

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7月31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				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
	31				政權行使支出	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
		90			一般建築及設備	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
			01		建築及設備	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
					03設備及投資	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
					資本門合計	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	
					總計	23,880,000				23,839,670	23,839,670		40,330	
													-	

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			62,700
1. 20121600 歲入實收數		62,700	
收入數	62,700		
減：沖轉或付還數			
收項總計			62,700
二、付項			
(一)本期支出 30			62,700
1. 30110900 歲入納庫數		62,700	
支付數	62,700		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			62,700

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：105/8/3

歲入類平衡表

中華民國105年7月31日

第1頁

[illegible]

臺南市議會

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31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
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-	-6,480	-
				-	-			6,480	-		6,480
	03		賠償收入	-	-			-	-	-6,480	-
				-	-			6,480	-		6,480
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-6,480	-
				-	-			6,480	-		6,480
06			財產收入	96,000	96,000			62,600	-	-61,817	62,600
				-	48,000			109,817	-		109,817
	01		財產孳息	96,000	96,000			45,000	-	-44,217	45,000
				-	48,000			92,217	-		92,217
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	783	-
				-	3,000			2,217	-		2,217
		02	租金收入	90,000	90,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	45,000			90,000	-		90,000
	05		廢舊物資售價	-	-			17,600	-	-17,600	17,600
				-	-			17,600	-		17,600
		01	廢舊物資售價	-	-			17,600	-	-17,600	17,600
				-	-			17,600	-		17,600
11			其他收入	4,000	4,000			100	-	-18,305	100
				-	2,000			20,305	-		20,305
	02		雜項收入	4,000	4,000			100	-	-18,305	100
				-	2,000			20,305	-		20,305
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-18,805	-
				-	-			18,805	-		18,805
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			100	-	500	100
				-	2,000			1,500	-		1,500
			經常門合計	100,000	100,000			62,700	-	-86,602	62,700
				-	50,000			136,602	-		136,602
			經資門合計	100,000	100,000			62,700	-	-86,602	62,700
				-	50,000			136,602	-		136,602
			總計	100,000	100,000			62,700	-	-86,602	62,700
				-	50,000			136,602	-		136,602

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			91,466,670
1.10210200 經費結存-存款		16,547,760	
2.10210500 可支庫款		74,578,580	
3.10210700 保留庫款		40,330	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			60,022,478
1.20212000 預計支用數		59,756,817	
收入數	59,756,817		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		270,397	
收入數	288,397		
減：沖轉或付還數	18,000		
3.20221300 代收款		-4,736	
收入數	21,561,664		
減：沖轉或付還數	21,566,400		
收項總計			151,489,148
二、付項			
(一)本期支出 30			54,574,468
1.30211214 預付費用-暫付款		242,192	
支付數	1,196,077		
減：收回或沖轉數	953,885		
2.30212100 經費支出		54,328,276	
支付數	54,337,082		
減：收回或沖轉數	8,806		
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			96,914,680
1.40210200 經費結存-存款		16,813,421	
2.40210500 可支庫款		79,760,929	

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31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		40,330	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			151,489,148

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：105/8/3

中華民國105年7月31日

第1頁

[illegible]

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7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				431,335,000			47,266,135		70,503,423
								640,115,000				360,831,577		523,179
	01			一般行政	175,745,000				118,871,000			12,160,129		17,007,463
								175,745,000				101,863,537		43,179
		01		行政管理	156,280,000				106,216,000			10,605,456		12,800,573
								156,280,000				93,415,427		43,179
			01	人事費	104,040,000				73,094,000			6,862,846		5,022,961
								104,040,000				68,071,039		
			02	業務費	52,240,000				33,122,000			3,742,610		7,777,612
								52,240,000				25,344,388		43,179
		02		車輛管理	2,234,000				1,622,000			281,626		317,155
								2,234,000				1,304,845		0
			02	業務費	2,234,000				1,622,000			281,626		317,155
								2,234,000				1,304,845		0
		03		財產保養	17,231,000				11,033,000			1,273,047		3,889,735
								17,231,000				7,143,265		0
			02	業務費	17,231,000				11,033,000			1,273,047		3,889,735
								17,231,000				7,143,265		0
	02			議事業務	459,370,000				312,464,000			35,106,006		53,495,960
								459,370,000				258,968,040		480,000
		01		業務管理	413,390,000				277,642,000			32,365,577		31,244,767
								413,390,000				246,397,233		480,000
			01	人事費	319,531,000				219,609,000			22,166,591		14,191,798
								319,531,000				205,417,202		
			02	業務費	93,859,000				58,033,000			10,198,986		17,052,969
								93,859,000				40,980,031		480,000
		02		定期大會	21,998,000				11,000,000			2,436,310		2,295,015
								21,998,000				8,704,985		
			01	人事費	8,550,000				4,275,000			983,000		756,000
								8,550,000				3,519,000		
			02	業務費	13,448,000				6,725,000			1,453,310		1,539,015
								13,448,000				5,185,985		
		03		臨時大會	11,732,000				11,572,000					10,288,020
								11,732,000				1,283,980		
			01	人事費	4,560,000				4,560,000					4,060,000
								4,560,000				500,000		
		02		業務費	7,172,000				7,012,000					6,228,020
								7,172,000				783,980		

臺南市議會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7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)
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			12,250,000			304,119		9,668,158
								12,250,000			2,581,842		
		02		業務費	12,250,000			12,250,000			304,119		9,668,158
								12,250,000			2,581,842		
	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			431,335,000			47,266,135		70,503,423
								640,115,000			360,831,577		523,179
31				政權行使支出	13,075,000			12,275,000			144,324		10,080,685
								13,075,000			2,194,315		
	90			一般建築及設備	13,075,000			12,275,000			144,324		10,080,685
								13,075,000			2,194,315		
		01		建築及設備	13,075,000			12,275,000			144,324		10,080,685
								13,075,000			2,194,315		
			03	設備及投資	13,075,000			12,275,000			144,324		10,080,685
								13,075,000			2,194,315		
				資本門合計	13,075,000			12,275,000			144,324		10,080,685
								13,075,000			2,194,315		
				經資門合計	653,190,000			443,610,000			47,410,459		80,584,108
								653,190,000			363,025,892		523,179
75				退休撫卹給付支出	15,475,633			15,475,633			6,808,942		0
								15,475,633			15,475,633		
	01			公務人員退休給付	15,202,399			15,202,399			6,535,708		0
								15,202,399			15,202,399		
		01		公務人員退休給付	15,202,399			15,202,399			6,535,708		0
								15,202,399			15,202,399		
			01	人事費	15,020,399			15,020,399			6,535,708		0
								15,020,399			15,020,399		
			04	獎補助費	182,000			182,000					0
								182,000			182,000		
	02			公務人員撫卹給付	273,234			273,234			273,234		0
								273,234			273,234		
		01		公務人員撫卹給付	273,234			273,234			273,234		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7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)
								273,234			273,234		
			01	人事費	273,234			273,234			273,234		0
								273,234			273,234		
89				其他支出	565,915			565,915			108,875		0
								565,915			565,915		
	04			公務人員各項補助	565,915			565,915			108,875		0
								565,915			565,915		
		01		公務人員各項補助	565,915			565,915			108,875		0
								565,915			565,915		
			01	人事費	565,915			565,915			108,875		0
								565,915			565,915		
				統籌科目合計	16,041,548			16,041,548			6,917,817		
								16,041,548			16,041,548		
				總計	669,231,548			669,231,548			54,328,276		80,584,108
											379,067,440		523,179