

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6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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數	應付數	應付數	
104					23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
	31				23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
		90			23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
			01		23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
					23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
					23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
					23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
					23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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			2,417
1. 20121600 歲入實收數		2,417	
收入數	2,417		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,417
二、付項			
(一)本期支出 30			2,417
1. 30110900 歲入納庫數		2,417	
支付數	2,417		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,417

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：105/7/1

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國105年6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	50,000	100,000	-50,000	-50.00%	預計納庫數	1-2-1500	100,000	100,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	50,000	0	50,000		歲入實收數	1-2-1600	73,902	71,485	2,417	3.38%
歲入納庫數	1-1-0900	73,902	71,485	2,417	3.38%						
合計		173,902	171,485	2,417	1.41%	合計		173,902	171,485	2,417	1.41%
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6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						
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-			-	-	-6,480	-			
				-	-			6,480	-			-	-	-	-		6,480	
	03		賠償收入	-	-			-	-			-	-	-6,480	-		-	
				-	-			6,480	-			-	-	-	-		6,480	
		01	一般賠償收入	-	-			-	-			-	-	-6,480	-		-	
				-	-			6,480	-			-	-	-	-		6,480	
06			財產收入	96,000	96,000			2,217	-			-	-	783	-		2,217	
				-	48,000			47,217	-			-	-	-	-		47,217	
	01		財產孳息	96,000	96,000			2,217	-			-	-	783	-		2,217	
				-	48,000			47,217	-			-	-	-	-		47,217	
		01	利息收入	6,000	6,000			2,217	-			-	-	783	-		2,217	
				-	3,000			2,217	-			-	-	-	-		2,217	
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-			-	-	-	-		-	
				-	45,000			45,000	-			-	-	-	-		45,000	
11			其他收入	4,000	4,000			200	-			-	-	-18,205	-		200	
				-	2,000			20,205	-			-	-	-	-		20,205	
	02		雜項收入	4,000	4,000			200	-			-	-	-18,205	-		200	
				-	2,000			20,205	-			-	-	-	-		20,205	
		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			200	-			-	-	600	-		200	
				-	2,000			1,400	-			-	-	-	-		1,400	
			經常門合計	100,000	100,000			2,417	-			-	-	-23,902	-		2,417	
				-	50,000			73,902	-			-	-	-	-		73,902	
			經資門合計	100,000	100,000			2,417	-			-	-	-23,902	-		2,417	
				-	50,000			73,902	-			-	-	-	-		73,902	
			總計	100,000	100,000			2,417	-			-	-	-23,902	-		2,417	
				-	50,000			73,902	-			-	-	-	-		73,902	

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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			82,910,847
1.10210200 經費結存-存款		16,518,375	
2.10210500 可支庫款		66,052,142	
3.10210700 保留庫款		40,330	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			52,856,850
1.20212000 預計支用數		52,827,465	
收入數	52,827,465		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		29,463	
收入數	119,463		
減：沖轉或付還數	90,000		
3.20221300 代收款		-78	
收入數	21,900,060		
減：沖轉或付還數	21,900,138		
收項總計			135,767,697
二、付項			
(一)本期支出 30			44,301,027
1.30211214 預付費用-暫付款		142,987	
支付數	990,557		
減：收回或沖轉數	847,570		
2.30212100 經費支出		44,154,040	
支付數	44,275,998		
減：收回或沖轉數	121,958		
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			91,466,670
1.40210200 經費結存-存款		16,547,760	
2.40210500 可支庫款		74,578,580	

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：105/7/1

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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		40,330	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			135,767,697

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：105/7/1

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國105年6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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	16,547,760	16,518,375	29,385	0.18%	保管款	2-2-1000	15,555,988	15,526,525	29,463	0.19%
可支庫款	2-1-0500	74,578,580	66,052,142	8,526,438	12.91%	應付保管有價證券	2-2-1200	748,991	748,991	0	
保留庫款	2-1-0700	40,330	40,330	0		代收款	2-2-1300	991,772	991,850	-78	-0.01%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	262,419,000	314,856,000	-52,437,000	-16.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	343,000	200,013	142,987	71.49%	歲出分配數	2-2-2000	399,894,731	347,067,266	52,827,465	15.22%
預計支用數	2-1-2000	262,419,000	314,856,000	-52,437,000	-16.65%	應付歲出款	2-2-2300	40,330	40,330	0	
經費支出	2-1-2100	324,739,164	280,585,124	44,154,040	15.74%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	66,013	70,013	-4,000	-5.71%
保管有價證券	2-1-2300	748,991	748,991	0							
合計		679,716,825	679,300,975	415,850	0.06%	合計		679,716,825	679,300,975	415,850	0.06%
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6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		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			380,196,000			43,682,075		66,630,558
							640,115,000			313,565,442			276,987
	01			一般行政	175,745,000			105,377,000			11,076,267		15,673,592
							175,745,000			89,703,408			76,987
		01		行政管理	156,280,000			94,332,000			10,105,085		11,522,029
							156,280,000			82,809,971			76,987
			01	人事費	104,040,000			65,995,000			6,903,642		4,786,807
							104,040,000			61,208,193			
			02	業務費	52,240,000			28,337,000			3,201,443		6,735,222
							52,240,000			21,601,778			76,987
		02		車輛管理	2,234,000			1,373,000			92,369		349,781
							2,234,000			1,023,219			0
			02	業務費	2,234,000			1,373,000			92,369		349,781
							2,234,000			1,023,219			0
			03	財產保養	17,231,000			9,672,000			878,813		3,801,782
							17,231,000			5,870,218			0
			02	業務費	17,231,000			9,672,000			878,813		3,801,782
							17,231,000			5,870,218			0
	02			議事業務	459,370,000			274,819,000			32,605,808		50,956,966
							459,370,000			223,862,034			200,000
			01	業務管理	413,390,000			245,232,000			29,386,207		31,200,344
							413,390,000			214,031,656			200,000
			01	人事費	319,531,000			195,499,000			22,231,486		12,248,389
							319,531,000			183,250,611			
			02	業務費	93,859,000			49,733,000			7,154,721		18,951,955
							93,859,000			30,781,045			200,000
			02	定期大會	21,998,000			11,000,000			3,047,235		4,731,325
							21,998,000			6,268,675			
			01	人事費	8,550,000			4,275,000			1,242,000		1,739,000
							8,550,000			2,536,000			
			02	業務費	13,448,000			6,725,000			1,805,235		2,992,325
							13,448,000			3,732,675			
			03	臨時大會	11,732,000			8,699,000					7,415,020
							11,732,000			1,283,980			
			01	人事費	4,560,000			3,420,000					2,920,000
							4,560,000			500,000			
			02	業務費	7,172,000			5,279,000					4,495,020
							7,172,000			783,980			

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年6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				9,888,000			172,366		7,610,277
								12,250,000			2,277,723			
		02		業務費	12,250,000				9,888,000			172,366		7,610,277
								12,250,000			2,277,723			
	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				380,196,000			43,682,075		66,630,558
								640,115,000			313,565,442			276,987
31				政權行使支出	13,075,000				10,575,000			81,500		8,525,009
								13,075,000			2,049,991			
	90			一般建築及設備	13,075,000				10,575,000			81,500		8,525,009
								13,075,000			2,049,991			
		01		建築及設備	13,075,000				10,575,000			81,500		8,525,009
								13,075,000			2,049,991			
		03		設備及投資	13,075,000				10,575,000			81,500		8,525,009
								13,075,000			2,049,991			
				資本門合計	13,075,000				10,575,000			81,500		8,525,009
								13,075,000			2,049,991			
				經費門合計	653,190,000				390,771,000			43,763,575		75,155,567
								653,190,000			315,615,433			276,987
75				退休撫卹給付支出	8,666,691				8,666,691			390,465		0
								8,666,691			8,666,691			
	01			公務人員退休給付	8,666,691				8,666,691			390,465		0
								8,666,691			8,666,691			
		01		公務人員退休給付	8,666,691				8,666,691			390,465		0
								8,666,691			8,666,691			
		01		人事費	8,484,691				8,484,691			390,465		0
								8,484,691			8,484,691			
		04		獎補助費	182,000				182,000			182,000		0
								182,000			182,000			
89				其他支出	457,040				457,040			457,040		0
								457,040			457,040			
	04			公務人員各項補助	457,040				457,040			457,040		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6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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								457,040			457,040		
		01		公務人員各項補助	457,040			457,040			457,040		0
			01	人事費	457,040			457,040			457,040		0
				統籌科目合計	9,123,731			9,123,731			390,465		
				總計	662,313,731			662,313,731			9,123,731		
								399,894,731			44,154,040		75,155,567
											324,739,164		276,987