

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國102年8月1日起至102年8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			100
1. 20121600 歲入實收數		100	
收入數	100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			100
二、付項			
(一)本期支出 30			100
1. 30110900 歲入納庫數		100	
支付數	100		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			100

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：102/9/4

臺南市議會

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年8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
	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	-
				-	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			100	-	-195,291	100
				-	2,000			197,291	-		197,291
	02		雜項收入	5,000	5,000			100	-	-195,291	100
				-	2,000			197,291	-		197,291
		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			100	-	-164,982	100
				-	2,000			166,982	-		166,982
			經常門合計	103,000	103,000			100	-	-241,335	100
				-	51,000			292,335	-		292,335
			經資門合計	103,000	103,000			100	-	-241,335	100
				-	51,000			292,335	-		292,335
			總計	103,000	103,000			100	-	-241,335	100
				-	51,000			292,335	-		292,335

歲入類平衡表

中華民國102年8月31日

第1頁

[illegible]

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國102年8月1日起至102年8月31日止

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			116,232,556
1.10210200 經費結存-存款		18,595,826	
2.10210500 可支庫款		88,719,110	
3.10210700 保留庫款		8,617,620	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			53,745,621
1.20212000 預計支用數		53,324,914	
收入數	53,324,914		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		387,316	
收入數	387,316		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		33,391	
收入數	13,317,926		
減：沖轉或付還數	13,284,535		
收項總計			169,978,177
二、付項			
(一)本期支出 30			39,282,589
1.30211214 預付費用-暫付款		-96,329	
支付數	1,076,780		
減：收回或沖轉數	1,173,109		
2.30212100 經費支出		39,378,918	
支付數	39,411,176		
減：收回或沖轉數	32,258		
(二)本期結存 40			130,695,588
1.40210200 經費結存-存款		19,016,533	
2.40210500 可支庫款		102,761,435	
3.40210700 保留庫款		8,617,620	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			169,978,177

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：102/9/4

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年8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			474,925,000		38,914,188		97,673,416
								615,852,000		377,251,584		247,019
	01			一般行政	182,132,000			135,147,000		11,505,550		30,082,427
								182,132,000		105,064,573		37,019
		01		行政管理	161,875,000			120,733,000		10,086,660		24,342,580
								161,875,000		96,390,420		37,019
			01	人事費	110,448,000			85,098,000		6,334,898		14,251,672
								110,448,000		70,846,328		
			02	業務費	51,427,000			35,635,000		3,751,762		10,090,908
								51,427,000		25,544,092		37,019
		02		車輛管理	3,011,000			2,328,000		239,572		619,862
								3,011,000		1,708,138		
			02	業務費	3,011,000			2,328,000		239,572		619,862
								3,011,000		1,708,138		
		03		財產保養	17,246,000			12,086,000		1,179,318		5,119,985
								17,246,000		6,966,015		0
			02	業務費	17,246,000			12,086,000		1,179,318		5,119,985
								17,246,000		6,966,015		0
	02			議事業務	428,720,000			339,778,000		27,408,638		67,590,989
								428,720,000		272,187,011		210,000
		01		業務管理	382,740,000			294,403,000		25,285,082		39,609,602
								382,740,000		254,793,398		210,000
			01	人事費	318,070,000			243,577,000		22,549,016		17,041,864
								318,070,000		226,535,136		
			02	業務費	64,670,000			50,826,000		2,736,066		22,567,738
								64,670,000		28,258,262		210,000
		02		定期大會	21,998,000			21,473,000				12,109,315
								21,998,000		9,363,685		
			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			12,923,000				7,392,315
								13,448,000		5,530,685		
		03		臨時大會	11,732,000			11,652,000		1,347,100		10,304,900
								11,732,000		1,347,100		
			01	人事費	4,560,000			4,560,000		546,000		4,014,000
								4,560,000		546,000		
			02	業務費	7,172,000			7,092,000		801,100		6,290,900

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年8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		801,100		
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			12,250,000		776,456		5,567,172
								12,250,000		6,682,828		0
			02	業務費	12,250,000			12,250,000		776,456		5,567,172
								12,250,000		6,682,828		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			474,925,000		38,914,188		97,673,416
								615,852,000		377,251,584		247,019
31				政權行使支出	8,136,000			7,806,000		148,816		5,635,038
								8,136,000		2,170,962		
	90			一般建築及設備	8,136,000			7,806,000		148,816		5,635,038
								8,136,000		2,170,962		
		01		建築及設備	8,136,000			7,806,000		148,816		5,635,038
								8,136,000		2,170,962		
			03	設備及投資	8,136,000			7,806,000		148,816		5,635,038
								8,136,000		2,170,962		
				資本門合計	8,136,000			7,806,000		148,816		5,635,038
								8,136,000		2,170,962		
				經資門合計	623,988,000			482,731,000		39,063,004		103,308,454
								623,988,000		379,422,546		247,019
75				退休撫卹給付支出	13,209,153			13,209,153		315,914		0
								13,209,153		13,209,153		0
	01			公務人員退休給付	12,935,919			12,935,919		315,914		0
								12,935,919		12,935,919		0
		01		公務人員退休給付	12,935,919			12,935,919		315,914		0
								12,935,919		12,935,919		0
			01	人事費	12,783,919			12,783,919		315,914		0
								12,783,919		12,783,919		0
			04	獎補助費	152,000			152,000		152,000		0
								152,000		152,000		0
	02			公務人員撫卹給付	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8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
								273,234		273,234		
			01	人事費	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	13,816,073			13,816,073		315,914		
										13,816,073		
				總計	637,804,073			496,547,073		39,378,918		103,308,454
								637,804,073		393,238,619		247,019

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8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	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	
						-	-			-	-		-	

中華民國102年8月31日

第1頁

[illegible]