

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國102年10月1日起至102年10月31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			600
1. 20121600 歲入實收數		600	
收入數	600		
減：沖轉或付還數			
收項總計			600
二、付項			
(一)本期支出 30			600
1. 30110900 歲入納庫數		600	
支付數	600		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			600

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：102/11/4

臺南市議會
歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年10月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	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	
			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	-	-			-	-			-	-	-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	-	-	-	-
	01		財產孳息	98,000	98,000			94,244	-			-	-	-45,244	-	-	94,244	-
		01	利息收入	8,000	8,000			4,244	-			-	-	-244	-	-	4,244	-
		02	租金收入	90,000	90,000			90,000	-			-	-	-45,000	-	-	90,000	-
				-	45,000			600	-			-	-	-196,391	-	-	600	-
11			其他收入	5,000	5,000			198,391	-			-	-	-196,391	-	-	198,391	-
	02		雜項收入	5,000	5,000			600	-			-	-	-196,391	-	-	600	-
				-	2,000			198,391	-			-	-	-30,309	-	-	198,391	-
		01	收回以前年度歲出	-	-			30,309	-			-	-	-30,309	-	-	30,309	-
				-	-			600	-			-	-	-166,082	-	-	600	-
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			168,082	-			-	-	-166,082	-	-	168,082	-
				-	2,000			600	-			-	-	-242,435	-	-	600	-
			經常門合計	103,000	103,000			293,435	-			-	-	-242,435	-	-	293,435	-
				-	51,000			600	-			-	-	-242,435	-	-	600	-
			經資門合計	103,000	103,000			293,435	-			-	-	-242,435	-	-	293,435	-
				-	51,000			600	-			-	-	-242,435	-	-	600	-
			總計	103,000	103,000			293,435	-			-	-	-242,435	-	-	293,435	-
				-	51,000			600	-			-	-	-242,435	-	-	600	-
				-	-			293,435	-			-	-	-242,435	-	-	293,435	-

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國102年10月31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	52,000	0		預計納庫數	1-2-1500	103,000	103,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	51,000	51,000	0		歲入實收數	1-2-1600	293,435	292,835	600	0.20%
歲入納庫數	1-1-0900	293,435	292,835	600	0.20%						
合計		396,435	395,835	600	0.15%	合計		396,435	395,835	600	0.15%
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

經費類現金出納表

中華民國102年10月1日起至102年10月31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			133,162,160
1.10210200 經費結存-存款		19,746,719	
2.10210500 可支庫款		104,497,821	
3.10210700 保留庫款		8,617,620	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			44,475,291
1.20212000 預計支用數		45,023,845	
收入數	45,023,845		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		184,067	
收入數	184,067		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-732,621	
收入數	6,361,075		
減：沖轉或付還數	7,093,696		
收項總計			177,637,451
二、付項			
(一)本期支出 30			38,718,812
1.30211214 預付費用-暫付款		113,344	
支付數	811,545		
減：收回或沖轉數	698,201		
2.30212100 經費支出		38,605,468	
支付數	38,605,468		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			138,918,639
1.40210200 經費結存-存款		19,198,165	
2.40210500 可支庫款		110,802,854	
3.40210700 保留庫款		8,617,620	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			177,637,451

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：102/11/4

臺南市議會
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年10月31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
31				政權行使支出	615,852,000			560,927,000		37,697,723		105,973,320
							615,852,000			454,953,680		274,038
	01			一般行政	182,132,000			164,257,000		11,747,218		35,845,223
							182,132,000			128,411,777		74,038
		01		行政管理	161,875,000			146,779,000		10,312,874		29,584,167
							161,875,000			117,194,833		74,038
			01	人事費	110,448,000			102,568,000		6,911,485		18,110,331
							110,448,000			84,457,669		
			02	業務費	51,427,000			44,211,000		3,401,389		11,473,836
							51,427,000			32,737,164		74,038
		02		車輛管理	3,011,000			2,781,000		242,516		658,517
							3,011,000			2,122,483		
			02	業務費	3,011,000			2,781,000		242,516		658,517
							3,011,000			2,122,483		
		03		財產保養	17,246,000			14,697,000		1,191,828		5,602,539
							17,246,000			9,094,461		0
			02	業務費	17,246,000			14,697,000		1,191,828		5,602,539
							17,246,000			9,094,461		0
	02			議事業務	428,720,000			396,670,000		25,950,505		70,128,097
							428,720,000			326,541,903		200,000
		01		業務管理	382,740,000			350,770,000		25,880,668		42,192,769
							382,740,000			308,577,231		200,000
			01	人事費	318,070,000			291,320,000		22,693,198		19,616,961
							318,070,000			271,703,039		
			02	業務費	64,670,000			59,450,000		3,187,470		22,575,808
							64,670,000			36,874,192		200,000
		02		定期大會	21,998,000			21,998,000		14,050		12,620,265
							21,998,000			9,377,735		
			01	人事費	8,550,000			8,550,000				4,717,000
							8,550,000			3,833,000		
			02	業務費	13,448,000			13,448,000		14,050		7,903,265
							13,448,000			5,544,735		
		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10月31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			55,787		5,033,816
								12,250,000			7,216,184		0
			02	業務費	12,250,000			12,250,000			55,787		5,033,816
								12,250,000			7,216,184		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			615,852,000			37,697,723		105,973,320
											454,953,680		274,038
	31			政權行使支出	8,136,000			8,136,000			26,900		5,403,572
											2,482,428		
		90		一般建築及設備	8,136,000			8,136,000			26,900		5,403,572
											2,482,428		
			01	建築及設備	8,136,000			8,136,000			26,900		5,403,572
											2,482,428		
			03	設備及投資	8,136,000			8,136,000			26,900		5,403,572
											2,482,428		
				資本門合計	8,136,000			8,136,000			26,900		5,403,572
											2,482,428		
				經費門合計	623,988,000			623,988,000			37,724,623		111,376,892
											457,436,108		274,038
	75			退休撫卹給付支出	13,970,324			13,970,324			298,470		0
											13,970,324		0
		01		公務人員退休給付	13,697,090			13,697,090			298,470		0
											13,697,090		0
			01	公務人員退休給付	13,697,090			13,697,090			298,470		0
											13,697,090		0
			01	人事費	13,465,090			13,465,090			298,470		0
											13,465,090		0
			04	獎補助費	232,000			232,000					0
											232,000		0
		02		公務人員撫卹給付	273,234			273,234					0
											273,234		0

臺南市議會
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年10月31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
			01	人事費	273,234			273,234					0
89				其他支出	1,268,570			1,268,570					0
	04			公務人員各項補助	1,268,570			1,268,570					0
		01		公務人員各項補助	1,268,570			1,268,570					0
			01	人事費	1,268,570			1,268,570					0
				統籌科目合計	15,238,894			15,238,894					
				總計	639,226,894			639,226,894					111,376,892
								584,051,894					274,038

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國102年10月31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	19,198,165	19,746,719	-548,554	-2.78%	保管款	2-2-1000	18,301,242	18,117,175	184,067	1.02%
可支庫款	2-1-0500	110,802,854	104,497,821	6,305,033	6.03%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	8,617,620	8,617,620	0		代收款	2-2-1300	896,923	1,629,544	-732,621	-44.96%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	55,175,000	99,318,000	-44,143,000	-44.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	608,569	495,225	113,344	22.89%	歲出分配數	2-2-2000	584,051,894	539,028,049	45,023,845	8.35%
預計支用數	2-1-2000	55,175,000	99,318,000	-44,143,000	-44.45%	應付歲出款	2-2-2300	8,617,620	8,617,620	0	
經費支出	2-1-2100	472,675,002	434,069,534	38,605,468	8.89%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	334,531	334,531	0	
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合計		667,427,210	667,094,919	332,291	0.05%	合計		667,427,210	667,094,919	332,291	0.05%
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

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10月31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
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								
						-	-			-		-								