

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)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	2,510,000	2,510,000	1,000,000	337,000	-	313,193
					-			1,313,193		
	01			04051500100 罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000	1,000,000	337,000	-	311,000
					-			1,311,000		
		01		04051500101 罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000	1,000,000	337,000	-	311,000
					-			1,311,000		
	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	-	-	-	-	-	2,193
					-			2,193		
		01		04051500301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,193
					-			2,193		
05				05050000000 規費收入	129,000	129,000	61,000	25,925	-	107,607
					-			168,607		
	01			05051500100 行政規費收入	2,000	2,000	1,000	800	-	1,000
					-			2,000		
		02		05051500102 證照費	2,000	2,000	1,000	800	-	1,000
					-			2,000		
	03			05051500300 使用規費收入	127,000	127,000	60,000	25,125	-	106,607
					-			166,607		
		03		05051500303 資料使用費	7,000	7,000	-	2,625	-	12,107
					-			12,107		
		06		05051500306 場地設施使用費	120,000	120,000	60,000	22,500	-	94,500
					-			154,500		
07				07050000000 財產收入	1,337,000	1,337,000	393,000	55,705	-	57,187
					-			450,187		
	01			07051500100 財產孳息	773,000	773,000	387,000	55,705	-	26,395
					-			413,395		
		01		07051500101 利息收入	12,000	12,000	6,000	10,705	-	4,705
					-			10,705		
		03		07051500103 租金收入	761,000	761,000	381,000	45,000	-	21,690
					-			402,690		
	05			07051500500 廢舊物資售價	564,000	564,000	6,000	-	-	30,792
					-			36,792		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/4

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)		
		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	2,428,000	607,000	-	-119,700
					-			2,308,300		
	01			09051500100 上級政府補助收入	23,043,000	23,043,000	2,428,000	607,000	-	-119,700
					-			2,308,300		
		02		09051500102 計畫型補助收入	23,043,000	23,043,000	2,428,000	607,000	-	-119,700
					-			2,308,300		
12				12050000000 其他收入	-	-	-	-	-	418,348
					-			418,348		
	02			12051500200 雜項收入	-	-	-	-	-	418,348
					-			418,348		
		01		12051500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	418,348
					-			418,348		
				經常門合計	27,019,000	27,019,000	3,882,000	1,025,630	-	776,635
					-			4,658,635		
				總計	27,019,000	27,019,000	3,882,000	1,025,630	-	776,635
					-			4,658,635		

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				代 號 及 名 稱	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		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	1,033,831,000	119,559,137	-	39,324,632
					-	-	-	-			994,506,368		9,902,538
	01			3705150010100 行政管理	1,709,940,000	-	-	-	1,709,940,000	1,033,831,000	119,559,137	-	39,324,632
					-	-	-	-			994,506,368		9,902,538
			10	100000 人事費	1,631,480,000	-	-	-	1,631,480,000	998,369,000	113,267,280	-	37,634,081
					-	-	-	-			960,734,919		9,804,752
			20	200000 業務費	78,240,000	-	-	-	78,240,000	35,362,000	6,291,857	-	1,690,551
					-	-	-	-			33,671,449		97,786
			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	-	-	75,933,000	29,218,000	3,769,881	-	6,233,184
					-	1,405,000	-	-			22,984,816		-
	01			3705150030100 消防救災	73,874,000	654,000	-	-	75,933,000	29,218,000	3,769,881	-	6,233,184
					-	1,405,000	-	-			22,984,816		-
		01		3705150030101 火災調查	605,000	-	-	-	605,000	360,000	23,872	-	24,037
					-	-	-	-			335,963		-
			20	200000 業務費	605,000	-	-	-	605,000	360,000	23,872	-	24,037
					-	-	-	-			335,963		-
		02		3705150030102 緊急救護	14,310,000	354,000	-	-	14,664,000	3,364,000	1,872,977	-	27,301
					-	-	-	-			3,336,699		-
			20	200000 業務費	14,310,000	354,000	-	-	14,664,000	3,364,000	1,872,977	-	27,301
					-	-	-	-			3,336,699		-
		03		3705150030103 災害搶救	9,727,000	-	-	-	10,607,000	3,407,000	335,140	-	1,446,753
					-	880,000	-	-			1,960,247		-
			20	200000 業務費	9,697,000	-	-	-	10,577,000	3,377,000	335,140	-	1,416,753
					-	880,000	-	-			1,960,247		-
			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	1,186,000	160,595	-	142,173
					-	-	-	-			1,043,827		-
			20	200000 業務費	1,595,000	-	-	-	1,595,000	886,000	160,595	-	114,173
					-	-	-	-			771,827		-
			40	400000 獎補助費	90,000	300,000	-	-	390,000	300,000	-	-	28,000
					-	-	-	-			272,000		-
		05		3705150030105 民力運用	17,528,000	-	-	-	18,053,000	10,542,000	162,204	-	1,628,479
					-	525,000	-	-			8,913,521		-

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)
					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	200000 業務費	13,390,000	-	-	-	13,915,000	7,422,000	118,044	-	1,310,999
					-	525,000	-	-			6,111,001		-
			40	400000 獎補助費	4,138,000	-	-	-	4,138,000	3,120,000	44,160	-	317,480
					-	-	-	-			2,802,520		-
		06		3705150030106 災害管理	15,342,000	-	-	-	15,342,000	6,248,000	254,371	-	2,687,420
					-	-	-	-			3,560,580		-
			20	200000 業務費	15,342,000	-	-	-	15,342,000	6,248,000	254,371	-	2,687,420
					-	-	-	-			3,560,580		-
		07		3705150030107 勤務指揮	14,677,000	-	-	-	14,677,000	4,111,000	960,722	-	277,021
					-	-	-	-			3,833,979		-
			20	200000 業務費	14,677,000	-	-	-	14,677,000	4,111,000	960,722	-	277,021
					-	-	-	-			3,833,979		-
98				3705150980000 第一預備金	3,000,000	-654,000	-	-	2,346,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3705150980100 第一預備金	3,000,000	-654,000	-	-	2,346,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	600000 預備金	3,000,000	-654,000	-	-	2,346,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	1,786,814,000	-	-	-	1,788,219,000	1,063,049,000	123,329,018	-	45,557,816
					-	1,405,000	-	-			1,017,491,184		9,902,538
90				3705150900000 一般建築及設備	171,100,000	-	-	-	180,030,000	25,927,000	3,666,474	-	9,165,143
					-	8,930,000	-	-			16,761,857		14,779
	01			3705150900100 建築及設備*	171,100,000	-	-	-	180,030,000	25,927,000	3,666,474	-	9,165,143
					-	8,930,000	-	-			16,761,857		14,779
			30	300000 設備及投資*	169,000,000	-	-	-	177,930,000	23,827,000	3,666,474	-	8,115,143
					-	8,930,000	-	-			15,711,857		14,779
			40	400000 獎補助費*	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	1,050,000
					-	-	-	-			1,050,000		-
				資本門合計	171,100,000	-	-	-	180,030,000	25,927,000	3,666,474	-	9,165,143
					-	8,930,000	-	-			16,761,857		14,779
				經資門合計	1,957,914,000	-	-	-	1,968,249,000	1,088,976,000	126,995,492	-	54,722,959
					-	10,335,000	-	-			1,034,253,041		9,917,317
05				7605150050000 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,000		-
	01			7605150050100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,000		-

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 (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	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-		12,000			-
06				7605150060000 公務人員退休及撫卹給付	109,087,100	-	-	-	109,087,100	109,087,100	16,827,203	-	7,905,131
					-	-	-	-			101,181,969		7,905,131
	01			7605150060100 公務人員退休及撫卹給付	109,087,100	-	-	-	109,087,100	109,087,100	16,827,203	-	7,905,131
					-	-	-	-			101,181,969		7,905,131
			10	100000 人事費	109,019,100	-	-	-	109,019,100	109,019,100	16,827,203	-	7,905,131
					-	-	-	-			101,113,969		7,905,131
			40	400000 獎補助費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	-	-	-
					-	-	-	-		68,000			-
04				8905150040000 公務人員各項補助	5,970,706	-	-	-	5,970,706	5,970,706	-	-	-
					-	-	-	-		5,970,706			-
	01			8905150040100 公務人員各項補助	5,970,706	-	-	-	5,970,706	5,970,706	-	-	-
					-	-	-	-			5,970,706		-
			10	100000 人事費	5,970,706	-	-	-	5,970,706	5,970,706	-	-	-
					-	-	-	-		5,970,706			-
06				8905150060000 災害準備金	3,716,000	-	-	-	3,716,000	2,370,000	-	-	1,400,000
					-	-	-	-		970,000			-
	01			8905150060100 災害準備金	3,716,000	-	-	-	3,716,000	2,370,000	-	-	1,400,000
					-	-	-	-		970,000			-
			10	100000 人事費	3,716,000	-	-	-	3,716,000	2,370,000	-	-	1,400,000
					-	-	-	-		970,000			-
				統籌科目合計	118,785,806	-	-	-	118,785,806	117,439,806	16,827,203	-	9,305,131
					-	-	-	-			108,134,675		7,905,131
				總計	2,076,699,806	-	-	-	2,087,034,806	1,206,415,806	143,822,695	-	64,028,090
					-	10,335,000	-	-			1,142,387,716		17,822,448

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國111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	3,957,719,627	負債	47,494,666
流動資產	62,147,973	流動負債	23,513,408
專戶存款	41,228,247	應付帳款	164,715
零用金	300,000	應付代收款	17,292,693
應收帳款	2,797,278	其他應付款	6,056,000
預付款	17,822,448	長期負債	45,704
固定資產	3,887,632,573	應付租賃款	45,704
土地	2,352,546,098	其他負債	23,935,554
土地改良物	5,219,589	存入保證金	21,995,579
累計折舊－土地改良物	-1,667,964	應付保管款	1,939,975
房屋建築及設備	620,415,248	淨資產	3,910,224,961
累計折舊－房屋建築及設備	-154,781,410	資產負債淨額	3,910,224,961
機械及設備	399,540,251	資產負債淨額	3,910,224,961
累計折舊－機械及設備	-283,355,701		
交通及運輸設備	1,937,817,966		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,349,573,121		
雜項設備	536,769,618		
累計折舊－雜項設備	-409,683,559		
租賃資產	459,815		
累計折舊－租賃資產	-432,402		
收藏品及傳承資產	124,512,083		
購建中固定資產	109,846,062		
無形資產	7,932,681		
電腦軟體	7,932,681		
其他資產	6,400		
存出保證金	6,400		
合 計	3,957,719,627	合 計	3,957,719,627
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	22,051,914	應付保證品	22,051,914
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
交通及運輸設備	588,274,845	588,244,845	差異30,000係為已列財產增加,未能於當月付款