

中華民國106年2月28日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/3/3

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			2,786,010
1. 20110500 應收歲入款		85,027	
收入數	85,027		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	2,005,266		
減：沖轉或付還數	2,005,266		
3. 20121600 歲入實收數		2,700,983	
收入數	2,700,983		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,786,010
二、付項			
(一)本期支出 30			2,786,010
1. 30110900 歲入納庫數		2,700,983	
支付數	2,700,983		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		85,027	
支付數	85,027		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,786,010

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：106/3/3

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2月28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			152,000	-	-52,939	152,000
				-	200,000			252,939	-		252,939
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			152,000	-	-36,000	152,000
				-	200,000			236,000	-		236,000
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			152,000	-	-36,000	152,000
				-	200,000			236,000	-		236,000
	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	-	-			-	-	-16,939	-
				-	-			16,939	-		16,939
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-16,939	-
				-	-			16,939	-		16,939
04			規費收入	87,000	87,000			6,788	-	-35,276	6,788
				-	31,000			66,276	-		66,276
	01		行政規費收入	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	證照費	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		使用規費收入	85,000	85,000			6,788	-	-35,276	6,788
				-	31,000			66,276	-		66,276
		04	資料使用費	5,000	5,000			88	-	624	88
				-	1,000			376	-		376
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			6,700	-	-35,900	6,700
				-	30,000			65,900	-		65,900
06			財產收入	1,384,000	1,384,000			90,000	-	-	90,000
				-	90,000			90,000	-		90,000
	01		財產孳息	568,000	568,000			90,000	-	-	90,000
				-	90,000			90,000	-		90,000
		01	利息收入	28,000	28,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	540,000	540,000			90,000	-	-	90,000
				-	90,000			90,000	-		90,000
	05		廢舊物資售價	816,000	816,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	816,000	816,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

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2月28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			-	-	18,187	-
				-	1,300,000			1,281,813	-		1,281,813
	01		上級政府補助收入	12,401,000	12,401,000			-	-	18,187	-
				-	1,300,000			1,281,813	-		1,281,813
		02	計畫型補助收入	12,401,000	12,401,000			-	-	18,187	-
				-	1,300,000			1,281,813	-		1,281,813
11			其他收入	-	-			2,452,195	-	-2,454,162	2,452,195
				-	-			2,454,162	-		2,454,162
	02		雜項收入	-	-			2,452,195	-	-2,454,162	2,452,195
				-	-			2,454,162	-		2,454,162
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,452,195	-	-2,454,162	2,452,195
				-	-			2,454,162	-		2,454,162
			經常門合計	16,382,000	16,382,000			2,700,983	-	-2,524,190	2,700,983
				-	1,621,000			4,145,190	-		4,145,190
			經資門合計	16,382,000	16,382,000			2,700,983	-	-2,524,190	2,700,983
				-	1,621,000			4,145,190	-		4,145,190
			總計	16,382,000	16,382,000			2,700,983	-	-2,524,190	2,700,983
				-	1,621,000			4,145,190	-		4,145,190

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國106年2月28日

頁數：第10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	20,310,614	17,932,148	2,378,466	13.26%	保管款	2-2-1000	13,183,699	12,690,162	493,537	3.89%
可支庫款	2-1-0500	61,044,663	44,500,720	16,543,943	37.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	9,225,494	3,312,494	5,913,000	178.51%
保留庫款	2-1-0700	261,093,731	261,781,799	-688,068	-0.26%	代收款	2-2-1300	3,234,544	1,821,019	1,413,525	77.62%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	4,132,371	3,420,967	711,404	20.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,349,798	2,643,251	-1,293,453	-48.93%	歲出預算數	2-2-1900	1,277,076,000	1,380,199,000	-103,123,000	-7.47%
押金	2-1-1800	20,400	20,400	0		歲出分配數	2-2-2000	434,416,417	325,782,154	108,634,263	33.35%
預計支用數	2-1-2000	1,277,076,000	1,380,199,000	-103,123,000	-7.47%	應付歲出款	2-2-2300	237,628,238	237,628,238	0	
經費支出	2-1-2100	372,650,024	278,638,183	94,011,841	33.74%	應付歲出保留款	2-2-2400	24,153,561	24,153,561	0	
保管有價證券	2-1-2300	9,225,494	3,312,494	5,913,000	178.51%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	20,400	20,400	0	
合 計		2,003,070,724	1,989,027,995	14,042,729	0.71%	合 計		2,003,070,724	1,989,027,995	14,042,729	0.71%
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2月1日起至106年2月28日止

頁數：第11頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			324,214,667
1.10210200 經費結存-存款		17,932,148	
2.10210500 可支庫款		44,500,720	
3.10210700 保留庫款		261,781,799	
(二)本期收入 20			111,252,729
1.20212000 預計支用數		108,634,263	
收入數	108,634,263		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		493,537	
收入數	1,283,207		
減：沖轉或付還數	789,670		
3.20221300 代收款		1,413,525	
收入數	13,381,781		
減：沖轉或付還數	11,968,256		
4.20221500 代辦經費		711,404	
收入數	1,009,378		
減：沖轉或付還數	297,974		
收項總計			435,467,396
二、付項			
(一)本期支出 30			92,718,388
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,293,453	
支付數	9,011,216		
減：收回或沖轉數	10,304,669		
2.30212100 經費支出		94,011,841	
支付數	94,058,046		
減：收回或沖轉數	46,205		
(二)本期結存 40			342,749,008
1.40210200 經費結存-存款		20,310,614	
2.40210500 可支庫款		61,044,663	
3.40210700 保留庫款		261,093,731	

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：106/3/3

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第12頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 40210900 零用金 付項總計		300,000	435,467,396

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：106/3/3

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2月28日止

頁數：第13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				一般行政	1,423,124,000	-	-	-	368,179,000		84,994,842	-	59,319,768
					-	-	-	-	1,423,124,000		308,859,232	-	17,400
	01			行政管理	1,423,124,000	-	-	-	368,179,000		84,994,842	-	59,319,768
					-	-	-	-	1,423,124,000		308,859,232	-	17,400
			01	人事費	1,326,537,000	-	-	-	360,920,000		80,943,906	-	57,560,950
					-	-	-	-	1,326,537,000		303,359,050	-	-
			02	業務費	96,587,000	-	-	-	7,259,000		4,050,936	-	1,758,818
					-	-	-	-	96,587,000		5,500,182	-	17,400
03				消防業務	57,591,000	-	-	-	8,687,000		3,331,129	-	1,556,979
					-	-	-	-	57,591,000		7,130,021	-	404,330
	01			消防救災	57,591,000	-	-	-	8,687,000		3,331,129	-	1,556,979
					-	-	-	-	57,591,000		7,130,021	-	404,330
		01		火災調查	629,000	-	-	-	193,000		10,947	-	182,053
					-	-	-	-	629,000		10,947	-	-
			02	業務費	629,000	-	-	-	193,000		10,947	-	182,053
					-	-	-	-	629,000		10,947	-	-
			02	緊急救護	6,847,000	-	-	-	210,000		60,948	-	43,872
					-	-	-	-	6,847,000		166,128	-	20,000
			02	業務費	6,847,000	-	-	-	210,000		60,948	-	43,872
					-	-	-	-	6,847,000		166,128	-	20,000
			03	災害搶救	11,197,000	-	-	-	2,590,000		2,264,543	-	300,587
					-	-	-	-	11,197,000		2,289,413	-	-
			02	業務費	11,167,000	-	-	-	2,560,000		2,264,543	-	270,587
					-	-	-	-	11,167,000		2,289,413	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000		-	-	30,000
					-	-	-	-	30,000		-	-	-
			04	火災預防	2,175,000	-	-	-	482,000		327,398	-	3,374
					-	-	-	-	2,175,000		478,626	-	-
			02	業務費	1,179,000	-	-	-	392,000		237,398	-	3,374
					-	-	-	-	1,179,000		388,626	-	-
			04	獎補助費	996,000	-	-	-	90,000		90,000	-	-
					-	-	-	-	996,000		90,000	-	-
			05	民力運用	17,840,000	-	-	-	3,725,000		298,559	-	122,358
					-	-	-	-	17,840,000		3,602,642	-	-
			02	業務費	13,702,000	-	-	-	1,048,000		204,559	-	25,958
					-	-	-	-	13,702,000		1,022,042	-	-
			04	獎補助費	4,138,000	-	-	-	2,677,000		94,000	-	96,400

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2月28日止

頁數：第14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)
					-	-	-	-	4,138,000		2,580,600	-	-
		06		災害管理	10,011,000	-	-	-	376,000		28,825	-	190,992
					-	-	-	-	10,011,000		185,008	-	112,642
			02	業務費	10,011,000	-	-	-	376,000		28,825	-	190,992
					-	-	-	-	10,011,000		185,008	-	112,642
		07		勤務指揮	8,892,000	-	-	-	1,111,000		339,909	-	713,743
					-	-	-	-	8,892,000		397,257	-	271,688
			02	業務費	8,892,000	-	-	-	1,111,000		339,909	-	713,743
					-	-	-	-	8,892,000		397,257	-	271,688
				經常門合計	1,480,715,000	-	-	-	376,866,000		88,325,971	-	60,876,747
					-	-	-	-	1,480,715,000		315,989,253	-	421,730
90				一般建築及設備	174,801,000	-	-	-	1,574,000		174,607	-	889,646
					-	-	-	-	174,801,000		684,354	-	-
	01			建築及設備	174,801,000	-	-	-	1,574,000		174,607	-	889,646
					-	-	-	-	174,801,000		684,354	-	-
			03	設備及投資	174,801,000	-	-	-	1,574,000		174,607	-	889,646
					-	-	-	-	174,801,000		684,354	-	-
				資本門合計	174,801,000	-	-	-	1,574,000		174,607	-	889,646
					-	-	-	-	174,801,000		684,354	-	-
				經資門合計	1,655,516,000	-	-	-	378,440,000		88,500,578	-	61,766,393
					-	-	-	-	1,655,516,000		316,673,607	-	421,730
01				公務人員退休給付	55,480,986	-	-	-	55,480,986		5,265,807	-	-
					-	-	-	-	55,480,986		55,480,986	-	-
	01			公務人員退休給付	55,480,986	-	-	-	55,480,986		5,265,807	-	-
					-	-	-	-	55,480,986		55,480,986	-	-
			01	人事費	55,365,986	-	-	-	55,365,986		5,263,807	-	-
					-	-	-	-	55,365,986		55,365,986	-	-
			04	獎補助費	115,000	-	-	-	115,000		2,000	-	-
					-	-	-	-	115,000		115,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	104,255	-	-	-	104,255		-	-	-
					-	-	-	-	104,255		104,255	-	-
	01			公務人員撫卹給付	104,255	-	-	-	104,255		-	-	-
					-	-	-	-	104,255		104,255	-	-
			01	人事費	104,255	-	-	-	104,255		-	-	-
					-	-	-	-	104,255		104,255	-	-
04				公務人員各項補助	371,176	-	-	-	371,176		245,456	-	-
					-	-	-	-	371,176		371,176	-	-

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2月28日止

頁數：第15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	371,176	-	-	-	371,176			245,456	-	-
					-	-	-	-	371,176			371,176	-	-
			01	人事費	371,176	-	-	-	371,176			245,456	-	-
					-	-	-	-	371,176			371,176	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000			-	-	-
					-	-	-	-	20,000			20,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000			-	-	-
					-	-	-	-	20,000			20,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	20,000			-	-	-
					-	-	-	-	20,000			20,000	-	-
				統籌科目合計	55,976,417	-	-	-	55,976,417			5,511,263	-	-
					-	-	-	-	55,976,417			55,976,417	-	-
				總計	1,711,492,417	-	-	-	434,416,417			94,011,841	-	61,766,393
					-	-	-	-	1,711,492,417			372,650,024	-	421,730