

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

第1頁

中華民國103年10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			3,379,394
1.20110500 應收歲入款		27,000	
收入數	27,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		3,352,394	
收入數	3,352,394		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,379,394
二、付項			
(一)本期支出 30			3,379,394
1.30110900 歲入納庫數		3,352,394	
支付數	3,352,394		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		27,000	
支付數	27,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3,379,394

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國103年10月31日

第1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	2,530,000	2,530,000			1,209,486	-	-327,945	1,209,486
				-	2,530,000			2,857,945	-		2,857,945
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			238,000	-	1,103,250	238,000
				-	2,500,000			1,396,750	-		1,396,750
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			238,000	-	1,103,250	238,000
				-	2,500,000			1,396,750	-		1,396,750
	02		沒入及沒收財物	30,000	30,000			-	-	30,000	-
				-	30,000			-	-		-
		02	沒收物變價	30,000	30,000			-	-	30,000	-
				-	30,000			-	-		-
	03		賠償收入	-	-			971,486	-	-1,461,195	971,486
				-	-			1,461,195	-		1,461,195
		01	一般賠償收入	-	-			971,486	-	-1,461,195	971,486
				-	-			1,461,195	-		1,461,195
04			規費收入	82,000	82,000			6,700	-	-7,400	6,700
				-	68,000			75,400	-		75,400
	01		行政規費收入	2,000	2,000			-	-	1,600	-
				-	2,000			400	-		400
		02	證照費	2,000	2,000			-	-	1,600	-
				-	2,000			400	-		400
		03	登記費	-	-			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	02		使用規費收入	80,000	80,000			6,700	-	-9,000	6,700
				-	66,000			75,000	-		75,000
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			6,700	-	-9,000	6,700
				-	66,000			75,000	-		75,000
06			財產收入	71,000	121,000			-	-	21,786	-
				50,000	110,000			88,214	-		88,214
	01		財產孳息	21,000	21,000			-	-	-5,214	-
				-	10,000			15,214	-		15,214
		01	利息收入	21,000	21,000			-	-	-5,214	-
				-	10,000			15,214	-		15,214
	05		廢舊物資售價	50,000	100,000			-	-	27,000	-
				50,000	100,000			73,000	-		73,000
		01	廢舊物資售價	50,000	100,000			-	-	27,000	-
				50,000	100,000			73,000	-		73,000
08			補助收入	12,247,000	30,977,000			2,110,071	-	4,348,801	2,110,071
				18,730,000	10,673,000			6,324,199	-		6,324,199
	01		上級政府補助收入	12,247,000	30,977,000			2,110,071	-	4,348,801	2,110,071
				18,730,000	10,673,000			6,324,199	-		6,324,199

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國103年10月31日

第2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	12,247,000	30,977,000			2,110,071	-	4,348,801	2,110,071
				18,730,000	10,673,000			6,324,199	-		6,324,199
11			其他收入	-	1,118,000			26,137	-	-111,727	26,137
				1,118,000	1,118,000			1,229,727	-		1,229,727
	02		雜項收入	-	1,118,000			26,137	-	-111,727	26,137
				1,118,000	1,118,000			1,229,727	-		1,229,727
		01	收回以前年度歲出	-	1,118,000			26,132	-	-110,790	26,132
				1,118,000	1,118,000			1,228,790	-		1,228,790
		10	其他雜項收入	-	-			5	-	-937	5
				-	-			937	-		937
			經常門合計	14,930,000	34,828,000			3,352,394	-	3,923,515	3,352,394
				19,898,000	14,499,000			10,575,485	-		10,575,485
			經資門合計	14,930,000	34,828,000			3,352,394	-	3,923,515	3,352,394
				19,898,000	14,499,000			10,575,485	-		10,575,485
			總計	14,930,000	34,828,000			3,352,394	-	3,923,515	3,352,394
				19,898,000	14,499,000			10,575,485	-		10,575,485

臺南市政府消防局

歲出類平衡表

中華民國103年10月31日

第1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	20,054,831	18,190,628	1,864,203	10.25%	保管款	2-2-1000	14,543,719	14,436,498	107,221	0.74%
可支庫款	2-1-0500	165,527,311	140,460,908	25,066,403	17.85%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,984,584	3,984,584	0	
保留庫款	2-1-0700	19,538,026	21,408,029	-1,870,003	-8.74%	代收款	2-2-1300	5,377,085	3,608,962	1,768,123	48.99%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	134,027	145,168	-11,141	-7.67%
預付費用-暫付款	2-1-1214	50,000	103,030	-53,030	-51.47%	歲出預算數	2-2-1900	259,434,000	373,690,000	-114,256,000	-30.58%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	1,442,960,493	1,323,203,572	119,756,921	9.05%
預計支用數	2-1-2000	259,434,000	373,690,000	-114,256,000	-30.58%	應付歲出款	2-2-2300	15,814,450	17,681,953	-1,867,503	-10.56%
經費支出	2-1-2100	1,277,083,182	1,182,339,634	94,743,548	8.01%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,723,576	3,726,076	-2,500	-0.07%
保管有價證券	2-1-2300	3,984,584	3,984,584	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		1,745,997,334	1,740,502,213	5,495,121	0.32%	合 計		1,745,997,334	1,740,502,213	5,495,121	0.32%
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103年10月31日

第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			180,359,565
1.10210200 經費結存-存款		18,190,628	
2.10210500 可支庫款		140,460,908	
3.10210700 保留庫款		21,408,029	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			121,621,124
1.20212000 預計支用數		119,756,921	
收入數	125,487,921		
減：沖轉或付還數	5,731,000		
2.20221000 保管款		107,221	
收入數	1,427,033		
減：沖轉或付還數	1,319,812		
3.20221300 代收款		1,768,123	
收入數	18,922,532		
減：沖轉或付還數	17,154,409		
4.20221500 代辦經費		-11,141	
收入數	7,200		
減：沖轉或付還數	18,341		
收項總計			301,980,689
二、付項			
(一)本期支出 30			96,560,521
1.30211214 預付費用-暫付款		-53,030	
支付數	50,000		
減：收回或沖轉數	103,030		
2.30212100 經費支出		94,743,548	
支付數	94,968,059		
減：收回或沖轉數	224,511		

臺南市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國103年10月31日

第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30222300 應付歲出款		1,867,503	
支付數	1,867,503		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		2,500	
支付數	2,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			205,420,168
1.40210200 經費結存-存款		20,054,831	
2.40210500 可支庫款		165,527,311	
3.40210700 保留庫款		19,538,026	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			301,980,689

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國103年10月31日

第1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	1,240,681,000	-	-	1,115,152,000			83,183,554	-	85,089,412
					-	-	-	1,240,681,000			1,030,062,588	-	40,000
	01			行政管理	1,240,681,000	-	-	1,115,152,000			83,183,554	-	85,089,412
					-	-	-	1,240,681,000			1,030,062,588	-	40,000
		01		人事費	1,156,665,000	-	-	1,040,748,000			77,657,711	-	66,277,213
					-	-	-	1,156,665,000			974,470,787	-	-
		02		業務費	83,996,000	-	-	74,384,000			5,525,843	-	18,792,199
					-	-	-	83,996,000			55,591,801	-	40,000
		04		獎補助費	20,000	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	20,000			-	-	-
03				消防業務	60,252,000	-	-	52,904,000			2,924,166	-	18,898,882
					957,000	485,000	-	61,694,000			34,005,118	-	10,000
	01			消防救災	60,252,000	-	-	52,904,000			2,924,166	-	18,898,882
					957,000	485,000	-	61,694,000			34,005,118	-	10,000
		01		火災調查	693,000	-	-	629,000			20,635	-	220,335
					-	-	-	693,000			408,665	-	-
		02		業務費	693,000	-	-	629,000			20,635	-	220,335
					-	-	-	693,000			408,665	-	-
		02		緊急救護	7,230,000	-	-	6,645,000			202,172	-	2,583,067
					-	-	-	7,230,000			4,061,933	-	10,000
		02		業務費	7,230,000	-	-	6,645,000			202,172	-	2,583,067
					-	-	-	7,230,000			4,061,933	-	10,000
		03		災害搶救	9,687,000	-	-	9,667,000			1,010,757	-	4,021,613
					-	-	-	9,687,000			5,645,387	-	-
		02		業務費	9,657,000	-	-	9,657,000			1,010,757	-	4,011,613
					-	-	-	9,657,000			5,645,387	-	-
		04		獎補助費	30,000	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
		04		火災預防	3,079,000	-	-	2,879,000			73,432	-	1,158,023
					-	-	-	3,079,000			1,720,977	-	-
		02		業務費	1,388,000	-	-	1,188,000			73,432	-	385,023
					-	-	-	1,388,000			802,977	-	-
		04		獎補助費	1,691,000	-	-	1,691,000			-	-	773,000
					-	-	-	1,691,000			918,000	-	-
		05		民力運用	16,573,000	-	-	14,213,000			554,577	-	3,197,363
					957,000	485,000	-	18,015,000			11,015,637	-	-
		02		業務費	15,413,000	-	-230,000	12,907,000			474,177	-	2,720,043
					957,000	485,000	-	16,625,000			10,186,957	-	-
		04		獎補助費	1,160,000	-	230,000	1,306,000			80,400	-	477,320
					-	-	-	1,390,000			828,680	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國103年10月31日

第2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	14,786,000	-	-	11,898,000			523,584	-	5,754,340
					-	-	-	14,786,000			6,143,660	-	-
			02	業務費	14,786,000	-	-	11,898,000			523,584	-	5,754,340
					-	-	-	14,786,000			6,143,660	-	-
		07		勤務指揮	8,204,000	-	-	6,973,000			539,009	-	1,964,141
					-	-	-	8,204,000			5,008,859	-	-
			02	業務費	8,204,000	-	-	6,973,000			539,009	-	1,964,141
					-	-	-	8,204,000			5,008,859	-	-
				經常門合計	1,300,933,000	-	-	1,168,056,000			86,107,720	-	103,988,294
					957,000	485,000	-	1,302,375,000			1,064,067,706	-	50,000
90				一般建築及設備	198,434,000	-	-	128,862,000			3,619,907	-	61,889,017
					55,543,000	-	-	253,977,000			66,972,983	-	-
	01			建築及設備	198,434,000	-	-	128,862,000			3,619,907	-	61,889,017
					55,543,000	-	-	253,977,000			66,972,983	-	-
			03	設備及投資	195,881,000	-	-	126,309,000			1,296,217	-	61,659,707
					55,543,000	-	-	251,424,000			64,649,293	-	-
			04	獎補助費	2,553,000	-	-	2,553,000			2,323,690	-	229,310
					-	-	-	2,553,000			2,323,690	-	-
				資本門合計	198,434,000	-	-	128,862,000			3,619,907	-	61,889,017
					55,543,000	-	-	253,977,000			66,972,983	-	-
				經資門合計	1,499,367,000	-	-	1,296,918,000			89,727,627	-	165,877,311
					56,500,000	485,000	-	1,556,352,000			1,131,040,689	-	50,000
01				公務人員退休給付	130,364,882	-	-	130,364,882			4,817,939	-	-
					-	-	-	130,364,882			130,364,882	-	-
	01			公務人員退休給付	130,364,882	-	-	130,364,882			4,817,939	-	-
					-	-	-	130,364,882			130,364,882	-	-
			01	人事費	128,998,882	-	-	128,998,882			4,817,939	-	-
					-	-	-	128,998,882			128,998,882	-	-
			04	獎補助費	1,366,000	-	-	1,366,000			-	-	-
					-	-	-	1,366,000			1,366,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	1,956,544	-	-	1,956,544			-	-	-
					-	-	-	1,956,544			1,956,544	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,956,544	-	-	1,956,544			-	-	-
					-	-	-	1,956,544			1,956,544	-	-
			01	人事費	1,956,544	-	-	1,956,544			-	-	-
					-	-	-	1,956,544			1,956,544	-	-
04				公務人員各項補助	13,711,067	-	-	13,711,067			197,982	-	-
					-	-	-	13,711,067			13,711,067	-	-
	01			公務人員各項補助	13,711,067	-	-	13,711,067			197,982	-	-
					-	-	-	13,711,067			13,711,067	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國103年10月31日

第3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	人事費	13,711,067	-	-	13,711,067			197,982	-	-
					-	-	-				13,711,067	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	10,000			-	-	-
					-	-	-				10,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	10,000			-	-	-
					-	-	-				10,000	-	-