

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國102年6月1日起至102年6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			-89,690
1. 20121600 歲入實收數		-89,690	
收入數	4,544		
減：沖轉或付還數	94,234		
收項總計			-89,690
二、付項			
(一)本期支出 30			-89,690
1. 30110900 歲入納庫數		-89,690	
支付數	4,544		
減：收回或沖轉數	94,234		
(二)本期結存 40			
付項總計			-89,690

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：102/7/2

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國102年6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	52,000	103,000	-51,000	-49.51%	預計納庫數	1-2-1500	103,000	103,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	51,000	0	51,000		歲入實收數	1-2-1600	288,435	378,125	-89,690	-23.72%
歲入納庫數	1-1-0900	288,435	378,125	-89,690	-23.72%			0	0	0	
合 計		391,435	481,125	-89,690	-18.64%	合 計		391,435	481,125	-89,690	-18.64%
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

歲入累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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
06			財產收入	98,000	98,000			4,244	-	-45,244	4,244
				-	49,000			94,244	-		94,244
	01		財產孳息	98,000	98,000			4,244	-	-45,244	4,244
				-	49,000			94,244	-		94,244
		01	利息收入	8,000	8,000			4,244	-	-244	4,244
				-	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			-93,934	-	-192,191	-93,934
				-	2,000			194,191	-		194,191
	02		雜項收入	5,000	5,000			-93,934	-	-192,191	-93,934
				-	2,000			194,191	-		194,191
		01	收回以前年度歲出	-	-			-94,234	-	-30,309	-94,234
				-	-			30,309	-		30,309
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			300	-	-161,882	300
				-	2,000			163,882	-		163,882
			經常門合計	103,000	103,000			-89,690	-	-237,435	-89,690
				-	51,000			288,435	-		288,435
			經資門合計	103,000	103,000			-89,690	-	-237,435	-89,690
				-	51,000			288,435	-		288,435
			總計	103,000	103,000			-89,690	-	-237,435	-89,690
				-	51,000			288,435	-		288,435

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國102年6月1日起至102年6月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			100,522,921
1.10210200 經費結存-存款		18,578,894	
2.10210500 可支庫款		72,893,107	
3.10210700 保留庫款		8,750,920	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			49,090,453
1.20212000 預計支用數		48,705,542	
收入數	48,705,542		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		266,955	
收入數	286,955		
減：沖轉或付還數	20,000		
3.20221300 代收款		117,956	
收入數	12,103,095		
減：沖轉或付還數	11,985,139		
收項總計			149,613,374
二、付項			
(一)本期支出 30			40,471,110
1.30211214 預付費用-暫付款		152,632	
支付數	1,017,348		
減：收回或沖轉數	864,716		
2.30212100 經費支出		40,090,944	
支付數	40,090,944		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		133,300	
支付數	133,300		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		94,234	
支付數	94,234		
減：收回或沖轉數			

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：102/7/2

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國102年6月1日起至102年6月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			109,142,264
1. 40210200 經費結存-存款		18,963,805	
2. 40210500 可支庫款		81,260,839	
3. 40210700 保留庫款		8,617,620	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			149,613,374

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國102年6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	18,963,805	18,578,894	384,911	2.07%	保管款	2-2-1000	17,722,988	17,456,033	266,955	1.53%
可支庫款	2-1-0500	81,260,839	72,893,107	8,367,732	11.48%	應付保管有價證券	2-2-1200	100,000	50,000	50,000	
保留庫款	2-1-0700	8,617,620	8,750,920	-133,300	-1.52%	代收款	2-2-1300	1,240,817	1,122,861	117,956	10.50%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	243,113,000	291,451,000	-48,338,000	-16.59%
預付費用-暫付款	2-1-1214	718,419	565,787	152,632	26.98%	歲出分配數	2-2-2000	388,679,377	339,973,835	48,705,542	14.33%
預計支用數	2-1-2000	243,113,000	291,451,000	-48,338,000	-16.59%	應付歲出款	2-2-2300	8,617,620	8,750,920	-133,300	-1.52%
經費支出	2-1-2100	306,734,650	266,643,706	40,090,944	15.04%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	334,531	428,765	-94,234	-21.98%
保管有價證券	2-1-2300	100,000	50,000	50,000				0	0	0	
合 計		659,808,333	659,233,414	574,919	0.09%	合 計		659,808,333	659,233,414	574,919	0.09%
備 註 債權憑證	2-1-2600	1	1	-		備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500	1	1	-	

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6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	133,300		73,964	
	31				政權行使支出	207,264				133,300	133,300		73,964	
		02			議事業務	207,264				133,300	133,300		73,964	
													-	
			01		業務管理	207,264				133,300	133,300		73,964	
													-	
					01人事費								0	
													-	
					02業務費	207,264				133,300	133,300		73,964	
													-	
					經常門合計	207,264				133,300	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	
						-	-			-	-		-	

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6月30日止

頁數：第2頁

年度別	科目節					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
					總計	9,005,056	-			133,300	387,436		8,617,620	
						-	-			-	-		-	

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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			373,529,000		39,545,402		75,783,187
								615,852,000		297,745,813		383,888
	01			一般行政	182,132,000			108,428,000		10,462,386		25,912,209
								182,132,000		82,515,791		53,888
		01		行政管理	161,875,000			97,330,000		9,542,145		20,843,905
								161,875,000		76,486,095		53,888
			01	人事費	110,448,000			70,061,000		6,465,366		12,136,076
								110,448,000		57,924,924		
			02	業務費	51,427,000			27,269,000		3,076,779		8,707,829
								51,427,000		18,561,171		53,888
		02		車輛管理	3,011,000			1,774,000		150,094		621,205
								3,011,000		1,152,795		
			02	業務費	3,011,000			1,774,000		150,094		621,205
								3,011,000		1,152,795		
		03		財產保養	17,246,000			9,324,000		770,147		4,447,099
								17,246,000		4,876,901		0
			02	業務費	17,246,000			9,324,000		770,147		4,447,099
								17,246,000		4,876,901		0
	02			議事業務	428,720,000			265,101,000		29,083,016		49,870,978
								428,720,000		215,230,022		330,000
		01		業務管理	382,740,000			235,514,000		28,226,141		31,804,371
								382,740,000		203,709,629		330,000
			01	人事費	318,070,000			195,839,000		23,386,673		14,192,494
								318,070,000		181,646,506		
			02	業務費	64,670,000			39,675,000		4,839,468		17,611,877
								64,670,000		22,063,123		330,000
		02		定期大會	21,998,000			11,000,000		1,200		1,636,315
								21,998,000		9,363,685		
			01	人事費	8,550,000			4,275,000				442,000
								8,550,000		3,833,000		
			02	業務費	13,448,000			6,725,000		1,200		1,194,315
								13,448,000		5,530,685		
		03		臨時大會	11,732,000			8,699,000				8,699,000
								11,732,000				
			01	人事費	4,560,000			3,420,000				3,420,000
								4,560,000				
			02	業務費	7,172,000			5,279,000				5,279,000

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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				
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			9,888,000		855,675		7,731,292
								12,250,000		2,156,708		0
			02	業務費	12,250,000			9,888,000		855,675		7,731,292
								12,250,000		2,156,708		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			373,529,000		39,545,402		75,783,187
								615,852,000		297,745,813		383,888
31				政權行使支出	8,136,000			7,346,000		178,000		6,161,540
								8,136,000		1,184,460		0
	90			一般建築及設備	8,136,000			7,346,000		178,000		6,161,540
								8,136,000		1,184,460		0
		01		建築及設備	8,136,000			7,346,000		178,000		6,161,540
								8,136,000		1,184,460		0
			03	設備及投資	8,136,000			7,346,000		178,000		6,161,540
								8,136,000		1,184,460		0
				資本門合計	8,136,000			7,346,000		178,000		6,161,540
								8,136,000		1,184,460		0
				經資門合計	623,988,000			380,875,000		39,723,402		81,944,727
								623,988,000		298,930,273		383,888
75				退休撫卹給付支出	7,197,457			7,197,457		367,542		0
								7,197,457		7,197,457		0
	01			公務人員退休給付	7,197,457			7,197,457		367,542		0
								7,197,457		7,197,457		0
		01		公務人員退休給付	7,197,457			7,197,457		367,542		0
								7,197,457		7,197,457		0
			01	人事費	7,045,457			7,045,457		291,542		0
								7,045,457		7,045,457		0
			04	獎補助費	152,000			152,000		76,000		0
								152,000		152,000		0
89				其他支出	606,920			606,920				0
								606,920		606,920		0

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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	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			公務人員各項補助	606,920				606,920					0
								606,920				606,920		
		01		公務人員各項補助	606,920				606,920					0
								606,920				606,920		
			01	人事費	606,920				606,920					0
								606,920				606,920		
				統籌科目合計	7,804,377				7,804,377			367,542		
								7,804,377				7,804,377		
				總計	631,792,377				388,679,377			40,090,944		81,944,727
								631,792,377				306,734,650		383,888