

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9月30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：110/10/1

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9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)		
	01			07051500100 財產孳息	777,000 -	777,000	633,000	73,282 725,025	-	92,025
		01		07051500101 利息收入	17,000 -	17,000	8,000	- 4,850	-	-3,150
		03		07051500103 租金收入	760,000 -	760,000	625,000	73,282 720,175	-	95,175
	05			07051500500 廢舊物資售價	529,000 -	529,000	6,000	- 8,406	-	2,406
		01		07051500501 廢舊物資售價	529,000 -	529,000	6,000	- 8,406	-	2,406
09				09050000000 補助及協助收入	15,031,000 -	15,031,000	9,460,000	1,581,000 9,242,890	-	-217,110
	01			09051500100 上級政府補助收入	15,031,000 -	15,031,000	9,460,000	1,581,000 9,242,890	-	-217,110
		02		09051500102 計畫型補助收入	15,031,000 -	15,031,000	9,460,000	1,581,000 9,242,890	-	-217,110
12				12050000000 其他收入	- -	-	-	- 113,557	-	113,557
	02			12051500200 雜項收入	- -	-	-	- 113,557	-	113,557
		01		12051500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 113,141	-	113,141
		10		12051500210 其他雜項收入	- -	-	-	- 416	-	416
				經常門合計	97,194,000 -	97,194,000	11,951,000	2,075,841 13,341,376	-	1,390,376
				總計	97,194,000 -	97,194,000	11,951,000	2,075,841 13,341,376	-	1,390,376

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9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)	備註(預付款)	
01				一般行政	1,723,364,000	1,400,000	-	-	1,724,764,000	1,395,755,000	112,220,136	-	103,857,099
					-	-	-	-			1,291,897,901		7,233,507
	01			行政管理	1,723,364,000	1,400,000	-	-	1,724,764,000	1,395,755,000	112,220,136	-	103,857,099
					-	-	-	-			1,291,897,901		7,233,507
			10	人事費	1,626,565,000	-	-	-	1,626,565,000	1,337,765,000	107,323,422	-	96,657,512
					-	-	-	-			1,241,107,488		7,158,436
			20	業務費	96,779,000	1,400,000	-	-	98,179,000	57,970,000	4,896,714	-	7,199,587
					-	-	-	-			50,770,413		75,071
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000		-
03				消防業務	68,783,000	-	-	-	73,223,000	48,447,000	4,216,956	-	7,621,848
					-	4,440,000	-	-			40,825,152		304,580
	01			消防救災	68,783,000	-	-	-	73,223,000	48,447,000	4,216,956	-	7,621,848
					-	4,440,000	-	-			40,825,152		304,580
		01		火災調查	605,000	-	-	-	605,000	487,000	103,623	-	19,884
					-	-	-	-			467,116		-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	487,000	103,623	-	19,884
					-	-	-	-			467,116		-
		02		緊急救護	10,880,000	-	-	-	10,880,000	5,834,000	105,637	-	1,454,201
					-	-	-	-			4,379,799		-
			20	業務費	10,880,000	-	-	-	10,880,000	5,834,000	105,637	-	1,454,201
					-	-	-	-			4,379,799		-
		03		災害搶救	14,988,000	-	-	-	14,988,000	12,888,000	652,683	-	2,789,517
					-	-	-	-			10,098,483		-
			20	業務費	14,958,000	-	-	-	14,958,000	12,858,000	652,683	-	2,759,517
					-	-	-	-			10,098,483		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
		04		火災預防	1,717,000	-	-	-	1,717,000	1,249,000	74,808	-	196,548
					-	-	-	-			1,052,452		104,580
			20	業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	959,000	74,808	-	146,548
					-	-	-	-			812,452		104,580
			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	11,633,000	414,910	-	1,291,465
					-	4,440,000	-	-			10,341,535		-

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9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)
					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	業務費	10,571,000	-	-	-	15,011,000	8,108,000	390,270	-	753,445
					-	4,440,000	-	-			7,354,555	-	-
			40	獎補助費	4,138,000	-	-	-	4,138,000	3,525,000	24,640	-	538,020
					-	-	-	-			2,986,980	-	-
		06		災害管理	15,375,000	-	-	-	15,375,000	9,341,000	2,248,612	-	1,166,351
					-	-	-	-			8,174,649	-	200,000
			20	業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	9,341,000	2,248,612	-	1,166,351
					-	-	-	-			8,174,649	-	200,000
		07		勤務指揮	10,509,000	-	-	-	10,509,000	7,015,000	616,683	-	703,882
					-	-	-	-			6,311,118	-	-
			20	業務費	10,509,000	-	-	-	10,509,000	7,015,000	616,683	-	703,882
					-	-	-	-			6,311,118	-	-
98				第一預備金	3,000,000	-1,497,000	-	-	1,503,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			第一預備金	3,000,000	-1,497,000	-	-	1,503,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	預備金	3,000,000	-1,497,000	-	-	1,503,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	1,795,147,000	-97,000	-	-	1,799,490,000	1,444,202,000	116,437,092	-	111,478,947
					-	4,440,000	-	-			1,332,723,053	-	7,538,087
90				一般建築及設備	266,135,000	97,000	-	-	275,262,000	68,435,000	7,377,767	-	18,408,843
					-	9,030,000	-	-			50,026,157	-	2,100,000
	01			建築及設備*	266,135,000	97,000	-	-	275,262,000	68,435,000	7,377,767	-	18,408,843
					-	9,030,000	-	-			50,026,157	-	2,100,000
			30	設備及投資*	264,035,000	97,000	-	-	273,162,000	66,335,000	7,377,767	-	16,308,843
					-	9,030,000	-	-			50,026,157	-	-
			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	97,000	-	-	275,262,000	68,435,000	7,377,767	-	18,408,843
					-	9,030,000	-	-			50,026,157	-	2,100,000
				經資門合計	2,061,282,000	-	-	-	2,074,752,000	1,512,637,000	123,814,859	-	129,887,790
					-	13,470,000	-	-			1,382,749,210	-	9,638,087
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	-	-

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9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 (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)	備註(預付款)
					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)		
			10	人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	147,340,958	-	-	-	147,340,958	147,340,958	14,522,293	-	6,880,546
					-	-	-	-			140,460,412	-	6,880,546
	01			公務人員退休及撫卹給付	147,340,958	-	-	-	147,340,958	147,340,958	14,522,293	-	6,880,546
					-	-	-	-			140,460,412	-	6,880,546
			10	人事費	147,246,958	-	-	-	147,246,958	147,246,958	14,488,293	-	6,880,546
					-	-	-	-			140,366,412	-	6,880,546
			40	獎補助費	94,000	-	-	-	94,000	94,000	34,000	-	-
					-	-	-	-			94,000	-	-
04				公務人員各項補助	7,798,275	-	-	-	7,798,275	7,798,275	-	-	-
					-	-	-	-			7,798,275	-	-
	01			公務人員各項補助	7,798,275	-	-	-	7,798,275	7,798,275	-	-	-
					-	-	-	-			7,798,275	-	-
			10	人事費	7,798,275	-	-	-	7,798,275	7,798,275	-	-	-
					-	-	-	-			7,798,275	-	-
06				災害準備金	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,080,000	-	-	982,800
					-	-	-	-			1,097,200	-	-
	01			災害準備金	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,080,000	-	-	982,800
					-	-	-	-			1,097,200	-	-
			10	人事費	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,080,000	-	-	982,800
					-	-	-	-			1,097,200	-	-
				統籌科目合計	158,909,233	-	-	-	158,909,233	157,239,233	14,522,293	-	7,863,346
					-	-	-	-			149,375,887	-	6,880,546
				總計	2,220,191,233	-	-	-	2,233,661,233	1,669,876,233	138,337,152	-	137,751,136
					-	13,470,000	-	-			1,532,125,097	-	16,518,633

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,623,124,887	負債	40,924,444
流動資產	54,023,487	流動負債	21,711,063
專戶存款	34,443,610	應付帳款	317,428
零用金	300,000	應付代收款	15,337,635
應收帳款	2,761,244	其他應付款	6,056,000
預付款	16,518,633	長期負債	107,406
固定資產	3,559,042,772	應付租賃款	107,406
土地	2,099,080,052	其他負債	19,105,975
土地改良物	4,995,209	存入保證金	17,305,732
累計折舊－土地改良物	-1,508,010	應付保管款	1,800,243
房屋建築及設備	620,023,612	淨資產	3,582,200,443
累計折舊－房屋建築及設備	-145,902,934	資產負債淨額	3,582,200,443
機械及設備	394,350,544	資產負債淨額	3,582,200,443
累計折舊－機械及設備	-255,425,526		
交通及運輸設備	1,837,663,761		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,314,062,289		
雜項設備	521,540,414		
累計折舊－雜項設備	-403,934,437		
租賃資產	459,815		
累計折舊－租賃資產	-398,265		
收藏品及傳承資產	124,296,193		
購建中固定資產	77,864,633		
無形資產	9,780,228		
電腦軟體	9,780,228		
其他資產	278,400		
存出保證金	278,400		
合 計	3,623,124,887	合 計	3,623,124,887
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	93	待抵銷債權憑證	93

	財管計列數	會計帳列數	差異數及說明
機械及設備(淨值)	138,936,638	138,925,018	差異11,620係為已列資產增加,未能於當月付款
雜項設備(淨值)	117,619,234	117,605,977	差異13,257係為已列資產增加,未能於當月付款