	-	-	-		2,040,000	-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	-	-		11,000,000	-	2,458,850
					-	-	-	-		21,998,000	-	-
		01		人事費	8,550,000	-	-	-		4,275,000	-	809,000
					-	-	-	-		8,550,000	-	-
		02		業務費	13,448,000	-	-	-		6,725,000	-	1,649,850
					-	-	-	-		13,448,000	-	-
	03			臨時大會	11,732,000	-	-	-		11,572,000	-	10,972,449
					-	-	-	-		11,732,000	-	-
		01		人事費	4,560,000	-	-	-		4,560,000	-	4,326,000
					-	-	-	-		4,560,000	-	-
		02		業務費	7,172,000	-	-	-		7,012,000	-	6,646,449
					-	-	-	-		7,172,000	-	-

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7月1日起至106年7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	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	11,450,000	-	-	-		11,450,000	-	8,480,916
					-	-	-	-		275,579	-	-
			02	業務費	11,450,000	-	-	-		11,450,000	-	-
					-	-	-	-		2,969,084	-	-
					-	-	-	-		11,450,000	-	8,480,916
					-	-	-	-		2,969,084	-	-
79				第一預備金	5,000,000	-2,393,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,607,000	-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-2,393,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,607,000	-	-
			09	預備金	5,000,000	-2,393,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,607,000	-	-
				經常門合計	633,649,000	-	-	-		429,082,000	-	79,925,258
					-	-	-	-		633,649,000	-	242,807
					-	-	-	-		43,571,340	-	-
					-	-	-	-		349,156,742	-	-
90				一般建築及設備	27,012,000	-	-	-		26,312,000	-	25,327,844
					-	-	-	-		94,656	-	-
					-	-	-	-		27,012,000	-	-
	01			建築及設備	27,012,000	-	-	-		26,312,000	-	25,327,844
					-	-	-	-		94,656	-	-
					-	-	-	-		27,012,000	-	-
			03	設備及投資	27,012,000	-	-	-		26,312,000	-	25,327,844
					-	-	-	-		94,656	-	-
					-	-	-	-		27,012,000	-	-
					-	-	-	-		94,656	-	-
				資本門合計	27,012,000	-	-	-		26,312,000	-	25,327,844
					-	-	-	-		27,012,000	-	-
					-	-	-	-		94,656	-	-
					-	-	-	-		984,156	-	-
				經資門合計	660,661,000	-	-	-		455,394,000	-	105,253,102
					-	-	-	-		660,661,000	-	242,807
					-	-	-	-		43,665,996	-	-
					-	-	-	-		350,140,898	-	-
01				公務人員退休給付	15,957,372	-	-	-		15,957,372	-	-
					-	-	-	-		6,669,751	-	-
					-	-	-	-		15,957,372	-	-
	01			公務人員退休給付	15,957,372	-	-	-		15,957,372	-	-
					-	-	-	-		6,669,751	-	-
					-	-	-	-		15,957,372	-	-
			01	人事費	15,917,372	-	-	-		15,917,372	-	-
					-	-	-	-		6,669,751	-	-
					-	-	-	-		15,917,372	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	-	-		40,000	-	-
					-	-	-	-		40,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	68,309	-	-	-		68,309	-	-
					-	-	-	-		68,309	-	-
					-	-	-	-		68,309	-	-
	01			公務人員撫卹給付	68,309	-	-	-		68,309	-	-
					-	-	-	-		68,309	-	-
					-	-	-	-		68,309	-	-
			01	人事費	68,309	-	-	-		68,309	-	-
					-	-	-	-		68,309	-	-
					-	-	-	-		68,309	-	-
04				公務人員各項補助	534,740	-	-	-		534,740	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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)
					-	-	-	-	534,740		534,740	-	-
	01			公務人員各項補助	534,740	-	-	-	534,740		-	-	-
					-	-	-	-	534,740		534,740	-	-
		01		人事費	534,740	-	-	-	534,740		-	-	-
					-	-	-	-	534,740		534,740	-	-
				統籌科目合計	16,560,421	-	-	-	16,560,421		6,738,060	-	-
					-	-	-	-	16,560,421		16,560,421	-	-
				總計	677,221,421	-	-	-	471,954,421		50,404,056	-	105,253,102
					-	-	-	-	677,221,421		366,701,319	-	242,807

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官