

中華民國106年2月28日

[illegible]

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

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			45,500
1.20121600 歲入實收數		45,500	
收入數	45,500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			45,500
二、付項			
(一)本期支出 30			45,500
1.30110900 歲入納庫數		45,500	
支付數	45,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			45,500

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南市議會

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

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	96,000	96,000			45,000	-	45,000
				-	45,000			45,000	-	45,000
	01		財產孳息	96,000	96,000			45,000	-	45,000
				-	45,000			45,000	-	45,000
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
		02	租金收入	90,000	90,000			45,000	-	45,000
				-	45,000			45,000	-	45,000
11			其他收入	4,000	4,000			500	-	500
				-	-			900	-	900
	02		雜項收入	4,000	4,000			500	-	500
				-	-			900	-	900
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			500	-	500
				-	-			900	-	900
			經常門合計	100,000	100,000			45,500	-	45,500
				-	45,000			45,900	-	45,900
			經資門合計	100,000	100,000			45,500	-	45,500
				-	45,000			45,900	-	45,900
			總計	100,000	100,000			45,500	-	45,500
				-	45,000			45,900	-	45,900

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

中華民國106年2月28日

第1頁

[illegible]

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			49,939,095
1.10210200 經費結存-存款		17,743,483	
2.10210500 可支庫款		28,695,835	
3.10210700 保留庫款		3,199,777	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			51,931,918
1.20212000 預計支出數		53,739,591	
收入數	53,739,591		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,202,663	
收入數	280,693		
減：沖轉或付還數	1,483,356		
3.20221300 代收款		-605,010	
收入數	19,220,847		
減：沖轉或付還數	19,825,857		
收項總計			101,871,013
二、付項			
(一)本期支出 30			37,060,926
1.30211214 預付費用-暫付款		74,713	
支付數	557,708		
減：收回或沖轉數	482,995		
2.30212100 經費支出		35,566,018	
支付數	35,668,518		
減：收回或沖轉數	102,500		
3.30222300 應付歲出款		1,416,195	
支付數	1,416,195		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 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			64,810,087
1.40210200 經費結存-存款		15,935,810	
2.40210500 可支庫款		46,790,695	
3.40210700 保留庫款		1,783,582	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			101,871,013

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南市議會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

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	預算調整數	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	633,649,000				173,202,000			35,210,427		41,352,408
									633,649,000			131,849,592		178,713
	01			一般行政	175,245,000				46,372,000			9,906,508		11,547,589
									175,245,000			34,824,411		58,713
		01		行政管理	156,478,000				42,815,000			8,972,972		9,021,005
									156,478,000			33,793,995		58,713
				01人事費	103,754,000				32,051,000			6,131,653		5,222,963
									103,754,000			26,828,037		
				02業務費	52,724,000				10,764,000			2,841,319		3,798,042
									52,724,000			6,965,958		58,713
		02		車輛管理	2,107,000				530,000			151,720		341,316
									2,107,000			188,684		0
				02業務費	2,107,000				530,000			151,720		341,316
									2,107,000			188,684		0
		03		財產保養	16,660,000				3,027,000			781,816		2,185,268
									16,660,000			841,732		
				02業務費	16,660,000				3,027,000			781,816		2,185,268
									16,660,000			841,732		
	02			議事業務	453,404,000				126,830,000			25,303,919		29,804,819
									453,404,000			97,025,181		120,000
		01		業務管理	408,224,000				116,359,000			25,217,469		20,431,831
									408,224,000			95,927,169		120,000
				01人事費	318,815,000				98,988,000			20,275,130		9,375,724
									318,815,000			89,612,276		
				02業務費	87,369,000				17,031,000			4,798,339		11,006,107
									87,369,000			6,024,893		120,000
				04獎補助費	2,040,000				340,000			144,000		50,000
									2,040,000			290,000		
		02		定期大會	21,998,000									0
									21,998,000					
				01人事費	8,550,000									0
									8,550,000					
				02業務費	13,448,000									0
									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					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市議會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

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	預算調整數	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)
				02業務費	7,172,000				3,466,000					3,466,000
									7,172,000					
		04		出席國際會議及考察	11,450,000				4,725,000			86,450		3,626,988
									11,450,000			1,098,012		
				02業務費	11,450,000				4,725,000			86,450		3,626,988
									11,450,000			1,098,012		
	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	633,649,000				173,202,000			35,210,427		41,352,408
									633,649,000			131,849,592		178,713
31				政權行使支出	27,012,000				5,917,000					5,917,000
									27,012,000					
	90			一般建築及設備	27,012,000				5,917,000					5,917,000
									27,012,000					
		01		建築及設備	27,012,000				5,917,000					5,917,000
									27,012,000					
				03設備及投資	27,012,000				5,917,000					5,917,000
									27,012,000					
				資本門合計	27,012,000				5,917,000					5,917,000
									27,012,000					
				經資門合計	660,661,000				179,119,000			35,210,427		47,269,408
									660,661,000			131,849,592		178,713
75				退休撫卹給付支出	7,279,304				7,279,304			355,591		0
									7,279,304			7,279,304		
	01			公務人員退休給付	7,279,304				7,279,304			355,591		0
									7,279,304			7,279,304		
		01		公務人員退休給付	7,279,304				7,279,304			355,591		0
									7,279,304			7,279,304		
				01人事費	7,259,304				7,259,304			355,591		0
									7,259,304			7,259,304		
				04獎補助費	20,000				20,000					0
									20,000			20,000		
				統籌科目合計	7,279,304				7,279,304			355,591		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

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
105					105年度小計	3,199,777				1,416,195	1,416,195		1,783,582	
													-	
	31				政權行使支出	3,199,777				1,416,195	1,416,195		1,783,582	
													-	
		01			一般行政	939,850							939,850	
													-	
			03		財產保養	939,850							939,850	
													-	
					02業務費	939,850							939,850	
													-	
		02			議事業務	2,259,927				1,416,195	1,416,195		843,732	
													-	
			01		業務管理	2,259,927				1,416,195	1,416,195		843,732	
													-	
					02業務費	2,259,927				1,416,195	1,416,195		843,732	
													-	
					經常門合計	3,199,777				1,416,195	1,416,195		1,783,582	
													-	
					總計	3,199,777				1,416,195	1,416,195		1,783,582	
													-	