

中華民國106年7月31日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/8/4

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106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			451,782
1. 20110500 應收歲入款		35,000	
收入數	35,515		
減：沖轉或付還數	515		
2. 20121100 暫收款			
收入數	104,167		
減：沖轉或付還數	104,167		
3. 20121600 歲入實收數		416,782	
收入數	416,782		
減：沖轉或付還數			
收項總計			451,782
二、付項			
(一)本期支出 30			451,782
1. 30110900 歲入納庫數		416,782	
支付數	416,782		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		35,000	
支付數	35,515		
減：收回或沖轉數	515		
(二)本期結存 40			
付項總計			451,782

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：106/8/4

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106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			334,459	-	-1,315,025	334,459
				-	700,000			2,015,025	-		2,015,025
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			332,000	-	-1,223,875	332,000
				-	700,000			1,923,875	-		1,923,875
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			332,000	-	-1,223,875	332,000
				-	700,000			1,923,875	-		1,923,875
	02		沒入及沒收財物	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	沒收物變價	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		賠償收入	-	-			2,459	-	-91,150	2,459
				-	-			91,150	-		91,150
		01	一般賠償收入	-	-			2,459	-	-91,150	2,459
				-	-			91,150	-		91,150
04			規費收入	87,000	87,000			36,808	-	-89,891	36,808
				-	68,000			157,891	-		157,891
	01		行政規費收入	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	證照費	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		使用規費收入	85,000	85,000			36,808	-	-89,891	36,808
				-	68,000			157,891	-		157,891
		04	資料使用費	5,000	5,000			108	-	1,509	108
				-	3,000			1,491	-		1,491
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			36,700	-	-91,400	36,700
				-	65,000			156,400	-		156,400
06			財產收入	1,384,000	1,384,000			45,000	-	821,144	45,000
				-	1,145,000			323,856	-		323,856
	01		財產孳息	568,000	568,000			45,000	-	5,144	45,000
				-	329,000			323,856	-		323,856
		01	利息收入	28,000	28,000			-	-	5,144	-
				-	14,000			8,856	-		8,856
		02	租金收入	540,000	540,000			45,000	-	-	45,000
				-	315,000			315,000	-		315,000
	05		廢舊物資售價	816,000	816,000			-	-	816,000	-
				-	816,000			-	-		-
		01	廢舊物資售價	816,000	816,000			-	-	816,000	-
				-	816,000			-	-		-

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106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	12,401,000	12,401,000			-	-	385,187	-
				-	1,835,000			1,449,813	-		1,449,813
	01		上級政府補助收入	12,401,000	12,401,000			-	-	385,187	-
				-	1,835,000			1,449,813	-		1,449,813
		02	計畫型補助收入	12,401,000	12,401,000			-	-	385,187	-
				-	1,835,000			1,449,813	-		1,449,813
11			其他收入	-	-			515	-	-2,682,707	515
				-	-			2,682,707	-		2,682,707
	02		雜項收入	-	-			515	-	-2,682,707	515
				-	-			2,682,707	-		2,682,707
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-2,649,338	-
				-	-			2,649,338	-		2,649,338
		10	其他雜項收入	-	-			515	-	-33,369	515
				-	-			33,369	-		33,369
			經常門合計	16,382,000	16,382,000			416,782	-	-2,881,292	416,782
				-	3,748,000			6,629,292	-		6,629,292
			經資門合計	16,382,000	16,382,000			416,782	-	-2,881,292	416,782
				-	3,748,000			6,629,292	-		6,629,292
			總計	16,382,000	16,382,000			416,782	-	-2,881,292	416,782
				-	3,748,000			6,629,292	-		6,629,292

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國106年7月31日

頁數：第11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	22,921,092	31,133,625	-8,212,533	-26.38%	保管款	2-2-1000	17,240,632	17,581,983	-341,351	-1.94%
可支庫款	2-1-0500	97,356,947	88,237,089	9,119,858	10.34%	應付保管有價證券	2-2-1200	10,145,494	10,145,494	0	
保留庫款	2-1-0700	219,380,974	223,186,097	-3,805,123	-1.70%	代收款	2-2-1300	2,882,725	9,080,713	-6,197,988	-68.25%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,797,735	4,470,929	-1,673,194	-37.42%
預付費用-暫付款	2-1-1214	915,262	475,567	439,695	92.46%	預領經費	2-2-1800	360,000	360,000	0	
押金	2-1-1800	20,400	20,400	0		歲出預算數	2-2-1900	659,817,000	769,437,000	-109,620,000	-14.25%
預計支用數	2-1-2000	659,817,000	769,437,000	-109,620,000	-14.25%	歲出分配數	2-2-2000	1,134,497,116	974,859,866	159,637,250	16.38%
經費支出	2-1-2100	1,036,284,907	886,207,210	150,077,697	16.93%	應付歲出款	2-2-2300	195,479,525	199,267,400	-3,787,875	-1.90%
保管有價證券	2-1-2300	10,145,494	10,145,494	0		應付歲出保留款	2-2-2400	23,901,449	23,918,697	-17,248	-0.07%
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	20,400	20,400	0	
合 計		2,047,142,076	2,009,142,482	37,999,594	1.89%	合 計		2,047,142,076	2,009,142,482	37,999,594	1.89%
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				

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第12頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			342,856,811
1.10210200 經費結存-存款		31,133,625	
2.10210500 可支庫款		88,237,089	
3.10210700 保留庫款		223,186,097	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			151,424,717
1.20212000 預計支用數		159,637,250	
收入數	159,686,250		
減：沖轉或付還數	49,000		
2.20221000 保管款		-341,351	
收入數	309,689		
減：沖轉或付還數	651,040		
3.20221300 代收款		-6,197,988	
收入數	13,887,584		
減：沖轉或付還數	20,085,572		
4.20221500 代辦經費		-1,673,194	
收入數	66,906		
減：沖轉或付還數	1,740,100		
收項總計			494,281,528
二、付項			
(一)本期支出 30			154,322,515
1.30211214 預付費用-暫付款		439,695	
支付數	14,705,405		
減：收回或沖轉數	14,265,710		
2.30212100 經費支出		150,077,697	
支付數	150,208,844		
減：收回或沖轉數	131,147		
3.30222300 應付歲出款		3,787,875	
支付數	3,787,875		
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

報表編號：arg20 列印日期：106/8/4

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第13頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		17,248	
支付數	17,248		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			339,959,013
1. 40210200 經費結存-存款		22,921,092	
2. 40210500 可支庫款		97,356,947	
3. 40210700 保留庫款		219,380,974	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			494,281,528

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：106/8/4

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第14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	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	1,423,124,000	-	-	-	950,162,000		93,011,887	-	89,858,657
					-	-	-	-	1,423,124,000		860,303,343	-	444,088
	01			行政管理	1,423,124,000	-	-	-	950,162,000		93,011,887	-	89,858,657
					-	-	-	-	1,423,124,000		860,303,343	-	444,088
			01	人事費	1,326,537,000	-	-	-	911,402,000		87,338,784	-	86,874,827
					-	-	-	-	1,326,537,000		824,527,173	-	-
			02	業務費	96,587,000	-	-	-	38,760,000		5,673,103	-	2,983,830
					-	-	-	-	96,587,000		35,776,170	-	444,088
03				消防業務	57,591,000	-	-	-	36,657,000		5,825,119	-	6,065,398
					-	-	-	-	57,591,000		30,591,602	-	471,174
	01			消防救災	57,591,000	-	-	-	36,657,000		5,825,119	-	6,065,398
					-	-	-	-	57,591,000		30,591,602	-	471,174
		01		火災調查	629,000	-	-	-	471,000		53,022	-	323,979
					-	-	-	-	629,000		147,021	-	-
			02	業務費	629,000	-	-	-	471,000		53,022	-	323,979
					-	-	-	-	629,000		147,021	-	-
			02	緊急救護	6,847,000	-	-	-	3,237,000		231,984	-	1,328,677
					-	-	-	-	6,847,000		1,908,323	-	-
			02	業務費	6,847,000	-	-	-	3,237,000		231,984	-	1,328,677
					-	-	-	-	6,847,000		1,908,323	-	-
			03	災害搶救	11,197,000	-	-	-	7,780,000		969,720	-	1,403,022
					-	-	-	-	11,197,000		6,376,978	-	31,648
			02	業務費	11,167,000	-	-	-	7,750,000		969,720	-	1,373,022
					-	-	-	-	11,167,000		6,376,978	-	31,648
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000		-	-	30,000
					-	-	-	-	30,000		-	-	-
			04	火災預防	2,175,000	-	-	-	1,915,000		35,193	-	70,075
					-	-	-	-	2,175,000		1,844,925	-	-
			02	業務費	1,179,000	-	-	-	924,000		35,193	-	41,985
					-	-	-	-	1,179,000		882,015	-	-
			04	獎補助費	996,000	-	-	-	991,000		-	-	28,090
					-	-	-	-	996,000		962,910	-	-
			05	民力運用	17,840,000	-	-	-	13,329,000		2,727,957	-	2,269,648
					-	-	-	-	17,840,000		11,059,352	-	44,800
			02	業務費	13,702,000	-	-	-	9,985,000		2,601,237	-	2,043,328
					-	-	-	-	13,702,000		7,941,672	-	44,800
			04	獎補助費	4,138,000	-	-	-	3,344,000		126,720	-	226,320

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第15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	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)
					-	-	-	-	4,138,000		3,117,680	-	-
		06		災害管理	10,011,000	-	-	-	5,027,000		640,168	-	130,859
					-	-	-	-	10,011,000		4,896,141	-	121,520
			02	業務費	10,011,000	-	-	-	5,027,000		640,168	-	130,859
					-	-	-	-	10,011,000		4,896,141	-	121,520
		07		勤務指揮	8,892,000	-	-	-	4,898,000		1,167,075	-	539,138
					-	-	-	-	8,892,000		4,358,862	-	273,206
			02	業務費	8,892,000	-	-	-	4,898,000		1,167,075	-	539,138
					-	-	-	-	8,892,000		4,358,862	-	273,206
				經常門合計	1,480,715,000	-	-	-	986,819,000		98,837,006	-	95,924,055
					-	-	-	-	1,480,715,000		890,894,945	-	915,262
90				一般建築及設備	174,801,000	-	-	-	8,880,000		1,223,441	-	2,288,154
					-	-	-	-	174,801,000		6,591,846	-	-
	01			建築及設備	174,801,000	-	-	-	8,880,000		1,223,441	-	2,288,154
					-	-	-	-	174,801,000		6,591,846	-	-
			03	設備及投資	174,801,000	-	-	-	8,880,000		1,223,441	-	2,288,154
					-	-	-	-	174,801,000		6,591,846	-	-
				資本門合計	174,801,000	-	-	-	8,880,000		1,223,441	-	2,288,154
					-	-	-	-	174,801,000		6,591,846	-	-
				經資門合計	1,655,516,000	-	-	-	995,699,000		100,060,447	-	98,212,209
					-	-	-	-	1,655,516,000		897,486,791	-	915,262
01				公務人員退休給付	128,966,144	-	-	-	128,966,144		49,035,247	-	-
					-	-	-	-	128,966,144		128,966,144	-	-
	01			公務人員退休給付	128,966,144	-	-	-	128,966,144		49,035,247	-	-
					-	-	-	-	128,966,144		128,966,144	-	-
			01	人事費	128,738,144	-	-	-	128,738,144		49,035,247	-	-
					-	-	-	-	128,738,144		128,738,144	-	-
			04	獎補助費	228,000	-	-	-	228,000		-	-	-
					-	-	-	-	228,000		228,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	675,810	-	-	-	675,810		571,555	-	-
					-	-	-	-	675,810		675,810	-	-
	01			公務人員撫卹給付	675,810	-	-	-	675,810		571,555	-	-
					-	-	-	-	675,810		675,810	-	-
			01	人事費	675,810	-	-	-	675,810		571,555	-	-
					-	-	-	-	675,810		675,810	-	-
04				公務人員各項補助	9,046,162	-	-	-	9,046,162		400,448	-	-
					-	-	-	-	9,046,162		9,046,162	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數:第16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	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			公務人員各項補助	9,046,162	-	-	-	9,046,162			400,448	-	-
					-	-	-	-	9,046,162			9,046,162	-	-
			01	人事費	9,046,162	-	-	-	9,046,162			400,448	-	-
					-	-	-	-	9,046,162			9,046,162	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	110,000	-	-	-	110,000			10,000	-	-
					-	-	-	-	110,000			110,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	110,000	-	-	-	110,000			10,000	-	-
					-	-	-	-	110,000			110,000	-	-
			01	人事費	110,000	-	-	-	110,000			10,000	-	-
					-	-	-	-	110,000			110,000	-	-
				統籌科目合計	138,798,116	-	-	-	138,798,116			50,017,250	-	-
					-	-	-	-	138,798,116			138,798,116	-	-
				總計	1,794,314,116	-	-	-	1,134,497,116			150,077,697	-	98,212,209
					-	-	-	-	1,794,314,116			1,036,284,907	-	915,262