

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4月30日止

頁數：第14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
103					103年度小計	97,500				93,000	93,000		4,500	
													-	
	31				政權行使支出	97,500				93,000	93,000		4,500	
													-	
		02			議事業務	97,500				93,000	93,000		4,500	
													-	
			01		業務管理	97,500				93,000	93,000		4,500	
													-	
					02業務費	97,500				93,000	93,000		4,500	
													-	
					經常門合計	97,500				93,000	93,000		4,500	
													-	
					總計	97,500				93,000	93,000		4,500	
													-	

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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			4,594
1. 20121600 歲入實收數		4,594	
收入數	4,594		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,594
二、付項			
(一)本期支出 30			4,594
1. 30110900 歲入納庫數		4,594	
支付數	4,594		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,594

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：104/5/4

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國104年4月30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	50,094	45,500	4,594	10.10%	歲入實收數	1-2-1600	50,094	45,500	4,594	10.10%
合 計		153,094	148,500	4,594	3.09%	合 計		153,094	148,500	4,594	3.09%
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104年4月1日起至104年4月30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			-	-	-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			4,594	-	-5,094	4,594
				-	-			5,094	-		5,094
	02		雜項收入	5,000	5,000			4,594	-	-5,094	4,594
				-	-			5,094	-		5,094
		01	收回以前年度歲出	-	-			4,494	-	-4,494	4,494
				-	-			4,494	-		4,494
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			100	-	-600	100
				-	-			600	-		600
			經常門合計	103,000	103,000			4,594	-	-50,094	4,594
				-	-			50,094	-		50,094
			經資門合計	103,000	103,000			4,594	-	-50,094	4,594
				-	-			50,094	-		50,094
			總計	103,000	103,000			4,594	-	-50,094	4,594
				-	-			50,094	-		50,094

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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			84,686,516
1.10210200 經費結存-存款		15,613,200	
2.10210500 可支庫款		68,768,816	
3.10210700 保留庫款		4,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			59,473,250
1.20212000 預計支用數		58,196,947	
收入數	58,196,947		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		657,002	
收入數	747,002		
減：沖轉或付還數	90,000		
3.20221300 代收款		619,301	
收入數	22,016,328		
減：沖轉或付還數	21,397,027		
收項總計			144,159,766
二、付項			
(一)本期支出 30			39,936,787
1.30211214 預付費用-暫付款		34,903	
支付數	625,378		
減：收回或沖轉數	590,475		
2.30212100 經費支出		39,897,884	
支付數	39,973,584		
減：收回或沖轉數	75,700		
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			104,222,979
1.40210200 經費結存-存款		16,889,503	
2.40210500 可支庫款		87,028,976	

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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		4,500	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			144,159,766

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：104/5/4

中華民國104年4月30日

第1頁

[illegible]

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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	617,395,000				282,690,000			38,903,165		70,143,279
								617,395,000				212,546,721		138,903
	01			一般行政	180,746,000				84,584,000			13,240,031		24,410,090
								180,746,000				60,173,910		38,903
		01		行政管理	160,136,000				76,469,000			11,606,036		20,510,746
								160,136,000				55,958,254		38,903
			01	人事費	105,313,000				52,569,000			8,278,373		10,620,925
								105,313,000				41,948,075		
			02	業務費	54,823,000				23,900,000			3,327,663		9,889,821
								54,823,000				14,010,179		38,903
		02		車輛管理	2,631,000				1,248,000			421,337		512,546
								2,631,000				735,454		
			02	業務費	2,631,000				1,248,000			421,337		512,546
								2,631,000				735,454		
		03		財產保養	17,979,000				6,867,000			1,212,658		3,386,798
								17,979,000				3,480,202		
			02	業務費	17,979,000				6,867,000			1,212,658		3,386,798
								17,979,000				3,480,202		
	02			議事業務	431,649,000				198,106,000			25,663,134		45,733,189
								431,649,000				152,372,811		100,000
		01		業務管理	385,669,000				176,635,000			25,479,504		25,682,159
								385,669,000				150,952,841		100,000
			01	人事費	319,590,000				148,549,000			22,849,606		8,182,051
								319,590,000				140,366,949		
			02	業務費	66,079,000				28,086,000			2,629,898		17,500,108
								66,079,000				10,585,892		100,000
		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					5,538,350
								11,732,000				207,650		
			01	人事費	4,560,000				2,280,000					2,199,000
								4,560,000				81,000		
		02		業務費	7,172,000				3,466,000					3,339,350
								7,172,000				126,650		

臺南市議會
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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	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				4,725,000			183,630		3,512,680
								12,250,000				1,212,320		
			02	業務費	12,250,000				4,725,000			183,630		3,512,680
								12,250,000				1,212,320		
	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				282,690,000			38,903,165		70,143,279
								617,395,000				212,546,721		138,903
31				政權行使支出	45,813,000				18,163,000			264,772		17,324,600
								45,813,000				838,400		
	90			一般建築及設備	45,813,000				18,163,000			264,772		17,324,600
								45,813,000				838,400		
			01	建築及設備	45,813,000				18,163,000			264,772		17,324,600
								45,813,000				838,400		
			03	設備及投資	45,813,000				18,163,000			264,772		17,324,600
								45,813,000				838,400		
				資本門合計	45,813,000				18,163,000			264,772		17,324,600
								45,813,000				838,400		
				經資門合計	663,208,000				300,853,000			39,167,937		87,467,879
								663,208,000				213,385,121		138,903
75				退休撫卹給付支出	8,036,623				8,036,623			352,747		0
								8,036,623				8,036,623		0
	01			公務人員退休給付	8,036,623				8,036,623			352,747		0
								8,036,623				8,036,623		0
			01	公務人員退休給付	8,036,623				8,036,623			352,747		0
								8,036,623				8,036,623		0
			01	人事費	7,946,623				7,946,623			352,747		0
								7,946,623				7,946,623		
			04	獎補助費	90,000				90,000					0
								90,000				90,000		0
89				其他支出	386,404				386,404			377,200		0
								386,404				386,404		
	04			公務人員各項補助	386,404				386,404			377,200		0

臺南市議會

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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)
								386,404			386,404		
		01		公務人員各項補助	386,404			386,404			377,200		0
								386,404			386,404		
			01	人事費	386,404			386,404			377,200		0
								386,404			386,404		
				統籌科目合計	8,423,027			8,423,027			729,947		
								8,423,027			8,423,027		
				總計	671,631,027			309,276,027			39,897,884		87,467,879
								671,631,027			221,808,148		138,903

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/5/4