

臺南市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國104年2月28日

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(%)
應收歲入款	1-1-0500	17,694,675	17,777,675	-83,000	-0.47%	應納庫款	1-2-1300	17,694,675	17,777,675	-83,000	-0.47%
歲入預算數	1-1-0700	14,971,000	15,276,000	-305,000	-2.00%	預計納庫數	1-2-1500	15,611,000	15,611,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	640,000	335,000	305,000	91.04%	歲入實收數	1-2-1600	115,750	30,700	85,050	277.04%
歲入納庫數	1-1-0900	115,750	30,700	85,050	277.04%						
合計		33,421,425	33,419,375	2,050	0.006%	合計		33,421,425	33,419,375	2,050	0.006%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	231	226	5	2.21%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	231	226	5	2.21%

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國104年2月28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			168,050
1. 20110500 應收歲入款		83,000	
收入數	83,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		85,050	
收入數	85,050		
減：沖轉或付還數			
收項總計			168,050
二、付項			
(一)本期支出 30			168,050
1. 30110900 歲入納庫數		85,050	
支付數	85,050		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		83,000	
支付數	83,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			168,050

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國104年2月28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	2,510,000	2,510,000		60,000	-	360,000	60,000
				-	420,000		60,000	-		60,000
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000		60,000	-	360,000	60,000
				-	420,000		60,000	-		60,000
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000		60,000	-	360,000	60,000
				-	420,000		60,000	-		60,000
	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		14,700	-	-11,400	14,700
				-	10,000		21,400	-		21,400
	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	80,000	80,000		14,700	-	-11,400	14,700
				-	10,000		21,400	-		21,400
		13	場地設施使用費	80,000	80,000		14,700	-	-11,400	14,700
				-	10,000		21,400	-		21,400
06			財產收入	71,000	71,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	01		財產孳息	21,000	21,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		01	利息收入	21,000	21,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		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	12,948,000	12,948,000		-	-	210,000	-
				-	210,000		-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	12,948,000	12,948,000		-	-	210,000	-
				-	210,000		-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	12,948,000	12,948,000		-	-	210,000	-
				-	210,000		-	-	-	-
11			其他收入	-	-		10,350	-	-34,350	10,350
				-	-		34,350	-		34,350
	02		雜項收入	-	-		10,350	-	-34,350	10,350
				-	-		34,350	-		34,350

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國104年2月28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
		01	收回以前年度歲出	-	-			10,350	-	-34,350	10,350
				-	-			34,350	-		34,350
			經常門合計	15,611,000	15,611,000			85,050	-	524,250	85,050
				-	640,000			115,750	-		115,750
			經資門合計	15,611,000	15,611,000			85,050	-	524,250	85,050
				-	640,000			115,750	-		115,750
			總計	15,611,000	15,611,000			85,050	-	524,250	85,050
				-	640,000			115,750	-		115,750

臺南市政府消防局

歲出類平衡表

中華民國104年2月28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	20,991,200	18,399,823	2,591,377	14.08%	保管款	2-2-1000	16,833,282	15,689,551	1,143,731	7.29%
可支庫款	2-1-0500	68,019,246	128,468,910	-60,449,664	-47.05%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,944,780	3,944,780	0	
保留庫款	2-1-0700	163,155,659	188,533,380	-25,377,721	-13.46%	代收款	2-2-1300	3,604,089	2,590,962	1,013,127	39.10%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	553,829	119,310	434,519	364.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	25,467,213	25,030	25,442,183	101646.76%	歲出預算數	2-2-1900	1,193,639,000	1,287,978,000	-94,339,000	-7.32%
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出分配數	2-2-2000	407,926,208	305,139,221	102,786,987	33.69%
預計支用數	2-1-2000	1,193,639,000	1,287,978,000	-94,339,000	-7.32%	應付歲出款	2-2-2300	144,490,681	144,490,681	0	
經費支出	2-1-2100	339,517,470	176,345,281	163,172,189	92.53%	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	3,944,780	3,944,780	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合計		1,815,059,968	1,804,020,604	11,039,364	0.61%	合計		1,815,059,968	1,804,020,604	11,039,364	0.61%
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2月28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			335,702,113
1.10210200 經費結存-存款		18,399,823	
2.10210500 可支庫款		128,468,910	
3.10210700 保留庫款		188,533,380	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			105,378,364
1.20212000 預計支用數		102,786,987	
收入數	102,786,987		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,143,731	
收入數	1,193,731		
減：沖轉或付還數	50,000		
3.20221300 代收款		1,013,127	
收入數	15,854,456		
減：沖轉或付還數	14,841,329		
4.20221500 代辦經費		434,519	
收入數	500,000		
減：沖轉或付還數	65,481		
收項總計			441,080,477
二、付項			
(一)本期支出 30			188,614,372
1.30211214 預付費用-暫付款		25,442,183	
支付數	25,467,213		
減：收回或沖轉數	25,030		
2.30212100 經費支出		163,172,189	
支付數	163,237,205		
減：收回或沖轉數	65,016		

臺南市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國104年2月28日

第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			252,466,105
1. 40210200 經費結存-存款		20,991,200	
2. 40210500 可支庫款		68,019,246	
3. 40210700 保留庫款		163,155,659	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			441,080,477

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年2月28日

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	-	-	340,128,000			151,624,761	-	61,984,339
					-	-	-	1,266,977,000			278,143,661	-	20,482
	01			行政管理	1,266,977,000	-	-	340,128,000			151,624,761	-	61,984,339
					-	-	-	1,266,977,000			278,143,661	-	20,482
		01		人事費	1,185,400,000	-	-	327,327,000			148,012,843	-	53,549,053
					-	-	-	1,185,400,000			273,777,947	-	-
		02		業務費	81,577,000	-	-	12,801,000			3,611,918	-	8,435,286
					-	-	-	81,577,000			4,365,714	-	20,482
03				消防業務	65,116,000	-	-	8,120,000			2,938,404	-	4,714,982
					-	-	-	65,116,000			3,405,018	-	39,000
	01			消防救災	64,863,000	-	-	8,120,000			2,938,404	-	4,714,982
					-	-	-	64,863,000			3,405,018	-	39,000
		01		火災調查	561,000	-	-	92,000			38,280	-	53,720
					-	-	-	561,000			38,280	-	-
		02		業務費	561,000	-	-	92,000			38,280	-	53,720
					-	-	-	561,000			38,280	-	-
		02		緊急救護	9,033,000	-	-	152,000			125,300	-	26,700
					-	-	-	9,033,000			125,300	-	-
		02		業務費	9,033,000	-	-	152,000			125,300	-	26,700
					-	-	-	9,033,000			125,300	-	-
		03		災害搶救	9,269,000	-	-	2,628,000			22,507	-	2,598,613
					-	-	-	9,269,000			29,387	-	39,000
		02		業務費	9,239,000	-	-	2,628,000			22,507	-	2,598,613
					-	-	-	9,239,000			29,387	-	39,000
		04		獎補助費	30,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000			-	-	-
		04		火災預防	2,593,000	-	-	400,000			59,092	-	280,508
					-	-	-	2,593,000			119,492	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000			-	-	-
		02		業務費	1,156,000	-	-	130,000			59,092	-	10,508
					-	-	-	1,156,000			119,492	-	-
		04		獎補助費	1,427,000	-	-	270,000			-	-	270,000
					-	-	-	1,427,000			-	-	-
		05		民力運用	18,882,000	-	-	3,578,000			2,670,272	-	907,728
					-	-	-	18,882,000			2,670,272	-	-
		02		業務費	17,600,000	-	-	3,444,000			2,658,272	-	785,728
					-	-	-	17,600,000			2,658,272	-	-
		04		獎補助費	1,282,000	-	-	134,000			12,000	-	122,000
					-	-	-	1,282,000			12,000	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年2月28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	16,657,000	-	-	570,000			10,548	-	465,778
					-	-	-	16,657,000			104,222	-	-
			02	業務費	16,657,000	-	-	570,000			10,548	-	465,778
					-	-	-	16,657,000			104,222	-	-
			07	勤務指揮	7,868,000	-	-	700,000			12,405	-	381,935
					-	-	-	7,868,000			318,065	-	-
			02	業務費	7,868,000	-	-	700,000			12,405	-	381,935
					-	-	-	7,868,000			318,065	-	-
	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	-	-	348,248,000			154,563,165	-	66,699,321
					-	-	-	1,332,093,000			281,548,679	-	59,482
90				一般建築及設備	212,464,000	-	-	2,670,000			161,037	-	1,709,417
					-	-	-	212,464,000			960,583	-	30,010
	01			建築及設備	212,464,000	-	-	2,670,000			161,037	-	1,709,417
					-	-	-	212,464,000			960,583	-	30,010
			03	設備及投資	209,653,000	-	-	2,670,000			161,037	-	1,709,417
					-	-	-	209,653,000			960,583	-	30,010
			04	獎補助費	2,811,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,811,000			-	-	-
				資本門合計	212,464,000	-	-	2,670,000			161,037	-	1,709,417
					-	-	-	212,464,000			960,583	-	30,010
				經資門合計	1,544,557,000	-	-	350,918,000			154,724,202	-	68,408,738
					-	-	-	1,544,557,000			282,509,262	-	89,492
01				公務人員退休給付	56,292,272	-	-	56,292,272			8,416,937	-	-
					-	-	-	56,292,272			56,292,272	-	-
	01			公務人員退休給付	56,292,272	-	-	56,292,272			8,416,937	-	-
					-	-	-	56,292,272			56,292,272	-	-
			01	人事費	55,836,272	-	-	55,836,272			7,960,937	-	-
					-	-	-	55,836,272			55,836,272	-	-
			04	獎補助費	456,000	-	-	456,000			456,000	-	-
					-	-	-	456,000			456,000	-	-
04				公務人員各項補助	715,936	-	-	715,936			31,050	-	-
					-	-	-	715,936			715,936	-	-
	01			公務人員各項補助	715,936	-	-	715,936			31,050	-	-
					-	-	-	715,936			715,936	-	-
			01	人事費	715,936	-	-	715,936			31,050	-	-
					-	-	-	715,936			715,936	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國104年2月28日

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)	
				統籌科目合計	57,008,208	-	-	-	57,008,208			8,447,987	-	-
					-	-	-	57,008,208			57,008,208	-	-	
				總計	1,601,565,208	-	-	-	407,926,208			163,172,189	-	68,408,738
					-	-	-	1,601,565,208			339,517,470	-	89,492	