

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4月30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	起迄 號數
								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4月1日起至105年4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			300
1. 20121600 歲入實收數		300	
收入數	300		
減：沖轉或付還數			
收項總計			300
二、付項			
(一)本期支出 30			300
1. 30110900 歲入納庫數		300	
支付數	300		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			300

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：105/5/2

## 臺南市議會

## 歲入類平衡表

中華民國105年4月30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	64,705	64,405	300	0.47%	歲入實收數	1-2-1600	64,705	64,405	300	0.47%
合計		164,705	164,405	300	0.18%	合計		164,705	164,405	300	0.18%
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4月1日起至105年4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	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	
			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						
	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			300	-	-19,705	-	300						
				-	-			19,705	-			19,705						
	02		雜項收入	4,000	4,000			300	-	-19,705	-	300						
				-	-			19,705	-			19,705						
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-18,805	-	-						
				-	-			18,805	-			18,805						
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			300	-	-900	-	300						
				-	-			900	-			900						
			經常門合計	100,000	100,000			300	-	-64,705	-	300						
				-	-			64,705	-			64,705						
			經資門合計	100,000	100,000			300	-	-64,705	-	300						
				-	-			64,705	-			64,705						
			總計	100,000	100,000			300	-	-64,705	-	300						
				-	-			64,705	-			64,705						

## 臺南市議會

## 經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4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			96,378,386
1.10210200 經費結存-存款		17,519,752	
2.10210500 可支庫款		54,678,634	
3.10210700 保留庫款		23,880,000	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			53,324,137
1.20212000 預計支用數		53,049,661	
收入數	53,049,661		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		221,317	
收入數	221,317		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		53,159	
收入數	8,081,945		
減：沖轉或付還數	8,028,786		
收項總計			149,702,523
二、付項			
(一)本期支出 30			43,469,745
1.30211214 預付費用-暫付款		24,049	
支付數	660,603		
減：收回或沖轉數	636,554		
2.30212100 經費支出		43,437,696	
支付數	43,604,689		
減：收回或沖轉數	166,993		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		8,000	
支付數	8,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			106,232,778
1.40210200 經費結存-存款		17,794,228	
2.40210500 可支庫款		64,258,550	

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：105/5/2

## 臺南市議會

## 經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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		23,880,000	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			149,702,523

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：105/5/2

## 臺南市議會

## 經費類平衡表

中華民國105年4月30日

第5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	17,794,228	17,519,752	274,476	1.57%	保管款	2-2-1000	16,764,035	16,542,718	221,317	1.34%
可支庫款	2-1-0500	64,258,550	54,678,634	9,579,916	17.52%	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	1,030,193	977,034	53,159	5.44%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	368,200,000	420,407,000	-52,207,000	-12.42%
預付費用-暫付款	2-1-1214	249,571	225,522	24,049	10.66%	歲出分配數	2-2-2000	293,249,840	240,200,179	53,049,661	22.09%
預計支用數	2-1-2000	368,200,000	420,407,000	-52,207,000	-12.42%	應付歲出款	2-2-2300	23,880,000	23,880,000	0	
經費支出	2-1-2100	228,515,732	185,078,036	43,437,696	23.47%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	74,013	82,013	-8,000	-9.75%
保管有價證券	2-1-2300	2,380,000	2,380,000	0							
合計		705,578,081	704,468,944	1,109,137	0.16%	合計		705,578,081	704,468,944	1,109,137	0.16%
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4月1日起至105年4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		全年預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
31				政權行使支出	640,115,000			275,565,000			41,745,103		57,012,532
								640,115,000			218,552,468		175,558
	01			一般行政	175,745,000			74,356,000			13,209,459		12,999,155
								175,745,000			61,356,845		75,558
		01		行政管理	156,280,000			66,131,000			11,859,043		8,926,677
								156,280,000			57,204,323		43,509
			01	人事費	104,040,000			46,262,000			8,476,819		3,900,517
								104,040,000			42,361,483		
			02	業務費	52,240,000			19,869,000			3,382,224		5,026,160
								52,240,000			14,842,840		43,509
			02	車輛管理	2,234,000			1,129,000			373,898		359,200
								2,234,000			769,800		32,049
			02	業務費	2,234,000			1,129,000			373,898		359,200
								2,234,000			769,800		32,049
			03	財產保養	17,231,000			7,096,000			976,518		3,713,278
								17,231,000			3,382,722		0
			02	業務費	17,231,000			7,096,000			976,518		3,713,278
								17,231,000			3,382,722		0
	02			議事業務	459,370,000			201,209,000			28,535,644		44,013,377
								459,370,000			157,195,623		100,000
			01	業務管理	413,390,000			179,738,000			26,669,202		25,731,420
								413,390,000			154,006,580		100,000
			01	人事費	319,531,000			147,259,000			22,634,455		8,511,072
								319,531,000			138,747,928		
			02	業務費	93,859,000			32,479,000			4,034,747		17,220,348
								93,859,000			15,258,652		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			1,242,480		4,469,020
								11,732,000			1,276,980		
			01	人事費	4,560,000			2,280,000			500,000		1,780,000
								4,560,000			500,000		
			02	業務費	7,172,000			3,466,000			742,480		2,689,020
								7,172,000			776,980		

**臺南市議會**  
**經費累計表**

中華民國105年4月1日起至105年4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		全年預算數	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				4,725,000			623,962		2,812,937
								12,250,000			1,912,063			
			02	業務費	12,250,000				4,725,000			623,962		2,812,937
								12,250,000			1,912,063			
	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				275,565,000			41,745,103		57,012,532
								640,115,000			218,552,468			175,558
31				政權行使支出	13,075,000				9,425,000			849,932		7,721,576
								13,075,000			1,703,424			
	90			一般建築及設備	13,075,000				9,425,000			849,932		7,721,576
								13,075,000			1,703,424			
			01	建築及設備	13,075,000				9,425,000			849,932		7,721,576
								13,075,000			1,703,424			
			03	設備及投資	13,075,000				9,425,000			849,932		7,721,576
								13,075,000			1,703,424			
				資本門合計	13,075,000				9,425,000			849,932		7,721,576
								13,075,000			1,703,424			
				經費門合計	653,190,000				284,990,000			42,595,035		64,734,108
								653,190,000			220,255,892			175,558
75				退休撫卹給付支出	7,816,125				7,816,125			581,071		0
								7,816,125			7,816,125			
	01			公務人員退休給付	7,816,125				7,816,125			581,071		0
								7,816,125			7,816,125			
			01	公務人員退休給付	7,816,125				7,816,125			581,071		0
								7,816,125			7,816,125			
			01	人事費	7,726,125				7,726,125			581,071		0
								7,726,125			7,726,125			
			04	獎補助費	90,000				90,000			90,000		0
								90,000			90,000			
89				其他支出	443,715				443,715			261,590		0
								443,715			443,715			
	04			公務人員各項補助	443,715				443,715			261,590		0

臺南市議會  
經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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
								443,715			443,715		
		01		公務人員各項補助	443,715			443,715			261,590		0
								443,715			443,715		
			01	人事費	443,715			443,715			261,590		0
								443,715			443,715		
				統籌科目合計	8,259,840			8,259,840			842,661		
								8,259,840			8,259,840		
				總計	661,449,840			661,449,840			293,249,840		64,734,108
								661,449,840			43,437,696		175,558
											228,515,732		