

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4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
								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4月1日起至103年4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			31,839
1. 20121600 歲入實收數		31,839	
收入數	31,839		
減：沖轉或付還數			
收項總計			31,839
二、付項			
(一)本期支出 30			31,839
1. 30110900 歲入納庫數		31,839	
支付數	31,839		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			31,839

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：103/5/2

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國103年4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	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	78,013	46,174	31,839	68.95%	歲入實收數	1-2-1600	78,013	46,174	31,839	68.95%
合計		181,013	149,174	31,839	21.34%	合計		181,013	149,174	31,839	21.34%
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4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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	本 月 納 庫 數
				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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
06			財產收入	98,000	98,000			31,100	-	-76,100	31,100
				-	-			76,100	-		76,100
	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
	05		廢舊物資售價	-	-			31,100	-	-31,100	31,100
				-	-			31,100	-		31,100
		01	廢舊物資售價	-	-			31,100	-	-31,100	31,100
				-	-			31,100	-		31,100
11			其他收入	5,000	5,000			739	-	-1,913	739
				-	-			1,913	-		1,913
	02		雜項收入	5,000	5,000			739	-	-1,913	739
				-	-			1,913	-		1,913
		01	收回以前年度歲出	-	-			39	-	-513	39
				-	-			513	-		513
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			700	-	-1,400	700
				-	-			1,400	-		1,400
			經常門合計	103,000	103,000			31,839	-	-78,013	31,839
				-	-			78,013	-		78,013
			經資門合計	103,000	103,000			31,839	-	-78,013	31,839
				-	-			78,013	-		78,013
			總計	103,000	103,000			31,839	-	-78,013	31,839
				-	-			78,013	-		78,013

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4月30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			77,527,401
1.10210200 經費結存-存款		14,221,591	
2.10210500 可支庫款		61,738,535	
3.10210700 保留庫款		1,267,275	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			52,060,432
1.20212000 預計支用數		51,157,358	
收入數	51,157,358		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		150,355	
收入數	270,355		
減：沖轉或付還數	120,000		
3.20221300 代收款		752,719	
收入數	21,153,433		
減：沖轉或付還數	20,400,714		
收項總計			129,587,833
二、付項			
(一)本期支出 30			38,625,197
1.30211214 預付費用-暫付款		-2,186	
支付數	678,719		
減：收回或沖轉數	680,905		
2.30212100 經費支出		38,623,383	
支付數	38,848,120		
減：收回或沖轉數	224,737		
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			90,962,636
1.40210200 經費結存-存款		15,124,665	
2.40210500 可支庫款		74,270,696	

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：103/5/2

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

第號第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			129,587,833

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：103/5/2

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國103年4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	15,124,665	14,221,591	903,074	6.35%	保管款	2-2-1000	13,501,634	13,351,279	150,355	1.13%
可支庫款	2-1-0500	74,270,696	61,738,535	12,532,161	20.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	1,267,275	1,267,275	0		代收款	2-2-1300	1,623,031	870,312	752,719	86.49%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	334,106,000	384,875,000	-50,769,000	-13.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	487,490	489,676	-2,186	-0.45%	歲出分配數	2-2-2000	292,461,229	241,303,871	51,157,358	21.20%
預計支用數	2-1-2000	334,106,000	384,875,000	-50,769,000	-13.19%	應付歲出款	2-2-2300	1,267,275	1,267,275	0	
經費支出	2-1-2100	217,717,574	179,094,191	38,623,383	21.57%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	314,531	318,531	-4,000	-1.26%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合計		643,323,700	642,036,268	1,287,432	0.20%	合計		643,323,700	642,036,268	1,287,432	0.20%
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103年1月1日起至103年4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
01				一般行政	176,912,000	-	-	80,358,000		12,533,114	-	23,219,880
					-	-	-	176,912,000		57,138,120	-	136,959
	01			行政管理	157,055,000	-	-	72,436,000		10,976,754	-	19,055,686
					-	-	-	157,055,000		53,380,314	-	136,959
		01		人事費	106,803,000	-	-	53,378,000		7,819,024	-	13,200,432
					-	-	-	106,803,000		40,177,568	-	-
		02		業務費	50,252,000	-	-	19,058,000		3,157,730	-	5,855,254
					-	-	-	50,252,000		13,202,746	-	136,959
	02			車輛管理	2,789,000	-	-	1,354,000		454,232	-	489,074
					-	-	-	2,789,000		864,926	-	-
		02		業務費	2,789,000	-	-	1,354,000		454,232	-	489,074
					-	-	-	2,789,000		864,926	-	-
	03			財產保養	17,068,000	-	-	6,568,000		1,102,128	-	3,675,120
					-	-	-	17,068,000		2,892,880	-	-
		02		業務費	17,068,000	-	-	6,568,000		1,102,128	-	3,675,120
					-	-	-	17,068,000		2,892,880	-	-
02				議事業務	430,089,000	-	-	198,518,000		25,655,686	-	48,453,000
					-	-	-	430,089,000		150,065,000	-	36,000
	01			業務管理	384,109,000	-	-	177,047,000		25,404,714	-	27,609,976
					-	-	-	384,109,000		149,437,024	-	36,000
		01		人事費	319,010,000	-	-	148,361,000		22,446,054	-	10,927,778
					-	-	-	319,010,000		137,433,222	-	-
		02		業務費	65,099,000	-	-	28,686,000		2,958,660	-	16,682,198
					-	-	-	65,099,000		12,003,802	-	36,000
	02			定期大會	21,998,000	-	-	11,000,000		11,050	-	10,988,950
					-	-	-	21,998,000		11,050	-	-
		01		人事費	8,550,000	-	-	4,275,000		-	-	4,275,000
					-	-	-	8,550,000		-	-	-
		02		業務費	13,448,000	-	-	6,725,000		11,050	-	6,713,950
					-	-	-	13,448,000		11,050	-	-
	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
					-	-	-	7,172,000		-	-	-
04				出席國際會議及考察	12,250,000	-	-	4,725,000		239,922	-	4,108,074

臺南市議會
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年4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
					-	-	-	12,250,000		616,926	-	-
			02	業務費	12,250,000	-	-	4,725,000		239,922	-	4,108,074
					-	-	-	12,250,000		616,926	-	-
79				第一預備金	5,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000		-	-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000		-	-	-
			09	預備金	5,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000		-	-	-
				經常門合計	612,001,000	-	-	278,876,000		38,188,800	-	71,672,880
					-	-	-	612,001,000		207,203,120	-	172,959
90				一般建築及設備	4,251,000	-	-	3,270,000		46,225	-	3,070,775
					-	-	-	4,251,000		199,225	-	-
	01			建築及設備	4,251,000	-	-	3,270,000		46,225	-	3,070,775
					-	-	-	4,251,000		199,225	-	-
			03	設備及投資	4,251,000	-	-	3,270,000		46,225	-	3,070,775
					-	-	-	4,251,000		199,225	-	-
				資本門合計	4,251,000	-	-	3,270,000		46,225	-	3,070,775
					-	-	-	4,251,000		199,225	-	-
				經費門合計	616,252,000	-	-	282,146,000		38,235,025	-	74,743,655
					-	-	-	616,252,000		207,402,345	-	172,959
01				公務人員退休給付	9,754,814	-	-	9,754,814		309,083	-	-
					-	-	-	9,754,814		9,754,814	-	-
	01			公務人員退休給付	9,754,814	-	-	9,754,814		309,083	-	-
					-	-	-	9,754,814		9,754,814	-	-
			01	人事費	9,672,814	-	-	9,672,814		309,083	-	-
					-	-	-	9,672,814		9,672,814	-	-
			04	獎補助費	82,000	-	-	82,000		-	-	-
					-	-	-	82,000		82,000	-	-
04				公務人員各項補助	560,415	-	-	560,415		79,275	-	-
					-	-	-	560,415		560,415	-	-
	01			公務人員各項補助	560,415	-	-	560,415		79,275	-	-
					-	-	-	560,415		560,415	-	-
			01	人事費	560,415	-	-	560,415		79,275	-	-
					-	-	-	560,415		560,415	-	-
				統籌科目合計	10,315,229	-	-	10,315,229		388,358	-	-
					-	-	-	10,315,229		10,315,229	-	-

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年4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)	
				總計	626,567,229	-	-	-	292,461,229			38,623,383	-	74,743,655
					-	-	-	626,567,229			217,717,574	-	172,959	