

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3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3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			19,105
1. 20121600 歲入實收數		19,105	
收入數	19,105		
減：沖轉或付還數			
收項總計			19,105
二、付項			
(一)本期支出 30			19,105
1. 30110900 歲入納庫數		19,105	
支付數	19,105		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			19,105

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：105/4/1

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國105年3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	100,000	0		預計納庫數	1-2-1500	100,000	100,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	64,405	45,300	19,105	42.17%	歲入實收數	1-2-1600	64,405	45,300	19,105	42.17%
合 計		164,405	145,300	19,105	13.15%	合 計		164,405	145,300	19,105	13.15%
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3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
06			財產收入	96,000	96,000			-	-	-45,000	-
				-	-			45,000	-		45,000
	01		財產孳息	96,000	96,000			-	-	-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
11			其他收入	4,000	4,000			19,105	-	-19,405	19,105
				-	-			19,405	-		19,405
	02		雜項收入	4,000	4,000			19,105	-	-19,405	19,105
				-	-			19,405	-		19,405
		01	收回以前年度歲出	-	-			18,805	-	-18,805	18,805
				-	-			18,805	-		18,805
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			300	-	-600	300
				-	-			600	-		600
			經常門合計	100,000	100,000			19,105	-	-64,405	19,105
				-	-			64,405	-		64,405
			經資門合計	100,000	100,000			19,105	-	-64,405	19,105
				-	-			64,405	-		64,405
			總計	100,000	100,000			19,105	-	-64,405	19,105
				-	-			64,405	-		64,405

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3月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			81,266,920
1.10210200 經費結存-存款		17,623,437	
2.10210500 可支庫款		39,463,483	
3.10210700 保留庫款		23,880,000	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			58,257,896
1.20212000 預計支用數		58,361,581	
收入數	58,361,581		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		254,919	
收入數	364,919		
減：沖轉或付還數	110,000		
3.20221300 代收款		-358,604	
收入數	7,491,132		
減：沖轉或付還數	7,849,736		
收項總計			139,524,816
二、付項			
(一)本期支出 30			43,146,430
1.30211214 預付費用-暫付款		-405,368	
支付數	623,270		
減：收回或沖轉數	1,028,638		
2.30212100 經費支出		43,551,798	
支付數	43,646,798		
減：收回或沖轉數	95,000		
(二)本期結存 40			96,378,386
1.40210200 經費結存-存款		17,519,752	
2.40210500 可支庫款		54,678,634	
3.40210700 保留庫款		23,880,000	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			139,524,816

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：105/4/1

中華民國105年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額			
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, 519, 752	17, 623, 437	-103, 685	-0.59%
可支庫款	2-1-0500	54, 678, 634	39, 463, 483	15, 215, 151	38.56%
保留庫款	2-1-0700	23, 880, 000	23, 880, 000	0	
零用金	2-1-0900	300, 000	300, 000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	225, 522	630, 890	-405, 368	-64.25%
預計支出數	2-1-2000	420, 407, 000	478, 229, 000	-57, 822, 000	-12.09%
經費支出	2-1-2100	185, 078, 036	141, 526, 238	43, 551, 798	30.77%
保管有價證券	2-1-2300	2, 380, 000	2, 380, 000	0	
合 計		704, 468, 944	704, 033, 048	435, 896	0.06%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600	1	1	0	

負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
保管款	2-2-1000	16, 542, 718	16, 287, 799	254, 919	1.57%
應付保管有價證券	2-2-1200	2, 380, 000	2, 380, 000	0	
代收款	2-2-1300	977, 034	1, 335, 638	-358, 604	-26.85%
歲出預算數	2-2-1900	420, 407, 000	478, 229, 000	-57, 822, 000	-12.09%
歲出分配數	2-2-2000	240, 200, 179	181, 838, 598	58, 361, 581	32.10%
應付歲出款	2-2-2300	23, 880, 000	23, 880, 000	0	
經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	82, 013	82, 013	0	
合 計		704, 468, 944	704, 033, 048	435, 896	0.06%
備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 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3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	640,115,000				229,453,000			42,180,225		52,645,635
								640,115,000				176,807,365		143,509
	01			一般行政	175,745,000				60,566,000			13,139,316		12,418,614
								175,745,000				48,147,386		43,509
		01		行政管理	156,280,000				54,210,000			11,643,314		8,864,720
								156,280,000				45,345,280		43,509
			01	人事費	104,040,000				39,162,000			7,389,649		5,277,336
								104,040,000				33,884,664		
			02	業務費	52,240,000				15,048,000			4,253,665		3,587,384
								52,240,000				11,460,616		43,509
		02		車輛管理	2,234,000				904,000			154,322		508,098
								2,234,000				395,902		0
			02	業務費	2,234,000				904,000			154,322		508,098
								2,234,000				395,902		0
		03		財產保養	17,231,000				5,452,000			1,341,680		3,045,796
								17,231,000				2,406,204		0
			02	業務費	17,231,000				5,452,000			1,341,680		3,045,796
								17,231,000				2,406,204		0
	02			議事業務	459,370,000				168,887,000			29,040,909		40,227,021
								459,370,000				128,659,979		100,000
		01		業務管理	413,390,000				147,416,000			28,528,897		20,078,622
								413,390,000				127,337,378		100,000
			01	人事費	319,531,000				123,164,000			22,802,849		7,050,527
								319,531,000				116,113,473		
			02	業務費	93,859,000				24,252,000			5,726,048		13,028,095
								93,859,000				11,223,905		100,000
		02		定期大會	21,998,000				11,000,000					11,000,000
								21,998,000						
			01	人事費	8,550,000				4,275,000					4,275,000
								8,550,000						
			02	業務費	13,448,000				6,725,000					6,725,000
								13,448,000						
		03		臨時大會	11,732,000				5,746,000			34,500		5,711,500
								11,732,000				34,500		
			01	人事費	4,560,000				2,280,000					2,280,000
								4,560,000						
			02	業務費	7,172,000				3,466,000			34,500		3,431,500
								7,172,000				34,500		

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年3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			4,725,000			477,512		3,436,899
							12,250,000				1,288,101		
			02	業務費	12,250,000			4,725,000			477,512		3,436,899
							12,250,000				1,288,101		
	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			229,453,000			42,180,225		52,645,635
							640,115,000				176,807,365		143,509
31				政權行使支出	13,075,000			3,330,000			831,992		2,476,508
							13,075,000				853,492		
	90			一般建築及設備	13,075,000			3,330,000			831,992		2,476,508
							13,075,000				853,492		
		01		建築及設備	13,075,000			3,330,000			831,992		2,476,508
							13,075,000				853,492		
			03	設備及投資	13,075,000			3,330,000			831,992		2,476,508
							13,075,000				853,492		
				資本門合計	13,075,000			3,330,000			831,992		2,476,508
							13,075,000				853,492		
				經資門合計	653,190,000			232,783,000			43,012,217		55,122,143
							653,190,000				177,660,857		143,509
75				退休撫卹給付支出	7,235,054			7,235,054			357,456		0
							7,235,054				7,235,054		
	01			公務人員退休給付	7,235,054			7,235,054			357,456		0
							7,235,054				7,235,054		
		01		公務人員退休給付	7,235,054			7,235,054			357,456		0
							7,235,054				7,235,054		
			01	人事費	7,145,054			7,145,054			357,456		0
							7,145,054				7,145,054		
			04	獎補助費	90,000			90,000					0
							90,000				90,000		
89				其他支出	182,125			182,125			182,125		0
							182,125				182,125		
	04			公務人員各項補助	182,125			182,125			182,125		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3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	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)
								182,125				182,125		
		01		公務人員各項補助	182,125			182,125	182,125			182,125		0
								182,125				182,125		
			01	人事費	182,125			182,125	182,125			182,125		0
								182,125				182,125		
				統籌科目合計	7,417,179			7,417,179	7,417,179			539,581		
								7,417,179				7,417,179		
				總計	660,607,179			660,607,179	240,200,179			43,551,798		55,122,143
								660,607,179				185,078,036		143,509