

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/02

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10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 (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			07051500100 財產孳息	777,000	777,000	678,000	45,136	-	92,161
					-			770,161		
		01		07051500101 利息收入	17,000	17,000	8,000	136	-	-3,014
					-			4,986		
		03		07051500103 租金收入	760,000	760,000	670,000	45,000	-	95,175
					-			765,175		
	05			07051500500 廢舊物資售價	529,000	529,000	6,000	3,103,000	-	3,105,406
					-			3,111,406		
		01		07051500501 廢舊物資售價	529,000	529,000	6,000	3,103,000	-	3,105,406
					-			3,111,406		
09				09050000000 補助及協助收入	15,031,000	15,031,000	12,835,000	3,284,000	-	-308,110
					-			12,526,890		
	01			09051500100 上級政府補助收入	15,031,000	15,031,000	12,835,000	3,284,000	-	-308,110
					-			12,526,890		
		02		09051500102 計畫型補助收入	15,031,000	15,031,000	12,835,000	3,284,000	-	-308,110
					-			12,526,890		
12				12050000000 其他收入	-	-	-	5,000	-	118,557
					-			118,557		
	02			12051500200 雜項收入	-	-	-	5,000	-	118,557
					-			118,557		
		01		12051500201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	118,141
					-			118,141		
		10		12051500210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	416
					-			416		
				經常門合計	97,194,000	97,194,000	15,627,000	6,788,027	-	4,502,403
					-			20,129,403		
				總計	97,194,000	97,194,000	15,627,000	6,788,027	-	4,502,403
					-			20,129,403		

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10月31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	
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)
01				3705150010000	1,723,364,000	1,400,000	-	-	1,724,764,000	1,520,401,000	114,778,332	-	113,724,767
				一般行政	-	-	-	-			1,406,676,233		7,202,236
	01			3705150010100	1,723,364,000	1,400,000	-	-	1,724,764,000	1,520,401,000	114,778,332	-	113,724,767
				行政管理	-	-	-	-			1,406,676,233		7,202,236
			10	100000	1,626,565,000	-	-	-	1,626,565,000	1,456,440,000	108,523,731	-	106,808,781
				人事費	-	-	-	-			1,349,631,219		7,151,806
			20	200000	96,779,000	1,400,000	-	-	98,179,000	63,941,000	6,254,601	-	6,915,986
				業務費	-	-	-	-			57,025,014		50,430
			40	400000	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			20,000		-
03				3705150030000	68,783,000	99,000	-	-	77,572,000	52,983,000	3,264,885	-	8,892,963
				消防業務	-	8,690,000	-	-			44,090,037		200,000
	01			3705150030100	68,783,000	99,000	-	-	77,572,000	52,983,000	3,264,885	-	8,892,963
				消防救災	-	8,690,000	-	-			44,090,037		200,000
		01		3705150030101	605,000	-	-	-	605,000	544,000	33,750	-	43,134
				火災調查	-	-	-	-			500,866		-
			20	200000	605,000	-	-	-	605,000	544,000	33,750	-	43,134
				業務費	-	-	-	-			500,866		-
		02		3705150030102	10,880,000	-	200,000	-	15,330,000	6,786,000	261,260	-	2,144,941
				緊急救護	-	4,250,000	-	-			4,641,059		-
			20	200000	10,880,000	-	200,000	-	15,330,000	6,786,000	261,260	-	2,144,941
				業務費	-	4,250,000	-	-			4,641,059		-
		03		3705150030103	14,988,000	99,000	-	-	15,087,000	14,088,000	838,723	-	3,150,794
				災害搶救	-	-	-	-			10,937,206		-
			20	200000	14,958,000	99,000	-	-	15,057,000	14,058,000	838,723	-	3,120,794
				業務費	-	-	-	-			10,937,206		-
			40	400000	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
		04		3705150030104	1,717,000	-	-	-	1,717,000	1,410,000	163,058	-	194,490
				火災預防	-	-	-	-			1,215,510		-
			20	200000	1,427,000	-	-	-	1,427,000	1,120,000	163,058	-	144,490
				業務費	-	-	-	-			975,510		-
			40	400000	290,000	-	-	-	290,000	290,000	-	-	50,000
				獎補助費	-	-	-	-			240,000		-
		05		3705150030105	14,709,000	-	-200,000	-	18,949,000	12,082,000	344,703	-	1,395,762
				民力運用	-	4,440,000	-	-			10,686,238		-
			20	200000	10,571,000	-	-200,000	-	14,811,000	8,422,000	337,463	-	729,982
				業務費	-	4,440,000	-	-			7,692,018		-

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10月31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	
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	400000	4,138,000	-	-	-	4,138,000	3,660,000	7,240	-	665,780
				獎補助費	-	-	-	-			2,994,220		-
		06		3705150030106	15,375,000	-	-	-	15,375,000	10,500,000	1,042,288	-	1,283,063
				災害管理	-	-	-	-			9,216,937		200,000
			20	200000	15,375,000	-	-	-	15,375,000	10,500,000	1,042,288	-	1,283,063
				業務費	-	-	-	-			9,216,937		200,000
		07		3705150030107	10,509,000	-	-	-	10,509,000	7,573,000	581,103	-	680,779
				勤務指揮	-	-	-	-			6,892,221		-
			20	200000	10,509,000	-	-	-	10,509,000	7,573,000	581,103	-	680,779
				業務費	-	-	-	-			6,892,221		-
98				3705150980000	3,000,000	-1,596,000	-	-	1,404,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
	01			3705150980100	3,000,000	-1,596,000	-	-	1,404,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
			60	600000	3,000,000	-1,596,000	-	-	1,404,000	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-			-		-
				經常門合計	1,795,147,000	-97,000	-	-	1,803,740,000	1,573,384,000	118,043,217	-	122,617,730
					-	8,690,000	-	-			1,450,766,270		7,402,236
90				3705150900000	266,135,000	97,000	-	-	275,262,000	91,652,000	7,674,989	-	33,950,854
				一般建築及設備	-	9,030,000	-	-			57,701,146		2,100,000
	01			3705150900100	266,135,000	97,000	-	-	275,262,000	91,652,000	7,674,989	-	33,950,854
				建築及設備*	-	9,030,000	-	-			57,701,146		2,100,000
			30	300000	264,035,000	97,000	-	-	273,162,000	89,552,000	7,674,989	-	31,850,854
				設備及投資*	-	9,030,000	-	-			57,701,146		-
			40	400000	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000
				獎補助費*	-	-	-	-			-		2,100,000
				資本門合計	266,135,000	97,000	-	-	275,262,000	91,652,000	7,674,989	-	33,950,854
					-	9,030,000	-	-			57,701,146		2,100,000
				經資門合計	2,061,282,000	-	-	-	2,079,002,000	1,665,036,000	125,718,206	-	156,568,584
					-	17,720,000	-	-			1,508,467,416		9,502,236
05				7605150050000	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-			20,000		-
	01			7605150050100	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-			20,000		-
			10	100000	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			20,000		-
06				7605150060000	161,713,311	-	-	-	161,713,311	161,713,311	14,394,391	-	6,858,508
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			154,854,803		6,858,508

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10月31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)
	01			7605150060100 公務人員退休及撫卹給付	161,713,311	-	-	-	161,713,311	161,713,311	14,394,391	-	6,858,508
					-	-	-	-			154,854,803		6,858,508
			10	100000 人事費	161,619,311	-	-	-	161,619,311	161,619,311	14,394,391	-	6,858,508
					-	-	-	-			154,760,803		6,858,508
			40	400000 獎補助費	94,000	-	-	-	94,000	94,000	-	-	-
					-	-	-	-			94,000		-
04				8905150040000 公務人員各項補助	11,483,175	-	-	-	11,483,175	11,483,175	3,684,900	-	-
					-	-	-	-			11,483,175		-
	01			8905150040100 公務人員各項補助	11,483,175	-	-	-	11,483,175	11,483,175	3,684,900	-	-
					-	-	-	-			11,483,175		-
			10	100000 人事費	11,483,175	-	-	-	11,483,175	11,483,175	3,684,900	-	-
					-	-	-	-			11,483,175		-
06				8905150060000 災害準備金	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,080,000	-	-	982,800
					-	-	-	-			1,097,200		-
	01			8905150060100 災害準備金	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,080,000	-	-	982,800
					-	-	-	-			1,097,200		-
			10	100000 人事費	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,080,000	-	-	982,800
					-	-	-	-			1,097,200		-
				統籌科目合計	176,966,486	-	-	-	176,966,486	175,296,486	18,079,291	-	7,841,308
					-	-	-	-			167,455,178		6,858,508
				總計	2,238,248,486	-	-	-	2,255,968,486	1,840,332,486	143,797,497	-	164,409,892
					-	17,720,000	-	-			1,675,922,594		16,360,744

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國110年10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	3,614,691,490	負債	40,560,196
流動資產	53,771,754	流動負債	22,230,640
專戶存款	34,361,974	應付帳款	317,428
零用金	300,000	應付代收款	15,857,212
應收帳款	2,749,036	其他應付款	6,056,000
預付款	16,360,744	長期負債	100,930
固定資產	3,551,302,995	應付租賃款	100,930
土地	2,099,080,052	其他負債	18,228,626
土地改良物	4,995,209	存入保證金	16,413,480
累計折舊－土地改良物	-1,525,577	應付保管款	1,815,146
房屋建築及設備	620,023,612	淨資產	3,574,131,294
累計折舊－房屋建築及設備	-146,824,539	資產負債淨額	3,574,131,294
機械及設備	393,632,170	資產負債淨額	3,574,131,294
累計折舊－機械及設備	-257,854,522		
交通及運輸設備	1,844,498,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,321,228,367		
雜項設備	515,004,302		
累計折舊－雜項設備	-401,083,298		
租賃資產	459,815		
累計折舊－租賃資產	-402,058		
收藏品及傳承資產	124,296,193		
購建中固定資產	78,231,113		
無形資產	9,614,341		
電腦軟體	9,614,341		
其他資產	2,400		
存出保證金	2,400		
合 計	3,614,691,490	合 計	3,614,691,490
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	22,599,013	應付保證品	22,599,013
債權憑證	94	待抵銷債權憑證	94

	財管計列數	會計帳列數	差異數及說明
雜項設備(淨值)	114,031,404	113,921,004	差異110,400係為已列資產產增加,未能於當月付款