

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11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11月1日起至104年11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			33,410
1. 20121600 歲入實收數		33,410	
收入數	33,410		
減：沖轉或付還數			
收項總計			33,410
二、付項			
(一)本期支出 30			33,410
1. 30110900 歲入納庫數		33,410	
支付數	33,410		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			33,410

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：104/12/2

歲入類平衡表

中華民國104年11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11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			33,210	-	-77,133	33,210
				-	49,000			126,133	-		126,133
	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
	05		廢舊物資售價	-	-			33,210	-	-33,210	33,210
				-	-			33,210	-		33,210
		01	廢舊物資售價	-	-			33,210	-	-33,210	33,210
				-	-			33,210	-		33,210
11			其他收入	5,000	5,000			200	-	-25,291	200
				-	2,000			27,291	-		27,291
	02		雜項收入	5,000	5,000			200	-	-25,291	200
				-	2,000			27,291	-		27,291
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-24,591	-
				-	-			24,591	-		24,591
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			200	-	-700	200
				-	2,000			2,700	-		2,700
			經常門合計	103,000	103,000			33,410	-	-109,678	33,410
				-	51,000			160,678	-		160,678
			經資門合計	103,000	103,000			33,410	-	-109,678	33,410
				-	51,000			160,678	-		160,678
			總計	103,000	103,000			33,410	-	-109,678	33,410
				-	51,000			160,678	-		160,678

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11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			142,695,384
1.10210200 經費結存-存款		17,841,596	
2.10210500 可支庫款		124,549,288	
3.10210700 保留庫款		4,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			42,566,512
1.20212000 預計支用數		42,963,579	
收入數	42,963,579		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		117,656	
收入數	117,656		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-514,723	
收入數	22,685,892		
減：沖轉或付還數	23,200,615		
收項總計			185,261,896
二、付項			
(一)本期支出 30			49,845,136
1.30211214 預付費用-暫付款		88,568	
支付數	930,866		
減：收回或沖轉數	842,298		
2.30212100 經費支出		49,752,568	
支付數	49,791,568		
減：收回或沖轉數	39,000		
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			135,416,760
1.40210200 經費結存-存款		17,444,529	
2.40210500 可支庫款		117,667,731	

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

第 2 頁 共 2 頁

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：104/12/2

經費類平衡表

中華民國104年11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11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				601,784,000			48,617,039		86,870,303
								617,395,000				514,913,697		231,808
	01			一般行政	180,746,000				176,867,000			11,443,309		27,476,053
								180,746,000				149,390,947		131,808
		01		行政管理	160,136,000				157,636,000			10,154,555		23,207,033
								160,136,000				134,428,967		131,808
			01	人事費	105,313,000				104,959,000			6,315,505		10,398,743
								105,313,000				94,560,257		
			02	業務費	54,823,000				52,677,000			3,839,050		12,808,290
								54,823,000				39,868,710		131,808
		02		車輛管理	2,631,000				2,533,000			157,963		482,144
								2,631,000				2,050,856		0
			02	業務費	2,631,000				2,533,000			157,963		482,144
								2,631,000				2,050,856		0
			03	財產保養	17,979,000				16,698,000			1,130,791		3,786,876
								17,979,000				12,911,124		0
			02	業務費	17,979,000				16,698,000			1,130,791		3,786,876
								17,979,000				12,911,124		0
	02			議事業務	431,649,000				424,917,000			37,173,730		59,394,250
								431,649,000				365,522,750		100,000
		01		業務管理	385,669,000				379,017,000			31,168,819		33,889,809
								385,669,000				345,127,191		100,000
			01	人事費	319,590,000				316,615,000			23,116,517		15,063,190
								319,590,000				301,551,810		
			02	業務費	66,079,000				62,402,000			8,052,302		18,826,619
								66,079,000				43,575,381		100,000
		02		定期大會	21,998,000				21,998,000			5,773,400		6,241,255
								21,998,000				15,756,745		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000			2,362,000		2,146,000
								8,550,000				6,404,000		
			02	業務費	13,448,000				13,448,000			3,411,400		4,095,255
								13,448,000				9,352,745		
		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11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			231,511		7,818,836
								12,250,000			4,431,164		
		02		業務費	12,250,000			12,250,000			231,511		7,818,836
								12,250,000			4,431,164		
	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			601,784,000			48,617,039		86,870,303
								617,395,000			514,913,697		231,808
31				政權行使支出	45,813,000			45,813,000			773,950		31,329,236
								45,813,000			14,483,764		
	90			一般建築及設備	45,813,000			45,813,000			773,950		31,329,236
								45,813,000			14,483,764		
		01		建築及設備	45,813,000			45,813,000			773,950		31,329,236
								45,813,000			14,483,764		
			03	設備及投資	45,813,000			45,813,000			773,950		31,329,236
								45,813,000			14,483,764		
				資本門合計	45,813,000			45,813,000			773,950		31,329,236
								45,813,000			14,483,764		
				經資門合計	663,208,000			647,597,000			49,390,989		118,199,539
								663,208,000			529,397,461		231,808
75				退休撫卹給付支出	16,725,912			16,725,912			361,579		0
								16,725,912			16,725,912		0
	01			公務人員退休給付	16,452,678			16,452,678			361,579		0
								16,452,678			16,452,678		0
		01		公務人員退休給付	16,452,678			16,452,678			361,579		0
								16,452,678			16,452,678		0
			01	人事費	16,186,678			16,186,678			361,579		0
								16,186,678			16,186,678		
			04	獎補助費	266,000			266,000					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11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	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)
								273,234				273,234		
			01	人事費	273,234			273,234	273,234			273,234		0
89				其他支出	895,689			895,689	895,689			895,689		0
	04			公務人員各項補助	895,689			895,689	895,689			895,689		0
		01		公務人員各項補助	895,689			895,689	895,689			895,689		0
			01	人事費	895,689			895,689	895,689			895,689		0
				統籌科目合計	17,621,601			17,621,601	17,621,601			361,579		
				總計	680,829,601			680,829,601	665,218,601			49,752,568		118,199,539
												547,019,062		231,808