

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12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			4,825
1. 20121600 歲入實收數		4,825	
收入數	4,825		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,825
二、付項			
(一)本期支出 30			4,825
1. 30110900 歲入納庫數		4,825	
支付數	4,825		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,825

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：103/1/16

歲入類平衡表

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：103/1/16

臺南市議會

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年12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			4,125	-	-369	4,125
				-	98,000			98,369	-		98,369
	01		財產孳息	98,000	98,000			4,125	-	-369	4,125
				-	98,000			98,369	-		98,369
		01	利息收入	8,000	8,000			4,125	-	-369	4,125
				-	8,000			8,369	-		8,369
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-	-
				-	90,000			90,000	-		90,000
11			其他收入	5,000	5,000			700	-	-194,091	700
				-	5,000			199,091	-		199,091
	02		雜項收入	5,000	5,000			700	-	-194,091	700
				-	5,000			199,091	-		199,091
		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			700	-	-163,782	700
				-	5,000			168,782	-		168,782
			經常門合計	103,000	103,000			4,825	-	-195,260	4,825
				-	103,000			298,260	-		298,260
			經資門合計	103,000	103,000			4,825	-	-195,260	4,825
				-	103,000			298,260	-		298,260
			總計	103,000	103,000			4,825	-	-195,260	4,825
				-	103,000			298,260	-		298,260

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12月31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			131,999,891
1.10210200 經費結存-存款		17,533,993	
2.10210500 可支庫款		105,548,278	
3.10210700 保留庫款		8,617,620	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			13,723,458
1.20212000 預計支用數		11,370,271	
收入數	11,370,271		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		51,121	
收入數	157,371		
減：沖轉或付還數	106,250		
3.20221300 代收款		2,302,066	
收入數	15,883,573		
減：沖轉或付還數	13,581,507		
收項總計			145,723,349
二、付項			
(一)本期支出 30			39,069,255
1.30211214 預付費用-暫付款		-141,019	
支付數	1,038,333		
減：收回或沖轉數	1,179,352		
2.30212100 經費支出		39,206,274	
支付數	39,511,071		
減：收回或沖轉數	304,797		
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			106,654,094
1.40210200 經費結存-存款		19,887,180	
2.40210500 可支庫款		78,149,294	

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：103/1/16

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12月31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 付項總計		8,617,620	145,723,349

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：103/1/16

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國102年12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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	19,887,180	17,533,993	2,353,187	13.42%	保管款	2-2-1000	16,527,202	16,476,081	51,121	0.31%
可支庫款	2-1-0500	78,149,294	105,548,278	-27,398,984	-25.96%	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	3,359,978	1,057,912	2,302,066	217.60%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000		歲出預算數	2-2-1900	5,000,000	15,717,000	-10,717,000	-68.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	330,531	471,550	-141,019	-29.91%	歲出分配數	2-2-2000	635,244,144	623,873,873	11,370,271	1.82%
預計支用數	2-1-2000	5,000,000	15,717,000	-10,717,000	-68.19%	應付歲出款	2-2-2300	8,617,620	8,617,620	0	
經費支出	2-1-2100	557,094,850	517,888,576	39,206,274	7.57%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	330,531	334,531	-4,000	-1.20%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合 計		669,129,475	666,127,017	3,002,458	0.45%	合 計		669,129,475	666,127,017	3,002,458	0.45%
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102年1月1日起至102年12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			610,852,000		36,542,573		74,572,159
								615,852,000		536,279,841		0
	01			一般行政	182,132,000			182,132,000		11,187,389		30,768,938
								182,132,000		151,363,062		0
		01		行政管理	161,875,000			161,875,000		8,522,571		25,878,715
								161,875,000		135,996,285		0
			01	人事費	110,448,000			110,448,000		3,757,776		15,407,888
								110,448,000		95,040,112		
			02	業務費	51,427,000			51,427,000		4,764,795		10,470,827
								51,427,000		40,956,173		0
		02		車輛管理	3,011,000			3,011,000		403,206		332,633
								3,011,000		2,678,367		
			02	業務費	3,011,000			3,011,000		403,206		332,633
								3,011,000		2,678,367		
		03		財產保養	17,246,000			17,246,000		2,261,612		4,557,590
								17,246,000		12,688,410		0
			02	業務費	17,246,000			17,246,000		2,261,612		4,557,590
								17,246,000		12,688,410		0
	02			議事業務	428,720,000			428,720,000		25,355,184		43,803,221
								428,720,000		384,916,779		0
		01		業務管理	382,740,000			382,740,000		21,819,674		26,173,992
								382,740,000		356,566,008		0
			01	人事費	318,070,000			318,070,000		5,200,218		18,793,585
								318,070,000		299,276,415		
			02	業務費	64,670,000			64,670,000		16,619,456		7,380,407
								64,670,000		57,289,593		0
		02		定期大會	21,998,000			21,998,000		2,781,950		3,015,435
								21,998,000		18,982,565		
			01	人事費	8,550,000			8,550,000		1,116,000		839,000
								8,550,000		7,711,000		
			02	業務費	13,448,000			13,448,000		1,665,950		2,176,435
								13,448,000		11,271,565		
		03		臨時大會	11,732,000			11,732,000				10,361,247
								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			7,172,000				6,347,247

臺南市議會

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年12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			824,753		
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			12,250,000			753,560		4,252,547
								12,250,000			7,997,453		0
			02	業務費	12,250,000			12,250,000			753,560		4,252,547
								12,250,000			7,997,453		0
	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	615,852,000			610,852,000			36,542,573		74,572,159
								615,852,000			536,279,841		
31				政權行使支出	8,136,000			8,136,000			2,010,430		3,577,135
								8,136,000			4,558,865		
	90			一般建築及設備	8,136,000			8,136,000			2,010,430		3,577,135
								8,136,000			4,558,865		
		01		建築及設備	8,136,000			8,136,000			2,010,430		3,577,135
								8,136,000			4,558,865		
			03	設備及投資	8,136,000			8,136,000			2,010,430		3,577,135
								8,136,000			4,558,865		
				資本門合計	8,136,000			8,136,000			2,010,430		3,577,135
								8,136,000			4,558,865		
				經費門合計	623,988,000			618,988,000			38,553,003		78,149,294
								623,988,000			540,838,706		
75				退休撫卹給付支出	14,907,134			14,907,134			621,711		0
								14,907,134			14,907,134		0
	01			公務人員退休給付	14,633,900			14,633,900			621,711		0
								14,633,900			14,633,900		0
		01		公務人員退休給付	14,633,900			14,633,900			621,711		0
								14,633,900			14,633,900		0
			01	人事費	14,401,900			14,401,900			621,711		0
								14,401,900			14,401,900		
			04	獎補助費	232,000			232,000					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12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	1,349,010			1,349,010			31,560		0
								1,349,010			1,349,010		
	04			公務人員各項補助	1,349,010			1,349,010			31,560		0
								1,349,010			1,349,010		
		01		公務人員各項補助	1,349,010			1,349,010			31,560		0
								1,349,010			1,349,010		
			01	人事費	1,349,010			1,349,010			31,560		0
								1,349,010			1,349,010		
				統籌科目合計	16,256,144			16,256,144			653,271		
											16,256,144		
				總計	640,244,144			635,244,144			39,206,274		78,149,294
								640,244,144			557,094,850		

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12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	
						-	-			-	-		-	