

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12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	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1月1日起至104年12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 1. 20121600 歲入實收數 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計	3,366	3,366	3,366
二、付項 (一)本期支出 30 1. 30110900 歲入納庫數 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計	3,366	3,366	3,366

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：105/1/14

歲入類平衡表

中華民國104年12月31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12月31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			3,066	-	-31,199	3,066
				-	98,000			129,199	-	-	129,199
	01		財產孳息	98,000	98,000			3,066	-	2,011	3,066
				-	98,000			95,989	-	-	95,989
		01	利息收入	8,000	8,000			3,066	-	2,011	3,066
				-	8,000			5,989	-	-	5,989
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-	-
				-	90,000			90,000	-	-	90,000
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-33,210	-
				-	-			33,210	-	-	33,210
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-33,210	-
				-	-			33,210	-	-	33,210
11			其他收入	5,000	5,000			300	-	-22,591	300
				-	5,000			27,591	-	-	27,591
	02		雜項收入	5,000	5,000			300	-	-22,591	300
				-	5,000			27,591	-	-	27,591
		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			300	-	2,000	300
				-	5,000			3,000	-	-	3,000
			經常門合計	103,000	103,000			3,366	-	-61,044	3,366
				-	103,000			164,044	-	-	164,044
			經資門合計	103,000	103,000			3,366	-	-61,044	3,366
				-	103,000			164,044	-	-	164,044
			總計	103,000	103,000			3,366	-	-61,044	3,366
				-	103,000			164,044	-	-	164,044

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年12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			135,516,741
1.10210200 經費結存-存款		17,544,510	
2.10210500 可支庫款		117,667,731	
3.10210700 保留庫款		4,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			11,229,321
1.20212000 預計支用數		11,229,414	
收入數	11,229,414		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		141,128	
收入數	644,143		
減：沖轉或付還數	503,015		
3.20221300 代收款		-141,221	
收入數	22,539,080		
減：沖轉或付還數	22,680,301		
收項總計			146,746,062
二、付項			
(一)本期支出 30			49,850,627
1.30211214 預付費用-暫付款		-235,808	
支付數	694,915		
減：收回或沖轉數	930,723		
2.30212100 經費支出		50,082,435	
支付數	50,139,844		
減：收回或沖轉數	57,409		
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			96,895,435
1.40210200 經費結存-存款		17,544,417	
2.40210500 可支庫款		79,346,518	

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年12月31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 付項總計		4,500	146,746,062

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：105/1/14

臺南市議會

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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	備註(暫付款)
31				政權行使支出	617,395,000				612,395,000			43,926,904		53,554,399
								617,395,000				558,840,601		0
	01			一般行政	180,746,000				180,746,000			17,889,846		13,465,207
								180,746,000				167,280,793		0
		01		行政管理	160,136,000				160,136,000			14,538,155		11,168,878
								160,136,000				148,967,122		0
			01	人事費	105,313,000				105,313,000			4,666,414		6,086,329
								105,313,000				99,226,671		
			02	業務費	54,823,000				54,823,000			9,871,741		5,082,549
								54,823,000				49,740,451		0
		02		車輛管理	2,631,000				2,631,000			210,377		369,767
								2,631,000				2,261,233		0
			02	業務費	2,631,000				2,631,000			210,377		369,767
								2,631,000				2,261,233		0
		03		財產保養	17,979,000				17,979,000			3,141,314		1,926,562
								17,979,000				16,052,438		0
			02	業務費	17,979,000				17,979,000			3,141,314		1,926,562
								17,979,000				16,052,438		0
	02			議事業務	431,649,000				431,649,000			26,037,058		40,089,192
								431,649,000				391,559,808		0
		01		業務管理	385,669,000				385,669,000			20,860,929		19,680,880
								385,669,000				365,988,120		0
			01	人事費	319,590,000				319,590,000			6,095,408		11,942,782
								319,590,000				307,647,218		
			02	業務費	66,079,000				66,079,000			14,765,521		7,738,098
								66,079,000				58,340,902		0
		02		定期大會	21,998,000				21,998,000			27,000		6,214,255
								21,998,000				15,783,745		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000					2,146,000
								8,550,000				6,404,000		
			02	業務費	13,448,000				13,448,000			27,000		4,068,255
								13,448,000				9,379,745		
		03		臨時大會	11,732,000				11,732,000			2,838,425		8,685,925
								11,732,000				3,046,075		
			01	人事費	4,560,000				4,560,000			1,058,000		3,421,000
								4,560,000				1,139,000		
			02	業務費	7,172,000				7,172,000			1,780,425		5,264,925
								7,172,000				1,907,075		

臺南市議會

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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		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			2,310,704		5,508,132
								12,250,000			6,741,868		
		02		業務費	12,250,000			12,250,000			2,310,704		5,508,132
								12,250,000			6,741,868		
	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			612,395,000			43,926,904		53,554,399
								617,395,000			558,840,601		
31				政權行使支出	45,813,000			45,813,000			5,537,117		25,792,119
								45,813,000			20,020,881		
	90			一般建築及設備	45,813,000			45,813,000			5,537,117		25,792,119
								45,813,000			20,020,881		
		01		建築及設備	45,813,000			45,813,000			5,537,117		25,792,119
								45,813,000			20,020,881		
			03	設備及投資	45,813,000			45,813,000			5,537,117		25,792,119
								45,813,000			20,020,881		
				資本門合計	45,813,000			45,813,000			5,537,117		25,792,119
								45,813,000			20,020,881		
				經資門合計	663,208,000			658,208,000			49,464,021		79,346,518
								663,208,000			578,861,482		
75				退休撫卹給付支出	17,082,276			17,082,276			356,364		0
								17,082,276			17,082,276		0
	01			公務人員退休給付	16,809,042			16,809,042			356,364		0
								16,809,042			16,809,042		0
		01		公務人員退休給付	16,809,042			16,809,042			356,364		0
								16,809,042			16,809,042		0
			01	人事費	16,543,042			16,543,042			356,364		0
								16,543,042			16,543,042		
			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12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)
								273,234			273,234		
			01	人事費	273,234			273,234			273,234		0
								273,234			273,234		
89				其他支出	1,157,739			1,157,739			262,050		0
								1,157,739			1,157,739		
	04			公務人員各項補助	1,157,739			1,157,739			262,050		0
								1,157,739			1,157,739		
		01		公務人員各項補助	1,157,739			1,157,739			262,050		0
								1,157,739			1,157,739		
			01	人事費	1,157,739			1,157,739			262,050		0
								1,157,739			1,157,739		
				統籌科目合計	18,240,015			18,240,015			618,414		
								18,240,015			18,240,015		
				總計	681,448,015			681,448,015			50,082,435		79,346,518
											597,101,497		