

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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：111/2/7

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			09051500100 上級政府補助收入	23,043,000 -	23,043,000	-	- -	-	-
		02		09051500102 計畫型補助收入	23,043,000 -	23,043,000	-	- -	-	-
				經常門合計	27,019,000 -	27,019,000	132,000	115,675 115,675	-	-16,325
				總計	27,019,000 -	27,019,000	132,000	115,675 115,675	-	-16,325

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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)	備註(預付款)	
01				3705150010000 一般行政	1,709,940,000	-	-	-	1,709,940,000	306,729,000	275,962,557	-	30,766,443
					-	-	-	-			275,962,557		2,154,931
	01			3705150010100 行政管理	1,709,940,000	-	-	-	1,709,940,000	306,729,000	275,962,557	-	30,766,443
					-	-	-	-			275,962,557		2,154,931
			10	100000 人事費	1,631,480,000	-	-	-	1,631,480,000	303,993,000	274,036,714	-	29,956,286
					-	-	-	-			274,036,714		2,118,331
			20	200000 業務費	78,240,000	-	-	-	78,240,000	2,736,000	1,925,843	-	810,157
					-	-	-	-			1,925,843		36,600
			40	400000 獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
03				3705150030000 消防業務	73,874,000	-	-	-	73,874,000	1,713,000	1,410,970	-	302,030
					-	-	-	-			1,410,970		68,000
	01			3705150030100 消防救災	73,874,000	-	-	-	73,874,000	1,713,000	1,410,970	-	302,030
					-	-	-	-			1,410,970		68,000
		01		3705150030101 火災調查	605,000	-	-	-	605,000	70,000	66,074	-	3,926
					-	-	-	-			66,074		-
			20	200000 業務費	605,000	-	-	-	605,000	70,000	66,074	-	3,926
					-	-	-	-			66,074		-
			02	3705150030102 緊急救護	14,310,000	-	-	-	14,310,000	150,000	123,211	-	26,789
					-	-	-	-			123,211		-
			20	200000 業務費	14,310,000	-	-	-	14,310,000	150,000	123,211	-	26,789
					-	-	-	-			123,211		-
			03	3705150030103 災害搶救	9,727,000	-	-	-	9,727,000	246,000	206,880	-	39,120
					-	-	-	-			206,880		-
			20	200000 業務費	9,697,000	-	-	-	9,697,000	216,000	206,880	-	9,120
					-	-	-	-			206,880		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			04	3705150030104 火災預防	1,685,000	-	-	-	1,685,000	281,000	250,930	-	30,070
					-	-	-	-			250,930		-
			20	200000 業務費	1,595,000	-	-	-	1,595,000	251,000	250,930	-	70
					-	-	-	-			250,930		-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			05	3705150030105 民力運用	17,528,000	-	-	-	17,528,000	184,000	143,665	-	40,335
					-	-	-	-			143,665		-
			20	200000 業務費	13,390,000	-	-	-	13,390,000	154,000	143,665	-	10,335
					-	-	-	-			143,665		-
			40	400000 獎補助費	4,138,000	-	-	-	4,138,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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)	備註(預付款)	
		06		3705150030106 災害管理	15,342,000	-	-	-	15,342,000	223,000	151,313	-	71,687
					-	-	-	-			151,313		-
			20	200000 業務費	15,342,000	-	-	-	15,342,000	223,000	151,313	-	71,687
					-	-	-	-			151,313		-
		07		3705150030107 勤務指揮	14,677,000	-	-	-	14,677,000	559,000	468,897	-	90,103
					-	-	-	-			468,897		68,000
			20	200000 業務費	14,677,000	-	-	-	14,677,000	559,000	468,897	-	90,103
					-	-	-	-			468,897		68,000
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	1,786,814,000	-	-	-	1,786,814,000	308,442,000	277,373,527	-	31,068,473
					-	-	-	-			277,373,527		2,222,931
90				3705150900000 一般建築及設備	171,100,000	-	-	-	171,100,000	100,000	97,118	-	2,882
					-	-	-	-			97,118		-
	01			3705150900100 建築及設備*	171,100,000	-	-	-	171,100,000	100,000	97,118	-	2,882
					-	-	-	-			97,118		-
			30	300000 設備及投資*	169,000,000	-	-	-	169,000,000	100,000	97,118	-	2,882
					-	-	-	-			97,118		-
			40	400000 獎補助費*	2,100,000	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	171,100,000	-	-	-	171,100,000	100,000	97,118	-	2,882
					-	-	-	-			97,118		-
				經資門合計	1,957,914,000	-	-	-	1,957,914,000	308,542,000	277,470,645	-	31,071,355
					-	-	-	-			277,470,645		2,222,931
06				7605150060000 公務人員退休及撫卹給付	30,434,271	-	-	-	30,434,271	30,434,271	22,921,065	-	7,513,206
					-	-	-	-			22,921,065		7,513,206
	01			7605150060100 公務人員退休及撫卹給付	30,434,271	-	-	-	30,434,271	30,434,271	22,921,065	-	7,513,206
					-	-	-	-			22,921,065		7,513,206
			10	100000 人事費	30,400,271	-	-	-	30,400,271	30,400,271	22,887,065	-	7,513,206
					-	-	-	-			22,887,065		7,513,206
			40	400000 獎補助費	34,000	-	-	-	34,000	34,000	34,000	-	-
					-	-	-	-			34,000		-
				統籌科目合計	30,434,271	-	-	-	30,434,271	30,434,271	22,921,065	-	7,513,206
					-	-	-	-			22,921,065		7,513,206
				總計	1,988,348,271	-	-	-	1,988,348,271	338,976,271	300,391,710	-	38,584,561
					-	-	-	-			300,391,710		9,736,137

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數:第5頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,812,706,226	負債	71,279,951
流動資產	50,165,204	流動負債	46,957,574
專戶存款	37,448,338	應付帳款	27,694,667
應收帳款	2,942,814	應付代收款	13,206,907
預付款	9,774,052	其他應付款	6,056,000
固定資產	3,753,578,702	長期負債	80,946
土地	2,151,529,172	應付租賃款	80,946
土地改良物	4,995,209	其他負債	24,241,431
累計折舊－土地改良物	-1,578,278	存入保證金	22,381,432
房屋建築及設備	620,207,195	應付保管款	1,859,999
累計折舊－房屋建築及設備	-150,147,406	淨資產	3,741,426,275
機械及設備	395,268,922	資產負債淨額	3,741,426,275
累計折舊－機械及設備	-266,337,905	資產負債淨額	3,741,426,275
交通及運輸設備	2,017,238,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,381,845,286		
雜項設備	527,500,185		
累計折舊－雜項設備	-404,955,450		
租賃資產	459,815		
累計折舊－租賃資產	-413,437		
收藏品及傳承資產	124,296,193		
購建中固定資產	117,361,196		
無形資產	8,959,920		
電腦軟體	8,959,920		
其他資產	2,400		
存出保證金	2,400		
合 計	3,812,706,226	合 計	3,812,706,226
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	20,649,200	應付保證品	20,649,200
債權憑證	99	待抵銷債權憑證	99

	財管計列數	會計帳列數	差異數及說明
雜項設備	122,556,577	122,544,735	差異11,842係為已列財產增加,未能疏當月付款