

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國106年8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	64,062	63,762	300	0.47%
歲入納庫數		1-1-0900	64,062	63,762	300	0.47%							
合 計			164,062	163,762	300	0.18%	合 計			164,062	163,762	300	0.18%
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8月1日起至106年8月31日止

頁數：第2頁

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
					計	計	計
一、收項							
(一)上期結存 10							
(二)本期收入 20							
1. 20121600 歲入實收數					300	300	300
收入數							
減：沖轉或付還數							
收項總計							
二、付項							
(一)本期支出 30							
1. 30110900 歲入納庫數					300	300	300
支付數							
減：收回或沖轉數							
(二)本期結存 40							
付項總計							

製表

覆核
助理員 李佳蓉

主辦出納人員

總務組 林河松 主/任

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/9/4

歲入預算執行情形分析表

中華民國106年8月

單位：新臺幣元 第 3 頁

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或 超收之分 配數(3) (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行 原因 (超收或短 收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計分配 數百分比(2)/(1)			
經常門資本門合計	100,000	95,000	64,062		64,062	67.43%	-30,938	-32.57%	
經常門合計	100,000	95,000	64,062		64,062	67.43%	-30,938	-32.57%	
財產收入	96,000	93,000	61,562		61,562	66.20%	-31,438	-33.80%	
財產孳息	96,000	93,000	61,562		61,562	66.20%	-31,438	-33.80%	
利息收入	6,000	3,000	1,562		1,562	52.07%	-1,438	-47.93%	專戶利息減少
租金收入	90,000	90,000	60,000		60,000	66.67%	-30,000	-33.33%	本會餐廳承租 廠商不再續約
其他收入	4,000	2,000	2,500		2,500	125.00%	500	25.00%	
雜項收入	4,000	2,000	2,500		2,500	125.00%	500	25.00%	
其他雜項收入	4,000	2,000	2,500		2,500	125.00%	500	25.00%	超收預期

臺南市議會

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第4頁

款	項	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
		代	號		預算追加(減)數	截至本 年度預 算數	字	號	截至本 月實 現數	保 留 數		截至本 月實 現數
06		財產收入			96,000	96,000			-	-	31,438	-
					-	93,000			61,562	-		61,562
	01	財產孳息			96,000	96,000			-	-	31,438	-
					-	93,000			61,562	-		61,562
		利息收入			6,000	6,000			-	-	1,438	-
	01				-	3,000			1,562	-		1,562
		租金收入			90,000	90,000			-	-	30,000	-
	02				-	90,000			60,000	-		60,000
11		其他收入			4,000	4,000			300	-	-500	300
					-	2,000			2,500	-		2,500
	02	雜項收入			4,000	4,000			300	-	-500	300
					-	2,000			2,500	-		2,500
		其他雜項收入			4,000	4,000			300	-	-500	300
	10				-	2,000			2,500	-		2,500
		經常門合計			100,000	100,000			300	-	30,938	300
					-	95,000			64,062	-		64,062
		經常門合計			100,000	100,000			300	-	30,938	300
					-	95,000			64,062	-		64,062
		總計			100,000	100,000			300	-	30,938	300
					-	95,000			64,062	-		64,062

臺南市議會
經費類平衡表

中華民國106年8月31日

第5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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	18,060,138	16,826,424	1,233,714	7.33%	保管款		2-2-1000	16,508,238	15,865,019	643,219	4.05%
可支庫款		2-1-0500	118,814,970	104,710,295	14,104,675	13.47%	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	1,551,900	961,405	590,495	61.42%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數		2-2-1900	151,064,000	205,267,000	-54,203,000	-26.41%
預付費用-暫付款		2-1-1214	249,448	252,820	-3,372	-1.33%	歲出分配數		2-2-2000	527,690,778	471,954,421	55,736,357	11.81%
預計支用數		2-1-2000	151,064,000	205,267,000	-54,203,000	-26.41%	應付歲出款		2-2-2300	1,448,582	1,448,582	0	
經費支出		2-1-2100	408,332,373	366,701,319	41,631,054	11.35%	經費賸餘-待納庫部分		2-3-1000	6,013	10,013	-4,000	-39.95%
保管有價證券		2-1-2300	698,991	698,991	0								
合計			698,968,502	696,205,431	2,763,071	0.40%	合計			698,968,502	696,205,431	2,763,071	0.40%
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	

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第號第6頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			123,285,301
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		16,826,424	
2.10210500 可支庫款		104,710,295	
3.10210700 保留庫款		1,448,582	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			56,970,071
1.20212000 預計支用數			
收入數	55,736,357	55,736,357	
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			
收入數	808,219	643,219	
減：沖轉或付還數	165,000		
3.20221300 代收款			
收入數	22,899,095	590,495	
減：沖轉或付還數	22,308,600		
收項總計			180,255,372
二、付項			41,631,682
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數			
減：收回或沖轉數	878,580	-3,372	
2.30212100 經費支出			
支付數	881,952	41,631,054	
減：收回或沖轉數	41,690,461		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分	59,407		
支付數	4,000	4,000	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			138,623,690
1.40210200 經費結存-存款		18,060,138	
2.40210500 可支庫款		118,814,970	
3.40210700 保留庫款		1,448,582	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			180,255,372

製表

覆核員李佳蓉

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：106/9/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第7頁

款	項	目	科目		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備		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
			代	號	預算追加(減)數			各類員工待遇準備	預算調整數		字	號			
31			政權行使支出		633,649,000	0				483,135,000			40,097,697		93,880,561
	01		一般行政		175,245,000	2,393,000				633,649,000			389,254,439		243,435
										131,261,000			12,621,451		18,279,351
	01		行政管理		156,478,000					177,638,000			112,981,649		143,435
										118,049,000			11,660,103		13,064,138
										156,478,000			104,984,862		143,435
			人事費	01	103,754,000					80,176,000			7,372,685		3,754,032
										103,754,000			76,421,968		
			業務費	02	52,724,000					37,873,000			4,287,418		9,310,106
										52,724,000			28,562,894		143,435
	02		車輛管理		2,107,000					1,745,000			151,162		373,952
										2,107,000			1,371,048		0
			業務費	02	2,107,000					1,745,000			151,162		373,952
										2,107,000			1,371,048		0
	03		財產保養		16,660,000	2,393,000				11,467,000			810,186		4,841,261
										19,053,000			6,625,739		0
			業務費	02	16,660,000	2,393,000				11,467,000			810,186		4,841,261
										19,053,000			6,625,739		0
02			議事業務		453,404,000					351,874,000			27,476,246		75,601,210
										453,404,000			276,272,790		100,000
	01		業務管理		408,224,000					306,774,000			25,960,350		44,126,891
										408,224,000			262,647,109		100,000
			人事費	01	318,815,000					243,275,000			21,941,943		21,977,610
										318,815,000			221,297,390		
			業務費	02	87,369,000					62,139,000			3,874,407		21,943,281
										87,369,000			40,195,719		100,000
			獎補助費	04	2,040,000					1,360,000			144,000		206,000
										2,040,000			1,154,000		
	02		定期大會		21,998,000					21,998,000					13,456,850
										21,998,000			8,541,150		
			人事費	01	8,550,000					8,550,000					5,084,000
										8,550,000			3,466,000		
			業務費	02	13,448,000					13,448,000					8,372,850
										13,448,000			5,075,150		
	03		臨時大會		11,732,000					11,652,000			979,900		10,072,549
										11,732,000			1,579,451		
			人事費	01	4,560,000					4,560,000			402,000		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：106/9/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第8頁

款	項	目	科		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
			代	號及名稱						字	號			
					預算追加(減)數			預算調整數	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				業務費	7,172,000				4,560,000			636,000		
			02						7,092,000			577,900		6,148,549
				出席國際會議及考察	11,450,000				7,172,000			943,451		
									11,450,000			535,996		7,944,920
			02	業務費	11,450,000				11,450,000			3,505,080		
									11,450,000			535,996		7,944,920
									11,450,000			3,505,080		
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			2,607,000					0
			09	預備金	5,000,000	-2,393,000								0
									2,607,000					
				經常門合計	633,649,000				483,135,000			40,097,697		93,880,561
31				政權行使支出	27,012,000				633,649,000			389,254,439		243,435
				一般建築及設備	27,012,000				26,462,000			984,156		25,477,844
90					27,012,000				27,012,000					
									26,462,000					
				建築及設備	27,012,000				27,012,000			984,156		25,477,844
			01		27,012,000				26,462,000					
									27,012,000			984,156		25,477,844
				設備及投資	27,012,000				26,462,000					
			03		27,012,000				27,012,000			984,156		25,477,844
				資本門合計	27,012,000				26,462,000					
									27,012,000			984,156		25,477,844
				經常門合計	660,661,000				509,597,000			40,097,697		119,358,405
									660,661,000			390,238,595		243,435
75				退休撫卹給付支出	17,559,038				17,559,038			1,533,357		0
									17,559,038			17,559,038		
01				公務人員退休給付	17,490,729				17,490,729			1,533,357		0
									17,490,729			17,490,729		
			01	公務人員退休給付	17,490,729				17,490,729			1,533,357		0
									17,490,729			17,490,729		
				人事費	17,450,729				17,450,729			1,533,357		0
			01		17,450,729				17,450,729			1,533,357		0
									17,450,729			17,450,729		
				獎補助費	40,000				40,000					0
			04		40,000				40,000			40,000		

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號	目 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
											字 號			
	02				公務人員撫卹給付	68,309				68,309				0
										68,309				
	01				公務人員撫卹給付	68,309				68,309				0
										68,309				
			01		人事費	68,309				68,309				0
										68,309				
89					其他支出	534,740				534,740				0
										534,740				
	04				公務人員各項補助	534,740				534,740				0
										534,740				
			01		公務人員各項補助	534,740				534,740				0
										534,740				
					人事費	534,740				534,740				0
										534,740				
					統籌科目合計	18,093,778				18,093,778				
										18,093,778				
					總計	678,754,778				527,690,778				119,358,405
										678,754,778				243,435