

臺南市議會  
歲入類平衡表  
中華民國102年4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	103,000	103,000	0		預計納庫數	1-2-1500	103,000	103,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	215,843	215,343	500	0.23%	歲入實收數	1-2-1600	215,843	215,343	500	0.23%
合計		318,843	318,343	500	111CC4	合計		318,843	318,343	500	111CC8
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102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第1頁

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			500
1. 20121600 歲入實收數		500	
收入數	500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			500
二、付項			
(一)本期支出 30			500
1. 30110900 歲入納庫數		500	
支付數	500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			500

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：102/5/16

臺南市議會  
歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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
06			財產收入	98,000	98,000			-	-	-90,000	-
				-	-			90,000	-	-	90,000
	01		財產孳息	98,000	98,000			-	-	-90,000	-
				-	-			90,000	-	-	90,000
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-90,000	-
				-	-			90,000	-	-	90,000
11			其他收入	5,000	5,000			500	-	-125,843	500
				-	-			125,843	-	-	125,843
	02		雜項收入	5,000	5,000			500	-	-125,843	500
				-	-			125,843	-	-	125,843
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-124,543	-
				-	-			124,543	-	-	124,543
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			500	-	-1,300	500
				-	-			1,300	-	-	1,300
			經常門合計	103,000	103,000			500	-	-215,843	500
				-	-			215,843	-	-	215,843
			經資門合計	103,000	103,000			500	-	-215,843	500
				-	-			215,843	-	-	215,843
			總計	103,000	103,000			500	-	-215,843	500
				-	-			215,843	-	-	215,843





## 臺南市議會

## 經費類平衡表

中華民國102年4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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	18,781,835	19,166,553	-384,718	-2.01%	保管款	2-2-1000	17,439,781	17,908,241	-468,460	-2.62%
可支庫款	2-1-0500	76,808,030	90,056,586	-13,248,556	-14.71%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	8,750,920	8,750,920	0		代收款	2-2-1300	1,342,054	1,258,312	83,742	6.66%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	335,420,000	380,220,000	-44,800,000	-11.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	565,804	148,553	417,251	280.88%	歲出分配數	2-2-2000	295,656,860	250,563,487	45,093,373	18.00%
預計支用數	2-1-2000	335,420,000	380,220,000	-44,800,000	-11.78%	應付歲出款	2-2-2300	8,750,920	8,750,920	0	
經費支出	2-1-2100	218,411,791	160,058,348	58,353,443	36.46%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	428,765	0	428,765	
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0				0	0	0	
合計		659,088,380	658,750,960	337,420	111CC4	合計		659,088,380	658,750,960	337,420	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				

## 臺南市議會

## 經費類現金出納表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

第號第1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			118,274,059
1.10210200 經費結存-存款		19,166,553	
2.10210500 可支庫款		90,056,586	
3.10210700 保留庫款		8,750,920	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			44,708,655
1.20212000 預計支用數		45,093,373	
收入數	45,093,373		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-468,460	
收入數	158,667		
減：沖轉或付還數	627,127		
3.20221300 代收款		83,742	
收入數	20,826,394		
減：沖轉或付還數	20,742,652		
收項總計			162,982,714
二、付項			
(一)本期支出 30			58,341,929
1.30211214 預付費用-暫付款		-11,514	
支付數	536,591		
減：收回或沖轉數	548,105		
2.30212100 經費支出		58,353,443	
支付數	58,355,943		
減：收回或沖轉數	2,500		
(二)本期結存 40			104,640,785
1.40210200 經費結存-存款		18,781,835	
2.40210500 可支庫款		76,808,030	
3.40210700 保留庫款		8,750,920	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			162,982,714

製表

覆核

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：102/5/16

## 臺南市議會

## 經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年4月30日止

頁數：第1頁

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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	182,132,000	-	-	81,191,000		17,440,829	-	24,356,507
					-	-	-	182,132,000		56,834,493	-	37,039
	01			行政管理	161,875,000	-	-	74,236,000		15,578,167	-	21,294,321
					-	-	-	161,875,000		52,941,679	-	37,039
		01		人事費	110,448,000	-	-	55,023,000		11,843,208	-	14,642,248
					-	-	-	110,448,000		40,380,752	-	-
		02		業務費	51,427,000	-	-	19,213,000		3,734,959	-	6,652,073
					-	-	-	51,427,000		12,560,927	-	37,039
	02			車輛管理	3,011,000	-	-	1,464,000		435,174	-	653,426
					-	-	-	3,011,000		810,574	-	-
		02		業務費	3,011,000	-	-	1,464,000		435,174	-	653,426
					-	-	-	3,011,000		810,574	-	-
	03			財產保養	17,246,000	-	-	5,491,000		1,427,488	-	2,408,760
					-	-	-	17,246,000		3,082,240	-	-
		02		業務費	17,246,000	-	-	5,491,000		1,427,488	-	2,408,760
					-	-	-	17,246,000		3,082,240	-	-
02				議事業務	428,720,000	-	-	200,161,000		40,147,241	-	46,401,022
					-	-	-	428,720,000		153,759,978	-	100,000
	01			業務管理	382,740,000	-	-	177,890,000		36,447,008	-	28,908,298
					-	-	-	382,740,000		148,981,702	-	100,000
		01		人事費	318,070,000	-	-	148,045,000		32,718,867	-	12,131,068
					-	-	-	318,070,000		135,913,932	-	-
		02		業務費	64,670,000	-	-	29,845,000		3,728,141	-	16,777,230
					-	-	-	64,670,000		13,067,770	-	100,000
	02			定期大會	21,998,000	-	-	11,000,000		3,623,200	-	7,360,515
					-	-	-	21,998,000		3,639,485	-	-
		01		人事費	8,550,000	-	-	4,275,000		1,486,000	-	2,789,000
					-	-	-	8,550,000		1,486,000	-	-
		02		業務費	13,448,000	-	-	6,725,000		2,137,200	-	4,571,515
					-	-	-	13,448,000		2,153,485	-	-
	03			臨時大會	11,732,000	-	-	5,746,000		-	-	5,746,000
					-	-	-	11,732,000		-	-	-
		01		人事費	4,560,000	-	-	2,280,000		-	-	2,280,000
					-	-	-	4,560,000		-	-	-
		02		業務費	7,172,000	-	-	3,466,000		-	-	3,466,000
					-	-	-	7,172,000		-	-	-
04				出席國際會議及考察	12,250,000	-	-	5,525,000		77,033	-	4,386,209

臺南市議會  
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年4月30日止

頁數：第2頁

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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	12,250,000		1,138,791	-	-
			02	業務費	12,250,000	-	-	5,525,000		77,033	-	4,386,209
					-	-	-	12,250,000		1,138,791	-	-
79				第一預備金	5,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000		-	-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000		-	-	-
			09	預備金	5,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000		-	-	-
				經常門合計	615,852,000	-	-	281,352,000		57,588,070	-	70,757,529
					-	-	-	615,852,000		210,594,471	-	137,039
90				一般建築及設備	8,136,000	-	-	7,216,000		472,000	-	6,487,540
					-	-	-	8,136,000		728,460	-	-
	01			建築及設備	8,136,000	-	-	7,216,000		472,000	-	6,487,540
					-	-	-	8,136,000		728,460	-	-
			03	設備及投資	8,136,000	-	-	7,216,000		472,000	-	6,487,540
					-	-	-	8,136,000		728,460	-	-
				資本門合計	8,136,000	-	-	7,216,000		472,000	-	6,487,540
					-	-	-	8,136,000		728,460	-	-
				經費門合計	623,988,000	-	-	288,568,000		58,060,070	-	77,245,069
					-	-	-	623,988,000		211,322,931	-	137,039
01				公務人員退休給付	6,530,820	-	-	6,530,820		293,373	-	-
					-	-	-	6,530,820		6,530,820	-	-
	01			公務人員退休給付	6,530,820	-	-	6,530,820		293,373	-	-
					-	-	-	6,530,820		6,530,820	-	-
			01	人事費	6,454,820	-	-	6,454,820		293,373	-	-
					-	-	-	6,454,820		6,454,820	-	-
			04	獎補助費	76,000	-	-	76,000		-	-	-
					-	-	-	76,000		76,000	-	-
04				公務人員各項補助	558,040	-	-	558,040		-	-	-
					-	-	-	558,040		558,040	-	-
	01			公務人員各項補助	558,040	-	-	558,040		-	-	-
					-	-	-	558,040		558,040	-	-
			01	人事費	558,040	-	-	558,040		-	-	-
					-	-	-	558,040		558,040	-	-
				統籌科目合計	7,088,860	-	-	7,088,860		293,373	-	-
					-	-	-	7,088,860		7,088,860	-	-

## 臺南市議會

## 經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年4月30日止

頁數：第3頁

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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				總計	631,076,860	-	-	-			58,353,443	-	77,245,069
					-	-	-	631,076,860			218,411,791	-	137,039

## 臺南市議會

## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國102年1月1日起至102年4月30日止

頁數：第1頁

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
97	99				臺南縣							0								
		02			議事業務							0								
			01		人事費							0								
			02		業務費							0								
101	02				議事業務	207,264						207,264	428,765							
		01			業務管理	207,264						207,264	221,681							
			01		人事費							0	221,681							
			02		業務費	207,264						207,264								
		02			定期大會							0	115,150							
			01		人事費							0	47,000							
			02		業務費							0	68,150							
		03			臨時大會							0	49,000							
			01		人事費							0	20,000							
			02		業務費							0	29,000							
		04			出席國際會議及考察							0	42,934							
			02		業務費							0	42,934							
					經常門合計	207,264	-			-	-	207,264	428,765							
99	98				臺南市	8,543,656						8,543,656								
		90			一般建築及設備	8,543,656						8,543,656								

## 臺南市議會

## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國102年1月1日起至102年4月30日止

頁數：第2頁

年度別	科 目				名稱	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		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	
												-	-	
			03		設備及投資	8,543,656							8,543,656	
101	90				一般建築及設備	254,136				254,136			0	
		01			建築及設備	254,136				254,136			0	
			03		設備及投資	254,136				254,136			0	
					資本門合計	8,797,792	-			-	254,136	-	8,543,656	-
					總計	9,005,056	-			-	254,136	-	8,750,920	428,765
						-	-			-	-	-	-	-