

中華民國106年3月31日

頁數：第1頁

[illegible]

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			556,231
1. 20110500 應收歲入款		65,000	
收入數	65,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款		21,126	
收入數	229,299		
減：沖轉或付還數	208,173		
3. 20121600 歲入實收數		470,105	
收入數	470,105		
減：沖轉或付還數			
收項總計			556,231
二、付項			
(一)本期支出 30			535,105
1. 30110900 歲入納庫數		470,105	
支付數	470,105		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		65,000	
支付數	65,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,126
1. 40110200 歲入結存-存款		21,126	
付項總計			556,231

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：106/4/10

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年3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			376,025	-	-328,964	376,025
				-	300,000			628,964	-		628,964
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			336,151	-	-272,151	336,151
				-	300,000			572,151	-		572,151
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			336,151	-	-272,151	336,151
				-	300,000			572,151	-		572,151
	02		沒入及沒收財物	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	沒收物變價	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		賠償收入	-	-			39,874	-	-56,813	39,874
				-	-			56,813	-		56,813
		01	一般賠償收入	-	-			39,874	-	-56,813	39,874
				-	-			56,813	-		56,813
04			規費收入	87,000	87,000			8,384	-	-37,660	8,384
				-	37,000			74,660	-		74,660
	01		行政規費收入	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	證照費	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		使用規費收入	85,000	85,000			8,384	-	-37,660	8,384
				-	37,000			74,660	-		74,660
		04	資料使用費	5,000	5,000			184	-	440	184
				-	1,000			560	-		560
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			8,200	-	-38,100	8,200
				-	36,000			74,100	-		74,100
06			財產收入	1,384,000	1,384,000			45,000	-	-	45,000
				-	135,000			135,000	-		135,000
	01		財產孳息	568,000	568,000			45,000	-	-	45,000
				-	135,000			135,000	-		135,000
		01	利息收入	28,000	28,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	540,000	540,000			45,000	-	-	45,000
				-	135,000			135,000	-		135,000
	05		廢舊物資售價	816,000	816,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	816,000	816,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年3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
08			補助收入	12,401,000	12,401,000			-	-	18,187	-
				-	1,300,000			1,281,813	-		1,281,813
	01		上級政府補助收入	12,401,000	12,401,000			-	-	18,187	-
				-	1,300,000			1,281,813	-		1,281,813
		02	計畫型補助收入	12,401,000	12,401,000			-	-	18,187	-
				-	1,300,000			1,281,813	-		1,281,813
11			其他收入	-	-			40,696	-	-2,494,858	40,696
				-	-			2,494,858	-		2,494,858
	02		雜項收入	-	-			40,696	-	-2,494,858	40,696
				-	-			2,494,858	-		2,494,858
		01	收回以前年度歲出	-	-			40,419	-	-2,494,581	40,419
				-	-			2,494,581	-		2,494,581
		10	其他雜項收入	-	-			277	-	-277	277
				-	-			277	-		277
			經常門合計	16,382,000	16,382,000			470,105	-	-2,843,295	470,105
				-	1,772,000			4,615,295	-		4,615,295
			經費門合計	16,382,000	16,382,000			470,105	-	-2,843,295	470,105
				-	1,772,000			4,615,295	-		4,615,295
			總計	16,382,000	16,382,000			470,105	-	-2,843,295	470,105
				-	1,772,000			4,615,295	-		4,615,295

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國106年3月31日

頁數：第11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	30,288,606	20,310,614	9,977,992	49.13%	保管款	2-2-1000	16,713,254	13,183,699	3,529,555	26.77%
可支庫款	2-1-0500	70,610,903	61,044,663	9,566,240	15.67%	應付保管有價證券	2-2-1200	11,745,494	9,225,494	2,520,000	27.32%
保留庫款	2-1-0700	259,915,564	261,093,731	-1,178,167	-0.45%	代收款	2-2-1300	8,969,701	3,234,544	5,735,157	177.31%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,725,651	4,132,371	593,280	14.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,155,430	1,349,798	-194,368	-14.40%	預領經費	2-2-1800	360,000	0	360,000	
押金	2-1-1800	20,400	20,400	0		歲出預算數	2-2-1900	1,172,588,000	1,277,076,000	-104,488,000	-8.18%
預計支用數	2-1-2000	1,172,588,000	1,277,076,000	-104,488,000	-8.18%	歲出分配數	2-2-2000	546,662,687	434,416,417	112,246,270	25.84%
經費支出	2-1-2100	475,076,354	372,650,024	102,426,330	27.49%	應付歲出款	2-2-2300	235,762,003	237,628,238	-1,866,235	-0.79%
保管有價證券	2-1-2300	11,745,494	9,225,494	2,520,000	27.32%	應付歲出保留款	2-2-2400	24,153,561	24,153,561	0	
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	20,400	20,400	0	
合 計		2,021,700,751	2,003,070,724	18,630,027	0.93%	合 計		2,021,700,751	2,003,070,724	18,630,027	0.93%
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106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第12頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			342,749,008
1.10210200 經費結存-存款		20,310,614	
2.10210500 可支庫款		61,044,663	
3.10210700 保留庫款		261,093,731	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			122,464,262
1.20212000 預計支用數		112,246,270	
收入數	112,246,270		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,529,555	
收入數	4,445,036		
減：沖轉或付還數	915,481		
3.20221300 代收款		5,735,157	
收入數	24,747,489		
減：沖轉或付還數	19,012,332		
4.20221500 代辦經費		593,280	
收入數	852,250		
減：沖轉或付還數	258,970		
5.20221800 預領經費		360,000	
收入數	360,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			465,213,270
二、付項			
(一)本期支出 30			104,098,197
1.30211214 預付費用-暫付款		-194,368	
支付數	14,016,684		
減：收回或沖轉數	14,211,052		
2.30212100 經費支出		102,426,330	
支付數	102,430,330		
減：收回或沖轉數	4,000		

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：106/4/7

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第13頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30222300 應付歲出款		1,866,235	
支付數	1,906,795		
減：收回或沖轉數	40,560		
(二)本期結存 40			361,115,073
1. 40210200 經費結存-存款		30,288,606	
2. 40210500 可支庫款		70,610,903	
3. 40210700 保留庫款		259,915,564	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			465,213,270

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：106/4/7

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

頁數：第14頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

頁數：第15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	預算調整數	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)
					-	-	-	-	4,138,000		2,683,640	-	-
		06		災害管理	10,011,000	-	-	-	586,000		249,051	-	151,941
					-	-	-	-	10,011,000		434,059	-	150,000
			02	業務費	10,011,000	-	-	-	586,000		249,051	-	151,941
					-	-	-	-	10,011,000		434,059	-	150,000
		07		勤務指揮	8,892,000	-	-	-	2,288,000		431,331	-	1,459,412
					-	-	-	-	8,892,000		828,588	-	273,341
			02	業務費	8,892,000	-	-	-	2,288,000		431,331	-	1,459,412
					-	-	-	-	8,892,000		828,588	-	273,341
				經常門合計	1,480,715,000	-	-	-	479,926,000		93,770,752	-	70,165,995
					-	-	-	-	1,480,715,000		409,760,005	-	1,035,430
90				一般建築及設備	174,801,000	-	-	-	3,002,000		897,308	-	1,420,338
					-	-	-	-	174,801,000		1,581,662	-	-
	01			建築及設備	174,801,000	-	-	-	3,002,000		897,308	-	1,420,338
					-	-	-	-	174,801,000		1,581,662	-	-
			03	設備及投資	174,801,000	-	-	-	3,002,000		897,308	-	1,420,338
					-	-	-	-	174,801,000		1,581,662	-	-
				資本門合計	174,801,000	-	-	-	3,002,000		897,308	-	1,420,338
					-	-	-	-	174,801,000		1,581,662	-	-
				經資門合計	1,655,516,000	-	-	-	482,928,000		94,668,060	-	71,586,333
					-	-	-	-	1,655,516,000		411,341,667	-	1,035,430
01				公務人員退休給付	62,479,106	-	-	-	62,479,106		6,998,120	-	-
					-	-	-	-	62,479,106		62,479,106	-	-
	01			公務人員退休給付	62,479,106	-	-	-	62,479,106		6,998,120	-	-
					-	-	-	-	62,479,106		62,479,106	-	-
			01	人事費	62,364,106	-	-	-	62,364,106		6,998,120	-	-
					-	-	-	-	62,364,106		62,364,106	-	-
			04	獎補助費	115,000	-	-	-	115,000		-	-	-
					-	-	-	-	115,000		115,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	104,255	-	-	-	104,255		-	-	-
					-	-	-	-	104,255		104,255	-	-
	01			公務人員撫卹給付	104,255	-	-	-	104,255		-	-	-
					-	-	-	-	104,255		104,255	-	-
			01	人事費	104,255	-	-	-	104,255		-	-	-
					-	-	-	-	104,255		104,255	-	-
04				公務人員各項補助	1,051,326	-	-	-	1,051,326		680,150	-	-
					-	-	-	-	1,051,326		1,051,326	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

頁數：第16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	預算調整數	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			公務人員各項補助	1,051,326	-	-	-	1,051,326			680,150	-	-
					-	-	-	-	1,051,326			1,051,326	-	-
			01	人事費	1,051,326	-	-	-	1,051,326			680,150	-	-
					-	-	-	-	1,051,326			1,051,326	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	100,000	-	-	-	100,000			80,000	-	-
					-	-	-	-	100,000			100,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	100,000	-	-	-	100,000			80,000	-	-
					-	-	-	-	100,000			100,000	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-	100,000			80,000	-	-
					-	-	-	-	100,000			100,000	-	-
				統籌科目合計	63,734,687	-	-	-	63,734,687			7,758,270	-	-
					-	-	-	-	63,734,687			63,734,687	-	-
				總計	1,719,250,687	-	-	-	546,662,687			102,426,330	-	71,586,333
					-	-	-	-	1,719,250,687			475,076,354	-	1,035,430