

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | | | 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) | 保 留 數(4) | |
| 04 | | | | 0405000000 罰款及賠償收入 | 2,510,000 | 2,510,000 | 2,510,000 | 756,610 | 670,668 | 6,144,252 |
| | 01 | | | 04051500100 罰金罰鍰及息金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 720,333 | 670,668 | 1,364,554 |
| | | 01 | | 04051500101 罰金罰鍰 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 720,333 | 670,668 | 1,364,554 |
| | 02 | | | 04051500200 沒入及沒收財物 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 17,100 | - | 7,100 |
| | | 02 | | 04051500202 沒收物變價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 17,100 | - | 7,100 |
| | 03 | | | 04051500300 賠償收入 | - | - | - | 19,177 | - | 4,772,598 |
| | | 01 | | 04051500301 一般賠償收入 | - | - | - | 19,177 | - | 4,772,598 |
| 05 | | | | 05050000000 規費收入 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 19,120 | - | 251,584 |
| | 01 | | | 05051500100 行政規費收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 400 | - | 1,200 |
| | | 02 | | 05051500102 證照費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 400 | - | 1,200 |
| | 03 | | | 05051500300 使用規費收入 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 18,720 | - | 250,384 |
| | | 03 | | 05051500303 資料使用費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 720 | - | 6,384 |
| | | 06 | | 05051500306 場地設施使用費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 18,000 | - | 249,600 |
| | | 07 | | 05051500307 服務費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | - | -5,600 |
| 07 | | | | 07050000000 財產收入 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,356,037 | - | 912,634 |
| | 01 | | | 07051500100 財產孳息 | 774,000 | 774,000 | 774,000 | 136,037 | - | 239,064 |
| | | 01 | | 07051500101 利息收入 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 87,403 | - | 171,898 |
| | | | | | | | | 184,898 | - | |

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| | | 03 | | 07051500103 租金收入 | 761,000 - | 761,000 | 761,000 48,634 | - 828,166 | 67,166 | |
| | 05 | | | 07051500500 廢舊物資售價 | 601,000 - | 601,000 | 601,000 1,220,000 | - 1,274,570 | 673,570 | |
| | | 01 | | 07051500501 廢舊物資售價 | 601,000 - | 601,000 | 601,000 1,220,000 | - 1,274,570 | 673,570 | |
| 09 | | | | 09050000000 補助及協助收入 | 19,325,000 - | 19,325,000 | 19,325,000 7,460,200 | - 19,096,000 | -229,000 | |
| | 01 | | | 09051500100 上級政府補助收入 | 19,325,000 - | 19,325,000 | 19,325,000 7,460,200 | - 19,096,000 | -229,000 | |
| | | 02 | | 09051500102 計畫型補助收入 | 19,325,000 - | 19,325,000 | 19,325,000 7,460,200 | - 19,096,000 | -229,000 | |
| 12 | | | | 12050000000 其他收入 | - - | - | - -267,735 | - 278,338 | 278,338 | |
| | 02 | | | 12051500200 雜項收入 | - - | - | - -267,735 | - 278,338 | 278,338 | |
| | | 01 | | 12051500201 收回以前年度歲出 | - - | - | - 278,338 | - - | 278,338 | |
| | | 10 | | 12051500210 其他雜項收入 | - - | - | - -267,735 | - - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 23,348,000 - | 23,348,000 | 23,348,000 9,324,232 | 670,668 - | 7,357,808 | |
| | | | | 總計 | 23,348,000 - | 23,348,000 | 23,348,000 9,324,232 | 670,668 - | 7,357,808 | |
| | | | | | | | 30,035,140 | - | | |

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 分配數餘額 | |
|----|----|----|----|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | 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) | (5)=(1)-(2)- (3)-(4) |
| | | | | | 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(預付款) |
| 01 | | | | 3705150010000 一般行政 | 1,751,069,000 | 2,700,000 | - | - | 1,788,347,000 | 1,788,347,000 | 116,625,716 | - | 5,530,237 |
| | 01 | | | 3705150010100 行政管理 | 34,578,000 | - | - | - | 1,788,347,000 | 1,788,347,000 | 116,625,716 | - | 5,530,237 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,670,433,000 | - | - | - | 1,705,011,000 | 1,705,011,000 | 102,069,495 | - | 4,994,878 |
| | | | | | 34,578,000 | - | - | - | | | 1,700,016,122 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 80,416,000 | 2,700,000 | - | - | 83,116,000 | 83,116,000 | 14,556,221 | - | 535,359 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 82,186,641 | 394,000 | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 220,000 | - | - | - | 220,000 | 220,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 220,000 | - | - |
| 03 | | | | 3705150030000 消防業務 | 71,511,000 | - | - | - | 75,081,000 | 75,081,000 | 18,991,155 | - | 759,244 |
| | | | | | - | 3,570,000 | - | - | | | 73,426,756 | 895,000 | - |
| | 01 | | | 3705150030100 消防救災 | 70,601,000 | - | - | - | 74,171,000 | 74,171,000 | 18,991,155 | - | 759,244 |
| | | | | | - | 3,570,000 | - | - | | | 72,516,756 | 895,000 | - |
| | | 01 | | 3705150030101 火災調查 | 605,000 | - | - | - | 605,000 | 605,000 | 75,356 | - | 104 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 604,896 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 605,000 | - | - | - | 605,000 | 605,000 | 75,356 | - | 104 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 604,896 | - | - |
| | | 02 | | 3705150030102 緊急救護 | 11,410,000 | - | - | - | 11,410,000 | 11,410,000 | 2,793,434 | - | 73,025 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 11,336,975 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,410,000 | - | - | - | 11,410,000 | 11,410,000 | 2,793,434 | - | 73,025 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 11,336,975 | - | - |
| | | 03 | | 3705150030103 災害搶救 | 10,477,000 | - | - | - | 11,327,000 | 11,327,000 | 1,996,980 | - | 175,646 |
| | | | | | - | 850,000 | - | - | | | 10,356,354 | 795,000 | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,447,000 | - | - | - | 11,297,000 | 11,297,000 | 1,996,980 | - | 145,646 |
| | | | | | - | 850,000 | - | - | | | 10,356,354 | 795,000 | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | | 04 | | 3705150030104 火災預防 | 1,730,000 | - | - | - | 1,730,000 | 1,730,000 | 163,880 | - | 33,134 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,696,866 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,640,000 | - | - | - | 1,640,000 | 1,640,000 | 163,880 | - | 3,134 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,636,866 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | 90,000 | - | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 60,000 | - | - |
| | | 05 | | 3705150030105 民力運用 | 16,432,000 | - | - | - | 16,432,000 | 16,432,000 | 1,878,781 | - | 352,486 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 16,079,514 | - | - |

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 分配數餘額 | |
|----|----|----|----|----------------------------|---------------|------------|--------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | 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) | (5)=(1)-(2)- (3)-(4) |
| | | | | | 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(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,244,000 | - | 500,000 | - | 11,744,000 | 11,744,000 | 1,500,833 | - | 214,553 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 5,188,000 | - | -500,000 | - | 4,688,000 | 4,688,000 | 377,948 | - | 137,933 |
| | | 06 | | 3705150030106 災害管理 | 14,325,000 | - | - | - | 14,325,000 | 14,325,000 | 4,650,746 | - | 24,371 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,325,000 | - | - | - | 14,325,000 | 14,325,000 | 4,650,746 | - | 24,371 |
| | | 07 | | 3705150030107 勤務指揮 | 15,622,000 | - | - | - | 18,342,000 | 18,342,000 | 7,431,978 | - | 100,478 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,622,000 | - | - | - | 18,342,000 | 18,342,000 | 7,431,978 | - | 100,478 |
| | | | | | | 2,720,000 | - | - | | | 18,241,522 | - | |
| | 02 | | | 3705150030200 出席國際會議及考察 | 910,000 | - | - | - | 910,000 | 910,000 | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 910,000 | - | - | - | 910,000 | 910,000 | 910,000 | - | - |
| 98 | | | | 3705150980000 第一預備金 | 3,000,000 | -3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3705150980100 第一預備金 | 3,000,000 | -3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 3,000,000 | -3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 1,825,580,000 | -300,000 | - | - | 1,863,428,000 | 1,863,428,000 | 135,616,871 | - | 6,289,481 |
| | | | | | 34,578,000 | 3,570,000 | - | - | | | 1,855,849,519 | 1,289,000 | - |
| 90 | | | | 3705150900000 一般建築及設備 | 255,499,000 | 300,000 | - | - | 266,949,000 | 266,707,000 | 44,030,724 | - | 487,159 |
| | | | | | - | 11,150,000 | - | - | | | 136,589,791 | 129,630,050 | - |
| | 01 | | | 3705150900100 建築及設備* | 255,499,000 | 300,000 | - | - | 266,949,000 | 266,707,000 | 44,030,724 | - | 487,159 |
| | | | | | - | 11,150,000 | - | - | | | 136,589,791 | 129,630,050 | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 253,399,000 | 300,000 | - | - | 264,849,000 | 264,607,000 | 42,980,724 | - | 487,159 |
| | | | | | - | 11,150,000 | - | - | | | 134,489,791 | 129,630,050 | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 2,100,000 | - | - | - | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,050,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,100,000 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 255,499,000 | 300,000 | - | - | 266,949,000 | 266,707,000 | 44,030,724 | - | 487,159 |
| | | | | | - | 11,150,000 | - | - | | | 136,589,791 | 129,630,050 | - |
| | | | | 經資門合計 | 2,081,079,000 | - | - | - | 2,130,377,000 | 2,130,135,000 | 179,647,595 | - | 6,776,640 |
| | | | | | 34,578,000 | 14,720,000 | - | - | | | 1,992,439,310 | 130,919,050 | - |

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 |
|----|----|---|----|--------|------------------------------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | 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) | (5)=(1)-(2)- (3)-(4) |
| | | | | | | 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(預付款) |
| 05 | | | | | 7605150050000 公務人員因公傷亡慰問金 | 74,000 | - | - | - | 74,000 | 74,000 | - | - | - |
| | 01 | | | | 7605150050100 公務人員因公傷亡慰問金 | 74,000 | - | - | - | 74,000 | 74,000 | - | - | - |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 74,000 | - | - | - | 74,000 | 74,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | 74,000 | - | - | - |
| 06 | | | | | 7605150060000 公務人員退休及撫卹給付 | 198,347,203 | - | - | - | 198,347,203 | 198,347,203 | -17,698 | - | - |
| | 01 | | | | 7605150060100 公務人員退休及撫卹給付 | 198,347,203 | - | - | - | 198,347,203 | 198,347,203 | -17,698 | - | - |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 198,235,203 | - | - | - | 198,235,203 | 198,235,203 | -17,698 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 198,235,203 | - | - | - |
| | | | 40 | | 400000 獎補助費 | 112,000 | - | - | - | 112,000 | 112,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | 112,000 | - | - | - |
| 04 | | | | | 8905150040000 公務人員各項補助 | 16,656,307 | - | - | - | 16,656,307 | 16,656,307 | 190,900 | - | - |
| | 01 | | | | 8905150040100 公務人員各項補助 | 16,656,307 | - | - | - | 16,656,307 | 16,656,307 | 190,900 | - | - |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 16,656,307 | - | - | - | 16,656,307 | 16,656,307 | 190,900 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 16,656,307 | - | - | - |
| | | | | | 統籌科目合計 | 215,077,510 | - | - | - | 215,077,510 | 215,077,510 | 173,202 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 215,077,510 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 2,296,156,510 | - | - | - | 2,345,454,510 | 2,345,212,510 | 179,820,797 | - | 6,776,640 |
| | | | | | | 34,578,000 | 14,720,000 | - | - | | | 2,207,516,820 | 130,919,050 | - |

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|---------------|
| 資產 | 3,843,329,544 | 負債 | 54,059,151 |
| 流動資產 | 40,894,245 | 流動負債 | 34,418,212 |
| 專戶存款 | 39,743,177 | 應付帳款 | 3,196,104 |
| 零用金 | 0 | 應付代收款 | 20,102,238 |
| 應收帳款 | 1,151,068 | 其他應付款 | 3,028,000 |
| 預付款 | 0 | 預收其他政府款 | 8,091,870 |
| 固定資產 | 3,787,134,841 | 其他負債 | 19,640,939 |
| 土地 | 2,175,815,903 | 存入保證金 | 17,399,237 |
| 土地改良物 | 5,219,589 | 應付保管款 | 2,241,702 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,995,276 | 淨資產 | 3,789,270,393 |
| 房屋建築及設備 | 797,659,886 | 資產負債淨額 | 3,789,270,393 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -173,962,246 | 資產負債淨額 | 3,789,270,393 |
| 機械及設備 | 470,649,207 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -345,542,019 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,984,734,034 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,435,136,524 | | |
| 雜項設備 | 600,417,272 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -454,579,415 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 124,153,976 | | |
| 購建中固定資產 | 39,700,454 | | |
| 無形資產 | 15,294,058 | | |
| 電腦軟體 | 15,294,058 | | |
| 其他資產 | 6,400 | | |
| 存出保證金 | 6,400 | | |
| 合 計 | 3,843,329,544 | 合 計 | 3,843,329,544 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 28,585,380 | 應付保證品 | 28,585,380 |
| 債權憑證 | 86 | 待抵銷債權憑證 | 86 |