

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5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	應付數
						保留數	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5月1日起至104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			1,226
1. 20121600 歲入實收數		1,226	
收入數	1,226		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,226
二、付項			
(一)本期支出 30			1,226
1. 30110900 歲入納庫數		1,226	
支付數	1,226		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,226

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：104/6/2

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國104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	51,320	50,094	1,226	2.45%	歲入實收數	1-2-1600	51,320	50,094	1,226	2.45%
合 計		154,320	153,094	1,226	0.80%	合 計		154,320	153,094	1,226	0.80%
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5月1日起至104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
03			罰款及賠償收入	-	-			626	-	-626	626
				-	-			626	-		626
	03		賠償收入	-	-			626	-	-626	626
				-	-			626	-		626
		01	一般賠償收入	-	-			626	-	-626	626
				-	-			626	-		626
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			600	-	-5,694	600
				-	-			5,694	-		5,694
	02		雜項收入	5,000	5,000			600	-	-5,694	600
				-	-			5,694	-		5,694
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-4,494	-
				-	-			4,494	-		4,494
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			600	-	-1,200	600
				-	-			1,200	-		1,200
			經常門合計	103,000	103,000			1,226	-	-51,320	1,226
				-	-			51,320	-		51,320
			經資門合計	103,000	103,000			1,226	-	-51,320	1,226
				-	-			51,320	-		51,320
			總計	103,000	103,000			1,226	-	-51,320	1,226
				-	-			51,320	-		51,320

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104年5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			104,222,979
1.10210200 經費結存-存款		16,889,503	
2.10210500 可支庫款		87,028,976	
3.10210700 保留庫款		4,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			44,678,997
1.20212000 預計支用數		45,039,809	
收入數	45,039,809		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		148,612	
收入數	205,612		
減：沖轉或付還數	57,000		
3.20221300 代收款		-509,424	
收入數	23,960,659		
減：沖轉或付還數	24,470,083		
收項總計			148,901,976
二、付項			
(一)本期支出 30			45,222,052
1.30211214 預付費用-暫付款		-4,039	
支付數	657,376		
減：收回或沖轉數	661,415		
2.30212100 經費支出		45,222,091	
支付數	45,260,122		
減：收回或沖轉數	38,031		
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			103,679,924
1.40210200 經費結存-存款		16,528,691	
2.40210500 可支庫款		86,846,733	

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：104/6/2

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104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		4,500	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			148,901,976

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：104/6/2

中華民國104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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	16,528,691	16,889,503	-360,812	-2.14%	保管款	2-2-1000	15,391,036	15,242,424	148,612	0.97%
可支庫款	2-1-0500	86,846,733	87,028,976	-182,243	-0.21%	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	1,137,655	1,647,079	-509,424	-30.93%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	317,682,000	362,355,000	-44,673,000	-12.33%
預付費用-暫付款	2-1-1214	256,877	260,916	-4,039	-1.55%	歲出分配數	2-2-2000	354,315,836	309,276,027	45,039,809	14.56%
預計支出數	2-1-2000	317,682,000	362,355,000	-44,673,000	-12.33%	應付歲出款	2-2-2300	4,500	4,500	0	
經費支出	2-1-2100	267,030,239	221,808,148	45,222,091	20.39%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	118,013	122,013	-4,000	-3.28%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合 計		688,699,040	688,697,043	1,997	0.00%	合 計		688,699,040	688,697,043	1,997	0.00%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600	1	1	0		備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500	1	1	0	

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
31				政權行使支出	617,395,000				325,363,000			41,428,543		71,387,736
								617,395,000				253,975,264		138,864
	01			一般行政	180,746,000				96,994,000			16,000,550		20,819,540
								180,746,000				76,174,460		38,864
		01		行政管理	160,136,000				87,562,000			14,494,168		17,109,578
								160,136,000				70,452,422		38,864
			01	人事費	105,313,000				59,715,000			11,321,480		6,445,445
								105,313,000				53,269,555		
			02	業務費	54,823,000				27,847,000			3,172,688		10,664,133
								54,823,000				17,182,867		38,864
		02		車輛管理	2,631,000				1,346,000			131,138		479,408
								2,631,000				866,592		
			02	業務費	2,631,000				1,346,000			131,138		479,408
								2,631,000				866,592		
			03	財產保養	17,979,000				8,086,000			1,375,244		3,230,554
								17,979,000				4,855,446		
			02	業務費	17,979,000				8,086,000			1,375,244		3,230,554
								17,979,000				4,855,446		
	02			議事業務	431,649,000				228,369,000			25,427,993		50,568,196
								431,649,000				177,800,804		100,000
		01		業務管理	385,669,000				206,018,000			25,133,679		29,931,480
								385,669,000				176,086,520		100,000
			01	人事費	319,590,000				172,609,000			22,915,102		9,326,949
								319,590,000				163,282,051		
			02	業務費	66,079,000				33,409,000			2,218,577		20,604,531
								66,079,000				12,804,469		100,000
		02		定期大會	21,998,000				11,000,000			64,200		10,935,800
								21,998,000				64,200		
			01	人事費	8,550,000				4,275,000			24,000		4,251,000
								8,550,000				24,000		
			02	業務費	13,448,000				6,725,000			40,200		6,684,800
								13,448,000				40,200		
		03		臨時大會	11,732,000				5,826,000					5,618,350
								11,732,000				207,650		
			01	人事費	4,560,000				2,280,000					2,199,000
								4,560,000				81,000		
			02	業務費	7,172,000				3,546,000					3,419,350
								7,172,000				126,650		

臺南市議會

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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	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)
		04		出席國際會議及考察	12,250,000				5,525,000			230,114		4,082,566
								12,250,000				1,442,434		
			02	業務費	12,250,000				5,525,000			230,114		4,082,566
								12,250,000				1,442,434		
	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				325,363,000			41,428,543		71,387,736
								617,395,000				253,975,264		138,864
31				政權行使支出	45,813,000				20,163,000			3,426,739		15,897,861
								45,813,000				4,265,139		
	90			一般建築及設備	45,813,000				20,163,000			3,426,739		15,897,861
								45,813,000				4,265,139		
		01		建築及設備	45,813,000				20,163,000			3,426,739		15,897,861
								45,813,000				4,265,139		
			03	設備及投資	45,813,000				20,163,000			3,426,739		15,897,861
								45,813,000				4,265,139		
				資本門合計	45,813,000				20,163,000			3,426,739		15,897,861
								45,813,000				4,265,139		
				經資門合計	663,208,000				345,526,000			44,855,282		87,285,597
								663,208,000				258,240,403		138,864
75				退休撫卹給付支出	8,403,432				8,403,432			366,809		0
								8,403,432				8,403,432		0
	01			公務人員退休給付	8,403,432				8,403,432			366,809		0
								8,403,432				8,403,432		0
		01		公務人員退休給付	8,403,432				8,403,432			366,809		0
								8,403,432				8,403,432		0
			01	人事費	8,313,432				8,313,432			366,809		0
								8,313,432				8,313,432		
			04	獎補助費	90,000				90,000					0
								90,000				90,000		0
89				其他支出	386,404				386,404					0
								386,404				386,404		
	04			公務人員各項補助	386,404				386,404					0

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								386,404			386,404		
		01		公務人員各項補助	386,404			386,404					0
								386,404			386,404		
			01	人事費	386,404			386,404					0
								386,404			386,404		
				統籌科目合計	8,789,836			8,789,836			366,809		
								8,789,836			8,789,836		
				總計	671,997,836			354,315,836			45,222,091		87,285,597
								671,997,836			267,030,239		138,864

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/6/2