

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11月1日起至105年11月30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			16,560
1.20121600 歲入實收數		16,560	
收入數	16,560		
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,560
二、付項			
(一)本期支出 30			16,560
1.30110900 歲入納庫數		16,560	
支付數	16,560		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			16,560

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11月30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	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	分 配 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			16,260	-	-78,077	16,260
				-	48,000			126,077	-		126,077
	01		財產孳息	96,000	96,000			-	-	-44,217	-
				-	48,000			92,217	-		92,217
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	783	-
				-	3,000			2,217	-		2,217
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-45,000	-
				-	45,000			90,000	-		90,000
	05		廢舊物資售價	-	-			16,260	-	-33,860	16,260
				-	-			33,860	-		33,860
		01	廢舊物資售價	-	-			16,260	-	-33,860	16,260
				-	-			33,860	-		33,860
11			其他收入	4,000	4,000			300	-	-18,705	300
				-	2,000			20,705	-		20,705
	02		雜項收入	4,000	4,000			300	-	-18,705	300
				-	2,000			20,705	-		20,705
		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			300	-	100	300
				-	2,000			1,900	-		1,900
			經常門合計	100,000	100,000			16,560	-	-103,262	16,560
				-	50,000			153,262	-		153,262
			經資門合計	100,000	100,000			16,560	-	-103,262	16,560
				-	50,000			153,262	-		153,262
			總計	100,000	100,000			16,560	-	-103,262	16,560
				-	50,000			153,262	-		153,262

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

中華民國105年11月30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	17,140,513	16,979,994	160,519	0.95%	保管款	2-2-1000	16,155,037	15,995,188	159,849	1.00%
可支庫款	2-1-0500	91,690,703	93,578,501	-1,887,798	-2.02%	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	985,476	984,806	670	0.07%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	17,716,000	62,400,000	-44,684,000	-71.61%
預付費用-暫付款	2-1-1214	188,914	278,240	-89,326	-32.10%	歲出分配數	2-2-2000	653,898,599	608,838,150	45,060,449	7.40%
預計支用數	2-1-2000	17,716,000	62,400,000	-44,684,000	-71.61%	應付歲出款	2-2-2300	40,330	40,330	0	
經費支出	2-1-2100	561,764,995	514,731,422	47,033,573	9.14%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	46,013	50,013	-4,000	-8.00%
保管有價證券	2-1-2300	748,991	748,991	0							
合 計		689,590,446	689,057,478	532,968	0.08%	合 計		689,590,446	689,057,478	532,968	0.08%
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11月1日起至105年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			110,898,825
1. 10210200 經費結存-存款		16,979,994	
2. 10210500 可支庫款		93,578,501	
3. 10210700 保留庫款		40,330	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			45,220,968
1. 20212000 預計支用數		45,060,449	
收入數	45,060,449		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		159,849	
收入數	159,849		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		670	
收入數	23,071,235		
減：沖轉或付還數	23,070,565		
收項總計			156,119,793
二、付項			
(一)本期支出 30			46,948,247
1. 30211214 預付費用-暫付款		-89,326	
支付數	641,553		
減：收回或沖轉數	730,879		
2. 30212100 經費支出		47,033,573	
支付數	47,067,163		
減：收回或沖轉數	33,590		
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			109,171,546
1. 40210200 經費結存-存款		17,140,513	
2. 40210500 可支庫款		91,690,703	
3. 40210700 保留庫款		40,330	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			156,119,793

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11月30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			622,399,000			46,550,130		89,177,339
									640,115,000			533,221,661		142,901
	01			一般行政	175,745,000				171,966,000			12,297,949		23,867,042
									175,745,000			148,098,958		42,901
		01		行政管理	156,280,000				153,876,000			11,063,670		19,107,558
									156,280,000			134,768,442		42,901
			01	人事費	104,040,000				103,790,000			7,147,846		8,392,410
									104,040,000			95,397,590		
			02	業務費	52,240,000				50,086,000			3,915,824		10,715,148
									52,240,000			39,370,852		42,901
		02		車輛管理	2,234,000				2,112,000			84,150		413,255
									2,234,000			1,698,745		0
			02	業務費	2,234,000				2,112,000			84,150		413,255
									2,234,000			1,698,745		0
			03	財產保養	17,231,000				15,978,000			1,150,129		4,346,229
									17,231,000			11,631,771		0
			02	業務費	17,231,000				15,978,000			1,150,129		4,346,229
									17,231,000			11,631,771		0
	02			議事業務	459,370,000	5,000,000			450,433,000			34,252,181		65,310,297
									464,370,000			385,122,703		100,000
		01		業務管理	413,390,000	5,000,000			404,533,000			30,829,969		38,699,073
									418,390,000			365,833,927		100,000
			01	人事費	319,531,000				315,997,000			22,300,784		21,774,146
									319,531,000			294,222,854		
			02	業務費	93,859,000	5,000,000			88,536,000			8,529,185		16,924,927
									98,859,000			71,611,073		100,000
		02		定期大會	21,998,000				21,998,000			3,144,945		10,136,170
									21,998,000			11,861,830		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000			1,268,000		3,763,000
									8,550,000			4,787,000		
			02	業務費	13,448,000				13,448,000			1,876,945		6,373,170
									13,448,000			7,074,830		
		03		臨時大會	11,732,000				11,652,000			3,150		8,651,580
									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				7,092,000			3,150		5,261,580
									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11月30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			274,117		7,823,474
									12,250,000			4,426,526		
			02	業務費	12,250,000				12,250,000			274,117		7,823,474
									12,250,000			4,426,526		
	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				622,399,000			46,550,130		89,177,339
									640,115,000			533,221,661		142,901
31				政權行使支出	13,075,000				13,075,000			106,994		2,956,265
									13,075,000			10,118,735		
	90			一般建築及設備	13,075,000				13,075,000			106,994		2,956,265
									13,075,000			10,118,735		
		01		建築及設備	13,075,000				13,075,000			106,994		2,956,265
									13,075,000			10,118,735		
			03	設備及投資	13,075,000				13,075,000			106,994		2,956,265
									13,075,000			10,118,735		
				資本門合計	13,075,000				13,075,000			106,994		2,956,265
									13,075,000			10,118,735		
				經資門合計	653,190,000				635,474,000			46,657,124		92,133,604
									653,190,000			543,340,396		142,901
75				退休撫卹給付支出	17,372,894				17,372,894			376,449		0
									17,372,894			17,372,894		
	01			公務人員退休給付	17,099,660				17,099,660			376,449		0
									17,099,660			17,099,660		
		01		公務人員退休給付	17,099,660				17,099,660			376,449		0
									17,099,660			17,099,660		
			01	人事費	16,825,660				16,825,660			376,449		0
									16,825,660			16,825,660		
			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11月30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)
									273,234			273,234		
			01	人事費	273,234				273,234					0
									273,234			273,234		
89				其他支出	1,051,705				1,051,705					0
									1,051,705			1,051,705		
	04			公務人員各項補助	1,051,705				1,051,705					0
									1,051,705			1,051,705		
		01		公務人員各項補助	1,051,705				1,051,705					0
									1,051,705			1,051,705		
			01	人事費	1,051,705				1,051,705					0
									1,051,705			1,051,705		
				統籌科目合計	18,424,599				18,424,599			376,449		
									18,424,599			18,424,599		
				總計	671,614,599				653,898,599			47,033,573		92,133,604
									671,614,599			561,764,995		142,901

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