

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7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	字						起迄 號數	應付數	應付數
															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7月1日起至104年7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			51,828
1. 20121600 歲入實收數		51,828	
收入數	51,828		
減：沖轉或付還數			
收項總計			51,828
二、付項			
(一)本期支出 30			51,828
1. 30110900 歲入納庫數		51,828	
支付數	51,828		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			51,828

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：104/8/4

## 臺南市議會

## 歲入類平衡表

中華民國104年7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	52,000	52,000	0		預計納庫數	1-2-1500	103,000	103,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	51,000	51,000	0		歲入實收數	1-2-1600	106,271	54,443	51,828	95.20%
歲入納庫數	1-1-0900	106,271	54,443	51,828	95.20%						
合計		209,271	157,443	51,828	32.92%	合計		209,271	157,443	51,828	32.92%
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7月1日起至104年7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	截至本月止 累計納庫數						
03			罰款及賠償收入	-	-			6,628	-			-7,254	6,628					
				-	-			7,254	-			-	7,254					
	03		賠償收入	-	-			6,628	-			-7,254	6,628					
				-	-			7,254	-			-	7,254					
		01	一般賠償收入	-	-			6,628	-			-7,254	6,628					
				-	-			7,254	-			-	7,254					
06			財產收入	98,000	98,000			45,000	-			-43,923	45,000					
				-	49,000			92,923	-			-	92,923					
	01		財產孳息	98,000	98,000			45,000	-			-43,923	45,000					
				-	49,000			92,923	-			-	92,923					
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-			1,077	-					
				-	4,000			2,923	-			-	2,923					
		02	租金收入	90,000	90,000			45,000	-			-45,000	45,000					
				-	45,000			90,000	-			-	90,000					
11			其他收入	5,000	5,000			200	-			-4,094	200					
				-	2,000			6,094	-			-	6,094					
	02		雜項收入	5,000	5,000			200	-			-4,094	200					
				-	2,000			6,094	-			-	6,094					
		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	-			400	200					
				-	2,000			1,600	-			-	1,600					
			經常門合計	103,000	103,000			51,828	-			-55,271	51,828					
				-	51,000			106,271	-			-	106,271					
			經資門合計	103,000	103,000			51,828	-			-55,271	51,828					
				-	51,000			106,271	-			-	106,271					
			總計	103,000	103,000			51,828	-			-55,271	51,828					
				-	51,000			106,271	-			-	106,271					

臺南市議會  
經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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
31				政權行使支出	617,395,000			617,395,000	423,105,000		44,439,538		85,702,460
	01			一般行政	180,746,000			180,746,000	123,536,000		337,402,540		100,000
		01		行政管理	160,136,000			160,136,000	110,379,000		12,549,250		23,198,068
			01	人事費	105,313,000			105,313,000	74,007,000		100,337,932		0
			02	業務費	54,823,000			54,823,000	36,372,000		10,786,207		18,960,876
		02		車輛管理	2,631,000			2,631,000	1,936,000		91,418,124		0
			02	業務費	2,631,000			2,631,000	1,936,000		6,982,637		7,034,479
		03		財產保養	17,979,000			17,979,000	11,221,000		66,972,521		
			02	業務費	17,979,000			17,979,000	11,221,000		3,803,570		11,926,397
		02		議事業務	431,649,000			431,649,000	299,569,000		24,445,603		0
			01	業務管理	385,669,000			385,669,000	264,747,000		304,497		637,459
			01	人事費	319,590,000			319,590,000	220,611,000		1,298,541		
			02	業務費	66,079,000			66,079,000	44,136,000		304,497		637,459
		02		定期大會	21,998,000			21,998,000	11,000,000		1,458,546		3,599,733
			01	人事費	8,550,000			8,550,000	4,275,000		7,621,267		
			02	業務費	13,448,000			13,448,000	6,725,000		1,458,546		3,599,733
		03		臨時大會	11,732,000			11,732,000	11,572,000		31,890,288		62,504,392
			01	人事費	4,560,000			4,560,000	4,560,000		237,064,608		100,000
			02	業務費	7,172,000			7,172,000	7,012,000		28,378,242		33,198,467
											231,548,533		100,000
											22,829,892		11,484,775
											209,126,225		
											5,548,350		21,713,692
											22,422,308		100,000
											3,110,200		7,824,570
											3,175,430		
											1,271,000		2,980,000
											1,295,000		
											1,839,200		4,844,570
											1,880,430		
													11,364,350
											207,650		
													4,479,000
											81,000		
													6,885,350
											126,650		

**臺南市議會**  
**經費累計表**

中華民國104年7月1日起至104年7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				12,250,000			401,846		10,117,005
								12,250,000			2,132,995			
		02		業務費	12,250,000				12,250,000			401,846		10,117,005
								12,250,000			2,132,995			
	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				423,105,000			44,439,538		85,702,460
								617,395,000			337,402,540			100,000
31				政權行使支出	45,813,000				20,763,000			186,000		16,162,361
								45,813,000			4,600,639			
	90			一般建築及設備	45,813,000				20,763,000			186,000		16,162,361
								45,813,000			4,600,639			
		01		建築及設備	45,813,000				20,763,000			186,000		16,162,361
								45,813,000			4,600,639			
			03	設備及投資	45,813,000				20,763,000			186,000		16,162,361
								45,813,000			4,600,639			
				資本門合計	45,813,000				20,763,000			186,000		16,162,361
								45,813,000			4,600,639			
				經費門合計	663,208,000				443,868,000			44,625,538		101,864,821
								663,208,000			342,003,179			100,000
75				退休撫卹給付支出	15,101,140				15,101,140			6,248,939		0
								15,101,140			15,101,140			0
	01			公務人員退休給付	14,827,906				14,827,906			5,975,705		0
								14,827,906			14,827,906			0
		01		公務人員退休給付	14,827,906				14,827,906			5,975,705		0
								14,827,906			14,827,906			0
			01	人事費	14,647,906				14,647,906			5,975,705		0
								14,647,906			14,647,906			0
			04	獎補助費	180,000				180,000			180,000		0
								180,000			180,000			0
	02			公務人員撫卹給付	273,234				273,234			273,234		0
								273,234			273,234			0
		01		公務人員撫卹給付	273,234				273,234			273,234		0

## 臺南市議會

## 經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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 字 號	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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								273,234				273,234	
			01	人事費	273,234			273,234				273,234	0
								273,234				273,234	
89				其他支出	628,479			628,479				628,479	0
								628,479				628,479	
	04			公務人員各項補助	628,479			628,479				628,479	0
								628,479				628,479	
		01		公務人員各項補助	628,479			628,479				628,479	0
								628,479				628,479	
			01	人事費	628,479			628,479				628,479	0
								628,479				628,479	
				統籌科目合計	15,729,619			15,729,619				6,248,939	
								15,729,619				15,729,619	
				總計	678,937,619			459,597,619				50,874,477	101,864,821
								678,937,619				357,732,798	100,000

## 臺南市議會

## 經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7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			113,444,888
1.10210200 經費結存-存款		16,713,268	
2.10210500 可支庫款		96,427,120	
3.10210700 保留庫款		4,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			56,089,592
1.20212000 預計支用數		55,859,939	
收入數	55,859,939		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		395,894	
收入數	475,894		
減：沖轉或付還數	80,000		
3.20221300 代收款		-166,241	
收入數	22,063,477		
減：沖轉或付還數	22,229,718		
收項總計			169,534,480
二、付項			
(一)本期支出 30			50,822,238
1.30211214 預付費用-暫付款		-56,239	
支付數	927,483		
減：收回或沖轉數	983,722		
2.30212100 經費支出		50,874,477	
支付數	50,986,477		
減：收回或沖轉數	112,000		
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			118,712,242
1.40210200 經費結存-存款		16,942,921	
2.40210500 可支庫款		101,464,821	

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：104/8/4

## 臺南市議會

## 經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7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			169,534,480

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：104/8/4

臺南市議會  
經費類平衡表  
中華民國104年7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	16,942,921	16,713,268	229,653	1.37%	保管款	2-2-1000	15,913,203	15,517,309	395,894	2.55%
可支庫款	2-1-0500	101,464,821	96,427,120	5,037,701	5.22%	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	1,029,718	1,195,959	-166,241	-13.90%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	219,340,000	268,951,000	-49,611,000	-18.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	210,013	266,252	-56,239	-21.12%	歲出分配數	2-2-2000	459,597,619	403,737,680	55,859,939	13.84%
預計支用數	2-1-2000	219,340,000	268,951,000	-49,611,000	-18.45%	應付歲出款	2-2-2300	4,500	4,500	0	
經費支出	2-1-2100	357,732,798	306,858,321	50,874,477	16.58%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	110,013	114,013	-4,000	-3.51%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合計		696,045,053	689,570,461	6,474,592	0.94%	合計		696,045,053	689,570,461	6,474,592	0.94%
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	