臺南市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國105年6月30日

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(%)
應收歲入款	1-1-0500	28,436,754	28,470,754	-34,000	-0.12%	應納庫款	1-2-1300	28,436,754	28,470,754	-34,000	-0.12%
歲入預算數	1-1-0700	12,883,000	13,525,000	-642,000	-4.75%	預計納庫數	1-2-1500	17,357,000	17,357,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,474,000	3,832,000	642,000	16.75%	歲入實收數	1-2-1600	5,893,563	3,148,587	2,744,976	87.18%
歲入納庫數	1-1-0900	5,893,563	3,148,587	2,744,976	87.18%						
合　　計		51,687,317	48,976,341	2,710,976	5.54%	合　　計		51,687,317	48,976,341	2,710,976	5.54%
備　　註						備　　註					
債權憑證	1-1-1500	146	254	-108	-42.52%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	146	254	-108	-42.52%

報表編號：arf30　列印日期：105/7/4

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			2,863,773
1.20110500 應收歲入款		118,797	
收入數	118,797		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	493,579		
減：沖轉或付還數	493,579		
3.20121600 歲入實收數		2,744,976	
收入數	2,829,773		
減：沖轉或付還數	84,797		
收項總計			2,863,773
二、付項			
(一)本期支出 30			2,863,773
1.30110900 歲入納庫數		2,744,976	
支付數	2,829,773		
減：收回或沖轉數	84,797		
2.30121300 應納庫款		118,797	
支付數	118,797		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,863,773

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：105/7/4

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
03			罰款及賠償收入	2,510,000	2,510,000			679,460	-	-711,896	679,460
				-	1,205,000			1,916,896	-		1,916,896
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			214,000	-	-212,701	214,000
				-	1,200,000			1,412,701	-		1,412,701
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			214,000	-	-212,701	214,000
				-	1,200,000			1,412,701	-		1,412,701
	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	-	-			465,460	-	-504,195	465,460
				-	-			504,195	-		504,195
		01	一般賠償收入	-	-			465,460	-	-504,195	465,460
				-	-			504,195	-		504,195
04			規費收入	82,000	82,000			4,736	-	-3,147	4,736
				-	47,000			50,147	-		50,147
	01		行政規費收入	2,000	2,000			400	-	-800	400
				-	-			800	-		800
		02	證照費	2,000	2,000			400	-	-800	400
				-	-			800	-		800
	02		使用規費收入	80,000	80,000			4,336	-	-2,347	4,336
				-	47,000			49,347	-		49,347
		04	資料使用費	-	-			1,636	-	-4,147	1,636
				-	-			4,147	-		4,147
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			2,700	-	1,800	2,700
				-	47,000			45,200	-		45,200
06			財產收入	618,000	618,000			15,288	-	-1,069,188	15,288
				-	334,000			1,403,188	-		1,403,188
	01		財產孳息	568,000	568,000			15,288	-	43,712	15,288
				-	284,000			240,288	-		240,288
		01	利息收入	28,000	28,000			15,288	-	-1,288	15,288
				-	14,000			15,288	-		15,288
		02	租金收入	540,000	540,000			-	-	45,000	-
				-	270,000			225,000	-		225,000
	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：105/7/4

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
08			補助收入	14,147,000	14,147,000			2,125,116	-	552,884	2,125,116
				-	2,888,000			2,335,116	-		2,335,116
	01		上級政府補助收入	14,147,000	14,147,000			2,125,116	-	552,884	2,125,116
				-	2,888,000			2,335,116	-		2,335,116
		02	計畫型補助收入	14,147,000	14,147,000			2,125,116	-	552,884	2,125,116
				-	2,888,000			2,335,116	-		2,335,116
11			其他收入	-	-			-79,624	-	-188,216	-79,624
				-	-			188,216	-		188,216
	02		雜項收入	-	-			-79,624	-	-188,216	-79,624
				-	-			188,216	-		188,216
		01	收回以前年度歲出	-	-			-83,830	-	-162,410	-83,830
				-	-			162,410	-		162,410
		10	其他雜項收入	-	-			4,206	-	-25,806	4,206
				-	-			25,806	-		25,806
			經常門合計	17,357,000	17,357,000			2,744,976	-	-1,419,563	2,744,976
				-	4,474,000			5,893,563	-		5,893,563
			經資門合計	17,357,000	17,357,000			2,744,976	-	-1,419,563	2,744,976
				-	4,474,000			5,893,563	-		5,893,563
			總計	17,357,000	17,357,000			2,744,976	-	-1,419,563	2,744,976
				-	4,474,000			5,893,563	-		5,893,563

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：105/7/4

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國105年6月30日

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	26,076,161	28,177,927	-2,101,766	-7.46%	保管款	2-2-1000	19,527,561	20,841,153	-1,313,592	-6.30%
可支庫款	2-1-0500	74,862,450	69,247,218	5,615,232	8.11%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,765,794	3,796,714	-1,030,920	-27.15%
保留庫款	2-1-0700	209,027,140	209,833,534	-806,394	-0.38%	代收款	2-2-1300	2,783,397	3,498,077	-714,680	-20.43%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,837,897	3,918,697	-80,800	-2.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,022,699	859,642	163,057	18.97%	歲出預算數	2-2-1900	776,333,000	886,982,000	-110,649,000	-12.47%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	938,969,247	822,482,790	116,486,457	14.16%
預計支用數	2-1-2000	776,333,000	886,982,000	-110,649,000	-12.47%	應付歲出款	2-2-2300	203,698,876	204,499,260	-800,384	-0.39%
經費支出	2-1-2100	862,862,802	752,155,930	110,706,872	14.72%	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	3,796,714	-1,030,920	-27.15%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合　　計		1,953,275,446	1,951,378,365	1,897,081	0.10%	合　　計		1,953,275,446	1,951,378,365	1,897,081	0.10%
備　　註					0.10%	備　　註					0.10%
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				

報表編號：arf30　列印日期：105/7/4

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			307,558,679
1.10210200 經費結存-存款		28,177,927	
2.10210500 可支庫款		69,247,218	
3.10210700 保留庫款		209,833,534	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			114,377,385
1.20212000 預計支用數		116,486,457	
收入數	117,570,457		
減：沖轉或付還數	1,084,000		
2.20221000 保管款		-1,313,592	
收入數	761,821		
減：沖轉或付還數	2,075,413		
3.20221300 代收款		-714,680	
收入數	16,553,225		
減：沖轉或付還數	17,267,905		
4.20221500 代辦經費		-80,800	
收入數	20		
減：沖轉或付還數	80,820		

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：105/7/4

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
收項總計			421,936,064
二、付項			
(一)本期支出 30			111,670,313
1.30211214 預付費用-暫付款		163,057	
支付數	1,218,139		
減：收回或沖轉數	1,055,082		
2.30212100 經費支出		110,706,872	
支付數	110,753,794		
減：收回或沖轉數	46,922		
3.30222300 應付歲出款		800,384	
支付數	800,384		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			310,265,751
1.40210200 經費結存-存款		26,076,161	
2.40210500 可支庫款		74,862,450	
3.40210700 保留庫款		209,027,140	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			421,936,064

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：105/7/4

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105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	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	-	-	-	803,194,000			93,719,305	-	58,399,361
					-	-	-	1,327,410,000				744,794,639	-	718,722
	01			行政管理	1,327,410,000	-	-	-	803,194,000			93,719,305	-	58,399,361
					-	-	-	1,327,410,000				744,794,639	-	718,722
			01	人事費	1,245,383,000	-	-	-	767,038,000			83,822,854	-	50,281,570
					-	-	-	1,245,383,000				716,756,430	-	-
			02	業務費	82,027,000	-	-	-	36,156,000			9,896,451	-	8,117,791
					-	-	-	82,027,000				28,038,209	-	718,722
03				消防業務	66,210,000	-	-	-	31,765,000			9,968,663	-	5,006,188
					-	-	-	66,210,000				26,758,812	-	195,263
	01			消防救災	66,210,000	-	-	-	31,765,000			9,968,663	-	5,006,188
					-	-	-	66,210,000				26,758,812	-	195,263
		01		火災調查	629,000	-	-	-	330,000			24,451	-	86,761
					-	-	-	629,000				243,239	-	-
			02	業務費	629,000	-	-	-	330,000			24,451	-	86,761
					-	-	-	629,000				243,239	-	-
		02		緊急救護	8,857,000	-	-	-	3,663,000			173,000	-	93,843
					-	-	-	8,857,000				3,569,157	-	-
			02	業務費	8,857,000	-	-	-	3,663,000			173,000	-	93,843
					-	-	-	8,857,000				3,569,157	-	-
		03		災害搶救	10,671,000	-	-	-	5,775,000			1,376,079	-	863,424
					-	-	-	10,671,000				4,911,576	-	63,900
			02	業務費	10,641,000	-	-	-	5,745,000			1,376,079	-	833,424
					-	-	-	10,641,000				4,911,576	-	63,900
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
		04		火災預防	2,411,000	-	-	-	1,820,000			185,114	-	136,747
					-	-	-	2,411,000				1,683,253	-	-
			02	業務費	1,179,000	-	-	-	593,000			35,114	-	131,735
					-	-	-	1,179,000				461,265	-	-
			04	獎補助費	1,232,000	-	-	-	1,227,000			150,000	-	5,012
					-	-	-	1,232,000				1,221,988	-	-
		05		民力運用	18,108,000	-	-	-	10,693,000			4,629,846	-	1,972,117
					-	-	-	18,108,000				8,720,883	-	-
			02	業務費	13,970,000	-	-	-	7,515,000			4,520,807	-	1,928,696
					-	-	-	13,970,000				5,586,304	-	-
			04	獎補助費	4,138,000	-	-	-	3,178,000			109,039	-	43,421
					-	-	-	4,138,000				3,134,579	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：105/6/29

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105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	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)
		06		災害管理	16,308,000	-	-	-	5,735,000			2,946,672	-	1,845,635
					-	-	-	16,308,000				3,889,365	-	131,363
			02	業務費	16,308,000	-	-	-	5,735,000			2,946,672	-	1,845,635
					-	-	-	16,308,000				3,889,365	-	131,363
		07		勤務指揮	9,226,000	-	-	-	3,749,000			633,501	-	7,661
					-	-	-	9,226,000				3,741,339	-	-
			02	業務費	9,226,000	-	-	-	3,749,000			633,501	-	7,661
					-	-	-	9,226,000				3,741,339	-	-
				經常門合計	1,393,620,000	-	-	-	834,959,000			103,687,968	-	63,405,549
					-	-	-	1,393,620,000				771,553,451	-	913,985
90				一般建築及設備	228,992,000	-	-	-	13,844,000			925,047	-	11,421,411
					-	-	-	228,992,000				2,422,589	-	30,010
	01			建築及設備	228,992,000	-	-	-	13,844,000			925,047	-	11,421,411
					-	-	-	228,992,000				2,422,589	-	30,010
			03	設備及投資	226,184,000	-	-	-	13,844,000			925,047	-	11,421,411
					-	-	-	226,184,000				2,422,589	-	30,010
			04	獎補助費	2,808,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,808,000				-	-	-
				資本門合計	228,992,000	-	-	-	13,844,000			925,047	-	11,421,411
					-	-	-	228,992,000				2,422,589	-	30,010
				經資門合計	1,622,612,000	-	-	-	848,803,000			104,613,015	-	74,826,960
					-	-	-	1,622,612,000				773,976,040	-	943,995
01				公務人員退休給付	80,898,202	-	-	-	80,898,202			5,884,105	-	-
					-	-	-	80,898,202				80,898,202	-	-
	01			公務人員退休給付	80,898,202	-	-	-	80,898,202			5,884,105	-	-
					-	-	-	80,898,202				80,898,202	-	-
			01	人事費	79,985,202	-	-	-	79,985,202			5,884,105	-	-
					-	-	-	79,985,202				79,985,202	-	-
			04	獎補助費	913,000	-	-	-	913,000			-	-	-
					-	-	-	913,000				913,000	-	-
04				公務人員各項補助	7,609,045	-	-	-	7,609,045			195,352	-	-
					-	-	-	7,609,045				7,609,045	-	-
	01			公務人員各項補助	7,609,045	-	-	-	7,609,045			195,352	-	-
					-	-	-	7,609,045				7,609,045	-	-
			01	人事費	7,609,045	-	-	-	7,609,045			195,352	-	-
					-	-	-	7,609,045				7,609,045	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000			10,000	-	-
					-	-	-	10,000				10,000	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：105/6/29

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105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	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			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000			10,000	-	-
					-	-	-	10,000				10,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			10,000	-	-
					-	-	-	10,000				10,000	-	-
06				災害準備金	4,173,000	-	-	-	1,649,000			4,400	-	1,279,485
					-	-	-	4,173,000				369,515	-	-
	01			災害準備金	4,173,000	-	-	-	1,649,000			4,400	-	1,279,485
					-	-	-	4,173,000				369,515	-	-
			02	業務費	1,244,000	-	-	-	1,090,000			29,000	-	1,039,000
					-	-	-	1,244,000				51,000	-	-
			03	設備及投資	2,830,000	-	-	-	460,000			4,400	-	170,485
					-	-	-	2,830,000				289,515	-	-
			04	獎補助費	99,000	-	-	-	99,000			29,000	-	70,000
					-	-	-	99,000				29,000	-	-
				統籌科目合計	92,690,247	-	-	-	90,166,247			6,093,857	-	1,279,485
					-	-	-	92,690,247				88,886,762	-	-
				總計	1,715,302,247	-	-	-	938,969,247			110,706,872	-	76,106,445
					-	-	-	1,715,302,247				862,862,802	-	943,995

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：105/6/29