

臺南市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國103年8月31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(%) |
| 應收歲入款 | 1-1-0500 | 5,761,675 | 5,819,675 | -58,000 | -1.00% | 應納庫款 | 1-2-1300 | 5,761,675 | 5,819,675 | -58,000 | -1.00% |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 25,716,000 | 10,150,000 | 15,566,000 | 153.36% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 34,828,000 | 14,930,000 | 19,898,000 | 133.28% |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 9,112,000 | 4,780,000 | 4,332,000 | 90.63% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 5,007,551 | 4,530,377 | 477,174 | 10.53% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 5,007,551 | 4,530,377 | 477,174 | 10.53% | | | | | | |
| 合計 | | 45,597,226 | 25,280,052 | 20,317,174 | 80.37% | 合計 | | 45,597,226 | 25,280,052 | 20,317,174 | 80.37% |
| 備註 債權憑證 | 1-1-1500 | 196 | 190 | 6 | 3.16% | 備註 待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | 196 | 190 | 6 | 3.16% |

臺南市政府消防局
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年8月31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 | | | 535,174 |
| 1. 20110500 應收歲入款 | | 58,000 | |
| 收入數 | 58,000 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2. 20121600 歲入實收數 | | 477,174 | |
| 收入數 | 477,174 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 535,174 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 535,174 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 477,174 | |
| 支付數 | 477,174 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2. 30121300 應納庫款 | | 58,000 | |
| 支付數 | 58,000 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 535,174 |

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：103/10/14

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國103年8月31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 | 17,558,880 | 16,176,019 | 1,382,861 | 8.55% | 保管款 | 2-2-1000 | 14,084,485 | 12,701,943 | 1,382,542 | 10.88% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 111,286,406 | 191,842,204 | -80,555,798 | -41.99% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 3,984,584 | 3,984,584 | 0 | |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 22,164,137 | 28,350,702 | -6,186,565 | -21.82% | 代收款 | 2-2-1300 | 3,166,915 | 2,851,439 | 315,476 | 11.06% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 307,480 | 641,837 | -334,357 | -52.09% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 26,546,000 | 5,869,040 | 20,676,960 | 352.31% | 預領經費 | 2-2-1800 | 0 | 55,100,000 | -55,100,000 | -100.00% |
| 押金 | 2-1-1800 | 25,400 | 25,400 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 492,499,000 | 544,043,000 | -51,544,000 | -9.47% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 492,499,000 | 544,043,000 | -51,544,000 | -9.47% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 1,197,631,753 | 1,083,660,125 | 113,971,628 | 10.52% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 1,059,499,347 | 940,768,081 | 118,731,266 | 12.62% | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 17,722,273 | 23,908,838 | -6,186,565 | -25.88% |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 3,984,584 | 3,984,584 | 0 | | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 4,441,864 | 4,441,864 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | 經費賸餘-押金部分 | 2-3-1100 | 25,400 | 25,400 | 0 | |
| 合計 | | 1,733,863,754 | 1,731,359,030 | 2,504,724 | 0.14% | 合計 | | 1,733,863,754 | 1,731,359,030 | 2,504,724 | 0.14% |
| 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103年1月1日起至103年8月31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 | | | 236,668,925 |
| 1. 10210200 經費結存-存款 | | 16,176,019 | |
| 2. 10210500 可支庫款 | | 191,842,204 | |
| 3. 10210700 保留庫款 | | 28,350,702 | |
| 4. 10210900 零用金 | | 300,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 60,235,289 |
| 1. 20212000 預計支用數 | | 113,971,628 | |
| 收入數 | 117,133,694 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 3,162,066 | | |
| 2. 20221000 保管款 | | 1,382,542 | |
| 收入數 | 2,175,635 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 793,093 | | |
| 3. 20221300 代收款 | | 315,476 | |
| 收入數 | 16,790,711 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 16,475,235 | | |
| 4. 20221500 代辦經費 | | -334,357 | |
| 收入數 | 208,998 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 543,355 | | |
| 5. 20221800 預領經費 | | -55,100,000 | |
| 收入數 | | | |
| 減：沖轉或付還數 | 55,100,000 | | |
| 收項總計 | | | 296,904,214 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 145,594,791 |
| 1. 30211214 預付費用-暫付款 | | 20,676,960 | |
| 支付數 | 27,566,000 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 6,889,040 | | |
| 2. 30212100 經費支出 | | 118,731,266 | |
| 支付數 | 118,810,272 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 79,006 | | |

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：103/10/14

