臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證 字	起迄號數	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付款)
						應付數	應付數			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
103					103年度小計	97,500							97,500	
													-	
	31				政權行使支出	97,500							97,500	
													-	
		02			議事業務	97,500							97,500	
													-	
			01		業務管理	97,500							97,500	
													-	
					02業務費	97,500							97,500	
													-	
					經常門合計	97,500							97,500	
													-	
					總計	97,500							97,500	
													-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：103/7/2

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			45,100
1.20121600 歲入實收數		45,100	
收入數	45,100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			45,100
二、付項			
(一)本期支出 30			45,100
1.30110900 歲入納庫數		45,100	
支付數	45,100		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			45,100

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：104/2/3

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國104年1月31日

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	103,000	0	103,000		預計納庫數	1-2-1500	103,000	0	103,000	
歲入納庫數	1-1-0900	45,100	0	45,100		歲入實收數	1-2-1600	45,100	0	45,100	
合計		148,100	0	148,100	-	合計		148,100	0	148,100	-
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市議會

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

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			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
	01		財產孳息	98,000	98,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	90,000	90,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
11			其他收入	5,000	5,000			100	-	-100	100
				-	-			100	-		100
	02		雜項收入	5,000	5,000			100	-	-100	100
				-	-			100	-		100
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			100	-	-100	100
				-	-			100	-		100
			經常門合計	103,000	103,000			45,100	-	-45,100	45,100
				-	-			45,100	-		45,100
			經資門合計	103,000	103,000			45,100	-	-45,100	45,100
				-	-			45,100	-		45,100
			總計	103,000	103,000			45,100	-	-45,100	45,100
				-	-			45,100	-		45,100

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：104/2/3

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			16,187,683
1.10210200 經費結存-存款		16,090,183	
2.10210700 保留庫款		97,500	
(二)本期收入 20			93,117,373
1.20212000 預計支用數		94,079,287	
收入數	94,079,287		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-312,412	
收入數	137,588		
減：沖轉或付還數	450,000		
3.20221300 代收款		-649,502	
收入數	22,083,769		
減：沖轉或付還數	22,733,271		
收項總計			109,305,056
二、付項			
(一)本期支出 30			64,068,761
1.30211214 預付費用-暫付款		223,403	
支付數	833,987		
減：收回或沖轉數	610,584		
2.30212100 經費支出		63,841,358	
支付數	63,911,678		
減：收回或沖轉數	70,320		
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			45,236,295
1.40210200 經費結存-存款		15,128,269	
2.40210500 可支庫款		29,710,526	
3.40210700 保留庫款		97,500	
4.40210900 零用金		300,000	

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官　　報表編號：arg20　列印日期：104/2/3

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項總計			109,305,056

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：104/2/3

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國104年1月31日

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	15,128,269	16,090,183	-961,914	-5.98%	保管款	2-2-1000	14,310,352	14,622,764	-312,412	-2.14%
可支庫款	2-1-0500	29,710,526	0	29,710,526		應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	97,500	97,500	0		代收款	2-2-1300	817,917	1,467,419	-649,502	-44.26%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		歲出預算數	2-2-1900	575,454,000	0	575,454,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	361,416	138,013	223,403	161.87%	歲出分配數	2-2-2000	94,079,287	0	94,079,287	
預計支用數	2-1-2000	575,454,000	0	575,454,000		應付歲出款	2-2-2300	97,500	97,500	0	
經費支出	2-1-2100	63,841,358	0	63,841,358		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	134,013	138,013	-4,000	-2.90%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合　　計		684,943,069	16,375,696	668,567,373	4082.68%	合　　計		684,943,069	16,375,696	668,567,373	4082.68%
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104年1月1日起至104年1月31日止

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	617,395,000				83,984,000			57,406,071		26,577,929
								617,395,000				57,406,071		227,403
	01			一般行政	180,746,000				23,731,000			14,401,844		9,329,156
								180,746,000				14,401,844		127,403
		01		行政管理	160,136,000				21,425,000			14,035,015		7,389,985
								160,136,000				14,035,015		127,403
			01	人事費	105,313,000				14,293,000			11,703,593		2,589,407
								105,313,000				11,703,593		
			02	業務費	54,823,000				7,132,000			2,331,422		4,800,578
								54,823,000				2,331,422		127,403
		02		車輛管理	2,631,000				472,000			59,454		412,546
								2,631,000				59,454		
			02	業務費	2,631,000				472,000			59,454		412,546
								2,631,000				59,454		
		03		財產保養	17,979,000				1,834,000			307,375		1,526,625
								17,979,000				307,375		
			02	業務費	17,979,000				1,834,000			307,375		1,526,625
								17,979,000				307,375		
	02			議事業務	431,649,000				60,253,000			43,004,227		17,248,773
								431,649,000				43,004,227		100,000
		01		業務管理	385,669,000				55,017,000			42,624,096		12,392,904
								385,669,000				42,624,096		100,000
			01	人事費	319,590,000				45,049,000			42,006,960		3,042,040
								319,590,000				42,006,960		
			02	業務費	66,079,000				9,968,000			617,136		9,350,864
								66,079,000				617,136		100,000
		02		定期大會	21,998,000									0
								21,998,000						
			01	人事費	8,550,000									0
								8,550,000						
			02	業務費	13,448,000									0
								13,448,000						
		03		臨時大會	11,732,000				2,873,000			105,800		2,767,200
								11,732,000				105,800		
			01	人事費	4,560,000				1,140,000			44,000		1,096,000
								4,560,000				44,000		
			02	業務費	7,172,000				1,733,000			61,800		1,671,200
								7,172,000				61,800		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：104/2/3

臺南市議會

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

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)
		04		出席國際會議及考察	12,250,000				2,363,000			274,331		2,088,669
								12,250,000				274,331		
			02	業務費	12,250,000				2,363,000			274,331		2,088,669
								12,250,000				274,331		
	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	617,395,000				83,984,000			57,406,071		26,577,929
								617,395,000				57,406,071		227,403
31				政權行使支出	45,813,000				3,770,000			110,000		3,660,000
								45,813,000				110,000		
	90			一般建築及設備	45,813,000				3,770,000			110,000		3,660,000
								45,813,000				110,000		
		01		建築及設備	45,813,000				3,770,000			110,000		3,660,000
								45,813,000				110,000		
			03	設備及投資	45,813,000				3,770,000			110,000		3,660,000
								45,813,000				110,000		
				資本門合計	45,813,000				3,770,000			110,000		3,660,000
								45,813,000				110,000		
				經資門合計	663,208,000				87,754,000			57,516,071		30,237,929
								663,208,000				57,516,071		227,403
75				退休撫卹給付支出	6,325,287				6,325,287			6,325,287		0
								6,325,287				6,325,287		
	01			公務人員退休給付	6,325,287				6,325,287			6,325,287		0
								6,325,287				6,325,287		
		01		公務人員退休給付	6,325,287				6,325,287			6,325,287		0
								6,325,287				6,325,287		
			01	人事費	6,325,287				6,325,287			6,325,287		0
								6,325,287				6,325,287		
				統籌科目合計	6,325,287				6,325,287			6,325,287		
								6,325,287				6,325,287		
				總計	669,533,287				94,079,287			63,841,358		30,237,929
								669,533,287				63,841,358		227,403

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：104/2/3