

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12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			907,109	907,109		30,891								
	31				政權行使支出	938,000			907,109	907,109		30,891								
		90			一般建築及設備	938,000			907,109	907,109		30,891								
			01		建築及設備	938,000			907,109	907,109		30,891								
					03設備及投資	938,000			907,109	907,109		30,891								
					資本門合計	938,000			907,109	907,109		30,891								
					總計	1,267,275			907,109	1,049,659		217,616								

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103年12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			3,291
1. 20121600 歲入實收數		3,291	
收入數	3,291		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,291
二、付項			
(一)本期支出 30			3,291
1. 30110900 歲入納庫數		3,291	
支付數	3,291		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3,291

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：104/1/16

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國103年12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	0	52,000	-52,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	103,000	103,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	103,000	51,000	52,000	101.96%	歲入實收數	1-2-1600	338,218	334,927	3,291	0.98%
歲入納庫數	1-1-0900	338,218	334,927	3,291	0.98%						
合計		441,218	437,927	3,291	0.75%	合計		441,218	437,927	3,291	0.75%
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12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			2,891	-	-63,557	2,891							
				-	98,000			161,557	-		161,557							
	01		財產孳息	98,000	98,000			2,891	-	-13,472	2,891							
				-	98,000			111,472	-		111,472							
		01	利息收入	8,000	8,000			2,891	-	-13,472	2,891							
				-	8,000			21,472	-		21,472							
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-	-							
				-	90,000			90,000	-		90,000							
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-50,085	-							
				-	-			50,085	-		50,085							
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-50,085	-							
				-	-			50,085	-		50,085							
11			其他收入	5,000	5,000			400	-	-171,661	400							
				-	5,000			176,661	-		176,661							
	02		雜項收入	5,000	5,000			400	-	-171,661	400							
				-	5,000			176,661	-		176,661							
		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			400	-	1,700	400							
				-	5,000			3,300	-		3,300							
			經常門合計	103,000	103,000			3,291	-	-235,218	3,291							
				-	103,000			338,218	-		338,218							
			經資門合計	103,000	103,000			3,291	-	-235,218	3,291							
				-	103,000			338,218	-		338,218							
			總計	103,000	103,000			3,291	-	-235,218	3,291							
				-	103,000			338,218	-		338,218							

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103年12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			116,379,903
1.10210200 經費結存-存款		15,848,858	
2.10210500 可支庫款		99,106,320	
3.10210700 保留庫款		1,124,725	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			13,253,818
1.20212000 預計支用數		13,012,493	
收入數	13,012,493		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		384,971	
收入數	544,971		
減：沖轉或付還數	160,000		
3.20221300 代收款		-143,646	
收入數	19,814,235		
減：沖轉或付還數	19,957,881		
收項總計			129,633,721
二、付項			
(一)本期支出 30			41,556,739
1.30211214 預付費用-暫付款		-253,578	
支付數	685,811		
減：收回或沖轉數	939,389		
2.30212100 經費支出		40,899,208	
支付數	40,933,987		
減：收回或沖轉數	34,779		
3.30222300 應付歲出款		907,109	
支付數	907,109		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,000	
支付數	4,000		
減：收回或沖轉數			

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：104/1/16

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103年12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
(二)本期結存 40			88,076,982
1.40210200 經費結存-存款		16,090,183	
2.40210500 可支庫款		71,769,183	
3.40210700 保留庫款		217,616	
付項總計			129,633,721

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：104/1/16

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國103年12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	16,090,183	15,848,858	241,325	1.52%	保管款	2-2-1000	14,622,764	14,237,793	384,971	2.70%
可支庫款	2-1-0500	71,769,183	99,106,320	-27,337,137	-27.58%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	217,616	1,124,725	-907,109	-80.65%	代收款	2-2-1300	1,467,419	1,611,065	-143,646	-8.92%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	5,000,000	17,660,000	-12,660,000	-71.69%
預付費用-暫付款	2-1-1214	138,013	391,591	-253,578	-64.76%	歲出分配數	2-2-2000	630,033,128	617,020,635	13,012,493	2.11%
預計支用數	2-1-2000	5,000,000	17,660,000	-12,660,000	-71.69%	應付歲出款	2-2-2300	217,616	1,124,725	-907,109	-80.65%
經費支出	2-1-2100	558,263,945	517,364,737	40,899,208	7.91%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	138,013	142,013	-4,000	-2.82%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合計		651,528,940	651,846,231	-317,291	-0.05%	合計		651,528,940	651,846,231	-317,291	-0.05%
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12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	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)
01			一般行政	176,912,000	-	-	-	176,912,000			13,539,507	-	21,101,007
				-	-	-	176,912,000			155,810,993	-	-	
	01		行政管理	157,055,000	-	-	-	157,055,000			10,329,693	-	18,590,914
				-	-	-	157,055,000			138,464,086	-	-	
		01	人事費	106,803,000	-	-	-	106,803,000			4,502,776	-	12,342,720
				-	-	-	106,803,000			94,460,280	-	-	
		02	業務費	50,252,000	-	-	-	50,252,000			5,826,917	-	6,248,194
				-	-	-	50,252,000			44,003,806	-	-	
	02		車輛管理	2,789,000	-	-	-	2,789,000			287,735	-	123,753
				-	-	-	2,789,000			2,665,247	-	-	
		02	業務費	2,789,000	-	-	-	2,789,000			287,735	-	123,753
				-	-	-	2,789,000			2,665,247	-	-	
	03		財產保養	17,068,000	-	-	-	17,068,000			2,922,079	-	2,386,340
				-	-	-	17,068,000			14,681,660	-	-	
		02	業務費	17,068,000	-	-	-	17,068,000			2,922,079	-	2,386,340
				-	-	-	17,068,000			14,681,660	-	-	
02			議事業務	430,089,000	-	-	-	430,089,000			25,692,685	-	50,141,777
				-	-	-	430,089,000			379,947,223	-	-	
	01		業務管理	384,109,000	-	-	-	384,109,000			24,334,538	-	29,609,475
				-	-	-	384,109,000			354,499,525	-	-	
		01	人事費	319,010,000	-	-	-	319,010,000			9,819,546	-	21,283,541
				-	-	-	319,010,000			297,726,459	-	-	
		02	業務費	65,099,000	-	-	-	65,099,000			14,514,992	-	8,325,934
				-	-	-	65,099,000			56,773,066	-	-	
	02		定期大會	21,998,000	-	-	-	21,998,000			-	-	3,183,534
				-	-	-	21,998,000			18,814,466	-	-	
		01	人事費	8,550,000	-	-	-	8,550,000			-	-	954,000
				-	-	-	8,550,000			7,596,000	-	-	
		02	業務費	13,448,000	-	-	-	13,448,000			-	-	2,229,534
				-	-	-	13,448,000			11,218,466	-	-	
	03		臨時大會	11,732,000	-	-	-	11,732,000			139,650	-	10,311,595
				-	-	-	11,732,000			1,420,405	-	-	
		01	人事費	4,560,000	-	-	-	4,560,000			57,000	-	4,009,000
				-	-	-	4,560,000			551,000	-	-	
		02	業務費	7,172,000	-	-	-	7,172,000			82,650	-	6,302,595
				-	-	-	7,172,000			869,405	-	-	
	04		出席國際會議及考察	12,250,000	-	-	-	12,250,000			1,218,497	-	7,037,173
				-	-	-	12,250,000			5,212,827	-	-	

臺南市議會
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年12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)
			02	業務費	12,250,000	-	-	12,250,000		1,218,497	-	7,037,173
					-	-	-	12,250,000		5,212,827	-	-
79				第一預備金	5,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000		-	-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000		-	-	-
			09	預備金	5,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000		-	-	-
				經常門合計	612,001,000	-	-	-	607,001,000	39,232,192	-	71,242,784
					-	-	-	612,001,000		535,758,216	-	-
90				一般建築及設備	4,251,000	-	-	-	4,251,000	1,314,523	-	526,399
					-	-	-	4,251,000		3,724,601	-	-
	01			建築及設備	4,251,000	-	-	-	4,251,000	1,314,523	-	526,399
					-	-	-	4,251,000		3,724,601	-	-
			03	設備及投資	4,251,000	-	-	-	4,251,000	1,314,523	-	526,399
					-	-	-	4,251,000		3,724,601	-	-
				資本門合計	4,251,000	-	-	-	4,251,000	1,314,523	-	526,399
					-	-	-	4,251,000		3,724,601	-	-
				經費門合計	616,252,000	-	-	-	611,252,000	40,546,715	-	71,769,183
					-	-	-	616,252,000		539,482,817	-	-
01				公務人員退休給付	17,381,329	-	-	-	17,381,329	352,493	-	-
					-	-	-	17,381,329		17,381,329	-	-
	01			公務人員退休給付	17,381,329	-	-	-	17,381,329	352,493	-	-
					-	-	-	17,381,329		17,381,329	-	-
			01	人事費	17,127,329	-	-	-	17,127,329	352,493	-	-
					-	-	-	17,127,329		17,127,329	-	-
			04	獎補助費	254,000	-	-	-	254,000	-	-	-
					-	-	-	254,000		254,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	273,234	-	-	-	273,234	-	-	-
					-	-	-	273,234		273,234	-	-
	01			公務人員撫卹給付	273,234	-	-	-	273,234	-	-	-
					-	-	-	273,234		273,234	-	-
			01	人事費	273,234	-	-	-	273,234	-	-	-
					-	-	-	273,234		273,234	-	-
04				公務人員各項補助	1,126,565	-	-	-	1,126,565	-	-	-
					-	-	-	1,126,565		1,126,565	-	-
	01			公務人員各項補助	1,126,565	-	-	-	1,126,565	-	-	-

臺南市議會
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年12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)
					-	-	-	1,126,565		1,126,565	-	-
			01	人事費	1,126,565	-	-	1,126,565		-	-	-
					-	-	-	1,126,565		1,126,565	-	-
				統籌科目合計	18,781,128	-	-	-		352,493	-	-
					-	-	-	18,781,128		18,781,128	-	-
				總計	635,033,128	-	-	-		40,899,208	-	71,769,183
					-	-	-	635,033,128		558,263,945	-	-