

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日起至102年9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			500
1. 20121600 歲入實收數		500	
收入數	500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			500
二、付項			
(一)本期支出 30			500
1. 30110900 歲入納庫數		500	
支付數	500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			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：102/10/3

歲入類平衡表

中華民國102年9月30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	52,000	52,000	0	0.17%	預計納庫數	1-2-1500	103,000	103,000	0	0.17%
歲入分配數	1-1-0800	51,000	51,000	0		歲入實收數	1-2-1600	292,835	292,335	500	
歲入納庫數	1-1-0900	292,835	292,335	500							
合 計		395,835	395,335	500	0.13%	合 計		395,835	395,335	500	0.13%
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102年1月1日起至102年9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
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			500	-	-195,791	500
				-	2,000			197,791	-		197,791
	02		雜項收入	5,000	5,000			500	-	-195,791	500
				-	2,000			197,791	-		197,791
		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			500	-	-165,482	500
				-	2,000			167,482	-		167,482
			經常門合計	103,000	103,000			500	-	-241,835	500
				-	51,000			292,835	-		292,835
			經資門合計	103,000	103,000			500	-	-241,835	500
				-	51,000			292,835	-		292,835
			總計	103,000	103,000			500	-	-241,835	500
				-	51,000			292,835	-		292,835

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日起至102年9月30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			130,695,588
1.10210200 經費結存-存款		19,016,533	
2.10210500 可支庫款		102,761,435	
3.10210700 保留庫款		8,617,620	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			43,211,162
1.20212000 預計支用數		42,480,976	
收入數	42,480,976		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		137,468	
收入數	137,468		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		592,718	
收入數	5,975,681		
減：沖轉或付還數	5,382,963		
收項總計			173,906,750
二、付項			
(一)本期支出 30			40,744,590
1.30211214 預付費用-暫付款		-86,325	
支付數	1,107,311		
減：收回或沖轉數	1,193,636		
2.30212100 經費支出		40,830,915	
支付數	40,845,915		
減：收回或沖轉數	15,000		
(二)本期結存 40			133,162,160
1.40210200 經費結存-存款		19,746,719	
2.40210500 可支庫款		104,497,821	
3.40210700 保留庫款		8,617,620	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			173,906,750

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：102/10/3

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國102年9月30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	19,746,719	19,016,533	730,186	3.84%	保管款	2-2-1000	18,117,175	17,979,707	137,468	0.76%
可支庫款	2-1-0500	104,497,821	102,761,435	1,736,386	1.69%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	8,617,620	8,617,620	0		代收款	2-2-1300	1,629,544	1,036,826	592,718	57.17%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	99,318,000	141,257,000	-41,939,000	-29.69%
預付費用-暫付款	2-1-1214	495,225	581,550	-86,325	-14.84%	歲出分配數	2-2-2000	539,028,049	496,547,073	42,480,976	8.56%
預計支用數	2-1-2000	99,318,000	141,257,000	-41,939,000	-29.69%	應付歲出款	2-2-2300	8,617,620	8,617,620	0	
經費支出	2-1-2100	434,069,534	393,238,619	40,830,915	10.38%	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	50,000	0							
合 計		667,094,919	665,822,757	1,272,162	0.19%	合 計		667,094,919	665,822,757	1,272,162	0.19%
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					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

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9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
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9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	615,852,000			516,784,000		40,004,373		99,528,043
								615,852,000		417,255,957		160,694
	01			一般行政	182,132,000			148,298,000		11,599,986		31,633,441
								182,132,000		116,664,559		37,019
		01		行政管理	161,875,000			132,425,000		10,491,539		25,543,041
								161,875,000		106,881,959		37,019
			01	人事費	110,448,000			92,617,000		6,699,856		15,070,816
								110,448,000		77,546,184		
			02	業務費	51,427,000			39,808,000		3,791,683		10,472,225
								51,427,000		29,335,775		37,019
		02		車輛管理	3,011,000			2,443,000		171,829		563,033
								3,011,000		1,879,967		
			02	業務費	3,011,000			2,443,000		171,829		563,033
								3,011,000		1,879,967		
		03		財產保養	17,246,000			13,430,000		936,618		5,527,367
								17,246,000		7,902,633		0
			02	業務費	17,246,000			13,430,000		936,618		5,527,367
								17,246,000		7,902,633		0
	02			議事業務	428,720,000			368,486,000		28,404,387		67,894,602
								428,720,000		300,591,398		123,675
		01		業務管理	382,740,000			322,586,000		27,903,165		39,889,437
								382,740,000		282,696,563		123,675
			01	人事費	318,070,000			267,469,000		22,474,705		18,459,159
								318,070,000		249,009,841		
			02	業務費	64,670,000			55,117,000		5,428,460		21,430,278
								64,670,000		33,686,722		123,675
		02		定期大會	21,998,000			21,998,000				12,634,315
								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			13,448,000				7,917,315
								13,448,000		5,530,685		
		03		臨時大會	11,732,000			11,652,000		23,653		10,281,247
								11,732,000		1,370,753		
			01	人事費	4,560,000			4,560,000				4,014,000
								4,560,000		546,000		
			02	業務費	7,172,000			7,092,000		23,653		6,267,247

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年9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		824,753		
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			12,250,000		477,569		5,089,603
								12,250,000		7,160,397		0
			02	業務費	12,250,000			12,250,000		477,569		5,089,603
								12,250,000		7,160,397		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			516,784,000		40,004,373		99,528,043
								615,852,000		417,255,957		160,694
31				政權行使支出	8,136,000			7,886,000		284,566		5,430,472
								8,136,000		2,455,528		
	90			一般建築及設備	8,136,000			7,886,000		284,566		5,430,472
								8,136,000		2,455,528		
		01		建築及設備	8,136,000			7,886,000		284,566		5,430,472
								8,136,000		2,455,528		
			03	設備及投資	8,136,000			7,886,000		284,566		5,430,472
								8,136,000		2,455,528		
				資本門合計	8,136,000			7,886,000		284,566		5,430,472
								8,136,000		2,455,528		
				經資門合計	623,988,000			524,670,000		40,288,939		104,958,515
								623,988,000		419,711,485		160,694
75				退休撫卹給付支出	13,671,854			13,671,854		462,701		0
								13,671,854		13,671,854		0
	01			公務人員退休給付	13,398,620			13,398,620		462,701		0
								13,398,620		13,398,620		0
		01		公務人員退休給付	13,398,620			13,398,620		462,701		0
								13,398,620		13,398,620		0
			01	人事費	13,166,620			13,166,620		382,701		0
								13,166,620		13,166,620		0
			04	獎補助費	232,000			232,000		80,000		0
								232,000		232,000		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9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		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	686,195			686,195			79,275		0
								686,195			686,195		
	04			公務人員各項補助	686,195			686,195			79,275		0
								686,195			686,195		
		01		公務人員各項補助	686,195			686,195			79,275		0
								686,195			686,195		
			01	人事費	686,195			686,195			79,275		0
								686,195			686,195		
				統籌科目合計	14,358,049			14,358,049			541,976		
											14,358,049		
				總計	638,346,049			539,028,049			40,830,915		104,958,515
								638,346,049			434,069,534		160,694