消防局

會　計　月　報

中華民國113年05月份

主辦會計人員　李美燕　　機關長官　游家懿

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 12頁至第 12頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 13頁至第 18頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 19頁至第 20頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 21頁至第 22頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 23頁至第 23頁
二、收入支出表..... 第 24頁至第 24頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 25頁至第 26頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 27頁至第 28頁

消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04120000000 罰款及賠償收入	1,740,000 -	1,740,000	675,000	124,155 476,497	-	-198,503
	01			04120710100 罰金罰鍰及怠金	1,740,000 -	1,740,000	675,000	120,000 470,000	-	-205,000
		01		04120710101 罰金罰鍰	1,740,000 -	1,740,000	675,000	120,000 470,000	-	-205,000
	03			04120710300 賠償收入	- -	-	-	4,155 6,497	-	6,497
		01		04120710301 一般賠償收入	- -	-	-	4,155 6,497	-	6,497
07				07120000000 財產收入	525,000 -	525,000	-	346,174 380,360	-	380,360
	01			07120710100 財產孳息	25,000 -	25,000	-	- -	-	-
		01		07120710101 利息收入	25,000 -	25,000	-	- -	-	-
	05			07120710500 廢舊物資售價	500,000 -	500,000	-	346,174 380,360	-	380,360
		01		07120710501 廢舊物資售價	500,000 -	500,000	-	346,174 380,360	-	380,360
12				12120000000 其他收入	- -	-	-	92 56,492	-	56,492
	02			12120710200 雜項收入	- -	-	-	92 56,492	-	56,492
		01		12120710201 收回以前年度歲出	- -	-	-	92 54,092	-	54,092
		10		12120710210 其他雜項收入	- -	-	-	- 2,400	-	2,400

報表編號：arf50　列印日期:114/4/11

消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	2,265,000 -	2,265,000	675,000	470,421 913,349	-	238,349
				總計	2,265,000 -	2,265,000	675,000	470,421 913,349	-	238,349

報表編號：arf50　列印日期:114/4/11

消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3712071010000 一般行政	450,739,000	-	450,739,000	266,018,000	29,739,612	58,371,649
					-	-			207,646,351	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			3712071010100 行政管理	450,739,000	-	450,739,000	266,018,000	29,739,612	58,371,649
					-	-			207,646,351	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	432,495,000	-	432,495,000	259,497,000	28,536,689	57,474,491
					-	-			202,022,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,039,000	-	18,039,000	6,442,000	1,188,923	846,158
					-	-			5,595,842	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	205,000	-	205,000	79,000	14,000	51,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3712071070000 消防業務	29,810,000	-	29,810,000	9,368,000	1,656,141	3,566,320
					-	-			5,801,680	
					-	-			-	115,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/11

消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3712071070100 火災預防	4,382,000	-	4,382,000	2,041,000	140,664	407,252
					-	-			1,633,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,178,000	-	3,178,000	845,000	104,664	407,132
					-	-			437,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,204,000	-	1,204,000	1,196,000	36,000	120
					-	-			1,195,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712071070200 搶救救護	9,953,000	-	9,953,000	2,757,000	416,872	901,111
					-	-			1,855,889	
					-	-			-	115,000
					-	-				
			20	200000 業務費	9,953,000	-	9,953,000	2,757,000	416,872	901,111
					-	-			1,855,889	
					-	-			-	115,000
					-	-				
	03			3712071070300 火調訓練	830,000	-	830,000	130,000	50,290	23,971
					-	-			106,029	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/11

消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	130,000	50,290	23,971
					-	-			106,029	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3712071070400 災害應變	14,645,000	-	14,645,000	4,440,000	1,048,315	2,233,986
					-	-			2,206,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,645,000	-	14,645,000	4,440,000	1,048,315	2,233,986
					-	-			2,206,014	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	480,549,000	-	480,549,000	275,386,000	31,395,753	61,937,969
					-	-			213,448,031	
					-	-			-	125,000
					-	-				
90				3712071900000 一般建築及設備	63,758,000	-	63,758,000	1,502,000	806,166	75,649
					-	-			1,426,351	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3712071902100 建築及設備*	63,758,000	-	63,758,000	1,502,000	806,166	75,649
					-	-			1,426,351	
					-	-			-	-
					-	-				

消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	63,758,000	-	63,758,000	1,502,000	806,166	75,649
					-	-			1,426,351	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	63,758,000	-	63,758,000	1,502,000	806,166	75,649
					-	-			1,426,351	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	544,307,000	-	544,307,000	276,888,000	32,201,919	62,013,618
					-	-			214,874,382	
					-	-			-	125,000
					-	-				
01				7612071010000 公務人員退休給付	8,464,266	-	8,464,266	8,464,266	1,390,614	-
					-	-			8,464,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612071010100 退休金	8,464,266	-	8,464,266	8,464,266	1,390,614	-
					-	-			8,464,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,464,266	-	8,464,266	8,464,266	1,390,614	-
					-	-			8,464,266	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/11

消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
03				7612071030000 公務人員撫卹給付	282,296	-	282,296	282,296	3,521	-
					-	-			282,296	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612071030100 撫卹金	282,296	-	282,296	282,296	3,521	-
					-	-			282,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	282,296	-	282,296	282,296	3,521	-
					-	-			282,296	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8912071740000 公務人員各項補助	1,474,290	-	1,474,290	1,474,290	302,120	-
					-	-			1,474,290	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912071740100 公務人員各項補助	1,474,290	-	1,474,290	1,474,290	302,120	-
					-	-			1,474,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,474,290	-	1,474,290	1,474,290	302,120	-
					-	-			1,474,290	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/11

消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
89				8912071890000 災害準備金	23,904	-	23,904	23,904	-	-
					-	-			23,904	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			8912071892200 災害準備金*	23,904	-	23,904	23,904	-	-
					-	-			23,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	23,904	-	23,904	23,904	-	-
					-	-			23,904	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,244,756	-	10,244,756	10,244,756	1,696,255	-
					-	-			10,244,756	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	554,551,756	-	554,551,756	287,132,756	33,898,174	62,013,618
					-	-			225,119,138	
					-	-			-	125,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/11

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	92,000	-	-	-	-	92,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	92,000	-	-	-	-	92,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	92,000	-	-	-	-	92,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	92,000	-	-	-	-	92,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	71,675	-	-	-	-	71,675
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	21,675	-	-	-	-	21,675
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	21,675	-	-	-	-	21,675
						-	-	-	-	-	-
					小計	71,675	-	-	-	-	71,675
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/4/11

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	245,000	-	-	-	-	245,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	185,000	-	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	185,000	-	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	245,000	-	-	-	-	245,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	30,771	-	-	-	-	30,771
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,771	-	-	-	-	30,771
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,771	-	-	-	-	30,771
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,771	-	-	-	-	30,771
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/4/11

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	23,755	-	22,131	23,755	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	23,755	-	22,131	23,755	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,755	-	22,131	23,755	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,755	-	22,131	23,755	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	19,777	-	-	-	-	19,777
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	19,777	-	-	-	-	19,777
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,777	-	-	-	-	19,777
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,777	-	-	-	-	19,777
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	202,000	-	-	170,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	202,000	-	-	170,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	202,000	-	-	170,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	202,000	-	-	170,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	804,978	-	22,131	193,755	-	611,223
						-	-	-	-	-	-
					總計	804,978	-	22,131	193,755	-	611,223
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/4/11

消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,940,036	327,053	-	453,962	-	13,159,021	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,940,036	327,053	-	453,962	-	13,159,021	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,940,036	327,053	-	453,962	-	13,159,021	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,940,036	327,053	-	453,962	-	13,159,021	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,940,036	327,053	-	453,962	-	13,159,021	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,940,036	327,053	-	453,962	-	13,159,021	-

報表編號：arg40　列印日期:114/4/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火災預防	搶救救護	火調訓練
1000 人事費	202,022,509			
1015 法定編制人員待遇	116,403,085			
1020 約聘僱人員待遇	631,800			
1025 技工及工友待遇	1,061,992			
1030 獎金	47,266,615			
1035 其他給與	770,973			
1040 加班費	19,428,584			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,473,018			
1055 保險	6,986,442			
2000 業務費	5,595,842	437,868	1,855,889	106,029
2003 教育訓練費		14,220	79,189	55,470
2006 水電費	1,155,752			
2009 通訊費	275,456		42,875	
2012 土地租金	100,572			
2018 資訊服務費	11,540			
2021 其他業務租金		12,000	10,000	
2024 稅捐及規費	39,460			
2027 保險費	126,753	19,270		
2036 按日按件計資酬金			37,012	12,400
2039 委辦費	132,756			
2051 物品	1,037,267	1,800	257,380	
2054 一般事務費	611,958	386,908	1,402,491	38,159
2063 房屋建築養護費	165,852			

報表編號：arg31　列印日期:114/4/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火災預防	搶救救護	火調訓練
2066 車輛及辦公器具養護費	1,387,341			
2069 設施及機械設備養護費	482,737		24,070	
2072 國內旅費	1,858	3,670	2,872	
2093 特別費	66,540			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	28,000	1,195,880		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		1,095,880		
合計	207,646,351	1,633,748	1,855,889	106,029

報表編號：arg31　列印日期:114/4/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害應變	建築及設備	退休金	撫卹金
1000 人事費			8,464,266	282,296
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			55,321	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付			8,408,945	282,296
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,206,014			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	617,160			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	28,000			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	220,500			
2051 物品	7,544			
2054 一般事務費	157,762			
2063 房屋建築養護費				

報表編號：arg31　列印日期:114/4/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害應變	建築及設備	退休金	撫卹金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,169,558			
2072 國內旅費	5,490			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,426,351		
3010 房屋建築及設備費		10,000		
3015 公共建設及設施費		2,166		
3035 雜項設備費		1,414,185		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,206,014	1,426,351	8,464,266	282,296

報表編號：arg31　列印日期:114/4/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,474,290		212,243,361	
1015 法定編制人員待遇			116,403,085	
1020 約聘僱人員待遇			631,800	
1025 技工及工友待遇			1,061,992	
1030 獎金			47,321,936	
1035 其他給與	1,474,290		2,245,263	
1040 加班費			19,428,584	
1045 退休退職給付			8,691,241	
1050 退休離職儲金			9,473,018	
1055 保險			6,986,442	
2000 業務費		23,904	10,225,546	
2003 教育訓練費			148,879	
2006 水電費			1,155,752	
2009 通訊費			935,491	
2012 土地租金			100,572	
2018 資訊服務費			11,540	
2021 其他業務租金			50,000	
2024 稅捐及規費			39,460	
2027 保險費			146,023	
2036 按日按件計資酬金			49,412	
2039 委辦費			353,256	
2051 物品			1,303,991	
2054 一般事務費		23,904	2,621,182	
2063 房屋建築養護費			165,852	

報表編號：arg31　列印日期:114/4/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,387,341	
2069 設施及機械設備養護費			1,676,365	
2072 國內旅費			13,890	
2093 特別費			66,540	
3000 設備及投資			1,426,351	
3010 房屋建築及設備費			10,000	
3015 公共建設及設施費			2,166	
3035 雜項設備費			1,414,185	
4000 獎補助費			1,223,880	
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			1,095,880	
合計	1,474,290	23,904	225,119,138	

報表編號：arg31　列印日期:114/4/11

消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,107,104	0	0	0	0	327,053	0	0	1,434,157
本年度	913,349	0	0	0	0	0	0	0	913,349
04010100 罰金罰鍰	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000
04030100 一般賠償收入	6,497	0	0	0	0	0	0	0	6,497
07050100 廢舊物資售價	380,360	0	0	0	0	0	0	0	380,360
12020100 收回以前年度歲出	54,092	0	0	0	0	0	0	0	54,092
12021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
以前年度	193,755	0	0	0	0	327,053	0	0	520,808
一、以前年度應收(保留)數	193,755	0	0	0	0	0	0	0	193,755
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,755	0	0	0	0	0	0	0	23,755
112年度 04010100 罰金罰鍰	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000

報表編號：arg008　列印日期:114/4/11

消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	327,053	0	0	327,053
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	327,053	0	0	327,053
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/4/11

消防局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	225,573,100	125,000	0	0	200,000	12,000	0	0	453,962	0	225,456,138	62,367,639
本年度	225,119,138	125,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	225,444,138	61,688,618
一、本年度經費	214,874,382	125,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	215,199,382	61,688,618
0137010100 行政管理	207,646,351	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	207,856,351	58,161,649
0137070100 火災預防	1,633,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,748	407,252
0137070200 搶救救護	1,855,889	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,889	786,111
0137070300 火調訓練	106,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,029	23,971
0137070400 災害應變	2,206,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,206,014	2,233,986
0137902100* 建築及設備	1,426,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,351	75,649
二、統籌科目	10,244,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,244,756	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/4/11

消防局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0676010100 退休金	8,464,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,464,266	0
0676030100 撫卹金	282,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,296	0
0989740100 公務人員各項補助	1,474,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,290	0
0989892200* 災害準備金	23,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,904	0
以前年度	453,962	0	0	0	0	12,000	0	0	453,962	0	12,000	679,021
一、以前年度應付(保留)數	453,962	0	0	0	0	0	0	0	453,962	0	0	679,021
112年度 0137902100* 建築及設備	453,962	0	0	0	0	0	0	0	453,962	0	0	679,021
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0

消防局

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	503,248,735	負債	10,081,225
流動資產	10,997,448	流動負債	5,560,451
專戶存款	10,061,225	應付代收款	5,560,451
零用金	200,000	其他負債	4,520,774
應收帳款	611,223	存入保證金	4,520,774
預付款	125,000	淨資產	493,167,510
固定資產	491,906,380	資產負債淨額	493,167,510
土地	53,033,637	資產負債淨額	493,167,510
房屋建築及設備	309,417,064		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,631,302		
機械及設備	115,968,051		
累計折舊－機械及設備	-92,924,708		
交通及運輸設備	545,196,687		
累計折舊－交通及運輸設備	-391,558,486		
雜項設備	167,407,650		
累計折舊－雜項設備	-134,012,213		
購建中固定資產	10,000		
無形資產	324,907		
電腦軟體	324,907		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合計	503,248,735	合計	503,248,735
備註		備註	
保管有價證券	961,000	應付保管有價證券	961,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	9	應付保證品	9
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

報表編號：arf30　列印日期:114/4/11

消防局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,349,075	227,231,475
公庫撥入數	33,878,654	225,456,138
罰款及賠償收入	124,155	476,497
財產收益	346,174	380,360
捐獻及贈與收入	0	861,988
其他收入	92	56,492
支出	39,385,709	251,785,584
繳付公庫數	492,552	1,434,157
人事支出	30,232,944	212,243,361
業務支出	2,809,064	10,225,546
獎補助支出	50,000	1,223,880
財產損失	19,121	90,432
折舊、折耗及攤銷	5,027,862	25,360,080
其他支出	754,166	1,208,128
收支餘絀	-5,036,634	-24,554,109

消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	52,091,675	0	941,962	0	0	53,033,637
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	309,417,064	-78,489,820	0	0	-2,141,482	228,785,762
機械及設備	115,538,379	-89,831,064	1,277,075	847,403	-3,093,644	23,043,343
交通及運輸設備	553,308,361	-385,251,900	255,140	8,366,814	-6,306,586	153,638,201
雜項設備	168,293,701	-131,713,385	1,487,984	2,374,035	-2,298,828	33,395,437
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,198,649,180	-685,286,169	3,962,161	11,588,252	-13,840,540	491,896,380
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	10,000	0	0	10,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	372,077	0	0	47,170	0	324,907
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	372,077	0	10,000	47,170	0	334,907
合　　計	1,199,021,257	-685,286,169	3,972,161	11,635,422	-13,840,540	492,231,287

消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:

1.資本資產增加數3,972,161元=預算採購取得資產增加數672,185元+土地現值地價調整增加數941,962元+捐獻及贈與增加數861,988元+其他市府預算增加數1,496,026元。

2.設備及投資預算執行增加金額1,426,351元=本年度預算執行金額1,426,351元+以前年度保留預算執行金額0元。

3.設備及投資預算執行數1,426,351元與預算採購增加數672,185元兩者有差異，差異數為754,166元，主要係：

(1)分期付款-以前年度已登帳於112年付款：氣相層析質譜儀(含周遭設備)1套-第3年第1次付款752,000元。

(2)未達登載財產標準2,166元。

4.與市有財產增減結存表無差異。

消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	913,349	226,318,126	227,231,475	收入
		225,456,138	225,456,138	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	476,497		476,497	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	380,360		380,360	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		861,988	861,988	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	56,492		56,492	其他收入
歲出	225,119,138	26,666,446	251,785,584	支出
		1,434,157	1,434,157	繳付公庫數
人事費	212,243,361		212,243,361	人事支出
業務費	10,225,546		10,225,546	業務支出
獎補助費	1,223,880		1,223,880	獎補助支出
設備及投資	1,426,351	-1,426,351		
		90,432	90,432	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,360,080	25,360,080	折舊、折耗及攤銷
		1,208,128	1,208,128	其他支出
歲計餘絀	-224,205,789	199,651,680	-24,554,109	收支餘絀

消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數225,456,138元：係因本年度歲出實現數225,119,138元+預付款125,000元+零用金200,000元+以前年度歲出實現數453,962元+以前年度退還收入(預收)款12,000元-以前年度撥款於本年度實現數453,962元。 2.捐獻及贈與收入861,988元：係因受贈救災裝備器材等所致。 3.其他收入0元。 4.繳付公庫數1,434,157元：係歲入實現數913,349元+以前年度歲入實現數193,755元+以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)327,053元。 5.財產損失90,432元：係因報廢財產所致。 6.折舊、折耗及攤銷25,360,080元：係因本年度固定資產累計折舊。 7.其他支出1,208,128元：係設備及投資預算未達登載財產標準之執行數。