

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2月29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	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
104					104年度小計	23,880,000						23,880,000		
	31				政權行使支出	23,880,000						23,880,000		
		90			一般建築及設備	23,880,000						23,880,000		
			01		建築及設備	23,880,000						23,880,000		
					03設備及投資	23,880,000						23,880,000		
					資本門合計	23,880,000						23,880,000		
					總計	23,880,000						23,880,000		

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			200
1. 20121600 歲入實收數		200	
收入數	200		
減：沖轉或付還數			
收項總計			200
二、付項			
(一)本期支出 30			200
1. 30110900 歲入納庫數		200	
支付數	200		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			200

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：105/3/2

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國105年2月29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	100,000	100,000	0		預計納庫數	1-2-1500	100,000	100,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	45,300	45,100	200	0.44%	歲入實收數	1-2-1600	45,300	45,100	200	0.44%
合 計		145,300	145,100	200	0.14%	合 計		145,300	145,100	200	0.14%
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2月29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	96,000	96,000			-	-	-45,000	-
				-	-			45,000	-		45,000
	01		財產孳息	96,000	96,000			-	-	-45,000	-
				-	-			45,000	-		45,000
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-45,000	-
				-	-			45,000	-		45,000
11			其他收入	4,000	4,000			200	-	-300	200
				-	-			300	-		300
	02		雜項收入	4,000	4,000			200	-	-300	200
				-	-			300	-		300
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			200	-	-300	200
				-	-			300	-		300
			經常門合計	100,000	100,000			200	-	-45,300	200
				-	-			45,300	-		45,300
			經資門合計	100,000	100,000			200	-	-45,300	200
				-	-			45,300	-		45,300
			總計	100,000	100,000			200	-	-45,300	200
				-	-			45,300	-		45,300

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			64,933,173
1.10210200 經費結存-存款		18,970,445	
2.10210500 可支庫款		21,782,728	
3.10210700 保留庫款		23,880,000	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			53,603,479
1.20212000 預計支用數		181,838,598	
收入數	181,838,598		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		48,842	
收入數	198,842		
減：沖轉或付還數	150,000		
3.20221300 代收款		-1,395,850	
收入數	3,918,785		
減：沖轉或付還數	5,314,635		
4.20221800 預領經費		-126,888,111	
收入數			
減：沖轉或付還數	126,888,111		
收項總計			118,536,652
二、付項			
(一)本期支出 30			37,269,732
1.30211214 預付費用-暫付款		305,569	
支付數	485,592		
減：收回或沖轉數	180,023		
2.30212100 經費支出		36,960,163	
支付數	36,997,963		
減：收回或沖轉數	37,800		
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			

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：105/3/2

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

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			81,266,920
1. 40210200 經費結存-存款		17,623,437	
2. 40210500 可支庫款		39,463,483	
3. 40210700 保留庫款		23,880,000	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			118,536,652

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2月29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			64,925,973
1.10210200 經費結存-存款		18,970,445	
2.10210500 可支庫款		21,775,528	
3.10210700 保留庫款		23,880,000	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			53,610,679
1.20212000 預計支用數		181,838,598	
收入數	181,838,598		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		48,842	
收入數	198,842		
減：沖轉或付還數	150,000		
3.20221300 代收款		-1,395,850	
收入數	3,918,785		
減：沖轉或付還數	5,314,635		
4.20221800 預領經費		-126,880,911	
收入數	7,200		
減：沖轉或付還數	126,888,111		
收項總計			118,536,652
二、付項			
(一)本期支出 30			37,269,732
1.30211214 預付費用-暫付款		305,569	
支付數	485,592		
減：收回或沖轉數	180,023		
2.30212100 經費支出		36,960,163	
支付數	36,997,963		
減：收回或沖轉數	37,800		
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			

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2月29日止

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			81,266,920
1. 40210200 經費結存-存款		17,623,437	
2. 40210500 可支庫款		39,463,483	
3. 40210700 保留庫款		23,880,000	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			118,536,652

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國105年2月29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	17,623,437	18,970,445	-1,347,008	-7.10%	保管款	2-2-1000	16,287,799	16,238,957	48,842	0.30%
可支庫款	2-1-0500	39,463,483	21,775,528	17,687,955	81.23%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,380,000	2,380,000	0	
保留庫款	2-1-0700	23,880,000	23,880,000	0		代收款	2-2-1300	1,335,638	2,731,488	-1,395,850	-51.10%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		預領經費	2-2-1800	0	126,880,911	-126,880,911	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	630,890	325,321	305,569	93.93%	歲出預算數	2-2-1900	478,229,000	659,726,911	-181,497,911	-27.51%
預計支用數	2-1-2000	478,229,000	659,726,911	-181,497,911	-27.51%	歲出分配數	2-2-2000	181,838,598	0	181,838,598	
經費支出	2-1-2100	141,526,238	104,566,075	36,960,163	35.35%	應付歲出款	2-2-2300	23,880,000	23,880,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,380,000	2,380,000	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	82,013	86,013	-4,000	-4.65%
合 計		704,033,048	831,924,280	-127,891,232	-15.37%	合 計		704,033,048	831,924,280	-127,891,232	-15.37%
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2月29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	640,115,000				172,654,000			36,597,976		38,026,860
								640,115,000				134,627,140		548,877
	01			一般行政	175,745,000				47,634,000			9,729,997		12,625,930
								175,745,000				35,008,070		448,877
		01		行政管理	156,280,000				42,732,000			8,692,708		9,030,034
								156,280,000				33,701,966		448,877
			01	人事費	104,040,000				32,079,000			6,128,462		5,583,985
								104,040,000				26,495,015		
			02	業務費	52,240,000				10,653,000			2,564,246		3,446,049
								52,240,000				7,206,951		448,877
				車輛管理	2,234,000				801,000			204,265		559,420
								2,234,000				241,580		0
			02	業務費	2,234,000				801,000			204,265		559,420
								2,234,000				241,580		0
			03	財產保養	17,231,000				4,101,000			833,024		3,036,476
								17,231,000				1,064,524		
			02	業務費	17,231,000				4,101,000			833,024		3,036,476
								17,231,000				1,064,524		
	02			議事業務	459,370,000				125,020,000			26,867,979		25,400,930
								459,370,000				99,619,070		100,000
		01		業務管理	413,390,000				114,549,000			26,183,151		15,740,519
								413,390,000				98,808,481		100,000
			01	人事費	319,531,000				99,060,000			21,325,464		5,749,376
								319,531,000				93,310,624		
			02	業務費	93,859,000				15,489,000			4,857,687		9,991,143
								93,859,000				5,497,857		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				5,746,000					5,746,000
								11,732,000						
			01	人事費	4,560,000				2,280,000					2,280,000
								4,560,000						
			02	業務費	7,172,000				3,466,000					3,466,000
								7,172,000						

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29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			4,725,000			684,828		3,914,411
							12,250,000				810,589		
		02		業務費	12,250,000			4,725,000			684,828		3,914,411
							12,250,000				810,589		
	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			172,654,000			36,597,976		38,026,860
							640,115,000				134,627,140		548,877
31				政權行使支出	13,075,000			2,307,000			21,500		2,285,500
							13,075,000				21,500		
	90			一般建築及設備	13,075,000			2,307,000			21,500		2,285,500
							13,075,000				21,500		
		01		建築及設備	13,075,000			2,307,000			21,500		2,285,500
							13,075,000				21,500		
		03		設備及投資	13,075,000			2,307,000			21,500		2,285,500
							13,075,000				21,500		
				資本門合計	13,075,000			2,307,000			21,500		2,285,500
							13,075,000				21,500		
				經資門合計	653,190,000			174,961,000			36,619,476		40,312,360
							653,190,000				134,648,640		548,877
75				退休撫卹給付支出	6,877,598			6,877,598			340,687		0
							6,877,598				6,877,598		
	01			公務人員退休給付	6,877,598			6,877,598			340,687		0
							6,877,598				6,877,598		
		01		公務人員退休給付	6,877,598			6,877,598			340,687		0
							6,877,598				6,877,598		
		01		人事費	6,787,598			6,787,598			340,687		0
							6,787,598				6,787,598		
		04		獎補助費	90,000			90,000					0
							90,000				90,000		
				統籌科目合計	6,877,598			6,877,598			340,687		
							6,877,598				6,877,598		
				總計	660,067,598			181,838,598			36,960,163		40,312,360

臺南市議會
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29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)
								660,067,598				141,526,238		548,877

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/3/2