

中華民國105年2月29日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/3/5

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

第2頁

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			134
1. 10110200 歲入結存-存款		134	
(二)本期收入 20			301, 287
1. 20110500 應收歲入款		58, 264	
收入數	58, 264		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	67, 507		
減：沖轉或付還數	67, 507		
3. 20121600 歲入實收數		243, 023	
收入數	243, 023		
減：沖轉或付還數			
收項總計			301, 421
二、付項			
(一)本期支出 30			301, 287
1. 30110900 歲入納庫數		243, 023	
支付數	243, 023		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		58, 264	
支付數	58, 264		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			134
1. 40110200 歲入結存-存款		134	
付項總計			301, 421

臺南市政府消防局

第3頁

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29日止

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			176,701	-	213,299	176,701
				-	400,000			186,701	-		186,701
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			176,701	-	213,299	176,701
				-	400,000			186,701	-		186,701
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			176,701	-	213,299	176,701
				-	400,000			186,701	-		186,701
	02		沒入及沒收財物	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	沒收物變價	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	82,000	82,000			6,180	-	-3,567	6,180
				-	25,000			28,567	-		28,567
	01		行政規費收入	2,000	2,000			400	-	-400	400
				-	-			400	-		400
		02	證照費	2,000	2,000			400	-	-400	400
				-	-			400	-		400
	02		使用規費收入	80,000	80,000			5,780	-	-3,167	5,780
				-	25,000			28,167	-		28,167
		04	資料使用費	-	-			80	-	-767	80
				-	-			767	-		767
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			5,700	-	-2,400	5,700
				-	25,000			27,400	-		27,400
06			財產收入	618,000	618,000			45,000	-	-	45,000
				-	90,000			90,000	-		90,000
	01		財產孳息	568,000	568,000			45,000	-	-	45,000
				-	90,000			90,000	-		90,000
		01	利息收入	28,000	28,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	540,000	540,000			45,000	-	-	45,000
				-	90,000			90,000	-		90,000
	05		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	14,147,000	14,147,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/3/5

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29日止

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	14,147,000	14,147,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
11			其他收入	-	-			15,142	-	-116,195	15,142
				-	-			116,195	-		116,195
	02		雜項收入	-	-			15,142	-	-116,195	15,142
				-	-			116,195	-		116,195
		01	收回以前年度歲出	-	-			15,142	-	-116,195	15,142
				-	-			116,195	-		116,195
			經常門合計	17,357,000	17,357,000			243,023	-	93,537	243,023
				-	515,000			421,463	-		421,463
			經資門合計	17,357,000	17,357,000			243,023	-	93,537	243,023
				-	515,000			421,463	-		421,463
			總計	17,357,000	17,357,000			243,023	-	93,537	243,023
				-	515,000			421,463	-		421,463

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	28,104,503	20,219,908	7,884,595	38.99%	保管款	2-2-1000	19,412,531	16,917,540	2,494,991	14.75%
可支庫款	2-1-0500	46,743,119	35,322,426	11,420,693	32.33%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,593,414	3,593,414	0	
保留庫款	2-1-0700	228,538,787	229,398,527	-859,740	-0.37%	代收款	2-2-1300	2,750,172	1,778,568	971,604	54.63%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,941,800	1,523,800	4,418,000	289.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	7,709,473	6,869,733	839,740	12.22%	預領經費	2-2-1800	0	306,633,789	-306,633,789	-100.00%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出預算數	2-2-1900	1,267,003,000	1,675,892,789	-408,889,789	-24.40%
預計支用數	2-1-2000	1,267,003,000	1,675,892,789	-408,889,789	-24.40%	歲出分配數	2-2-2000	413,986,196	0	413,986,196	
經費支出	2-1-2100	366,890,077	270,938,363	95,951,714	35.41%	應付歲出款	2-2-2300	229,894,526	229,894,526	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,593,414	3,593,414	0		應付歲出保留款	2-2-2400	6,300,734	6,300,734	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,948,907,773	2,242,560,560	-293,652,787	-13.09%	合 計		1,948,907,773	2,242,560,560	-293,652,787	-13.09%
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				

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			285,240,861
1.10210200 經費結存-存款		20,219,908	
2.10210500 可支庫款		35,322,426	
3.10210700 保留庫款		229,398,527	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			115,237,002
1.20212000 預計支用數		413,986,196	
收入數	419,065,196		
減：沖轉或付還數	5,079,000		
2.20221000 保管款		2,494,991	
收入數	5,694,371		
減：沖轉或付還數	3,199,380		
3.20221300 代收款		971,604	
收入數	12,809,126		
減：沖轉或付還數	11,837,522		
4.20221500 代辦經費		4,418,000	
收入數	4,678,000		
減：沖轉或付還數	260,000		

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
5. 20221800 預領經費		-306,633,789	
收入數			
減：沖轉或付還數	306,633,789		
收項總計			400,477,863
二、付項			
(一)本期支出 30			96,791,454
1. 30211214 預付費用-暫付款		839,740	
支付數	892,740		
減：收回或沖轉數	53,000		
2. 30212100 經費支出		95,951,714	
支付數	95,967,714		
減：收回或沖轉數	16,000		
(二)本期結存 40			303,686,409
1. 40210200 經費結存-存款		28,104,503	
2. 40210500 可支庫款		46,743,119	
3. 40210700 保留庫款		228,538,787	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			400,477,863

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2月29日止

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	-	-	-	347,782,000		86,546,786	-	45,404,198
					-	-	-	1,327,410,000			302,377,802	-	33,000
	01			行政管理	1,327,410,000	-	-	-	347,782,000		86,546,786	-	45,404,198
					-	-	-	1,327,410,000			302,377,802	-	33,000
			01	人事費	1,245,383,000	-	-	-	340,194,000		83,036,887	-	42,367,673
					-	-	-	1,245,383,000			297,826,327	-	-
			02	業務費	82,027,000	-	-	-	7,588,000		3,509,899	-	3,036,525
					-	-	-	82,027,000			4,551,475	-	33,000
03				消防業務	66,210,000	-	-	-	7,217,000		4,149,551	-	1,240,891
					-	-	-	66,210,000			5,976,109	-	20,000
	01			消防救災	66,210,000	-	-	-	7,217,000		4,149,551	-	1,240,891
					-	-	-	66,210,000			5,976,109	-	20,000
		01		火災調查	629,000	-	-	-	99,000		24,420	-	65,580
					-	-	-	629,000			33,420	-	-
			02	業務費	629,000	-	-	-	99,000		24,420	-	65,580
					-	-	-	629,000			33,420	-	-
		02		緊急救護	8,857,000	-	-	-	470,000		29,680	-	333,889
					-	-	-	8,857,000			136,111	-	-
			02	業務費	8,857,000	-	-	-	470,000		29,680	-	333,889
					-	-	-	8,857,000			136,111	-	-
		03		災害搶救	10,671,000	-	-	-	2,040,000		441,634	-	196,901
					-	-	-	10,671,000			1,843,099	-	-
			02	業務費	10,641,000	-	-	-	2,025,000		441,634	-	181,901
					-	-	-	10,641,000			1,843,099	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	15,000		-	-	15,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
		04		火災預防	2,411,000	-	-	-	375,000		205,900	-	138,296
					-	-	-	2,411,000			236,704	-	20,000
			02	業務費	1,179,000	-	-	-	325,000		205,900	-	88,296
					-	-	-	1,179,000			236,704	-	20,000
			04	獎補助費	1,232,000	-	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	1,232,000			-	-	-
			05	民力運用	18,108,000	-	-	-	2,931,000		2,849,991	-	61,863
					-	-	-	18,108,000			2,869,137	-	-
			02	業務費	13,970,000	-	-	-	266,000		244,431	-	12,423
					-	-	-	13,970,000			253,577	-	-
			04	獎補助費	4,138,000	-	-	-	2,665,000		2,605,560	-	49,440
					-	-	-	4,138,000			2,615,560	-	-
		06		災害管理	16,308,000	-	-	-	431,000		429,869	-	1,131
					-	-	-	16,308,000			429,869	-	-

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2月29日止

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)
			02	業務費	16,308,000	-	-	-	431,000			429,869	-	1,131
					-	-	-	16,308,000			429,869	-	-	
		07		勤務指揮	9,226,000	-	-	-	871,000			168,057	-	443,231
					-	-	-	9,226,000			427,769	-	-	
			02	業務費	9,226,000	-	-	-	871,000			168,057	-	443,231
					-	-	-	9,226,000			427,769	-	-	
				經常門合計	1,393,620,000	-	-	-	354,999,000			90,696,337	-	46,645,089
					-	-	-	1,393,620,000			308,353,911	-	-	53,000
90				一般建築及設備	228,992,000	-	-	-	610,000			158,970	-	451,030
					-	-	-	228,992,000			158,970	-	-	
	01			建築及設備	228,992,000	-	-	-	610,000			158,970	-	451,030
					-	-	-	228,992,000			158,970	-	-	
			03	設備及投資	226,184,000	-	-	-	610,000			158,970	-	451,030
					-	-	-	226,184,000			158,970	-	-	
			04	獎補助費	2,808,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,808,000			-	-	-	
				資本門合計	228,992,000	-	-	-	610,000			158,970	-	451,030
					-	-	-	228,992,000			158,970	-	-	
				經資門合計	1,622,612,000	-	-	-	355,609,000			90,855,307	-	47,096,119
					-	-	-	1,622,612,000			308,512,881	-	-	53,000
01				公務人員退休給付	57,970,812	-	-	-	57,970,812			5,008,543	-	-
					-	-	-	57,970,812			57,970,812	-	-	
	01			公務人員退休給付	57,970,812	-	-	-	57,970,812			5,008,543	-	-
					-	-	-	57,970,812			57,970,812	-	-	
			01	人事費	57,475,312	-	-	-	57,475,312			5,008,543	-	-
					-	-	-	57,475,312			57,475,312	-	-	
			04	獎補助費	495,500	-	-	-	495,500			-	-	-
					-	-	-	495,500			495,500	-	-	
04				公務人員各項補助	406,384	-	-	-	406,384			87,864	-	-
					-	-	-	406,384			406,384	-	-	
	01			公務人員各項補助	406,384	-	-	-	406,384			87,864	-	-
					-	-	-	406,384			406,384	-	-	
			01	人事費	406,384	-	-	-	406,384			87,864	-	-
					-	-	-	406,384			406,384	-	-	
				統籌科目合計	58,377,196	-	-	-	58,377,196			5,096,407	-	-
					-	-	-	58,377,196			58,377,196	-	-	
				總計	1,680,989,196	-	-	-	413,986,196			95,951,714	-	47,096,119
					-	-	-	1,680,989,196			366,890,077	-	-	53,000