

歲入類平衡表

中華民國105年10月31日

第1頁

[illegible]

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31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			5,071,764
1. 20110500 應收歲入款		35,141	
收入數	35,141		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	101,444		
減：沖轉或付還數	101,444		
3. 20121600 歲入實收數		5,036,623	
收入數	5,036,623		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,071,764
二、付項			
(一)本期支出 30			5,071,764
1. 30110900 歲入納庫數		5,036,623	
支付數	5,036,623		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		35,141	
支付數	35,141		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,071,764

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：105/11/3

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10月31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			153,052	-	-9,819,369	153,052
				-	2,005,000			11,824,369	-		11,824,369
	01		罰金罰鍰及怠金	2,500,000	2,500,000			143,440	-	-292,141	143,440
				-	2,000,000			2,292,141	-		2,292,141
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			143,440	-	-292,141	143,440
				-	2,000,000			2,292,141	-		2,292,141
	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	-	-			9,612	-	-9,532,228	9,612
				-	-			9,532,228	-		9,532,228
		01	一般賠償收入	-	-			9,612	-	-9,532,228	9,612
				-	-			9,532,228	-		9,532,228
04			規費收入	82,000	82,000			6,992	-	-31,723	6,992
				-	73,000			104,723	-		104,723
	01		行政規費收入	2,000	2,000			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-		1,600
		02	證照費	2,000	2,000			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-		1,600
	02		使用規費收入	80,000	80,000			6,992	-	-30,123	6,992
				-	73,000			103,123	-		103,123
		04	資料使用費	-	-			292	-	-7,123	292
				-	-			7,123	-		7,123
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			6,700	-	-23,000	6,700
				-	73,000			96,000	-		96,000
06			財產收入	618,000	618,000			45,000	-	-1,136,828	45,000
				-	514,000			1,650,828	-		1,650,828
	01		財產孳息	568,000	568,000			45,000	-	-1,288	45,000
				-	464,000			465,288	-		465,288
		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
				-	450,000			450,000	-		450,000
	05		廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-1,135,540	-
				-	50,000			1,185,540	-		1,185,540
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-1,135,540	-
				-	50,000			1,185,540	-		1,185,540

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10月31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	14,147,000	14,147,000			4,829,187	-	772,697	4,829,187
				-	7,937,000			7,164,303	-		7,164,303
	01		上級政府補助收入	14,147,000	14,147,000			4,829,187	-	772,697	4,829,187
				-	7,937,000			7,164,303	-		7,164,303
		02	計畫型補助收入	14,147,000	14,147,000			4,829,187	-	772,697	4,829,187
				-	7,937,000			7,164,303	-		7,164,303
11			其他收入	-	-			2,392	-	-194,422	2,392
				-	-			194,422	-		194,422
	02		雜項收入	-	-			2,392	-	-194,422	2,392
				-	-			194,422	-		194,422
		01	收回以前年度歲出	-	-			1,770	-	-167,379	1,770
				-	-			167,379	-		167,379
		10	其他雜項收入	-	-			622	-	-27,043	622
				-	-			27,043	-		27,043
			經常門合計	17,357,000	17,357,000			5,036,623	-	-10,409,645	5,036,623
				-	10,529,000			20,938,645	-		20,938,645
			經資門合計	17,357,000	17,357,000			5,036,623	-	-10,409,645	5,036,623
				-	10,529,000			20,938,645	-		20,938,645
			總計	17,357,000	17,357,000			5,036,623	-	-10,409,645	5,036,623
				-	10,529,000			20,938,645	-		20,938,645

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國105年10月31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	23,463,571	20,735,931	2,727,640	13.15%	保管款		2-2-1000	16,873,258	13,813,550	3,059,708	22.15%
可支庫款		2-1-0500	153,640,500	120,419,571	33,220,929	27.59%	應付保管有價證券		2-2-1200	3,312,494	2,562,494	750,000	29.27%
保留庫款		2-1-0700	139,432,183	139,923,227	-491,044	-0.35%	代收款		2-2-1300	2,749,824	2,895,193	-145,369	-5.02%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費		2-2-1500	3,840,489	4,027,188	-186,699	-4.64%
預付費用-暫付款		2-1-1214	607,982	657,843	-49,861	-7.58%	預領經費		2-2-1800	1,300,000	0	1,300,000	
押金		2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出預算數		2-2-1900	307,817,000	458,155,000	-150,338,000	-32.81%
預計支用數		2-1-2000	307,817,000	458,155,000	-150,338,000	-32.81%	歲出分配數		2-2-2000	1,480,224,565	1,319,923,053	160,301,512	12.14%
經費支出		2-1-2100	1,326,976,083	1,198,545,639	128,430,444	10.72%	應付歲出款		2-2-2300	134,236,915	134,588,953	-352,038	-0.26%
保管有價證券		2-1-2300	3,312,494	2,562,494	750,000	29.27%	應付歲出保留款		2-2-2400	5,195,268	5,334,274	-139,006	-2.61%
			0	0	0		經費賸餘-押金部分		2-3-1100	25,400	25,400	0	
合	計		1,955,575,213	1,941,325,105	14,250,108	0.73%	合	計		1,955,575,213	1,941,325,105	14,250,108	0.73%
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10月1日起至105年10月31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			281,378,729
1.10210200 經費結存-存款		20,735,931	
2.10210500 可支庫款		120,419,571	
3.10210700 保留庫款		139,923,227	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			164,329,152
1.20212000 預計支用數		160,301,512	
收入數	160,321,512		
減：沖轉或付還數	20,000		
2.20221000 保管款		3,059,708	
收入數	3,639,726		
減：沖轉或付還數	580,018		
3.20221300 代收款		-145,369	
收入數	16,651,451		
減：沖轉或付還數	16,796,820		
4.20221500 代辦經費		-186,699	
收入數	313,299		
減：沖轉或付還數	499,998		
5.20221800 預領經費		1,300,000	
收入數	1,300,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			445,707,881

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：105/11/4

臺南市政府消防局

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31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			128,871,627
1.30211214 預付費用-暫付款		-49,861	
支付數	12,595,494		
減：收回或沖轉數	12,645,355		
2.30212100 經費支出		128,430,444	
支付數	129,555,518		
減：收回或沖轉數	1,125,074		
3.30222300 應付歲出款		352,038	
支付數	352,038		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		139,006	
支付數	139,006		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			316,836,254
1.40210200 經費結存-存款		23,463,571	
2.40210500 可支庫款		153,640,500	
3.40210700 保留庫款		139,432,183	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			445,707,881

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：105/11/4

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10月31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	-	-	-	1,187,005,000			89,290,323	-	93,131,269
					-	-	-	1,327,410,000				1,093,873,731	-	136,629
	01			行政管理	1,327,410,000	-	-	-	1,187,005,000			89,290,323	-	93,131,269
					-	-	-	1,327,410,000				1,093,873,731	-	136,629
			01	人事費	1,245,383,000	-	-	-	1,126,290,000			84,356,135	-	82,606,663
					-	-	-	1,245,383,000				1,043,683,337	-	-
			02	業務費	82,027,000	-	-	-	60,715,000			4,934,188	-	10,524,606
					-	-	-	82,027,000				50,190,394	-	136,629
03				消防業務	66,210,000	-	-	-	54,022,000			7,941,083	-	9,537,352
					-	-	-	66,210,000				44,484,648	-	471,353
	01			消防救災	66,210,000	-	-	-	54,022,000			7,941,083	-	9,537,352
					-	-	-	66,210,000				44,484,648	-	471,353
		01		火災調查	629,000	-	-	-	538,000			129,457	-	78,634
					-	-	-	629,000				459,366	-	-
			02	業務費	629,000	-	-	-	538,000			129,457	-	78,634
					-	-	-	629,000				459,366	-	-
			02	緊急救護	8,857,000	-	-	-	7,036,000			1,541,425	-	1,627,838
					-	-	-	8,857,000				5,408,162	-	17,000
			02	業務費	8,857,000	-	-	-	7,036,000			1,541,425	-	1,627,838
					-	-	-	8,857,000				5,408,162	-	17,000
			03	災害搶救	10,671,000	-	-	-	9,321,000			1,809,618	-	267,965
					-	-	-	10,671,000				9,053,035	-	33,050
			02	業務費	10,641,000	-	-	-	9,291,000			1,809,618	-	237,965
					-	-	-	10,641,000				9,053,035	-	33,050
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
			04	火災預防	2,411,000	-	-	-	2,220,000			120,104	-	167,385
					-	-	-	2,411,000				2,052,615	-	-
			02	業務費	1,179,000	-	-	-	993,000			120,104	-	162,373
					-	-	-	1,179,000				830,627	-	-
			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10月31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	-	-	-	17,039,000			574,510	-	5,799,665
					-	-	-	18,108,000				11,239,335	-	-
			02	業務費	13,970,000	-	-	-	13,351,000			471,030	-	5,632,804
					-	-	-	13,970,000				7,718,196	-	-
			04	獎補助費	4,138,000	-	-	-	3,688,000			103,480	-	166,861
					-	-	-	4,138,000				3,521,139	-	-
		06		災害管理	16,308,000	-	-	-	10,559,000			3,664,147	-	711,884
					-	-	-	16,308,000				9,847,116	-	146,883
			02	業務費	16,308,000	-	-	-	10,559,000			3,664,147	-	711,884
					-	-	-	16,308,000				9,847,116	-	146,883
		07		勤務指揮	9,226,000	-	-	-	7,309,000			101,822	-	883,981
					-	-	-	9,226,000				6,425,019	-	274,420
			02	業務費	9,226,000	-	-	-	7,309,000			101,822	-	883,981
					-	-	-	9,226,000				6,425,019	-	274,420
				經常門合計	1,393,620,000	-	-	-	1,241,027,000			97,231,406	-	102,668,621
					-	-	-	1,393,620,000				1,138,358,379	-	607,982
90				一般建築及設備	228,992,000	-	-	-	80,761,000			21,165,826	-	50,166,540
					-	4,569,000	-	233,561,000				30,594,460	-	-
	01			建築及設備	228,992,000	-	-	-	80,761,000			21,165,826	-	50,166,540
					-	4,569,000	-	233,561,000				30,594,460	-	-
			03	設備及投資	226,184,000	-	-	-	77,953,000			19,189,500	-	49,334,866
					-	4,569,000	-	230,753,000				28,618,134	-	-
			04	獎補助費	2,808,000	-	-	-	2,808,000			1,976,326	-	831,674
					-	-	-	2,808,000				1,976,326	-	-
				資本門合計	228,992,000	-	-	-	80,761,000			21,165,826	-	50,166,540
					-	4,569,000	-	233,561,000				30,594,460	-	-
				經資門合計	1,622,612,000	-	-	-	1,321,788,000			118,397,232	-	152,835,161
					-	4,569,000	-	1,627,181,000				1,168,952,839	-	607,982
01				公務人員退休給付	141,086,160	-	-	-	141,086,160			5,132,602	-	-
					-	-	-	141,086,160				141,086,160	-	-
	01			公務人員退休給付	141,086,160	-	-	-	141,086,160			5,132,602	-	-
					-	-	-	141,086,160				141,086,160	-	-
			01	人事費	139,745,660	-	-	-	139,745,660			5,132,602	-	-
					-	-	-	139,745,660				139,745,660	-	-
			04	獎補助費	1,340,500	-	-	-	1,340,500			-	-	-
					-	-	-	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10月31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	14,522,075	-	-	-	14,522,075			4,830,910	-	-
					-	-	-	14,522,075				14,522,075	-	-
	01			公務人員各項補助	14,522,075	-	-	-	14,522,075			4,830,910	-	-
					-	-	-	14,522,075				14,522,075	-	-
			01	人事費	14,522,075	-	-	-	14,522,075			4,830,910	-	-
					-	-	-	14,522,075				14,522,075	-	-
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	-	-	-	1,749,000			69,700	-	413,321
					-	-	-	4,173,000				1,335,679	-	-
	01			災害準備金	4,173,000	-	-	-	1,749,000			69,700	-	413,321
					-	-	-	4,173,000				1,335,679	-	-
			02	業務費	1,244,000	-	-	-	1,190,000			-	-	308,286
					-	-	-	1,244,000				881,714	-	-
			03	設備及投資	2,830,000	-	-	-	460,000			69,700	-	35,035
					-	-	-	2,830,000				424,965	-	-
			04	獎補助費	99,000	-	-	-	99,000			-	-	70,000
					-	-	-	99,000				29,000	-	-
				統籌科目合計	160,860,565	-	-	-	158,436,565			10,033,212	-	413,321
					-	-	-	160,860,565				158,023,244	-	-
				總計	1,783,472,565	-	-	-	1,480,224,565			128,430,444	-	153,248,482
					-	4,569,000	-	-	1,788,041,565			1,326,976,083	-	607,982