

[illegible]

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

第2頁

中華民國104年7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			2,814,748
1.20110500 應收歲入款		66,500	
收入數	66,500		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		2,748,248	
收入數	2,748,248		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,814,748
二、付項			
(一)本期支出 30			2,814,748
1.30110900 歲入納庫數		2,748,248	
支付數	2,748,248		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		66,500	
支付數	66,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,814,748

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國104年7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	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	分 配 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			239,585	-	-2,702,753	239,585
				-	1,470,000			4,172,753	-		4,172,753
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			235,000	-	340,000	235,000
				-	1,470,000			1,130,000	-		1,130,000
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			235,000	-	340,000	235,000
				-	1,470,000			1,130,000	-		1,130,000
	02		沒入及沒收財物	10,000	10,000			-	-	-2,000	-
				-	-			2,000	-		2,000
		02	沒收物變價	10,000	10,000			-	-	-2,000	-
				-	-			2,000	-		2,000
	03		賠償收入	-	-			4,585	-	-3,040,753	4,585
				-	-			3,040,753	-		3,040,753
		01	一般賠償收入	-	-			4,585	-	-3,040,753	4,585
				-	-			3,040,753	-		3,040,753
04			規費收入	82,000	82,000			10,700	-	-28,100	10,700
				-	45,000			73,100	-		73,100
	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			10,700	-	-26,900	10,700
				-	45,000			71,900	-		71,900
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			10,700	-	-26,900	10,700
				-	45,000			71,900	-		71,900
06			財產收入	71,000	71,000			90,000	-	-3,376,813	90,000
				-	60,000			3,436,813	-		3,436,813
	01		財產孳息	21,000	21,000			90,000	-	-96,913	90,000
				-	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
				-	-			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
08			補助收入	12,948,000	12,948,000			1,929,300	-	207,700	1,929,300
				-	2,389,000			2,181,300	-		2,181,300
	01		上級政府補助收入	12,948,000	12,948,000			1,929,300	-	207,700	1,929,300
				-	2,389,000			2,181,300	-		2,181,300

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國104年7月31日

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
		02	計畫型補助收入	12,948,000	12,948,000			1,929,300	-	207,700	1,929,300
				-	2,389,000			2,181,300	-		2,181,300
11			其他收入	-	-			478,663	-	-783,613	478,663
				-	-			783,613	-		783,613
	02		雜項收入	-	-			478,663	-	-783,613	478,663
				-	-			783,613	-		783,613
		01	收回以前年度歲出	-	-			478,658	-	-767,222	478,658
				-	-			767,222	-		767,222
		10	其他雜項收入	-	-			5	-	-16,391	5
				-	-			16,391	-		16,391
			經常門合計	15,611,000	15,611,000			2,748,248	-	-6,683,579	2,748,248
				-	3,964,000			10,647,579	-		10,647,579
			經資門合計	15,611,000	15,611,000			2,748,248	-	-6,683,579	2,748,248
				-	3,964,000			10,647,579	-		10,647,579
			總計	15,611,000	15,611,000			2,748,248	-	-6,683,579	2,748,248
				-	3,964,000			10,647,579	-		10,647,579

臺南市政府消防局

歲出類平衡表

中華民國104年7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	15,794,848	18,084,119	-2,289,271	-12.66%	保管款	2-2-1000	12,292,790	14,652,159	-2,359,369	-16.10%
可支庫款	2-1-0500	138,174,321	114,611,935	23,562,386	20.56%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,759,700	6,394,780	-1,635,080	-25.57%
保留庫款	2-1-0700	131,978,385	132,835,402	-857,017	-0.65%	代收款	2-2-1300	2,937,280	3,366,960	-429,680	-12.76%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	564,778	67,295	497,483	739.26%
預付費用-暫付款	2-1-1214	232,278	434,745	-202,467	-46.57%	歲出預算數	2-2-1900	571,958,000	710,872,000	-138,914,000	-19.54%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	1,106,771,716	935,185,097	171,586,619	18.35%
預計支用數	2-1-2000	571,958,000	710,872,000	-138,914,000	-19.54%	應付歲出款	2-2-2300	87,975,686	88,811,187	-835,501	-0.94%
經費支出	2-1-2100	968,105,117	819,859,196	148,245,921	18.08%	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	4,759,700	6,394,780	-1,635,080	-25.57%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,831,328,049	1,803,417,577	27,910,472	1.55%	合 計		1,831,328,049	1,803,417,577	27,910,472	1.55%
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7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			265,831,456
1.10210200 經費結存-存款		18,084,119	
2.10210500 可支庫款		114,611,935	
3.10210700 保留庫款		132,835,402	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			169,295,053
1.20212000 預計支用數		171,586,619	
收入數	171,586,619		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-2,359,369	
收入數	1,203,450		
減：沖轉或付還數	3,562,819		
3.20221300 代收款		-429,680	
收入數	19,802,092		
減：沖轉或付還數	20,231,772		
4.20221500 代辦經費		497,483	
收入數	921,962		
減：沖轉或付還數	424,479		
收項總計			435,126,509
二、付項			
(一)本期支出 30			148,878,955
1.30211214 預付費用-暫付款		-202,467	
支付數	163,719		
減：收回或沖轉數	366,186		
2.30212100 經費支出		148,245,921	
支付數	148,318,045		
減：收回或沖轉數	72,124		

臺南市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國104年7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		835,501	
支付數	835,501		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			286,247,554
1.40210200 經費結存-存款		15,794,848	
2.40210500 可支庫款		138,174,321	
3.40210700 保留庫款		131,978,385	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			435,126,509

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年7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	-	-	-	863,926,000		87,442,107	-	66,472,489
					-	-	-	1,266,977,000			797,453,511	-	31,995
	01			行政管理	1,266,977,000	-	-	-	863,926,000		87,442,107	-	66,472,489
					-	-	-	1,266,977,000			797,453,511	-	31,995
			01	人事費	1,185,400,000	-	-	-	814,226,000		80,436,352	-	53,827,038
					-	-	-	1,185,400,000			760,398,962	-	-
			02	業務費	81,577,000	-	-	-	49,700,000		7,005,755	-	12,645,451
					-	-	-	81,577,000			37,054,549	-	31,995
03				消防業務	65,116,000	-	-	-	36,327,000		7,801,291	-	7,980,613
					-	-	-	65,116,000			28,346,387	-	160,283
	01			消防救災	64,863,000	-	-	-	36,327,000		7,801,291	-	7,980,613
					-	-	-	64,863,000			28,346,387	-	160,283
		01		火災調查	561,000	-	-	-	330,000		4,301	-	125,325
					-	-	-	561,000			204,675	-	-
			02	業務費	561,000	-	-	-	330,000		4,301	-	125,325
					-	-	-	561,000			204,675	-	-
		02		緊急救護	9,033,000	-	-	-	4,437,000		78,340	-	162,776
					-	-	-	9,033,000			4,274,224	-	-
			02	業務費	9,033,000	-	-	-	4,437,000		78,340	-	162,776
					-	-	-	9,033,000			4,274,224	-	-
		03		災害搶救	9,269,000	-	-	-	7,021,000		740,186	-	4,310,397
					-	-	-	9,269,000			2,710,603	-	160,283
			02	業務費	9,239,000	-	-	-	7,011,000		740,186	-	4,300,397
					-	-	-	9,239,000			2,710,603	-	160,283
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
		04		火災預防	2,593,000	-	-	-	2,162,000		706,379	-	241,963
					-	-	-	2,593,000			1,920,037	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	10,000			-	-	-
			02	業務費	1,156,000	-	-	-	740,000		138,269	-	120,073
					-	-	-	1,156,000			619,927	-	-
			04	獎補助費	1,427,000	-	-	-	1,422,000		568,110	-	121,890
					-	-	-	1,427,000			1,300,110	-	-
		05		民力運用	18,882,000	-	-	-	11,267,000		1,729,661	-	1,880,931
					-	-	-	18,882,000			9,386,069	-	-
			02	業務費	17,600,000	-	-	-	10,498,000		1,574,021	-	1,730,491
					-	-	-	17,600,000			8,767,509	-	-
			04	獎補助費	1,282,000	-	-	-	769,000		155,640	-	150,440
					-	-	-	1,282,000			618,560	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年7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	-	-	-	6,955,000		3,448,442	-	1,086,759
					-	-	-	16,657,000			5,868,241	-	-
			02	業務費	16,657,000	-	-	-	6,955,000		3,448,442	-	1,086,759
					-	-	-	16,657,000			5,868,241	-	-
		07		勤務指揮	7,868,000	-	-	-	4,155,000		1,093,982	-	172,462
					-	-	-	7,868,000			3,982,538	-	-
			02	業務費	7,868,000	-	-	-	4,155,000		1,093,982	-	172,462
					-	-	-	7,868,000			3,982,538	-	-
	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	-	-	-	900,253,000		95,243,398	-	74,453,102
					-	-	-	1,332,093,000			825,799,898	-	192,278
90				一般建築及設備	212,464,000	-	-	-	72,346,000		4,145,904	-	64,213,497
					-	-	-	212,464,000			8,132,503	-	-
	01			建築及設備	212,464,000	-	-	-	72,346,000		4,145,904	-	64,213,497
					-	-	-	212,464,000			8,132,503	-	-
			03	設備及投資	209,653,000	-	-	-	72,346,000		4,145,904	-	64,213,497
					-	-	-	209,653,000			8,132,503	-	-
			04	獎補助費	2,811,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,811,000			-	-	-
				資本門合計	212,464,000	-	-	-	72,346,000		4,145,904	-	64,213,497
					-	-	-	212,464,000			8,132,503	-	-
				經資門合計	1,544,557,000	-	-	-	972,599,000		99,389,302	-	138,666,599
					-	-	-	1,544,557,000			833,932,401	-	192,278
01				公務人員退休給付	125,414,321	-	-	-	125,414,321		47,460,051	-	-
					-	-	-	125,414,321			125,414,321	-	-
	01			公務人員退休給付	125,414,321	-	-	-	125,414,321		47,460,051	-	-
					-	-	-	125,414,321			125,414,321	-	-
			01	人事費	124,531,321	-	-	-	124,531,321		47,460,051	-	-
					-	-	-	124,531,321			124,531,321	-	-
			04	獎補助費	883,000	-	-	-	883,000		-	-	-
					-	-	-	883,000			883,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	1,008,448	-	-	-	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			1,008,448	-	-
			01	人事費	1,008,448	-	-	-	1,008,448		1,008,448	-	-
					-	-	-	1,008,448			1,008,448	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年7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)
04				公務人員各項補助	7,749,947	-	-	-	7,749,947			388,120	-	-
					-	-	-	7,749,947				7,749,947	-	-
	01			公務人員各項補助	7,749,947	-	-	-	7,749,947			388,120	-	-
					-	-	-	7,749,947				7,749,947	-	-