

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7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			45,100
1. 20121600 歲入實收數		45,100	
收入數	45,100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			45,100
二、付項			
(一)本期支出 30			45,100
1. 30110900 歲入納庫數		45,100	
支付數	45,100		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			45,100

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：103/8/5

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國103年7月31日

第1頁

[illegible]

臺南市議會

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年7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	-	-102,931	45,000
				-	49,000			151,931	-		151,931
	01		財產孳息	98,000	98,000			45,000	-	-59,581	45,000
				-	49,000			108,581	-		108,581
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-	-14,581	-
				-	4,000			18,581	-		18,581
		02	租金收入	90,000	90,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	45,000			90,000	-		90,000
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-43,350	-
				-	-			43,350	-		43,350
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-43,350	-
				-	-			43,350	-		43,350
11			其他收入	5,000	5,000			100	-	-173,861	100
				-	2,000			175,861	-		175,861
	02		雜項收入	5,000	5,000			100	-	-173,861	100
				-	2,000			175,861	-		175,861
		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	-	-500	100
				-	2,000			2,500	-		2,500
			經常門合計	103,000	103,000			45,100	-	-276,792	45,100
				-	51,000			327,792	-		327,792
			經資門合計	103,000	103,000			45,100	-	-276,792	45,100
				-	51,000			327,792	-		327,792
			總計	103,000	103,000			45,100	-	-276,792	45,100
				-	51,000			327,792	-		327,792

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7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			90,260,770
1.10210200 經費結存-存款		15,087,846	
2.10210500 可支庫款		73,748,199	
3.10210700 保留庫款		1,124,725	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			54,925,691
1.20212000 預計支用數		54,837,156	
收入數	54,837,156		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		58,264	
收入數	118,264		
減：沖轉或付還數	60,000		
3.20221300 代收款		30,271	
收入數	21,906,378		
減：沖轉或付還數	21,876,107		
收項總計			145,186,461
二、付項			
(一)本期支出 30			44,661,596
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,805	
支付數	944,357		
減：收回或沖轉數	946,162		
2.30212100 經費支出		44,659,401	
支付數	44,675,572		
減：收回或沖轉數	16,171		
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			100,524,865
1.40210200 經費結存-存款		15,176,381	
2.40210500 可支庫款		83,923,759	

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7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		1,124,725	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			145,186,461

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：103/8/5

中華民國103年7月31日

第1頁

[illegible]

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7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				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

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年7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	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)
31				政權行使支出	612,001,000				418,395,000			39,156,245		81,934,629
								612,001,000				336,460,371		139,135
	01			一般行政	176,912,000				120,001,000			11,411,549		24,501,745
								176,912,000				95,499,255		39,135
		01		行政管理	157,055,000				106,950,000			9,962,309		19,848,385
								157,055,000				87,101,615		39,135
			01	人事費	106,803,000				75,089,000			6,433,389		11,530,260
								106,803,000				63,558,740		
			02	業務費	50,252,000				31,861,000			3,528,920		8,318,125
								50,252,000				23,542,875		39,135
		02		車輛管理	2,789,000				2,059,000			281,366		540,185
								2,789,000				1,518,815		
			02	業務費	2,789,000				2,059,000			281,366		540,185
								2,789,000				1,518,815		
		03		財產保養	17,068,000				10,992,000			1,167,874		4,113,175
								17,068,000				6,878,825		
			02	業務費	17,068,000				10,992,000			1,167,874		4,113,175
								17,068,000				6,878,825		
	02			議事業務	430,089,000				298,394,000			27,744,696		57,432,884
								430,089,000				240,961,116		100,000
		01		業務管理	384,109,000				263,572,000			26,814,332		33,800,355
								384,109,000				229,771,645		100,000
			01	人事費	319,010,000				220,276,000			22,347,136		16,297,044
								319,010,000				203,978,956		0
			02	業務費	65,099,000				43,296,000			4,467,196		17,503,311
								65,099,000				25,792,689		100,000
		02		定期大會	21,998,000				11,000,000			22,400		1,610,920
								21,998,000				9,389,080		
			01	人事費	8,550,000				4,275,000					443,000
								8,550,000				3,832,000		
			02	業務費	13,448,000				6,725,000			22,400		1,167,920
								13,448,000				5,557,080		
		03		臨時大會	11,732,000				11,572,000					11,572,000
								11,732,000						
			01	人事費	4,560,000				4,560,000					4,560,000
								4,560,000						
			02	業務費	7,172,000				7,012,000					7,012,000
								7,172,000						

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年7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)
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			12,250,000			907,964		10,449,609
								12,250,000			1,800,391		
		02		業務費	12,250,000			12,250,000			907,964		10,449,609
								12,250,000			1,800,391		
	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			418,395,000			39,156,245		81,934,629
								612,001,000			336,460,371		139,135
31				政權行使支出	4,251,000			3,981,000			45,000		2,428,265
								4,251,000			1,552,735		
	90			一般建築及設備	4,251,000			3,981,000			45,000		2,428,265
								4,251,000			1,552,735		
		01		建築及設備	4,251,000			3,981,000			45,000		2,428,265
								4,251,000			1,552,735		
			03	設備及投資	4,251,000			3,981,000			45,000		2,428,265
								4,251,000			1,552,735		
				資本門合計	4,251,000			3,981,000			45,000		2,428,265
								4,251,000			1,552,735		
				經資門合計	616,252,000			422,376,000			39,201,245		84,362,894
								616,252,000			338,013,106		139,135
75				退休撫卹給付支出	15,917,824			15,917,824			5,458,156		0
								15,917,824			15,917,824		0
	01			公務人員退休給付	15,644,590			15,644,590			5,184,922		0
								15,644,590			15,644,590		0
		01		公務人員退休給付	15,644,590			15,644,590			5,184,922		0
								15,644,590			15,644,590		0
			01	人事費	15,476,590			15,476,590			5,184,922		0
								15,476,590			15,476,590		
			04	獎補助費	168,000			168,000					0
								168,000			168,000		0
	02			公務人員撫卹給付	273,234			273,234			273,234		0
								273,234			273,234		
		01		公務人員撫卹給付	273,234			273,234			273,234		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7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)
								273,234			273,234		
			01	人事費	273,234			273,234			273,234		0
								273,234			273,234		
89				其他支出	560,415			560,415			560,415		0
								560,415			560,415		
	04			公務人員各項補助	560,415			560,415			560,415		0
								560,415			560,415		
		01		公務人員各項補助	560,415			560,415			560,415		0
								560,415			560,415		
			01	人事費	560,415			560,415			560,415		0
								560,415			560,415		
				統籌科目合計	16,478,239			16,478,239			5,458,156		
								16,478,239			16,478,239		
				總計	632,730,239			438,854,239			44,659,401		84,362,894
								632,730,239			354,491,345		139,135