

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10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					
					應付數	應付數			應付數	應付數	應付數	應付數	
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10月1日起至104年10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			20,097
1. 20121600 歲入實收數		20,097	
收入數	20,097		
減：沖轉或付還數			
收項總計			20,097
二、付項			
(一)本期支出 30			20,097
1. 30110900 歲入納庫數		20,097	
支付數	20,097		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			20,097

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：104/11/3

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國104年10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	127,268	107,171	20,097	18.75%
歲入納庫數	1-1-0900	127,268	107,171	20,097	18.75%						
合計		230,268	210,171	20,097	9.56%	合計		230,268	210,171	20,097	9.56%
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1月1日起至104年10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	-	-			-	-			-	-	-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			20,097	-			-	-	-25,091	-	-	20,097	-
				-	2,000			27,091	-			-	-	-	-	-	27,091	-
	02		雜項收入	5,000	5,000			20,097	-			-	-	-25,091	-	-	20,097	-
				-	2,000			27,091	-			-	-	-	-	-	27,091	-
		01	收回以前年度歲出	-	-			20,097	-			-	-	-24,591	-	-	20,097	-
				-	-			24,591	-			-	-	-	-	-	24,591	-
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			-	-			-	-	-500	-	-	-	-
				-	2,000			2,500	-			-	-	-	-	-	2,500	-
			經常門合計	103,000	103,000			20,097	-			-	-	-76,268	-	-	20,097	-
				-	51,000			127,268	-			-	-	-	-	-	127,268	-
			經資門合計	103,000	103,000			20,097	-			-	-	-76,268	-	-	20,097	-
				-	51,000			127,268	-			-	-	-	-	-	127,268	-
			總計	103,000	103,000			20,097	-			-	-	-76,268	-	-	20,097	-
				-	51,000			127,268	-			-	-	-	-	-	127,268	-

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10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			157,427,433
1.10210200 經費結存-存款		17,858,467	
2.10210500 可支庫款		139,264,466	
3.10210700 保留庫款		4,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			42,252,914
1.20212000 預計支用數		42,269,785	
收入數	42,281,565		
減：沖轉或付還數	11,780		
2.20221000 保管款		105,661	
收入數	523,661		
減：沖轉或付還數	418,000		
3.20221300 代收款		-122,532	
收入數	22,589,747		
減：沖轉或付還數	22,712,279		
收項總計			199,680,347
二、付項			
(一)本期支出 30			56,984,963
1.30211214 預付費用-暫付款		-303,624	
支付數	907,562		
減：收回或沖轉數	1,211,186		
2.30212100 經費支出		57,284,587	
支付數	57,397,367		
減：收回或沖轉數	112,780		
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			142,695,384
1.40210200 經費結存-存款		17,841,596	
2.40210500 可支庫款		124,549,288	

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：104/11/3

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10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			199,680,347

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：104/11/3

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國104年10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	17,841,596	17,858,467	-16,871	-0.09%	保管款	2-2-1000	16,313,466	16,207,805	105,661	0.65%
可支庫款	2-1-0500	124,549,288	139,264,466	-14,715,178	-10.57%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,380,000	50,000	2,330,000	4660.00%
保留庫款	2-1-0700	4,500	4,500	0		代收款	2-2-1300	1,528,130	1,650,662	-122,532	-7.42%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	58,213,000	99,862,000	-41,649,000	-41.71%
預付費用-暫付款	2-1-1214	237,253	540,877	-303,624	-56.14%	歲出分配數	2-2-2000	622,255,022	579,985,237	42,269,785	7.29%
預計支用數	2-1-2000	58,213,000	99,862,000	-41,649,000	-41.71%	應付歲出款	2-2-2300	4,500	4,500	0	
經費支出	2-1-2100	497,266,494	439,981,907	57,284,587	13.02%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	98,013	102,013	-4,000	-3.92%
保管有價證券	2-1-2300	2,380,000	50,000	2,330,000	4660.00%						
合計		700,792,131	697,862,217	2,929,914	0.42%	合計		700,792,131	697,862,217	2,929,914	0.42%
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1月1日起至104年10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	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)
01				一般行政	180,746,000	-	-	-			13,852,613	-	24,019,362
					-	-	-	180,746,000			137,947,638	-	39,240
	01			行政管理	160,136,000	-	-	-			11,327,084	-	19,895,588
					-	-	-	160,136,000			124,274,412	-	39,240
		01		人事費	105,313,000	-	-	-			7,324,069	-	7,176,248
					-	-	-	105,313,000			88,244,752	-	-
		02		業務費	54,823,000	-	-	-			4,003,015	-	12,719,340
					-	-	-	54,823,000			36,029,660	-	39,240
	02			車輛管理	2,631,000	-	-	-			251,464	-	542,107
					-	-	-	2,631,000			1,892,893	-	-
		02		業務費	2,631,000	-	-	-			251,464	-	542,107
					-	-	-	2,631,000			1,892,893	-	-
	03			財產保養	17,979,000	-	-	-			2,274,065	-	3,581,667
					-	-	-	17,979,000			11,780,333	-	-
		02		業務費	17,979,000	-	-	-			2,274,065	-	3,581,667
					-	-	-	17,979,000			11,780,333	-	-
02				議事業務	431,649,000	-	-	-			34,077,739	-	68,965,980
					-	-	-	431,649,000			328,349,020	-	100,000
	01			業務管理	385,669,000	-	-	-			30,516,504	-	37,456,628
					-	-	-	385,669,000			313,958,372	-	100,000
		01		人事費	319,590,000	-	-	-			23,195,711	-	14,150,707
					-	-	-	319,590,000			278,435,293	-	-
		02		業務費	66,079,000	-	-	-			7,320,793	-	23,305,921
					-	-	-	66,079,000			35,523,079	-	100,000
	02			定期大會	21,998,000	-	-	-			3,400,755	-	12,014,655
					-	-	-	21,998,000			9,983,345	-	-
		01		人事費	8,550,000	-	-	-			1,354,000	-	4,508,000
					-	-	-	8,550,000			4,042,000	-	-
		02		業務費	13,448,000	-	-	-			2,046,755	-	7,506,655
					-	-	-	13,448,000			5,941,345	-	-
	03			臨時大會	11,732,000	-	-	-			-	-	11,444,350
					-	-	-	11,732,000			207,650	-	-
		01		人事費	4,560,000	-	-	-			-	-	4,479,000
					-	-	-	4,560,000			81,000	-	-
		02		業務費	7,172,000	-	-	-			-	-	6,965,350
					-	-	-	7,172,000			126,650	-	-
	04			出席國際會議及考察	12,250,000	-	-	-			160,480	-	8,050,347
					-	-	-	12,250,000			4,199,653	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10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	調整待過準備	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)
			02	業務費	12,250,000	-	-	-	12,250,000			160,480	-	8,050,347
					-	-	-	12,250,000			4,199,653	-	-	
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	-	-	-	559,282,000			47,930,352	-	92,985,342
					-	-	-	617,395,000			466,296,658	-	139,240	
90				一般建築及設備	45,813,000	-	-	-	45,713,000			8,733,450	-	32,003,186
					-	-	-	45,813,000			13,709,814	-	-	
	01			建築及設備	45,813,000	-	-	-	45,713,000			8,733,450	-	32,003,186
					-	-	-	45,813,000			13,709,814	-	-	
			03	設備及投資	45,813,000	-	-	-	45,713,000			8,733,450	-	32,003,186
					-	-	-	45,813,000			13,709,814	-	-	
				資本門合計	45,813,000	-	-	-	45,713,000			8,733,450	-	32,003,186
					-	-	-	45,813,000			13,709,814	-	-	
				經費門合計	663,208,000	-	-	-	604,995,000			56,663,802	-	124,988,528
					-	-	-	663,208,000			480,006,472	-	139,240	
01				公務人員退休給付	16,091,099	-	-	-	16,091,099			353,575	-	-
					-	-	-	16,091,099			16,091,099	-	-	
	01			公務人員退休給付	16,091,099	-	-	-	16,091,099			353,575	-	-
					-	-	-	16,091,099			16,091,099	-	-	
			01	人事費	15,825,099	-	-	-	15,825,099			353,575	-	-
					-	-	-	15,825,099			15,825,099	-	-	
			04	獎補助費	266,000	-	-	-	266,000			-	-	-
					-	-	-	266,000			266,000	-	-	
02				公務人員撫卹給付	273,234	-	-	-	273,234			-	-	-
					-	-	-	273,234			273,234	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	273,234	-	-	-	273,234			-	-	-
					-	-	-	273,234			273,234	-	-	
			01	人事費	273,234	-	-	-	273,234			-	-	-
					-	-	-	273,234			273,234	-	-	
04				公務人員各項補助	895,689	-	-	-	895,689			267,210	-	-
					-	-	-	895,689			895,689	-	-	
	01			公務人員各項補助	895,689	-	-	-	895,689			267,210	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10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)
					-	-	-	895,689			895,689	-	-
			01	人事費	895,689	-	-	-			267,210	-	-
					-	-	-	895,689			895,689	-	-
				統籌科目合計	17,260,022	-	-	-			620,785	-	-
					-	-	-	17,260,022			17,260,022	-	-
				總計	680,468,022	-	-	-			57,284,587	-	124,988,528
					-	-	-	680,468,022			497,266,494	-	139,240