

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第14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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數	應付數	應付數	
103					103年度小計	97,500			93,000	93,000		4,500	
	31				政權行使支出	97,500			93,000	93,000		4,500	
		02			議事業務	97,500			93,000	93,000		4,500	
			01		業務管理	97,500			93,000	93,000		4,500	
					02業務費	97,500			93,000	93,000		4,500	
					經常門合計	97,500			93,000	93,000		4,500	
					總計	97,500			93,000	93,000		4,500	

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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			300
1. 20121600 歲入實收數		300	
收入數	300		
減：沖轉或付還數			
收項總計			300
二、付項			
(一)本期支出 30			300
1. 30110900 歲入納庫數		300	
支付數	300		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			300

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：104/3/3

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國104年2月28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	45,400	45,100	300	0.67%	歲入實收數	1-2-1600	45,400	45,100	300	0.67%
合計		148,400	148,100	300	0.20%	合計		148,400	148,100	300	0.20%
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104年2月1日起至104年2月28日止

頁數：第1頁

款	項	目	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		本 月 納 庫 數	
			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	分配數	截至本月止 累計納庫數						
06			財產收入	98,000	98,000			-	-			-45,000	-					
	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	
11			其他收入	5,000	5,000			300	-			-	-	-400	-		300	
	02		雜項收入	5,000	5,000			400	-			-	-	-400	-		400	
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			300	-			-	-	-400	-		300	
				-	-			400	-			-	-	-	-		400	
			經常門合計	103,000	103,000			300	-			-	-	-45,400	-		300	
				-	-			45,400	-			-	-	-	-		45,400	
			經資門合計	103,000	103,000			300	-			-	-	-45,400	-		300	
				-	-			45,400	-			-	-	-	-		45,400	
			總計	103,000	103,000			300	-			-	-	-45,400	-		300	
				-	-			45,400	-			-	-	-	-		45,400	

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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			45,236,295
1.10210200 經費結存-存款		15,128,269	
2.10210500 可支庫款		29,710,526	
3.10210700 保留庫款		97,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			94,482,611
1.20212000 預計支用數		92,753,735	
收入數	92,753,735		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		60,734	
收入數	165,734		
減：沖轉或付還數	105,000		
3.20221300 代收款		1,668,142	
收入數	45,052,114		
減：沖轉或付還數	43,383,972		
收項總計			139,718,906
二、付項			
(一)本期支出 30			79,781,290
1.30211214 預付費用-暫付款		-16,648	
支付數	779,745		
減：收回或沖轉數	796,393		
2.30212100 經費支出		79,700,938	
支付數	79,935,062		
減：收回或沖轉數	234,124		
3.30222300 應付歲出款		93,000	
支付數	93,000		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,000	
支付數	4,000		
減：收回或沖轉數			

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：104/3/3

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			59,937,616
1.40210200 經費結存-存款		16,857,145	
2.40210500 可支庫款		42,775,971	
3.40210700 保留庫款		4,500	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			139,718,906

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：104/3/3

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國104年2月28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	16,857,145	15,128,269	1,728,876	11.43%	保管款	2-2-1000	14,371,086	14,310,352	60,734	0.42%
可支庫款	2-1-0500	42,775,971	29,710,526	13,065,445	43.98%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	4,500	97,500	-93,000	-95.38%	代收款	2-2-1300	2,486,059	817,917	1,668,142	203.95%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	483,724,000	575,454,000	-91,730,000	-15.94%
預付費用-暫付款	2-1-1214	344,768	361,416	-16,648	-4.61%	歲出分配數	2-2-2000	186,833,022	94,079,287	92,753,735	98.59%
預計支用數	2-1-2000	483,724,000	575,454,000	-91,730,000	-15.94%	應付歲出款	2-2-2300	4,500	97,500	-93,000	-95.38%
經費支出	2-1-2100	143,542,296	63,841,358	79,700,938	124.84%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	130,013	134,013	-4,000	-2.98%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合計		687,598,680	684,943,069	2,655,611	0.39%	合計		687,598,680	684,943,069	2,655,611	0.39%
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104年2月1日起至104年2月28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	617,395,000				174,434,000			78,681,403		38,346,526
								617,395,000			136,087,474			124,755
	01			一般行政	180,746,000				49,110,000			21,272,482		13,435,674
								180,746,000			35,674,326			24,755
		01		行政管理	160,136,000				44,461,000			20,326,474		10,099,511
								160,136,000			34,361,489			24,755
			01	人事費	105,313,000				32,209,000			15,433,764		5,071,643
								105,313,000			27,137,357			
			02	業務費	54,823,000				12,252,000			4,892,710		5,027,868
								54,823,000			7,224,132			24,755
			02	車輛管理	2,631,000				574,000			192,254		322,292
								2,631,000			251,708			
			02	業務費	2,631,000				574,000			192,254		322,292
								2,631,000			251,708			
			03	財產保養	17,979,000				4,075,000			753,754		3,013,871
								17,979,000			1,061,129			
			02	業務費	17,979,000				4,075,000			753,754		3,013,871
								17,979,000			1,061,129			
	02			議事業務	431,649,000				125,324,000			57,408,921		24,910,852
								431,649,000			100,413,148			100,000
			01	業務管理	385,669,000				114,853,000			57,027,559		15,201,345
								385,669,000			99,651,655			100,000
			01	人事費	319,590,000				100,542,000			52,059,548		6,475,492
								319,590,000			94,066,508			
			02	業務費	66,079,000				14,311,000			4,968,011		8,725,853
								66,079,000			5,585,147			100,000
			02	定期大會	21,998,000									0
								21,998,000						
			01	人事費	8,550,000									0
								8,550,000						
			02	業務費	13,448,000									0
								13,448,000						
			03	臨時大會	11,732,000				5,746,000			104,300		5,535,900
								11,732,000			210,100			
			01	人事費	4,560,000				2,280,000			38,000		2,198,000
								4,560,000			82,000			
			02	業務費	7,172,000				3,466,000			66,300		3,337,900
								7,172,000			128,100			

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
		04		出席國際會議及考察	12,250,000				4,725,000		277,062		4,173,607
								12,250,000			551,393		
		02		業務費	12,250,000				4,725,000		277,062		4,173,607
								12,250,000			551,393		
	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	617,395,000				174,434,000		78,681,403		38,346,526
								617,395,000			136,087,474		124,755
31				政權行使支出	45,813,000				5,050,000		85,800		4,854,200
								45,813,000			195,800		
	90			一般建築及設備	45,813,000				5,050,000		85,800		4,854,200
								45,813,000			195,800		
		01		建築及設備	45,813,000				5,050,000		85,800		4,854,200
								45,813,000			195,800		
		03		設備及投資	45,813,000				5,050,000		85,800		4,854,200
								45,813,000			195,800		
				資本門合計	45,813,000				5,050,000		85,800		4,854,200
								45,813,000			195,800		
				經費門合計	663,208,000				179,484,000		78,767,203		43,200,726
								663,208,000			136,283,274		124,755
75				退休撫卹給付支出	7,349,022				7,349,022		933,735		90,000
								7,349,022			7,259,022		90,000
	01			公務人員退休給付	7,349,022				7,349,022		933,735		90,000
								7,349,022			7,259,022		90,000
		01		公務人員退休給付	7,349,022				7,349,022		933,735		90,000
								7,349,022			7,259,022		90,000
		01		人事費	7,259,022				7,259,022		933,735		0
								7,259,022			7,259,022		
		04		獎補助費	90,000				90,000				90,000
								90,000					90,000
				統籌科目合計	7,349,022				7,349,022		933,735		90,000
								7,349,022			7,259,022		90,000
				總計	670,557,022				186,833,022		79,700,938		43,290,726

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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	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)	
							670,557,022					143,542,296		214,755