

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3月31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	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
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3月1日起至104年3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			100
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數		100	
收入數	100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			100
二、付項			
(一)本期支出 30			100
1. 30110900 歲入納庫數		100	
支付數	100		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			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：104/4/2

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國104年3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	45,500	45,400	100	0.22%	歲入實收數	1-2-1600	45,500	45,400	100	0.22%
合計		148,500	148,400	100	0.07%	合計		148,500	148,400	100	0.07%
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3月1日起至104年3月31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	分配數	分配數	分配數	分配數	分配數	分配數	分配數
06			財產收入		98,000	98,000					-	-	-45,000	-	-	-	-	-
					-	-					45,000	-	-	-	-	-	-	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					100	-	-500	-	-	-	-	100
					-	-					500	-	-	-	-	-	-	500
	02		雜項收入		5,000	5,000					100	-	-500	-	-	-	-	100
					-	-					500	-	-	-	-	-	-	500
		10	其他雜項收入		5,000	5,000					100	-	-500	-	-	-	-	100
					-	-					500	-	-	-	-	-	-	500
			經常門合計		103,000	103,000					100	-	-45,500	-	-	-	-	100
					-	-					45,500	-	-	-	-	-	-	45,500
			經資門合計		103,000	103,000					100	-	-45,500	-	-	-	-	100
					-	-					45,500	-	-	-	-	-	-	45,500
			總計		103,000	103,000					100	-	-45,500	-	-	-	-	100
					-	-					45,500	-	-	-	-	-	-	45,500

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3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			59,937,616
1.10210200 經費結存-存款		16,857,145	
2.10210500 可支庫款		42,775,971	
3.10210700 保留庫款		4,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			63,002,113
1.20212000 預計支用數		64,246,058	
收入數	64,246,058		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		214,336	
收入數	214,336		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-1,458,281	
收入數	21,748,143		
減：沖轉或付還數	23,206,424		
收項總計			122,939,729
二、付項			
(一)本期支出 30			38,253,213
1.30211214 預付費用-暫付款		-118,755	
支付數	583,737		
減：收回或沖轉數	702,492		
2.30212100 經費支出		38,367,968	
支付數	38,435,709		
減：收回或沖轉數	67,741		
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			84,686,516
1.40210200 經費結存-存款		15,613,200	
2.40210500 可支庫款		68,768,816	

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：104/4/2

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3月31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		4,500	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			122,939,729

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：104/4/2

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國104年3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	15,613,200	16,857,145	-1,243,945	-7.38%	保管款	2-2-1000	14,585,422	14,371,086	214,336	1.49%
可支庫款	2-1-0500	68,768,816	42,775,971	25,992,845	60.77%	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	4,500	0		代收款	2-2-1300	1,027,778	2,486,059	-1,458,281	-58.66%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	419,822,000	483,724,000	-63,902,000	-13.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	226,013	344,768	-118,755	-34.44%	歲出分配數	2-2-2000	251,079,080	186,833,022	64,246,058	34.39%
預計支用數	2-1-2000	419,822,000	483,724,000	-63,902,000	-13.21%	應付歲出款	2-2-2300	4,500	4,500	0	
經費支出	2-1-2100	181,910,264	143,542,296	38,367,968	26.73%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	126,013	130,013	-4,000	-3.08%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合計		686,694,793	687,598,680	-903,887	-0.13%	合計		686,694,793	687,598,680	-903,887	-0.13%
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3月1日起至104年3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	180,746,000	-	-	-	62,238,000			11,259,553	-	15,304,121
					-	-	-	180,746,000			46,933,879	-	-	
	01			行政管理	160,136,000	-	-	-	55,775,000			9,990,729	-	11,422,782
					-	-	-	160,136,000			44,352,218	-	-	
		01		人事費	105,313,000	-	-	-	39,355,000			6,532,345	-	5,685,298
					-	-	-	105,313,000			33,669,702	-	-	
		02		業務費	54,823,000	-	-	-	16,420,000			3,458,384	-	5,737,484
					-	-	-	54,823,000			10,682,516	-	-	
	02			車輛管理	2,631,000	-	-	-	945,000			62,409	-	630,883
					-	-	-	2,631,000			314,117	-	-	
		02		業務費	2,631,000	-	-	-	945,000			62,409	-	630,883
					-	-	-	2,631,000			314,117	-	-	
	03			財產保養	17,979,000	-	-	-	5,518,000			1,206,415	-	3,250,456
					-	-	-	17,979,000			2,267,544	-	-	
		02		業務費	17,979,000	-	-	-	5,518,000			1,206,415	-	3,250,456
					-	-	-	17,979,000			2,267,544	-	-	
02				議事業務	431,649,000	-	-	-	165,335,000			26,296,529	-	38,625,323
					-	-	-	431,649,000			126,709,677	-	100,000	
	01			業務管理	385,669,000	-	-	-	143,864,000			25,821,682	-	18,390,663
					-	-	-	385,669,000			125,473,337	-	100,000	
		01		人事費	319,590,000	-	-	-	124,550,000			23,450,835	-	7,032,657
					-	-	-	319,590,000			117,517,343	-	-	
		02		業務費	66,079,000	-	-	-	19,314,000			2,370,847	-	11,358,006
					-	-	-	66,079,000			7,955,994	-	100,000	
	02			定期大會	21,998,000	-	-	-	11,000,000			-	-	11,000,000
					-	-	-	21,998,000			-	-	-	
		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			-	-	6,725,000
					-	-	-	13,448,000			-	-	-	
	03			臨時大會	11,732,000	-	-	-	5,746,000			-2,450	-	5,538,350
					-	-	-	11,732,000			207,650	-	-	
		01		人事費	4,560,000	-	-	-	2,280,000			-1,000	-	2,199,000
					-	-	-	4,560,000			81,000	-	-	
		02		業務費	7,172,000	-	-	-	3,466,000			-1,450	-	3,339,350
					-	-	-	7,172,000			126,650	-	-	
	04			出席國際會議及考察	12,250,000	-	-	-	4,725,000			477,297	-	3,696,310
					-	-	-	12,250,000			1,028,690	-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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
			02	業務費	12,250,000	-	-	4,725,000		477,297	-	3,696,310
					-	-	-	12,250,000		1,028,690	-	-
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	617,395,000	-	-	227,573,000		37,556,082	-	53,929,444
					-	-	-	617,395,000		173,643,556	-	100,000
90				一般建築及設備	45,813,000	-	-	15,813,000		377,828	-	15,239,372
					-	-	-	45,813,000		573,628	-	-
	01			建築及設備	45,813,000	-	-	15,813,000		377,828	-	15,239,372
					-	-	-	45,813,000		573,628	-	-
			03	設備及投資	45,813,000	-	-	15,813,000		377,828	-	15,239,372
					-	-	-	45,813,000		573,628	-	-
				資本門合計	45,813,000	-	-	15,813,000		377,828	-	15,239,372
					-	-	-	45,813,000		573,628	-	-
				經費門合計	663,208,000	-	-	243,386,000		37,933,910	-	69,168,816
					-	-	-	663,208,000		174,217,184	-	100,000
01				公務人員退休給付	7,683,876	-	-	7,683,876		424,854	-	-
					-	-	-	7,683,876		7,683,876	-	-
	01			公務人員退休給付	7,683,876	-	-	7,683,876		424,854	-	-
					-	-	-	7,683,876		7,683,876	-	-
			01	人事費	7,593,876	-	-	7,593,876		334,854	-	-
					-	-	-	7,593,876		7,593,876	-	-
			04	獎補助費	90,000	-	-	90,000		90,000	-	-
					-	-	-	90,000		90,000	-	-
04				公務人員各項補助	9,204	-	-	9,204		9,204	-	-
					-	-	-	9,204		9,204	-	-
	01			公務人員各項補助	9,204	-	-	9,204		9,204	-	-
					-	-	-	9,204		9,204	-	-
			01	人事費	9,204	-	-	9,204		9,204	-	-
					-	-	-	9,204		9,204	-	-
				統籌科目合計	7,693,080	-	-	7,693,080		434,058	-	-
					-	-	-	7,693,080		7,693,080	-	-
				總計	670,901,080	-	-	251,079,080		38,367,968	-	69,168,816

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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	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)
				-	-	-	670,901,080			181,910,264	-	100,000	