

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6月30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				142,550	142,550		186,725	
	31				政權行使支出	329,275				142,550	142,550		186,725	
		02			議事業務	329,275				142,550	142,550		186,725	
			01		業務管理	329,275				142,550	142,550		186,725	
					02業務費	329,275				142,550	142,550		186,725	
					經常門合計	329,275				142,550	142,550		186,725	
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				142,550	142,550		1,124,725	

臺南市議會
歲入類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6月30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			13,712
1. 20121600 歲入實收數		13,712	
收入數	13,712		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,712
二、付項			
(一)本期支出 30			13,712
1. 30110900 歲入納庫數		13,712	
支付數	13,712		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			13,712

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：103/7/2

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國103年6月30日

第1頁

[illegible]

臺南市議會

歲入累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30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			13,612	-	-57,931	13,612
				-	49,000			106,931	-		106,931
	01		財產孳息	98,000	98,000			3,112	-	-14,581	3,112
				-	49,000			63,581	-		63,581
		01	利息收入	8,000	8,000			3,112	-	-14,581	3,112
				-	4,000			18,581	-		18,581
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-	-
				-	45,000			45,000	-		45,000
	05		廢舊物資售價	-	-			10,500	-	-43,350	10,500
				-	-			43,350	-		43,350
		01	廢舊物資售價	-	-			10,500	-	-43,350	10,500
				-	-			43,350	-		43,350
11			其他收入	5,000	5,000			100	-	-173,761	100
				-	2,000			175,761	-		175,761
	02		雜項收入	5,000	5,000			100	-	-173,761	100
				-	2,000			175,761	-		175,761
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-173,361	-
				-	-			173,361	-		173,361
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			100	-	-400	100
				-	2,000			2,400	-		2,400
			經常門合計	103,000	103,000			13,712	-	-231,692	13,712
				-	51,000			282,692	-		282,692
			經資門合計	103,000	103,000			13,712	-	-231,692	13,712
				-	51,000			282,692	-		282,692
			總計	103,000	103,000			13,712	-	-231,692	13,712
				-	51,000			282,692	-		282,692

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

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			87,299,182
1.10210200 經費結存-存款		15,339,904	
2.10210500 可支庫款		70,392,003	
3.10210700 保留庫款		1,267,275	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			48,064,303
1.20212000 預計支用數		48,316,361	
收入數	48,316,361		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		61,605	
收入數	197,605		
減：沖轉或付還數	136,000		
3.20221300 代收款		-313,663	
收入數	21,237,985		
減：沖轉或付還數	21,551,648		
收項總計			135,363,485
二、付項			
(一)本期支出 30			45,102,715
1.30211214 預付費用-暫付款		-396,454	
支付數	899,501		
減：收回或沖轉數	1,295,955		
2.30212100 經費支出		45,352,619	
支付數	45,383,968		
減：收回或沖轉數	31,349		
3.30222300 應付歲出款		142,550	
支付數	142,550		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,000	
支付數	4,000		
減：收回或沖轉數			

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：103/7/2

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			90,260,770
1. 40210200 經費結存-存款		15,087,846	
2. 40210500 可支庫款		73,748,199	
3. 40210700 保留庫款		1,124,725	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			135,363,485

中華民國103年6月30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6月30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			369,579,000			44,537,376		72,274,874
							612,001,000				297,304,126		136,940
	01			一般行政	176,912,000			105,579,000			10,754,868		21,491,294
							176,912,000				84,087,706		36,940
		01		行政管理	157,055,000			94,715,000			9,330,658		17,575,694
							157,055,000				77,139,306		36,940
			01	人事費	106,803,000			67,852,000			6,084,284		10,726,649
							106,803,000				57,125,351		
			02	業務費	50,252,000			26,863,000			3,246,374		6,849,045
							50,252,000				20,013,955		36,940
		02		車輛管理	2,789,000			1,645,000			194,794		407,551
							2,789,000				1,237,449		
			02	業務費	2,789,000			1,645,000			194,794		407,551
							2,789,000				1,237,449		
		03		財產保養	17,068,000			9,219,000			1,229,416		3,508,049
							17,068,000				5,710,951		
			02	業務費	17,068,000			9,219,000			1,229,416		3,508,049
							17,068,000				5,710,951		
	02			議事業務	430,089,000			264,000,000			33,782,508		50,783,580
							430,089,000				213,216,420		100,000
		01		業務管理	384,109,000			234,413,000			27,687,216		31,455,687
							384,109,000				202,957,313		100,000
			01	人事費	319,010,000			196,311,000			22,095,677		14,679,180
							319,010,000				181,631,820		0
			02	業務費	65,099,000			38,102,000			5,591,539		16,776,507
							65,099,000				21,325,493		100,000
		02		定期大會	21,998,000			11,000,000			5,995,720		1,633,320
							21,998,000				9,366,680		
			01	人事費	8,550,000			4,275,000			2,457,000		443,000
							8,550,000				3,832,000		
			02	業務費	13,448,000			6,725,000			3,538,720		1,190,320
							13,448,000				5,534,680		
		03		臨時大會	11,732,000			8,699,000					8,699,000
							11,732,000						
			01	人事費	4,560,000			3,420,000					3,420,000
							4,560,000						
			02	業務費	7,172,000			5,279,000					5,279,000

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年6月30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			9,888,000			99,572		8,995,573
								12,250,000			892,427		
			02	業務費	12,250,000			9,888,000			99,572		8,995,573
								12,250,000			892,427		
	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			369,579,000			44,537,376		72,274,874
								612,001,000			297,304,126		136,940
31				政權行使支出	4,251,000			3,418,000			407,882		1,910,265
								4,251,000			1,507,735		
	90			一般建築及設備	4,251,000			3,418,000			407,882		1,910,265
								4,251,000			1,507,735		
		01		建築及設備	4,251,000			3,418,000			407,882		1,910,265
								4,251,000			1,507,735		
			03	設備及投資	4,251,000			3,418,000			407,882		1,910,265
								4,251,000			1,507,735		
				資本門合計	4,251,000			3,418,000			407,882		1,910,265
								4,251,000			1,507,735		
				經資門合計	616,252,000			372,997,000			44,945,258		74,185,139
								616,252,000			298,811,861		136,940
75				退休撫卹給付支出	10,459,668			10,459,668			407,361		0
								10,459,668			10,459,668		0
	01			公務人員退休給付	10,459,668			10,459,668			407,361		0
								10,459,668			10,459,668		0
		01		公務人員退休給付	10,459,668			10,459,668			407,361		0
								10,459,668			10,459,668		0
			01	人事費	10,291,668			10,291,668			321,361		0
								10,291,668			10,291,668		
			04	獎補助費	168,000			168,000			86,000		0
								168,000			168,000		0
89				其他支出	560,415			560,415					0
								560,415			560,415		

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年6月30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	560,415				560,415					0
								560,415				560,415		
		01		公務人員各項補助	560,415				560,415					0
								560,415				560,415		
			01	人事費	560,415				560,415					0
								560,415				560,415		
				統籌科目合計	11,020,083				11,020,083			407,361		
								11,020,083				11,020,083		
				總計	627,272,083				384,017,083			45,352,619		74,185,139
								627,272,083				309,831,944		136,940