

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
01				0105000000 稅課收入	54,143,000 8,092,000	62,235,000	13,804,000	8,091,870 8,091,870	-	-5,712,130
	17			01051501700 統籌分配稅	54,143,000 8,092,000	62,235,000	13,804,000	8,091,870 8,091,870	-	-5,712,130
		02		01051501702 特別統籌	54,143,000 8,092,000	62,235,000	13,804,000	8,091,870 8,091,870	-	-5,712,130
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,510,000 -	2,510,000	750,000	486,000 1,273,084	-	523,084
	01			04051500100 罰金罰鍰及息金	2,500,000 -	2,500,000	750,000	486,000 1,273,084	-	523,084
		01		04051500101 罰金罰鍰	2,500,000 -	2,500,000	750,000	486,000 1,273,084	-	523,084
	02			04051500200 沒入及沒收財物	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		02		04051500202 沒收物變價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
05				0505000000 規費收入	199,000 -	199,000	60,000	31,357 98,019	-	38,019
	01			05051500100 行政規費收入	2,000 -	2,000	-	400 1,200	-	1,200
		02		05051500102 證照費	2,000 -	2,000	-	400 1,200	-	1,200
	03			05051500300 使用規費收入	197,000 -	197,000	60,000	30,957 96,819	-	36,819
		03		05051500303 資料使用費	10,000 -	10,000	-	2,057 2,919	-	2,919
		06		05051500306 場地設施使用費	180,000 -	180,000	60,000	27,500 92,500	-	32,500
		07		05051500307 服務費	7,000 -	7,000	-	1,400 1,400	-	1,400
07				0705000000 財產收入	1,162,000 -	1,162,000	297,000	51,600 326,700	-	29,700
	01			07051500100 財產孳息	781,000 -	781,000	291,000	45,000 320,100	-	29,100

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至4月30日

頁數：第2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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		07051500101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07051500103 租金收入	761,000	761,000	291,000	45,000	-	29,100
		05		07051500500 廢舊物資售價	381,000	381,000	6,000	6,600	-	600
		01		07051500501 廢舊物資售價	381,000	381,000	6,000	6,600	-	600
09				09050000000 補助及協助收入	28,535,000	33,223,000	3,202,000	2,687,575	-	-514,425
	01			09051500100 上級政府補助收入	4,688,000	33,223,000	3,202,000	2,687,575	-	-514,425
		02		09051500102 計畫型補助收入	28,535,000	33,223,000	3,202,000	2,687,575	-	-514,425
12				12050000000 其他收入	-	-	-	63,192	-	63,192
	02			12051500200 雜項收入	-	-	-	63,192	-	63,192
		01		12051500201 收回以前年度歲出	-	-	-	63,192	-	63,192
				經常門合計	86,549,000	99,329,000	18,113,000	11,348,402	-	-5,572,560
				總計	12,780,000	99,329,000	18,113,000	12,540,440	-	-5,572,560
					86,549,000	99,329,000	18,113,000	11,348,402	-	-5,572,560
					12,780,000	99,329,000	18,113,000	12,540,440	-	-5,572,560

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
01				3705150010000 一般行政	1,887,188,000	-	-	-	1,887,188,000	761,123,000	130,431,083	55,148,222	
	01			3705150010100 行政管理	1,887,188,000	-	-	-	1,887,188,000	761,123,000	705,974,778	25,010	
		10		100000 人事費	1,806,303,000	-	-	-	1,806,303,000	742,421,000	125,255,904	53,622,593	
					-	-	-	-			688,798,407	-	
		20		200000 業務費	80,665,000	-	-	-	80,665,000	18,602,000	5,175,179	1,425,629	
					-	-	-	-			17,176,371	25,010	
		40		400000 獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-			-	-	
03				3705150030000 消防業務	92,138,000	-	-	-	93,138,000	26,629,000	7,090,405	3,784,305	
					1,000,000	-	-	-			22,844,695	194,524	
	01			3705150030100 消防救災	92,138,000	-	-	-	93,138,000	26,629,000	7,090,405	3,784,305	
					1,000,000	-	-	-			22,844,695	194,524	
		01		3705150030101 火災調查	600,000	-	-	-	600,000	323,000	45,612	76,097	
					-	-	-	-			246,903	45,000	
		20		200000 業務費	600,000	-	-	-	600,000	323,000	45,612	76,097	
					-	-	-	-			246,903	45,000	
		02		3705150030102 緊急救護	11,910,000	-	-	-	11,910,000	2,910,000	238,764	874,066	
					-	-	-	-			2,035,934	-	
		20		200000 業務費	11,910,000	-	-	-	11,910,000	2,910,000	238,764	874,066	
					-	-	-	-			2,035,934	-	
		03		3705150030103 災害搶救	12,410,000	-	-	-	12,910,000	2,984,000	391,548	1,357,849	
					500,000	-	-	-			1,626,151	83,000	
		20		200000 業務費	12,380,000	-	-	-	12,880,000	2,954,000	391,548	1,327,849	
					500,000	-	-	-			1,626,151	83,000	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-			-	-	
		04		3705150030104 火災預防	4,239,000	-	-	-	4,239,000	2,679,000	1,522,853	354,406	
					-	-	-	-			2,324,594	53,381	
		20		200000 業務費	2,749,000	-	-	-	2,749,000	1,189,000	122,853	324,406	
					-	-	-	-			864,594	53,381	
		40		400000 獎補助費	1,490,000	-	-	-	1,490,000	1,490,000	1,400,000	30,000	
					-	-	-	-			1,460,000	-	
		05		3705150030105 民力運用	23,614,000	-	-	-	23,614,000	9,883,000	839,702	573,825	
					-	-	-	-			9,309,175	-	

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
			20	200000 業務費	17,426,000	-	-	-	17,426,000	6,681,000	639,942	-	378,685
			40	400000 獎補助費	6,188,000	-	-	-	6,188,000	3,202,000	199,760	-	195,140
			06	3705150030106 災害管理	20,609,000	-	-	-	21,109,000	5,378,000	3,495,583	-	261,583
					500,000	-	-	-			5,116,417	-	13,143
			20	200000 業務費	20,609,000	-	-	-	21,109,000	5,378,000	3,495,583	-	261,583
					500,000	-	-	-			5,116,417	-	13,143
			07	3705150030107 勤務指揮	18,756,000	-	-	-	18,756,000	2,472,000	556,343	-	286,479
					-	-	-	-			2,185,521	-	-
			20	200000 業務費	18,756,000	-	-	-	18,756,000	2,472,000	556,343	-	286,479
					-	-	-	-			2,185,521	-	-
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	1,982,326,000	-	-	-	1,983,326,000	787,752,000	137,521,488	-	58,932,527
					1,000,000	-	-	-			728,819,473	-	219,534
90				3705150900000 一般建築及設備	292,371,000	-	-	-	296,761,000	31,472,000	4,666,469	-	15,025,965
					4,390,000	-	-	-			16,446,035	-	782,010
	01			3705150900100 建築及設備*	292,371,000	-	-	-	296,761,000	31,472,000	4,666,469	-	15,025,965
					4,390,000	-	-	-			16,446,035	-	782,010
			30	300000 設備及投資*	290,271,000	-	-	-	294,661,000	31,472,000	4,666,469	-	15,025,965
					4,390,000	-	-	-			16,446,035	-	782,010
			40	400000 獎補助費*	2,100,000	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	292,371,000	-	-	-	296,761,000	31,472,000	4,666,469	-	15,025,965
					4,390,000	-	-	-			16,446,035	-	782,010
				經資門合計	2,274,697,000	-	-	-	2,280,087,000	819,224,000	142,187,957	-	73,958,492
					5,390,000	-	-	-			745,265,508	-	1,001,544
06				7605150060000 公務人員退休及撫卹給付	91,452,915	-	-	-	91,452,915	91,452,915	17,925,672	-	-
	01			7605150060100 公務人員退休及撫卹給付	91,452,915	-	-	-	91,452,915	91,452,915	17,925,672	-	-
					-	-	-	-			91,452,915	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算				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
					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)
			10	100000 人事費	91,414,915	-	-	-	91,414,915	91,414,915	17,925,672	-
			40	400000 獎補助費	38,000	-	-	-	38,000	38,000	91,414,915	-
					-	-	-	-			38,000	-
04				8905150040000 公務人員各項補助	5,911,140	-	-	-	5,911,140	5,911,140	289,840	-
					-	-	-	-			5,911,140	-
	01			8905150040100 公務人員各項補助	5,911,140	-	-	-	5,911,140	5,911,140	289,840	-
					-	-	-	-			5,911,140	-
			10	100000 人事費	5,911,140	-	-	-	5,911,140	5,911,140	289,840	-
					-	-	-	-			5,911,140	-
				統籌科目合計	97,364,055	-	-	-	97,364,055	97,364,055	18,215,512	-
					-	-	-	-			97,364,055	-
				總計	2,372,061,055	-	-	-	2,377,451,055	916,588,055	160,403,469	73,958,492
					5,390,000	-	-	-			842,629,563	1,001,544

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國113年4月30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	3,860,804,040	負債	39,022,693
流動資產	34,701,869	流動負債	17,810,400
專戶存款	32,798,589	應付帳款	3,196,104
零用金	100,000	應付代收款	11,586,296
應收帳款	801,736	其他應付款	3,028,000
預付款	1,001,544	預收其他政府款	0
固定資產	3,812,602,508	其他負債	21,212,293
土地	2,219,815,890	存入保證金	18,913,378
土地改良物	12,658,900	應付保管款	2,298,915
累計折舊－土地改良物	-2,149,844	淨資產	3,821,781,347
房屋建築及設備	797,799,886	資產負債淨額	3,821,781,347
累計折舊－房屋建築及設備	-178,725,569	資產負債淨額	3,821,781,347
機械及設備	477,638,017		
累計折舊－機械及設備	-357,889,027		
交通及運輸設備	1,970,631,986		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,441,310,633		
雜項設備	598,997,587		
累計折舊－雜項設備	-451,419,454		
收藏品及傳承資產	123,795,447		
購建中固定資產	42,759,322		
無形資產	13,493,263		
電腦軟體	13,493,263		
其他資產	6,400		
存出保證金	6,400		
合 計	3,860,804,040	合 計	3,860,804,040
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	32,563,038	應付保證品	32,563,038
債權憑證	88	待抵銷債權憑證	88