

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年1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 1. 20121600 歲入實收數 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計	45,500	45,500	45,500
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	45,500	45,500	45,500

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：103/2/5

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國103年1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	0	0		預計納庫數	1-2-1500	103,000	0	0	
歲入納庫數	1-1-0900	45,500	0	45,500		歲入實收數	1-2-1600	45,500	0	45,500	
合 計		148,500	0	45,500	0.00%	合 計		148,500	0	45,500	0.00%
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103年1月1日起至103年1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
06			財產收入	98,000	98,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
	01		財產孳息	98,000	98,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	90,000	90,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
11			其他收入	5,000	5,000			500	-	-500	500
				-	-			500	-		500
	02		雜項收入	5,000	5,000			500	-	-500	500
				-	-			500	-		500
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			500	-	-500	500
				-	-			500	-		500
			經常門合計	103,000	103,000			45,500	-	-45,500	45,500
				-	-			45,500	-		45,500
			經資門合計	103,000	103,000			45,500	-	-45,500	45,500
				-	-			45,500	-		45,500
			總計	103,000	103,000			45,500	-	-45,500	45,500
				-	-			45,500	-		45,500

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年1月31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			21,154,455
1.10210200 經費結存-存款		19,887,180	
2.10210700 保留庫款		1,267,275	
(二)本期收入 20			126,864,378
1.20212000 預計支用數		131,562,697	
收入數	131,562,697		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-3,463,605	
收入數	331,192		
減：沖轉或付還數	3,794,797		
3.20221300 代收款		-1,234,714	
收入數	45,817,127		
減：沖轉或付還數	47,051,841		
收項總計			148,018,833
二、付項			
(一)本期支出 30			104,635,344
1.30211214 預付費用-暫付款		212,959	
支付數	751,429		
減：收回或沖轉數	538,470		
2.30212100 經費支出		104,418,385	
支付數	104,437,579		
減：收回或沖轉數	19,194		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,000	
支付數	4,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			43,383,489
1.40210200 經費結存-存款		15,188,861	
2.40210500 可支庫款		26,627,353	
3.40210700 保留庫款		1,267,275	
4.40210900 零用金		300,000	

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：103/2/5

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			148,018,833

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：103/2/5

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國103年1月31日

第5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	15,188,861	19,887,180	-4,698,319	-23.62%	保管款	2-2-1000	13,063,597	16,527,202	-3,463,605	-20.96%
可支庫款	2-1-0500	26,627,353	0	26,627,353		應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	1,267,275	1,267,275	0		代收款	2-2-1300	2,125,264	3,359,978	-1,234,714	-36.75%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		歲出預算數	2-2-1900	490,903,000	0	490,903,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	543,490	330,531	212,959	64.43%	歲出分配數	2-2-2000	131,562,697	0	131,562,697	
預計支用數	2-1-2000	490,903,000	0	490,903,000		應付歲出款	2-2-2300	1,267,275	1,267,275	0	
經費支出	2-1-2100	104,418,385	0	104,418,385		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	326,531	330,531	-4,000	-1.21%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合 計		639,298,364	21,534,986	617,763,378	2868.65%	合 計		639,298,364	21,534,986	617,763,378	2868.65%
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

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1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	612,001,000			124,929,000		98,284,688		26,644,312
							612,001,000			98,284,688		136,959
	01			一般行政	176,912,000			33,012,000		23,494,333		9,517,667
							176,912,000			23,494,333		136,959
		01		行政管理	157,055,000			30,353,000		23,313,021		7,039,979
							157,055,000			23,313,021		136,959
			01	人事費	106,803,000			23,765,000		19,509,677		4,255,323
							106,803,000			19,509,677		
			02	業務費	50,252,000			6,588,000		3,803,344		2,784,656
							50,252,000			3,803,344		136,959
		02		車輛管理	2,789,000			531,000		75,892		455,108
							2,789,000			75,892		
			02	業務費	2,789,000			531,000		75,892		455,108
							2,789,000			75,892		
		03		財產保養	17,068,000			2,128,000		105,420		2,022,580
							17,068,000			105,420		
			02	業務費	17,068,000			2,128,000		105,420		2,022,580
							17,068,000			105,420		
	02			議事業務	430,089,000			91,917,000		74,790,355		17,126,645
							430,089,000			74,790,355		
		01		業務管理	384,109,000			86,681,000		74,704,860		11,976,140
							384,109,000			74,704,860		
			01	人事費	319,010,000			76,513,000		71,160,660		5,352,340
							319,010,000			71,160,660		
			02	業務費	65,099,000			10,168,000		3,544,200		6,623,800
							65,099,000			3,544,200		
		02		定期大會	21,998,000							0
							21,998,000					
			01	人事費	8,550,000							0
							8,550,000					
			02	業務費	13,448,000							0
							13,448,000					
		03		臨時大會	11,732,000			2,873,000				2,873,000
							11,732,000					
			01	人事費	4,560,000			1,140,000				1,140,000
							4,560,000					
			02	業務費	7,172,000			1,733,000				1,733,000

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1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					
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			2,363,000			85,495		2,277,505
								12,250,000			85,495		
			02	業務費	12,250,000			2,363,000			85,495		2,277,505
								12,250,000			85,495		
	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	612,001,000			124,929,000			98,284,688		26,644,312
								612,001,000			98,284,688		136,959
31				政權行使支出	4,251,000			420,000					420,000
								4,251,000					
	90			一般建築及設備	4,251,000			420,000					420,000
								4,251,000					
		01		建築及設備	4,251,000			420,000					420,000
								4,251,000					
			03	設備及投資	4,251,000			420,000					420,000
								4,251,000					
				資本門合計	4,251,000			420,000					420,000
								4,251,000					
				經資門合計	616,252,000			125,349,000			98,284,688		27,064,312
								616,252,000			98,284,688		136,959
75				退休撫卹給付支出	6,177,757			6,177,757			6,097,757		80,000
								6,177,757			6,097,757		80,000
	01			公務人員退休給付	6,177,757			6,177,757			6,097,757		80,000
								6,177,757			6,097,757		80,000
		01		公務人員退休給付	6,177,757			6,177,757			6,097,757		80,000
								6,177,757			6,097,757		80,000
			01	人事費	6,097,757			6,097,757			6,097,757		0
								6,097,757			6,097,757		
			04	獎補助費	80,000			80,000					80,000
								80,000					80,000
89				其他支出	35,940			35,940			35,940		0
								35,940			35,940		

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1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	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)
	04			公務人員各項補助	35,940				35,940			35,940		0
								35,940				35,940		
		01		公務人員各項補助	35,940				35,940			35,940		0
								35,940				35,940		
			01	人事費	35,940				35,940			35,940		0
								35,940				35,940		
				統籌科目合計	6,213,697				6,213,697			6,133,697		80,000
								6,213,697				6,133,697		80,000
				總計	622,465,697				131,562,697			104,418,385		27,144,312
								622,465,697				104,418,385		216,959

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年1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
102					102年度小計	329,275							329,275	
	31				政權行使支出	329,275							329,275	
		02			議事業務	329,275							329,275	
			01		業務管理	329,275							329,275	
					02業務費	329,275							329,275	
					經常門合計	329,275							329,275	
102					102年度小計	938,000							938,000	
	31				政權行使支出	938,000							938,000	
		90			一般建築及設備	938,000							938,000	
			01		建築及設備	938,000							938,000	
					03設備及投資	938,000							938,000	
					資本門合計	938,000							938,000	
					總計	1,267,275							1,267,275	