

中華民國105年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/8/3

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

頁數：第2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			372,336
1. 20110500 應收歲入款		22,000	
收入數	22,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	118,536		
減：沖轉或付還數	118,536		
3. 20121600 歲入實收數		350,336	
收入數	350,336		
減：沖轉或付還數			
收項總計			372,336
二、付項			
(一)本期支出 30			372,336
1. 30110900 歲入納庫數		350,336	
支付數	350,336		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		22,000	
支付數	22,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			372,336

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第3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	2,510,000	2,510,000			233,271	-	-745,167	233,271
				-	1,405,000			2,150,167	-		2,150,167
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			207,000	-	-219,701	207,000
				-	1,400,000			1,619,701	-		1,619,701
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			207,000	-	-219,701	207,000
				-	1,400,000			1,619,701	-		1,619,701
	02		沒入及沒收財物	10,000	10,000			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-		-
		02	沒收物變價	10,000	10,000			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-		-
	03		賠償收入	-	-			26,271	-	-530,466	26,271
				-	-			530,466	-		530,466
		01	一般賠償收入	-	-			26,271	-	-530,466	26,271
				-	-			530,466	-		530,466
04			規費收入	82,000	82,000			26,807	-	-21,954	26,807
				-	55,000			76,954	-		76,954
	01		行政規費收入	2,000	2,000			-	-	-800	-
				-	-			800	-		800
		02	證照費	2,000	2,000			-	-	-800	-
				-	-			800	-		800
	02		使用規費收入	80,000	80,000			26,807	-	-21,154	26,807
				-	55,000			76,154	-		76,154
		04	資料使用費	-	-			1,107	-	-5,254	1,107
				-	-			5,254	-		5,254
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			25,700	-	-15,900	25,700
				-	55,000			70,900	-		70,900
06			財產收入	618,000	618,000			90,000	-	-1,114,188	90,000
				-	379,000			1,493,188	-		1,493,188
	01		財產孳息	568,000	568,000			90,000	-	-1,288	90,000
				-	329,000			330,288	-		330,288
		01	利息收入	28,000	28,000			-	-	-1,288	-
				-	14,000			15,288	-		15,288
		02	租金收入	540,000	540,000			90,000	-	-	90,000
				-	315,000			315,000	-		315,000
	05		廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-1,112,900	-
				-	50,000			1,162,900	-		1,162,900
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-1,112,900	-
				-	50,000			1,162,900	-		1,162,900

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第4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
08			補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	552,884	-
				-	2,888,000			2,335,116	-		2,335,116
	01		上級政府補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	552,884	-
				-	2,888,000			2,335,116	-		2,335,116
		02	計畫型補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	552,884	-
				-	2,888,000			2,335,116	-		2,335,116
11			其他收入	-	-			258	-	-188,474	258
				-	-			188,474	-		188,474
	02		雜項收入	-	-			258	-	-188,474	258
				-	-			188,474	-		188,474
		01	收回以前年度歲出	-	-			258	-	-162,668	258
				-	-			162,668	-		162,668
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-25,806	-
				-	-			25,806	-		25,806
			經常門合計	17,357,000	17,357,000			350,336	-	-1,516,899	350,336
				-	4,727,000			6,243,899	-		6,243,899
			經費門合計	17,357,000	17,357,000			350,336	-	-1,516,899	350,336
				-	4,727,000			6,243,899	-		6,243,899
			總計	17,357,000	17,357,000			350,336	-	-1,516,899	350,336
				-	4,727,000			6,243,899	-		6,243,899

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國105年7月31日

第5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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	26,394,699	26,076,161	318,538	1.22%	保管款	2-2-1000	19,803,022	19,527,561	275,461	1.41%
可支庫款	2-1-0500	79,399,009	74,862,450	4,536,559	6.06%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,765,794	2,765,794	0	
保留庫款	2-1-0700	191,730,395	209,027,140	-17,296,745	-8.27%	代收款	2-2-1300	2,831,196	2,783,397	47,799	1.72%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,760,481	3,837,897	-77,416	-2.02%
預付費用-暫付款	2-1-1214	12,058,349	1,022,699	11,035,650	1079.07%	歲出預算數	2-2-1900	680,101,000	776,333,000	-96,232,000	-12.40%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	1,089,607,632	938,969,247	150,638,385	16.04%
預計支用數	2-1-2000	680,101,000	776,333,000	-96,232,000	-12.40%	應付歲出款	2-2-2300	186,476,131	203,698,876	-17,222,745	-8.46%
經費支出	2-1-2100	997,930,284	862,862,802	135,067,482	15.65%	應付歲出保留款	2-2-2400	5,334,274	5,334,274	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,765,794	2,765,794	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,990,704,930	1,953,275,446	37,429,484	1.92%	合 計		1,990,704,930	1,953,275,446	37,429,484	1.92%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			310,265,751
1.10210200 經費結存-存款		26,076,161	
2.10210500 可支庫款		74,862,450	
3.10210700 保留庫款		209,027,140	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			150,884,229
1.20212000 預計支用數		150,638,385	
收入數	150,638,385		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		275,461	
收入數	680,795		
減：沖轉或付還數	405,334		
3.20221300 代收款		47,799	
收入數	19,206,636		
減：沖轉或付還數	19,158,837		
4.20221500 代辦經費		-77,416	
收入數	256,480		
減：沖轉或付還數	333,896		
收項總計			461,149,980

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付項			
(一)本期支出 30			163,325,877
1.30211214 預付費用-暫付款		11,035,650	
支付數	12,620,860		
減：收回或沖轉數	1,585,210		
2.30212100 經費支出		135,067,482	
支付數	135,112,966		
減：收回或沖轉數	45,484		
3.30222300 應付歲出款		17,222,745	
支付數	17,222,825		
減：收回或沖轉數	80		
(二)本期結存 40			297,824,103
1.40210200 經費結存-存款		26,394,699	
2.40210500 可支庫款		79,399,009	
3.40210700 保留庫款		191,730,395	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			461,149,980

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

頁數：第8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)
01				一般行政	1,327,410,000	-	-	-	899,282,000			82,248,187	-	72,239,174
					-	-	-	1,327,410,000				827,042,826	-	6,839,402
	01			行政管理	1,327,410,000	-	-	-	899,282,000			82,248,187	-	72,239,174
					-	-	-	1,327,410,000				827,042,826	-	6,839,402
			01	人事費	1,245,383,000	-	-	-	856,851,000			76,461,667	-	63,632,903
					-	-	-	1,245,383,000				793,218,097	-	5,387,288
			02	業務費	82,027,000	-	-	-	42,431,000			5,786,520	-	8,606,271
					-	-	-	82,027,000				33,824,729	-	1,452,114
03				消防業務	66,210,000	-	-	-	35,588,000			3,879,745	-	4,949,443
					-	-	-	66,210,000				30,638,557	-	113,517
	01			消防救災	66,210,000	-	-	-	35,588,000			3,879,745	-	4,949,443
					-	-	-	66,210,000				30,638,557	-	113,517
		01		火災調查	629,000	-	-	-	382,000			-	-	138,761
					-	-	-	629,000				243,239	-	-
			02	業務費	629,000	-	-	-	382,000			-	-	138,761
					-	-	-	629,000				243,239	-	-
		02		緊急救護	8,857,000	-	-	-	4,007,000			61,380	-	376,463
					-	-	-	8,857,000				3,630,537	-	-
			02	業務費	8,857,000	-	-	-	4,007,000			61,380	-	376,463
					-	-	-	8,857,000				3,630,537	-	-
		03		災害搶救	10,671,000	-	-	-	7,125,000			895,688	-	1,317,736
					-	-	-	10,671,000				5,807,264	-	-
			02	業務費	10,641,000	-	-	-	7,095,000			895,688	-	1,287,736
					-	-	-	10,641,000				5,807,264	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
		04		火災預防	2,411,000	-	-	-	1,939,000			13,742	-	242,005
					-	-	-	2,411,000				1,696,995	-	-
			02	業務費	1,179,000	-	-	-	712,000			13,742	-	236,993
					-	-	-	1,179,000				475,007	-	-
			04	獎補助費	1,232,000	-	-	-	1,227,000			-	-	5,012
					-	-	-	1,232,000				1,221,988	-	-
		05		民力運用	18,108,000	-	-	-	11,069,000			1,126,984	-	1,221,133
					-	-	-	18,108,000				9,847,867	-	-
			02	業務費	13,970,000	-	-	-	7,761,000			1,019,784	-	1,154,912
					-	-	-	13,970,000				6,606,088	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

頁數：第9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	獎補助費	4,138,000	-	-	3,308,000		107,200	-	66,221
					-	-	-	4,138,000		3,241,779	-	-
		06		災害管理	16,308,000	-	-	6,036,000		1,584,581	-	562,054
					-	-	-	16,308,000		5,473,946	-	113,517
			02	業務費	16,308,000	-	-	6,036,000		1,584,581	-	562,054
					-	-	-	16,308,000		5,473,946	-	113,517
		07		勤務指揮	9,226,000	-	-	5,030,000		197,370	-	1,091,291
					-	-	-	9,226,000		3,938,709	-	-
			02	業務費	9,226,000	-	-	5,030,000		197,370	-	1,091,291
					-	-	-	9,226,000		3,938,709	-	-
				經常門合計	1,393,620,000	-	-	934,870,000		86,127,932	-	77,188,617
					-	-	-	1,393,620,000		857,681,383	-	6,952,919
90				一般建築及設備	228,992,000	-	-	14,734,000		3,281,121	-	9,030,290
					-	4,569,000	-	233,561,000		5,703,710	-	-
	01			建築及設備	228,992,000	-	-	14,734,000		3,281,121	-	9,030,290
					-	4,569,000	-	233,561,000		5,703,710	-	-
			03	設備及投資	226,184,000	-	-	14,734,000		3,281,121	-	9,030,290
					-	4,569,000	-	230,753,000		5,703,710	-	-
			04	獎補助費	2,808,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,808,000		-	-	-
				資本門合計	228,992,000	-	-	14,734,000		3,281,121	-	9,030,290
					-	4,569,000	-	233,561,000		5,703,710	-	-
				經資門合計	1,622,612,000	-	-	949,604,000		89,409,053	-	86,218,907
					-	4,569,000	-	1,627,181,000		863,385,093	-	6,952,919
01				公務人員退休給付	129,380,810	-	-	129,380,810		43,457,188	-	5,025,420
					-	-	-	129,380,810		124,355,390	-	5,025,420
	01			公務人員退休給付	129,380,810	-	-	129,380,810		43,457,188	-	5,025,420
					-	-	-	129,380,810		124,355,390	-	5,025,420
			01	人事費	128,467,810	-	-	128,467,810		43,457,188	-	5,025,420
					-	-	-	128,467,810		123,442,390	-	5,025,420
			04	獎補助費	913,000	-	-	913,000		-	-	-
					-	-	-	913,000		913,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	788,564	-	-	788,564		788,564	-	-
					-	-	-	788,564		788,564	-	-
	01			公務人員撫卹給付	788,564	-	-	788,564		788,564	-	-
					-	-	-	788,564		788,564	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

頁數：第10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)
			01	人事費	788,564	-	-	-	788,564			788,564	-	-
					-	-	-	788,564				788,564	-	-
04				公務人員各項補助	8,165,258	-	-	-	8,165,258			556,213	-	-
					-	-	-	8,165,258				8,165,258	-	-
	01			公務人員各項補助	8,165,258	-	-	-	8,165,258			556,213	-	-
					-	-	-	8,165,258				8,165,258	-	-
			01	人事費	8,165,258	-	-	-	8,165,258			556,213	-	-
					-	-	-	8,165,258				8,165,258	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000			10,000	-	-
					-	-	-	20,000				20,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000			10,000	-	-
					-	-	-	20,000				20,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	20,000			10,000	-	-
					-	-	-	20,000				20,000	-	-
06				災害準備金	4,173,000	-	-	-	1,649,000			846,464	-	433,021
					-	-	-	4,173,000				1,215,979	-	-
	01			災害準備金	4,173,000	-	-	-	1,649,000			846,464	-	433,021
					-	-	-	4,173,000				1,215,979	-	-
			02	業務費	1,244,000	-	-	-	1,090,000			830,714	-	208,286
					-	-	-	1,244,000				881,714	-	-
			03	設備及投資	2,830,000	-	-	-	460,000			15,750	-	154,735
					-	-	-	2,830,000				305,265	-	-
			04	獎補助費	99,000	-	-	-	99,000			-	-	70,000
					-	-	-	99,000				29,000	-	-
				統籌科目合計	142,527,632	-	-	-	140,003,632			45,658,429	-	5,458,441
					-	-	-	142,527,632				134,545,191	-	5,025,420
				總計	1,765,139,632	-	-	-	1,089,607,632			135,067,482	-	91,677,348
					-	4,569,000	-	1,769,708,632				997,930,284	-	11,978,339