

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6月30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6月1日起至104年6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			3,123
1. 20121600 歲入實收數		3,123	
收入數	3,123		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,123
二、付項			
(一)本期支出 30			3,123
1. 30110900 歲入納庫數		3,123	
支付數	3,123		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3,123

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：104/7/2

中華民國104年6月30日

第1頁

[illegible]

臺南市議會

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年6月30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
	03		賠償收入	-	-			-	-	-626	-
				-	-			626	-		626
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-626	-
				-	-			626	-		626
06			財產收入	98,000	98,000			2,923	-	1,077	2,923
				-	49,000			47,923	-		47,923
	01		財產孳息	98,000	98,000			2,923	-	1,077	2,923
				-	49,000			47,923	-		47,923
		01	利息收入	8,000	8,000			2,923	-	1,077	2,923
				-	4,000			2,923	-		2,923
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-	-
				-	45,000			45,000	-		45,000
11			其他收入	5,000	5,000			200	-	-3,894	200
				-	2,000			5,894	-		5,894
	02		雜項收入	5,000	5,000			200	-	-3,894	200
				-	2,000			5,894	-		5,894
		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			200	-	600	200
				-	2,000			1,400	-		1,400
			經常門合計	103,000	103,000			3,123	-	-3,443	3,123
				-	51,000			54,443	-		54,443
			經資門合計	103,000	103,000			3,123	-	-3,443	3,123
				-	51,000			54,443	-		54,443
			總計	103,000	103,000			3,123	-	-3,443	3,123
				-	51,000			54,443	-		54,443

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6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			103,679,924
1.10210200 經費結存-存款		16,528,691	
2.10210500 可支庫款		86,846,733	
3.10210700 保留庫款		4,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			49,606,421
1.20212000 預計支用數		49,421,844	
收入數	49,421,844		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		126,273	
收入數	136,273		
減：沖轉或付還數	10,000		
3.20221300 代收款		58,304	
收入數	20,756,365		
減：沖轉或付還數	20,698,061		
收項總計			153,286,345
二、付項			
(一)本期支出 30			39,841,457
1.30211214 預付費用-暫付款		9,375	
支付數	810,640		
減：收回或沖轉數	801,265		
2.30212100 經費支出		39,828,082	
支付數	39,828,082		
減：收回或沖轉數			
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			113,444,888
1.40210200 經費結存-存款		16,713,268	
2.40210500 可支庫款		96,427,120	

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：104/7/2

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6月30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			153,286,345

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：104/7/2

經費類平衡表

中華民國104年6月30日

第1頁

[illegible]

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年6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	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				373,894,000			38,987,738		80,930,998
								617,395,000				292,963,002		152,239
	01			一般行政	180,746,000				109,768,000			11,614,222		21,979,318
								180,746,000				87,788,682		52,239
		01		行政管理	160,136,000				98,745,000			10,179,495		18,113,083
								160,136,000				80,631,917		52,239
			01	人事費	105,313,000				66,861,000			6,720,329		6,871,116
								105,313,000				59,989,884		
			02	業務費	54,823,000				31,884,000			3,459,166		11,241,967
								54,823,000				20,642,033		52,239
		02		車輛管理	2,631,000				1,544,000			127,452		549,956
								2,631,000				994,044		
			02	業務費	2,631,000				1,544,000			127,452		549,956
								2,631,000				994,044		
			03	財產保養	17,979,000				9,479,000			1,307,275		3,316,279
								17,979,000				6,162,721		
			02	業務費	17,979,000				9,479,000			1,307,275		3,316,279
								17,979,000				6,162,721		
	02			議事業務	431,649,000				264,126,000			27,373,516		58,951,680
								431,649,000				205,174,320		100,000
		01		業務管理	385,669,000				234,539,000			27,083,771		31,368,709
								385,669,000				203,170,291		100,000
			01	人事費	319,590,000				196,597,000			23,014,282		10,300,667
								319,590,000				186,296,333		
			02	業務費	66,079,000				37,942,000			4,069,489		21,068,042
								66,079,000				16,873,958		100,000
		02		定期大會	21,998,000				11,000,000			1,030		10,934,770
								21,998,000				65,230		
			01	人事費	8,550,000				4,275,000					4,251,000
								8,550,000				24,000		
			02	業務費	13,448,000				6,725,000			1,030		6,683,770
								13,448,000				41,230		
		03		臨時大會	11,732,000				8,699,000					8,491,350
								11,732,000				207,650		
			01	人事費	4,560,000				3,420,000					3,339,000
								4,560,000				81,000		
			02	業務費	7,172,000				5,279,000					5,152,350
								7,172,000				126,650		

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年6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	備註(暫付款)
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			9,888,000			288,715		8,156,851
							12,250,000				1,731,149		
			02	業務費	12,250,000			9,888,000			288,715		8,156,851
							12,250,000				1,731,149		
	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			373,894,000			38,987,738		80,930,998
							617,395,000				292,963,002		152,239
31				政權行使支出	45,813,000			20,363,000			149,500		15,948,361
							45,813,000				4,414,639		
	90			一般建築及設備	45,813,000			20,363,000			149,500		15,948,361
							45,813,000				4,414,639		
		01		建築及設備	45,813,000			20,363,000			149,500		15,948,361
							45,813,000				4,414,639		
			03	設備及投資	45,813,000			20,363,000			149,500		15,948,361
							45,813,000				4,414,639		
				資本門合計	45,813,000			20,363,000			149,500		15,948,361
							45,813,000				4,414,639		
				經資門合計	663,208,000			394,257,000			39,137,238		96,879,359
							663,208,000				297,377,641		152,239
75				退休撫卹給付支出	8,852,201			8,852,201			448,769		0
							8,852,201				8,852,201		0
	01			公務人員退休給付	8,852,201			8,852,201			448,769		0
							8,852,201				8,852,201		0
		01		公務人員退休給付	8,852,201			8,852,201			448,769		0
							8,852,201				8,852,201		0
			01	人事費	8,672,201			8,672,201			358,769		0
							8,672,201				8,672,201		
			04	獎補助費	180,000			180,000			90,000		0
							180,000				180,000		0
89				其他支出	628,479			628,479			242,075		0
							628,479				628,479		
	04			公務人員各項補助	628,479			628,479			242,075		0

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年6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)
								628,479			628,479		
		01		公務人員各項補助	628,479			628,479			242,075		0
								628,479			628,479		
			01	人事費	628,479			628,479			242,075		0
								628,479			628,479		
				統籌科目合計	9,480,680			9,480,680			690,844		
								9,480,680			9,480,680		
				總計	672,688,680			403,737,680			39,828,082		96,879,359
								672,688,680			306,858,321		152,239

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/7/2