

中華民國104年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/1/19

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年12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			10,087,855
1. 20110500 應收歲入款		39,000	
收入數	39,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	4,974,918		
減：沖轉或付還數	4,974,918		
3. 20121600 歲入實收數		10,048,855	
收入數	10,048,855		
減：沖轉或付還數			
收項總計			10,087,855
二、付項			
(一)本期支出 30			10,087,855
1. 30110900 歲入納庫數		10,048,855	
支付數	10,048,855		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		39,000	
支付數	39,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			10,087,855

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：105/1/19

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

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			816,538	-	-3,411,019	816,538
				-	2,510,000			5,921,019	-		5,921,019
	01		罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000			557,000	-	-60,000	557,000
				-	2,500,000			2,560,000	-		2,560,000
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			557,000	-	-60,000	557,000
				-	2,500,000			2,560,000	-		2,560,000
	02		沒入及沒收財物	10,000	10,000			-	-	8,000	-
				-	10,000			2,000	-		2,000
		02	沒收物變價	10,000	10,000			-	-	8,000	-
				-	10,000			2,000	-		2,000
	03		賠償收入	-	-			259,538	-	-3,359,019	259,538
				-	-			3,359,019	-		3,359,019
		01	一般賠償收入	-	-			259,538	-	-3,359,019	259,538
				-	-			3,359,019	-		3,359,019
04			規費收入	82,000	82,000			5,700	-	-8,600	5,700
				-	82,000			90,600	-		90,600
	01		行政規費收入	2,000	2,000			-	-	800	-
				-	2,000			1,200	-		1,200
		02	證照費	2,000	2,000			-	-	800	-
				-	2,000			1,200	-		1,200
	02		使用規費收入	80,000	80,000			5,700	-	-9,400	5,700
				-	80,000			89,400	-		89,400
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			5,700	-	-9,400	5,700
				-	80,000			89,400	-		89,400
06			財產收入	71,000	71,000			58,605	-	-3,604,418	58,605
				-	71,000			3,675,418	-		3,675,418
	01		財產孳息	21,000	21,000			58,605	-	-324,518	58,605
				-	21,000			345,518	-		345,518
		01	利息收入	21,000	21,000			13,605	-	-9,518	13,605
				-	21,000			30,518	-		30,518
		02	租金收入	-	-			45,000	-	-315,000	45,000
				-	-			315,000	-		315,000
	05		廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-3,279,900	-
				-	50,000			3,329,900	-		3,329,900
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-3,279,900	-
				-	50,000			3,329,900	-		3,329,900

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/1/19

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

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	12,948,000	12,948,000			9,131,500	-	-3,754,419	9,131,500
				-	12,948,000			16,702,419	-		16,702,419
	01		上級政府補助收入	12,948,000	12,948,000			9,131,500	-	-3,754,419	9,131,500
				-	12,948,000			16,702,419	-		16,702,419
		02	計畫型補助收入	12,948,000	12,948,000			9,131,500	-	-3,754,419	9,131,500
				-	12,948,000			16,702,419	-		16,702,419
11			其他收入	-	-			36,512	-	-848,069	36,512
				-	-			848,069	-		848,069
	02		雜項收入	-	-			36,512	-	-848,069	36,512
				-	-			848,069	-		848,069
		01	收回以前年度歲出	-	-			36,512	-	-804,174	36,512
				-	-			804,174	-		804,174
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-43,895	-
				-	-			43,895	-		43,895
			經常門合計	15,611,000	15,611,000			10,048,855	-	-11,626,525	10,048,855
				-	15,611,000			27,237,525	-		27,237,525
			經資門合計	15,611,000	15,611,000			10,048,855	-	-11,626,525	10,048,855
				-	15,611,000			27,237,525	-		27,237,525
			總計	15,611,000	15,611,000			10,048,855	-	-11,626,525	10,048,855
				-	15,611,000			27,237,525	-		27,237,525

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國104年12月31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	22,029,914	17,595,208	4,434,706	25.20%	保管款	2-2-1000	13,952,752	14,073,159	-120,407	-0.86%
可支庫款	2-1-0500	218,000,093	191,270,859	26,729,234	13.97%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,802,714	4,759,700	43,014	0.90%
保留庫款	2-1-0700	94,324,104	107,656,624	-13,332,520	-12.38%	代收款	2-2-1300	6,511,035	2,879,329	3,631,706	126.13%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	1,566,127	642,720	923,407	143.67%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	272,377	-272,377	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	164,576,000	-164,576,000	-100.00%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	1,727,848,627	1,560,052,225	167,796,402	10.76%
預計支用數	2-1-2000	0	164,576,000	-164,576,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	55,759,982	68,646,109	-12,886,127	-18.77%
經費支出	2-1-2100	1,509,848,534	1,368,208,989	141,639,545	10.35%	應付歲出保留款	2-2-2400	38,564,122	39,010,515	-446,393	-1.14%
保管有價證券	2-1-2300	4,802,714	4,759,700	43,014	0.90%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,849,030,759	1,854,665,157	-5,634,398	-0.30%	合 計		1,849,030,759	1,854,665,157	-5,634,398	-0.30%
備 註					-0.30%	備 註					-0.30%
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104年12月1日起至104年12月31日止

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			316,822,691
1.10210200 經費結存-存款		17,595,208	
2.10210500 可支庫款		191,270,859	
3.10210700 保留庫款		107,656,624	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			172,231,108
1.20212000 預計支出數		167,796,402	
收入數	168,492,902		
減：沖轉或付還數	696,500		
2.20221000 保管款		-120,407	
收入數	1,327,163		
減：沖轉或付還數	1,447,570		
3.20221300 代收款		3,631,706	
收入數	21,462,821		
減：沖轉或付還數	17,831,115		
4.20221500 代辦經費		923,407	
收入數	1,623,579		
減：沖轉或付還數	700,172		
收項總計			489,053,799
二、付項			
(一)本期支出 30			154,699,688
1.30211214 預付費用-暫付款		-272,377	
支付數	26,894,736		
減：收回或沖轉數	27,167,113		

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：105/1/14

臺南市政府消防局
經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2. 30212100 經費支出		141,639,545	
支付數	141,748,605		
減：收回或沖轉數	109,060		
3. 30222300 應付歲出款		12,886,127	
支付數	13,659,782		
減：收回或沖轉數	773,655		
4. 30222400 應付歲出保留款		446,393	
支付數	446,393		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			334,354,111
1. 40210200 經費結存-存款		22,029,914	
2. 40210500 可支庫款		218,000,093	
3. 40210700 保留庫款		94,324,104	
付項總計			489,053,799

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：105/1/14

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

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	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				一般行政	1,266,977,000	-	-	-	1,266,977,000			62,582,286	-	63,992,828
					-	-	-	1,266,977,000				1,202,984,172	-	-
	01			行政管理	1,266,977,000	-	-	-	1,266,977,000			62,582,286	-	63,992,828
					-	-	-	1,266,977,000				1,202,984,172	-	-
			01	人事費	1,185,400,000	-	-	-	1,185,400,000			53,637,481	-	51,172,366
					-	-	-	1,185,400,000				1,134,227,634	-	-
			02	業務費	81,577,000	-	-	-	81,577,000			8,944,805	-	12,820,462
					-	-	-	81,577,000				68,756,538	-	-
03				消防業務	65,116,000	-	-	-	65,116,000			14,083,473	-	6,037,841
					-	-	-	65,116,000				59,078,159	-	-
	01			消防救災	64,863,000	-	-	-	64,863,000			14,083,473	-	5,934,233
					-	-	-	64,863,000				58,928,767	-	-
		01		火災調查	561,000	-	-	-	561,000			203,332	-	1,008
					-	-	-	561,000				559,992	-	-
			02	業務費	561,000	-	-	-	561,000			203,332	-	1,008
					-	-	-	561,000				559,992	-	-
		02		緊急救護	9,033,000	-	180,000	-	9,213,000			3,239,204	-	11,525
					-	-	-	9,213,000				9,201,475	-	-
			02	業務費	9,033,000	-	180,000	-	9,213,000			3,239,204	-	11,525
					-	-	-	9,213,000				9,201,475	-	-
		03		災害搶救	9,269,000	-	-	-	9,269,000			2,179,978	-	157,986
					-	-	-	9,269,000				9,111,014	-	-
			02	業務費	9,239,000	-	-	-	9,239,000			2,179,978	-	127,986
					-	-	-	9,239,000				9,111,014	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
		04		火災預防	2,593,000	-	-	-	2,593,000			331,689	-	64,017
					-	-	-	2,593,000				2,528,983	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	1,156,000	-	-	-	1,156,000			331,689	-	34,857
					-	-	-	1,156,000				1,121,143	-	-
			04	獎補助費	1,427,000	-	-	-	1,427,000			-	-	19,160
					-	-	-	1,427,000				1,407,840	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/1/14

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

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	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)
		05		民力運用	18,882,000	-	-100,000	-	18,782,000			2,137,500	-	4,823,755
					-	-	-	18,782,000				13,958,245	-	-
			02	業務費	17,600,000	-	-100,000	-	17,500,000			1,953,180	-	4,743,195
					-	-	-	17,500,000				12,756,805	-	-
			04	獎補助費	1,282,000	-	-	-	1,282,000			184,320	-	80,560
					-	-	-	1,282,000				1,201,440	-	-
		06		災害管理	16,657,000	-	-80,000	-	16,577,000			4,868,122	-	871,833
					-	-	-	16,577,000				15,705,167	-	-
			02	業務費	16,657,000	-	-80,000	-	16,577,000			4,868,122	-	871,833
					-	-	-	16,577,000				15,705,167	-	-
		07		勤務指揮	7,868,000	-	-	-	7,868,000			1,123,648	-	4,109
					-	-	-	7,868,000				7,863,891	-	-
			02	業務費	7,868,000	-	-	-	7,868,000			1,123,648	-	4,109
					-	-	-	7,868,000				7,863,891	-	-
	02			出席國際會議及考察	253,000	-	-	-	253,000			-	-	103,608
					-	-	-	253,000				149,392	-	-
			02	業務費	253,000	-	-	-	253,000			-	-	103,608
					-	-	-	253,000				149,392	-	-
				經常門合計	1,332,093,000	-	-	-	1,332,093,000			76,665,759	-	70,030,669
					-	-	-	1,332,093,000				1,262,062,331	-	-
90				一般建築及設備	212,464,000	-	-	-	229,677,000			61,193,584	-	147,966,224
					-	17,213,000	-	229,677,000				81,710,776	-	-
	01			建築及設備	212,464,000	-	-	-	229,677,000			61,193,584	-	147,966,224
					-	17,213,000	-	229,677,000				81,710,776	-	-
			03	設備及投資	209,653,000	-	-	-	226,866,000			61,193,584	-	147,652,859
					-	17,213,000	-	226,866,000				79,213,141	-	-
			04	獎補助費	2,811,000	-	-	-	2,811,000			-	-	313,365
					-	-	-	2,811,000				2,497,635	-	-
				資本門合計	212,464,000	-	-	-	229,677,000			61,193,584	-	147,966,224
					-	17,213,000	-	229,677,000				81,710,776	-	-
				經資門合計	1,544,557,000	-	-	-	1,561,770,000			137,859,343	-	217,996,893
					-	17,213,000	-	1,561,770,000				1,343,773,107	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

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)
01				公務人員退休給付	148,760,869	-	-	-	148,760,869			2,283,561	-	-
					-	-	-	148,760,869				148,760,869	-	-
	01			公務人員退休給付	148,760,869	-	-	-	148,760,869			2,283,561	-	-
					-	-	-	148,760,869				148,760,869	-	-
			01	人事費	147,453,369	-	-	-	147,453,369			2,283,561	-	-
					-	-	-	147,453,369				147,453,369	-	-
			04	獎補助費	1,307,500	-	-	-	1,307,500			-	-	-
					-	-	-	1,307,500				1,307,500	-	-
02				公務人員撫卹給付	1,008,448	-	-	-	1,008,448			-	-	-
					-	-	-	1,008,448				1,008,448	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,008,448	-	-	-	1,008,448			-	-	-
					-	-	-	1,008,448				1,008,448	-	-
			01	人事費	1,008,448	-	-	-	1,008,448			-	-	-
					-	-	-	1,008,448				1,008,448	-	-
04				公務人員各項補助	15,746,310	-	-	-	15,746,310			936,841	-	-
					-	-	-	15,746,310				15,746,310	-	-
	01			公務人員各項補助	15,746,310	-	-	-	15,746,310			936,841	-	-
					-	-	-	15,746,310				15,746,310	-	-
			01	人事費	15,746,310	-	-	-	15,746,310			936,841	-	-
					-	-	-	15,746,310				15,746,310	-	-
06				災害準備金	563,000	-	-	-	563,000			559,800	-	3,200
					-	-	-	563,000				559,800	-	-
	01			災害準備金	563,000	-	-	-	563,000			559,800	-	3,200
					-	-	-	563,000				559,800	-	-
			02	業務費	563,000	-	-	-	563,000			559,800	-	3,200
					-	-	-	563,000				559,800	-	-
				統籌科目合計	166,078,627	-	-	-	166,078,627			3,780,202	-	3,200
					-	-	-	166,078,627				166,075,427	-	-
				總計	1,710,635,627	-	-	-	1,727,848,627			141,639,545	-	218,000,093
					-	17,213,000	-	1,727,848,627				1,509,848,534	-	-