

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8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				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
	31				政權行使支出	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
		90			一般建築及設備	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
			01		建築及設備	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
					03設備及投資	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
					資本門合計	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
					總計	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8月1日起至105年8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			100
1. 20121600 歲入實收數		100	
收入數	100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			100
二、付項			
(一)本期支出 30			100
1. 30110900 歲入納庫數		100	
支付數	100		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			100

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：105/9/5

歲入類平衡表

中華民國105年8月31日

第1頁

[illegible]

臺南市議會

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年8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			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			-	-	-61,817	-
				-	48,000			109,817	-		109,817
	01		財產孳息	96,000	96,000			-	-	-44,217	-
				-	48,000			92,217	-		92,217
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	783	-
				-	3,000			2,217	-		2,217
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-45,000	-
				-	45,000			90,000	-		90,000
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-17,600	-
				-	-			17,600	-		17,600
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-17,600	-
				-	-			17,600	-		17,600
11			其他收入	4,000	4,000			100	-	-18,405	100
				-	2,000			20,405	-		20,405
	02		雜項收入	4,000	4,000			100	-	-18,405	100
				-	2,000			20,405	-		20,405
		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			100	-	400	100
				-	2,000			1,600	-		1,600
			經常門合計	100,000	100,000			100	-	-86,702	100
				-	50,000			136,702	-		136,702
			經資門合計	100,000	100,000			100	-	-86,702	100
				-	50,000			136,702	-		136,702
			總計	100,000	100,000			100	-	-86,702	100
				-	50,000			136,702	-		136,702

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			96,914,680
1.10210200 經費結存-存款		16,813,421	
2.10210500 可支庫款		79,760,929	
3.10210700 保留庫款		40,330	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			55,584,608
1.20212000 預計支用數		55,751,004	
收入數	55,751,004		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		69,542	
收入數	169,542		
減：沖轉或付還數	100,000		
3.20221300 代收款		-235,938	
收入數	22,688,790		
減：沖轉或付還數	22,924,728		
收項總計			152,499,288
二、付項			
(一)本期支出 30			45,606,592
1.30211214 預付費用-暫付款		-355,179	
支付數	924,984		
減：收回或沖轉數	1,280,163		
2.30212100 經費支出		45,957,771	
支付數	45,999,836		
減：收回或沖轉數	42,065		
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			106,892,696
1.40210200 經費結存-存款		16,647,025	
2.40210500 可支庫款		89,905,341	

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：105/9/5

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

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			152,499,288

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：105/9/5

中華民國105年8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/9/5

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年8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				486,650,000			44,570,588		81,247,835
								640,115,000				405,402,165		172,000
	01			一般行政	175,745,000				131,521,000			12,340,340		17,317,123
								175,745,000				114,203,877		72,000
		01		行政管理	156,280,000				117,435,000			10,852,023		13,167,550
								156,280,000				104,267,450		72,000
			01	人事費	104,040,000				80,193,000			7,372,047		4,749,914
								104,040,000				75,443,086		
			02	業務費	52,240,000				37,242,000			3,479,976		8,417,636
								52,240,000				28,824,364		72,000
		02		車輛管理	2,234,000				1,744,000			144,109		295,046
								2,234,000				1,448,954		0
			02	業務費	2,234,000				1,744,000			144,109		295,046
								2,234,000				1,448,954		0
			03	財產保養	17,231,000				12,342,000			1,344,208		3,854,527
								17,231,000				8,487,473		0
			02	業務費	17,231,000				12,342,000			1,344,208		3,854,527
								17,231,000				8,487,473		0
	02			議事業務	459,370,000				355,129,000			32,230,248		63,930,712
								459,370,000				291,198,288		100,000
		01		業務管理	413,390,000				309,229,000			30,351,072		32,480,695
								413,390,000				276,748,305		100,000
			01	人事費	319,531,000				243,683,000			21,869,611		16,396,187
								319,531,000				227,286,813		
			02	業務費	93,859,000				65,546,000			8,481,461		16,084,508
								93,859,000				49,461,492		100,000
		02		定期大會	21,998,000				21,998,000					13,293,015
								21,998,000				8,704,985		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000					5,031,000
								8,550,000				3,519,000		
			02	業務費	13,448,000				13,448,000					8,262,015
								13,448,000				5,185,985		
		03		臨時大會	11,732,000				11,652,000			1,204,690		9,163,330
								11,732,000				2,488,670		
			01	人事費	4,560,000				4,560,000			491,000		3,569,000
								4,560,000				991,000		
			02	業務費	7,172,000				7,092,000			713,690		5,594,330
								7,172,000				1,497,670		

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年8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			12,250,000			674,486		8,993,672
								12,250,000			3,256,328		
		02		業務費	12,250,000			12,250,000			674,486		8,993,672
								12,250,000			3,256,328		
	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			486,650,000			44,570,588		81,247,835
								640,115,000			405,402,165		172,000
31				政權行使支出	13,075,000			12,325,000			1,001,179		9,129,506
								13,075,000			3,195,494		
	90			一般建築及設備	13,075,000			12,325,000			1,001,179		9,129,506
								13,075,000			3,195,494		
		01		建築及設備	13,075,000			12,325,000			1,001,179		9,129,506
								13,075,000			3,195,494		
			03	設備及投資	13,075,000			12,325,000			1,001,179		9,129,506
								13,075,000			3,195,494		
				資本門合計	13,075,000			12,325,000			1,001,179		9,129,506
								13,075,000			3,195,494		
				經資門合計	653,190,000			498,975,000			45,571,767		90,377,341
								653,190,000			408,597,659		172,000
75				退休撫卹給付支出	15,861,637			15,861,637			386,004		0
								15,861,637			15,861,637		
	01			公務人員退休給付	15,588,403			15,588,403			386,004		0
								15,588,403			15,588,403		
		01		公務人員退休給付	15,588,403			15,588,403			386,004		0
								15,588,403			15,588,403		
			01	人事費	15,406,403			15,406,403			386,004		0
								15,406,403			15,406,403		
			04	獎補助費	182,000			182,000					0
								182,000			182,000		
	02			公務人員撫卹給付	273,234			273,234					0
								273,234			273,234		
		01		公務人員撫卹給付	273,234			273,234					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8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
								273,234			273,234		
89				其他支出	565,915			565,915			565,915		0
								565,915			565,915		
	04			公務人員各項補助	565,915			565,915			565,915		0
								565,915			565,915		
		01		公務人員各項補助	565,915			565,915			565,915		0
								565,915			565,915		
			01	人事費	565,915			565,915			565,915		0
								565,915			565,915		
				統籌科目合計	16,427,552			16,427,552			386,004		
								16,427,552			16,427,552		
				總計	669,617,552			515,402,552			45,957,771		90,377,341
								669,617,552			425,025,211		172,000