

臺南市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國103年4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(%)
應收歲入款	1-1-0500	5,906,675	5,951,275	-44,600	-0.75%	應納庫款	1-2-1300	5,906,675	5,951,275	-44,600	-0.75%
歲入預算數	1-1-0700	11,303,000	13,700,000	-2,397,000	-17.50%	預計納庫數	1-2-1500	14,930,000	14,930,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,627,000	1,230,000	2,397,000	194.88%	歲入實收數	1-2-1600	2,070,303	635,185	1,435,118	225.94%
歲入納庫數	1-1-0900	2,070,303	635,185	1,435,118	225.94%						
合計		22,906,978	21,516,460	1,390,518	6.46%	合計		22,906,978	21,516,460	1,390,518	6.46%
備註 債權憑證	1-1-1500	185	185			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	185	185		

## 臺南市政府消防局

## 歲入類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

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			1,479,718
1.20110500 應收歲入款		44,600	
收入數	44,600		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		1,435,118	
收入數	1,435,118		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,479,718
二、付項			
(一)本期支出 30			1,479,718
1.30110900 歲入納庫數		1,435,118	
支付數	1,435,118		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		44,600	
支付數	44,600		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,479,718

## 臺南市政府消防局

## 經費類平衡表

中華民國103年4月30日

第8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	17,053,272	18,561,752	-1,508,480	-8.13%	保管款	2-2-1000	14,266,956	14,001,137	265,819	1.90%
可支庫款	2-1-0500	111,345,692	71,001,085	40,344,607	56.82%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,188,564	8,188,564	0	
保留庫款	2-1-0700	100,247,668	100,913,404	-665,736	-0.66%	代收款	2-2-1300	2,785,600	4,479,999	-1,694,399	-37.82%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	716	80,616	-79,900	-99.11%
預付費用-暫付款	2-1-1214	173,170	565,700	-392,530	-69.39%	歲出預算數	2-2-1900	928,743,000	1,060,582,000	-131,839,000	-12.43%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	636,366,865	497,486,540	138,880,325	27.92%
預計支用數	2-1-2000	928,743,000	1,060,582,000	-131,839,000	-12.43%	應付歲出款	2-2-2300	95,788,246	96,948,982	-1,160,736	-1.20%
經費支出	2-1-2100	524,548,003	426,114,755	98,433,248	23.10%	應付歲出保留款	2-2-2400	4,459,422	4,459,422	0	
保管有價證券	2-1-2300	8,188,564	8,188,564	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,690,624,769	1,686,252,660	4,372,109	0.26%	合 計		1,690,624,769	1,686,252,660	4,372,109	0.26%
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103年4月1日起至103年4月30日止

第9頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			190,776,241
1. 10210200 經費結存-存款		18,561,752	
2. 10210500 可支庫款		71,001,085	
3. 10210700 保留庫款		100,913,404	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			137,371,845
1. 20212000 預計支用數		138,880,325	
收入數	138,880,325		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		265,819	
收入數	398,830		
減：沖轉或付還數	133,011		
3. 20221300 代收款		-1,694,399	
收入數	15,965,655		
減：沖轉或付還數	17,660,054		
4. 20221500 代辦經費		-79,900	
收入數	13,000		
減：沖轉或付還數	92,900		
收項總計			328,148,086
二、付項			
(一)本期支出 30			99,201,454
1. 30211214 預付費用-暫付款		-392,530	
支付數	152,530		
減：收回或沖轉數	545,060		
2. 30212100 經費支出		98,433,248	
支付數	98,456,361		
減：收回或沖轉數	23,113		
3. 30222300 應付歲出款		1,160,736	
支付數	1,160,736		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			228,946,632

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：103/5/7

## 臺南市政府消防局

## 經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

第10頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		17,053,272	
2. 40210500 可支庫款		111,345,692	
3. 40210700 保留庫款		100,247,668	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			328,148,086

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：103/5/7