

歲入類平衡表

第1頁

[illegible]

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

第1頁

中華民國103年11月30日

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			8,293,265
1.20110500 應收歲入款		85,000	
收入數	85,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		8,208,265	
收入數	8,208,265		
減：沖轉或付還數			
收項總計			8,293,265
二、付項			
(一)本期支出 30			8,293,265
1.30110900 歲入納庫數		8,208,265	
支付數	8,208,265		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		85,000	
支付數	85,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			8,293,265

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國103年11月30日

第1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	2,530,000	2,530,000			1,468,650	-	-1,796,595	1,468,650
				-	2,530,000			4,326,595	-		4,326,595
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			58,000	-	1,045,250	58,000
				-	2,500,000			1,454,750	-		1,454,750
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			58,000	-	1,045,250	58,000
				-	2,500,000			1,454,750	-		1,454,750
	02		沒入及沒收財物	30,000	30,000			-	-	30,000	-
				-	30,000			-	-		-
		02	沒收物變價	30,000	30,000			-	-	30,000	-
				-	30,000			-	-		-
	03		賠償收入	-	-			1,410,650	-	-2,871,845	1,410,650
				-	-			2,871,845	-		2,871,845
		01	一般賠償收入	-	-			1,410,650	-	-2,871,845	1,410,650
				-	-			2,871,845	-		2,871,845
04			規費收入	82,000	82,000			6,700	-	-7,100	6,700
				-	75,000			82,100	-		82,100
	01		行政規費收入	2,000	2,000			-	-	1,600	-
				-	2,000			400	-		400
		02	證照費	2,000	2,000			-	-	1,600	-
				-	2,000			400	-		400
		03	登記費	-	-			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		使用規費收入	80,000	80,000			6,700	-	-8,700	6,700
				-	73,000			81,700	-		81,700
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			6,700	-	-8,700	6,700
				-	73,000			81,700	-		81,700
06			財產收入	71,000	121,000			3,935,999	-	-3,914,213	3,935,999
				50,000	110,000			4,024,213	-		4,024,213
	01		財產孳息	21,000	21,000			-	-	-5,214	-
				-	10,000			15,214	-		15,214
		01	利息收入	21,000	21,000			-	-	-5,214	-
				-	10,000			15,214	-		15,214
	05		廢舊物資售價	50,000	100,000			3,935,999	-	-3,908,999	3,935,999
				50,000	100,000			4,008,999	-		4,008,999
		01	廢舊物資售價	50,000	100,000			3,935,999	-	-3,908,999	3,935,999
				50,000	100,000			4,008,999	-		4,008,999
08			補助收入	12,247,000	30,977,000			2,788,116	-	2,960,685	2,788,116
				18,730,000	12,073,000			9,112,315	-		9,112,315
	01		上級政府補助收入	12,247,000	30,977,000			2,788,116	-	2,960,685	2,788,116
				18,730,000	12,073,000			9,112,315	-		9,112,315

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國103年11月30日

第2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
		02	計畫型補助收入	12,247,000	30,977,000			2,788,116	-	2,960,685	2,788,116
				18,730,000	12,073,000			9,112,315	-		9,112,315
11			其他收入	-	1,118,000			8,800	-	-120,527	8,800
				1,118,000	1,118,000			1,238,527	-		1,238,527
	02		雜項收入	-	1,118,000			8,800	-	-120,527	8,800
				1,118,000	1,118,000			1,238,527	-		1,238,527
		01	收回以前年度歲出	-	1,118,000			8,790	-	-119,580	8,790
				1,118,000	1,118,000			1,237,580	-		1,237,580
		10	其他雜項收入	-	-			10	-	-947	10
				-	-			947	-		947
			經常門合計	14,930,000	34,828,000			8,208,265	-	-2,877,750	8,208,265
				19,898,000	15,906,000			18,783,750	-		18,783,750
			經資門合計	14,930,000	34,828,000			8,208,265	-	-2,877,750	8,208,265
				19,898,000	15,906,000			18,783,750	-		18,783,750
			總計	14,930,000	34,828,000			8,208,265	-	-2,877,750	8,208,265
				19,898,000	15,906,000			18,783,750	-		18,783,750

臺南市政府消防局

歲出類平衡表

中華民國103年11月30日

第1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	18,007,061	20,054,831	-2,047,770	-10.21%	保管款	2-2-1000	13,758,420	14,543,719	-785,299	-5.40%
可支庫款	2-1-0500	186,165,217	165,527,311	20,637,906	12.47%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,984,584	3,984,584	0	
保留庫款	2-1-0700	18,029,529	19,538,026	-1,508,497	-7.72%	代收款	2-2-1300	3,614,614	5,377,085	-1,762,471	-32.78%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	634,027	134,027	500,000	373.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	133,358	50,000	83,358	166.72%	歲出預算數	2-2-1900	137,932,000	259,434,000	-121,502,000	-46.83%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	1,575,642,502	1,442,960,493	132,682,009	9.20%
預計支用數	2-1-2000	137,932,000	259,434,000	-121,502,000	-46.83%	應付歲出款	2-2-2300	14,305,953	15,814,450	-1,508,497	-9.54%
經費支出	2-1-2100	1,389,043,927	1,277,083,182	111,960,745	8.77%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,723,576	3,723,576	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,984,584	3,984,584	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,753,621,076	1,745,997,334	7,623,742	0.44%	合 計		1,753,621,076	1,745,997,334	7,623,742	0.44%
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

歲出類現金出納表

中華民國103年11月30日

第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			205,420,168
1.10210200 經費結存-存款		20,054,831	
2.10210500 可支庫款		165,527,311	
3.10210700 保留庫款		19,538,026	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			130,634,239
1.20212000 預計支用數		132,682,009	
收入數	132,684,426		
減：沖轉或付還數	2,417		
2.20221000 保管款		-785,299	
收入數	764,756		
減：沖轉或付還數	1,550,055		
3.20221300 代收款		-1,762,471	
收入數	21,783,303		
減：沖轉或付還數	23,545,774		
4.20221500 代辦經費		500,000	
收入數	742,864		
減：沖轉或付還數	242,864		
收項總計			336,054,407
二、付項			
(一)本期支出 30			113,552,600
1.30211214 預付費用-暫付款		83,358	
支付數	88,370		
減：收回或沖轉數	5,012		
2.30212100 經費支出		111,960,745	
支付數	112,203,666		
減：收回或沖轉數	242,921		

臺南市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國103年11月30日

第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30222300 應付歲出款		1,508,497	
支付數	1,508,497		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			222,501,807
1.40210200 經費結存-存款		18,007,061	
2.40210500 可支庫款		186,165,217	
3.40210700 保留庫款		18,029,529	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			336,054,407

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國103年11月30日

第1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)
01				一般行政	1,240,681,000	-	-	1,200,096,000			86,248,854	-	83,784,558
					-	-	-	1,240,681,000			1,116,311,442	-	65,030
	01			行政管理	1,240,681,000	-	-	1,200,096,000			86,248,854	-	83,784,558
					-	-	-	1,240,681,000			1,116,311,442	-	65,030
		01		人事費	1,156,665,000	-	-	1,122,864,000			80,724,908	-	67,668,305
					-	-	-	1,156,665,000			1,055,195,695	-	-
		02		業務費	83,996,000	-	-	77,212,000			5,523,946	-	16,096,253
					-	-	-	83,996,000			61,115,747	-	65,030
		04		獎補助費	20,000	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	20,000			-	-	-
03				消防業務	60,252,000	-	-	55,033,000			9,167,929	-	11,859,953
					957,000	485,000	-	61,694,000			43,173,047	-	57,340
	01			消防救災	60,252,000	-	-	55,033,000			9,167,929	-	11,859,953
					957,000	485,000	-	61,694,000			43,173,047	-	57,340
		01		火災調查	693,000	-	-	669,000			56,118	-	204,217
					-	-	-	693,000			464,783	-	-
		02		業務費	693,000	-	-	669,000			56,118	-	204,217
					-	-	-	693,000			464,783	-	-
		02		緊急救護	7,230,000	-	-	7,030,000			2,385,020	-	583,047
					-	-	-	7,230,000			6,446,953	-	10,000
		02		業務費	7,230,000	-	-	7,030,000			2,385,020	-	583,047
					-	-	-	7,230,000			6,446,953	-	10,000
		03		災害搶救	9,687,000	-	-	9,687,000			1,232,673	-	2,808,940
					-	-	-	9,687,000			6,878,060	-	-
		02		業務費	9,657,000	-	-	9,657,000			1,232,673	-	2,778,940
					-	-	-	9,657,000			6,878,060	-	-
		04		獎補助費	30,000	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
		04		火災預防	3,079,000	-	-	2,929,000			744,297	-	463,726
					-	-	-	3,079,000			2,465,274	-	-
		02		業務費	1,388,000	-	-	1,238,000			37,536	-	397,487
					-	-	-	1,388,000			840,513	-	-
		04		獎補助費	1,691,000	-	-	1,691,000			706,761	-	66,239
					-	-	-	1,691,000			1,624,761	-	-
		05		民力運用	16,573,000	-	-	14,712,000			1,249,991	-	2,446,372
					957,000	485,000	-	18,015,000			12,265,628	-	-
		02		業務費	15,413,000	-	-230,000	13,330,000			1,183,951	-	1,959,092
					957,000	485,000	-	16,625,000			11,370,908	-	-
		04		獎補助費	1,160,000	-	230,000	1,382,000			66,040	-	487,280
					-	-	-	1,390,000			894,720	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國103年11月30日

第2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)
		06		災害管理	14,786,000	-	-	12,062,000			2,719,327	-	3,199,013
					-	-	-	14,786,000			8,862,987	-	47,340
			02	業務費	14,786,000	-	-	12,062,000			2,719,327	-	3,199,013
					-	-	-	14,786,000			8,862,987	-	47,340
		07		勤務指揮	8,204,000	-	-	7,944,000			780,503	-	2,154,638
					-	-	-	8,204,000			5,789,362	-	-
			02	業務費	8,204,000	-	-	7,944,000			780,503	-	2,154,638
					-	-	-	8,204,000			5,789,362	-	-
				經常門合計	1,300,933,000	-	-	1,255,129,000			95,416,783	-	95,644,511
					957,000	485,000	-	1,302,375,000			1,159,484,489	-	122,370
90				一般建築及設備	198,434,000	-	-	163,291,000			5,363,953	-	90,954,064
					55,543,000	-	-	253,977,000			72,336,936	-	10,988
	01			建築及設備	198,434,000	-	-	163,291,000			5,363,953	-	90,954,064
					55,543,000	-	-	253,977,000			72,336,936	-	10,988
			03	設備及投資	195,881,000	-	-	160,738,000			5,363,953	-	90,724,754
					55,543,000	-	-	251,424,000			70,013,246	-	10,988
			04	獎補助費	2,553,000	-	-	2,553,000			-	-	229,310
					-	-	-	2,553,000			2,323,690	-	-
				資本門合計	198,434,000	-	-	163,291,000			5,363,953	-	90,954,064
					55,543,000	-	-	253,977,000			72,336,936	-	10,988
				經資門合計	1,499,367,000	-	-	1,418,420,000			100,780,736	-	186,598,575
					56,500,000	485,000	-	1,556,352,000			1,231,821,425	-	133,358
01				公務人員退休給付	135,321,921	-	-	135,321,921			4,957,039	-	-
					-	-	-	135,321,921			135,321,921	-	-
	01			公務人員退休給付	135,321,921	-	-	135,321,921			4,957,039	-	-
					-	-	-	135,321,921			135,321,921	-	-
			01	人事費	133,955,921	-	-	133,955,921			4,957,039	-	-
					-	-	-	133,955,921			133,955,921	-	-
			04	獎補助費	1,366,000	-	-	1,366,000			-	-	-
					-	-	-	1,366,000			1,366,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	1,956,544	-	-	1,956,544			-	-	-
					-	-	-	1,956,544			1,956,544	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,956,544	-	-	1,956,544			-	-	-
					-	-	-	1,956,544			1,956,544	-	-
			01	人事費	1,956,544	-	-	1,956,544			-	-	-
					-	-	-	1,956,544			1,956,544	-	-
04				公務人員各項補助	19,914,037	-	-	19,914,037			6,202,970	-	-
					-	-	-	19,914,037			19,914,037	-	-
	01			公務人員各項補助	19,914,037	-	-	19,914,037			6,202,970	-	-
					-	-	-	19,914,037			19,914,037	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國103年11月30日

第3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)
			01	人事費	19,914,037	-	-	19,914,037			6,202,970	-	-
					-	-	-	19,914,037			19,914,037	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	30,000			20,000	-	-
					-	-	-	30,000			30,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	30,000			20,000	-	-
					-	-	-	30,000			30,000	-	-