

中華民國105年8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/9/5

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			5,854,641
1. 20110500 應收歲入款		31,224	
收入數	31,224		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	211,838		
減：沖轉或付還數	211,838		
3. 20121600 歲入實收數		5,823,417	
收入數	5,823,417		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,854,641
二、付項			
(一)本期支出 30			5,854,641
1. 30110900 歲入納庫數		5,823,417	
支付數	5,823,417		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		31,224	
支付數	31,224		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,854,641

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：105/9/5

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8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			5,765,790	-	-6,310,957	5,765,790
				-	1,605,000			7,915,957	-		7,915,957
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			227,000	-	-246,701	227,000
				-	1,600,000			1,846,701	-		1,846,701
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			227,000	-	-246,701	227,000
				-	1,600,000			1,846,701	-		1,846,701
	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	-	-			5,538,790	-	-6,069,256	5,538,790
				-	-			6,069,256	-		6,069,256
		01	一般賠償收入	-	-			5,538,790	-	-6,069,256	5,538,790
				-	-			6,069,256	-		6,069,256
04			規費收入	82,000	82,000			9,579	-	-25,533	9,579
				-	61,000			86,533	-		86,533
	01		行政規費收入	2,000	2,000			400	-	-1,200	400
				-	-			1,200	-		1,200
		02	證照費	2,000	2,000			400	-	-1,200	400
				-	-			1,200	-		1,200
	02		使用規費收入	80,000	80,000			9,179	-	-24,333	9,179
				-	61,000			85,333	-		85,333
		04	資料使用費	-	-			479	-	-5,733	479
				-	-			5,733	-		5,733
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			8,700	-	-18,600	8,700
				-	61,000			79,600	-		79,600
06			財產收入	618,000	618,000			45,000	-	-1,114,188	45,000
				-	424,000			1,538,188	-		1,538,188
	01		財產孳息	568,000	568,000			45,000	-	-1,288	45,000
				-	374,000			375,288	-		375,288
		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			45,000	-	-	45,000
				-	360,000			360,000	-		360,000
	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
08			補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	2,859,884	-
				-	5,195,000			2,335,116	-		2,335,116

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/9/5

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8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
	01		上級政府補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	2,859,884	-
				-	5,195,000			2,335,116	-		2,335,116
		02	計畫型補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	2,859,884	-
				-	5,195,000			2,335,116	-		2,335,116
11			其他收入	-	-			3,048	-	-191,522	3,048
				-	-			191,522	-		191,522
	02		雜項收入	-	-			3,048	-	-191,522	3,048
				-	-			191,522	-		191,522
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,941	-	-165,609	2,941
				-	-			165,609	-		165,609
		10	其他雜項收入	-	-			107	-	-25,913	107
				-	-			25,913	-		25,913
			經常門合計	17,357,000	17,357,000			5,823,417	-	-4,782,316	5,823,417
				-	7,285,000			12,067,316	-		12,067,316
			經資門合計	17,357,000	17,357,000			5,823,417	-	-4,782,316	5,823,417
				-	7,285,000			12,067,316	-		12,067,316
			總計	17,357,000	17,357,000			5,823,417	-	-4,782,316	5,823,417
				-	7,285,000			12,067,316	-		12,067,316

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國105年8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	28,111,481	26,394,699	1,716,782	6.50%	保管款	2-2-1000	21,003,512	19,803,022	1,200,490	6.06%
可支庫款	2-1-0500	98,980,642	79,399,009	19,581,633	24.66%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,562,494	2,765,794	-203,300	-7.35%
保留庫款	2-1-0700	155,972,097	191,730,395	-35,758,298	-18.65%	代收款	2-2-1300	2,766,243	2,831,196	-64,953	-2.29%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,341,726	3,760,481	581,245	15.46%
預付費用-暫付款	2-1-1214	12,244,920	12,058,349	186,571	1.55%	歲出預算數	2-2-1900	567,106,000	680,101,000	-112,995,000	-16.61%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	1,208,850,629	1,089,607,632	119,242,997	10.94%
預計支用數	2-1-2000	567,106,000	680,101,000	-112,995,000	-16.61%	應付歲出款	2-2-2300	150,717,833	186,476,131	-35,758,298	-19.18%
經費支出	2-1-2100	1,097,405,077	997,930,284	99,474,793	9.97%	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	2,562,494	2,765,794	-203,300	-7.35%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,962,708,111	1,990,704,930	-27,996,819	-1.41%	合 計		1,962,708,111	1,990,704,930	-27,996,819	-1.41%
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105年8月1日起至105年8月31日止

第 6 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			297,824,103
1.10210200 經費結存-存款		26,394,699	
2.10210500 可支庫款		79,399,009	
3.10210700 保留庫款		191,730,395	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			120,959,779
1.20212000 預計支用數		119,242,997	
收入數	119,242,997		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,200,490	
收入數	8,686,753		
減：沖轉或付還數	7,486,263		
3.20221300 代收款		-64,953	
收入數	16,433,208		
減：沖轉或付還數	16,498,161		
4.20221500 代辦經費		581,245	
收入數	667,422		
減：沖轉或付還數	86,177		

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：105/9/5

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

第號第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項總計			418,783,882
二、付項			
(一)本期支出 30			135,419,662
1.30211214 預付費用-暫付款		186,571	
支付數	12,567,890		
減：收回或沖轉數	12,381,319		
2.30212100 經費支出		99,474,793	
支付數	99,691,601		
減：收回或沖轉數	216,808		
3.30222300 應付歲出款		35,758,298	
支付數	35,758,298		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			283,364,220
1.40210200 經費結存-存款		28,111,481	
2.40210500 可支庫款		98,980,642	
3.40210700 保留庫款		155,972,097	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			418,783,882

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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	-	-	-	995,526,000			88,643,680	-	79,839,494
					-	-	-	1,327,410,000				915,686,506	-	6,796,293
	01			行政管理	1,327,410,000	-	-	-	995,526,000			88,643,680	-	79,839,494
					-	-	-	1,327,410,000				915,686,506	-	6,796,293
			01	人事費	1,245,383,000	-	-	-	946,664,000			83,081,078	-	70,364,825
					-	-	-	1,245,383,000				876,299,175	-	5,448,456
			02	業務費	82,027,000	-	-	-	48,862,000			5,562,602	-	9,474,669
					-	-	-	82,027,000				39,387,331	-	1,347,837
03				消防業務	66,210,000	-	-	-	38,169,000			3,790,734	-	3,739,709
					-	-	-	66,210,000				34,429,291	-	149,982
	01			消防救災	66,210,000	-	-	-	38,169,000			3,790,734	-	3,739,709
					-	-	-	66,210,000				34,429,291	-	149,982
		01		火災調查	629,000	-	-	-	434,000			24,800	-	165,961
					-	-	-	629,000				268,039	-	-
			02	業務費	629,000	-	-	-	434,000			24,800	-	165,961
					-	-	-	629,000				268,039	-	-
		02		緊急救護	8,857,000	-	-	-	4,027,000			146,050	-	250,413
					-	-	-	8,857,000				3,776,587	-	-
			02	業務費	8,857,000	-	-	-	4,027,000			146,050	-	250,413
					-	-	-	8,857,000				3,776,587	-	-
		03		災害搶救	10,671,000	-	-	-	7,855,000			1,217,787	-	829,949
					-	-	-	10,671,000				7,025,051	-	-
			02	業務費	10,641,000	-	-	-	7,825,000			1,217,787	-	799,949
					-	-	-	10,641,000				7,025,051	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
		04		火災預防	2,411,000	-	-	-	1,962,000			130,490	-	134,515
					-	-	-	2,411,000				1,827,485	-	-
			02	業務費	1,179,000	-	-	-	735,000			130,490	-	129,503
					-	-	-	1,179,000				605,497	-	-
			04	獎補助費	1,232,000	-	-	-	1,227,000			-	-	5,012
					-	-	-	1,232,000				1,221,988	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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	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)
		05		民力運用	18,108,000	-	-	-	11,681,000			271,087	-	1,562,046
					-	-	-	18,108,000				10,118,954	-	-
			02	業務費	13,970,000	-	-	-	8,253,000			202,247	-	1,444,665
					-	-	-	13,970,000				6,808,335	-	-
			04	獎補助費	4,138,000	-	-	-	3,428,000			68,840	-	117,381
					-	-	-	4,138,000				3,310,619	-	-
		06		災害管理	16,308,000	-	-	-	6,291,000			332,330	-	484,724
					-	-	-	16,308,000				5,806,276	-	149,982
			02	業務費	16,308,000	-	-	-	6,291,000			332,330	-	484,724
					-	-	-	16,308,000				5,806,276	-	149,982
		07		勤務指揮	9,226,000	-	-	-	5,919,000			1,668,190	-	312,101
					-	-	-	9,226,000				5,606,899	-	-
			02	業務費	9,226,000	-	-	-	5,919,000			1,668,190	-	312,101
					-	-	-	9,226,000				5,606,899	-	-
				經常門合計	1,393,620,000	-	-	-	1,033,695,000			92,434,414	-	83,579,203
					-	-	-	1,393,620,000				950,115,797	-	6,946,275
90				一般建築及設備	228,992,000	-	-	-	28,904,000			987,120	-	22,213,170
					-	4,569,000	-	233,561,000				6,690,830	-	-
	01			建築及設備	228,992,000	-	-	-	28,904,000			987,120	-	22,213,170
					-	4,569,000	-	233,561,000				6,690,830	-	-
			03	設備及投資	226,184,000	-	-	-	28,904,000			987,120	-	22,213,170
					-	4,569,000	-	230,753,000				6,690,830	-	-
			04	獎補助費	2,808,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,808,000				-	-	-
				資本門合計	228,992,000	-	-	-	28,904,000			987,120	-	22,213,170
					-	4,569,000	-	233,561,000				6,690,830	-	-
				經資門合計	1,622,612,000	-	-	-	1,062,599,000			93,421,534	-	105,792,373
					-	4,569,000	-	1,627,181,000				956,806,627	-	6,946,275
01				公務人員退休給付	134,664,441	-	-	-	134,664,441			5,088,893	-	5,220,158
					-	-	-	134,664,441				129,444,283	-	5,218,635
	01			公務人員退休給付	134,664,441	-	-	-	134,664,441			5,088,893	-	5,220,158
					-	-	-	134,664,441				129,444,283	-	5,218,635
			01	人事費	133,746,941	-	-	-	133,746,941			5,084,393	-	5,220,158
					-	-	-	133,746,941				128,526,783	-	5,218,635
			04	獎補助費	917,500	-	-	-	917,500			4,500	-	-
					-	-	-	917,500				917,500	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/8/30

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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)
02				公務人員撫卹給付	1,039,330	-	-	-	1,039,330			250,766	-	-
					-	-	-	1,039,330				1,039,330	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,039,330	-	-	-	1,039,330			250,766	-	-
					-	-	-	1,039,330				1,039,330	-	-
			01	人事費	1,039,330	-	-	-	1,039,330			250,766	-	-
					-	-	-	1,039,330				1,039,330	-	-
04				公務人員各項補助	8,858,858	-	-	-	8,858,858			693,600	-	-
					-	-	-	8,858,858				8,858,858	-	-
	01			公務人員各項補助	8,858,858	-	-	-	8,858,858			693,600	-	-
					-	-	-	8,858,858				8,858,858	-	-
			01	人事費	8,858,858	-	-	-	8,858,858			693,600	-	-
					-	-	-	8,858,858				8,858,858	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	40,000	-	-	-	40,000			20,000	-	-
					-	-	-	40,000				40,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	40,000	-	-	-	40,000			20,000	-	-
					-	-	-	40,000				40,000	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-	40,000			20,000	-	-
					-	-	-	40,000				40,000	-	-
06				災害準備金	4,173,000	-	-	-	1,649,000			-	-	433,021
					-	-	-	4,173,000				1,215,979	-	-
	01			災害準備金	4,173,000	-	-	-	1,649,000			-	-	433,021
					-	-	-	4,173,000				1,215,979	-	-
			02	業務費	1,244,000	-	-	-	1,090,000			-	-	208,286
					-	-	-	1,244,000				881,714	-	-
			03	設備及投資	2,830,000	-	-	-	460,000			-	-	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	148,775,629	-	-	-	146,251,629			6,053,259	-	5,653,179
					-	-	-	148,775,629				140,598,450	-	5,218,635
				總計	1,771,387,629	-	-	-	1,208,850,629			99,474,793	-	111,445,552
					-	4,569,000	-	1,775,956,629				1,097,405,077	-	12,164,910