

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國102年11月1日起至102年11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			
收項總計			0
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			
付項總計			0

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：102/12/2

歲入類平衡表

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：102/12/2

臺南市議會

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年11月30日止

頁數：第1頁

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	-	-			-	-	-800	-
				-	-			800	-		800
	03		賠償收入	-	-			-	-	-800	-
				-	-			800	-		800
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-800	-
				-	-			800	-		800
06			財產收入	98,000	98,000			-	-	-45,244	-
				-	49,000			94,244	-		94,244
	01		財產孳息	98,000	98,000			-	-	-45,244	-
				-	49,000			94,244	-		94,244
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-	-244	-
				-	4,000			4,244	-		4,244
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-45,000	-
				-	45,000			90,000	-		90,000
11			其他收入	5,000	5,000			-	-	-196,391	-
				-	2,000			198,391	-		198,391
	02		雜項收入	5,000	5,000			-	-	-196,391	-
				-	2,000			198,391	-		198,391
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-30,309	-
				-	-			30,309	-		30,309
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			-	-	-166,082	-
				-	2,000			168,082	-		168,082
			經常門合計	103,000	103,000			-	-	-242,435	-
				-	51,000			293,435	-		293,435
			經資門合計	103,000	103,000			-	-	-242,435	-
				-	51,000			293,435	-		293,435
			總計	103,000	103,000			-	-	-242,435	-
				-	51,000			293,435	-		293,435

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國102年11月1日起至102年11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			138,918,639
1.10210200 經費結存-存款		19,198,165	
2.10210500 可支庫款		110,802,854	
3.10210700 保留庫款		8,617,620	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			38,157,807
1.20212000 預計支用數		39,821,979	
收入數	39,821,979		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,825,161	
收入數	254,032		
減：沖轉或付還數	2,079,193		
3.20221300 代收款		160,989	
收入數	22,242,325		
減：沖轉或付還數	22,081,336		
收項總計			177,076,446
二、付項			
(一)本期支出 30			45,076,555
1.30211214 預付費用-暫付款		-137,019	
支付數	761,170		
減：收回或沖轉數	898,189		
2.30212100 經費支出		45,213,574	
支付數	45,243,574		
減：收回或沖轉數	30,000		
(二)本期結存 40			131,999,891
1.40210200 經費結存-存款		17,533,993	
2.40210500 可支庫款		105,548,278	
3.40210700 保留庫款		8,617,620	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			177,076,446

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：102/12/2

經費類平衡表

中華民國102年11月30日

第1頁

[illegible]

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11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	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101					101年度小計	207,264					133,300		73,964	
	31				政權行使支出	207,264					133,300		73,964	
		02			議事業務	207,264					133,300		73,964	
													-	
			01		業務管理	207,264					133,300		73,964	
													-	
					02業務費	207,264					133,300		73,964	
													-	
					經常門合計	207,264					133,300		73,964	
						-					-		-	
99					99年度小計	8,543,656							8,543,656	
	31				政權行使支出	8,543,656							8,543,656	
		98			臺南市	8,543,656							8,543,656	
													-	
			90		一般建築及設備	8,543,656							8,543,656	
													-	
				21	建築及設備									
					03設備及投資	8,543,656							8,543,656	
													-	
101					101年度小計	254,136					254,136		-	
	31				政權行使支出	254,136					254,136		-	
		90			一般建築及設備	254,136					254,136		-	
													-	
			01		建築及設備	254,136					254,136		-	
													-	
					03設備及投資	254,136					254,136		-	
													-	
					資本門合計	8,797,792	-			-	254,136		8,543,656	
						-	-			-	-		-	
					總計	9,005,056	-			-	387,436		8,617,620	
						-	-			-	-		-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年11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	備註(暫付款)
31				政權行使支出	615,852,000			600,135,000		44,783,588		100,397,732
								615,852,000		499,737,268		137,019
	01			一般行政	182,132,000			176,988,000		11,763,896		36,812,327
								182,132,000		140,175,673		37,019
		01		行政管理	161,875,000			158,184,000		10,278,881		30,710,286
								161,875,000		127,473,714		37,019
			01	人事費	110,448,000			110,070,000		6,824,667		18,787,664
								110,448,000		91,282,336		
			02	業務費	51,427,000			48,114,000		3,454,214		11,922,622
								51,427,000		36,191,378		37,019
		02		車輛管理	3,011,000			2,896,000		152,678		620,839
								3,011,000		2,275,161		
			02	業務費	3,011,000			2,896,000		152,678		620,839
								3,011,000		2,275,161		
		03		財產保養	17,246,000			15,908,000		1,332,337		5,481,202
								17,246,000		10,426,798		0
			02	業務費	17,246,000			15,908,000		1,332,337		5,481,202
								17,246,000		10,426,798		0
	02			議事業務	428,720,000			423,147,000		33,019,692		63,585,405
								428,720,000		359,561,595		100,000
		01		業務管理	382,740,000			377,247,000		26,169,103		42,500,666
								382,740,000		334,746,334		100,000
			01	人事費	318,070,000			315,222,000		22,373,158		21,145,803
								318,070,000		294,076,197		
			02	業務費	64,670,000			62,025,000		3,795,945		21,354,863
								64,670,000		40,670,137		100,000
		02		定期大會	21,998,000			21,998,000		6,822,880		5,797,385
								21,998,000		16,200,615		
			01	人事費	8,550,000			8,550,000		2,762,000		1,955,000
								8,550,000		6,595,000		
			02	業務費	13,448,000			13,448,000		4,060,880		3,842,385
								13,448,000		9,605,615		
		03		臨時大會	11,732,000			11,652,000				10,281,247
								11,732,000		1,370,753		
			01	人事費	4,560,000			4,560,000				4,014,000
								4,560,000		546,000		
			02	業務費	7,172,000			7,092,000				6,267,247

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年11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	備註(暫付款)
								7,172,000		824,753		
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			12,250,000		27,709		5,006,107
								12,250,000		7,243,893		0
			02	業務費	12,250,000			12,250,000		27,709		5,006,107
								12,250,000		7,243,893		0
	79			第一預備金	5,000,000							0
								5,000,000				0
		01		第一預備金	5,000,000							0
								5,000,000				0
			09	預備金	5,000,000							0
								5,000,000				0
				經常門合計	615,852,000			600,135,000		44,783,588		100,397,732
								615,852,000		499,737,268		137,019
31				政權行使支出	8,136,000			8,136,000		66,007		5,587,565
								8,136,000		2,548,435		
	90			一般建築及設備	8,136,000			8,136,000		66,007		5,587,565
								8,136,000		2,548,435		
		01		建築及設備	8,136,000			8,136,000		66,007		5,587,565
								8,136,000		2,548,435		
			03	設備及投資	8,136,000			8,136,000		66,007		5,587,565
								8,136,000		2,548,435		
				資本門合計	8,136,000			8,136,000		66,007		5,587,565
								8,136,000		2,548,435		
				經資門合計	623,988,000			608,271,000		44,849,595		105,985,297
								623,988,000		502,285,703		137,019
75				退休撫卹給付支出	14,285,423			14,285,423		315,099		0
								14,285,423		14,285,423		0
	01			公務人員退休給付	14,012,189			14,012,189		315,099		0
								14,012,189		14,012,189		0
		01		公務人員退休給付	14,012,189			14,012,189		315,099		0
								14,012,189		14,012,189		0
			01	人事費	13,780,189			13,780,189		315,099		0
								13,780,189		13,780,189		0
			04	獎補助費	232,000			232,000				0
								232,000		232,000		0
	02			公務人員撫卹給付	273,234			273,234				0
								273,234		273,234		

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年11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)
		01		公務人員撫卹給付	273,234			273,234				0
								273,234		273,234		
			01	人事費	273,234			273,234				0
								273,234		273,234		
89				其他支出	1,317,450			1,317,450		48,880		0
								1,317,450		1,317,450		
	04			公務人員各項補助	1,317,450			1,317,450		48,880		0
								1,317,450		1,317,450		
		01		公務人員各項補助	1,317,450			1,317,450		48,880		0
								1,317,450		1,317,450		
			01	人事費	1,317,450			1,317,450		48,880		0
								1,317,450		1,317,450		
				統籌科目合計	15,602,873			15,602,873		363,979		
								15,602,873		15,602,873		
				總計	639,590,873			623,873,873		45,213,574		105,985,297
								639,590,873		517,888,576		137,019