

歲入類平衡表

[illegible]

臺南市議會
歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			1,691
1.20121600 歲入實收數		1,691	
收入數	1,691		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,691
二、付項			
(一)本期支出 30			1,691
1.30110900 歲入納庫數		1,691	
支付數	1,691		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,691

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105年1月1日起至105年12月31日止

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
款	項	目	代 號 及 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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-	-6,480	-
				-	-			6,480	-		6,480
	03		賠償收入	-	-			-	-	-6,480	-
				-	-			6,480	-		6,480
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-6,480	-
				-	-			6,480	-		6,480
06			財產收入	96,000	96,000			1,491	-	-31,568	1,491
				-	96,000			127,568	-		127,568
	01		財產孳息	96,000	96,000			1,491	-	2,292	1,491
				-	96,000			93,708	-		93,708
		01	利息收入	6,000	6,000			1,491	-	2,292	1,491
				-	6,000			3,708	-		3,708
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-	-
				-	90,000			90,000	-		90,000
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-33,860	-
				-	-			33,860	-		33,860
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-33,860	-
				-	-			33,860	-		33,860
11			其他收入	4,000	4,000			200	-	-16,905	200
				-	4,000			20,905	-		20,905
	02		雜項收入	4,000	4,000			200	-	-16,905	200
				-	4,000			20,905	-		20,905
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-18,805	-
				-	-			18,805	-		18,805
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			200	-	1,900	200
				-	4,000			2,100	-		2,100
			經常門合計	100,000	100,000			1,691	-	-54,953	1,691
				-	100,000			154,953	-		154,953
			經資門合計	100,000	100,000			1,691	-	-54,953	1,691
				-	100,000			154,953	-		154,953
			總計	100,000	100,000			1,691	-	-54,953	1,691
				-	100,000			154,953	-		154,953

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國105年12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	17,106,324	17,140,513	-34,189	-0.20%	保管款	2-2-1000	16,224,551	16,155,037	69,514	0.43%
可支庫款	2-1-0500	63,417,131	91,690,703	-28,273,572	-30.84%	應付保管有價證券	2-2-1200	748,991	748,991	0	
保留庫款	2-1-0700	40,330	40,330	0		代收款	2-2-1300	881,773	985,476	-103,703	-10.52%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	17,716,000	-17,716,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	38,013	188,914	-150,901	-79.88%	歲出分配數	2-2-2000	672,346,399	653,898,599	18,447,800	2.82%
預計支用數	2-1-2000	0	17,716,000	-17,716,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	40,330	40,330	0	
經費支出	2-1-2100	608,929,268	561,764,995	47,164,273	8.40%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	38,013	46,013	-8,000	-17.39%
保管有價證券	2-1-2300	748,991	748,991	0							
合 計		690,280,057	689,590,446	689,611	0.10%	合 計		690,280,057	689,590,446	689,611	0.10%
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105年12月1日起至105年12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			109,171,546
1.10210200 經費結存-存款		17,140,513	
2.10210500 可支庫款		91,690,703	
3.10210700 保留庫款		40,330	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			18,413,611
1.20212000 預計支用數		18,447,800	
收入數	18,447,800		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		69,514	
收入數	159,514		
減：沖轉或付還數	90,000		
3.20221300 代收款		-103,703	
收入數	23,927,370		
減：沖轉或付還數	24,031,073		
收項總計			127,585,157
二、付項			
(一)本期支出 30			47,021,372
1.30211214 預付費用-暫付款		-150,901	
支付數	681,432		
減：收回或沖轉數	832,333		
2.30212100 經費支出		47,164,273	
支付數	47,574,896		
減：收回或沖轉數	410,623		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		8,000	
支付數	8,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			80,563,785
1.40210200 經費結存-存款		17,106,324	
2.40210500 可支庫款		63,417,131	
3.40210700 保留庫款		40,330	
付項總計			127,585,157

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105年1月1日起至105年12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)
31				政權行使支出	640,115,000	0			640,115,000			44,752,448		62,140,891
									640,115,000			577,974,109		0
	01			一般行政	175,745,000				175,745,000			14,601,342		13,044,700
									175,745,000			162,700,300		0
		01		行政管理	156,280,000				156,280,000			12,026,870		9,484,688
									156,280,000			146,795,312		0
			01	人事費	104,040,000				104,040,000			6,401,902		2,240,508
									104,040,000			101,799,492		
			02	業務費	52,240,000				52,240,000			5,624,968		7,244,180
									52,240,000			44,995,820		0
		02		車輛管理	2,234,000				2,234,000			314,403		220,852
									2,234,000			2,013,148		0
			02	業務費	2,234,000				2,234,000			314,403		220,852
									2,234,000			2,013,148		0
		03		財產保養	17,231,000				17,231,000			2,260,069		3,339,160
									17,231,000			13,891,840		0
			02	業務費	17,231,000				17,231,000			2,260,069		3,339,160
									17,231,000			13,891,840		0
	02			議事業務	459,370,000	5,000,000			464,370,000			30,151,106		49,096,191
									464,370,000			415,273,809		0
		01		業務管理	413,390,000	5,000,000			418,390,000			21,764,108		30,791,965
									418,390,000			387,598,035		0
			01	人事費	319,531,000				319,531,000			5,676,542		19,631,604
									319,531,000			299,899,396		
			02	業務費	93,859,000	5,000,000			98,859,000			16,087,566		11,160,361
									98,859,000			87,698,639		0
		02		定期大會	21,998,000				21,998,000			5,640,610		4,495,560
									21,998,000			17,502,440		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000			2,220,000		1,543,000
									8,550,000			7,007,000		
			02	業務費	13,448,000				13,448,000			3,420,610		2,952,560
									13,448,000			10,495,440		
		03		臨時大會	11,732,000				11,732,000					8,731,580
									11,732,000			3,000,420		
			01	人事費	4,560,000				4,560,000					3,390,000
									4,560,000			1,170,000		
			02	業務費	7,172,000				7,172,000					5,341,580
									7,172,000			1,830,420		

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105年1月1日起至105年12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)
		04		出席國際會議及考察	12,250,000				12,250,000			2,746,388		5,077,086
									12,250,000			7,172,914		
			02	業務費	12,250,000				12,250,000			2,746,388		5,077,086
									12,250,000			7,172,914		
	79			第一預備金	5,000,000	-5,000,000								0
									0					
		01		第一預備金	5,000,000	-5,000,000								0
									0					
			09	預備金	5,000,000	-5,000,000								0
									0					
				經常門合計	640,115,000				640,115,000			44,752,448		62,140,891
									640,115,000			577,974,109		
31				政權行使支出	13,075,000				13,075,000			1,680,025		1,276,240
									13,075,000			11,798,760		
	90			一般建築及設備	13,075,000				13,075,000			1,680,025		1,276,240
									13,075,000			11,798,760		
		01		建築及設備	13,075,000				13,075,000			1,680,025		1,276,240
									13,075,000			11,798,760		
			03	設備及投資	13,075,000				13,075,000			1,680,025		1,276,240
									13,075,000			11,798,760		
				資本門合計	13,075,000				13,075,000			1,680,025		1,276,240
									13,075,000			11,798,760		
				經資門合計	653,190,000				653,190,000			46,432,473		63,417,131
									653,190,000			589,772,869		
75				退休撫卹給付支出	18,104,694				18,104,694			731,800		0
									18,104,694			18,104,694		
	01			公務人員退休給付	17,831,460				17,831,460			731,800		0
									17,831,460			17,831,460		
		01		公務人員退休給付	17,831,460				17,831,460			731,800		0
									17,831,460			17,831,460		
			01	人事費	17,557,460				17,557,460			731,800		0
									17,557,460			17,557,460		
			04	獎補助費	274,000				274,000					0
									274,000			274,000		
	02			公務人員撫卹給付	273,234				273,234					0
									273,234			273,234		
		01		公務人員撫卹給付	273,234				273,234					0

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105年1月1日起至105年12月31日止

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

以前年度歲出保留數餘額表

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	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	
104					104年度小計	23,880,000				23,839,670		40,330		
	31				政權行使支出	23,880,000				23,839,670		40,330		
		90			一般建築及設備	23,880,000				23,839,670		40,330		
			01		建築及設備	23,880,000				23,839,670		40,330		
					03設備及投資	23,880,000				23,839,670		40,330		
					資本門合計	23,880,000				23,839,670		40,330		
					總計	23,880,000				23,839,670		40,330		

機關長官