

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國102年3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	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	215,343	45,753	169,590	370.66%	歲入實收數	1-2-1600	215,343	45,753	169,590	370.66%
合計		318,343	148,753	169,590	111CC4	合計		318,343	148,753	169,590	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3月1日起至102年3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			169,590
1. 20121600 歲入實收數		169,590	
收入數	169,590		
減：沖轉或付還數			
收項總計			169,590
二、付項			
(一)本期支出 30			169,590
1. 30110900 歲入納庫數		169,590	
支付數	169,590		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			169,590

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：102/4/8

臺南市議會
歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年3月31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			75,000	-	-90,000	75,000
				-	-			90,000	-		90,000
	01		財產孳息	98,000	98,000			75,000	-	-90,000	75,000
				-	-			90,000	-		90,000
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	90,000	90,000			75,000	-	-90,000	75,000
				-	-			90,000	-		90,000
11			其他收入	5,000	5,000			94,590	-	-125,343	94,590
				-	-			125,343	-		125,343
	02		雜項收入	5,000	5,000			94,590	-	-125,343	94,590
				-	-			125,343	-		125,343
		01	收回以前年度歲出	-	-			94,290	-	-124,543	94,290
				-	-			124,543	-		124,543
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			300	-	-800	300
				-	-			800	-		800
			經常門合計	103,000	103,000			169,590	-	-215,343	169,590
				-	-			215,343	-		215,343
			經資門合計	103,000	103,000			169,590	-	-215,343	169,590
				-	-			215,343	-		215,343
			總計	103,000	103,000			169,590	-	-215,343	169,590
				-	-			215,343	-		215,343

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國102年3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	19,166,553	19,416,413	-249,860	-1.29%	保管款	2-2-1000	17,908,241	18,076,987	-168,746	-0.93%
可支庫款	2-1-0500	75,414,459	55,483,891	19,930,568	35.92%	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	1,258,312	1,339,426	-81,114	-6.06%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	380,220,000	438,048,000	-57,828,000	-13.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	148,553	154,904	-6,351	-4.10%	歲出分配數	2-2-2000	250,563,487	191,893,738	58,669,749	30.57%
預計支用數	2-1-2000	380,220,000	438,048,000	-57,828,000	-13.20%	應付歲出款	2-2-2300	8,750,920	8,750,920	0	
經費支出	2-1-2100	174,700,475	135,954,943	38,745,532	28.50%			0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0				0	0	0	
合計		658,750,960	658,159,071	591,889	111CC4	合計		658,750,960	658,159,071	591,889	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3月1日起至102年3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			83,951,224
1.10210200 經費結存-存款		19,416,413	
2.10210500 可支庫款		55,483,891	
3.10210700 保留庫款		8,750,920	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			58,419,889
1.20212000 預計支用數		58,669,749	
收入數	58,669,749		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-168,746	
收入數	329,936		
減：沖轉或付還數	498,682		
3.20221300 代收款		-81,114	
收入數	4,758,408		
減：沖轉或付還數	4,839,522		
收項總計			142,371,113
二、付項			
(一)本期支出 30			38,739,181
1.30211214 預付費用-暫付款		-6,351	
支付數	519,236		
減：收回或沖轉數	525,587		
2.30212100 經費支出		38,745,532	
支付數	38,780,532		
減：收回或沖轉數	35,000		
(二)本期結存 40			103,631,932
1.40210200 經費結存-存款		19,166,553	
2.40210500 可支庫款		75,414,459	
3.40210700 保留庫款		8,750,920	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			142,371,113

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：102/4/8

臺南市議會
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年3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
01				一般行政	182,132,000	-	-	67,357,000		10,782,126	-	23,768,602
					-	-	-	182,132,000		43,588,398	-	48,553
	01			行政管理	161,875,000	-	-	62,163,000		9,747,902	-	20,604,754
					-	-	-	161,875,000		41,558,246	-	48,553
		01		人事費	110,448,000	-	-	47,504,000		6,617,438	-	15,543,117
					-	-	-	110,448,000		31,960,883	-	-
		02		業務費	51,427,000	-	-	14,659,000		3,130,464	-	5,061,637
					-	-	-	51,427,000		9,597,363	-	48,553
	02			車輛管理	3,011,000	-	-	960,000		142,203	-	584,600
					-	-	-	3,011,000		375,400	-	-
		02		業務費	3,011,000	-	-	960,000		142,203	-	584,600
					-	-	-	3,011,000		375,400	-	-
	03			財產保養	17,246,000	-	-	4,234,000		892,021	-	2,579,248
					-	-	-	17,246,000		1,654,752	-	-
		02		業務費	17,246,000	-	-	4,234,000		892,021	-	2,579,248
					-	-	-	17,246,000		1,654,752	-	-
02				議事業務	428,720,000	-	-	169,445,000		26,484,833	-	45,384,870
					-	-	-	428,720,000		124,060,130	-	100,000
	01			業務管理	382,740,000	-	-	147,174,000		25,827,000	-	24,191,913
					-	-	-	382,740,000		122,982,087	-	100,000
		01		人事費	318,070,000	-	-	124,173,000		22,196,926	-	10,530,542
					-	-	-	318,070,000		113,642,458	-	-
		02		業務費	64,670,000	-	-	23,001,000		3,630,074	-	13,661,371
					-	-	-	64,670,000		9,339,629	-	100,000
	02			定期大會	21,998,000	-	-	11,000,000		16,285	-	10,983,715
					-	-	-	21,998,000		16,285	-	-
		01		人事費	8,550,000	-	-	4,275,000		-	-	4,275,000
					-	-	-	8,550,000		-	-	-
		02		業務費	13,448,000	-	-	6,725,000		16,285	-	6,708,715
					-	-	-	13,448,000		16,285	-	-
	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		641,548	-	4,463,242

臺南市議會
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年3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
					-	-	-	12,250,000		1,061,758	-	-
			02	業務費	12,250,000	-	-	-		641,548	-	4,463,242
					-	-	-	12,250,000		1,061,758	-	-
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	-	-	-		37,266,959	-	69,153,472
					-	-	-	615,852,000		167,648,528	-	148,553
90				一般建築及設備	8,136,000	-	-	-		86,000	-	6,709,540
					-	-	-	8,136,000		256,460	-	-
	01			建築及設備	8,136,000	-	-	-		86,000	-	6,709,540
					-	-	-	8,136,000		256,460	-	-
			03	設備及投資	8,136,000	-	-	-		86,000	-	6,709,540
					-	-	-	8,136,000		256,460	-	-
				資本門合計	8,136,000	-	-	-		86,000	-	6,709,540
					-	-	-	8,136,000		256,460	-	-
				經費門合計	623,988,000	-	-	-		37,352,959	-	75,863,012
					-	-	-	623,988,000		167,904,988	-	148,553
01				公務人員退休給付	6,237,447	-	-	-		870,473	-	-
					-	-	-	6,237,447		6,237,447	-	-
	01			公務人員退休給付	6,237,447	-	-	-		870,473	-	-
					-	-	-	6,237,447		6,237,447	-	-
			01	人事費	6,161,447	-	-	-		870,473	-	-
					-	-	-	6,161,447		6,161,447	-	-
			04	獎補助費	76,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	76,000		76,000	-	-
04				公務人員各項補助	558,040	-	-	-		522,100	-	-
					-	-	-	558,040		558,040	-	-
	01			公務人員各項補助	558,040	-	-	-		522,100	-	-
					-	-	-	558,040		558,040	-	-
			01	人事費	558,040	-	-	-		522,100	-	-
					-	-	-	558,040		558,040	-	-
				統籌科目合計	6,795,487	-	-	-		1,392,573	-	-
					-	-	-	6,795,487		6,795,487	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年3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	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	630,783,487	-	-	-	250,563,487			38,745,532	-	75,863,012
				-	-	-	630,783,487			174,700,475	-	148,553	

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3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
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								
		01			業務管理	207,264						207,264								
			02		業務費	207,264						207,264								
					經常門合計	207,264	-			-	-	207,264	-							
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								
			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	-							
							-			-	-	-	-							