

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		租金收入	760,000	760,000	580,000	178,476	-	66,893
					-			646,893		
	05			廢舊物資售價	529,000	529,000	6,000	-	-	2,406
					-			8,406		
		01		廢舊物資售價	529,000	529,000	6,000	-	-	2,406
					-			8,406		
09				補助及協助收入	15,031,000	15,031,000	9,460,000	-	-	-1,798,110
					-			7,661,890		
	01			上級政府補助收入	15,031,000	15,031,000	9,460,000	-	-	-1,798,110
					-			7,661,890		
		02		計畫型補助收入	15,031,000	15,031,000	9,460,000	-	-	-1,798,110
					-			7,661,890		
12				其他收入	-	-	-	-	-	113,557
					-			113,557		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	113,557
					-			113,557		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	113,141
					-			113,141		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	416
					-			416		
				經常門合計	97,194,000	97,194,000	11,650,000	314,326	-	-384,465
					-			11,265,535		
				總計	97,194,000	97,194,000	11,650,000	314,326	-	-384,465
					-			11,265,535		

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	1,723,364,000	-	-	-	1,723,364,000	1,271,583,000	116,205,489	-	91,905,235
					-	-	-	-			1,179,677,765		7,258,968
	01			行政管理	1,723,364,000	-	-	-	1,723,364,000	1,271,583,000	116,205,489	-	91,905,235
					-	-	-	-			1,179,677,765		7,258,968
			10	人事費	1,626,565,000	-	-	-	1,626,565,000	1,219,090,000	108,081,162	-	85,305,934
					-	-	-	-			1,133,784,066		7,153,837
			20	業務費	96,779,000	-	-	-	96,779,000	52,473,000	8,124,327	-	6,599,301
					-	-	-	-			45,873,699		105,131
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000		-
03				消防業務	68,783,000	-	-	-	73,223,000	41,444,000	6,106,491	-	4,835,804
					-	4,440,000	-	-			36,608,196		-
	01			消防救災	68,783,000	-	-	-	73,223,000	41,444,000	6,106,491	-	4,835,804
					-	4,440,000	-	-			36,608,196		-
		01		火災調查	605,000	-	-	-	605,000	429,000	48,442	-	65,507
					-	-	-	-			363,493		-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	429,000	48,442	-	65,507
					-	-	-	-			363,493		-
		02		緊急救護	10,880,000	-	-	-	10,880,000	5,684,000	1,994,326	-	1,409,838
					-	-	-	-			4,274,162		-
			20	業務費	10,880,000	-	-	-	10,880,000	5,684,000	1,994,326	-	1,409,838
					-	-	-	-			4,274,162		-
		03		災害搶救	14,988,000	-	-	-	14,988,000	9,788,000	2,976,033	-	342,200
					-	-	-	-			9,445,800		-
			20	業務費	14,958,000	-	-	-	14,958,000	9,758,000	2,976,033	-	312,200
					-	-	-	-			9,445,800		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
		04		火災預防	1,717,000	-	-	-	1,717,000	1,188,000	16,828	-	210,356
					-	-	-	-			977,644		-
			20	業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	898,000	16,828	-	160,356
					-	-	-	-			737,644		-
			40	獎補助費	290,000	-	-	-	290,000	290,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			240,000		-
		05		民力運用	14,709,000	-	-	-	19,149,000	10,934,000	138,902	-	1,007,375
					-	4,440,000	-	-			9,926,625		-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	業務費	10,571,000	-	-	-	15,011,000	7,544,000	126,382	-	579,715
					-	4,440,000	-	-			6,964,285		-
			40	獎補助費	4,138,000	-	-	-	4,138,000	3,390,000	12,520	-	427,660
					-	-	-	-			2,962,340		-
		06		災害管理	15,375,000	-	-	-	15,375,000	6,957,000	189,651	-	1,030,963
					-	-	-	-			5,926,037		-
			20	業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	6,957,000	189,651	-	1,030,963
					-	-	-	-			5,926,037		-
		07		勤務指揮	10,509,000	-	-	-	10,509,000	6,464,000	742,309	-	769,565
					-	-	-	-			5,694,435		-
			20	業務費	10,509,000	-	-	-	10,509,000	6,464,000	742,309	-	769,565
					-	-	-	-			5,694,435		-
98				第一預備金	3,000,000	-97,000	-	-	2,903,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			第一預備金	3,000,000	-97,000	-	-	2,903,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	預備金	3,000,000	-97,000	-	-	2,903,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	1,795,147,000	-97,000	-	-	1,799,490,000	1,313,027,000	122,311,980	-	96,741,039
					-	4,440,000	-	-			1,216,285,961		7,258,968
90				一般建築及設備	266,135,000	97,000	-	-	275,262,000	53,015,000	21,480,062	-	10,366,610
					-	9,030,000	-	-			42,648,390		2,100,000
	01			建築及設備*	266,135,000	97,000	-	-	275,262,000	53,015,000	21,480,062	-	10,366,610
					-	9,030,000	-	-			42,648,390		2,100,000
			30	設備及投資*	264,035,000	97,000	-	-	273,162,000	50,915,000	21,480,062	-	8,266,610
					-	9,030,000	-	-			42,648,390		-
			40	獎補助費*	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000
					-	-	-	-			-		2,100,000
				資本門合計	266,135,000	97,000	-	-	275,262,000	53,015,000	21,480,062	-	10,366,610
					-	9,030,000	-	-			42,648,390		2,100,000
				經資門合計	2,061,282,000	-	-	-	2,074,752,000	1,366,042,000	143,792,042	-	107,107,649
					-	13,470,000	-	-			1,258,934,351		9,358,968
05				公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000		-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/6

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	132,801,752	-	-	-	132,801,752	132,801,752	14,485,476	-	6,863,633
					-	-	-	-		125,938,119	-	-	6,863,633
	01			公務人員退休及撫卹給付	132,801,752	-	-	-	132,801,752	132,801,752	14,485,476	-	6,863,633
					-	-	-	-		125,938,119	-	-	6,863,633
			10	人事費	132,741,752	-	-	-	132,741,752	132,741,752	14,485,476	-	6,863,633
					-	-	-	-		125,878,119	-	-	6,863,633
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
					-	-	-	-		60,000	-	-	-
04				公務人員各項補助	7,798,275	-	-	-	7,798,275	7,798,275	1,052,122	-	-
					-	-	-	-		7,798,275	-	-	-
	01			公務人員各項補助	7,798,275	-	-	-	7,798,275	7,798,275	1,052,122	-	-
					-	-	-	-		7,798,275	-	-	-
			10	人事費	7,798,275	-	-	-	7,798,275	7,798,275	1,052,122	-	-
					-	-	-	-		7,798,275	-	-	-
06				災害準備金	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,080,000	390,000	-	982,800
					-	-	-	-		1,097,200	-	-	-
	01			災害準備金	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,080,000	390,000	-	982,800
					-	-	-	-		1,097,200	-	-	-
			10	人事費	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,080,000	390,000	-	982,800
					-	-	-	-		1,097,200	-	-	-
				統籌科目合計	144,370,027	-	-	-	144,370,027	142,700,027	15,927,598	-	7,846,433
					-	-	-	-		134,853,594	-	-	6,863,633
				總計	2,205,652,027	-	-	-	2,219,122,027	1,508,742,027	159,719,640	-	114,954,082
					-	13,470,000	-	-			1,393,787,945	-	16,222,601

平衡表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/9/2