

中華民國105年9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/10/5

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105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			3,883,218
1.20110500 應收歲入款		48,512	
收入數	49,000		
減：沖轉或付還數	488		
2.20121100 暫收款			
收入數	171,834		
減：沖轉或付還數	171,834		
3.20121600 歲入實收數		3,834,706	
收入數	3,834,706		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,883,218
二、付項			
(一)本期支出 30			3,883,218
1.30110900 歲入納庫數		3,834,706	
支付數	3,834,706		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		48,512	
支付數	49,000		
減：收回或沖轉數	488		
(二)本期結存 40			
付項總計			3,883,218

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：105/10/5

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105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			3,755,360	-	-9,866,317	3,755,360
				-	1,805,000			11,671,317	-		11,671,317
	01		罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000			302,000	-	-348,701	302,000
				-	1,800,000			2,148,701	-		2,148,701
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			302,000	-	-348,701	302,000
				-	1,800,000			2,148,701	-		2,148,701
	02		沒入及沒收財物	10,000	10,000			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-		-
		02	沒收物變價	10,000	10,000			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-		-
	03		賠償收入	-	-			3,453,360	-	-9,522,616	3,453,360
				-	-			9,522,616	-		9,522,616
		01	一般賠償收入	-	-			3,453,360	-	-9,522,616	3,453,360
				-	-			9,522,616	-		9,522,616
04			規費收入	82,000	82,000			11,198	-	-30,731	11,198
				-	67,000			97,731	-		97,731
	01		行政規費收入	2,000	2,000			400	-	-1,600	400
				-	-			1,600	-		1,600
		02	證照費	2,000	2,000			400	-	-1,600	400
				-	-			1,600	-		1,600
	02		使用規費收入	80,000	80,000			10,798	-	-29,131	10,798
				-	67,000			96,131	-		96,131
		04	資料使用費	-	-			1,098	-	-6,831	1,098
				-	-			6,831	-		6,831
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			9,700	-	-22,300	9,700
				-	67,000			89,300	-		89,300
06			財產收入	618,000	618,000			67,640	-	-1,136,828	67,640
				-	469,000			1,605,828	-		1,605,828
	01		財產孳息	568,000	568,000			45,000	-	-1,288	45,000
				-	419,000			420,288	-		420,288
		01	利息收入	28,000	28,000			-	-	-1,288	-
				-	14,000			15,288	-		15,288
		02	租金收入	540,000	540,000			45,000	-	-	45,000
				-	405,000			405,000	-		405,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/10/5

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105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
	05		廢舊物資售價	50,000	50,000			22,640	-	-1,135,540	22,640
				-	50,000			1,185,540	-		1,185,540
	01		廢舊物資售價	50,000	50,000			22,640	-	-1,135,540	22,640
				-	50,000			1,185,540	-		1,185,540
08			補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	2,859,884	-
				-	5,195,000			2,335,116	-		2,335,116
	01		上級政府補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	2,859,884	-
				-	5,195,000			2,335,116	-		2,335,116
	02		計畫型補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	2,859,884	-
				-	5,195,000			2,335,116	-		2,335,116
11			其他收入	-	-			508	-	-192,030	508
				-	-			192,030	-		192,030
	02		雜項收入	-	-			508	-	-192,030	508
				-	-			192,030	-		192,030
	01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-165,609	-
				-	-			165,609	-		165,609
	10		其他雜項收入	-	-			508	-	-26,421	508
				-	-			26,421	-		26,421
			經常門合計	17,357,000	17,357,000			3,834,706	-	-8,366,022	3,834,706
				-	7,536,000			15,902,022	-		15,902,022
			經資門合計	17,357,000	17,357,000			3,834,706	-	-8,366,022	3,834,706
				-	7,536,000			15,902,022	-		15,902,022
			總計	17,357,000	17,357,000			3,834,706	-	-8,366,022	3,834,706
				-	7,536,000			15,902,022	-		15,902,022

臺南市政府消防局

經費類平衡

中華民國105年9月30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	20,735,931	28,111,481	-7,375,550	-26.24%	保管款	2-2-1000	13,813,550	21,003,512	-7,189,962	-34.23%
可支庫款	2-1-0500	120,419,571	98,979,119	21,440,452	21.66%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,562,494	2,562,494	0	
保留庫款	2-1-0700	139,923,227	155,972,097	-16,048,870	-10.29%	代收款	2-2-1300	2,895,193	2,766,243	128,950	4.66%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,027,188	4,341,726	-314,538	-7.24%
預付費用-暫付款	2-1-1214	657,843	12,244,920	-11,587,077	-94.63%	歲出預算數	2-2-1900	458,155,000	567,106,000	-108,951,000	-19.21%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	1,319,923,053	1,208,849,106	111,073,947	9.19%
預計支用數	2-1-2000	458,155,000	567,106,000	-108,951,000	-19.21%	應付歲出款	2-2-2300	134,588,953	150,717,833	-16,128,880	-10.70%
經費支出	2-1-2100	1,198,545,639	1,097,405,077	101,140,562	9.22%	應付歲出保留款	2-2-2400	5,334,274	5,334,274	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,562,494	2,562,494	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,941,325,105	1,962,706,588	-21,381,483	-1.09%	合 計		1,941,325,105	1,962,706,588	-21,381,483	-1.09%
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				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg99 列印日期：105/10/5

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年9月30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			283,362,697
1.10210200 經費結存-存款		28,111,481	
2.10210500 可支庫款		98,979,119	
3.10210700 保留庫款		155,972,097	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			103,698,397
1.20212000 預計支用數		111,073,947	
收入數	111,073,947		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-7,189,962	
收入數	606,268		
減：沖轉或付還數	7,796,230		
3.20221300 代收款		128,950	
收入數	17,916,516		
減：沖轉或付還數	17,787,566		
4.20221500 代辦經費		-314,538	
收入數			
減：沖轉或付還數	314,538		
收項總計			387,061,094

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年9月30日止

第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付項			
(一)本期支出 30			105,682,365
1. 30211214 預付費用-暫付款		-11,587,077	
支付數	1,742,048		
減：收回或沖轉數	13,329,125		
2. 30212100 經費支出		101,140,562	
支付數	101,376,464		
減：收回或沖轉數	235,902		
3. 30222300 應付歲出款		16,128,880	
支付數	16,128,880		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			281,378,729
1. 40210200 經費結存-存款		20,735,931	
2. 40210500 可支庫款		120,419,571	
3. 40210700 保留庫款		139,923,227	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			387,061,094

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年9月30日止

頁數：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	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	1,327,410,000	-	-	-	1,091,266,000			88,896,902	-	86,682,592
					-	-	-	1,327,410,000				1,004,583,408	-	305,051
	01			行政管理	1,327,410,000	-	-	-	1,091,266,000			88,896,902	-	86,682,592
					-	-	-	1,327,410,000				1,004,583,408	-	305,051
			01	人事費	1,245,383,000	-	-	-	1,036,477,000			83,028,027	-	77,149,798
					-	-	-	1,245,383,000				959,327,202	-	-
			02	業務費	82,027,000	-	-	-	54,789,000			5,868,875	-	9,532,794
					-	-	-	82,027,000				45,256,206	-	305,051
03				消防業務	66,210,000	-	-	-	43,740,000			2,114,274	-	7,196,435
					-	-	-	66,210,000				36,543,565	-	323,432
	01			消防救災	66,210,000	-	-	-	43,740,000			2,114,274	-	7,196,435
					-	-	-	66,210,000				36,543,565	-	323,432
		01		火災調查	629,000	-	-	-	486,000			61,870	-	156,091
					-	-	-	629,000				329,909	-	-
			02	業務費	629,000	-	-	-	486,000			61,870	-	156,091
					-	-	-	629,000				329,909	-	-
		02		緊急救護	8,857,000	-	-	-	4,116,000			90,150	-	249,263
					-	-	-	8,857,000				3,866,737	-	17,000
			02	業務費	8,857,000	-	-	-	4,116,000			90,150	-	249,263
					-	-	-	8,857,000				3,866,737	-	17,000
		03		災害搶救	10,671,000	-	-	-	8,665,000			218,366	-	1,421,583
					-	-	-	10,671,000				7,243,417	-	-
			02	業務費	10,641,000	-	-	-	8,635,000			218,366	-	1,391,583
					-	-	-	10,641,000				7,243,417	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
		04		火災預防	2,411,000	-	-	-	2,091,000			105,026	-	158,489
					-	-	-	2,411,000				1,932,511	-	60,200
			02	業務費	1,179,000	-	-	-	864,000			105,026	-	153,477
					-	-	-	1,179,000				710,523	-	60,200
			04	獎補助費	1,232,000	-	-	-	1,227,000			-	-	5,012
					-	-	-	1,232,000				1,221,988	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年9月30日止

頁數：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	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)
		05		民力運用	18,108,000	-	-	-	12,327,000			545,871	-	1,662,175
					-	-	-	18,108,000				10,664,825	-	-
			02	業務費	13,970,000	-	-	-	8,759,000			438,831	-	1,511,834
					-	-	-	13,970,000				7,247,166	-	-
			04	獎補助費	4,138,000	-	-	-	3,568,000			107,040	-	150,341
					-	-	-	4,138,000				3,417,659	-	-
		06		災害管理	16,308,000	-	-	-	9,280,000			376,693	-	3,097,031
					-	-	-	16,308,000				6,182,969	-	230,732
			02	業務費	16,308,000	-	-	-	9,280,000			376,693	-	3,097,031
					-	-	-	16,308,000				6,182,969	-	230,732
		07		勤務指揮	9,226,000	-	-	-	6,775,000			716,298	-	451,803
					-	-	-	9,226,000				6,323,197	-	15,500
			02	業務費	9,226,000	-	-	-	6,775,000			716,298	-	451,803
					-	-	-	9,226,000				6,323,197	-	15,500
				經常門合計	1,393,620,000	-	-	-	1,135,006,000			91,011,176	-	93,879,027
					-	-	-	1,393,620,000				1,041,126,973	-	628,483
90				一般建築及設備	228,992,000	-	-	-	36,544,000			2,737,804	-	27,115,366
					-	4,569,000	-	233,561,000				9,428,634	-	29,360
	01			建築及設備	228,992,000	-	-	-	36,544,000			2,737,804	-	27,115,366
					-	4,569,000	-	233,561,000				9,428,634	-	29,360
			03	設備及投資	226,184,000	-	-	-	36,544,000			2,737,804	-	27,115,366
					-	4,569,000	-	230,753,000				9,428,634	-	29,360
			04	獎補助費	2,808,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,808,000				-	-	-
				資本門合計	228,992,000	-	-	-	36,544,000			2,737,804	-	27,115,366
					-	4,569,000	-	233,561,000				9,428,634	-	29,360
				經資門合計	1,622,612,000	-	-	-	1,171,550,000			93,748,980	-	120,994,393
					-	4,569,000	-	1,627,181,000				1,050,555,607	-	657,843
01				公務人員退休給付	135,953,558	-	-	-	135,953,558			6,509,275	-	-
					-	-	-	135,953,558				135,953,558	-	-
	01			公務人員退休給付	135,953,558	-	-	-	135,953,558			6,509,275	-	-
					-	-	-	135,953,558				135,953,558	-	-
			01	人事費	134,613,058	-	-	-	134,613,058			6,086,275	-	-
					-	-	-	134,613,058				134,613,058	-	-
			04	獎補助費	1,340,500	-	-	-	1,340,500			423,000	-	-
					-	-	-	1,340,500				1,340,500	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年9月30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	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				公務人員撫卹給付	1,039,330	-	-	-	1,039,330			-	-	-
					-	-	-	1,039,330				1,039,330	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,039,330	-	-	-	1,039,330			-	-	-
					-	-	-	1,039,330				1,039,330	-	-
			01	人事費	1,039,330	-	-	-	1,039,330			-	-	-
					-	-	-	1,039,330				1,039,330	-	-
04				公務人員各項補助	9,691,165	-	-	-	9,691,165			832,307	-	-
					-	-	-	9,691,165				9,691,165	-	-
	01			公務人員各項補助	9,691,165	-	-	-	9,691,165			832,307	-	-
					-	-	-	9,691,165				9,691,165	-	-
			01	人事費	9,691,165	-	-	-	9,691,165			832,307	-	-
					-	-	-	9,691,165				9,691,165	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	40,000	-	-	-	40,000			-	-	-
					-	-	-	40,000				40,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	40,000	-	-	-	40,000			-	-	-
					-	-	-	40,000				40,000	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-	40,000			-	-	-
					-	-	-	40,000				40,000	-	-
06				災害準備金	4,173,000	-	-	-	1,649,000			50,000	-	383,021
					-	-	-	4,173,000				1,265,979	-	-
	01			災害準備金	4,173,000	-	-	-	1,649,000			50,000	-	383,021
					-	-	-	4,173,000				1,265,979	-	-
			02	業務費	1,244,000	-	-	-	1,090,000			-	-	208,286
					-	-	-	1,244,000				881,714	-	-
			03	設備及投資	2,830,000	-	-	-	460,000			50,000	-	104,735
					-	-	-	2,830,000				355,265	-	-
			04	獎補助費	99,000	-	-	-	99,000			-	-	70,000
					-	-	-	99,000				29,000	-	-
				統籌科目合計	150,897,053	-	-	-	148,373,053			7,391,582	-	383,021
					-	-	-	150,897,053				147,990,032	-	-
				總計	1,773,509,053	-	-	-	1,319,923,053			101,140,562	-	121,377,414
					-	4,569,000	-	1,778,078,053				1,198,545,639	-	657,843