

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年6月1日起至106年6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				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				1,751,195		508,732		
											-	-		
		01			業務管理	2,259,927				1,751,195		508,732		
											-	-		
				02	業務費	2,259,927				1,751,195		508,732		
											-	-		
					經常門合計	3,199,777	-			-	1,751,195	-	1,448,582	
						-	-			-	-	-	-	
					總計	3,199,777	-			-	1,751,195	-	1,448,582	
						-	-			-	-	-	-	

輸入類平衡表

中華民國106年6月30日

[illegible]

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 (二)本期結存 40 付項總計			

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6月1日起至106年6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			-	-	3,000
				-	48,000			45,000	-	45,000
	01		財產孳息	96,000	96,000			-	-	3,000
				-	48,000			45,000	-	45,000
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	3,000
				-	3,000			-	-	-
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-
				-	45,000			45,000	-	45,000
11			其他收入	4,000	4,000			-	-	-100
				-	2,000			2,100	-	2,100
	02		雜項收入	4,000	4,000			-	-	-100
				-	2,000			2,100	-	2,100
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			-	-	-100
				-	2,000			2,100	-	2,100
			經常門合計	100,000	100,000			-	-	2,900
				-	50,000			47,100	-	47,100
			經資門合計	100,000	100,000			-	-	2,900
				-	50,000			47,100	-	47,100
			總計	100,000	100,000			-	-	2,900
				-	50,000			47,100	-	47,100

經費類平衡表

中華民國106年6月30日

[illegible]

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			109,284,251
1.10210200 經費結存-存款		16,390,181	
2.10210500 可支庫款		91,145,488	
3.10210700 保留庫款		1,448,582	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			53,981,085
1.20212000 預計支用數		52,639,172	
收入數	52,639,172		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		303,085	
收入數	14,404,511		
減：沖轉或付還數	14,101,426		
3.20221300 代收款		1,038,828	
收入數	41,431,320		
減：沖轉或付還數	40,392,492		
收項總計			163,265,336
二、付項			
(一)本期支出 30			45,978,446
1.30211214 預付費用-暫付款		-4,000	
支付數	652,131		
減：收回或沖轉數	656,131		
2.30212100 經費支出		45,978,446	
支付數	46,003,446		
減：收回或沖轉數	25,000		
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			117,286,890
1.40210200 經費結存-存款		17,732,094	
2.40210500 可支庫款		97,806,214	

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6月1日起至106年6月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		1,448,582	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			163,265,336

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6月1日起至106年6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	2,393,000	-	-	105,060,000			11,690,074	-	16,167,762
					-	-	-	-	177,638,000			88,892,238	-	42,884
	01			行政管理	156,478,000	-	-	-	95,119,000			10,667,796	-	12,115,134
					-	-	-	-	156,478,000			83,003,866	-	42,884
			01	人事費	103,754,000	-	-	-	66,068,000			7,214,348	-	3,921,958
					-	-	-	-	103,754,000			62,146,042	-	-
			02	業務費	52,724,000	-	-	-	29,051,000			3,453,448	-	8,193,176
					-	-	-	-	52,724,000			20,857,824	-	42,884
	02			車輛管理	2,107,000	-	-	-	1,453,000			132,764	-	460,206
					-	-	-	-	2,107,000			992,794	-	-
			02	業務費	2,107,000	-	-	-	1,453,000			132,764	-	460,206
					-	-	-	-	2,107,000			992,794	-	-
	03			財產保養	16,660,000	2,393,000	-	-	8,488,000			889,514	-	3,592,422
					-	-	-	-	19,053,000			4,895,578	-	-
			02	業務費	16,660,000	2,393,000	-	-	8,488,000			889,514	-	3,592,422
					-	-	-	-	19,053,000			4,895,578	-	-
02				議事業務	453,404,000	-	-	-	274,352,000			33,638,200	-	57,658,836
					-	-	-	-	453,404,000			216,693,164	-	100,000
	01			業務管理	408,224,000	-	-	-	245,560,000			30,290,407	-	38,564,582
					-	-	-	-	408,224,000			206,995,418	-	100,000
			01	人事費	318,815,000	-	-	-	195,203,000			22,176,259	-	17,632,227
					-	-	-	-	318,815,000			177,570,773	-	-
			02	業務費	87,369,000	-	-	-	49,337,000			7,970,148	-	20,778,355
					-	-	-	-	87,369,000			28,558,645	-	100,000
			04	獎補助費	2,040,000	-	-	-	1,020,000			144,000	-	154,000
					-	-	-	-	2,040,000			866,000	-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	-	-	11,000,000			3,196,100	-	4,595,310
					-	-	-	-	21,998,000			6,404,690	-	-
			01	人事費	8,550,000	-	-	-	4,275,000			1,298,000	-	1,678,000
					-	-	-	-	8,550,000			2,597,000	-	-
			02	業務費	13,448,000	-	-	-	6,725,000			1,898,100	-	2,917,310
					-	-	-	-	13,448,000			3,807,690	-	-
	03			臨時大會	11,732,000	-	-	-	8,699,000			-	-	8,099,449
					-	-	-	-	11,732,000			599,551	-	-
			01	人事費	4,560,000	-	-	-	3,420,000			-	-	3,186,000
					-	-	-	-	4,560,000			234,000	-	-
			02	業務費	7,172,000	-	-	-	5,279,000			-	-	4,913,449
					-	-	-	-	7,172,000			365,551	-	-

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6月1日起至106年6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	-	-	-	9,093,000		151,693	-	6,399,495
					-	-	-	-	11,450,000		2,693,505	-	-
			02	業務費	11,450,000	-	-	-	9,093,000		151,693	-	6,399,495
					-	-	-	-	11,450,000		2,693,505	-	-
79				第一預備金	5,000,000	-2,393,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	2,607,000		-	-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-2,393,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	2,607,000		-	-	-
			09	預備金	5,000,000	-2,393,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	2,607,000		-	-	-
				經常門合計	633,649,000	-	-	-	379,412,000		45,328,274	-	73,826,598
					-	-	-	-	633,649,000		305,585,402	-	142,884
90				一般建築及設備	27,012,000	-	-	-	25,312,000		-	-	24,422,500
					-	-	-	-	27,012,000		889,500	-	-
	01			建築及設備	27,012,000	-	-	-	25,312,000		-	-	24,422,500
					-	-	-	-	27,012,000		889,500	-	-
			03	設備及投資	27,012,000	-	-	-	25,312,000		-	-	24,422,500
					-	-	-	-	27,012,000		889,500	-	-
				資本門合計	27,012,000	-	-	-	25,312,000		-	-	24,422,500
					-	-	-	-	27,012,000		889,500	-	-
				經資門合計	660,661,000	-	-	-	404,724,000		45,328,274	-	98,249,098
					-	-	-	-	660,661,000		306,474,902	-	142,884
01				公務人員退休給付	9,287,621	-	-	-	9,287,621		388,122	-	-
					-	-	-	-	9,287,621		9,287,621	-	-
	01			公務人員退休給付	9,287,621	-	-	-	9,287,621		388,122	-	-
					-	-	-	-	9,287,621		9,287,621	-	-
			01	人事費	9,247,621	-	-	-	9,247,621		388,122	-	-
					-	-	-	-	9,247,621		9,247,621	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000		-	-	-
					-	-	-	-	40,000		40,000	-	-
04				公務人員各項補助	534,740	-	-	-	534,740		262,050	-	-
					-	-	-	-	534,740		534,740	-	-
	01			公務人員各項補助	534,740	-	-	-	534,740		262,050	-	-
					-	-	-	-	534,740		534,740	-	-
			01	人事費	534,740	-	-	-	534,740		262,050	-	-
					-	-	-	-	534,740		534,740	-	-
				統籌科目合計	9,822,361	-	-	-	9,822,361		650,172	-	-

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6月1日起至106年6月30日止

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官