

[illegible]

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

第2頁

中華民國104年6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			6,152,046
1.20110500 應收歲入款		68,500	
收入數	68,500		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		6,083,546	
收入數	6,083,546		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,152,046
二、付項			
(一)本期支出 30			6,152,046
1.30110900 歲入納庫數		6,083,546	
支付數	6,083,546		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		68,500	
支付數	68,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			6,152,046

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國104年6月30日

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			2,597,403	-	-2,673,168	2,597,403
				-	1,260,000			3,933,168	-		3,933,168
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			139,000	-	365,000	139,000
				-	1,260,000			895,000	-		895,000
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			139,000	-	365,000	139,000
				-	1,260,000			895,000	-		895,000
	02		沒入及沒收財物	10,000	10,000			2,000	-	-2,000	2,000
				-	-			2,000	-		2,000
		02	沒收物變價	10,000	10,000			2,000	-	-2,000	2,000
				-	-			2,000	-		2,000
	03		賠償收入	-	-			2,456,403	-	-3,036,168	2,456,403
				-	-			3,036,168	-		3,036,168
		01	一般賠償收入	-	-			2,456,403	-	-3,036,168	2,456,403
				-	-			3,036,168	-		3,036,168
04			規費收入	82,000	82,000			23,100	-	-24,400	23,100
				-	38,000			62,400	-		62,400
	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			22,700	-	-23,200	22,700
				-	38,000			61,200	-		61,200
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			22,700	-	-23,200	22,700
				-	38,000			61,200	-		61,200
06			財產收入	71,000	71,000			3,346,813	-	-3,336,813	3,346,813
				-	10,000			3,346,813	-		3,346,813
	01		財產孳息	21,000	21,000			16,913	-	-6,913	16,913
				-	10,000			16,913	-		16,913
		01	利息收入	21,000	21,000			16,913	-	-6,913	16,913
				-	10,000			16,913	-		16,913
	05		廢舊物資售價	50,000	50,000			3,329,900	-	-3,329,900	3,329,900
				-	-			3,329,900	-		3,329,900
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			3,329,900	-	-3,329,900	3,329,900
				-	-			3,329,900	-		3,329,900
08			補助收入	12,948,000	12,948,000			-	-	2,137,000	-
				-	2,389,000			252,000	-		252,000
	01		上級政府補助收入	12,948,000	12,948,000			-	-	2,137,000	-
				-	2,389,000			252,000	-		252,000
		02	計畫型補助收入	12,948,000	12,948,000			-	-	2,137,000	-
				-	2,389,000			252,000	-		252,000

歲入累計表

中華民國104年6月30日

第4頁

[illegible]

臺南市政府消防局

歲出類平衡表

中華民國104年6月30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	18,084,119	17,189,201	894,918	5.21%	保管款	2-2-1000	14,652,159	13,615,561	1,036,598	7.61%
可支庫款	2-1-0500	114,611,935	112,680,453	1,931,482	1.71%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,394,780	3,944,780	2,450,000	62.11%
保留庫款	2-1-0700	132,835,402	153,923,034	-21,087,632	-13.70%	代收款	2-2-1300	3,366,960	3,304,640	62,320	1.89%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	67,295	289,000	-221,705	-76.71%
預付費用-暫付款	2-1-1214	434,745	248,856	185,889	74.70%	歲出預算數	2-2-1900	710,872,000	810,461,000	-99,589,000	-12.29%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	935,185,097	828,805,335	106,379,762	12.84%
預計支用數	2-1-2000	710,872,000	810,461,000	-99,589,000	-12.29%	應付歲出款	2-2-2300	88,811,187	109,939,935	-21,128,748	-19.22%
經費支出	2-1-2100	819,859,196	715,655,626	104,203,570	14.56%	應付歲出保留款	2-2-2400	44,042,699	44,042,699	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,394,780	3,944,780	2,450,000	62.11%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,803,417,577	1,814,428,350	-11,010,773	-0.61%	合 計		1,803,417,577	1,814,428,350	-11,010,773	-0.61%
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104年6月30日

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			284,092,688
1.10210200 經費結存-存款		17,189,201	
2.10210500 可支庫款		112,680,453	
3.10210700 保留庫款		153,923,034	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			107,256,975
1.20212000 預計支用數		106,379,762	
收入數	106,379,762		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,036,598	
收入數	3,674,527		
減：沖轉或付還數	2,637,929		
3.20221300 代收款		62,320	
收入數	19,726,834		
減：沖轉或付還數	19,664,514		
4.20221500 代辦經費		-221,705	
收入數	25,714		
減：沖轉或付還數	247,419		
收項總計			391,349,663
二、付項			
(一)本期支出 30			125,518,207
1.30211214 預付費用-暫付款		185,889	
支付數	347,910		
減：收回或沖轉數	162,021		
2.30212100 經費支出		104,203,570	
支付數	104,222,916		
減：收回或沖轉數	19,346		

臺南市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國104年6月30日

第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30222300 應付歲出款		21,128,748	
支付數	21,128,748		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			265,831,456
1.40210200 經費結存-存款		18,084,119	
2.40210500 可支庫款		114,611,935	
3.40210700 保留庫款		132,835,402	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			391,349,663

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年6月30日

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		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	1,266,977,000	-	-	-	773,477,000		88,159,767	-	63,465,596
					-	-	-	1,266,977,000			710,011,404	-	209,710
	01			行政管理	1,266,977,000	-	-	-	773,477,000		88,159,767	-	63,465,596
					-	-	-	1,266,977,000			710,011,404	-	209,710
			01	人事費	1,185,400,000	-	-	-	730,049,000		78,310,357	-	50,086,390
					-	-	-	1,185,400,000			679,962,610	-	-
			02	業務費	81,577,000	-	-	-	43,428,000		9,849,410	-	13,379,206
					-	-	-	81,577,000			30,048,794	-	209,710
03				消防業務	65,116,000	-	-	-	32,948,000		8,178,432	-	12,402,904
					-	-	-	65,116,000			20,545,096	-	204,256
	01			消防救災	64,863,000	-	-	-	32,948,000		8,178,432	-	12,402,904
					-	-	-	64,863,000			20,545,096	-	204,256
		01		火災調查	561,000	-	-	-	281,000		54,024	-	80,626
					-	-	-	561,000			200,374	-	-
			02	業務費	561,000	-	-	-	281,000		54,024	-	80,626
					-	-	-	561,000			200,374	-	-
		02		緊急救護	9,033,000	-	-	-	4,264,000		3,074,740	-	68,116
					-	-	-	9,033,000			4,195,884	-	-
			02	業務費	9,033,000	-	-	-	4,264,000		3,074,740	-	68,116
					-	-	-	9,033,000			4,195,884	-	-
		03		災害搶救	9,269,000	-	-	-	6,621,000		699,492	-	4,650,583
					-	-	-	9,269,000			1,970,417	-	204,256
			02	業務費	9,239,000	-	-	-	6,611,000		699,492	-	4,640,583
					-	-	-	9,239,000			1,970,417	-	204,256
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
		04		火災預防	2,593,000	-	-	-	1,832,000		100,924	-	618,342
					-	-	-	2,593,000			1,213,658	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	10,000			-	-	-
			02	業務費	1,156,000	-	-	-	517,000		73,924	-	35,342
					-	-	-	1,156,000			481,658	-	-
			04	獎補助費	1,427,000	-	-	-	1,315,000		27,000	-	583,000
					-	-	-	1,427,000			732,000	-	-
		05		民力運用	18,882,000	-	-	-	10,570,000		3,115,849	-	2,913,592
					-	-	-	18,882,000			7,656,408	-	-
			02	業務費	17,600,000	-	-	-	9,947,000		3,019,209	-	2,753,512
					-	-	-	17,600,000			7,193,488	-	-
			04	獎補助費	1,282,000	-	-	-	623,000		96,640	-	160,080
					-	-	-	1,282,000			462,920	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年6月30日

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		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	16,657,000	-	-	-	6,435,000		696,809	-	4,015,201
					-	-	-	16,657,000			2,419,799	-	-
			02	業務費	16,657,000	-	-	-	6,435,000		696,809	-	4,015,201
					-	-	-	16,657,000			2,419,799	-	-
		07		勤務指揮	7,868,000	-	-	-	2,945,000		436,594	-	56,444
					-	-	-	7,868,000			2,888,556	-	-
			02	業務費	7,868,000	-	-	-	2,945,000		436,594	-	56,444
					-	-	-	7,868,000			2,888,556	-	-
	02			出席國際會議及考察	253,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	253,000			-	-	-
			02	業務費	253,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	253,000			-	-	-
				經常門合計	1,332,093,000	-	-	-	806,425,000		96,338,199	-	75,868,500
					-	-	-	1,332,093,000			730,556,500	-	413,966
90				一般建築及設備	212,464,000	-	-	-	43,444,000		1,074,609	-	39,457,401
					-	16,184,000	-	228,648,000			3,986,599	-	-
	01			建築及設備	212,464,000	-	-	-	43,444,000		1,074,609	-	39,457,401
					-	16,184,000	-	228,648,000			3,986,599	-	-
			03	設備及投資	209,653,000	-	-	-	43,444,000		1,074,609	-	39,457,401
					-	16,184,000	-	225,837,000			3,986,599	-	-
			04	獎補助費	2,811,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,811,000			-	-	-
				資本門合計	212,464,000	-	-	-	43,444,000		1,074,609	-	39,457,401
					-	16,184,000	-	228,648,000			3,986,599	-	-
				經資門合計	1,544,557,000	-	-	-	849,869,000		97,412,808	-	115,325,901
					-	16,184,000	-	1,560,741,000			734,543,099	-	413,966
01				公務人員退休給付	77,954,270	-	-	-	77,954,270		6,115,042	-	-
					-	-	-	77,954,270			77,954,270	-	-
	01			公務人員退休給付	77,954,270	-	-	-	77,954,270		6,115,042	-	-
					-	-	-	77,954,270			77,954,270	-	-
			01	人事費	77,071,270	-	-	-	77,071,270		5,688,042	-	-
					-	-	-	77,071,270			77,071,270	-	-
			04	獎補助費	883,000	-	-	-	883,000		427,000	-	-
					-	-	-	883,000			883,000	-	-
04				公務人員各項補助	7,361,827	-	-	-	7,361,827		675,720	-	-
					-	-	-	7,361,827			7,361,827	-	-
	01			公務人員各項補助	7,361,827	-	-	-	7,361,827		675,720	-	-
					-	-	-	7,361,827			7,361,827	-	-
			01	人事費	7,361,827	-	-	-	7,361,827		675,720	-	-
					-	-	-	7,361,827			7,361,827	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年6月30日

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)
				統籌科目合計	85,316,097	-	-	-	85,316,097			6,790,762	-	-
					-	-	-	85,316,097				85,316,097	-	-
				總計	1,629,873,097	-	-	-	935,185,097			104,203,570	-	115,325,901
					-	16,184,000	-	1,646,057,097				819,859,196	-	413,966