

中華民國106年9月30日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/10/6

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			1,159,663
1. 20110500 應收歲入款		21,000	
收入數	21,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	93,542		
減：沖轉或付還數	93,542		
3. 20121600 歲入實收數		1,138,663	
收入數	1,138,663		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,159,663
二、付項			
(一)本期支出 30			1,159,663
1. 30110900 歲入納庫數		1,138,663	
支付數	1,138,663		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		21,000	
支付數	21,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,159,663

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：106/10/6

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9月30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			425,328	-	-1,976,265	425,328
				-	900,000			2,876,265	-		2,876,265
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			390,000	-	-1,811,445	390,000
				-	900,000			2,711,445	-		2,711,445
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			390,000	-	-1,811,445	390,000
				-	900,000			2,711,445	-		2,711,445
	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	-	-			35,328	-	-164,820	35,328
				-	-			164,820	-		164,820
		01	一般賠償收入	-	-			35,328	-	-164,820	35,328
				-	-			164,820	-		164,820
04			規費收入	87,000	87,000			2,272	-	-83,625	2,272
				-	78,000			161,625	-		161,625
	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			2,272	-	-83,625	2,272
				-	78,000			161,625	-		161,625
		04	資料使用費	5,000	5,000			72	-	1,675	72
				-	4,000			2,325	-		2,325
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			2,200	-	-85,300	2,200
				-	74,000			159,300	-		159,300
06			財產收入	1,384,000	1,384,000			45,000	-	816,036	45,000
				-	1,235,000			418,964	-		418,964
	01		財產孳息	568,000	568,000			45,000	-	5,144	45,000
				-	419,000			413,856	-		413,856
		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
				-	405,000			405,000	-		405,000
	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9月30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			665,849	-	80,338	665,849
				-	2,196,000			2,115,662	-		2,115,662
	01		上級政府補助收入	12,401,000	12,401,000			665,849	-	80,338	665,849
				-	2,196,000			2,115,662	-		2,115,662
		02	計畫型補助收入	12,401,000	12,401,000			665,849	-	80,338	665,849
				-	2,196,000			2,115,662	-		2,115,662
11			其他收入	-	-			214	-	-2,881,247	214
				-	-			2,881,247	-		2,881,247
	02		雜項收入	-	-			214	-	-2,881,247	214
				-	-			2,881,247	-		2,881,247
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-2,847,664	-
				-	-			2,847,664	-		2,847,664
		10	其他雜項收入	-	-			214	-	-33,583	214
				-	-			33,583	-		33,583
			經常門合計	16,382,000	16,382,000			1,138,663	-	-4,044,763	1,138,663
				-	4,409,000			8,453,763	-		8,453,763
			經資門合計	16,382,000	16,382,000			1,138,663	-	-4,044,763	1,138,663
				-	4,409,000			8,453,763	-		8,453,763
			總計	16,382,000	16,382,000			1,138,663	-	-4,044,763	1,138,663
				-	4,409,000			8,453,763	-		8,453,763

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國106年9月30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	27,151,608	24,255,772	2,895,836	11.94%	保管款	2-2-1000	16,073,755	17,560,885	-1,487,130	-8.47%
可支庫款	2-1-0500	170,416,975	116,615,888	53,801,087	46.14%	應付保管有價證券	2-2-1200	10,705,494	10,705,494	0	
保留庫款	2-1-0700	191,581,369	195,581,989	-4,000,620	-2.05%	代收款	2-2-1300	8,340,346	3,266,137	5,074,209	155.36%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,737,507	3,428,750	-691,243	-20.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,205,747	2,014,601	-808,854	-40.15%	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	401,413,000	546,068,000	-144,655,000	-26.49%
預計支用數	2-1-2000	401,413,000	546,068,000	-144,655,000	-26.49%	歲出分配數	2-2-2000	1,405,631,216	1,254,998,498	150,632,718	12.00%
經費支出	2-1-2100	1,240,147,494	1,142,507,009	97,640,485	8.55%	應付歲出款	2-2-2300	172,603,852	175,554,722	-2,950,870	-1.68%
保管有價證券	2-1-2300	10,705,494	10,705,494	0		應付歲出保留款	2-2-2400	18,977,517	20,027,267	-1,049,750	-5.24%
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	20,400	20,400	0	
合 計		2,042,942,087	2,038,069,153	4,872,934	0.24%	合 計		2,042,942,087	2,038,069,153	4,872,934	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9月1日起至106年9月30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			336,753,649
1.10210200 經費結存-存款		24,255,772	
2.10210500 可支庫款		116,615,888	
3.10210700 保留庫款		195,581,989	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			153,528,554
1.20212000 預計支用數		150,632,718	
收入數	150,690,718		
減：沖轉或付還數	58,000		
2.20221000 保管款		-1,487,130	
收入數	223,307		
減：沖轉或付還數	1,710,437		
3.20221300 代收款		5,074,209	
收入數	23,599,160		
減：沖轉或付還數	18,524,951		
4.20221500 代辦經費		-691,243	
收入數			
減：沖轉或付還數	691,243		
收項總計			490,282,203
二、付項			
(一)本期支出 30			100,832,251
1.30211214 預付費用-暫付款		-808,854	
支付數	13,445,341		
減：收回或沖轉數	14,254,195		
2.30212100 經費支出		97,640,485	
支付數	99,147,430		
減：收回或沖轉數	1,506,945		
3.30222300 應付歲出款		2,950,870	
支付數	2,950,870		
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：106/10/5

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第13頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		1,049,750	
支付數	1,049,750		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			389,449,952
1. 40210200 經費結存-存款		27,151,608	
2. 40210500 可支庫款		170,416,975	
3. 40210700 保留庫款		191,581,369	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			490,282,203

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：106/10/5

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9月30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9月30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		3,317,160	-	-
		06		災害管理	10,011,000	-	-	-	6,498,000		1,163,850	-	133,063
					-	-	-	-	10,011,000		6,364,937	-	121,498
			02	業務費	10,011,000	-	-	-	6,498,000		1,163,850	-	133,063
					-	-	-	-	10,011,000		6,364,937	-	121,498
		07		勤務指揮	8,892,000	-	-	-	6,258,000		999,384	-	86,420
					-	-	-	-	8,892,000		6,171,580	-	5,500
			02	業務費	8,892,000	-	-	-	6,258,000		999,384	-	86,420
					-	-	-	-	8,892,000		6,171,580	-	5,500
				經常門合計	1,480,715,000	-	-	-	1,216,920,000		86,730,206	-	142,756,140
					-	-	-	-	1,480,715,000		1,074,163,860	-	1,205,747
90				一般建築及設備	174,801,000	-	-	-	37,183,000		4,932,561	-	22,727,582
					-	-	-	-	174,801,000		14,455,418	-	-
	01			建築及設備	174,801,000	-	-	-	37,183,000		4,932,561	-	22,727,582
					-	-	-	-	174,801,000		14,455,418	-	-
			03	設備及投資	174,801,000	-	-	-	37,183,000		4,932,561	-	22,727,582
					-	-	-	-	174,801,000		14,455,418	-	-
				資本門合計	174,801,000	-	-	-	37,183,000		4,932,561	-	22,727,582
					-	-	-	-	174,801,000		14,455,418	-	-
				經資門合計	1,655,516,000	-	-	-	1,254,103,000		91,662,767	-	165,483,722
					-	-	-	-	1,655,516,000		1,088,619,278	-	1,205,747
01				公務人員退休給付	140,981,283	-	-	-	140,981,283		5,595,739	-	-
					-	-	-	-	140,981,283		140,981,283	-	-
	01			公務人員退休給付	140,981,283	-	-	-	140,981,283		5,595,739	-	-
					-	-	-	-	140,981,283		140,981,283	-	-
			01	人事費	140,656,283	-	-	-	140,656,283		5,498,739	-	-
					-	-	-	-	140,656,283		140,656,283	-	-
			04	獎補助費	325,000	-	-	-	325,000		97,000	-	-
					-	-	-	-	325,000		325,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	675,810	-	-	-	675,810		-	-	-
					-	-	-	-	675,810		675,810	-	-
	01			公務人員撫卹給付	675,810	-	-	-	675,810		-	-	-
					-	-	-	-	675,810		675,810	-	-
			01	人事費	675,810	-	-	-	675,810		-	-	-
					-	-	-	-	675,810		675,810	-	-
04				公務人員各項補助	9,731,123	-	-	-	9,731,123		361,979	-	-
					-	-	-	-	9,731,123		9,731,123	-	-

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9月30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	9,731,123	-	-	-	9,731,123			361,979	-	-
					-	-	-	-	9,731,123			9,731,123	-	-
			01	人事費	9,731,123	-	-	-	9,731,123			361,979	-	-
					-	-	-	-	9,731,123			9,731,123	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	140,000	-	-	-	140,000			20,000	-	-
					-	-	-	-	140,000			140,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	140,000	-	-	-	140,000			20,000	-	-
					-	-	-	-	140,000			140,000	-	-
			01	人事費	140,000	-	-	-	140,000			20,000	-	-
					-	-	-	-	140,000			140,000	-	-
				統籌科目合計	151,528,216	-	-	-	151,528,216			5,977,718	-	-
					-	-	-	-	151,528,216			151,528,216	-	-
				總計	1,807,044,216	-	-	-	1,405,631,216			97,640,485	-	165,483,722
					-	-	-	-	1,807,044,216			1,240,147,494	-	1,205,747