

中華民國106年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：107/1/19

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106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			4,139,276
1. 20110500 應收歲入款		46,437	
收入數	46,437		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	3,180,969		
減：沖轉或付還數	3,180,969		
3. 20121600 歲入實收數		4,092,839	
收入數	4,092,839		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,139,276
二、付項			
(一)本期支出 30			4,139,276
1. 30110900 歲入納庫數		4,092,839	
支付數	4,092,839		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		46,437	
支付數	46,437		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,139,276

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：107/1/19

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12月31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			564,551	564,000	-2,213,686	564,551
				-	2,510,000			4,159,686	-		4,159,686
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			484,500	564,000	-1,788,845	484,500
				-	2,500,000			3,724,845	-		3,724,845
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			484,500	564,000	-1,788,845	484,500
				-	2,500,000			3,724,845	-		3,724,845
	02		沒入及沒收財物	10,000	10,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-		-
		02	沒收物變價	10,000	10,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-		-
	03		賠償收入	-	-			80,051	-	-434,841	80,051
				-	-			434,841	-		434,841
		01	一般賠償收入	-	-			80,051	-	-434,841	80,051
				-	-			434,841	-		434,841
04			規費收入	87,000	87,000			22,096	-	-98,752	22,096
				-	87,000			185,752	-		185,752
	01		行政規費收入	2,000	2,000			-	-	2,000	-
				-	2,000			-	-		-
		02	證照費	2,000	2,000			-	-	2,000	-
				-	2,000			-	-		-
	02		使用規費收入	85,000	85,000			22,096	-	-100,752	22,096
				-	85,000			185,752	-		185,752
		04	資料使用費	5,000	5,000			396	-	1,648	396
				-	5,000			3,352	-		3,352
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			21,700	-	-102,400	21,700
				-	80,000			182,400	-		182,400
06			財產收入	1,384,000	1,384,000			3,079,510	-	-2,204,474	3,079,510
				-	1,384,000			3,588,474	-		3,588,474
	01		財產孳息	568,000	568,000			53,610	-	10,534	53,610
				-	568,000			557,466	-		557,466
		01	利息收入	28,000	28,000			8,610	-	10,534	8,610
				-	28,000			17,466	-		17,466
		02	租金收入	540,000	540,000			45,000	-	-	45,000
				-	540,000			540,000	-		540,000
	05		廢舊物資售價	816,000	816,000			3,025,900	-	-2,215,008	3,025,900
				-	816,000			3,031,008	-		3,031,008
		01	廢舊物資售價	816,000	816,000			3,025,900	-	-2,215,008	3,025,900
				-	816,000			3,031,008	-		3,031,008

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12月31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			424,517	-	1,939,325	424,517
				-	12,401,000			10,461,675	-		10,461,675
	01		上級政府補助收入	12,401,000	12,401,000			424,517	-	1,939,325	424,517
				-	12,401,000			10,461,675	-		10,461,675
		02	計畫型補助收入	12,401,000	12,401,000			424,517	-	1,939,325	424,517
				-	12,401,000			10,461,675	-		10,461,675
11			其他收入	-	-			2,165	-	-2,985,761	2,165
				-	-			2,985,761	-		2,985,761
	02		雜項收入	-	-			2,165	-	-2,985,761	2,165
				-	-			2,985,761	-		2,985,761
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-2,950,013	-
				-	-			2,950,013	-		2,950,013
		10	其他雜項收入	-	-			2,165	-	-35,748	2,165
				-	-			35,748	-		35,748
			經常門合計	16,382,000	16,382,000			4,092,839	564,000	-5,563,348	4,092,839
				-	16,382,000			21,381,348	-		21,381,348
			經資門合計	16,382,000	16,382,000			4,092,839	564,000	-5,563,348	4,092,839
				-	16,382,000			21,381,348	-		21,381,348
			總計	16,382,000	16,382,000			4,092,839	564,000	-5,563,348	4,092,839
				-	16,382,000			21,381,348	-		21,381,348

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國106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	17,200,227	19,497,693	-2,297,466	-11.78%	保管款	2-2-1000	14,859,274	14,261,897	597,377	4.19%
可支庫款	2-1-0500	0	243,707,242	-243,707,242	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,136,003	11,075,574	-4,939,571	-44.60%
保留庫款	2-1-0700	122,397,484	124,188,831	-1,791,347	-1.44%	代收款	2-2-1300	379,450	2,953,293	-2,573,843	-87.15%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	1,961,503	2,282,503	-321,000	-14.06%
預付費用-墊付款	2-1-1211	6,000	0	6,000		預領經費	2-2-1800	6,000	6,439,000	-6,433,000	-99.91%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	960,043	-960,043	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	86,034,000	-86,034,000	-100.00%
押金	2-1-1800	20,400	20,400	0		歲出分配數	2-2-2000	0	1,737,130,926	-1,737,130,926	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	86,034,000	-86,034,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	115,115,347	105,308,003	9,807,344	9.31%
經費支出	2-1-2100	0	1,498,602,641	-1,498,602,641	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	7,282,137	18,880,828	-11,598,691	-61.43%
保管有價證券	2-1-2300	6,136,003	11,075,574	-4,939,571	-44.60%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	20,400	20,400	0	
合 計		145,760,114	1,984,386,424	-1,838,626,310	-92.65%	合 計		145,760,114	1,984,386,424	-1,838,626,310	-92.65%
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1月1日起至106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			387,693,766
1.10210200 經費結存-存款		19,497,693	
2.10210500 可支庫款		243,707,242	
3.10210700 保留庫款		124,188,831	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			83,998,855
1.20212000 預計支用數		92,729,321	
收入數	92,849,321		
減：沖轉或付還數	120,000		
2.20221000 保管款		597,377	
收入數	1,207,833		
減：沖轉或付還數	610,456		
3.20221300 代收款		-2,573,843	
收入數	33,468,849		
減：沖轉或付還數	36,042,692		
4.20221500 代辦經費		-321,000	
收入數	1,030,000		
減：沖轉或付還數	1,351,000		
5.20221800 預領經費		-6,433,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	6,433,000		
收項總計			471,692,621
二、付項			
(一)本期支出 30			332,094,910
1.30211211 預付費用-墊付款		6,000	
支付數	6,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-960,043	
支付數	47,703,500		
減：收回或沖轉數	48,663,543		

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：107/1/22

臺南市政府消防局
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		201,614,304	
支付數	201,654,259		
減：收回或沖轉數	39,955		
4.30222300 應付歲出款		28,078,402	
支付數	28,078,402		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		6,322,425	
支付數	6,322,425		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		97,033,822	
支付數	97,033,822		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			139,597,711
1.40210200 經費結存-存款		17,200,227	
2.40210700 保留庫款		122,397,484	
付項總計			471,692,621

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：107/1/22

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12月31日止

頁數：第8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12月31日止

頁數：第9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12月31日止

頁數：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	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	14,703,254	-	-	-	14,703,254			828,100	-	-
					-	-	-	-	14,703,254			14,703,254	-	-
			01	人事費	14,703,254	-	-	-	14,703,254			828,100	-	-
					-	-	-	-	14,703,254			14,703,254	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	150,000	-	-	-	150,000			10,000	-	-
					-	-	-	-	150,000			150,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	150,000	-	-	-	150,000			10,000	-	-
					-	-	-	-	150,000			150,000	-	-
			01	人事費	150,000	-	-	-	150,000			10,000	-	-
					-	-	-	-	150,000			150,000	-	-
				統籌科目合計	174,344,247	-	-	-	174,344,247			6,695,321	-	-
					-	-	-	-	174,344,247			174,344,247	-	-
				總計	1,829,860,247	-	-	-	1,829,860,247			201,614,304	28,365,052	97,033,822
					-	-	-	-	1,829,860,247			1,700,216,945	4,244,428	