

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國102年7月1日起至102年7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			3,800
1. 20121600 歲入實收數		3,800	
收入數	3,800		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,800
二、付項			
(一)本期支出 30			3,800
1. 30110900 歲入納庫數		3,800	
支付數	3,800		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3,800

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：102/8/2

歲入類平衡表

第1頁

[illegible]

臺南市議會

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年7月31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
				-	-			800	-		800
	03		賠償收入	-	-			800	-	-800	800
				-	-			800	-		800
		01	一般賠償收入	-	-			800	-	-800	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			3,000	-	-195,191	3,000
				-	2,000			197,191	-		197,191
	02		雜項收入	5,000	5,000			3,000	-	-195,191	3,000
				-	2,000			197,191	-		197,191
		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			3,000	-	-164,882	3,000
				-	2,000			166,882	-		166,882
			經常門合計	103,000	103,000			3,800	-	-241,235	3,800
				-	51,000			292,235	-		292,235
			經資門合計	103,000	103,000			3,800	-	-241,235	3,800
				-	51,000			292,235	-		292,235
			總計	103,000	103,000			3,800	-	-241,235	3,800
				-	51,000			292,235	-		292,235

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國102年7月1日起至102年7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			109,142,264
1.10210200 經費結存-存款		18,963,805	
2.10210500 可支庫款		81,260,839	
3.10210700 保留庫款		8,617,620	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			54,174,803
1.20212000 預計支用數		54,542,782	
收入數	54,542,782		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-130,597	
收入數	136,603		
減：沖轉或付還數	267,200		
3.20221300 代收款		-237,382	
收入數	11,807,425		
減：沖轉或付還數	12,044,807		
收項總計			163,317,067
二、付項			
(一)本期支出 30			47,084,511
1.30211214 預付費用-暫付款		-40,540	
支付數	1,072,369		
減：收回或沖轉數	1,112,909		
2.30212100 經費支出		47,125,051	
支付數	47,125,051		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			116,232,556
1.40210200 經費結存-存款		18,595,826	
2.40210500 可支庫款		88,719,110	
3.40210700 保留庫款		8,617,620	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			163,317,067

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國102年7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	18,595,826	18,963,805	-367,979	-1.94%	保管款	2-2-1000	17,592,391	17,722,988	-130,597	-0.74%
可支庫款	2-1-0500	88,719,110	81,260,839	7,458,271	9.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	100,000	-50,000	
保留庫款	2-1-0700	8,617,620	8,617,620	0		代收款	2-2-1300	1,003,435	1,240,817	-237,382	-19.13%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	194,266,000	243,113,000	-48,847,000	-20.09%
預付費用-暫付款	2-1-1214	677,879	718,419	-40,540	-5.64%	歲出分配數	2-2-2000	443,222,159	388,679,377	54,542,782	14.03%
預計支用數	2-1-2000	194,266,000	243,113,000	-48,847,000	-20.09%	應付歲出款	2-2-2300	8,617,620	8,617,620	0	
經費支出	2-1-2100	353,859,701	306,734,650	47,125,051	15.36%	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	100,000	-50,000							
合 計		665,086,136	659,808,333	5,277,803	0.80%	合 計		665,086,136	659,808,333	5,277,803	0.80%
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7月31日止

頁數：第1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
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7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	備註(暫付款)
31				政權行使支出	615,852,000			421,916,000		40,591,583		83,578,604
								615,852,000		338,337,396		343,348
	01			一般行政	182,132,000			122,287,000		11,043,232		28,727,977
								182,132,000		93,559,023		14,348
		01		行政管理	161,875,000			109,311,000		9,817,665		23,007,240
								161,875,000		86,303,760		14,348
			01	人事費	110,448,000			77,579,000		6,586,506		13,067,570
								110,448,000		64,511,430		
			02	業務費	51,427,000			31,732,000		3,231,159		9,939,670
								51,427,000		21,792,330		14,348
		02		車輛管理	3,011,000			2,213,000		315,771		744,434
								3,011,000		1,468,566		
			02	業務費	3,011,000			2,213,000		315,771		744,434
								3,011,000		1,468,566		
		03		財產保養	17,246,000			10,763,000		909,796		4,976,303
								17,246,000		5,786,697		0
			02	業務費	17,246,000			10,763,000		909,796		4,976,303
								17,246,000		5,786,697		0
	02			議事業務	428,720,000			299,629,000		29,548,351		54,850,627
								428,720,000		244,778,373		329,000
		01		業務管理	382,740,000			264,807,000		25,798,687		35,298,684
								382,740,000		229,508,316		100,000
			01	人事費	318,070,000			219,706,000		22,339,614		15,719,880
								318,070,000		203,986,120		
			02	業務費	64,670,000			45,101,000		3,459,073		19,578,804
								64,670,000		25,522,196		100,000
		02		定期大會	21,998,000			11,000,000				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				1,194,315
								13,448,000		5,530,685		
		03		臨時大會	11,732,000			11,572,000				11,572,000
								11,732,000				
			01	人事費	4,560,000			4,560,000				4,560,000
								4,560,000				
			02	業務費	7,172,000			7,012,000				7,012,000

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年7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	調整待過準備	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			12,250,000			3,749,664		6,343,628
								12,250,000			5,906,372		229,000
			02	業務費	12,250,000			12,250,000			3,749,664		6,343,628
											5,906,372		229,000
	79			第一預備金	5,000,000								0
								5,000,000					
		01		第一預備金	5,000,000								0
								5,000,000					
			09	預備金	5,000,000								0
								5,000,000					
				經常門合計	615,852,000			421,916,000			40,591,583		83,578,604
								615,852,000			338,337,396		343,348
31				政權行使支出	8,136,000			7,806,000			837,686		5,783,854
								8,136,000			2,022,146		
	90			一般建築及設備	8,136,000			7,806,000			837,686		5,783,854
								8,136,000			2,022,146		
		01		建築及設備	8,136,000			7,806,000			837,686		5,783,854
								8,136,000			2,022,146		
			03	設備及投資	8,136,000			7,806,000			837,686		5,783,854
								8,136,000			2,022,146		
				資本門合計	8,136,000			7,806,000			837,686		5,783,854
								8,136,000			2,022,146		
				經資門合計	623,988,000			429,722,000			41,429,269		89,362,458
								623,988,000			340,359,542		343,348
75				退休撫卹給付支出	12,893,239			12,893,239			5,695,782		0
											12,893,239		0
	01			公務人員退休給付	12,620,005			12,620,005			5,422,548		0
											12,620,005		0
		01		公務人員退休給付	12,620,005			12,620,005			5,422,548		0
											12,620,005		0
			01	人事費	12,468,005			12,468,005			5,422,548		0
											12,468,005		
			04	獎補助費	152,000			152,000					0
											152,000		0
	02			公務人員撫卹給付	273,234			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7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			273,234		0
								273,234			273,234		
			01	人事費	273,234			273,234			273,234		0
								273,234			273,234		
89				其他支出	606,920			606,920					0
								606,920			606,920		
	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	13,500,159			13,500,159			5,695,782		
											13,500,159		
				總計	637,488,159			443,222,159			47,125,051		89,362,458
								637,488,159			353,859,701		343,348