

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9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9月1日起至104年9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			600
1. 20121600 歲入實收數		600	
收入數	600		
減：沖轉或付還數			
收項總計			600
二、付項			
(一)本期支出 30			600
1. 30110900 歲入納庫數		600	
支付數	600		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			600

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：104/10/2

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國104年9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9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	-	-			-	-	-7,254	-
				-	-			7,254	-		7,254
	03		賠償收入	-	-			-	-	-7,254	-
				-	-			7,254	-		7,254
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-7,254	-
				-	-			7,254	-		7,254
06			財產收入	98,000	98,000			-	-	-43,923	-
				-	49,000			92,923	-		92,923
	01		財產孳息	98,000	98,000			-	-	-43,923	-
				-	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			90,000	-		90,000
11			其他收入	5,000	5,000			600	-	-4,994	600
				-	2,000			6,994	-		6,994
	02		雜項收入	5,000	5,000			600	-	-4,994	600
				-	2,000			6,994	-		6,994
		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	-	-500	600
				-	2,000			2,500	-		2,500
			經常門合計	103,000	103,000			600	-	-56,171	600
				-	51,000			107,171	-		107,171
			經資門合計	103,000	103,000			600	-	-56,171	600
				-	51,000			107,171	-		107,171
			總計	103,000	103,000			600	-	-56,171	600
				-	51,000			107,171	-		107,171

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9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			131,936,261
1.10210200 經費結存-存款		17,540,398	
2.10210500 可支庫款		114,091,363	
3.10210700 保留庫款		4,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			67,499,401
1.20212000 預計支用數		67,181,332	
收入數	67,181,332		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		251,077	
收入數	301,077		
減：沖轉或付還數	50,000		
3.20221300 代收款		66,992	
收入數	21,726,283		
減：沖轉或付還數	21,659,291		
收項總計			199,435,662
二、付項			
(一)本期支出 30			42,008,229
1.30211214 預付費用-暫付款		296,000	
支付數	1,222,405		
減：收回或沖轉數	926,405		
2.30212100 經費支出		41,708,229	
支付數	41,978,423		
減：收回或沖轉數	270,194		
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			157,427,433
1.40210200 經費結存-存款		17,858,467	
2.40210500 可支庫款		139,264,466	

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9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			199,435,662

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：104/10/2

中華民國104年9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9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				517,633,000			41,096,697		99,266,694
								617,395,000				418,366,306		438,864
	01			一般行政	180,746,000				148,647,000			11,695,330		24,551,975
								180,746,000				124,095,025		38,864
		01		行政管理	160,136,000				132,605,000			10,508,220		19,657,672
								160,136,000				112,947,328		38,864
			01	人事費	105,313,000				88,283,000			6,943,320		7,362,317
								105,313,000				80,920,683		
			02	業務費	54,823,000				44,322,000			3,564,900		12,295,355
								54,823,000				32,026,645		38,864
		02		車輛管理	2,631,000				2,132,000			109,887		490,571
								2,631,000				1,641,429		0
			02	業務費	2,631,000				2,132,000			109,887		490,571
								2,631,000				1,641,429		0
		03		財產保養	17,979,000				13,910,000			1,077,223		4,403,732
								17,979,000				9,506,268		
			02	業務費	17,979,000				13,910,000			1,077,223		4,403,732
								17,979,000				9,506,268		
	02			議事業務	431,649,000				368,986,000			29,401,367		74,714,719
								431,649,000				294,271,281		400,000
		01		業務管理	385,669,000				323,086,000			26,457,644		39,644,132
								385,669,000				283,441,868		400,000
			01	人事費	319,590,000				268,608,000			23,317,213		13,368,418
								319,590,000				255,239,582		
			02	業務費	66,079,000				54,478,000			3,140,431		26,275,714
								66,079,000				28,202,286		400,000
		02		定期大會	21,998,000				21,998,000			1,585,910		15,415,410
								21,998,000				6,582,590		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000			645,000		5,862,000
								8,550,000				2,688,000		
			02	業務費	13,448,000				13,448,000			940,910		9,553,410
								13,448,000				3,894,590		
		03		臨時大會	11,732,000				11,652,000					11,444,350
								11,732,000				207,650		
			01	人事費	4,560,000				4,560,000					4,479,000
								4,560,000				81,000		
			02	業務費	7,172,000				7,092,000					6,965,350
								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9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			12,250,000			1,357,813		8,210,827
								12,250,000			4,039,173		
		02		業務費	12,250,000			12,250,000			1,357,813		8,210,827
								12,250,000			4,039,173		
	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			517,633,000			41,096,697		99,266,694
								617,395,000			418,366,306		438,864
31				政權行使支出	45,813,000			45,713,000			150,200		40,736,636
								45,813,000			4,976,364		
	90			一般建築及設備	45,813,000			45,713,000			150,200		40,736,636
								45,813,000			4,976,364		
		01		建築及設備	45,813,000			45,713,000			150,200		40,736,636
								45,813,000			4,976,364		
			03	設備及投資	45,813,000			45,713,000			150,200		40,736,636
								45,813,000			4,976,364		
				資本門合計	45,813,000			45,713,000			150,200		40,736,636
								45,813,000			4,976,364		
				經資門合計	663,208,000			563,346,000			41,246,897		140,003,330
								663,208,000			423,342,670		438,864
75				退休撫卹給付支出	16,010,758			16,010,758			461,332		0
								16,010,758			16,010,758		0
	01			公務人員退休給付	15,737,524			15,737,524			461,332		0
								15,737,524			15,737,524		0
		01		公務人員退休給付	15,737,524			15,737,524			461,332		0
								15,737,524			15,737,524		0
			01	人事費	15,471,524			15,471,524			375,332		0
								15,471,524			15,471,524		
			04	獎補助費	266,000			266,000			86,000		0
								266,000			266,000		0
	02			公務人員撫卹給付	273,234			273,234					0
								273,234			273,234		
		01		公務人員撫卹給付	273,234			273,234					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9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)
								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	16,639,237			16,639,237			461,332		
								16,639,237			16,639,237		
				總計	679,847,237			579,985,237			41,708,229		140,003,330
								679,847,237			439,981,907		438,864