

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國106年9月30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	157,862	64,062	93,800	146.42%
歲入納庫數	1-1-0900	157,862	64,062	93,800	146.42%						
合 計		257,862	164,062	93,800	57.17%	合 計		257,862	164,062	93,800	57.17%
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

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			93,800
(二) 本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數			
收入數	93,800	93,800	
減：沖轉或付還數			
收項總計			93,800
二、付項			
(一) 本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	93,800	93,800	
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			
付項總計			93,800

覆核助理員李佳蓉

主辨出納

組任
林河松

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40

列印日期：106/10/3

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年9月30日止

頁數：第4頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年 度 預 算 數	截至 本 月 止 預 算 數	收 入 憑 證 字 號	本月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 配 數	本月 納 庫 數
06			財產收入	96,000	-	96,000		93,500	-	-62,062	93,500
						93,000		155,062	-		155,062
01			財產孳息	96,000	-	96,000		-	-	31,438	-
						93,000		61,562	-		61,562
	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		-	-	30,000	-
						90,000		60,000	-		60,000
05			廢舊物資售價	-	-	-		93,500	-	-93,500	93,500
						-		93,500	-		93,500
	01		廢舊物資售價	-	-	-		93,500	-	-93,500	93,500
						-		93,500	-		93,500
11			其他收入	4,000	-	4,000		300	-	-800	300
						2,000		2,800	-		2,800
02			雜項收入	4,000	-	4,000		300	-	-800	300
						2,000		2,800	-		2,800
	10		其他雜項收入	4,000	-	4,000		300	-	-800	300
						2,000		2,800	-		2,800
			經常門合計	100,000	-	100,000		93,800	-	-62,862	93,800
						95,000		157,862	-		157,862
			經常門合計	100,000	-	100,000		93,800	-	-62,862	93,800
						95,000		157,862	-		157,862
			總計	100,000	-	100,000		93,800	-	-62,862	93,800
						95,000		157,862	-		157,862

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國106年9月30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	18,672,794	18,060,138	612,656	3.39%	保管款		2-2-1000	16,691,617	16,508,238	183,379	1.11%
可支庫款		2-1-0500	124,532,158	118,814,970	5,717,188	4.81%	應付保管有價證券		2-2-1200	698,991	698,991	0	27.66%
保留庫款		2-1-0700	1,448,582	1,448,582	0		代收款		2-2-1300	1,981,177	1,551,900	429,277	-31.38%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數		2-2-1900	103,666,000	151,064,000	-47,398,000	9.08%
預付費用-暫付款		2-1-1214	411,605	249,448	162,157	65.01%	歲出分配數		2-2-2000	575,627,158	527,690,778	47,936,380	0
預計支用數		2-1-2000	103,666,000	151,064,000	-47,398,000	-31.38%	應付歲出款		2-2-2300	1,448,582	1,448,582	0	-100.00%
經營支出		2-1-2100	450,383,395	408,332,373	42,051,022	10.30%	經費賸餘-待納庫部分		2-3-1000	0	6,013	-6,013	
保管有價證券		2-1-2300	698,991	698,991	0								
合 計			700,113,525	698,968,502	1,145,023	0.16%	合 計			700,113,525	698,968,502	1,145,023	0.16%
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9月1日起至106年9月30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			
(一)上期結存 10			138,623,690
1. 10210200 經費結存-存款		18,060,138	
2. 10210500 可支庫款		118,814,970	
3. 10210700 保留庫款		1,448,582	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			48,549,036
1. 20212000 預計支用數		47,936,380	
收入數	47,936,380		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		183,379	
收入數	203,379		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		429,277	
收入數	39,338,633		
減：沖轉或付還數			
收入總計	38,909,356		187,172,726
二、付項			
(一)本期支出 30			42,219,192
1. 30211214 預付費用-暫付款		162,157	
支付數	1,108,415		
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出		42,051,022	
支付數	42,148,988		
減：收回或沖轉數			
3. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,013	
支付數	97,966		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			144,953,534
1. 40210200 經費結存-存款		18,672,794	
2. 40210500 可支庫款		124,532,158	
3. 40210700 保留庫款		1,448,582	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			187,172,726

製表

覆

機運員李佳蓉

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：106/10/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年9月30日止

頁數：第7頁

科 目			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備	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	分配數除額 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	全年度預算數		
31				政權行使支出	633,649,000	0			530,383,000		
	01			一般行政	175,245,000	2,393,000			633,649,000		101,572,541
									428,810,459		411,605
									11,050,448		22,277,903
									124,032,097		151,605
	01			行政管理	156,478,000				129,275,000		14,303,357
									156,478,000		151,605
			01	人事費	103,754,000				87,230,000		4,242,494
									103,754,000		
			02	業務費	52,724,000				42,045,000		10,060,863
									52,724,000		151,605
	02			車輛管理	2,107,000				1,875,000		261,401
									2,107,000		0
			02	業務費	2,107,000				1,875,000		261,401
									2,107,000		0
	03			財產保養	16,660,000	2,393,000			15,160,000		7,713,145
									19,053,000		0
			02	業務費	16,660,000	2,393,000			15,160,000		7,713,145
									19,053,000		0
	02			議事業務	453,404,000				384,073,000		79,294,638
									453,404,000		260,000
	01			業務管理	408,224,000				338,973,000		49,331,970
									408,224,000		260,000
			01	人事費	318,815,000				267,334,000		24,071,262
									318,815,000		
			02	業務費	87,369,000				70,109,000		24,920,708
									87,369,000		260,000
			04	獎補助費	2,040,000				1,530,000		340,000
									2,040,000		
	02			定期大會	21,998,000				21,998,000		13,456,850
									21,998,000		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000		5,084,000
									8,550,000		
			02	業務費	13,448,000				13,448,000		8,372,850
									13,448,000		
	03			臨時大會	11,732,000				11,652,000		10,014,595
									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：aTG30 列印日期：106/10/3

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年9月30日止

頁數：第8頁

科 目			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遷準備	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	全年度預算數		
			02	業務費	7,172,000				4,560,000		
									7,092,000		6,090,595
									7,172,000		
			04	出席國際會議及考察	11,450,000				11,450,000		6,491,223
									11,450,000		
									11,450,000		
			02	業務費	11,450,000				11,450,000		6,491,223
									11,450,000		
									11,450,000		
									11,450,000		
			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			2,607,000		0
			09	預備金	5,000,000	-2,393,000			2,607,000		0
				經常門合計	633,649,000				530,383,000		101,572,541
									633,649,000		411,605
				政權行使支出	27,012,000				26,612,000		23,671,222
31									27,012,000		
				一般建築及設備	27,012,000				26,612,000		23,671,222
									27,012,000		
			01	建築及設備	27,012,000				26,612,000		23,671,222
									27,012,000		
			03	設備及投資	27,012,000				26,612,000		23,671,222
									27,012,000		
				資本門合計	27,012,000				26,612,000		23,671,222
									27,012,000		
				經常門合計	660,661,000				556,995,000		125,243,763
									660,661,000		411,605
75				退休撫卹給付支出	18,097,418				18,097,418		0
									18,097,418		
			01	公務人員退休給付	18,029,109				18,029,109		0
									18,029,109		
			01	公務人員退休給付	18,029,109				18,029,109		0
									18,029,109		
			01	人事費	17,969,109				17,969,109		0
									17,969,109		
			04	獎補助費	60,000				60,000		0
									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9月30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				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
			其他支出	534,740			534,740				0
	04		公務人員各項補助	534,740			534,740		534,740		0
		01	公務人員各項補助	534,740			534,740		534,740		0
		01	人事費	534,740			534,740		534,740		0
			統籌科目合計	18,632,158			18,632,158		18,632,158		
			總計	679,293,158			575,627,158		42,051,022		125,243,763
							679,293,158		450,383,395		411,605

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：106/10/3