

新竹市**局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	105,968,021	12,047,516	0	5,000	100,000	0	0	0	118,120,537	-132,172,273
本年度	105,462,667	509,000	0	0	100,000	0	0	0	106,071,667	-132,172,273
一、本年度經費	93,809,394	509,000	0	0	100,000	0	0	0	94,418,394	-120,519,000
0133010100 行政管理	85,671,595	0	0	0	100,000	0	0	0	85,771,595	-106,776,000
0133010100* 行政管理	482,322	0	0	0	0	0	0	0	482,322	-600,000
0133010200 車輛管理	1,998,731	0	0	0	0	0	0	0	1,998,731	-3,147,000
0133060100 災害預防	1,333,895	0	0	0	0	0	0	0	1,333,895	-1,454,000
0133060100* 災害預防	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000
0133060200 災害搶救	2,739,227	500,000	0	0	0	0	0	0	3,239,227	-4,518,000
0133060300 訓練工作	646,734	9,000	0	0	0	0	0	0	655,734	-900,000
0133060400 勤務派遣	381,493	0	0	0	0	0	0	0	381,493	-550,000

新竹市**局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133060500 緊急救護	290,488	0	0	0	0	0	0	0	290,488	-1,064,000
0133060600 火災調查	84,927	0	0	0	0	0	0	0	84,927	-120,000
0133060700 災害管理	89,982	0	0	0	0	0	0	0	89,982	-1,300,000
二、統籌科目	11,653,273	0	0	0	0	0	0	0	11,653,273	-11,653,273
0675020100 公務人員退休給付	10,229,725	0	0	0	0	0	0	0	10,229,725	-10,229,725
0675030100 公務人員撫卹給付	434,918	0	0	0	0	0	0	0	434,918	-434,918
1089020100 公務人員各項補助	988,630	0	0	0	0	0	0	0	988,630	-988,630
以前年度	505,354	11,538,516	0	5,000	0	0	0	0	12,048,870	0
一、以前年度應付(保留) 數	505,354	11,538,516	0	5,000	0	0	0	0	12,048,870	0
099年度 0103010100 行政管理	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
103年度 0133010100* 行政管理	8,354	11,538,516	0	0	0	0	0	0	11,546,870	0

新竹市**局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0133060200 災害搶救	497,000	0	0	0	0	0	0	0	497,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市**局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

單位：新臺幣元
 頁數：第4頁

項 目					
支出合計數		本表之公庫撥入數	118,120,537	收入支出彙計表 之公庫撥入數	-24,681,527
本年度		上年度已支之預付款	-10,624,791	加回多分配之公庫撥入數	132,172,273
一、本年度經費		上年度已支之押金	-5,000		
0133010100 行政管理		正確之公庫撥入數	107,490,746	正確之公庫撥入數	107,490,746
0133010100* 行政管理					
0133010200 車輛管理					
0133060100 災害預防					
0133060100* 災害預防					
0133060200 災害搶救					
0133060300 訓練工作					
0133060400 勤務派遣					

新竹市**局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

單位：新臺幣元
 頁數：第5頁

項 目					
0133060500 緊急救護					
0133060600 火災調查					
0133060700 災害管理					
二、統籌科目					
0675020100 公務人員退休給付					
0675030100 公務人員撫卹給付					
1089020100 公務人員各項補助					
以前年度					
一、以前年度應付(保留) 數					
099年度 0103010100 行政管理					
103年度 0133010100* 行政管理					

新竹市**局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

單位:新臺幣元
 頁數:第6頁

項 目					
105年度 0133060200 災害搶救					
二、退還以前年度收入數					

科目				預算數					執行數			分配數餘額	
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	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					預算追加(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)	保留數(4)	備註(暫付款)
01				一般行政	316,551,000	-	-	-	316,551,000	109,923,000	20,508,006	-	22,252,674
					-	-	-	-	-	-	87,670,326	-	-
	01			行政管理	305,256,000	-	-	-	305,256,000	106,776,000	20,038,686	-	21,104,405
					-	-	-	-	-	-	85,671,595	-	-
			01	人事費	292,561,000	-	-	-	292,561,000	103,268,000	18,728,275	-	19,805,504
					-	-	-	-	-	-	83,462,496	-	-
			02	業務費	12,683,000	-	-	-	12,683,000	3,502,000	1,310,411	-	1,298,901
					-	-	-	-	-	-	2,203,099	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,000	-	-
	02			車輛管理	11,295,000	-	-	-	11,295,000	3,147,000	469,320	-	1,148,269
					-	-	-	-	-	-	1,998,731	-	-
			02	業務費	11,295,000	-	-	-	11,295,000	3,147,000	469,320	-	1,148,269
					-	-	-	-	-	-	1,998,731	-	-
06				消防業務	37,306,000	-	-	-	37,306,000	9,906,000	3,708,421	-	4,339,254
					-	-	-	-	-	-	5,566,746	-	509,000
	01			災害預防	7,379,000	-	-	-	7,379,000	1,454,000	745,296	-	120,105
					-	-	-	-	-	-	1,333,895	-	-
			02	業務費	6,498,000	-	-	-	6,498,000	1,014,000	475,296	-	82,105
					-	-	-	-	-	-	931,895	-	-
			04	獎補助費	881,000	-	-	-	881,000	440,000	270,000	-	38,000
					-	-	-	-	-	-	402,000	-	-
	02			災害搶救	12,708,000	-	-	-	12,708,000	4,518,000	2,296,819	-	1,778,773
					-	-	-	-	-	-	2,739,227	-	500,000
			01	人事費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	11,221,000	-	-	-	11,221,000	4,368,000	2,296,819	-	1,628,773
					-	-	-	-	-	-	2,739,227	-	500,000
			04	獎補助費	487,000	-	-	-	487,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			訓練工作	4,970,000	-	-	-	4,970,000	900,000	294,214	-	253,266
					-	-	-	-	-	-	646,734	-	9,000
			02	業務費	4,970,000	-	-	-	4,970,000	900,000	294,214	-	253,266
					-	-	-	-	-	-	646,734	-	9,000
	04			勤務派遣	2,339,000	-	-	-	2,339,000	550,000	183,672	-	168,507
					-	-	-	-	-	-	381,493	-	-
			02	業務費	2,339,000	-	-	-	2,339,000	550,000	183,672	-	168,507
					-	-	-	-	-	-	381,493	-	-
	05			緊急救護	2,354,000	-	-	-	2,354,000	1,064,000	99,102	-	773,512
					-	-	-	-	-	-	290,488	-	-
			01	人事費	251,000	-	-	-	251,000	55,000	-	-	55,000

科目				預算數					執行數			分配數餘額	
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	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					預算追加(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)	保留數(4)	備註(暫付款)
			03	設備及投資	1,720,000	-	-	-	1,720,000	-	-	-	-
	06			火災調查	2,700,000	-	-	-	2,700,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	2,700,000	-	-	-	2,700,000	-	-	-	-
				資本門合計	29,105,000	-	-	-	29,105,000	690,000	472,788	-	117,678
				經資門合計	382,962,000	-	-	-	382,962,000	120,519,000	24,689,215	-	26,709,606
02				公務人員退休給付	10,229,725	-	-	-	10,229,725	10,229,725	1,259,717	-	-
	01			公務人員退休給付	10,229,725	-	-	-	10,229,725	10,229,725	1,259,717	-	-
			01	人事費	10,229,725	-	-	-	10,229,725	10,229,725	1,259,717	-	-
03				公務人員撫卹給付	434,918	-	-	-	434,918	434,918	-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	434,918	-	-	-	434,918	434,918	-	-	-
			01	人事費	434,918	-	-	-	434,918	434,918	-	-	-
02				公務人員各項補助	988,630	-	-	-	988,630	988,630	957,070	-	-
	01			公務人員各項補助	988,630	-	-	-	988,630	988,630	957,070	-	-
			01	人事費	988,630	-	-	-	988,630	988,630	957,070	-	-
				統籌科目合計	11,653,273	-	-	-	11,653,273	11,653,273	2,216,787	-	-
				總計	394,615,273	-	-	-	394,615,273	132,172,273	26,906,002	-	26,709,606
											105,462,667	-	509,000

新竹市○○局
預付費用明細表(暫付款)
中華民國106年3月31日

發生日期	摘要	金額	預定收回時間
105/09/01	第一大隊暨香山分隊新建廳舍工程經費 (第三次預借)	10,624,791	105/01/08
106/03/02	106年上半年常訓便當(三菱電梯用餐)	9,000	106/04/01
106/03/13	配合台灣自來水股份有限公司第三區管 理處辦理本市106年度增設消防栓工程 款	500,000	106/12/31
106/03/15	第一大隊暨香山分隊新建廳舍工程經費 (第四次預借)	913,725	106/12/31
	合計	12,047,516	

待轉正之預算科目	
年度	名稱
103	03-01-33-01-01-一般行政-行政管理
106	03-01-33-06-03-消防業務-訓練工作
106	03-01-33-06-02-消防業務-災害搶救
103	03-01-33-01-01-一般行政-行政管理

新竹市○○局
押金明細表
中華民國106年3月31日

摘要	金額	
	小計	合計
099-01-03-01-01-行政管理		5,000
101/01/15-簡訊勤呼#0911541406保證金	5,000	
合計		5,000

新竹市○○局
經費類平衡表
中華民國105年12月31日

資產科目	金額	負債科目
經費結存-存款 210200	11,090,926	保管款 221000
保留庫款 210700	6,113,505	應付保管有價證券 221200
以前年度部分	3,247,005	代收款 221300
本年度部分	2,866,500	代辦經費 221500
預付費用-墊付款 211211	300,000	預領經費 221800
預付費用-暫付款 211214	10,624,791	應付歲出保留款 222400
押金 211800	5,000	以前年度部分
保管有價證券 212300	1,059,160	本年度部分
		經費賸餘-押金部分 231100
		以前年度部分
合 計	29,193,382	合 計
附註：		附註：
保管品		應付保管品
債權憑證		待抵銷債權憑證
合 計	-	合 計

金額

3,184,379

1,059,160

319,143

7,587,404

300,000

16,738,296

13,871,796

2,866,500

5,000

5,000

29,193,382

-