

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5月31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)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	2,510,000	2,510,000	750,000	269,810	-	226,193
	01			04051500100 罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000	750,000	269,000	-	224,000
		01		04051500101 罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000	750,000	269,000	-	224,000
	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	-	-	-	810	-	2,193
		01		04051500301 一般賠償收入	-	-	-	810	-	2,193
05				05050000000 規費收入	129,000	129,000	48,000	15,675	-	94,682
	01			05051500100 行政規費收入	2,000	2,000	1,000	-	-	200
		02		05051500102 證照費	2,000	2,000	1,000	-	-	200
	03			05051500300 使用規費收入	127,000	127,000	47,000	15,675	-	94,482
		03		05051500303 資料使用費	7,000	7,000	-	2,175	-	9,482
		06		05051500306 場地設施使用費	120,000	120,000	47,000	13,500	-	85,000
07				07050000000 財產收入	1,337,000	1,337,000	342,000	45,000	-	52,482
	01			07051500100 財產孳息	773,000	773,000	336,000	45,000	-	21,690
		01		07051500101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07051500103 租金收入	761,000	761,000	336,000	45,000	-	21,690
	05			07051500500 廢舊物資售價	564,000	564,000	6,000	-	-	30,792

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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5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		07051500501 廢舊物資售價	564,000	564,000	6,000	-	-	30,792
					-			36,792		
09				09050000000 補助及協助收入	23,043,000	23,043,000	1,790,000	-	-	-88,700
					-			1,701,300		
	01			09051500100 上級政府補助收入	23,043,000	23,043,000	1,790,000	-	-	-88,700
					-			1,701,300		
		02		09051500102 計畫型補助收入	23,043,000	23,043,000	1,790,000	-	-	-88,700
					-			1,701,300		
12				12050000000 其他收入	-	-	-	25,394	-	418,348
					-			418,348		
	02			12051500200 雜項收入	-	-	-	25,394	-	418,348
					-			418,348		
		01		12051500201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,394	-	418,348
					-			418,348		
				經常門合計	27,019,000	27,019,000	2,930,000	355,879	-	703,005
					-			3,633,005		
				總計	27,019,000	27,019,000	2,930,000	355,879	-	703,005
					-			3,633,005		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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5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 一般行政	1,709,940,000	-	-	-	1,709,940,000	906,873,000	239,085,394	-	31,925,769
					-	-	-	-			874,947,231		7,723,020
	01			3705150010100 行政管理	1,709,940,000	-	-	-	1,709,940,000	906,873,000	239,085,394	-	31,925,769
					-	-	-	-			874,947,231		7,723,020
			10	100000 人事費	1,631,480,000	-	-	-	1,631,480,000	877,220,000	232,918,381	-	29,752,361
					-	-	-	-			847,467,639		7,671,244
			20	200000 業務費	78,240,000	-	-	-	78,240,000	29,553,000	6,167,013	-	2,173,408
					-	-	-	-			27,379,592		51,776
			40	400000 獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	100,000	-	-	-
					-	-	-	-			100,000		-
03				3705150030000 消防業務	73,874,000	654,000	-	-	75,408,000	20,783,000	2,937,637	-	1,568,065
					-	880,000	-	-			19,214,935		125,000
	01			3705150030100 消防救災	73,874,000	654,000	-	-	75,408,000	20,783,000	2,937,637	-	1,568,065
					-	880,000	-	-			19,214,935		125,000
		01		3705150030101 火災調查	605,000	-	-	-	605,000	325,000	54,457	-	12,909
					-	-	-	-			312,091		-
			20	200000 業務費	605,000	-	-	-	605,000	325,000	54,457	-	12,909
					-	-	-	-			312,091		-
		02		3705150030102 緊急救護	14,310,000	354,000	-	-	14,664,000	1,484,000	747,400	-	20,278
					-	-	-	-			1,463,722		-
			20	200000 業務費	14,310,000	354,000	-	-	14,664,000	1,484,000	747,400	-	20,278
					-	-	-	-			1,463,722		-
		03		3705150030103 災害搶救	9,727,000	-	-	-	10,607,000	2,032,000	448,101	-	406,893
					-	880,000	-	-			1,625,107		-
			20	200000 業務費	9,697,000	-	-	-	10,577,000	2,002,000	448,101	-	376,893
					-	880,000	-	-			1,625,107		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
		04		3705150030104 火災預防	1,685,000	300,000	-	-	1,985,000	1,035,000	227,731	-	151,768
					-	-	-	-			883,232		-
			20	200000 業務費	1,595,000	-	-	-	1,595,000	735,000	17,731	-	123,768
					-	-	-	-			611,232		-
			40	400000 獎補助費	90,000	300,000	-	-	390,000	300,000	210,000	-	28,000
					-	-	-	-			272,000		-
		05		3705150030105 民力運用	17,528,000	-	-	-	17,528,000	9,033,000	355,954	-	281,683
					-	-	-	-			8,751,317		-
			20	200000 業務費	13,390,000	-	-	-	13,390,000	6,048,000	298,194	-	55,043
					-	-	-	-			5,992,957		-

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5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	2,985,000	-	226,640	
				獎補助費	-	-	-	-		57,760	-	-	
		06		3705150030106	15,342,000	-	-	-	15,342,000	3,631,000	-	324,791	
				災害管理	-	-	-	-		2,758,360	-	-	
					-	-	-	-		514,489	-	-	
					-	-	-	-		3,306,209	-	-	
			20	200000	15,342,000	-	-	-	15,342,000	3,631,000	-	324,791	
				業務費	-	-	-	-		514,489	-	-	
					-	-	-	-		3,306,209	-	-	
		07		3705150030107	14,677,000	-	-	-	14,677,000	3,243,000	-	369,743	
				勤務指揮	-	-	-	-		589,505	-	-	
					-	-	-	-		2,873,257	-	125,000	
			20	200000	14,677,000	-	-	-	14,677,000	3,243,000	-	369,743	
				業務費	-	-	-	-		589,505	-	-	
					-	-	-	-		2,873,257	-	125,000	
98				3705150980000	3,000,000	-654,000	-	-	2,346,000	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-		-	-	-	
	01			3705150980100	3,000,000	-654,000	-	-	2,346,000	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			60	600000	3,000,000	-654,000	-	-	2,346,000	-	-	-	
				預備金	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				經常門合計	1,786,814,000	-	-	-	1,787,694,000	927,656,000	-	33,493,834	
					-	880,000	-	-		242,023,031	-	7,848,020	
					-	-	-	-		894,162,166	-	-	
90				3705150900000	171,100,000	-	-	-	180,030,000	23,138,000	-	10,042,617	
				一般建築及設備	-	8,930,000	-	-		986,828	-	-	
					-	-	-	-		13,095,383	-	-	
	01			3705150900100	171,100,000	-	-	-	180,030,000	23,138,000	-	10,042,617	
				建築及設備*	-	8,930,000	-	-		986,828	-	-	
					-	-	-	-		13,095,383	-	-	
			30	300000	169,000,000	-	-	-	177,930,000	21,038,000	-	8,992,617	
				設備及投資*	-	8,930,000	-	-		986,828	-	-	
					-	-	-	-		12,045,383	-	-	
			40	400000	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	1,050,000	
				獎補助費*	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		1,050,000	-	-	
				資本門合計	171,100,000	-	-	-	180,030,000	23,138,000	-	10,042,617	
					-	8,930,000	-	-		986,828	-	-	
					-	-	-	-		13,095,383	-	-	
				經資門合計	1,957,914,000	-	-	-	1,967,724,000	950,794,000	-	43,536,451	
					-	9,810,000	-	-		243,009,859	-	7,848,020	
					-	-	-	-		907,257,549	-	-	
05				7605150050000	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		12,000	-	-	
	01			7605150050100	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		12,000	-	-	
			10	100000	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	
				人事費	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		12,000	-	-	
06				7605150060000	93,047,087	-	-	-	93,047,087	93,047,087	-	8,692,321	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		15,149,946	-	8,692,321	
					-	-	-	-		84,354,766	-	-	

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5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	93,047,087	-	-	-	93,047,087	93,047,087	15,149,946	-	8,692,321
					-	-	-	-			84,354,766		8,692,321
			10	100000 人事費	92,979,087	-	-	-	92,979,087	92,979,087	15,115,946	-	8,692,321
					-	-	-	-			84,286,766		8,692,321
			40	400000 獎補助費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	34,000	-	-
					-	-	-	-			68,000		-
04				8905150040000 公務人員各項補助	5,970,706	-	-	-	5,970,706	5,970,706	1,499,636	-	-
					-	-	-	-			5,970,706		-
	01			8905150040100 公務人員各項補助	5,970,706	-	-	-	5,970,706	5,970,706	1,499,636	-	-
					-	-	-	-			5,970,706		-
			10	100000 人事費	5,970,706	-	-	-	5,970,706	5,970,706	1,499,636	-	-
					-	-	-	-			5,970,706		-
06				8905150060000 災害準備金	3,716,000	-	-	-	3,716,000	970,000	970,000	-	-
					-	-	-	-			970,000		-
	01			8905150060100 災害準備金	3,716,000	-	-	-	3,716,000	970,000	970,000	-	-
					-	-	-	-			970,000		-
			10	100000 人事費	3,716,000	-	-	-	3,716,000	970,000	970,000	-	-
					-	-	-	-			970,000		-
				統籌科目合計	102,745,793	-	-	-	102,745,793	99,999,793	17,619,582	-	8,692,321
					-	-	-	-			91,307,472		8,692,321
				總計	2,060,659,793	-	-	-	2,070,469,793	1,050,793,793	260,629,441	-	52,228,772
					-	9,810,000	-	-			998,565,021		16,540,341

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國111年5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	3,973,971,310	負債	54,488,856
流動資產	62,859,976	流動負債	29,559,498
專戶存款	43,215,189	應付帳款	5,164,715
零用金	300,000	應付代收款	18,338,783
應收帳款	2,804,446	其他應付款	6,056,000
預付款	16,540,341	長期負債	52,952
固定資產	3,903,017,579	應付租賃款	52,952
土地	2,352,546,098	其他負債	24,876,406
土地改良物	5,219,589	存入保證金	22,952,434
累計折舊－土地改良物	-1,649,780	應付保管款	1,923,972
房屋建築及設備	620,415,248	淨資產	3,919,482,454
累計折舊－房屋建築及設備	-153,854,197	資產負債淨額	3,919,482,454
機械及設備	398,523,873	資產負債淨額	3,919,482,454
累計折舊－機械及設備	-279,645,508		
交通及運輸設備	1,949,051,974		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,351,385,697		
雜項設備	537,016,335		
累計折舊－雜項設備	-412,602,207		
租賃資產	459,815		
累計折舊－租賃資產	-428,609		
收藏品及傳承資產	124,512,083		
購建中固定資產	114,838,562		
無形資產	8,087,355		
電腦軟體	8,087,355		
其他資產	6,400		
存出保證金	6,400		
合 計	3,973,971,310	合 計	3,973,971,310
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	22,967,200	應付保證品	22,967,200
債權憑證	104	待抵銷債權憑證	104

	財管計列數	會計帳列數	差異數及說明
雜項設備	125,084,685	124,414,128	差異670,557係為已列財產增加,未能於當月付款
電腦軟體	8,123,355	8,087,355	差異36,000係為已列財產增加,未能於當月付款