

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10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	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10月1日起至103年10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			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：103/11/3

歲入類平衡表

中華民國103年10月31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10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
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			200	-	-174,161	200
				-	2,000			176,161	-		176,161
	02		雜項收入	5,000	5,000			200	-	-174,161	200
				-	2,000			176,161	-		176,161
		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			200	-	-800	200
				-	2,000			2,800	-		2,800
			經常門合計	103,000	103,000			200	-	-282,092	200
				-	51,000			333,092	-		333,092
			經資門合計	103,000	103,000			200	-	-282,092	200
				-	51,000			333,092	-		333,092
			總計	103,000	103,000			200	-	-282,092	200
				-	51,000			333,092	-		333,092

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10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			112,593,871
1.10210200 經費結存-存款		15,092,889	
2.10210500 可支庫款		96,076,257	
3.10210700 保留庫款		1,124,725	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			42,450,966
1.20212000 預計支用數		42,326,253	
收入數	42,326,253		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		115,643	
收入數	115,643		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		9,070	
收入數	22,186,749		
減：沖轉或付還數	22,177,679		
收項總計			155,044,837
二、付項			
(一)本期支出 30			41,376,848
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,603	
支付數	939,352		
減：收回或沖轉數	940,955		
2.30212100 經費支出		41,374,451	
支付數	41,384,412		
減：收回或沖轉數	9,961		
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			113,667,989
1.40210200 經費結存-存款		15,217,602	
2.40210500 可支庫款		97,025,662	

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10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		1,124,725	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			155,044,837

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：103/11/3

經費類平衡表

中華民國103年10月31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10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	612,001,000				554,186,000			40,448,355		95,604,252
								612,001,000				458,581,748		142,012
	01			一般行政	176,912,000				158,333,000			11,137,424		28,221,259
								176,912,000				130,111,741		42,012
		01		行政管理	157,055,000				140,753,000			10,029,050		22,997,723
								157,055,000				117,755,277		42,012
			01	人事費	106,803,000				96,800,000			6,671,345		13,554,361
								106,803,000				83,245,639		
			02	業務費	50,252,000				43,953,000			3,357,705		9,443,362
								50,252,000				34,509,638		42,012
		02		車輛管理	2,789,000				2,568,000			224,592		401,212
								2,789,000				2,166,788		
			02	業務費	2,789,000				2,568,000			224,592		401,212
								2,789,000				2,166,788		
		03		財產保養	17,068,000				15,012,000			883,782		4,822,324
								17,068,000				10,189,676		
			02	業務費	17,068,000				15,012,000			883,782		4,822,324
								17,068,000				10,189,676		
	02			議事業務	430,089,000				395,853,000			29,310,931		67,382,993
								430,089,000				328,470,007		100,000
		01		業務管理	384,109,000				349,953,000			25,964,149		42,849,429
								384,109,000				307,103,571		100,000
			01	人事費	319,010,000				292,104,000			22,069,879		21,788,711
								319,010,000				270,315,289		0
			02	業務費	65,099,000				57,849,000			3,894,270		21,060,718
								65,099,000				36,788,282		100,000
		02		定期大會	21,998,000				21,998,000			3,304,550		5,906,649
								21,998,000				16,091,351		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000			1,327,000		2,029,000
								8,550,000				6,521,000		
			02	業務費	13,448,000				13,448,000			1,977,550		3,877,649
								13,448,000				9,570,351		
		03		臨時大會	11,732,000				11,652,000					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					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10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			42,232		8,255,670
								12,250,000			3,994,330		
		02		業務費	12,250,000			12,250,000			42,232		8,255,670
								12,250,000			3,994,330		
	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						40,448,355		95,604,252
								612,001,000			458,581,748		142,012
31				政權行使支出	4,251,000			4,101,000			203,843		1,863,422
								4,251,000			2,237,578		
	90			一般建築及設備	4,251,000			4,101,000			203,843		1,863,422
								4,251,000			2,237,578		
		01		建築及設備	4,251,000			4,101,000			203,843		1,863,422
								4,251,000			2,237,578		
			03	設備及投資	4,251,000			4,101,000			203,843		1,863,422
								4,251,000			2,237,578		
				資本門合計	4,251,000			4,101,000			203,843		1,863,422
								4,251,000			2,237,578		
				經資門合計	616,252,000			558,287,000			40,652,198		97,467,674
								616,252,000			460,819,326		142,012
75				退休撫卹給付支出	16,978,817			16,978,817			323,253		0
								16,978,817			16,978,817		0
	01			公務人員退休給付	16,705,583			16,705,583			323,253		0
								16,705,583			16,705,583		0
		01		公務人員退休給付	16,705,583			16,705,583			323,253		0
								16,705,583			16,705,583		0
			01	人事費	16,451,583			16,451,583			323,253		0
								16,451,583			16,451,583		
			04	獎補助費	254,000			254,000					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10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	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	1,126,565			1,126,565	1,126,565			399,000		0
	04			公務人員各項補助	1,126,565			1,126,565	1,126,565			399,000		0
		01		公務人員各項補助	1,126,565			1,126,565	1,126,565			399,000		0
			01	人事費	1,126,565			1,126,565	1,126,565			399,000		0
				統籌科目合計	18,105,382			18,105,382	18,105,382			722,253		
				總計	634,357,382			634,357,382	576,392,382			41,374,451		97,467,674
												478,924,708		142,012