

歲入類現金出納表

中華民國104年3月31日

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			541,578
1. 20110500 應收歲入款		61,206	
收入數	61,206		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		480,372	
收入數	480,372		
減：沖轉或付還數			
收項總計			541,578
二、付項			
(一)本期支出 30			541,578
1. 30110900 歲入納庫數		480,372	
支付數	480,372		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		61,206	
支付數	61,206		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			541,578

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國104年3月31日

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			333,500	-	236,500	333,500
				-	630,000			393,500	-		393,500
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			202,000	-	368,000	202,000
				-	630,000			262,000	-		262,000
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			202,000	-	368,000	202,000
				-	630,000			262,000	-		262,000
	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	-	-			131,500	-	-131,500	131,500
				-	-			131,500	-		131,500
		01	一般賠償收入	-	-			131,500	-	-131,500	131,500
				-	-			131,500	-		131,500
04			規費收入	82,000	82,000			8,500	-	-12,900	8,500
				-	17,000			29,900	-		29,900
	01		行政規費收入	2,000	2,000			800	-	-800	800
				-	-			800	-		800
		02	證照費	2,000	2,000			800	-	-800	800
				-	-			800	-		800
	02		使用規費收入	80,000	80,000			7,700	-	-12,100	7,700
				-	17,000			29,100	-		29,100
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			7,700	-	-12,100	7,700
				-	17,000			29,100	-		29,100
06			財產收入	71,000	71,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	01		財產孳息	21,000	21,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	利息收入	21,000	21,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
			廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
08			補助收入	12,948,000	12,948,000			-	-	2,389,000	-
				-	2,389,000			-	-		-
	01		上級政府補助收入	12,948,000	12,948,000			-	-	2,389,000	-
				-	2,389,000			-	-		-
		02	計畫型補助收入	12,948,000	12,948,000			-	-	2,389,000	-
				-	2,389,000			-	-		-

歲入累計表

中華民國104年3月31日

第4頁

[illegible]

臺南市政府消防局

歲出類平衡表

中華民國104年3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	21,110,178	20,991,200	118,978	0.57%	保管款	2-2-1000	16,666,084	16,833,282	-167,198	-0.99%
可支庫款	2-1-0500	63,744,441	68,019,246	-4,274,805	-6.28%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,944,780	3,944,780	0	
保留庫款	2-1-0700	158,254,205	163,155,659	-4,901,454	-3.00%	代收款	2-2-1300	3,639,190	3,604,089	35,101	0.97%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	934,904	553,829	381,075	68.81%
預付費用-暫付款	2-1-1214	205,000	25,467,213	-25,262,213	-99.20%	歲出預算數	2-2-1900	1,096,242,000	1,193,639,000	-97,397,000	-8.16%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	510,797,927	407,926,208	102,871,719	25.22%
預計支用數	2-1-2000	1,096,242,000	1,193,639,000	-97,397,000	-8.16%	應付歲出款	2-2-2300	114,211,506	144,490,681	-30,279,175	-20.96%
經費支出	2-1-2100	446,678,486	339,517,470	107,161,016	31.56%	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	3,944,780	3,944,780	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,790,504,490	1,815,059,968	-24,555,478	-1.35%	合 計		1,790,504,490	1,815,059,968	-24,555,478	-1.35%
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

歲出類現金出納表

中華民國104年3月31日

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			252,466,105
1.10210200 經費結存-存款		20,991,200	
2.10210500 可支庫款		68,019,246	
3.10210700 保留庫款		163,155,659	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			103,120,697
1.20212000 預計支用數		102,871,719	
收入數	102,871,719		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-167,198	
收入數	312,248		
減：沖轉或付還數	479,446		
3.20221300 代收款		35,101	
收入數	15,813,072		
減：沖轉或付還數	15,777,971		
4.20221500 代辦經費		381,075	
收入數	500,384		
減：沖轉或付還數	119,309		
收項總計			355,586,802
二、付項			
(一)本期支出 30			112,177,978
1.30211214 預付費用-暫付款		-25,262,213	
支付數	205,000		
減：收回或沖轉數	25,467,213		
2.30212100 經費支出		107,161,016	
支付數	107,161,016		
減：收回或沖轉數			

臺南市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國104年3月31日

第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30222300 應付歲出款		30,279,175	
支付數	30,279,175		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			243,408,824
1.40210200 經費結存-存款		21,110,178	
2.40210500 可支庫款		63,744,441	
3.40210700 保留庫款		158,254,205	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			355,586,802

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年3月31日

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		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	-	-	430,631,000			98,258,754	-	54,228,585
					-	-	-	1,266,977,000			376,402,415	-	25,000
	01			行政管理	1,266,977,000	-	-	430,631,000			98,258,754	-	54,228,585
					-	-	-	1,266,977,000			376,402,415	-	25,000
			01	人事費	1,185,400,000	-	-	411,504,000			93,130,115	-	44,595,938
					-	-	-	1,185,400,000			366,908,062	-	-
			02	業務費	81,577,000	-	-	19,127,000			5,128,639	-	9,632,647
					-	-	-	81,577,000			9,494,353	-	25,000
03				消防業務	65,116,000	-	-	14,134,000			2,914,598	-	7,814,384
					-	-	-	65,116,000			6,319,616	-	50,000
	01			消防救災	64,863,000	-	-	14,134,000			2,914,598	-	7,814,384
					-	-	-	64,863,000			6,319,616	-	50,000
		01		火災調查	561,000	-	-	138,000			33,472	-	66,248
					-	-	-	561,000			71,752	-	-
			02	業務費	561,000	-	-	138,000			33,472	-	66,248
					-	-	-	561,000			71,752	-	-
		02		緊急救護	9,033,000	-	-	194,000			17,000	-	51,700
					-	-	-	9,033,000			142,300	-	50,000
			02	業務費	9,033,000	-	-	194,000			17,000	-	51,700
					-	-	-	9,033,000			142,300	-	50,000
		03		災害搶救	9,269,000	-	-	3,833,000			399,389	-	3,404,224
					-	-	-	9,269,000			428,776	-	-
			02	業務費	9,239,000	-	-	3,833,000			399,389	-	3,404,224
					-	-	-	9,239,000			428,776	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000			-	-	-
		04		火災預防	2,593,000	-	-	557,000			140,006	-	297,502
					-	-	-	2,593,000			259,498	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000			-	-	-
			02	業務費	1,156,000	-	-	173,000			8,006	-	45,502
					-	-	-	1,156,000			127,498	-	-
			04	獎補助費	1,427,000	-	-	384,000			132,000	-	252,000
					-	-	-	1,427,000			132,000	-	-
		05		民力運用	18,882,000	-	-	4,169,000			538,735	-	959,993
					-	-	-	18,882,000			3,209,007	-	-
			02	業務費	17,600,000	-	-	3,922,000			356,815	-	906,913
					-	-	-	17,600,000			3,015,087	-	-
			04	獎補助費	1,282,000	-	-	247,000			181,920	-	53,080
					-	-	-	1,282,000			193,920	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年3月31日

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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		06		災害管理	16,657,000	-	-	3,415,000			432,285	-	2,878,493
					-	-	-	16,657,000			536,507	-	-
			02	業務費	16,657,000	-	-	3,415,000			432,285	-	2,878,493
					-	-	-	16,657,000			536,507	-	-
		07		勤務指揮	7,868,000	-	-	1,828,000			1,353,711	-	156,224
					-	-	-	7,868,000			1,671,776	-	-
			02	業務費	7,868,000	-	-	1,828,000			1,353,711	-	156,224
					-	-	-	7,868,000			1,671,776	-	-
	02			出席國際會議及考察	253,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	253,000			-	-	-
			02	業務費	253,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	253,000			-	-	-
				經常門合計	1,332,093,000	-	-	444,765,000			101,173,352	-	62,042,969
					-	-	-	1,332,093,000			382,722,031	-	75,000
90				一般建築及設備	212,464,000	-	-	3,550,000			512,945	-	2,076,472
					-	-	-	212,464,000			1,473,528	-	-
	01			建築及設備	212,464,000	-	-	3,550,000			512,945	-	2,076,472
					-	-	-	212,464,000			1,473,528	-	-
			03	設備及投資	209,653,000	-	-	3,550,000			512,945	-	2,076,472
					-	-	-	209,653,000			1,473,528	-	-
			04	獎補助費	2,811,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,811,000			-	-	-
				資本門合計	212,464,000	-	-	3,550,000			512,945	-	2,076,472
					-	-	-	212,464,000			1,473,528	-	-
				經資門合計	1,544,557,000	-	-	448,315,000			101,686,297	-	64,119,441
					-	-	-	1,544,557,000			384,195,559	-	75,000
01				公務人員退休給付	61,666,571	-	-	61,666,571			5,374,299	-	-
					-	-	-	61,666,571			61,666,571	-	-
	01			公務人員退休給付	61,666,571	-	-	61,666,571			5,374,299	-	-
					-	-	-	61,666,571			61,666,571	-	-
			01	人事費	61,210,571	-	-	61,210,571			5,374,299	-	-
					-	-	-	61,210,571			61,210,571	-	-
			04	獎補助費	456,000	-	-	456,000			-	-	-
					-	-	-	456,000			456,000	-	-
04				公務人員各項補助	816,356	-	-	816,356			100,420	-	-
					-	-	-	816,356			816,356	-	-
	01			公務人員各項補助	816,356	-	-	816,356			100,420	-	-
					-	-	-	816,356			816,356	-	-
			01	人事費	816,356	-	-	816,356			100,420	-	-
					-	-	-	816,356			816,356	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年3月31日

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)
				統籌科目合計	62,482,927	-	-	-	62,482,927			5,474,719	-	-
					-	-	-	62,482,927				62,482,927	-	-
				總計	1,607,039,927	-	-	-	510,797,927			107,161,016	-	64,119,441
					-	-	-	1,607,039,927				446,678,486	-	75,000