

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									
				應付數	應付數	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		4,500		
									93,000		-		
	31				政權行使支出			97,500	93,000		4,500		
									93,000		-		
		02			議事業務			97,500	93,000		4,500		
									93,000		-		
			01		業務管理			97,500	93,000		4,500		
									93,000		-		
					02業務費			97,500	93,000		4,500		
									93,000		-		
					經常門合計			97,500	93,000		4,500		
									93,000		-		
					總計			97,500	93,000		4,500		
									93,000		-		

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

臺南市議會
歲入類平衡表
 中華民國104年12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	0	52,000	-52,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	103,000	103,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	103,000	51,000	52,000	101.96%	歲入實收數	1-2-1600	164,044	160,678	3,366	2.09%
歲入納庫數	1-1-0900	164,044	160,678	3,366	2.09%						
合計		267,044	263,678	3,366	1.28%	合計		267,044	263,678	3,366	1.28%
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	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		

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

臺南巿議會
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

臺南市議會
經費類平衡表

中華民國104年12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	17,544,417	17,544,510	-93	0.00%	保管款	2-2-1000	16,672,231	16,531,103	141,128	0.85%
可支庫款	2-1-0500	79,346,518	117,667,731	-38,321,213	-32.57%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,380,000	2,380,000	0	
保留庫款	2-1-0700	4,500	4,500	0		代收款	2-2-1300	872,186	1,013,407	-141,221	-13.94%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	5,000,000	15,611,000	-10,611,000	-67.97%
預付費用-暫付款	2-1-1214	90,013	325,821	-235,808	-72.37%	歲出分配數	2-2-2000	676,448,015	665,218,601	11,229,414	1.69%
預計支用數	2-1-2000	5,000,000	15,611,000	-10,611,000	-67.97%	應付歲出款	2-2-2300	4,500	4,500	0	
經費支出	2-1-2100	597,101,497	547,019,062	50,082,435	9.16%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	90,013	94,013	-4,000	-4.25%
保管有價證券	2-1-2300	2,380,000	2,380,000	0							
合計		701,466,945	700,852,624	614,321	0.09%	合計		701,466,945	700,852,624	614,321	0.09%
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		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
										558,840,601		0
	01			一般行政	180,746,000			180,746,000		17,889,846		13,465,207
		01								167,280,793		0
		01		行政管理	160,136,000			160,136,000		14,538,155		11,168,878
			01							148,967,122		0
		01		人事費	105,313,000			105,313,000		4,666,414		6,086,329
			02							99,226,671		
		02		業務費	54,823,000			54,823,000		9,871,741		5,082,549
			02							49,740,451		0
		02		車輛管理	2,631,000			2,631,000		210,377		369,767
			02							2,261,233		0
		02		業務費	2,631,000			2,631,000		210,377		369,767
			02							2,261,233		0
		03		財產保養	17,979,000			17,979,000		3,141,314		1,926,562
			02							16,052,438		0
		02		業務費	17,979,000			17,979,000		3,141,314		1,926,562
			02							16,052,438		0
	02			議事業務	431,649,000			431,649,000		26,037,058		40,089,192
			01							391,559,808		0
		01		業務管理	385,669,000			385,669,000		20,860,929		19,680,880
			01							365,988,120		0
		01		人事費	319,590,000			319,590,000		6,095,408		11,942,782
			02							307,647,218		
		02		業務費	66,079,000			66,079,000		14,765,521		7,738,098
			02							58,340,902		0
		02		定期大會	21,998,000			21,998,000		27,000		6,214,255
			01							15,783,745		
		01		人事費	8,550,000			8,550,000				2,146,000
			02							6,404,000		
		02		業務費	13,448,000			13,448,000		27,000		4,068,255
			03							9,379,745		
		03		臨時大會	11,732,000			11,732,000		2,838,425		8,685,925
			01							3,046,075		
		01		人事費	4,560,000			4,560,000		1,058,000		3,421,000
			02							1,139,000		
		02		業務費	7,172,000			7,172,000		1,780,425		5,264,925
			02							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	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)
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			12,250,000		2,310,704		5,508,132
										6,741,868		
		02		業務費	12,250,000			12,250,000		2,310,704		5,508,132
										6,741,868		
79				第一預備金	5,000,000			5,000,000				0
		01										0
		09		預備金	5,000,000			5,000,000				0
				經常門合計	617,395,000			617,395,000		43,926,904		53,554,399
										558,840,601		
31				政權行使支出	45,813,000			45,813,000		5,537,117		25,792,119
										20,020,881		
90				一般建築及設備	45,813,000			45,813,000		5,537,117		25,792,119
		01								20,020,881		
		01		建築及設備	45,813,000			45,813,000		5,537,117		25,792,119
										20,020,881		
		03		設備及投資	45,813,000			45,813,000		5,537,117		25,792,119
										20,020,881		
				資本門合計	45,813,000			45,813,000		5,537,117		25,792,119
										20,020,881		
				經資門合計	663,208,000			663,208,000		49,464,021		79,346,518
										578,861,482		
75				退休撫卹給付支出	17,082,276			17,082,276		356,364		0
										17,082,276		0
01				公務人員退休給付	16,809,042			16,809,042		356,364		0
		01								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		
		01		人事費	16,543,042			16,543,042		356,364		0
										16,543,042		
		04		獎補助費	266,000			266,000		266,000		0
										266,000		0
02				公務人員撫卹給付	273,234			273,234		273,234		0
		01								273,234		0
				公務人員撫卹給付	273,234							

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	
89										273,234			
			其他支出	1,157,739				1,157,739		262,050		0	
										1,157,739			
	04		公務人員各項補助	1,157,739				1,157,739		262,050		0	
		01								1,157,739			
			公務人員各項補助	1,157,739				1,157,739		262,050		0	
										1,157,739			
		01	人事費	1,157,739				1,157,739		262,050		0	
										1,157,739			
			統籌科目合計	18,240,015				18,240,015		618,414			
										18,240,015			
			總計	681,448,015				676,448,015		50,082,435		79,346,518	
										597,101,497			