

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	356,500 927,642	-	177,642
	01			04051500100 罰金罰鍰及息金	2,500,000 -	2,500,000	750,000	356,500 927,642	-	177,642
		01		04051500101 罰金罰鍰	2,500,000 -	2,500,000	750,000	356,500 927,642	-	177,642
	02			04051500200 沒入及沒收財物	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		02		04051500202 沒收物變價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
05				05050000000 規費收入	138,000 -	138,000	50,000	27,540 160,642	-	110,642
	01			05051500100 行政規費收入	2,000 -	2,000	-	- 400	-	400
		02		05051500102 證照費	2,000 -	2,000	-	- 400	-	400
	03			05051500300 使用規費收入	136,000 -	136,000	50,000	27,540 160,242	-	110,242
		03		05051500303 資料使用費	9,000 -	9,000	-	540 5,742	-	5,742
		06		05051500306 場地設施使用費	120,000 -	120,000	50,000	27,000 154,500	-	104,500
		07		05051500307 服務費	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
07				07050000000 財產收入	1,375,000 -	1,375,000	342,000	45,000 428,090	-	86,090
	01			07051500100 財產孳息	774,000 -	774,000	336,000	45,000 373,520	-	37,520
		01		07051500101 利息收入	13,000 -	13,000	-	- -	-	-
		03		07051500103 租金收入	761,000 -	761,000	336,000	45,000 373,520	-	37,520
	05			07051500500 廢舊物資售價	601,000 -	601,000	6,000	- 54,570	-	48,570

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/06/01

臺南市政府消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)		
01				3705150010000 一般行政	1,751,069,000	-	-	-	1,785,647,000	938,993,000	250,344,559	-	30,549,283
					34,578,000	-	-	-			908,443,717	-	25,000
	01			3705150010100 行政管理	1,751,069,000	-	-	-	1,785,647,000	938,993,000	250,344,559	-	30,549,283
					34,578,000	-	-	-			908,443,717	-	25,000
			10	100000 人事費	1,670,433,000	-	-	-	1,705,011,000	909,460,000	238,879,108	-	28,951,776
					34,578,000	-	-	-			880,508,224	-	-
			20	200000 業務費	80,416,000	-	-	-	80,416,000	29,433,000	11,465,451	-	1,597,507
					-	-	-	-			27,835,493	-	25,000
			40	400000 獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	100,000	-	-	-
					-	-	-	-			100,000	-	-
03				3705150030000 消防業務	71,511,000	-	-	-	71,511,000	22,597,000	3,332,111	-	2,227,489
					-	-	-	-			20,369,511	-	-
	01			3705150030100 消防救災	70,601,000	-	-	-	70,601,000	22,597,000	3,332,111	-	2,227,489
					-	-	-	-			20,369,511	-	-
		01		3705150030101 火災調查	605,000	-	-	-	605,000	338,000	115,453	-	28,731
					-	-	-	-			309,269	-	-
			20	200000 業務費	605,000	-	-	-	605,000	338,000	115,453	-	28,731
					-	-	-	-			309,269	-	-
		02		3705150030102 緊急救護	11,410,000	-	-	-	11,410,000	1,240,000	411,862	-	1,547
					-	-	-	-			1,238,453	-	-
			20	200000 業務費	11,410,000	-	-	-	11,410,000	1,240,000	411,862	-	1,547
					-	-	-	-			1,238,453	-	-
		03		3705150030103 災害搶救	10,477,000	-	-	-	10,477,000	2,900,000	859,570	-	249,382
					-	-	-	-			2,650,618	-	-
			20	200000 業務費	10,447,000	-	-	-	10,447,000	2,870,000	859,570	-	219,382
					-	-	-	-			2,650,618	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		04		3705150030104 火災預防	1,730,000	-	-	-	1,730,000	920,000	108,330	-	151,090
					-	-	-	-			768,910	-	-
			20	200000 業務費	1,640,000	-	-	-	1,640,000	830,000	108,330	-	121,090
					-	-	-	-			708,910	-	-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			60,000	-	-
		05		3705150030105 民力運用	16,432,000	-	-	-	16,432,000	10,298,000	723,146	-	906,411
					-	-	-	-			9,391,589	-	-

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)		
			20	200000 業務費	11,244,000	-	-	-	11,244,000	7,174,000	522,226	-	748,911
					-	-	-	-			6,425,089	-	-
			40	400000 獎補助費	5,188,000	-	-	-	5,188,000	3,124,000	200,920	-	157,500
					-	-	-	-			2,966,500	-	-
		06		3705150030106 災害管理	14,325,000	-	-	-	14,325,000	3,491,000	273,504	-	675,020
					-	-	-	-			2,815,980	-	-
			20	200000 業務費	14,325,000	-	-	-	14,325,000	3,491,000	273,504	-	675,020
					-	-	-	-			2,815,980	-	-
		07		3705150030107 勤務指揮	15,622,000	-	-	-	15,622,000	3,410,000	840,246	-	215,308
					-	-	-	-			3,194,692	-	-
			20	200000 業務費	15,622,000	-	-	-	15,622,000	3,410,000	840,246	-	215,308
					-	-	-	-			3,194,692	-	-
	02			3705150030200 出席國際會議及考察	910,000	-	-	-	910,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	910,000	-	-	-	910,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
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	1,825,580,000	-	-	-	1,860,158,000	961,590,000	253,676,670	-	32,776,772
					34,578,000	-	-	-			928,813,228	-	25,000
90				3705150900000 一般建築及設備	255,499,000	-	-	-	255,499,000	60,258,000	2,184,809	-	37,867,460
					-	-	-	-			22,390,540	-	13,490
	01			3705150900100 建築及設備*	255,499,000	-	-	-	255,499,000	60,258,000	2,184,809	-	37,867,460
					-	-	-	-			22,390,540	-	13,490
			30	300000 設備及投資*	253,399,000	-	-	-	253,399,000	59,208,000	2,184,809	-	36,817,460
					-	-	-	-			22,390,540	-	13,490
			40	400000 獎補助費*	2,100,000	-	-	-	2,100,000	1,050,000	-	-	1,050,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	255,499,000	-	-	-	255,499,000	60,258,000	2,184,809	-	37,867,460
					-	-	-	-			22,390,540	-	13,490
				經資門合計	2,081,079,000	-	-	-	2,115,657,000	1,021,848,000	255,861,479	-	70,644,232
					34,578,000	-	-	-			951,203,768	-	38,490

臺南市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)		
05				7605150050000 公務人員因公傷亡慰問金	41,000	-	-	-	41,000	41,000	26,000	-	-
					-	-	-	-			41,000	-	-
	01			7605150050100 公務人員因公傷亡慰問金	41,000	-	-	-	41,000	41,000	26,000	-	-
					-	-	-	-			41,000	-	-
			10	100000 人事費	41,000	-	-	-	41,000	41,000	26,000	-	-
					-	-	-	-			41,000	-	-
06				7605150060000 公務人員退休及撫卹給付	97,880,992	-	-	-	97,880,992	97,880,992	16,735,989	-	-
					-	-	-	-			97,880,992	-	-
	01			7605150060100 公務人員退休及撫卹給付	97,880,992	-	-	-	97,880,992	97,880,992	16,735,989	-	-
					-	-	-	-			97,880,992	-	-
			10	100000 人事費	97,848,992	-	-	-	97,848,992	97,848,992	16,735,989	-	-
					-	-	-	-			97,848,992	-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	-	-	32,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-			32,000	-	-
04				8905150040000 公務人員各項補助	7,357,915	-	-	-	7,357,915	7,357,915	630,795	-	-
					-	-	-	-			7,357,915	-	-
	01			8905150040100 公務人員各項補助	7,357,915	-	-	-	7,357,915	7,357,915	630,795	-	-
					-	-	-	-			7,357,915	-	-
			10	100000 人事費	7,357,915	-	-	-	7,357,915	7,357,915	630,795	-	-
					-	-	-	-			7,357,915	-	-
				統籌科目合計	105,279,907	-	-	-	105,279,907	105,279,907	17,392,784	-	-
					-	-	-	-			105,279,907	-	-
				總計	2,186,358,907	-	-	-	2,220,936,907	1,127,127,907	273,254,263	-	70,644,232
					34,578,000	-	-	-			1,056,483,675	-	38,490

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國112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	3,782,425,063	負債	56,816,883
流動資產	51,163,226	流動負債	27,588,396
專戶存款	48,429,389	應付帳款	3,845,494
零用金	300,000	應付代收款	19,200,902
應收帳款	2,395,347	其他應付款	4,542,000
預付款	38,490	其他負債	29,228,487
固定資產	3,716,254,536	存入保證金	27,120,755
土地	2,184,924,828	應付保管款	2,107,732
土地改良物	5,219,589	淨資產	3,725,608,180
累計折舊－土地改良物	-1,867,988	資產負債淨額	3,725,608,180
房屋建築及設備	723,538,510	資產負債淨額	3,725,608,180
累計折舊－房屋建築及設備	-167,199,380		
機械及設備	434,491,369		
累計折舊－機械及設備	-321,534,813		
交通及運輸設備	1,948,106,072		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,409,300,567		
雜項設備	549,445,645		
累計折舊－雜項設備	-428,499,677		
收藏品及傳承資產	124,153,976		
購建中固定資產	74,776,972		
無形資產	15,000,901		
電腦軟體	15,000,901		
其他資產	6,400		
存出保證金	6,400		
合 計	3,782,425,063	合 計	3,782,425,063
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	14,965,152	應付保證品	14,965,152
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
交通及運輸設備	539,764,305	538,805,505	差異958,800係為已列財產增加,未能於當月付款
雜項設備	120,959,618	120,945,968	差異13,650係為已列財產增加,未能於當月付款