

[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12月31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			9,639,253
1.20110500 應收歲入款		143,000	
收入數	143,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		9,496,253	
收入數	9,496,253		
減：沖轉或付還數			
收項總計			9,639,253
二、付項			
(一)本期支出 30			9,639,253
1.30110900 歲入納庫數		9,496,253	
支付數	9,496,253		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		143,000	
支付數	143,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			9,639,253

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國103年12月31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			350,745	-	-2,147,340	350,745
				-	2,530,000			4,677,340	-		4,677,340
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			241,000	-	804,250	241,000
				-	2,500,000			1,695,750	-		1,695,750
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			241,000	-	804,250	241,000
				-	2,500,000			1,695,750	-		1,695,750
	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	-	-			109,745	-	-2,981,590	109,745
				-	-			2,981,590	-		2,981,590
		01	一般賠償收入	-	-			109,745	-	-2,981,590	109,745
				-	-			2,981,590	-		2,981,590
04			規費收入	82,000	82,000			7,100	-	-7,200	7,100
				-	82,000			89,200	-		89,200
	01		行政規費收入	2,000	2,000			400	-	1,200	400
				-	2,000			800	-		800
		02	證照費	2,000	2,000			400	-	1,200	400
				-	2,000			800	-		800
		03	登記費	-	-			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		使用規費收入	80,000	80,000			6,700	-	-8,400	6,700
				-	80,000			88,400	-		88,400
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			6,700	-	-8,400	6,700
				-	80,000			88,400	-		88,400
06			財產收入	71,000	121,000			15,435	-	-3,918,648	15,435
				50,000	121,000			4,039,648	-		4,039,648
	01		財產孳息	21,000	21,000			15,435	-	-9,649	15,435
				-	21,000			30,649	-		30,649
		01	利息收入	21,000	21,000			15,435	-	-9,649	15,435
				-	21,000			30,649	-		30,649
	05		廢舊物資售價	50,000	100,000			-	-	-3,908,999	-
				50,000	100,000			4,008,999	-		4,008,999
		01	廢舊物資售價	50,000	100,000			-	-	-3,908,999	-
				50,000	100,000			4,008,999	-		4,008,999
08			補助收入	12,247,000	30,977,000			9,122,428	-	12,742,257	9,122,428
				18,730,000	30,977,000			18,234,743	-		18,234,743
	01		上級政府補助收入	12,247,000	30,977,000			9,122,428	-	12,742,257	9,122,428
				18,730,000	30,977,000			18,234,743	-		18,234,743

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國103年12月31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			9,122,428	-	12,742,257	9,122,428
				18,730,000	30,977,000			18,234,743	-		18,234,743
11			其他收入	-	1,118,000			545	-	-121,072	545
				1,118,000	1,118,000			1,239,072	-		1,239,072
	02		雜項收入	-	1,118,000			545	-	-121,072	545
				1,118,000	1,118,000			1,239,072	-		1,239,072
		01	收回以前年度歲出	-	1,118,000			515	-	-120,095	515
				1,118,000	1,118,000			1,238,095	-		1,238,095
		10	其他雜項收入	-	-			30	-	-977	30
				-	-			977	-		977
			經常門合計	14,930,000	34,828,000			9,496,253	-	6,547,997	9,496,253
				19,898,000	34,828,000			28,280,003	-		28,280,003
			經資門合計	14,930,000	34,828,000			9,496,253	-	6,547,997	9,496,253
				19,898,000	34,828,000			28,280,003	-		28,280,003
			總計	14,930,000	34,828,000			9,496,253	-	6,547,997	9,496,253
				19,898,000	34,828,000			28,280,003	-		28,280,003

臺南市政府消防局

歲出類平衡表

中華民國103年12月31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	27,484,143	18,007,061	9,477,082	52.63%	保管款	2-2-1000	15,695,335	13,758,420	1,936,915	14.08%
可支庫款	2-1-0500	223,434,186	186,165,217	37,268,969	20.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,944,780	3,984,584	-39,804	-1.00%
保留庫款	2-1-0700	16,674,810	18,029,529	-1,354,719	-7.51%	代收款	2-2-1300	11,256,808	3,614,614	7,642,194	211.42%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	532,000	634,027	-102,027	-16.09%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	133,358	-133,358	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	137,932,000	-137,932,000	-100.00%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	1,715,184,198	1,575,642,502	139,541,696	8.86%
預計支用數	2-1-2000	0	137,932,000	-137,932,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	12,951,234	14,305,953	-1,354,719	-9.47%
經費支出	2-1-2100	1,491,750,012	1,389,043,927	102,706,085	7.39%	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	3,944,780	3,984,584	-39,804	-1.00%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,763,313,331	1,753,621,076	9,692,255	0.55%	合 計		1,763,313,331	1,753,621,076	9,692,255	0.55%
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12月31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			222,501,807
1.10210200 經費結存-存款		18,007,061	
2.10210500 可支庫款		186,165,217	
3.10210700 保留庫款		18,029,529	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			149,018,778
1.20212000 預計支用數		139,541,696	
收入數	139,541,696		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,936,915	
收入數	4,817,930		
減：沖轉或付還數	2,881,015		
3.20221300 代收款		7,642,194	
收入數	24,480,098		
減：沖轉或付還數	16,837,904		
4.20221500 代辦經費		-102,027	
收入數	359,560		
減：沖轉或付還數	461,587		
收項總計			371,520,585
二、付項			
(一)本期支出 30			103,927,446
1.30211214 預付費用-暫付款		-133,358	
支付數	209,748		
減：收回或沖轉數	343,106		
2.30212100 經費支出		102,706,085	
支付數	102,903,322		
減：收回或沖轉數	197,237		

臺南市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國103年12月31日

第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30222300 應付歲出款		1,354,719	
支付數	1,358,633		
減：收回或沖轉數	3,914		
(二)本期結存 40			267,593,139
1.40210200 經費結存-存款		27,484,143	
2.40210500 可支庫款		223,434,186	
3.40210700 保留庫款		16,674,810	
付項總計			371,520,585

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國103年12月31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	-	-	1,240,681,000			75,898,134	-	48,471,424
					-	-	-	1,240,681,000			1,192,209,576	-	-
	01			行政管理	1,240,681,000	-	-	1,240,681,000			75,898,134	-	48,471,424
					-	-	-	1,240,681,000			1,192,209,576	-	-
			01	人事費	1,156,665,000	-	-	1,156,665,000			62,814,849	-	38,654,456
					-	-	-	1,156,665,000			1,118,010,544	-	-
			02	業務費	83,996,000	-	-	83,996,000			13,083,285	-	9,796,968
					-	-	-	83,996,000			74,199,032	-	-
			04	獎補助費	20,000	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	20,000			-	-	-
03				消防業務	60,252,000	-	-	61,694,000			14,398,943	-	4,122,010
					957,000	485,000	-	61,694,000			57,571,990	-	-
	01			消防救災	60,252,000	-	-	61,694,000			14,398,943	-	4,122,010
					957,000	485,000	-	61,694,000			57,571,990	-	-
		01		火災調查	693,000	-	-	693,000			227,264	-	953
					-	-	-	693,000			692,047	-	-
			02	業務費	693,000	-	-	693,000			227,264	-	953
					-	-	-	693,000			692,047	-	-
		02		緊急救護	7,230,000	-	-	7,230,000			782,915	-	132
					-	-	-	7,230,000			7,229,868	-	-
			02	業務費	7,230,000	-	-	7,230,000			782,915	-	132
					-	-	-	7,230,000			7,229,868	-	-
		03		災害搶救	9,687,000	-	-	9,687,000			2,416,004	-	392,936
					-	-	-	9,687,000			9,294,064	-	-
			02	業務費	9,657,000	-	-	9,657,000			2,408,504	-	370,436
					-	-	-	9,657,000			9,286,564	-	-
		04		獎補助費	30,000	-	-	30,000			7,500	-	22,500
					-	-	-	30,000			7,500	-	-
				火災預防	3,079,000	-	-	3,079,000			537,517	-	76,209
					-	-	-	3,079,000			3,002,791	-	-
			02	業務費	1,388,000	-	-	1,388,000			537,517	-	9,970
					-	-	-	1,388,000			1,378,030	-	-
		04		獎補助費	1,691,000	-	-	1,691,000			-	-	66,239
					-	-	-	1,691,000			1,624,761	-	-
		05		民力運用	16,573,000	-	-	18,015,000			3,202,108	-	2,547,264
					957,000	485,000	-	18,015,000			15,467,736	-	-
			02	業務費	15,413,000	-	-230,000	16,625,000			3,014,948	-	2,239,144
					957,000	485,000	-	16,625,000			14,385,856	-	-
			04	獎補助費	1,160,000	-	230,000	1,390,000			187,160	-	308,120
					-	-	-	1,390,000			1,081,880	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國103年12月31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	-	-	14,786,000			4,818,596	-	1,104,417
					-	-	-	14,786,000			13,681,583	-	-
			02	業務費	14,786,000	-	-	14,786,000			4,818,596	-	1,104,417
					-	-	-	14,786,000			13,681,583	-	-
		07		勤務指揮	8,204,000	-	-	8,204,000			2,414,539	-	99
					-	-	-	8,204,000			8,203,901	-	-
			02	業務費	8,204,000	-	-	8,204,000			2,414,539	-	99
					-	-	-	8,204,000			8,203,901	-	-
				經常門合計	1,300,933,000	-	-	1,302,375,000			90,297,077	-	52,593,434
					957,000	485,000	-	1,302,375,000			1,249,781,566	-	-
90				一般建築及設備	198,434,000	-	-	253,977,000			10,799,312	-	170,840,752
					55,543,000	-	-	253,977,000			83,136,248	-	-
	01			建築及設備	198,434,000	-	-	253,977,000			10,799,312	-	170,840,752
					55,543,000	-	-	253,977,000			83,136,248	-	-
			03	設備及投資	195,881,000	-	-	251,424,000			10,799,312	-	170,611,442
					55,543,000	-	-	251,424,000			80,812,558	-	-
			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	-	-	253,977,000			10,799,312	-	170,840,752
					55,543,000	-	-	253,977,000			83,136,248	-	-
				經資門合計	1,499,367,000	-	-	1,556,352,000			101,096,389	-	223,434,186
					56,500,000	485,000	-	1,556,352,000			1,332,917,814	-	-
01				公務人員退休給付	136,062,892	-	-	136,062,892			740,971	-	-
					-	-	-	136,062,892			136,062,892	-	-
	01			公務人員退休給付	136,062,892	-	-	136,062,892			740,971	-	-
					-	-	-	136,062,892			136,062,892	-	-
			01	人事費	134,696,892	-	-	134,696,892			740,971	-	-
					-	-	-	134,696,892			134,696,892	-	-
			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	20,782,762	-	-	20,782,762			868,725	-	-
					-	-	-	20,782,762			20,782,762	-	-
	01			公務人員各項補助	20,782,762	-	-	20,782,762			868,725	-	-
					-	-	-	20,782,762			20,782,762	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國103年12月31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	20,782,762	-	-	20,782,762			868,725	-	-
					-	-	-	20,782,762			20,782,762	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	30,000			-	-	-
					-	-	-	30,000			30,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	30,000			-	-	-
					-	-	-	30,000			30,000	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000			-	-	-
					-	-	-	30,000			30,000	-	-
				統籌科目合計	158,832,198	-	-	158,832,198			1,609,696	-	-
					-	-	-	158,832,198			158,832,198	-	-
				總計	1,658,199,198	-	-	1,715,184,198			102,706,085	-	223,434,186
					56,500,000	485,000	-	1,715,184,198			1,491,750,012	-	-