

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2月28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	

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103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			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：103/3/4

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國103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	45,600	45,500	100	0.22%	歲入實收數	1-2-1600	45,600	45,500	100	0.22%
合 計		148,600	148,500	100	0.07%	合 計		148,600	148,500	100	0.07%
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			-	-	-45,000	-
				-	-			45,000	-		45,000
	01		財產孳息	98,000	98,000			-	-	-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
11			其他收入	5,000	5,000			100	-	-600	100
				-	-			600	-		600
	02		雜項收入	5,000	5,000			100	-	-600	100
				-	-			600	-		600
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			100	-	-600	100
				-	-			600	-		600
			經常門合計	103,000	103,000			100	-	-45,600	100
				-	-			45,600	-		45,600
			經資門合計	103,000	103,000			100	-	-45,600	100
				-	-			45,600	-		45,600
			總計	103,000	103,000			100	-	-45,600	100
				-	-			45,600	-		45,600

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103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			43,383,489
1.10210200 經費結存-存款		15,188,861	
2.10210500 可支庫款		26,627,353	
3.10210700 保留庫款		1,267,275	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			49,326,636
1.20212000 預計支用數		50,075,659	
收入數	50,075,659		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		208,375	
收入數	209,841		
減：沖轉或付還數	1,466		
3.20221300 代收款		-957,398	
收入數	19,088,133		
減：沖轉或付還數	20,045,531		
收項總計			92,710,125
二、付項			
(一)本期支出 30			34,790,142
1.30211214 預付費用-暫付款		-15,183	
支付數	556,181		
減：收回或沖轉數	571,364		
2.30212100 經費支出		34,801,325	
支付數	34,826,325		
減：收回或沖轉數	25,000		
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			57,919,983
1.40210200 經費結存-存款		14,439,838	
2.40210500 可支庫款		41,912,870	

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：103/3/4

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		1,267,275	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			92,710,125

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：103/3/4

中華民國103年2月28日

第1頁

[illegible]

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103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		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			173,425,000			34,285,666		40,854,646
								612,001,000			132,570,354		205,776
	01			一般行政	176,912,000			47,491,000			10,152,513		13,844,154
								176,912,000			33,646,846		172,776
		01		行政管理	157,055,000			43,123,000			9,072,321		10,737,658
								157,055,000			32,385,342		172,776
			01	人事費	106,803,000			32,706,000			5,886,338		7,309,985
								106,803,000			25,396,015		
			02	業務費	50,252,000			10,417,000			3,185,983		3,427,673
								50,252,000			6,989,327		172,776
		02		車輛管理	2,789,000			641,000			199,765		365,343
								2,789,000			275,657		
			02	業務費	2,789,000			641,000			199,765		365,343
								2,789,000			275,657		
		03		財產保養	17,068,000			3,727,000			880,427		2,741,153
								17,068,000			985,847		
			02	業務費	17,068,000			3,727,000			880,427		2,741,153
								17,068,000			985,847		
	02			議事業務	430,089,000			125,934,000			24,133,153		27,010,492
								430,089,000			98,923,508		33,000
		01		業務管理	384,109,000			115,463,000			24,051,160		16,706,980
								384,109,000			98,756,020		33,000
			01	人事費	319,010,000			100,452,000			21,697,131		7,594,209
								319,010,000			92,857,791		
			02	業務費	65,099,000			15,011,000			2,354,029		9,112,771
								65,099,000			5,898,229		33,000
		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			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

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103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		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			4,725,000			81,993		4,557,512
								12,250,000			167,488		
			02	業務費	12,250,000			4,725,000			81,993		4,557,512
								12,250,000			167,488		
	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			173,425,000			34,285,666		40,854,646
								612,001,000			132,570,354		205,776
31				政權行使支出	4,251,000			1,696,000			132,000		1,564,000
								4,251,000			132,000		
	90			一般建築及設備	4,251,000			1,696,000			132,000		1,564,000
								4,251,000			132,000		
		01		建築及設備	4,251,000			1,696,000			132,000		1,564,000
								4,251,000			132,000		
			03	設備及投資	4,251,000			1,696,000			132,000		1,564,000
								4,251,000			132,000		
				資本門合計	4,251,000			1,696,000			132,000		1,564,000
								4,251,000			132,000		
				經資門合計	616,252,000			175,121,000			34,417,666		42,418,646
								616,252,000			132,702,354		205,776
75				退休撫卹給付支出	6,481,416			6,481,416			383,659		0
											6,481,416		0
	01			公務人員退休給付	6,481,416			6,481,416			383,659		0
								6,481,416			6,481,416		0
		01		公務人員退休給付	6,481,416			6,481,416			383,659		0
								6,481,416			6,481,416		0
			01	人事費	6,399,416			6,399,416			301,659		0
								6,399,416			6,399,416		
			04	獎補助費	82,000			82,000			82,000		0
								82,000			82,000		0
89				其他支出	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)
	04			公務人員各項補助	35,940				35,940					0
								35,940				35,940		
		01		公務人員各項補助	35,940				35,940					0
								35,940				35,940		
			01	人事費	35,940				35,940					0
								35,940				35,940		
				統籌科目合計	6,517,356				6,517,356			383,659		
								6,517,356				6,517,356		
				總計	622,769,356				181,638,356			34,801,325		42,418,646
								622,769,356				139,219,710		205,776