

中華民國106年11月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：107/1/8

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：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			
(二)本期收入 20			687,115
1. 20110500 應收歲入款		5,841	
收入數	5,841		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	64,841		
減：沖轉或付還數	64,841		
3. 20121600 歲入實收數		681,274	
收入數	681,274		
減：沖轉或付還數			
收項總計			687,115
二、付項			
(一)本期支出 30			687,115
1. 30110900 歲入納庫數		681,274	
支付數	681,274		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		5,841	
支付數	5,841		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			687,115

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：107/1/8

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11月30日止

頁數：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	2,510,000	2,510,000			395,500	-	-1,845,135	395,500
				-	1,750,000			3,595,135	-		3,595,135
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			379,500	-	-1,490,345	379,500
				-	1,750,000			3,240,345	-		3,240,345
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			379,500	-	-1,490,345	379,500
				-	1,750,000			3,240,345	-		3,240,345
	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	-	-			16,000	-	-354,790	16,000
				-	-			354,790	-		354,790
		01	一般賠償收入	-	-			16,000	-	-354,790	16,000
				-	-			354,790	-		354,790
04			規費收入	87,000	87,000			748	-	-78,656	748
				-	85,000			163,656	-		163,656
	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			748	-	-78,656	748
				-	85,000			163,656	-		163,656
		04	資料使用費	5,000	5,000			48	-	2,044	48
				-	5,000			2,956	-		2,956
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			700	-	-80,700	700
				-	80,000			160,700	-		160,700
06			財產收入	1,384,000	1,384,000			45,000	-	816,036	45,000
				-	1,325,000			508,964	-		508,964
	01		財產孳息	568,000	568,000			45,000	-	5,144	45,000
				-	509,000			503,856	-		503,856
		01	利息收入	28,000	28,000			-	-	5,144	-
				-	14,000			8,856	-		8,856
		02	租金收入	540,000	540,000			45,000	-	-	45,000
				-	495,000			495,000	-		495,000
	05		廢舊物資售價	816,000	816,000			-	-	810,892	-
				-	816,000			5,108	-		5,108
		01	廢舊物資售價	816,000	816,000			-	-	810,892	-
				-	816,000			5,108	-		5,108

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11月30日止

頁數：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
08			補助收入	12,401,000	12,401,000			240,026	-	-3,201,158	240,026
				-	6,836,000			10,037,158	-		10,037,158
	01		上級政府補助收入	12,401,000	12,401,000			240,026	-	-3,201,158	240,026
				-	6,836,000			10,037,158	-		10,037,158
		02	計畫型補助收入	12,401,000	12,401,000			240,026	-	-3,201,158	240,026
				-	6,836,000			10,037,158	-		10,037,158
11			其他收入	-	-			-	-	-2,983,596	-
				-	-			2,983,596	-		2,983,596
	02		雜項收入	-	-			-	-	-2,983,596	-
				-	-			2,983,596	-		2,983,596
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-2,950,013	-
				-	-			2,950,013	-		2,950,013
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-33,583	-
				-	-			33,583	-		33,583
			經常門合計	16,382,000	16,382,000			681,274	-	-7,292,509	681,274
				-	9,996,000			17,288,509	-		17,288,509
			經資門合計	16,382,000	16,382,000			681,274	-	-7,292,509	681,274
				-	9,996,000			17,288,509	-		17,288,509
			總計	16,382,000	16,382,000			681,274	-	-7,292,509	681,274
				-	9,996,000			17,288,509	-		17,288,509

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國106年11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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	19,497,693	21,235,007	-1,737,314	-8.18%	保管款	2-2-1000	14,261,897	15,555,640	-1,293,743	-8.32%
可支庫款	2-1-0500	243,707,242	193,164,720	50,542,522	26.17%	應付保管有價證券	2-2-1200	11,075,574	11,075,574	0	
保留庫款	2-1-0700	124,188,831	124,294,996	-106,165	-0.09%	代收款	2-2-1300	2,953,293	3,141,220	-187,927	-5.98%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,282,503	2,538,147	-255,644	-10.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	960,043	1,250,490	-290,447	-23.23%	預領經費	2-2-1800	6,439,000	6,439,000	0	
押金	2-1-1800	20,400	20,400	0		歲出預算數	2-2-1900	86,034,000	250,152,000	-164,118,000	-65.61%
預計支用數	2-1-2000	86,034,000	250,152,000	-164,118,000	-65.61%	歲出分配數	2-2-2000	1,737,130,926	1,566,426,055	170,704,871	10.90%
經費支出	2-1-2100	1,498,602,641	1,378,149,845	120,452,796	8.74%	應付歲出款	2-2-2300	105,308,003	105,402,463	-94,460	-0.09%
保管有價證券	2-1-2300	11,075,574	11,075,574	0		應付歲出保留款	2-2-2400	18,880,828	18,892,533	-11,705	-0.06%
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	20,400	20,400	0	
合 計		1,984,386,424	1,979,643,032	4,743,392	0.24%	合 計		1,984,386,424	1,979,643,032	4,743,392	0.24%
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11月1日起至106年11月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			338,994,723
1.10210200 經費結存-存款		21,235,007	
2.10210500 可支庫款		193,164,720	
3.10210700 保留庫款		124,294,996	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			168,967,557
1.20212000 預計支用數		170,704,871	
收入數	171,127,871		
減：沖轉或付還數	423,000		
2.20221000 保管款		-1,293,743	
收入數	932,323		
減：沖轉或付還數	2,226,066		
3.20221300 代收款		-187,927	
收入數	18,235,699		
減：沖轉或付還數	18,423,626		
4.20221500 代辦經費		-255,644	
收入數	779,446		
減：沖轉或付還數	1,035,090		
收項總計			507,962,280
二、付項			
(一)本期支出 30			120,268,514
1.30211214 預付費用-暫付款		-290,447	
支付數	13,873,069		
減：收回或沖轉數	14,163,516		
2.30212100 經費支出		120,452,796	
支付數	120,510,508		
減：收回或沖轉數	57,712		
3.30222300 應付歲出款		94,460	
支付數	94,460		
減：收回或沖轉數			

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：107/1/8

臺南市政府消防局
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		11,705	
支付數	11,705		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			387,693,766
1.40210200 經費結存-存款		19,497,693	
2.40210500 可支庫款		243,707,242	
3.40210700 保留庫款		124,188,831	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			507,962,280

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11月30日止

頁數：第1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11月30日止

頁數：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	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		3,506,600	-	-
		06		災害管理	10,011,000	-	-80,000	-	7,725,000		177,706	-	365,566
					-	-	-	-	9,931,000		7,359,434	-	-
			02	業務費	10,011,000	-	-80,000	-	7,725,000		177,706	-	365,566
					-	-	-	-	9,931,000		7,359,434	-	-
		07		勤務指揮	8,892,000	-	-	-	8,028,000		1,424,536	-	333,116
					-	-	-	-	8,892,000		7,694,884	-	270,595
			02	業務費	8,892,000	-	-	-	8,028,000		1,424,536	-	333,116
					-	-	-	-	8,892,000		7,694,884	-	270,595
				經常門合計	1,480,715,000	-	-	-	1,427,852,000		101,380,441	-	144,503,608
					-	-	-	-	1,480,715,000		1,283,348,392	-	957,260
90				一般建築及設備	174,801,000	-	-	-	141,630,000		12,485,484	-	94,024,677
					-	-	-	-	174,801,000		47,605,323	-	2,783
	01			建築及設備	174,801,000	-	-	-	141,630,000		12,485,484	-	94,024,677
					-	-	-	-	174,801,000		47,605,323	-	2,783
			03	設備及投資	174,801,000	-	-	-	141,630,000		12,485,484	-	94,024,677
					-	-	-	-	174,801,000		47,605,323	-	2,783
				資本門合計	174,801,000	-	-	-	141,630,000		12,485,484	-	94,024,677
					-	-	-	-	174,801,000		47,605,323	-	2,783
				經資門合計	1,655,516,000	-	-	-	1,569,482,000		113,865,925	-	238,528,285
					-	-	-	-	1,655,516,000		1,330,953,715	-	960,043
01				公務人員退休給付	152,801,166	-	-	-	152,801,166		6,146,774	-	-
					-	-	-	-	152,801,166		152,801,166	-	-
	01			公務人員退休給付	152,801,166	-	-	-	152,801,166		6,146,774	-	-
					-	-	-	-	152,801,166		152,801,166	-	-
			01	人事費	152,476,166	-	-	-	152,476,166		6,146,774	-	-
					-	-	-	-	152,476,166		152,476,166	-	-
			04	獎補助費	325,000	-	-	-	325,000		-	-	-
					-	-	-	-	325,000		325,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	832,606	-	-	-	832,606		-	-	-
					-	-	-	-	832,606		832,606	-	-
	01			公務人員撫卹給付	832,606	-	-	-	832,606		-	-	-
					-	-	-	-	832,606		832,606	-	-
			01	人事費	832,606	-	-	-	832,606		-	-	-
					-	-	-	-	832,606		832,606	-	-
04				公務人員各項補助	13,875,154	-	-	-	13,875,154		440,097	-	-
					-	-	-	-	13,875,154		13,875,154	-	-

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11月30日止

頁數：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	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	13,875,154	-	-	-	13,875,154			440,097	-	-
					-	-	-	-	13,875,154			13,875,154	-	-
			01	人事費	13,875,154	-	-	-	13,875,154			440,097	-	-
					-	-	-	-	13,875,154			13,875,154	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	140,000	-	-	-	140,000			-	-	-
					-	-	-	-	140,000			140,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	140,000	-	-	-	140,000			-	-	-
					-	-	-	-	140,000			140,000	-	-
			01	人事費	140,000	-	-	-	140,000			-	-	-
					-	-	-	-	140,000			140,000	-	-
				統籌科目合計	167,648,926	-	-	-	167,648,926			6,586,871	-	-
					-	-	-	-	167,648,926			167,648,926	-	-
				總計	1,823,164,926	-	-	-	1,737,130,926			120,452,796	-	238,528,285
					-	-	-	-	1,823,164,926			1,498,602,641	-	960,043