

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6月30日

頁數：第1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)		
01				稅課收入	78,220,000	78,220,000	-	-	-	-
	17			統籌分配稅	78,220,000	78,220,000	-	-	-	-
		02		特別統籌	78,220,000	78,220,000	-	-	-	-
04				罰款及賠償收入	2,510,000	2,510,000	1,000,000	525,082	-	1,411,651
	01			罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000	1,000,000	510,824	-	1,382,893
		01		罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000	1,000,000	510,824	-	1,382,893
	02			沒入及沒收財物	10,000	10,000	-	-	-	12,500
		02		沒收物變價	10,000	10,000	-	-	-	12,500
	03			賠償收入	-	-	-	14,258	-	16,258
		01		一般賠償收入	-	-	-	14,258	-	16,258
05				規費收入	127,000	127,000	84,000	426	-	28,316
	01			行政規費收入	2,000	2,000	-	400	-	1,600
		02		證照費	2,000	2,000	-	400	-	1,600
	03			使用規費收入	125,000	125,000	84,000	26	-	26,716
		03		資料使用費	5,000	5,000	-	26	-	8,916
		06		場地設施使用費	120,000	120,000	84,000	-	-	15,000
		07		服務費	-	-	-	-	-	2,800

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6月30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)		
07				財產收入	1,306,000	1,306,000	394,000	50,654	-	42,673
					-			436,673		
	01			財產孳息	777,000	777,000	388,000	50,654	-	40,267
					-			428,267		
		01		利息收入	17,000	17,000	8,000	4,850	-	-3,150
					-			4,850		
		03		租金收入	760,000	760,000	380,000	45,804	-	43,417
					-			423,417		
	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	7,813,000	-	-	-591,700
					-			7,221,300		
	01			上級政府補助收入	15,031,000	15,031,000	7,813,000	-	-	-591,700
					-			7,221,300		
		02		計畫型補助收入	15,031,000	15,031,000	7,813,000	-	-	-591,700
					-			7,221,300		
12				其他收入	-	-	-	416	-	112,914
					-			112,914		
	02			雜項收入	-	-	-	416	-	112,914
					-			112,914		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	112,498
					-			112,498		
		10		其他雜項收入	-	-	-	416	-	416
					-			416		
				經常門合計	97,194,000	97,194,000	9,291,000	576,578	-	1,003,854
					-			10,294,854		
				總計	97,194,000	97,194,000	9,291,000	576,578	-	1,003,854
					-			10,294,854		

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6月30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)		
01				一般行政	1,723,364,000	-	-	-	1,723,364,000	1,018,537,000	-	-	
					-	-	-	-		113,006,392	-	69,287,334	
										949,249,666	-	9,542,793	
	01			行政管理	1,723,364,000	-	-	-	1,723,364,000	1,018,537,000	-	-	
					-	-	-	-		113,006,392	-	69,287,334	
										949,249,666	-	9,542,793	
			10	人事費	1,626,565,000	-	-	-	1,626,565,000	981,740,000	-	-	
					-	-	-	-		107,277,137	-	65,147,281	
										916,592,719	-	9,376,088	
			20	業務費	96,779,000	-	-	-	96,779,000	36,797,000	-	-	
					-	-	-	-		5,729,255	-	4,140,053	
										32,656,947	-	166,705	
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
										-	-	-	
03				消防業務	68,783,000	-	-	-	73,223,000	28,187,000	-	-	
					-	4,440,000	-	-		4,340,353	-	3,602,723	
										24,584,277	-	10,000	
	01			消防救災	68,783,000	-	-	-	73,223,000	28,187,000	-	-	
					-	4,440,000	-	-		4,340,353	-	3,602,723	
										24,584,277	-	10,000	
		01		火災調查	605,000	-	-	-	605,000	305,000	-	-	
					-	-	-	-		4,628	-	73,781	
										231,219	-	-	
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	305,000	-	-	
					-	-	-	-		4,628	-	73,781	
										231,219	-	-	
		02		緊急救護	10,880,000	-	-	-	10,880,000	1,260,000	-	-	
					-	-	-	-		229,659	-	162,048	
										1,097,952	-	-	
			20	業務費	10,880,000	-	-	-	10,880,000	1,260,000	-	-	
					-	-	-	-		229,659	-	162,048	
										1,097,952	-	-	
		03		災害搶救	14,988,000	-	-	-	14,988,000	5,870,000	-	-	
					-	-	-	-		1,900,763	-	123,450	
										5,746,550	-	-	
			20	業務費	14,958,000	-	-	-	14,958,000	5,840,000	-	-	
					-	-	-	-		1,900,763	-	93,450	
										5,746,550	-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-	-	-		-	-	30,000	
										-	-	-	
		04		火災預防	1,717,000	-	-	-	1,717,000	1,076,000	-	-	
					-	-	-	-		46,751	-	139,030	
										936,970	-	-	
			20	業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	786,000	-	-	
					-	-	-	-		46,751	-	89,030	
										696,970	-	-	
			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	10,112,000	-	-	
					-	4,440,000	-	-		902,548	-	419,447	
										9,692,553	-	-	
			20	業務費	10,571,000	-	-	-	15,011,000	6,992,000	-	-	
					-	4,440,000	-	-		853,388	-	236,747	
										6,755,253	-	-	
			40	獎補助費	4,138,000	-	-	-	4,138,000	3,120,000	-	-	
					-	-	-	-		49,160	-	182,700	
										2,937,300	-	-	

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6月30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)	(4)=(1)-(2)-(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)		
		06		災害管理	15,375,000	-	-	-	15,375,000	6,100,000	-	2,185,099	
					-	-	-	-		690,202		-	
			20	業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	6,100,000	-	2,185,099	
					-	-	-	-		3,914,901		-	
		07		勤務指揮	10,509,000	-	-	-	10,509,000	3,464,000	-	499,868	
					-	-	-	-		565,802		-	
					-	-	-	-		2,964,132		10,000	
			20	業務費	10,509,000	-	-	-	10,509,000	3,464,000	-	499,868	
					-	-	-	-		565,802		-	
					-	-	-	-		2,964,132		10,000	
98				第一預備金	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
	01			第一預備金	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
			60	預備金	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
				經常門合計	1,795,147,000	-	-	-	1,799,587,000	1,046,724,000	-	72,890,057	
					-	4,440,000	-	-		117,346,745		-	
										973,833,943		9,552,793	
90				一般建築及設備	266,135,000	-	-	-	271,135,000	39,188,000	-	19,764,916	
					-	5,000,000	-	-		4,712,237		-	
										19,423,084		2,100,000	
	01			建築及設備*	266,135,000	-	-	-	271,135,000	39,188,000	-	19,764,916	
					-	5,000,000	-	-		4,712,237		-	
										19,423,084		2,100,000	
			30	設備及投資*	264,035,000	-	-	-	269,035,000	37,088,000	-	17,664,916	
					-	5,000,000	-	-		4,712,237		-	
										19,423,084		-	
			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	-	-	-	271,135,000	39,188,000	-	19,764,916	
					-	5,000,000	-	-		4,712,237		-	
										19,423,084		2,100,000	
				經資門合計	2,061,282,000	-	-	-	2,070,722,000	1,085,912,000	-	92,654,973	
					-	9,440,000	-	-		122,058,982		-	
										993,257,027		11,652,793	
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		-	
			10	人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
										20,000		-	
06				公務人員退休及撫卹給付	103,312,215	-	-	-	103,312,215	103,312,215	-	6,848,686	
					-	-	-	-		14,633,351		-	
										96,463,529		6,848,686	
	01			公務人員退休及撫卹給付	103,312,215	-	-	-	103,312,215	103,312,215	-	6,848,686	
					-	-	-	-		14,633,351		-	
										96,463,529		6,848,686	
			10	人事費	103,252,215	-	-	-	103,252,215	103,252,215	-	6,848,686	
					-	-	-	-		14,603,351		-	
										96,403,529		6,848,686	

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6月30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
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	30,000	-	-
					-	-	-	-			60,000		-
04				公務人員各項補助	5,971,758	-	-	-	5,971,758	5,971,758	581,023	-	-
					-	-	-	-			5,971,758		-
	01			公務人員各項補助	5,971,758	-	-	-	5,971,758	5,971,758	581,023	-	-
					-	-	-	-			5,971,758		-
			10	人事費	5,971,758	-	-	-	5,971,758	5,971,758	581,023	-	-
					-	-	-	-			5,971,758		-
06				災害準備金	2,000,000	-	-	-	2,000,000	740,000	554,000	-	32,800
					-	-	-	-			707,200		-
	01			災害準備金	2,000,000	-	-	-	2,000,000	740,000	554,000	-	32,800
					-	-	-	-			707,200		-
			10	人事費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	740,000	554,000	-	32,800
					-	-	-	-			707,200		-
				統籌科目合計	111,303,973	-	-	-	111,303,973	110,043,973	15,768,374	-	6,881,486
					-	-	-	-			103,162,487		6,848,686
				總計	2,172,585,973	-	-	-	2,182,025,973	1,195,955,973	137,827,356	-	99,536,459
					-	9,440,000	-	-			1,096,419,514		18,501,479

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國110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	3,631,365,175	負債	37,563,546
流動資產	52,682,809	流動負債	19,906,133
專戶存款	31,063,823	應付帳款	317,428
零用金	300,000	應付代收款	13,532,705
應收帳款	2,817,507	其他應付款	6,056,000
預付款	18,501,479	長期負債	126,295
固定資產	3,570,343,036	應付租賃款	126,295
土地	2,108,000,223	其他負債	17,531,118
土地改良物	4,995,209	存入保證金	15,775,604
累計折舊－土地改良物	-1,455,309	應付保管款	1,755,514
房屋建築及設備	622,537,122	淨資產	3,593,801,629
累計折舊－房屋建築及設備	-143,877,030	資產負債淨額	3,593,801,629
機械及設備	380,936,205	資產負債淨額	3,593,801,629
累計折舊－機械及設備	-248,984,934		
交通及運輸設備	1,826,283,358		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,291,290,237		
雜項設備	516,895,090		
累計折舊－雜項設備	-397,105,394		
租賃資產	459,815		
累計折舊－租賃資產	-386,886		
收藏品及傳承資產	124,296,193		
購建中固定資產	69,039,611		
無形資產	8,060,930		
電腦軟體	8,060,930		
其他資產	278,400		
存出保證金	278,400		
合 計	3,631,365,175	合 計	3,631,365,175
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	24,398,155	應付保證品	24,398,155
債權憑證	90	待抵銷債權憑證	90

	財管計列數	會計帳列數	差異數及說明
雜項設備(淨值)	119,819,096	119,789,696	差異29,400係為已列財產增加,未能於當月付款