

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第12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
104					104年度小計	23,880,000							23,880,000	
	31				政權行使支出	23,880,000							23,880,000	
		90			一般建築及設備	23,880,000							23,880,000	
			01		建築及設備	23,880,000							23,880,000	
					03設備及投資	23,880,000							23,880,000	
					資本門合計	23,880,000							23,880,000	
					總計	23,880,000							23,880,000	

臺南市議會
歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			45,100
1.20121600 歲入實收數		45,100	
收入數	45,100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			45,100
二、付項			
(一)本期支出 30			45,100
1.30110900 歲入納庫數		45,100	
支付數	45,100		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			45,100

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國105年1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	100,000	0	0		預計納庫數	1-2-1500	100,000	0	0	
歲入納庫數	1-1-0900	45,100	0	45,100		歲入實收數	1-2-1600	45,100	0	45,100	
合 計		145,100	0	45,100		合 計		145,100	0	45,100	
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105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第4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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
06			財產收入	96,000	96,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
	01		財產孳息	96,000	96,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	90,000	90,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
11			其他收入	4,000	4,000			100	-	-100	100
				-	-			100	-		100
	02		雜項收入	4,000	4,000			100	-	-100	100
				-	-			100	-		100
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			100	-	-100	100
				-	-			100	-		100
			經常門合計	100,000	100,000			45,100	-	-45,100	45,100
				-	-			45,100	-		45,100
			經資門合計	100,000	100,000			45,100	-	-45,100	45,100
				-	-			45,100	-		45,100
			總計	100,000	100,000			45,100	-	-45,100	45,100
				-	-			45,100	-		45,100

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			41,424,417
1.10210200 經費結存-存款		17,544,417	
2.10210700 保留庫款		23,880,000	
(二)本期收入 20			128,314,139
1.20221000 保管款		-433,274	
收入數	127,726		
減：沖轉或付還數	561,000		
2.20221300 代收款		1,859,302	
收入數	34,860,093		
減：沖轉或付還數	33,000,791		
3.20221800 預領經費		126,888,111	
收入數	126,888,111		
減：沖轉或付還數			
收項總計			169,738,556
二、付項			
(一)本期支出 30			104,805,383
1.30211214 預付費用-暫付款		235,308	
支付數	915,086		
減：收回或沖轉數	679,778		
2.30212100 經費支出		104,566,075	
支付數	104,681,823		
減：收回或沖轉數	115,748		
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			64,933,173
1.40210200 經費結存-存款		18,970,445	
2.40210500 可支庫款		21,782,728	
3.40210700 保留庫款		23,880,000	
4.40210900 零用金		300,000	

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：105/2/1

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			169,738,556

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：105/2/1

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國105年1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	18,970,445	17,544,417	1,426,028	8.13%	保管款	2-2-1000	16,238,957	16,672,231	-433,274	-2.60%
可支庫款	2-1-0500	21,775,528	0	21,775,528		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	23,880,000	23,880,000	0		代收款	2-2-1300	2,731,488	872,186	1,859,302	213.18%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		預領經費	2-2-1800	126,880,911	0	126,880,911	
預付費用-暫付款	2-1-1214	325,321	90,013	235,308	261.42%	歲出預算數	2-2-1900	659,726,911			
預計支用數	2-1-2000	659,726,911	0	0		應付歲出款	2-2-2300	23,880,000	23,880,000	0	
經費支出	2-1-2100	104,566,075	0	104,566,075		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	86,013	90,013	-4,000	-4.44%
保管有價證券	2-1-2300	2,380,000	2,380,000	0							
合 計		831,924,280	43,894,430	128,302,939	292.30%	合 計		831,924,280	43,894,430	128,302,939	292.30%
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105年1月1日起至105年1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	640,115,000						98,029,164		-98,029,164
								640,115,000			98,029,164		239,308
	01			一般行政	175,745,000						25,278,073		-25,278,073
								175,745,000			25,278,073		39,308
		01		行政管理	156,280,000						25,009,258		-25,009,258
								156,280,000			25,009,258		39,308
			01	人事費	104,040,000						20,366,553		-20,366,553
								104,040,000			20,366,553		
			02	業務費	52,240,000						4,642,705		-4,642,705
								52,240,000			4,642,705		39,308
		02		車輛管理	2,234,000						37,315		-37,315
								2,234,000			37,315		0
			02	業務費	2,234,000						37,315		-37,315
								2,234,000			37,315		0
		03		財產保養	17,231,000						231,500		-231,500
								17,231,000			231,500		
			02	業務費	17,231,000						231,500		-231,500
								17,231,000			231,500		
	02			議事業務	459,370,000						72,751,091		-72,751,091
								459,370,000			72,751,091		200,000
		01		業務管理	413,390,000						72,625,330		-72,625,330
								413,390,000			72,625,330		200,000
			01	人事費	319,531,000						71,985,160		-71,985,160
								319,531,000			71,985,160		
			02	業務費	93,859,000						640,170		-640,170
								93,859,000			640,170		200,000
		02		定期大會	21,998,000								0
								21,998,000					
			01	人事費	8,550,000								0
								8,550,000					
			02	業務費	13,448,000								0
								13,448,000					
		03		臨時大會	11,732,000								0
								11,732,000					
			01	人事費	4,560,000								0
								4,560,000					
			02	業務費	7,172,000								0

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
								7,172,000					
		04		出席國際會議及考察	12,250,000						125,761		-125,761
								12,250,000			125,761		
		02		業務費	12,250,000						125,761		-125,761
								12,250,000			125,761		
	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	640,115,000						98,029,164		-98,029,164
								640,115,000			98,029,164		239,308
31				政權行使支出	13,075,000								0
								13,075,000					
	90			一般建築及設備	13,075,000								0
								13,075,000					
		01		建築及設備	13,075,000								0
								13,075,000					
		03		設備及投資	13,075,000								0
								13,075,000					
				資本門合計	13,075,000								
								13,075,000					
				經資門合計	653,190,000						98,029,164		-98,029,164
								653,190,000			98,029,164		239,308
75				退休撫卹給付支出	6,536,911						6,536,911		-6,536,911
								6,536,911			6,536,911		
	01			公務人員退休給付	6,536,911						6,536,911		-6,536,911
								6,536,911			6,536,911		
		01		公務人員退休給付	6,536,911						6,536,911		-6,536,911
								6,536,911			6,536,911		
		01		人事費	6,446,911						6,446,911		-6,446,911
								6,446,911			6,446,911		
		04		獎補助費	90,000						90,000		-90,000
								90,000			90,000		
				統籌科目合計	6,536,911						6,536,911		-6,536,911
								6,536,911			6,536,911		

臺南市議會
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
				總計	659,726,911						104,566,075		-104,566,075
								659,726,911			104,566,075		239,308