

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8月31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8月1日起至104年8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			300
1. 20121600 歲入實收數		300	
收入數	300		
減：沖轉或付還數			
收項總計			300
二、付項			
(一)本期支出 30			300
1. 30110900 歲入納庫數		300	
支付數	300		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			300

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：104/9/2

臺南市議會
歲入類平衡表
中華民國104年8月31日

第1頁

[illegible]

臺南市議會

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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	-	-			-	-	-7,254	-
				-	-			7,254	-		7,254
	03		賠償收入	-	-			-	-	-7,254	-
				-	-			7,254	-		7,254
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-7,254	-
				-	-			7,254	-		7,254
06			財產收入	98,000	98,000			-	-	-43,923	-
				-	49,000			92,923	-		92,923
	01		財產孳息	98,000	98,000			-	-	-43,923	-
				-	49,000			92,923	-		92,923
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-	1,077	-
				-	4,000			2,923	-		2,923
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-45,000	-
				-	45,000			90,000	-		90,000
11			其他收入	5,000	5,000			300	-	-4,394	300
				-	2,000			6,394	-		6,394
	02		雜項收入	5,000	5,000			300	-	-4,394	300
				-	2,000			6,394	-		6,394
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-4,494	-
				-	-			4,494	-		4,494
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			300	-	100	300
				-	2,000			1,900	-		1,900
			經常門合計	103,000	103,000			300	-	-55,571	300
				-	51,000			106,571	-		106,571
			經資門合計	103,000	103,000			300	-	-55,571	300
				-	51,000			106,571	-		106,571
			總計	103,000	103,000			300	-	-55,571	300
				-	51,000			106,571	-		106,571

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8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			118,712,242
1.10210200 經費結存-存款		16,942,921	
2.10210500 可支庫款		101,464,821	
3.10210700 保留庫款		4,500	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			53,801,665
1.20212000 預計支用數		53,206,286	
收入數	53,206,286		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		43,525	
收入數	116,525		
減：沖轉或付還數	73,000		
3.20221300 代收款		551,854	
收入數	21,464,015		
減：沖轉或付還數	20,912,161		
收項總計			172,513,907
二、付項			
(一)本期支出 30			40,579,744
1.30211214 預付費用-暫付款		34,864	
支付數	962,972		
減：收回或沖轉數	928,108		
2.30212100 經費支出		40,540,880	
支付數	40,660,815		
減：收回或沖轉數	119,935		
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			131,934,163
1.40210200 經費結存-存款		17,538,300	
2.40210500 可支庫款		114,091,363	

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：104/9/2

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8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		4,500	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			172,513,907

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：104/9/2

中華民國104年8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/9/2

臺南市議會

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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	617,395,000				475,863,000			39,867,069		98,593,391
								617,395,000				377,269,609		138,864
	01			一般行政	180,746,000				136,080,000			12,061,763		23,680,305
								180,746,000				112,399,695		38,864
		01		行政管理	160,136,000				121,489,000			11,020,984		19,049,892
								160,136,000				102,439,108		38,864
			01	人事費	105,313,000				81,145,000			7,004,842		7,167,637
								105,313,000				73,977,363		
			02	業務費	54,823,000				40,344,000			4,016,142		11,882,255
								54,823,000				28,461,745		38,864
		02		車輛管理	2,631,000				2,034,000			233,001		502,458
								2,631,000				1,531,542		0
			02	業務費	2,631,000				2,034,000			233,001		502,458
								2,631,000				1,531,542		0
			03	財產保養	17,979,000				12,557,000			807,778		4,127,955
								17,979,000				8,429,045		
			02	業務費	17,979,000				12,557,000			807,778		4,127,955
								17,979,000				8,429,045		
	02			議事業務	431,649,000				339,783,000			27,805,306		74,913,086
								431,649,000				264,869,914		100,000
		01		業務管理	385,669,000				294,408,000			25,435,691		37,423,776
								385,669,000				256,984,224		100,000
			01	人事費	319,590,000				244,589,000			22,796,144		12,666,631
								319,590,000				231,922,369		
			02	業務費	66,079,000				49,819,000			2,639,547		24,757,145
								66,079,000				25,061,855		100,000
		02		定期大會	21,998,000				21,473,000			1,821,250		16,476,320
								21,998,000				4,996,680		
			01	人事費	8,550,000				8,550,000			748,000		6,507,000
								8,550,000				2,043,000		
			02	業務費	13,448,000				12,923,000			1,073,250		9,969,320
								13,448,000				2,953,680		
		03		臨時大會	11,732,000				11,652,000					11,444,350
								11,732,000				207,650		
			01	人事費	4,560,000				4,560,000					4,479,000
								4,560,000				81,000		
		02		業務費	7,172,000				7,092,000					6,965,350
								7,172,000				126,650		

臺南市議會

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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			548,365		9,568,640
								12,250,000			2,681,360		
			02	業務費	12,250,000			12,250,000			548,365		9,568,640
								12,250,000			2,681,360		
	79			第一預備金	5,000,000								0
								5,000,000					
								5,000,000					
		01		第一預備金	5,000,000								0
								5,000,000					
								5,000,000					
			09	預備金	5,000,000								0
								5,000,000					
				經常門合計	617,395,000				475,863,000		39,867,069		98,593,391
								617,395,000			377,269,609		138,864
31				政權行使支出	45,813,000				20,763,000		225,525		15,936,836
								45,813,000			4,826,164		
	90			一般建築及設備	45,813,000				20,763,000		225,525		15,936,836
								45,813,000			4,826,164		
		01		建築及設備	45,813,000				20,763,000		225,525		15,936,836
								45,813,000			4,826,164		
			03	設備及投資	45,813,000				20,763,000		225,525		15,936,836
								45,813,000			4,826,164		
				資本門合計	45,813,000				20,763,000		225,525		15,936,836
								45,813,000			4,826,164		
				經資門合計	663,208,000				496,626,000		40,092,594		114,530,227
								663,208,000			382,095,773		138,864
75				退休撫卹給付支出	15,549,426				15,549,426		448,286		0
								15,549,426			15,549,426		0
	01			公務人員退休給付	15,276,192				15,276,192		448,286		0
								15,276,192			15,276,192		0
		01		公務人員退休給付	15,276,192				15,276,192		448,286		0
								15,276,192			15,276,192		0
			01	人事費	15,096,192				15,096,192		448,286		0
								15,096,192			15,096,192		
			04	獎補助費	180,000				180,000				0
								180,000			180,000		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104年1月1日起至104年8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	628,479			628,479			628,479		0
								628,479			628,479		
	04			公務人員各項補助	628,479			628,479			628,479		0
								628,479			628,479		
		01		公務人員各項補助	628,479			628,479			628,479		0
								628,479			628,479		
			01	人事費	628,479			628,479			628,479		0
								628,479			628,479		
				統籌科目合計	16,177,905			16,177,905			448,286		
								16,177,905			16,177,905		
				總計	679,385,905			512,803,905			40,540,880		114,530,227
								679,385,905			398,273,678		138,864