

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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				335,000	1,751,195		1,448,582	
												-	-	
	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				335,000	1,751,195		508,732	
												-	-	
		01			業務管理	2,259,927				335,000	1,751,195		508,732	
												-	-	
				02	業務費	2,259,927				335,000	1,751,195		508,732	
												-	-	
					經常門合計	3,199,777	-			335,000	1,751,195	-	1,448,582	
						-	-			-	-	-	-	
					總計	3,199,777	-			335,000	1,751,195	-	1,448,582	
						-	-			-	-	-	-	

歲入類平衡表

[illegible]

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			600
1. 20121600 歲入實收數		600	
收入數	600		
減：沖轉或付還數			
收項總計			600
二、付項			
(一)本期支出 30			600
1. 30110900 歲入納庫數		600	
支付數	600		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			600

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4月1日起至106年4月30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
	01		財產孳息	96,000	96,000			-	-	-
				-	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
11			其他收入	4,000	4,000			600	-	600
				-	-			1,800	-	1,800
	02		雜項收入	4,000	4,000			600	-	600
				-	-			1,800	-	1,800
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			600	-	600
				-	-			1,800	-	1,800
			經常門合計	100,000	100,000			600	-	600
				-	45,000			46,800	-	46,800
			經資門合計	100,000	100,000			600	-	600
				-	45,000			46,800	-	46,800
			總計	100,000	100,000			600	-	600
				-	45,000			46,800	-	46,800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

經費類平衡表

中華民國106年4月30日

[illegible]

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			84,821,016
1.10210200 經費結存-存款		18,377,393	
2.10210500 可支庫款		64,360,041	
3.10210700 保留庫款		1,783,582	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			47,489,245
1.20212000 預計支用數		47,252,435	
收入數	47,252,435		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		167,808	
收入數	207,808		
減：沖轉或付還數	40,000		
3.20221300 代收款		69,002	
收入數	23,215,152		
減：沖轉或付還數	23,146,150		
收項總計			132,310,261
二、付項			
(一)本期支出 30			42,123,454
1.30211214 預付費用-暫付款		-64,566	
支付數	621,917		
減：收回或沖轉數	686,483		
2.30212100 經費支出		41,849,020	
支付數	41,974,802		
減：收回或沖轉數	125,782		
3.30222300 應付歲出款		335,000	
支付數	335,000		
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			

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

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			90,186,807
1. 40210200 經費結存-存款		18,614,203	
2. 40210500 可支庫款		69,824,022	
3. 40210700 保留庫款		1,448,582	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			132,310,261

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4月1日起至106年4月30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)
01				一般行政	175,245,000	-	-	-	73,873,000			13,307,969	-	14,024,721
					-	-	-	-	175,245,000			59,848,279	-	73,896
	01			行政管理	156,478,000	-	-	-	66,938,000			12,002,087	-	10,546,550
					-	-	-	-	156,478,000			56,391,450	-	42,901
			01	人事費	103,754,000	-	-	-	46,149,000			8,366,751	-	3,912,723
					-	-	-	-	103,754,000			42,236,277	-	-
			02	業務費	52,724,000	-	-	-	20,789,000			3,635,336	-	6,633,827
					-	-	-	-	52,724,000			14,155,173	-	42,901
	02			車輛管理	2,107,000	-	-	-	1,063,000			340,892	-	425,116
					-	-	-	-	2,107,000			637,884	-	30,995
			02	業務費	2,107,000	-	-	-	1,063,000			340,892	-	425,116
					-	-	-	-	2,107,000			637,884	-	30,995
	03			財產保養	16,660,000	-	-	-	5,872,000			964,990	-	3,053,055
					-	-	-	-	16,660,000			2,818,945	-	-
			02	業務費	16,660,000	-	-	-	5,872,000			964,990	-	3,053,055
					-	-	-	-	16,660,000			2,818,945	-	-
02				議事業務	453,404,000	-	-	-	201,517,000			27,529,576	-	49,429,737
					-	-	-	-	453,404,000			152,087,263	-	100,000
	01			業務管理	408,224,000	-	-	-	180,046,000			26,035,909	-	30,968,178
					-	-	-	-	408,224,000			149,077,822	-	100,000
			01	人事費	318,815,000	-	-	-	147,055,000			21,742,366	-	13,556,518
					-	-	-	-	318,815,000			133,498,482	-	-
			02	業務費	87,369,000	-	-	-	32,311,000			4,149,543	-	17,309,660
					-	-	-	-	87,369,000			15,001,340	-	100,000
			04	獎補助費	2,040,000	-	-	-	680,000			144,000	-	102,000
					-	-	-	-	2,040,000			578,000	-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	-	-	11,000,000			1,170	-	10,998,830
					-	-	-	-	21,998,000			1,170	-	-
			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			1,170	-	6,723,830
					-	-	-	-	13,448,000			1,170	-	-
	03			臨時大會	11,732,000	-	-	-	5,746,000			597,591	-	5,148,409
					-	-	-	-	11,732,000			597,591	-	-
			01	人事費	4,560,000	-	-	-	2,280,000			234,000	-	2,046,000
					-	-	-	-	4,560,000			234,000	-	-
			02	業務費	7,172,000	-	-	-	3,466,000			363,591	-	3,102,409
					-	-	-	-	7,172,000			363,591	-	-

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4月1日起至106年4月30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)
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	-	-	4,725,000		894,906	-	2,314,320
					-	-	-	-	11,450,000		2,410,680	-	-
			02	業務費	11,450,000	-	-	-	4,725,000		894,906	-	2,314,320
					-	-	-	-	11,450,000		2,410,680	-	-
79				第一預備金	5,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	5,000,000		-	-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	5,000,000		-	-	-
			09	預備金	5,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	5,000,000		-	-	-
				經常門合計	633,649,000	-	-	-	275,390,000		40,837,545	-	63,454,458
					-	-	-	-	633,649,000		211,935,542	-	173,896
90				一般建築及設備	27,012,000	-	-	-	7,267,000		371,040	-	6,843,460
					-	-	-	-	27,012,000		423,540	-	-
	01			建築及設備	27,012,000	-	-	-	7,267,000		371,040	-	6,843,460
					-	-	-	-	27,012,000		423,540	-	-
			03	設備及投資	27,012,000	-	-	-	7,267,000		371,040	-	6,843,460
					-	-	-	-	27,012,000		423,540	-	-
				資本門合計	27,012,000	-	-	-	7,267,000		371,040	-	6,843,460
					-	-	-	-	27,012,000		423,540	-	-
				經資門合計	660,661,000	-	-	-	282,657,000		41,208,585	-	70,297,918
					-	-	-	-	660,661,000		212,359,082	-	173,896
01				公務人員退休給付	8,471,270	-	-	-	8,471,270		367,745	-	-
					-	-	-	-	8,471,270		8,471,270	-	-
	01			公務人員退休給付	8,471,270	-	-	-	8,471,270		367,745	-	-
					-	-	-	-	8,471,270		8,471,270	-	-
			01	人事費	8,451,270	-	-	-	8,451,270		367,745	-	-
					-	-	-	-	8,451,270		8,451,270	-	-
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000		-	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
04				公務人員各項補助	272,690	-	-	-	272,690		272,690	-	-
					-	-	-	-	272,690		272,690	-	-
	01			公務人員各項補助	272,690	-	-	-	272,690		272,690	-	-
					-	-	-	-	272,690		272,690	-	-
			01	人事費	272,690	-	-	-	272,690		272,690	-	-
					-	-	-	-	272,690		272,690	-	-
				統籌科目合計	8,743,960	-	-	-	8,743,960		640,435	-	-

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4月1日起至106年4月30日止

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官