

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9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1月1日起至105年9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 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 (二)本期結存 40 付項總計			

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：105/10/3

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國105年9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	50,000	0		預計納庫數	1-2-1500	100,000	100,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	50,000	50,000	0		歲入實收數	1-2-1600	136,702	136,702	0	
歲入納庫數	1-1-0900	136,702	136,702	0							
合計		236,702	236,702			合計		236,702	236,702		
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9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			-	-			-	-	-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			-	-			-	-	-18,405	-		-	
				-	2,000			20,405	-			-	-	-	-		20,405	
	02		雜項收入	4,000	4,000			-	-			-	-	-18,405	-		-	
				-	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			-	-			-	-	400	-		-	
				-	2,000			1,600	-			-	-	-	-		1,600	
			經常門合計	100,000	100,000			-	-			-	-	-86,702	-		-	
				-	50,000			136,702	-			-	-	-	-		136,702	
			經資門合計	100,000	100,000			-	-			-	-	-86,702	-		-	
				-	50,000			136,702	-			-	-	-	-		136,702	
			總計	100,000	100,000			-	-			-	-	-86,702	-		-	
				-	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1月1日起至105年9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			106,892,696
1.10210200 經費結存-存款		16,647,025	
2.10210500 可支庫款		89,905,341	
3.10210700 保留庫款		40,330	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			45,618,454
1.20212000 預計支用數		45,333,104	
收入數	45,335,104		
減：沖轉或付還數	2,000		
2.20221000 保管款		44,348	
收入數	274,348		
減：沖轉或付還數	230,000		
3.20221300 代收款		241,002	
收入數	19,847,623		
減：沖轉或付還數	19,606,621		
收項總計			152,511,150
二、付項			
(一)本期支出 30			45,149,701
1.30211214 預付費用-暫付款		69,030	
支付數	897,173		
減：收回或沖轉數	828,143		
2.30212100 經費支出		45,076,671	
支付數	45,258,253		
減：收回或沖轉數	181,582		
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			107,361,449
1.40210200 經費結存-存款		16,932,375	
2.40210500 可支庫款		90,088,744	

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：105/10/3

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9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			152,511,150

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：105/10/3

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國105年9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	16,932,375	16,647,025	285,350	1.71%	保管款	2-2-1000	15,940,275	15,895,927	44,348	0.28%
可支庫款	2-1-0500	90,088,744	89,905,341	183,403	0.20%	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	992,100	751,098	241,002	32.09%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	109,340,000	154,215,000	-44,875,000	-29.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	299,043	230,013	69,030	30.01%	歲出分配數	2-2-2000	560,735,656	515,402,552	45,333,104	8.80%
預計支用數	2-1-2000	109,340,000	154,215,000	-44,875,000	-29.10%	應付歲出款	2-2-2300	40,330	40,330	0	
經費支出	2-1-2100	470,101,882	425,025,211	45,076,671	10.61%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	54,013	58,013	-4,000	-6.90%
保管有價證券	2-1-2300	748,991	748,991	0							
合計		687,851,365	687,111,911	739,454	0.11%	合計		687,851,365	687,111,911	739,454	0.11%
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9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	備註(暫付款)
31				政權行使支出	640,115,000				531,325,000			39,042,971		86,879,864
								640,115,000			444,445,136			245,030
	01			一般行政	175,745,000				144,202,000			10,533,908		19,464,215
								175,745,000			124,737,785			115,030
		01		行政管理	156,280,000				128,749,000			9,609,202		14,872,348
								156,280,000			113,876,652			115,030
			01	人事費	104,040,000				87,292,000			6,164,242		5,684,672
								104,040,000			81,607,328			
			02	業務費	52,240,000				41,457,000			3,444,960		9,187,676
								52,240,000			32,269,324			115,030
			02	車輛管理	2,234,000				1,866,000			61,697		355,349
								2,234,000			1,510,651			0
			02	業務費	2,234,000				1,866,000			61,697		355,349
								2,234,000			1,510,651			0
			03	財產保養	17,231,000				13,587,000			863,009		4,236,518
								17,231,000			9,350,482			0
			02	業務費	17,231,000				13,587,000			863,009		4,236,518
								17,231,000			9,350,482			0
	02			議事業務	459,370,000				387,123,000			28,509,063		67,415,649
								459,370,000			319,707,351			130,000
			01	業務管理	413,390,000				341,223,000			28,075,146		36,399,549
								413,390,000			304,823,451			130,000
			01	人事費	319,531,000				267,798,000			22,452,101		18,059,086
								319,531,000			249,738,914			
			02	業務費	93,859,000				73,425,000			5,623,045		18,340,463
								93,859,000			55,084,537			130,000
			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			92,750		9,070,580
								11,732,000			2,581,420			
			01	人事費	4,560,000				4,560,000			10,000		3,559,000
								4,560,000			1,001,000			
			02	業務費	7,172,000				7,092,000			82,750		5,511,580
								7,172,000			1,580,420			

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年9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				12,250,000			341,167		8,652,505
								12,250,000			3,597,495			
		02		業務費	12,250,000				12,250,000			341,167		8,652,505
								12,250,000			3,597,495			
	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				531,325,000			39,042,971		86,879,864
								640,115,000			444,445,136			245,030
31				政權行使支出	13,075,000				12,525,000			5,575,596		3,753,910
								13,075,000			8,771,090			
	90			一般建築及設備	13,075,000				12,525,000			5,575,596		3,753,910
								13,075,000			8,771,090			
		01		建築及設備	13,075,000				12,525,000			5,575,596		3,753,910
								13,075,000			8,771,090			
			03	設備及投資	13,075,000				12,525,000			5,575,596		3,753,910
								13,075,000			8,771,090			
				資本門合計	13,075,000				12,525,000			5,575,596		3,753,910
								13,075,000			8,771,090			
				經費門合計	653,190,000				543,850,000			44,618,567		90,633,774
								653,190,000			453,216,226			245,030
75				退休撫卹給付支出	16,319,741				16,319,741			458,104		0
								16,319,741			16,319,741			
	01			公務人員退休給付	16,046,507				16,046,507			458,104		0
								16,046,507			16,046,507			
		01		公務人員退休給付	16,046,507				16,046,507			458,104		0
								16,046,507			16,046,507			
			01	人事費	15,772,507				15,772,507			366,104		0
								15,772,507			15,772,507			
			04	獎補助費	274,000				274,000			92,000		0
								274,000			274,000			
	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9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 字 號	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	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					0
								273,234					
89				其他支出	565,915			565,915					0
								565,915					
	04			公務人員各項補助	565,915			565,915					0
								565,915					
		01		公務人員各項補助	565,915			565,915					0
								565,915					
			01	人事費	565,915			565,915					0
								565,915					
				統籌科目合計	16,885,656			16,885,656				458,104	
								16,885,656				16,885,656	
				總計	670,075,656			670,075,656				45,076,671	90,633,774
								670,075,656				470,101,882	245,030