

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11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	2,250,000	342,210	-	336,031
					-			2,586,031		
	01			04051500100 罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000	2,250,000	329,710	-	307,250
					-			2,557,250		
		01		04051500101 罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000	2,250,000	329,710	-	307,250
					-			2,557,250		
	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	-	-	-	12,500	-	28,781
					-			28,781		
		01		04051500301 一般賠償收入	-	-	-	12,500	-	28,781
					-			28,781		
05				05050000000 規費收入	129,000	129,000	115,000	27,546	-	180,607
					-			295,607		
	01			05051500100 行政規費收入	2,000	2,000	2,000	-	-	900
					-			2,900		
		02		05051500102 證照費	2,000	2,000	2,000	-	-	900
					-			2,900		
	03			05051500300 使用規費收入	127,000	127,000	113,000	27,546	-	179,707
					-			292,707		
		03		05051500303 資料使用費	7,000	7,000	-	3,546	-	26,007
					-			26,007		
		06		05051500306 場地設施使用費	120,000	120,000	113,000	24,000	-	149,500
					-			262,500		
		07		05051500307 服務費	-	-	-	-	-	4,200
					-			4,200		
07				07050000000 財產收入	1,337,000	1,337,000	1,286,000	45,000	-	3,357,203
					-			4,643,203		
	01			07051500100 財產孳息	773,000	773,000	722,000	45,000	-	45,411
					-			767,411		
		01		07051500101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	4,705
					-			10,705		
		03		07051500103 租金收入	761,000	761,000	716,000	45,000	-	40,706
					-			756,706		

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11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)		
	05			07051500500 廢舊物資售價	564,000	564,000	564,000	-	-	3,311,792
					-			3,875,792		
		01		07051500501 廢舊物資售價	564,000	564,000	564,000	-	-	3,311,792
					-			3,875,792		
09				09050000000 補助及協助收入	23,043,000	23,043,000	16,656,000	-	-	-747,494
					-			15,908,506		
	01			09051500100 上級政府補助收入	23,043,000	23,043,000	16,656,000	-	-	-747,494
					-			15,908,506		
		02		09051500102 計畫型補助收入	23,043,000	23,043,000	16,656,000	-	-	-747,494
					-			15,908,506		
12				12050000000 其他收入	-	-	-	548	-	418,896
					-			418,896		
	02			12051500200 雜項收入	-	-	-	548	-	418,896
					-			418,896		
		01		12051500201 收回以前年度歲出	-	-	-	548	-	418,896
					-			418,896		
				經常門合計	27,019,000	27,019,000	20,307,000	415,304	-	3,545,243
					-			23,852,243		
				總計	27,019,000	27,019,000	20,307,000	415,304	-	3,545,243
					-			23,852,243		

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11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				3705150010000 一般行政	1,709,940,000	737,000	-	-	1,710,677,000	1,676,023,000	122,382,199	-	74,127,163
					-	-	-	-			1,601,895,837	-	7,592,614
	01			3705150010100 行政管理	1,709,940,000	737,000	-	-	1,710,677,000	1,676,023,000	122,382,199	-	74,127,163
					-	-	-	-			1,601,895,837	-	7,592,614
			10	100000 人事費	1,631,480,000	-	-	-	1,631,480,000	1,604,176,000	115,341,605	-	68,419,409
					-	-	-	-			1,535,756,591	-	7,540,838
			20	200000 業務費	78,240,000	737,000	-	-	78,977,000	71,627,000	7,040,594	-	5,707,754
					-	-	-	-			65,919,246	-	51,776
			40	400000 獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	-
					-	-	-	-			220,000	-	-
03				3705150030000 消防業務	73,874,000	1,384,000	-	-	76,663,000	63,167,000	5,102,920	-	7,410,715
					-	1,405,000	-	-			55,756,285	-	138,010
	01			3705150030100 消防救災	73,874,000	1,384,000	-	-	76,663,000	63,167,000	5,102,920	-	7,410,715
					-	1,405,000	-	-			55,756,285	-	138,010
		01		3705150030101 火災調查	605,000	-	-	-	605,000	575,000	32,402	-	292
					-	-	-	-			574,708	-	-
			20	200000 業務費	605,000	-	-	-	605,000	575,000	32,402	-	292
					-	-	-	-			574,708	-	-
		02		3705150030102 緊急救護	14,310,000	354,000	100,000	-	14,764,000	12,064,000	1,570,659	-	1,355,062
					-	-	-	-			10,708,938	-	96,010
			20	200000 業務費	14,310,000	354,000	100,000	-	14,764,000	12,064,000	1,570,659	-	1,355,062
					-	-	-	-			10,708,938	-	96,010
		03		3705150030103 災害搶救	9,727,000	730,000	-	-	11,337,000	9,852,000	595,768	-	1,434,144
					-	880,000	-	-			8,417,856	-	-
			20	200000 業務費	9,697,000	730,000	-	-	11,307,000	9,822,000	595,768	-	1,404,144
					-	880,000	-	-			8,417,856	-	-
			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	200,000	-	2,185,000	2,135,000	359,343	-	284,123
					-	-	-	-			1,850,877	-	-
			20	200000 業務費	1,595,000	-	200,000	-	1,795,000	1,745,000	299,343	-	256,123
					-	-	-	-			1,488,877	-	-
			40	400000 獎補助費	90,000	300,000	-	-	390,000	390,000	60,000	-	28,000
					-	-	-	-			362,000	-	-
		05		3705150030105 民力運用	17,528,000	-	-200,000	-	17,853,000	16,498,000	998,627	-	3,371,224
					-	525,000	-	-			13,126,776	-	-
			20	200000 業務費	13,390,000	-	-200,000	-	13,715,000	12,703,000	880,507	-	2,690,224
					-	525,000	-	-			10,012,776	-	-

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11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	
					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 獎補助費	4,138,000	-	-	-	4,138,000	3,795,000	118,120	-	681,000
					-	-	-	-			3,114,000	-	
		06		3705150030106 災害管理	15,342,000	-	-100,000	-	15,242,000	11,094,000	597,923	-	558,416
					-	-	-	-			10,535,584	-	42,000
			20	200000 業務費	15,342,000	-	-100,000	-	15,242,000	11,094,000	597,923	-	558,416
					-	-	-	-			10,535,584	-	42,000
		07		3705150030107 勤務指揮	14,677,000	-	-	-	14,677,000	10,949,000	948,198	-	407,454
					-	-	-	-			10,541,546	-	-
			20	200000 業務費	14,677,000	-	-	-	14,677,000	10,949,000	948,198	-	407,454
					-	-	-	-			10,541,546	-	-
98				3705150980000 第一預備金	3,000,000	-2,502,000	-	-	498,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3705150980100 第一預備金	3,000,000	-2,502,000	-	-	498,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	3,000,000	-2,502,000	-	-	498,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	1,786,814,000	-381,000	-	-	1,787,838,000	1,739,190,000	127,485,119	-	81,537,878
					-	1,405,000	-	-			1,657,652,122	-	7,730,624
90				3705150900000 一般建築及設備	171,100,000	381,000	-	-	180,411,000	105,982,000	7,859,840	-	5,508,010
					-	8,930,000	-	-			100,473,990	-	-
	01			3705150900100 建築及設備*	171,100,000	381,000	-	-	180,411,000	105,982,000	7,859,840	-	5,508,010
					-	8,930,000	-	-			100,473,990	-	-
			30	300000 設備及投資*	169,000,000	381,000	-	-	178,311,000	103,882,000	7,859,840	-	5,508,010
					-	8,930,000	-	-			98,373,990	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,100,000	-	-
				資本門合計	171,100,000	381,000	-	-	180,411,000	105,982,000	7,859,840	-	5,508,010
					-	8,930,000	-	-			100,473,990	-	-
				經資門合計	1,957,914,000	-	-	-	1,968,249,000	1,845,172,000	135,344,959	-	87,045,888
					-	10,335,000	-	-			1,758,126,112	-	7,730,624
05				7605150050000 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	-	-	-	18,000	18,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			18,000	-	-
	01			7605150050100 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	-	-	-	18,000	18,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			18,000	-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			18,000	-	-
06				7605150060000 公務人員退休及撫卹給付	188,652,536	-	-	-	188,652,536	188,652,536	15,801,665	-	8,021,689
					-	-	-	-			180,630,847	-	8,021,689

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11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)	
					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	188,652,536	-	-	-	188,652,536	188,652,536	15,801,665	-	8,021,689
					-	-	-	-			180,630,847		8,021,689
			10	100000 人事費	188,550,536	-	-	-	188,550,536	188,550,536	15,801,665	-	8,021,689
					-	-	-	-			180,528,847		8,021,689
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	-	-
					-	-	-	-			102,000		-
04				8905150040000 公務人員各項補助	13,824,206	-	-	-	13,824,206	13,824,206	1,761,650	-	-
					-	-	-	-			13,824,206		-
	01			8905150040100 公務人員各項補助	13,824,206	-	-	-	13,824,206	13,824,206	1,761,650	-	-
					-	-	-	-			13,824,206		-
			10	100000 人事費	13,824,206	-	-	-	13,824,206	13,824,206	1,761,650	-	-
					-	-	-	-			13,824,206		-
06				8905150060000 災害準備金	28,313,000	-	-	-	28,313,000	27,270,000	-	-	1,645,000
					-	-	-	-			25,625,000		-
	01			8905150060100 災害準備金	28,313,000	-	-	-	28,313,000	27,270,000	-	-	1,645,000
					-	-	-	-			25,625,000		-
			10	100000 人事費	26,416,000	-	-	-	26,416,000	26,270,000	-	-	645,000
					-	-	-	-			25,625,000		-
			20	200000 業務費	1,897,000	-	-	-	1,897,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
				統籌科目合計	230,807,742	-	-	-	230,807,742	229,764,742	17,566,315	-	9,666,689
					-	-	-	-			220,098,053		8,021,689
				總計	2,188,721,742	-	-	-	2,199,056,742	2,074,936,742	152,911,274	-	96,712,577
					-	10,335,000	-	-			1,978,224,165		15,752,313

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第6頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,932,058,451	負債	42,104,796
流動資產	54,669,079	流動負債	21,847,301
專戶存款	35,876,193	應付帳款	164,715
零用金	300,000	應付代收款	15,626,586
應收帳款	2,740,573	其他應付款	6,056,000
預付款	15,752,313	長期負債	7,888
固定資產	3,862,642,881	應付租賃款	7,888
土地	2,312,344,124	其他負債	20,249,607
土地改良物	5,219,589	存入保證金	18,228,128
累計折舊－土地改良物	-1,758,884	應付保管款	2,021,479
房屋建築及設備	693,735,847	淨資產	3,889,953,655
累計折舊－房屋建築及設備	-160,497,914	資產負債淨額	3,889,953,655
機械及設備	423,084,717	資產負債淨額	3,889,953,655
累計折舊－機械及設備	-300,929,391		
交通及運輸設備	1,956,387,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,382,581,753		
雜項設備	543,252,280		
累計折舊－雜項設備	-416,294,799		
租賃資產	459,815		
累計折舊－租賃資產	-451,367		
收藏品及傳承資產	124,512,083		
購建中固定資產	66,160,853		
無形資產	14,740,091		
電腦軟體	14,740,091		
其他資產	6,400		
存出保證金	6,400		
合 計	3,932,058,451	合 計	3,932,058,451
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	19,200,707	應付保證品	19,200,707
債權憑證	81	待抵銷債權憑證	81
	財管計列數	會計帳列數	差異數及說明
雜項設備	126,982,359	126,957,481	差異24,878係為已列財產增加,未能於當月付款