

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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 1. 20121600 歲入實收數 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計	400	400	400
二、付項 (一)本期支出 30 1. 30110900 歲入納庫數 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計	400	400	400

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：102/4/2

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國102年2月28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	45,753	45,353	400	0.88%	歲入實收數	1-2-1600	45,753	45,353	400	0.88%
合 計		148,753	148,353	400	IIICC4	合 計		148,753	148,353	400	IIICC8
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2月1日起至102年2月28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			-	-	-15,000	-
				-	-			15,000	-		15,000
	01		財產孳息	98,000	98,000			-	-	-15,000	-
				-	-			15,000	-		15,000
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-15,000	-
				-	-			15,000	-		15,000
11			其他收入	5,000	5,000			400	-	-30,753	400
				-	-			30,753	-		30,753
	02		雜項收入	5,000	5,000			400	-	-30,753	400
				-	-			30,753	-		30,753
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-30,253	-
				-	-			30,253	-		30,253
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			400	-	-500	400
				-	-			500	-		500
			經常門合計	103,000	103,000			400	-	-45,753	400
				-	-			45,753	-		45,753
			經資門合計	103,000	103,000			400	-	-45,753	400
				-	-			45,753	-		45,753
			總計	103,000	103,000			400	-	-45,753	400
				-	-			45,753	-		45,753

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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			58,258,746
1.10210200 經費結存-存款		19,646,814	
2.10210500 可支庫款		29,306,876	
3.10210700 保留庫款		9,005,056	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			60,438,608
1.20212000 預計支用數		60,669,009	
收入數	60,669,009		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		171,439	
收入數	171,439		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-401,840	
收入數	3,886,276		
減：沖轉或付還數	4,288,116		
收項總計			118,697,354
二、付項			
(一)本期支出 30			34,746,130
1.30211214 預付費用-暫付款		-21,096	
支付數	598,335		
減：收回或沖轉數	619,431		
2.30212100 經費支出		34,513,090	
支付數	34,603,690		
減：收回或沖轉數	90,600		
3.30222300 應付歲出款		254,136	
支付數	254,136		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			83,951,224
1.40210200 經費結存-存款		19,416,413	
2.40210500 可支庫款		55,483,891	

中華民國102年2月1日起至102年2月28日止

第 2 頁 共 2 頁

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：102/4/2
----	----	--------	--------	------	------------	--------------

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國102年2月28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	19,416,413	19,646,814	-230,401	-1.17%	保管款	2-2-1000	18,076,987	17,905,548	171,439	0.96%
可支庫款	2-1-0500	55,483,891	29,306,876	26,177,015	89.32%	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	9,005,056	-254,136	-2.82%	代收款	2-2-1300	1,339,426	1,741,266	-401,840	-23.08%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	438,048,000	497,852,000	-59,804,000	-12.01%
預付費用-暫付款	2-1-1214	154,904	176,000	-21,096	-11.99%	歲出分配數	2-2-2000	191,893,738	131,224,729	60,669,009	46.23%
預計支用數	2-1-2000	438,048,000	497,852,000	-59,804,000	-12.01%	應付歲出款	2-2-2300	8,750,920	9,005,056	-254,136	-2.82%
經費支出	2-1-2100	135,954,943	101,441,853	34,513,090	34.02%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0				0	0	0	
合 計		658,159,071	657,778,599	380,472	0.06%	合 計		658,159,071	657,778,599	380,472	111CC8
備 註 債權憑證	2-1-2600	1	1	0		備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500	1	1	0	

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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	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)
01				一般行政	182,132,000	-	-	-	54,273,000			9,249,875	-	21,466,728
					-	-	-	182,132,000				32,806,272	-	37,904
	01			行政管理	161,875,000	-	-	-	50,438,000			8,552,611	-	18,627,656
					-	-	-	161,875,000				31,810,344	-	37,904
		01		人事費	110,448,000	-	-	-	39,984,000			5,925,758	-	14,640,555
					-	-	-	110,448,000				25,343,445	-	-
		02		業務費	51,427,000	-	-	-	10,454,000			2,626,853	-	3,987,101
					-	-	-	51,427,000				6,466,899	-	37,904
	02			車輛管理	3,011,000	-	-	-	845,000			153,961	-	611,803
					-	-	-	3,011,000				233,197	-	-
		02		業務費	3,011,000	-	-	-	845,000			153,961	-	611,803
					-	-	-	3,011,000				233,197	-	-
	03			財產保養	17,246,000	-	-	-	2,990,000			543,303	-	2,227,269
					-	-	-	17,246,000				762,731	-	-
		02		業務費	17,246,000	-	-	-	2,990,000			543,303	-	2,227,269
					-	-	-	17,246,000				762,731	-	-
02				議事業務	428,720,000	-	-	-	126,019,000			24,758,570	-	28,443,703
					-	-	-	428,720,000				97,575,297	-	117,000
	01			業務管理	382,740,000	-	-	-	115,548,000			24,558,176	-	18,392,913
					-	-	-	382,740,000				97,155,087	-	100,000
		01		人事費	318,070,000	-	-	-	100,292,000			21,337,442	-	8,846,468
					-	-	-	318,070,000				91,445,532	-	-
		02		業務費	64,670,000	-	-	-	15,256,000			3,220,734	-	9,546,445
					-	-	-	64,670,000				5,709,555	-	100,000
	02			定期大會	21,998,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	21,998,000				-	-	-
		01		人事費	8,550,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	8,550,000				-	-	-
		02		業務費	13,448,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	13,448,000				-	-	-
	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	-	-	-	4,725,000			200,394	-	4,304,790

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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	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)
					-	-	-	12,250,000				420,210	-	17,000
			02	業務費	12,250,000	-	-	-	4,725,000			200,394	-	4,304,790
					-	-	-	12,250,000				420,210	-	17,000
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	-	-	-	180,292,000			34,008,445	-	49,910,431
					-	-	-	615,852,000				130,381,569	-	154,904
90				一般建築及設備	8,136,000	-	-	-	5,648,000			114,460	-	5,477,540
					-	-	-	8,136,000				170,460	-	-
	01			建築及設備	8,136,000	-	-	-	5,648,000			114,460	-	5,477,540
					-	-	-	8,136,000				170,460	-	-
			03	設備及投資	8,136,000	-	-	-	5,648,000			114,460	-	5,477,540
					-	-	-	8,136,000				170,460	-	-
				資本門合計	8,136,000	-	-	-	5,648,000			114,460	-	5,477,540
					-	-	-	8,136,000				170,460	-	-
				經資門合計	623,988,000	-	-	-	185,940,000			34,122,905	-	55,387,971
					-	-	-	623,988,000				130,552,029	-	154,904
01				公務人員退休給付	5,917,798	-	-	-	5,917,798			354,245	-	550,824
					-	-	-	5,917,798				5,366,974	-	-
	01			公務人員退休給付	5,917,798	-	-	-	5,917,798			354,245	-	550,824
					-	-	-	5,917,798				5,366,974	-	-
			01	人事費	5,841,798	-	-	-	5,841,798			278,245	-	550,824
					-	-	-	5,841,798				5,290,974	-	-
			04	獎補助費	76,000	-	-	-	76,000			76,000	-	-
					-	-	-	76,000				76,000	-	-
04				公務人員各項補助	35,940	-	-	-	35,940			35,940	-	-
					-	-	-	35,940				35,940	-	-
	01			公務人員各項補助	35,940	-	-	-	35,940			35,940	-	-
					-	-	-	35,940				35,940	-	-
			01	人事費	35,940	-	-	-	35,940			35,940	-	-
					-	-	-	35,940				35,940	-	-
				統籌科目合計	5,953,738	-	-	-	5,953,738			390,185	-	550,824
					-	-	-	5,953,738				5,402,914	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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)
				總計	629,941,738	-	-	-	191,893,738			34,513,090	-	55,938,795
					-	-	-	629,941,738				135,954,943	-	154,904

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：102/4/2