

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3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			574
1. 20121600 歲入實收數		574	
收入數	574		
減：沖轉或付還數			
收項總計			574
二、付項			
(一)本期支出 30			574
1. 30110900 歲入納庫數		574	
支付數	574		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			574

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：103/4/1

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國103年3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	103,000	103,000	0		預計納庫數	1-2-1500	103,000	103,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	46,174	45,600	574	1.26%	歲入實收數	1-2-1600	46,174	45,600	574	1.26%
合計		149,174	148,600	574	0.39%	合計		149,174	148,600	574	0.39%
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3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 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數			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	
	01		財產孳息	98,000	98,000		-	-	-	-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	
11			其他收入	5,000	5,000		574	-	-	-1,174	574	
				-	-		1,174	-	-		1,174	
	02		雜項收入	5,000	5,000		574	-	-	-1,174	574	
				-	-		1,174	-	-		1,174	
		01	收回以前年度歲出	-	-		474	-	-	-474	474	
				-	-		474	-	-		474	
		10	其他雜項收入	5,000	5,000		100	-	-	-700	100	
				-	-		700	-	-		700	
			經常門合計	103,000	103,000		574	-	-	-46,174	574	
				-	-		46,174	-	-		46,174	
			經資門合計	103,000	103,000		574	-	-	-46,174	574	
				-	-		46,174	-	-		46,174	
			總計	103,000	103,000		574	-	-	-46,174	574	
				-	-		46,174	-	-		46,174	

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3月31日止

頁數：第1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						329,275								
	31				政權行使支出	329,275						329,275								
		02			議事業務	329,275						329,275								
			01		業務管理	329,275						329,275								
					02業務費	329,275						329,275								
					經常門合計	329,275						329,275								
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						1,267,275								

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3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			57,919,983
1.10210200 經費結存-存款		14,439,838	
2.10210500 可支庫款		41,912,870	
3.10210700 保留庫款		1,267,275	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			59,447,268
1.20212000 預計支用數		59,665,515	
收入數	59,665,515		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		79,307	
收入數	119,307		
減：沖轉或付還數	40,000		
3.20221300 代收款		-297,554	
收入數	21,760,500		
減：沖轉或付還數	22,058,054		
收項總計			117,367,251
二、付項			
(一)本期支出 30			39,839,850
1.30211214 預付費用-暫付款		-38,631	
支付數	505,497		
減：收回或沖轉數	544,128		
2.30212100 經費支出		39,874,481	
支付數	39,997,255		
減：收回或沖轉數	122,774		
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			77,527,401
1.40210200 經費結存-存款		14,221,591	
2.40210500 可支庫款		61,738,535	

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：103/4/1

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3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		1,267,275	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			117,367,251

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：103/4/1

臺南市議會
經費類平衡表
中華民國103年3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	14,221,591	14,439,838	-218,247	-1.51%	保管款	2-2-1000	13,351,279	13,271,972	79,307	0.60%
可支庫款	2-1-0500	61,738,535	41,912,870	19,825,665	47.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	1,267,275	1,267,275	0		代收款	2-2-1300	870,312	1,167,866	-297,554	-25.48%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	384,875,000	441,131,000	-56,256,000	-12.75%
預付費用-暫付款	2-1-1214	489,676	528,307	-38,631	-7.31%	歲出分配數	2-2-2000	241,303,871	181,638,356	59,665,515	32.85%
預計支用數	2-1-2000	384,875,000	441,131,000	-56,256,000	-12.75%	應付歲出款	2-2-2300	1,267,275	1,267,275	0	
經費支出	2-1-2100	179,094,191	139,219,710	39,874,481	28.64%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	318,531	322,531	-4,000	-1.24%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合計		642,036,268	638,849,000	3,187,268	0.50%	合計		642,036,268	638,849,000	3,187,268	0.50%
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3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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
31				政權行使支出	612,001,000			228,477,000		36,443,966		59,462,680
							612,001,000			169,014,320		171,145
	01			一般行政	176,912,000			60,681,000		10,958,160		16,075,994
							176,912,000			44,605,006		171,145
		01		行政管理	157,055,000			54,534,000		10,018,218		12,130,440
							157,055,000			42,403,560		171,145
			01	人事費	106,803,000			39,943,000		6,962,529		7,584,456
							106,803,000			32,358,544		
			02	業務費	50,252,000			14,591,000		3,055,689		4,545,984
							50,252,000			10,045,016		171,145
		02		車輛管理	2,789,000			1,036,000		135,037		625,306
							2,789,000			410,694		
			02	業務費	2,789,000			1,036,000		135,037		625,306
							2,789,000			410,694		
		03		財產保養	17,068,000			5,111,000		804,905		3,320,248
							17,068,000			1,790,752		
			02	業務費	17,068,000			5,111,000		804,905		3,320,248
							17,068,000			1,790,752		
	02			議事業務	430,089,000			167,796,000		25,485,806		43,386,686
							430,089,000			124,409,314		0
		01		業務管理	384,109,000			146,325,000		25,276,290		22,292,690
							384,109,000			124,032,310		0
			01	人事費	319,010,000			124,411,000		22,129,377		9,423,832
							319,010,000			114,987,168		
			02	業務費	65,099,000			21,914,000		3,146,913		12,868,858
							65,099,000			9,045,142		0
		02		定期大會	21,998,000			11,000,000				11,000,000
							21,998,000					
			01	人事費	8,550,000			4,275,000				4,275,000
							8,550,000					
			02	業務費	13,448,000			6,725,000				6,725,000
							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

臺南市議會
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年3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
								7,172,000				
		04		出席國際會議及考察	12,250,000			4,725,000		209,516		4,347,996
								12,250,000		377,004		
		02		業務費	12,250,000			4,725,000		209,516		4,347,996
								12,250,000		377,004		
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			228,477,000		36,443,966		59,462,680
								612,001,000		169,014,320		171,145
31				政權行使支出	4,251,000			2,900,000		21,000		2,747,000
								4,251,000		153,000		
90				一般建築及設備	4,251,000			2,900,000		21,000		2,747,000
								4,251,000		153,000		
		01		建築及設備	4,251,000			2,900,000		21,000		2,747,000
								4,251,000		153,000		
		03		設備及投資	4,251,000			2,900,000		21,000		2,747,000
								4,251,000		153,000		
				資本門合計	4,251,000			2,900,000		21,000		2,747,000
								4,251,000		153,000		
				經費門合計	616,252,000			231,377,000		36,464,966		62,209,680
								616,252,000		169,167,320		171,145
75				退休撫卹給付支出	9,445,731			9,445,731		2,964,315		0
								9,445,731		9,445,731		0
		01		公務人員退休給付	9,445,731			9,445,731		2,964,315		0
								9,445,731		9,445,731		0
		01		公務人員退休給付	9,445,731			9,445,731		2,964,315		0
								9,445,731		9,445,731		0
		01		人事費	9,363,731			9,363,731		2,964,315		0
								9,363,731		9,363,731		0
		04		獎補助費	82,000			82,000		82,000		0
								82,000		82,000		0
89				其他支出	481,140			481,140		445,200		0
								481,140		481,140		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3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)
	04			公務人員各項補助	481,140			481,140			445,200		0
								481,140			481,140		
		01		公務人員各項補助	481,140			481,140			445,200		0
											481,140		
			01	人事費	481,140			481,140			445,200		0
											481,140		
				統籌科目合計	9,926,871			9,926,871			3,409,515		
											9,926,871		
				總計	626,178,871			241,303,871			39,874,481		62,209,680
								626,178,871			179,094,191		171,145