

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：112/10/02

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)		
		03		07051500103 租金收入	761,000 -	761,000	626,000	222,378 689,532	-	63,532
	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	3,599,000	1,319,400 2,917,800	-	-681,200
	01			09051500100 上級政府補助收入	19,325,000 -	19,325,000	3,599,000	1,319,400 2,917,800	-	-681,200
		02		09051500102 計畫型補助收入	19,325,000 -	19,325,000	3,599,000	1,319,400 2,917,800	-	-681,200
12				12050000000 其他收入	- -	-	-	- 535,242	-	535,242
	02			12051500200 雜項收入	- -	-	-	- 535,242	-	535,242
		01		12051500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 267,507	-	267,507
		10		12051500210 其他雜項收入	- -	-	-	- 267,735	-	267,735
				經常門合計	23,348,000 -	23,348,000	6,372,000	2,087,607 11,037,599	-	4,665,599
				總計	23,348,000 -	23,348,000	6,372,000	2,087,607 11,037,599	-	4,665,599

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
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	1,490,577,000	125,718,064	-	77,985,215
	01			3705150010100 行政管理	34,578,000	-	-	-	-	-	1,412,591,785	-	77,745
					1,751,069,000	1,650,000	-	-	1,787,297,000	1,490,577,000	125,718,064	-	77,985,215
					34,578,000	-	-	-	-	-	1,412,591,785	-	77,745
			10	100000 人事費	1,670,433,000	-	-	-	1,705,011,000	1,432,846,000	119,494,069	-	75,113,028
					34,578,000	-	-	-	-	-	1,357,732,972	-	-
			20	200000 業務費	80,416,000	1,650,000	-	-	82,066,000	57,551,000	6,223,995	-	2,872,187
					-	-	-	-	-	-	54,678,813	-	77,745
			40	400000 獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	180,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	180,000	-	-
03				3705150030000 消防業務	71,511,000	-	-	-	74,700,000	52,354,000	4,418,318	-	5,196,252
					-	3,189,000	-	-	-	-	47,157,748	-	27,200
	01			3705150030100 消防救災	70,601,000	-	-	-	73,790,000	51,444,000	4,418,318	-	5,196,252
					-	3,189,000	-	-	-	-	46,247,748	-	27,200
		01		3705150030101 火災調查	605,000	-	-	-	605,000	447,000	14,636	-	43,080
					-	-	-	-	-	-	403,920	-	-
			20	200000 業務費	605,000	-	-	-	605,000	447,000	14,636	-	43,080
					-	-	-	-	-	-	403,920	-	-
		02		3705150030102 緊急救護	11,410,000	-	-	-	11,410,000	8,665,000	83,843	-	739,975
					-	-	-	-	-	-	7,925,025	-	-
			20	200000 業務費	11,410,000	-	-	-	11,410,000	8,665,000	83,843	-	739,975
					-	-	-	-	-	-	7,925,025	-	-
		03		3705150030103 災害搶救	10,477,000	-	-	-	10,477,000	8,034,000	530,582	-	809,010
					-	-	-	-	-	-	7,224,990	-	-
			20	200000 業務費	10,447,000	-	-	-	10,447,000	8,004,000	530,582	-	779,010
					-	-	-	-	-	-	7,224,990	-	-
			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	1,399,000	92,936	-	259,163
					-	-	-	-	-	-	1,139,837	-	27,200
			20	200000 業務費	1,640,000	-	-	-	1,640,000	1,309,000	92,936	-	229,163
					-	-	-	-	-	-	1,079,837	-	27,200
			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	13,903,000	966,289	-	1,508,603
					-	-	-	-	-	-	12,394,397	-	-

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
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	9,965,000	-	1,264,099	
					-	-	-	-		723,849	-	-	
			40	400000 獎補助費	5,188,000	-	-	-	5,188,000	3,938,000	-	244,504	
					-	-	-	-		242,440	-	-	
					-	-	-	-		3,693,496	-	-	
		06		3705150030106 災害管理	14,325,000	-	-	-	14,325,000	9,182,000	-	1,114,782	
					-	-	-	-		1,982,409	-	-	
					-	-	-	-		8,067,218	-	-	
			20	200000 業務費	14,325,000	-	-	-	14,325,000	9,182,000	-	1,114,782	
					-	-	-	-		1,982,409	-	-	
					-	-	-	-		8,067,218	-	-	
		07		3705150030107 勤務指揮	15,622,000	-	-	-	18,811,000	9,814,000	-	721,639	
					-	3,189,000	-	-		747,623	-	-	
					-	-	-	-		9,092,361	-	-	
			20	200000 業務費	15,622,000	-	-	-	18,811,000	9,814,000	-	721,639	
					-	3,189,000	-	-		747,623	-	-	
					-	-	-	-		9,092,361	-	-	
	02			3705150030200 出席國際會議及考察	910,000	-	-	-	910,000	910,000	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		910,000	-	-	
			20	200000 業務費	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	1,542,931,000	-	83,181,467	
					34,578,000	3,189,000	-	-		130,136,382	-	-	
					-	-	-	-		1,459,749,533	-	104,945	
90				3705150900000 一般建築及設備	255,499,000	300,000	-	-	255,799,000	137,528,000	-	72,481,781	
					-	-	-	-		19,086,426	-	-	
					-	-	-	-		65,046,219	-	1,050,000	
	01			3705150900100 建築及設備*	255,499,000	300,000	-	-	255,799,000	137,528,000	-	72,481,781	
					-	-	-	-		19,086,426	-	-	
					-	-	-	-		65,046,219	-	1,050,000	
			30	300000 設備及投資*	253,399,000	300,000	-	-	253,699,000	135,428,000	-	70,381,781	
					-	-	-	-		19,086,426	-	-	
					-	-	-	-		65,046,219	-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	1,050,000	
				資本門合計	255,499,000	300,000	-	-	255,799,000	137,528,000	-	72,481,781	
					-	-	-	-		19,086,426	-	-	
					-	-	-	-		65,046,219	-	1,050,000	
				經資門合計	2,081,079,000	-	-	-	2,118,846,000	1,680,459,000	-	155,663,248	
					34,578,000	3,189,000	-	-		149,222,808	-	-	
					-	-	-	-		1,524,795,752	-	1,154,945	

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)	
					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	74,000	-	-	-	74,000	74,000	13,000	-	-
					-	-	-	-			74,000	-	-
	01			7605150050100 公務人員因公傷亡慰問金	74,000	-	-	-	74,000	74,000	13,000	-	-
					-	-	-	-			74,000	-	-
			10	100000 人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	13,000	-	-
					-	-	-	-			74,000	-	-
06				7605150060000 公務人員退休及撫卹給付	166,319,715	-	-	-	166,319,715	166,319,715	17,032,444	-	-
					-	-	-	-			166,319,715	-	-
	01			7605150060100 公務人員退休及撫卹給付	166,319,715	-	-	-	166,319,715	166,319,715	17,032,444	-	-
					-	-	-	-			166,319,715	-	-
			10	100000 人事費	166,207,715	-	-	-	166,207,715	166,207,715	16,996,444	-	-
					-	-	-	-			166,207,715	-	-
			40	400000 獎補助費	112,000	-	-	-	112,000	112,000	36,000	-	-
					-	-	-	-			112,000	-	-
04				8905150040000 公務人員各項補助	10,905,787	-	-	-	10,905,787	10,905,787	1,009,860	-	-
					-	-	-	-			10,905,787	-	-
	01			8905150040100 公務人員各項補助	10,905,787	-	-	-	10,905,787	10,905,787	1,009,860	-	-
					-	-	-	-			10,905,787	-	-
			10	100000 人事費	10,905,787	-	-	-	10,905,787	10,905,787	1,009,860	-	-
					-	-	-	-			10,905,787	-	-
				統籌科目合計	177,299,502	-	-	-	177,299,502	177,299,502	18,055,304	-	-
					-	-	-	-			177,299,502	-	-
				總計	2,258,378,502	-	-	-	2,296,145,502	1,857,758,502	167,278,112	-	155,663,248
					34,578,000	3,189,000	-	-			1,702,095,254	-	1,154,945

臺南市政府消防局

平衡表

中華民國112年9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	3,782,880,432	負債	39,917,704
流動資產	35,444,549	流動負債	23,352,081
專戶存款	31,797,945	應付帳款	3,577,759
零用金	130,312	應付代收款	15,232,322
應收帳款	2,361,347	其他應付款	4,542,000
預付款	1,154,945	其他負債	16,565,623
固定資產	3,732,023,733	存入保證金	14,389,531
土地	2,184,924,828	應付保管款	2,176,092
土地改良物	5,219,589	淨資產	3,742,962,728
累計折舊－土地改良物	-1,940,724	資產負債淨額	3,742,962,728
房屋建築及設備	723,538,510	資產負債淨額	3,742,962,728
累計折舊－房屋建築及設備	-171,464,321		
機械及設備	452,296,268		
累計折舊－機械及設備	-335,071,672		
交通及運輸設備	1,975,570,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,441,826,066		
雜項設備	568,547,603		
累計折舊－雜項設備	-443,709,507		
收藏品及傳承資產	124,153,976		
購建中固定資產	91,785,067		
無形資產	15,405,750		
電腦軟體	15,405,750		
其他資產	6,400		
存出保證金	6,400		
合 計	3,782,880,432	合 計	3,782,880,432
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	21,054,021	應付保證品	21,054,021
債權憑證	87	待抵銷債權憑證	87