

臺南市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國105年1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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	134	0	134		暫收款	1-2-1100	134	0	134	
應收歲入款	1-1-0500	27,707,858	27,811,858	-104,000	-0.37%	應納庫款	1-2-1300	27,707,858	27,811,858	-104,000	-0.37%
歲入預算數	1-1-0700	17,357,000	0	17,357,000		預計納庫數	1-2-1500	17,357,000	0	17,357,000	
歲入納庫數	1-1-0900	178,440	0	178,440		歲入實收數	1-2-1600	178,440	0	178,440	
合 計		45,243,432	27,811,858	17,431,574	62.68%	合 計		45,243,432	27,811,858	17,431,574	62.68%
備 註						備 註					
債權憑證	1-1-1500	253	253			待抵銷債權憑證	1-2-2100	253	253		

臺南市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			282,574
1. 20110500 應收歲入款		104,000	
收入數	104,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款		134	
收入數	46,193		
減：沖轉或付還數	46,059		
3. 20121600 歲入實收數		178,440	
收入數	178,440		
減：沖轉或付還數			
收項總計			282,574
二、付項			
(一)本期支出 30			282,440
1. 30110900 歲入納庫數		178,440	
支付數	178,440		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		104,000	
支付數	104,000		
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			282,574

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：105/2/3

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1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			10,000	-	-10,000	10,000
				-	-			10,000	-		10,000
	01		罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000			10,000	-	-10,000	10,000
				-	-			10,000	-		10,000
		01	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000			10,000	-	-10,000	10,000
				-	-			10,000	-		10,000
	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			22,387	-	-22,387	22,387
				-	-			22,387	-		22,387
	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			22,387	-	-22,387	22,387
				-	-			22,387	-		22,387
		04	資料使用費	-	-			687	-	-687	687
				-	-			687	-		687
		13	場地設施使用費	80,000	80,000			21,700	-	-21,700	21,700
				-	-			21,700	-		21,700
06			財產收入	618,000	618,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
	01		財產孳息	568,000	568,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
		01	利息收入	28,000	28,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	540,000	540,000			45,000	-	-45,000	45,000
				-	-			45,000	-		45,000
	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			-	-	-	-
				-	-			-	-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/2/3

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1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
	01		上級政府補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	14,147,000	14,147,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
11			其他收入	-	-			101,053	-	-101,053	101,053
				-	-			101,053	-	-	101,053
	02		雜項收入	-	-			101,053	-	-101,053	101,053
				-	-			101,053	-	-	101,053
		01	收回以前年度歲出	-	-			101,053	-	-101,053	101,053
				-	-			101,053	-	-	101,053
			經常門合計	17,357,000	17,357,000			178,440	-	-178,440	178,440
				-	-			178,440	-	-	178,440
			經資門合計	17,357,000	17,357,000			178,440	-	-178,440	178,440
				-	-			178,440	-	-	178,440
			總計	17,357,000	17,357,000			178,440	-	-178,440	178,440
				-	-			178,440	-	-	178,440

臺南市政府消防局

經費類平衡表

中華民國105年1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	20,219,908	22,029,914	-1,810,006	-8.22%	保管款	2-2-1000	16,917,540	13,952,752	2,964,788	21.25%
可支庫款	2-1-0500	35,322,426	0	35,322,426		應付保管有價證券	2-2-1200	3,593,414	4,802,714	-1,209,300	-25.18%
保留庫款	2-1-0700	229,398,527	236,195,260	-6,796,733	-2.88%	代收款	2-2-1300	1,778,568	6,511,035	-4,732,467	-72.68%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	1,523,800	1,566,127	-42,327	-2.70%
預付費用-暫付款	2-1-1214	6,869,733	0	6,869,733		預領經費	2-2-1800	306,633,789	0	306,633,789	
押金	2-1-1800	25,400	25,400	0		歲出預算數	2-2-1900	1,675,892,789	0	1,675,892,789	
預計支用數	2-1-2000	1,675,892,789	0	1,675,892,789		應付歲出款	2-2-2300	229,894,526	229,894,526	0	
經費支出	2-1-2100	270,938,363	0	270,938,363		應付歲出保留款	2-2-2400	6,300,734	6,300,734	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,593,414	4,802,714	-1,209,300	-25.18%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,400	25,400	0	
合 計		2,242,560,560	263,053,288	1,979,507,272	752.02%	合 計		2,242,560,560	263,053,288	1,979,507,272	752.02%
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

第6頁

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			258,225,174
1.10210200 經費結存-存款		22,029,914	
2.10210700 保留庫款		236,195,260	
(二)本期收入 20			304,823,783
1.20221000 保管款		2,964,788	
收入數	3,411,040		
減：沖轉或付還數	446,252		
2.20221300 代收款		-4,732,467	
收入數	21,131,552		
減：沖轉或付還數	25,864,019		
3.20221500 代辦經費		-42,327	
收入數	30,000		
減：沖轉或付還數	72,327		
4.20221800 預領經費		306,633,789	
收入數	306,633,789		
減：沖轉或付還數			
收項總計			563,048,957
二、付項			
(一)本期支出 30			277,808,096
1.30211214 預付費用-暫付款		6,869,733	
支付數	8,249,733		
減：收回或沖轉數	1,380,000		
2.30212100 經費支出		270,938,363	
支付數	270,971,526		
減：收回或沖轉數	33,163		
(二)本期結存 40			285,240,861

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		20,219,908	563,048,957
2. 40210500 可支庫款		35,322,426	
3. 40210700 保留庫款		229,398,527	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

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	-	-	-	-			215,831,016	-	-215,831,016
					-	-	-	1,327,410,000	-			215,831,016	-	53,000
	01			行政管理	1,327,410,000	-	-	-	-			215,831,016	-	-215,831,016
					-	-	-	1,327,410,000	-			215,831,016	-	53,000
			01	人事費	1,245,383,000	-	-	-	-			214,789,440	-	-214,789,440
					-	-	-	1,245,383,000	-			214,789,440	-	-
			02	業務費	82,027,000	-	-	-	-			1,041,576	-	-1,041,576
					-	-	-	82,027,000	-			1,041,576	-	53,000
03				消防業務	66,210,000	-	-	-	-			1,826,558	-	-1,826,558
					-	-	-	66,210,000	-			1,826,558	-	20,000
	01			消防救災	66,210,000	-	-	-	-			1,826,558	-	-1,826,558
					-	-	-	66,210,000	-			1,826,558	-	20,000
		01		火災調查	629,000	-	-	-	-			9,000	-	-9,000
					-	-	-	629,000	-			9,000	-	-
			02	業務費	629,000	-	-	-	-			9,000	-	-9,000
					-	-	-	629,000	-			9,000	-	-
		02		緊急救護	8,857,000	-	-	-	-			106,431	-	-106,431
					-	-	-	8,857,000	-			106,431	-	-
			02	業務費	8,857,000	-	-	-	-			106,431	-	-106,431
					-	-	-	8,857,000	-			106,431	-	-
		03		災害搶救	10,671,000	-	-	-	-			1,401,465	-	-1,401,465
					-	-	-	10,671,000	-			1,401,465	-	-
			02	業務費	10,641,000	-	-	-	-			1,401,465	-	-1,401,465
					-	-	-	10,641,000	-			1,401,465	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000	-			-	-	-
		04		火災預防	2,411,000	-	-	-	-			30,804	-	-30,804
					-	-	-	2,411,000	-			30,804	-	20,000
			02	業務費	1,179,000	-	-	-	-			30,804	-	-30,804
					-	-	-	1,179,000	-			30,804	-	20,000
			04	獎補助費	1,232,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,232,000	-			-	-	-
		05		民力運用	18,108,000	-	-	-	-			19,146	-	-19,146
					-	-	-	18,108,000	-			19,146	-	-
			02	業務費	13,970,000	-	-	-	-			9,146	-	-9,146
					-	-	-	13,970,000	-			9,146	-	-
			04	獎補助費	4,138,000	-	-	-	-			10,000	-	-10,000
					-	-	-	4,138,000	-			10,000	-	-
		06		災害管理	16,308,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	16,308,000	-			-	-	-

臺南市政府消防局

第9頁

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

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	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	16,308,000	-			-	-	-
		07		勤務指揮	9,226,000	-	-	-	-			259,712	-	-259,712
					-	-	-	9,226,000	-			259,712	-	-
			02	業務費	9,226,000	-	-	-	-			259,712	-	-259,712
					-	-	-	9,226,000	-			259,712	-	-
				經常門合計	1,393,620,000	-	-	-	-			217,657,574	-	-217,657,574
					-	-	-	1,393,620,000	-			217,657,574	-	73,000
90				一般建築及設備	228,992,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	228,992,000	-			-	-	-
	01			建築及設備	228,992,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	228,992,000	-			-	-	-
			03	設備及投資	226,184,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	226,184,000	-			-	-	-
			04	獎補助費	2,808,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,808,000	-			-	-	-
				資本門合計	228,992,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	228,992,000	-			-	-	-
				經資門合計	1,622,612,000	-	-	-	-			217,657,574	-	-217,657,574
					-	-	-	1,622,612,000	-			217,657,574	-	73,000
01				公務人員退休給付	52,962,269	-	-	-	-			52,962,269	-	-52,962,269
					-	-	-	52,962,269	-			52,962,269	-	-
	01			公務人員退休給付	52,962,269	-	-	-	-			52,962,269	-	-52,962,269
					-	-	-	52,962,269	-			52,962,269	-	-
			01	人事費	52,466,769	-	-	-	-			52,466,769	-	-52,466,769
					-	-	-	52,466,769	-			52,466,769	-	-
			04	獎補助費	495,500	-	-	-	-			495,500	-	-495,500
					-	-	-	495,500	-			495,500	-	-
04				公務人員各項補助	318,520	-	-	-	-			318,520	-	-318,520
					-	-	-	318,520	-			318,520	-	-
	01			公務人員各項補助	318,520	-	-	-	-			318,520	-	-318,520
					-	-	-	318,520	-			318,520	-	-
			01	人事費	318,520	-	-	-	-			318,520	-	-318,520
					-	-	-	318,520	-			318,520	-	-
				統籌科目合計	53,280,789	-	-	-	-			53,280,789	-	-53,280,789
					-	-	-	53,280,789	-			53,280,789	-	-
				總計	1,675,892,789	-	-	-	-			270,938,363	-	-270,938,363
					-	-	-	1,675,892,789	-			270,938,363	-	73,000