

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年8月31日止

頁數：第13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
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
102					102年度小計	329,275				142,550		186,725								
	31				政權行使支出	329,275				142,550		186,725								
		02			議事業務	329,275				142,550		186,725								
			01		業務管理	329,275				142,550		186,725								
					02業務費	329,275				142,550		186,725								
					經常門合計	329,275				142,550		186,725								
102					102年度小計	938,000						938,000								
	31				政權行使支出	938,000						938,000								
		90			一般建築及設備	938,000						938,000								
			01		建築及設備	938,000						938,000								
					03設備及投資	938,000						938,000								
					資本門合計	938,000						938,000								
					總計	1,267,275				142,550		1,124,725								

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103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			5,000
1. 20121600 歲入實收數		5,000	
收入數	5,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,000
二、付項			
(一)本期支出 30			5,000
1. 30110900 歲入納庫數		5,000	
支付數	5,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,000

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：103/9/2

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國103年8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	52,000	52,000	0		預計納庫數	1-2-1500	103,000	103,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	51,000	51,000	0		歲入實收數	1-2-1600	332,792	327,792	5,000	1.53%
歲入納庫數	1-1-0900	332,792	327,792	5,000	1.53%						
合計		435,792	430,792	5,000	1.16%	合計		435,792	430,792	5,000	1.16%
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103年1月1日起至103年8月31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	98,000	98,000			5,000	-	-107,931	5,000							
				-	49,000			156,931	-									156,931
	01		財產孳息	98,000	98,000			-	-	-59,581	-							-
				-	49,000			108,581	-									108,581
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-	-14,581	-							-
				-	4,000			18,581	-									18,581
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-45,000	-							-
				-	45,000			90,000	-									90,000
	05		廢舊物資售價	-	-			5,000	-	-48,350	5,000							5,000
				-	-			48,350	-									48,350
		01	廢舊物資售價	-	-			5,000	-	-48,350	5,000							5,000
				-	-			48,350	-									48,350
11			其他收入	5,000	5,000			-	-	-173,861	-							-
				-	2,000			175,861	-									175,861
	02		雜項收入	5,000	5,000			-	-	-173,861	-							-
				-	2,000			175,861	-									175,861
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-173,361	-							-
				-	-			173,361	-									173,361
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			-	-	-500	-							-
				-	2,000			2,500	-									2,500
			經常門合計	103,000	103,000			5,000	-	-281,792	5,000							5,000
				-	51,000			332,792	-									332,792
			經資門合計	103,000	103,000			5,000	-	-281,792	5,000							5,000
				-	51,000			332,792	-									332,792
			總計	103,000	103,000			5,000	-	-281,792	5,000							5,000
				-	51,000			332,792	-									332,792

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103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			100,524,865
1.10210200 經費結存-存款		15,176,381	
2.10210500 可支庫款		83,923,759	
3.10210700 保留庫款		1,124,725	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			52,886,810
1.20212000 預計支用數		53,080,583	
收入數	53,080,583		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-7,128	
收入數	169,872		
減：沖轉或付還數	177,000		
3.20221300 代收款		-186,645	
收入數	10,525,498		
減：沖轉或付還數	10,712,143		
收項總計			153,411,675
二、付項			
(一)本期支出 30			40,974,087
1.30211214 預付費用-暫付款		216,480	
支付數	1,482,667		
減：收回或沖轉數	1,266,187		
2.30212100 經費支出		40,753,607	
支付數	40,782,201		
減：收回或沖轉數	28,594		
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			112,437,588
1.40210200 經費結存-存款		14,982,608	
2.40210500 可支庫款		96,030,255	

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：103/9/2

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103年8月31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		1,124,725	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			153,411,675

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：103/9/2

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國103年8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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	14,982,608	15,176,381	-193,773	-1.28%	保管款	2-2-1000	13,944,377	13,951,505	-7,128	-0.05%
可支庫款	2-1-0500	96,030,255	83,923,759	12,106,496	14.43%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	1,124,725	1,124,725	0		代收款	2-2-1300	1,038,231	1,224,876	-186,645	-15.24%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	141,112,000	193,876,000	-52,764,000	-27.22%
預付費用-暫付款	2-1-1214	513,628	297,148	216,480	72.85%	歲出分配數	2-2-2000	491,934,822	438,854,239	53,080,583	12.10%
預計支用數	2-1-2000	141,112,000	193,876,000	-52,764,000	-27.22%	應付歲出款	2-2-2300	1,124,725	1,124,725	0	
經費支出	2-1-2100	395,244,952	354,491,345	40,753,607	11.50%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	154,013	158,013	-4,000	-2.53%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合計		649,358,168	649,239,358	118,810	0.02%	合計		649,358,168	649,239,358	118,810	0.02%
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103年1月1日起至103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	612,001,000			471,159,000			39,956,024		94,742,605
								612,001,000			376,416,395		359,615
	01			一般行政	176,912,000			132,490,000			11,582,588		25,408,157
								176,912,000			107,081,843		39,615
		01		行政管理	157,055,000			118,054,000			10,202,077		20,750,308
								157,055,000			97,303,692		39,615
			01	人事費	106,803,000			82,326,000			6,514,303		12,252,957
								106,803,000			70,073,043		
			02	業務費	50,252,000			35,728,000			3,687,774		8,497,351
								50,252,000			27,230,649		39,615
			02	車輛管理	2,789,000			2,169,000			215,147		435,038
								2,789,000			1,733,962		
			02	業務費	2,789,000			2,169,000			215,147		435,038
								2,789,000			1,733,962		
			03	財產保養	17,068,000			12,267,000			1,165,364		4,222,811
								17,068,000			8,044,189		
			02	業務費	17,068,000			12,267,000			1,165,364		4,222,811
								17,068,000			8,044,189		
	02			議事業務	430,089,000			338,669,000			28,373,436		69,334,448
								430,089,000			269,334,552		320,000
			01	業務管理	384,109,000			293,294,000			25,041,210		38,481,145
								384,109,000			254,812,855		320,000
			01	人事費	319,010,000			244,205,000			22,076,198		18,149,846
								319,010,000			226,055,154		0
			02	業務費	65,099,000			49,089,000			2,965,012		20,331,299
								65,099,000			28,757,701		320,000
			02	定期大會	21,998,000			21,473,000			12,025		12,071,895
								21,998,000			9,401,105		
			01	人事費	8,550,000			8,550,000					4,718,000
								8,550,000			3,832,000		
			02	業務費	13,448,000			12,923,000			12,025		7,353,895
								13,448,000			5,569,105		
			03	臨時大會	11,732,000			11,652,000			1,228,400		10,423,600
								11,732,000			1,228,400		0
			01	人事費	4,560,000			4,560,000			494,000		4,066,000
								4,560,000			494,000		
			02	業務費	7,172,000			7,092,000			734,400		6,357,600
								7,172,000			734,400		0

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103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		全年預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			12,250,000			2,091,801		8,357,808
								12,250,000			3,892,192		
		02		業務費	12,250,000			12,250,000			2,091,801		8,357,808
								12,250,000			3,892,192		
	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	612,001,000				471,159,000		39,956,024		94,742,605
								612,001,000			376,416,395		359,615
31				政權行使支出	4,251,000				3,981,000		481,000		1,947,265
								4,251,000			2,033,735		
	90			一般建築及設備	4,251,000				3,981,000		481,000		1,947,265
								4,251,000			2,033,735		
		01		建築及設備	4,251,000				3,981,000		481,000		1,947,265
								4,251,000			2,033,735		
			03	設備及投資	4,251,000				3,981,000		481,000		1,947,265
								4,251,000			2,033,735		
				資本門合計	4,251,000				3,981,000		481,000		1,947,265
								4,251,000			2,033,735		
				經費門合計	616,252,000				475,140,000		40,437,024		96,689,870
								616,252,000			378,450,130		359,615
75				退休撫卹給付支出	16,234,407				16,234,407		316,583		0
								16,234,407			16,234,407		0
	01			公務人員退休給付	15,961,173				15,961,173		316,583		0
								15,961,173			15,961,173		0
		01		公務人員退休給付	15,961,173				15,961,173		316,583		0
								15,961,173			15,961,173		0
			01	人事費	15,793,173				15,793,173		316,583		0
								15,793,173			15,793,173		0
			04	獎補助費	168,000				168,000				0
								168,000			168,000		0
	02			公務人員撫卹給付	273,234				273,234				0
								273,234			273,234		0
		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103年1月1日起至103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 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	560,415			560,415					0
								560,415					
	04			公務人員各項補助	560,415			560,415					0
								560,415					
		01		公務人員各項補助	560,415			560,415					0
								560,415					
			01	人事費	560,415			560,415					0
								560,415					
				統籌科目合計	16,794,822			16,794,822					
								16,794,822					
				總計	633,046,822			491,934,822					96,689,870
								633,046,822					359,615