

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8月31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：112/09/01

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8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)		
		03		07051500103 租金收入	761,000 -	761,000	471,000	3,634 467,154	-	-3,846
	05			07051500500 廢舊物資售價	601,000 -	601,000	301,000	- 54,570	-	-246,430
		01		07051500501 廢舊物資售價	601,000 -	601,000	301,000	- 54,570	-	-246,430
09				09050000000 補助及協助收入	19,325,000 -	19,325,000	1,320,000	- 1,598,400	-	278,400
	01			09051500100 上級政府補助收入	19,325,000 -	19,325,000	1,320,000	- 1,598,400	-	278,400
		02		09051500102 計畫型補助收入	19,325,000 -	19,325,000	1,320,000	- 1,598,400	-	278,400
12				12050000000 其他收入	- -	-	-	464,393 535,242	-	535,242
	02			12051500200 雜項收入	- -	-	-	464,393 535,242	-	535,242
		01		12051500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	196,658 267,507	-	267,507
		10		12051500210 其他雜項收入	- -	-	-	267,735 267,735	-	267,735
				經常門合計	23,348,000 -	23,348,000	3,678,000	5,297,915 8,949,992	-	5,271,992
				總計	23,348,000 -	23,348,000	3,678,000	5,297,915 8,949,992	-	5,271,992

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8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	1,751,069,000	1,650,000	-	-	1,787,297,000	1,362,097,000	127,235,154	-	75,223,279
					34,578,000	-	-	-			1,286,873,721		100,000
	01			3705150010100 行政管理	1,751,069,000	1,650,000	-	-	1,787,297,000	1,362,097,000	127,235,154	-	75,223,279
					34,578,000	-	-	-			1,286,873,721		100,000
			10	100000 人事費	1,670,433,000	-	-	-	1,705,011,000	1,310,644,000	119,171,354	-	72,405,097
					34,578,000	-	-	-			1,238,238,903		-
			20	200000 業務費	80,416,000	1,650,000	-	-	82,066,000	51,273,000	7,983,800	-	2,818,182
					-	-	-	-			48,454,818		100,000
			40	400000 獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	180,000	80,000	-	-
					-	-	-	-			180,000		-
03				3705150030000 消防業務	71,511,000	-	-	-	74,700,000	48,211,000	10,339,350	-	5,471,570
					-	3,189,000	-	-			42,739,430		100,000
	01			3705150030100 消防救災	70,601,000	-	-	-	73,790,000	47,301,000	9,429,350	-	5,471,570
					-	3,189,000	-	-			41,829,430		100,000
		01		3705150030101 火災調查	605,000	-	-	-	605,000	419,000	19,018	-	29,716
					-	-	-	-			389,284		-
			20	200000 業務費	605,000	-	-	-	605,000	419,000	19,018	-	29,716
					-	-	-	-			389,284		-
		02		3705150030102 緊急救護	11,410,000	-	-	-	11,410,000	8,505,000	2,585,816	-	663,818
					-	-	-	-			7,841,182		-
			20	200000 業務費	11,410,000	-	-	-	11,410,000	8,505,000	2,585,816	-	663,818
					-	-	-	-			7,841,182		-
		03		3705150030103 災害搶救	10,477,000	-	-	-	10,477,000	7,356,000	1,488,413	-	661,592
					-	-	-	-			6,694,408		-
			20	200000 業務費	10,447,000	-	-	-	10,447,000	7,326,000	1,488,413	-	631,592
					-	-	-	-			6,694,408		-
			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	1,298,000	36,205	-	251,099
					-	-	-	-			1,046,901		-
			20	200000 業務費	1,640,000	-	-	-	1,640,000	1,208,000	36,205	-	221,099
					-	-	-	-			986,901		-
			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	13,308,000	1,011,836	-	1,879,892
					-	-	-	-			11,428,108		-

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8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)
			20	200000 業務費	11,244,000	-	-	-	11,244,000	9,582,000	865,846	-	1,604,948
					-	-	-	-			7,977,052		-
			40	400000 獎補助費	5,188,000	-	-	-	5,188,000	3,726,000	145,990	-	274,944
					-	-	-	-			3,451,056		-
		06		3705150030106 災害管理	14,325,000	-	-	-	14,325,000	7,182,000	850,130	-	1,097,191
					-	-	-	-			6,084,809		100,000
			20	200000 業務費	14,325,000	-	-	-	14,325,000	7,182,000	850,130	-	1,097,191
					-	-	-	-			6,084,809		100,000
		07		3705150030107 勤務指揮	15,622,000	-	-	-	18,811,000	9,233,000	3,437,932	-	888,262
					-	3,189,000	-	-			8,344,738		-
			20	200000 業務費	15,622,000	-	-	-	18,811,000	9,233,000	3,437,932	-	888,262
					-	3,189,000	-	-			8,344,738		-
	02			3705150030200 出席國際會議及考察	910,000	-	-	-	910,000	910,000	910,000	-	-
					-	-	-	-			910,000		-
			20	200000 業務費	910,000	-	-	-	910,000	910,000	910,000	-	-
					-	-	-	-			910,000		-
98				3705150980000 第一預備金	3,000,000	-1,950,000	-	-	1,050,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3705150980100 第一預備金	3,000,000	-1,950,000	-	-	1,050,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	600000 預備金	3,000,000	-1,950,000	-	-	1,050,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	1,825,580,000	-300,000	-	-	1,863,047,000	1,410,308,000	137,574,504	-	80,694,849
					34,578,000	3,189,000	-	-			1,329,613,151		200,000
90				3705150900000 一般建築及設備	255,499,000	300,000	-	-	255,799,000	113,778,000	6,608,226	-	67,818,207
					-	-	-	-			45,959,793		-
	01			3705150900100 建築及設備*	255,499,000	300,000	-	-	255,799,000	113,778,000	6,608,226	-	67,818,207
					-	-	-	-			45,959,793		-
			30	300000 設備及投資*	253,399,000	300,000	-	-	253,699,000	111,678,000	6,608,226	-	65,718,207
					-	-	-	-			45,959,793		-
			40	400000 獎補助費*	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	255,499,000	300,000	-	-	255,799,000	113,778,000	6,608,226	-	67,818,207
					-	-	-	-			45,959,793		-
				經資門合計	2,081,079,000	-	-	-	2,118,846,000	1,524,086,000	144,182,730	-	148,513,056
					34,578,000	3,189,000	-	-			1,375,572,944		200,000

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8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)	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)		
05				7605150050000 公務人員因公傷亡慰問金	61,000	-	-	-	61,000	61,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			61,000	-	-
	01			7605150050100 公務人員因公傷亡慰問金	61,000	-	-	-	61,000	61,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			61,000	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			61,000	-	-
06				7605150060000 公務人員退休及撫卹給付	149,287,271	-	-	-	149,287,271	149,287,271	15,937,302	-	-
					-	-	-	-			149,287,271	-	-
	01			7605150060100 公務人員退休及撫卹給付	149,287,271	-	-	-	149,287,271	149,287,271	15,937,302	-	-
					-	-	-	-			149,287,271	-	-
			10	100000 人事費	149,211,271	-	-	-	149,211,271	149,211,271	15,937,302	-	-
					-	-	-	-			149,211,271	-	-
			40	400000 獎補助費	76,000	-	-	-	76,000	76,000	-	-	-
					-	-	-	-			76,000	-	-
04				8905150040000 公務人員各項補助	9,895,927	-	-	-	9,895,927	9,895,927	992,258	-	-
					-	-	-	-			9,895,927	-	-
	01			8905150040100 公務人員各項補助	9,895,927	-	-	-	9,895,927	9,895,927	992,258	-	-
					-	-	-	-			9,895,927	-	-
			10	100000 人事費	9,895,927	-	-	-	9,895,927	9,895,927	992,258	-	-
					-	-	-	-			9,895,927	-	-
				統籌科目合計	159,244,198	-	-	-	159,244,198	159,244,198	16,939,560	-	-
					-	-	-	-			159,244,198	-	-
				總計	2,240,323,198	-	-	-	2,278,090,198	1,683,330,198	161,122,290	-	148,513,056
					34,578,000	3,189,000	-	-			1,534,817,142	-	200,000

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國112年8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	3,784,721,059	負債	43,139,589
流動資產	37,711,489	流動負債	22,946,929
專戶存款	35,019,830	應付帳款	3,577,759
零用金	130,312	應付代收款	14,827,170
應收帳款	2,361,347	其他應付款	4,542,000
預付款	200,000	其他負債	20,192,660
固定資產	3,731,166,862	存入保證金	18,033,716
土地	2,184,924,828	應付保管款	2,158,944
土地改良物	5,219,589	淨資產	3,741,581,470
累計折舊－土地改良物	-1,922,540	資產負債淨額	3,741,581,470
房屋建築及設備	723,538,510	資產負債淨額	3,741,581,470
累計折舊－房屋建築及設備	-170,398,085		
機械及設備	448,406,852		
累計折舊－機械及設備	-331,380,549		
交通及運輸設備	1,970,436,382		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,431,191,387		
雜項設備	557,568,317		
累計折舊－雜項設備	-439,930,386		
收藏品及傳承資產	124,153,976		
購建中固定資產	91,741,355		
無形資產	15,836,308		
電腦軟體	15,836,308		
其他資產	6,400		
存出保證金	6,400		
合 計	3,784,721,059	合 計	3,784,721,059
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	21,118,061	應付保證品	21,118,061
債權憑證	88	待抵銷債權憑證	88

	財管計列數	會計帳列數	差異數及說明
機械及設備	119,373,053	117,026,303	差異2,346,750係為已列財產增加,未能於當月付款
雜項設備	117,650,168	117,637,931	差異12,237係為已列財產增加,未能於當月付款