

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5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						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5月1日起至103年5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			190,967
1. 20121600 歲入實收數		190,967	
收入數	190,967		
減：沖轉或付還數			
收項總計			190,967
二、付項			
(一)本期支出 30			190,967
1. 30110900 歲入納庫數		190,967	
支付數	190,967		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			190,967

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：103/6/3

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國103年5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(%)
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	268,980	78,013	190,967	244.79%	歲入實收數	1-2-1600	268,980	78,013	190,967	244.79%
合 計		371,980	181,013	190,967	105.50%	合 計		371,980	181,013	190,967	105.50%
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5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			17,219	-	-93,319	17,219
				-	-			93,319	-		93,319
	01		財產孳息	98,000	98,000			15,469	-	-60,469	15,469
				-	-			60,469	-		60,469
		01	利息收入	8,000	8,000			15,469	-	-15,469	15,469
				-	-			15,469	-		15,469
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-45,000	-
				-	-			45,000	-		45,000
	05		廢舊物資售價	-	-			1,750	-	-32,850	1,750
				-	-			32,850	-		32,850
		01	廢舊物資售價	-	-			1,750	-	-32,850	1,750
				-	-			32,850	-		32,850
11			其他收入	5,000	5,000			173,748	-	-175,661	173,748
				-	-			175,661	-		175,661
	02		雜項收入	5,000	5,000			173,748	-	-175,661	173,748
				-	-			175,661	-		175,661
		01	收回以前年度歲出	-	-			172,848	-	-173,361	172,848
				-	-			173,361	-		173,361
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			900	-	-2,300	900
				-	-			2,300	-		2,300
			經常門合計	103,000	103,000			190,967	-	-268,980	190,967
				-	-			268,980	-		268,980
			經資門合計	103,000	103,000			190,967	-	-268,980	190,967
				-	-			268,980	-		268,980
			總計	103,000	103,000			190,967	-	-268,980	190,967
				-	-			268,980	-		268,980

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103年5月31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			90,962,636
1.10210200 經費結存-存款		15,124,665	
2.10210500 可支庫款		74,270,696	
3.10210700 保留庫款		1,267,275	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			43,454,732
1.20212000 預計支用數		43,239,493	
收入數	43,250,451		
減：沖轉或付還數	10,958		
2.20221000 保管款		330,002	
收入數	340,002		
減：沖轉或付還數	10,000		
3.20221300 代收款		-114,763	
收入數	25,428,377		
減：沖轉或付還數	25,543,140		
收項總計			134,417,368
二、付項			
(一)本期支出 30			47,118,186
1.30211214 預付費用-暫付款		207,917	
支付數	1,248,832		
減：收回或沖轉數	1,040,915		
2.30212100 經費支出		46,761,751	
支付數	46,892,839		
減：收回或沖轉數	131,088		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		148,518	
支付數	148,518		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			87,299,182
1.40210200 經費結存-存款		15,339,904	
2.40210500 可支庫款		70,392,003	

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：103/6/3

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103年5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		1,267,275	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			134,417,368

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：103/6/3

中華民國103年5月31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5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)
01				一般行政	176,912,000	-	-	-	92,842,000			16,194,718	-	19,509,162
					-	-	-	176,912,000				73,332,838	-	136,940
	01			行政管理	157,055,000	-	-	-	83,531,000			14,428,334	-	15,722,352
					-	-	-	157,055,000				67,808,648	-	136,940
			01	人事費	106,803,000	-	-	-	60,615,000			10,863,499	-	9,573,933
					-	-	-	106,803,000				51,041,067	-	-
			02	業務費	50,252,000	-	-	-	22,916,000			3,564,835	-	6,148,419
					-	-	-	50,252,000				16,767,581	-	136,940
	02			車輛管理	2,789,000	-	-	-	1,465,000			177,729	-	422,345
					-	-	-	2,789,000				1,042,655	-	-
			02	業務費	2,789,000	-	-	-	1,465,000			177,729	-	422,345
					-	-	-	2,789,000				1,042,655	-	-
	03			財產保養	17,068,000	-	-	-	7,846,000			1,588,655	-	3,364,465
					-	-	-	17,068,000				4,481,535	-	-
			02	業務費	17,068,000	-	-	-	7,846,000			1,588,655	-	3,364,465
					-	-	-	17,068,000				4,481,535	-	-
02				議事業務	430,089,000	-	-	-	228,842,000			29,368,912	-	49,408,088
					-	-	-	430,089,000				179,433,912	-	306,454
	01			業務管理	384,109,000	-	-	-	206,491,000			25,833,073	-	31,220,903
					-	-	-	384,109,000				175,270,097	-	306,454
			01	人事費	319,010,000	-	-	-	172,372,000			22,102,921	-	12,835,857
					-	-	-	319,010,000				159,536,143	-	106,454
			02	業務費	65,099,000	-	-	-	34,119,000			3,730,152	-	18,385,046
					-	-	-	65,099,000				15,733,954	-	200,000
	02			定期大會	21,998,000	-	-	-	11,000,000			3,359,910	-	7,629,040
					-	-	-	21,998,000				3,370,960	-	-
			01	人事費	8,550,000	-	-	-	4,275,000			1,375,000	-	2,900,000
					-	-	-	8,550,000				1,375,000	-	-
			02	業務費	13,448,000	-	-	-	6,725,000			1,984,910	-	4,729,040
					-	-	-	13,448,000				1,995,960	-	-
	03			臨時大會	11,732,000	-	-	-	5,826,000			-	-	5,826,000
					-	-	-	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	-	-	-	3,546,000			-	-	3,546,000
					-	-	-	7,172,000				-	-	-
	04			出席國際會議及考察	12,250,000	-	-	-	5,525,000			175,929	-	4,732,145
					-	-	-	12,250,000				792,855	-	-

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年5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)
			02	業務費	12,250,000	-	-	-	5,525,000		175,929	-	4,732,145
					-	-	-	12,250,000			792,855	-	-
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	-	-	-	321,684,000		45,563,630	-	68,917,250
					-	-	-	612,001,000			252,766,750	-	443,394
90				一般建築及設備	4,251,000	-	-	-	3,318,000		900,628	-	2,218,147
					-	-	-	4,251,000			1,099,853	-	-
	01			建築及設備	4,251,000	-	-	-	3,318,000		900,628	-	2,218,147
					-	-	-	4,251,000			1,099,853	-	-
			03	設備及投資	4,251,000	-	-	-	3,318,000		900,628	-	2,218,147
					-	-	-	4,251,000			1,099,853	-	-
				資本門合計	4,251,000	-	-	-	3,318,000		900,628	-	2,218,147
					-	-	-	4,251,000			1,099,853	-	-
				經資門合計	616,252,000	-	-	-	325,002,000		46,464,258	-	71,135,397
					-	-	-	616,252,000			253,866,603	-	443,394
01				公務人員退休給付	10,138,307	-	-	-	10,138,307		297,493	-	86,000
					-	-	-	10,138,307			10,052,307	-	86,000
	01			公務人員退休給付	10,138,307	-	-	-	10,138,307		297,493	-	86,000
					-	-	-	10,138,307			10,052,307	-	86,000
			01	人事費	9,970,307	-	-	-	9,970,307		297,493	-	-
					-	-	-	9,970,307			9,970,307	-	-
			04	獎補助費	168,000	-	-	-	168,000		-	-	86,000
					-	-	-	168,000			82,000	-	86,000
04				公務人員各項補助	560,415	-	-	-	560,415		-	-	-
					-	-	-	560,415			560,415	-	-
	01			公務人員各項補助	560,415	-	-	-	560,415		-	-	-
					-	-	-	560,415			560,415	-	-
			01	人事費	560,415	-	-	-	560,415		-	-	-
					-	-	-	560,415			560,415	-	-
				統籌科目合計	10,698,722	-	-	-	10,698,722		297,493	-	86,000
					-	-	-	10,698,722			10,612,722	-	86,000
				總計	626,950,722	-	-	-	335,700,722		46,761,751	-	71,221,397

臺南市議會
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年5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	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)
					-	-	-	626,950,722				264,479,325	-	529,394

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：103/6/3