

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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		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	- 8,060,020	-	-5,743,980
	17			01051501700 統籌分配稅	54,143,000 8,092,000	62,235,000	13,804,000	- 8,060,020	-	-5,743,980
		02		01051501702 特別統籌	54,143,000 8,092,000	62,235,000	13,804,000	- 8,060,020	-	-5,743,980
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,510,000 -	2,510,000	1,050,000	603,000 2,676,233	-	1,626,233
	01			04051500100 罰金罰鍰及怠金	2,500,000 -	2,500,000	1,050,000	603,000 2,676,084	-	1,626,084
		01		04051500101 罰金罰鍰	2,500,000 -	2,500,000	1,050,000	603,000 2,676,084	-	1,626,084
	02			04051500200 沒入及沒收財物	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		02		04051500202 沒收物變價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	03			04051500300 賠償收入	- -	-	-	- 149	-	149
		01		04051500301 一般賠償收入	- -	-	-	- 149	-	149
05				0505000000 規費收入	199,000 -	199,000	90,000	15,185 136,469	-	46,469
	01			05051500100 行政規費收入	2,000 -	2,000	-	800 2,000	-	2,000
		02		05051500102 證照費	2,000 -	2,000	-	800 2,000	-	2,000
	03			05051500300 使用規費收入	197,000 -	197,000	90,000	14,385 134,469	-	44,469
		03		05051500303 資料使用費	10,000 -	10,000	-	885 6,069	-	6,069
		06		05051500306 場地設施使用費	180,000 -	180,000	90,000	13,500 127,000	-	37,000
		07		05051500307 服務費	7,000 -	7,000	-	- 1,400	-	1,400

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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		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)		
07				0705000000 財產收入	1,162,000 -	1,162,000	397,000	1,241,559 1,613,259	-	1,216,259
	01			07051500100 財產孳息	781,000 -	781,000	391,000	153,559 518,659	-	127,659
		01		07051500101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	108,559 108,559	-	98,559
		03		07051500103 租金收入	761,000 -	761,000	381,000	45,000 410,100	-	29,100
	05			07051500500 廢舊物資售價	381,000 -	381,000	6,000	1,088,000 1,094,600	-	1,088,600
		01		07051500501 廢舊物資售價	381,000 -	381,000	6,000	1,088,000 1,094,600	-	1,088,600
09				09050000000 補助及協助收入	28,535,000 4,688,000	33,223,000	3,202,000	113,942 2,801,517	-	-400,483
	01			09051500100 上級政府補助收入	28,535,000 4,688,000	33,223,000	3,202,000	113,942 2,801,517	-	-400,483
		02		09051500102 計畫型補助收入	28,535,000 4,688,000	33,223,000	3,202,000	113,942 2,801,517	-	-400,483
12				12050000000 其他收入	- -	-	-	2,062 176,780	-	176,780
	02			12051500200 雜項收入	- -	-	-	2,062 176,780	-	176,780
		01		12051500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,062 176,780	-	176,780
				經常門合計	86,549,000 12,780,000	99,329,000	18,543,000	1,975,748 15,464,278	-	-3,078,722
				總計	86,549,000 12,780,000	99,329,000	18,543,000	1,975,748 15,464,278	-	-3,078,722

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6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	1,153,902,000	140,770,090	48,169,654	
	01			3705150010100 行政管理	1,887,188,000	-	-	-	1,887,188,000	1,153,902,000	140,770,090	48,169,654	
		10		100000 人事費	1,806,303,000	-	-	-	1,806,303,000	1,116,696,000	134,783,883	44,835,467	
					-	-	-	-			1,071,860,533	-	
		20		200000 業務費	80,665,000	-	-	-	80,665,000	37,026,000	5,986,207	3,254,187	
					-	-	-	-			33,771,813	71,555	
		40		400000 獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	180,000	-	80,000	
					-	-	-	-			100,000	-	
03				3705150030000 消防業務	92,138,000	1,040,000	-	-	94,178,000	40,164,000	10,286,003	3,149,228	
					1,000,000	-	-	-			37,014,772	215,116	
	01			3705150030100 消防救災	92,138,000	1,040,000	-	-	94,178,000	40,164,000	10,286,003	3,149,228	
					1,000,000	-	-	-			37,014,772	215,116	
		01		3705150030101 火災調查	600,000	-	-	-	600,000	375,000	8,899	56,560	
					-	-	-	-			318,440	-	
		20		200000 業務費	600,000	-	-	-	600,000	375,000	8,899	56,560	
					-	-	-	-			318,440	-	
		02		3705150030102 緊急救護	11,910,000	-	-	-	11,910,000	4,975,000	1,784,282	622,427	
					-	-	-	-			4,352,573	197,516	
		20		200000 業務費	11,910,000	-	-	-	11,910,000	4,975,000	1,784,282	622,427	
					-	-	-	-			4,352,573	197,516	
		03		3705150030103 災害搶救	12,410,000	1,040,000	-	-	13,950,000	5,206,000	1,807,171	1,023,249	
					500,000	-	-	-			4,182,751	17,600	
		20		200000 業務費	12,380,000	1,040,000	-	-	13,920,000	5,176,000	1,807,171	993,249	
					500,000	-	-	-			4,182,751	17,600	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-			-	-	
		04		3705150030104 火災預防	4,239,000	-	-	-		3,160,000	154,913	211,956	
					-	-	-	-			2,948,044	-	
		20		200000 業務費	2,749,000	-	-	-	2,749,000	1,670,000	154,913	181,956	
					-	-	-	-			1,488,044	-	
		40		400000 獎補助費	1,490,000	-	-	-	1,490,000	1,490,000	-	30,000	
					-	-	-	-			1,460,000	-	
		05		3705150030105 民力運用	23,614,000	-	-	-	23,614,000	10,875,000	635,204	35,124	
					-	-	-	-			10,839,876	-	

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6月30日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	200000 業務費	17,426,000	-	-	-	17,426,000	7,139,000	262,004	-	97
			40	400000 獎補助費	6,188,000	-	-	-	6,188,000	3,736,000	7,138,903	-	-
			06	3705150030106 災害管理	20,609,000	-	-	-	21,109,000	8,558,000	2,182,478	-	832,529
			20	200000 業務費	20,609,000	-	-	-	21,109,000	8,558,000	2,182,478	-	832,529
			07	3705150030107 勤務指揮	18,756,000	-	-	-	18,756,000	7,015,000	7,725,471	-	-
			20	200000 業務費	18,756,000	-	-	-	18,756,000	7,015,000	2,182,478	-	832,529
			07	3705150030107 勤務指揮	18,756,000	-	-	-	18,756,000	7,015,000	7,725,471	-	-
			20	200000 業務費	18,756,000	-	-	-	18,756,000	7,015,000	3,713,056	-	367,383
			07	3705150030107 勤務指揮	18,756,000	-	-	-	18,756,000	7,015,000	6,647,617	-	-
98				3705150980000 第一預備金	3,000,000	-1,040,000	-	-	1,960,000	-	6,647,617	-	-
	01			3705150980100 第一預備金	3,000,000	-1,040,000	-	-	1,960,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	3,000,000	-1,040,000	-	-	1,960,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,982,326,000	-	-	-	1,983,326,000	1,194,066,000	151,056,093	-	51,318,882
					1,000,000	-	-	-	1,983,326,000	1,194,066,000	1,142,747,118	-	286,671
90				3705150900000 一般建築及設備	292,371,000	-	-	-	296,761,000	48,386,000	12,353,228	-	14,768,658
					4,390,000	-	-	-	296,761,000	48,386,000	33,617,342	-	-
	01			3705150900100 建築及設備*	292,371,000	-	-	-	296,761,000	48,386,000	12,353,228	-	14,768,658
					4,390,000	-	-	-	296,761,000	48,386,000	33,617,342	-	-
			30	300000 設備及投資*	290,271,000	-	-	-	294,661,000	47,336,000	12,353,228	-	14,768,658
					4,390,000	-	-	-	294,661,000	47,336,000	32,567,342	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,100,000	-	-	-	2,100,000	1,050,000	-	-	-
				資本門合計	292,371,000	-	-	-	296,761,000	48,386,000	1,050,000	-	-
					4,390,000	-	-	-	296,761,000	48,386,000	12,353,228	-	14,768,658
				經資門合計	2,274,697,000	-	-	-	2,280,087,000	1,242,452,000	163,409,321	-	66,087,540
					5,390,000	-	-	-	2,280,087,000	1,242,452,000	1,176,364,460	-	286,671
06				7605150060000 公務人員退休及撫卹給付	126,096,555	-	-	-	126,096,555	126,096,555	18,034,841	-	-
	01			7605150060100 公務人員退休及撫卹給付	126,096,555	-	-	-	126,096,555	126,096,555	126,096,555	-	-
					-	-	-	-	126,096,555	126,096,555	18,034,841	-	-
					-	-	-	-	126,096,555	126,096,555	126,096,555	-	-

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6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	126,020,555	-	-	-	126,020,555	126,020,555	18,034,841	-
			40	400000 獎補助費	76,000	-	-	-	76,000	76,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	76,000	-
04				8905150040000 公務人員各項補助	7,030,426	-	-	-	7,030,426	7,030,426	966,186	-
					-	-	-	-	-	-	7,030,426	-
	01			8905150040100 公務人員各項補助	7,030,426	-	-	-	7,030,426	7,030,426	966,186	-
					-	-	-	-	-	-	7,030,426	-
			10	100000 人事費	7,030,426	-	-	-	7,030,426	7,030,426	966,186	-
					-	-	-	-	-	-	7,030,426	-
				統籌科目合計	133,126,981	-	-	-	133,126,981	133,126,981	19,001,027	-
					-	-	-	-	-	-	133,126,981	-
				總計	2,407,823,981	-	-	-	2,413,213,981	1,375,578,981	182,410,348	66,087,540
					5,390,000	-	-	-	-	-	1,309,491,441	286,671

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國113年6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	3,928,923,208	負債	46,868,985
流動資產	41,702,512	流動負債	23,721,143
專戶存款	40,610,481	應付帳款	3,196,104
零用金	75,290	應付代收款	17,497,039
應收帳款	730,070	其他應付款	3,028,000
預付款	286,671	其他負債	23,147,842
固定資產	3,874,587,030	存入保證金	20,812,689
土地	2,262,876,943	應付保管款	2,335,153
土地改良物	5,219,589	淨資產	3,882,054,223
累計折舊－土地改良物	-2,104,380	資產負債淨額	3,882,054,223
房屋建築及設備	802,330,888	資產負債淨額	3,882,054,223
累計折舊－房屋建築及設備	-181,171,929		
機械及設備	483,480,420		
累計折舊－機械及設備	-363,694,102		
交通及運輸設備	2,002,705,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,450,771,175		
雜項設備	599,966,554		
累計折舊－雜項設備	-455,217,430		
收藏品及傳承資產	123,795,447		
購建中固定資產	47,170,827		
無形資產	12,592,866		
電腦軟體	12,592,866		
其他資產	40,800		
暫付款	34,400		
存出保證金	6,400		
合 計	3,928,923,208	合 計	3,928,923,208
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	29,062,593	應付保證品	29,062,593
債權憑證	88	待抵銷債權憑證	88