

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104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			213,061
1. 20110500 應收歲入款		23,000	
收入數	23,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		190,061	
收入數	190,061		
減：沖轉或付還數			
收項總計			213,061
二、付項			
(一)本期支出 30			213,061
1. 30110900 歲入納庫數		190,061	
支付數	190,061		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		23,000	
支付數	23,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			213,061

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：104/10/2

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國104年9月1日起至104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			184,361	-	-2,642,114	184,361
				-	1,895,000			4,537,114	-		4,537,114
	01		罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000			151,000	-	429,000	151,000
				-	1,890,000			1,461,000	-		1,461,000
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			151,000	-	429,000	151,000
				-	1,890,000			1,461,000	-		1,461,000
	02		沒入及沒收財物	10,000	10,000			-	-	3,000	-
				-	5,000			2,000	-		2,000
		02	沒收物變價	10,000	10,000			-	-	3,000	-
				-	5,000			2,000	-		2,000
	03		賠償收入	-	-			33,361	-	-3,074,114	33,361
				-	-			3,074,114	-		3,074,114
		01	一般賠償收入	-	-			33,361	-	-3,074,114	33,361
				-	-			3,074,114	-		3,074,114
04			規費收入	82,000	82,000			5,700	-	-23,500	5,700
				-	59,000			82,500	-		82,500
	01		行政規費收入	2,000	2,000			-	-	-1,200	-
				-	-			1,200	-		1,200
		02	證照費	2,000	2,000			-	-	-1,200	-
				-	-			1,200	-		1,200
	02		使用規費收入	80,000	80,000			5,700	-	-22,300	5,700
				-	59,000			81,300	-		81,300
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			5,700	-	-22,300	5,700
				-	59,000			81,300	-		81,300
06			財產收入	71,000	71,000			-	-	-3,376,813	-
				-	60,000			3,436,813	-		3,436,813
	01		財產孳息	21,000	21,000			-	-	-96,913	-
				-	10,000			106,913	-		106,913
		01	利息收入	21,000	21,000			-	-	-6,913	-
				-	10,000			16,913	-		16,913
		02	租金收入	-	-			-	-	-90,000	-
				-	-			90,000	-		90,000
	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：104/10/2

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國104年9月1日起至104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	12,948,000	12,948,000			-	-	4,693,700	-
				-	6,875,000			2,181,300	-		2,181,300
	01		上級政府補助收入	12,948,000	12,948,000			-	-	4,693,700	-
				-	6,875,000			2,181,300	-		2,181,300
		02	計畫型補助收入	12,948,000	12,948,000			-	-	4,693,700	-
				-	6,875,000			2,181,300	-		2,181,300
11			其他收入	-	-			-	-	-783,822	-
				-	-			783,822	-		783,822
	02		雜項收入	-	-			-	-	-783,822	-
				-	-			783,822	-		783,822
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-767,222	-
				-	-			767,222	-		767,222
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-16,600	-
				-	-			16,600	-		16,600
			經常門合計	15,611,000	15,611,000			190,061	-	-2,132,549	190,061
				-	8,889,000			11,021,549	-		11,021,549
			經資門合計	15,611,000	15,611,000			190,061	-	-2,132,549	190,061
				-	8,889,000			11,021,549	-		11,021,549
			總計	15,611,000	15,611,000			190,061	-	-2,132,549	190,061
				-	8,889,000			11,021,549	-		11,021,549

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國104年9月30日

第10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	16,670,224	14,643,336	2,026,888	13.84%	保管款	2-2-1000	13,413,944	11,264,936	2,149,008	19.08%
可支庫款	2-1-0500	173,611,050	152,882,054	20,728,996	13.56%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,134,680	5,134,680	0	
保留庫款	2-1-0700	113,180,358	131,970,889	-18,790,531	-14.24%	代收款	2-2-1300	2,854,782	2,829,800	24,982	0.88%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	401,498	563,600	-162,102	-28.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	25,000	213,200	-188,200	-88.27%	歲出預算數	2-2-1900	375,254,000	485,100,000	-109,846,000	-22.64%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	1,331,317,658	1,215,642,292	115,675,366	9.52%
預計支用數	2-1-2000	375,254,000	485,100,000	-109,846,000	-22.64%	應付歲出款	2-2-2300	69,137,659	87,928,190	-18,790,531	-21.37%
經費支出	2-1-2100	1,157,381,608	1,062,262,038	95,119,570	8.95%	應付歲出保留款	2-2-2400	44,042,699	44,042,699	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,134,680	5,134,680	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,841,582,320	1,852,531,597	-10,949,277	-0.59%	合 計		1,841,582,320	1,852,531,597	-10,949,277	-0.59%
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104年9月1日起至104年9月30日止

第11頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			299,796,279
1.10210200 經費結存-存款		14,643,336	
2.10210500 可支庫款		152,882,054	
3.10210700 保留庫款		131,970,889	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			117,687,254
1.20212000 預計支用數		115,675,366	
收入數	120,759,366		
減：沖轉或付還數	5,084,000		
2.20221000 保管款		2,149,008	
收入數	3,409,832		
減：沖轉或付還數	1,260,824		
3.20221300 代收款		24,982	
收入數	16,085,274		
減：沖轉或付還數	16,060,292		
4.20221500 代辦經費		-162,102	
收入數	85,387		
減：沖轉或付還數	247,489		
收項總計			417,483,533
二、付項			
(一)本期支出 30			113,721,901
1.30211214 預付費用-暫付款		-188,200	
支付數	55,000		
減：收回或沖轉數	243,200		
2.30212100 經費支出		95,119,570	
支付數	95,155,503		

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：104/10/2

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9月30日止

第12頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	35,933		
3.30222300 應付歲出款		18,790,531	
支付數	18,790,531		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			303,761,632
1.40210200 經費結存-存款		16,670,224	
2.40210500 可支庫款		173,611,050	
3.40210700 保留庫款		113,180,358	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			417,483,533

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：104/10/2

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9月30日止

頁數：第13頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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	-	-	-	1,045,034,000			85,688,371	-	77,322,546
					-	-	-	1,266,977,000				967,711,454	-	25,000
	01			行政管理	1,266,977,000	-	-	-	1,045,034,000			85,688,371	-	77,322,546
					-	-	-	1,266,977,000				967,711,454	-	25,000
			01	人事費	1,185,400,000	-	-	-	982,580,000			79,428,982	-	63,558,007
					-	-	-	1,185,400,000				919,021,993	-	-
			02	業務費	81,577,000	-	-	-	62,454,000			6,259,389	-	13,764,539
					-	-	-	81,577,000				48,689,461	-	25,000
03				消防業務	65,116,000	-	-	-	45,601,000			2,716,316	-	12,343,404
					-	-	-	65,116,000				33,257,596	-	-
	01			消防救災	64,863,000	-	-	-	45,348,000			2,566,924	-	12,239,796
					-	-	-	64,863,000				33,108,204	-	-
		01		火災調查	561,000	-	-	-	456,000			36,322	-	193,304
					-	-	-	561,000				262,696	-	-
			02	業務費	561,000	-	-	-	456,000			36,322	-	193,304
					-	-	-	561,000				262,696	-	-
			02	緊急救護	9,033,000	-	-	-	5,071,000			209,840	-	527,616
					-	-	-	9,033,000				4,543,384	-	-
			02	業務費	9,033,000	-	-	-	5,071,000			209,840	-	527,616
					-	-	-	9,033,000				4,543,384	-	-
		03		災害搶救	9,269,000	-	-	-	7,879,000			1,164,212	-	3,052,273
					-	-	-	9,269,000				4,826,727	-	-
			02	業務費	9,239,000	-	-	-	7,864,000			1,164,212	-	3,037,273
					-	-	-	9,239,000				4,826,727	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	15,000			-	-	15,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
		04		火災預防	2,593,000	-	-	-	2,248,000			151,870	-	160,499
					-	-	-	2,593,000				2,087,501	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	1,156,000	-	-	-	826,000			44,140	-	146,339
					-	-	-	1,156,000				679,661	-	-
			04	獎補助費	1,427,000	-	-	-	1,422,000			107,730	-	14,160
					-	-	-	1,427,000				1,407,840	-	-
		05		民力運用	18,882,000	-	-	-	12,498,000			404,121	-	2,362,873
					-	-	-	18,882,000				10,135,127	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/9/30

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9月30日止

頁數：第14頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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)
			02	業務費	17,600,000	-	-	-	11,474,000			312,801	-	2,168,873
					-	-	-	17,600,000				9,305,127	-	-
			04	獎補助費	1,282,000	-	-	-	1,024,000			91,320	-	194,000
					-	-	-	1,282,000				830,000	-	-
		06		災害管理	16,657,000	-	-	-	11,605,000			524,564	-	4,954,295
					-	-	-	16,657,000				6,650,705	-	-
			02	業務費	16,657,000	-	-	-	11,605,000			524,564	-	4,954,295
					-	-	-	16,657,000				6,650,705	-	-
		07		勤務指揮	7,868,000	-	-	-	5,591,000			75,995	-	988,936
					-	-	-	7,868,000				4,602,064	-	-
			02	業務費	7,868,000	-	-	-	5,591,000			75,995	-	988,936
					-	-	-	7,868,000				4,602,064	-	-
	02			出席國際會議及考察	253,000	-	-	-	253,000			149,392	-	103,608
					-	-	-	253,000				149,392	-	-
			02	業務費	253,000	-	-	-	253,000			149,392	-	103,608
					-	-	-	253,000				149,392	-	-
				經常門合計	1,332,093,000	-	-	-	1,090,635,000			88,404,687	-	89,665,950
					-	-	-	1,332,093,000				1,000,969,050	-	25,000
90				一般建築及設備	212,464,000	-	-	-	95,301,000			885,517	-	84,270,100
					-	16,633,000	-	229,097,000				11,030,900	-	-
	01			建築及設備	212,464,000	-	-	-	95,301,000			885,517	-	84,270,100
					-	16,633,000	-	229,097,000				11,030,900	-	-
			03	設備及投資	209,653,000	-	-	-	92,490,000			885,517	-	81,459,100
					-	16,633,000	-	226,286,000				11,030,900	-	-
			04	獎補助費	2,811,000	-	-	-	2,811,000			-	-	2,811,000
					-	-	-	2,811,000				-	-	-
				資本門合計	212,464,000	-	-	-	95,301,000			885,517	-	84,270,100
					-	16,633,000	-	229,097,000				11,030,900	-	-
				經資門合計	1,544,557,000	-	-	-	1,185,936,000			89,290,204	-	173,936,050
					-	16,633,000	-	1,561,190,000				1,011,999,950	-	25,000
01				公務人員退休給付	136,019,322	-	-	-	136,019,322			5,465,303	-	-
					-	-	-	136,019,322				136,019,322	-	-
	01			公務人員退休給付	136,019,322	-	-	-	136,019,322			5,465,303	-	-
					-	-	-	136,019,322				136,019,322	-	-
			01	人事費	134,711,822	-	-	-	134,711,822			5,040,803	-	-
					-	-	-	134,711,822				134,711,822	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/9/30

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	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)
			04	獎補助費	1,307,500	-	-	-	1,307,500			424,500	-	-
					-	-	-	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	8,353,888	-	-	-	8,353,888			364,063	-	-
					-	-	-	8,353,888				8,353,888	-	-
	01			公務人員各項補助	8,353,888	-	-	-	8,353,888			364,063	-	-
					-	-	-	8,353,888				8,353,888	-	-
			01	人事費	8,353,888	-	-	-	8,353,888			364,063	-	-
					-	-	-	8,353,888				8,353,888	-	-
				統籌科目合計	145,381,658	-	-	-	145,381,658			5,829,366	-	-
					-	-	-	145,381,658				145,381,658	-	-
				總計	1,689,938,658	-	-	-	1,331,317,658			95,119,570	-	173,936,050
					-	16,633,000	-	1,706,571,658				1,157,381,608	-	25,000