

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9月30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	應付數
								保留數						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9月1日起至103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			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：103/10/2

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國103年9月30日

第1頁

[illegible]

臺南市議會

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年9月30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
06			財產收入	98,000	98,000			-	-	-107,931	-
				-	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	-	-			-	-	-48,350	-
				-	-			48,350	-		48,350
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-48,350	-
				-	-			48,350	-		48,350
11			其他收入	5,000	5,000			100	-	-173,961	100
				-	2,000			175,961	-		175,961
	02		雜項收入	5,000	5,000			100	-	-173,961	100
				-	2,000			175,961	-		175,961
		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			100	-	-600	100
				-	2,000			2,600	-		2,600
			經常門合計	103,000	103,000			100	-	-281,892	100
				-	51,000			332,892	-		332,892
			經資門合計	103,000	103,000			100	-	-281,892	100
				-	51,000			332,892	-		332,892
			總計	103,000	103,000			100	-	-281,892	100
				-	51,000			332,892	-		332,892

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

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			112,437,588
1.10210200 經費結存-存款		14,982,608	
2.10210500 可支庫款		96,030,255	
3.10210700 保留庫款		1,124,725	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			42,241,588
1.20212000 預計支用數		42,131,307	
收入數	42,131,307		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		111,004	
收入數	111,004		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-723	
收入數	21,900,564		
減：沖轉或付還數	21,901,287		
收項總計			154,679,176
二、付項			
(一)本期支出 30			42,085,305
1.30211214 預付費用-暫付款		-224,000	
支付數	1,158,179		
減：收回或沖轉數	1,382,179		
2.30212100 經費支出		42,305,305	
支付數	42,344,955		
減：收回或沖轉數	39,650		
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			112,593,871
1.40210200 經費結存-存款		15,092,889	
2.40210500 可支庫款		96,076,257	

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：103/10/2

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30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		1,124,725	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			154,679,176

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：103/10/2

經費類平衡表

中華民國103年9月30日

第1頁

[illegible]

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103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	612,001,000				512,702,000			41,716,998		94,568,607
								612,001,000				418,133,393		139,615
	01			一般行政	176,912,000				145,149,000			11,892,474		26,174,683
								176,912,000				118,974,317		39,615
		01		行政管理	157,055,000				129,179,000			10,422,535		21,452,773
								157,055,000				107,726,227		39,615
			01	人事費	106,803,000				89,563,000			6,501,251		12,988,706
								106,803,000				76,574,294		
			02	業務費	50,252,000				39,616,000			3,921,284		8,464,067
								50,252,000				31,151,933		39,615
		02		車輛管理	2,789,000				2,280,000			208,234		337,804
								2,789,000				1,942,196		
			02	業務費	2,789,000				2,280,000			208,234		337,804
								2,789,000				1,942,196		
		03		財產保養	17,068,000				13,690,000			1,261,705		4,384,106
								17,068,000				9,305,894		
			02	業務費	17,068,000				13,690,000			1,261,705		4,384,106
								17,068,000				9,305,894		
	02			議事業務	430,089,000				367,553,000			29,824,524		68,393,924
								430,089,000				299,159,076		100,000
		01		業務管理	384,109,000				321,653,000			26,326,567		40,513,578
								384,109,000				281,139,422		100,000
			01	人事費	319,010,000				268,175,000			22,190,256		19,929,590
								319,010,000				248,245,410		0
			02	業務費	65,099,000				53,478,000			4,136,311		20,583,988
								65,099,000				32,894,012		100,000
		02		定期大會	21,998,000				21,998,000			3,385,696		9,211,199
								21,998,000				12,786,801		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000			1,362,000		3,356,000
								8,550,000				5,194,000		
			02	業務費	13,448,000				13,448,000			2,023,696		5,855,199
								13,448,000				7,592,801		
		03		臨時大會	11,732,000				11,652,000			52,355		10,371,245
								11,732,000				1,280,755		0
			01	人事費	4,560,000				4,560,000					4,066,000
								4,560,000				494,000		
		02		業務費	7,172,000				7,092,000			52,355		6,305,245
								7,172,000				786,755		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		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			59,906		8,297,902
								12,250,000			3,952,098		
		02		業務費	12,250,000			12,250,000			59,906		8,297,902
								12,250,000			3,952,098		
	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			512,702,000			41,716,998		94,568,607
								612,001,000			418,133,393		139,615
31				政權行使支出	4,251,000			3,981,000					1,947,265
								4,251,000			2,033,735		
	90			一般建築及設備	4,251,000			3,981,000					1,947,265
								4,251,000			2,033,735		
		01		建築及設備	4,251,000			3,981,000					1,947,265
								4,251,000			2,033,735		
			03	設備及投資	4,251,000			3,981,000					1,947,265
								4,251,000			2,033,735		
				資本門合計	4,251,000			3,981,000					1,947,265
								4,251,000			2,033,735		
				經資門合計	616,252,000			516,683,000			41,716,998		96,515,872
								616,252,000			420,167,128		139,615
75				退休撫卹給付支出	16,655,564			16,655,564			421,157		0
											16,655,564		0
	01			公務人員退休給付	16,382,330			16,382,330			421,157		0
								16,382,330			16,382,330		0
		01		公務人員退休給付	16,382,330			16,382,330			421,157		0
								16,382,330			16,382,330		0
			01	人事費	16,128,330			16,128,330			335,157		0
								16,128,330			16,128,330		
			04	獎補助費	254,000			254,000			86,000		0
								254,000			254,000		0
	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103年1月1日起至103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		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)
								273,234				273,234		
			01	人事費	273,234			273,234	273,234			273,234		0
89				其他支出	727,565			727,565	727,565			167,150		0
	04			公務人員各項補助	727,565			727,565	727,565			167,150		0
		01		公務人員各項補助	727,565			727,565	727,565			167,150		0
			01	人事費	727,565			727,565	727,565			167,150		0
				統籌科目合計	17,383,129			17,383,129	17,383,129			588,307		
				總計	633,635,129			633,635,129	534,066,129			42,305,305		96,515,872
												437,550,257		139,615