消防局

會　計　月　報

中華民國115年01月份

主辦會計人員　張瓊芬　　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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8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 14頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 15頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24頁

消防局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,165,000 -	2,165,000	180,000	42,127 42,127	-	-137,873
	01			04120710100 罰金罰鍰及怠金	2,165,000 -	2,165,000	180,000	40,000 40,000	-	-140,000
		01		04120710101 罰金罰鍰	2,165,000 -	2,165,000	180,000	40,000 40,000	-	-140,000
	03			04120710300 賠償收入	- -	-	-	2,127 2,127	-	2,127
		01		04120710301 一般賠償收入	- -	-	-	2,127 2,127	-	2,127
05				05120000000 規費收入	1,000 -	1,000	-	500 500	-	500
	01			05120710100 行政規費收入	1,000 -	1,000	-	500 500	-	500
		02		05120710102 證照費	1,000 -	1,000	-	500 500	-	500
07				07120000000 財產收入	1,085,000 -	1,085,000	-	- -	-	-
	01			07120710100 財產孳息	85,000 -	85,000	-	- -	-	-
		01		07120710101 利息收入	85,000 -	85,000	-	- -	-	-
	05			07120710500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	-	-
		01		07120710501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	-	-
12				12120000000 其他收入	- -	-	-	17,091 17,091	-	17,091

報表編號：arf50　列印日期:115/3/13

消防局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
	02			12120710200 雜項收入	- -	-	-	17,091 17,091	-	17,091
		01		12120710201 收回以前年度歲出	- -	-	-	17,091 17,091	-	17,091
				經常門合計	3,251,000 -	3,251,000	180,000	59,718 59,718	-	-120,282
				總計	3,251,000 -	3,251,000	180,000	59,718 59,718	-	-120,282

報表編號：arf50　列印日期:115/3/13

消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	482,197,000	-	482,197,000	89,577,000	68,688,223	20,888,777
					-	-			68,688,223	
					-	-			-	90,000
					-	-				
	01			3712071010100 行政管理	482,197,000	-	482,197,000	89,577,000	68,688,223	20,888,777
					-	-			68,688,223	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			10	100000 人事費	455,364,000	-	455,364,000	88,161,000	68,030,474	20,130,526
					-	-			68,030,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,628,000	-	26,628,000	1,386,000	635,749	750,251
					-	-			635,749	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	205,000	-	205,000	30,000	22,000	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3712071070000 消防業務	41,824,000	-	41,824,000	855,000	315,170	539,830
					-	-			315,170	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/13

消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	7,547,000	-	7,547,000	110,000	79,200	30,800
					-	-			79,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,843,000	-	4,843,000	110,000	79,200	30,800
					-	-			79,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,704,000	-	2,704,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712071070200 搶救救護	21,003,000	-	21,003,000	482,000	83,308	398,692
					-	-			83,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,003,000	-	21,003,000	482,000	83,308	398,692
					-	-			83,308	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3712071070300 火調訓練	1,113,000	-	1,113,000	26,000	24,600	1,400
					-	-			24,600	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/13

消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	1,113,000	-	1,113,000	26,000	24,600	1,400
					-	-			24,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3712071070400 災害應變	12,161,000	-	12,161,000	237,000	128,062	108,938
					-	-			128,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,161,000	-	12,161,000	237,000	128,062	108,938
					-	-			128,062	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	524,021,000	-	524,021,000	90,432,000	69,003,393	21,428,607
					-	-			69,003,393	
					-	-			-	90,000
					-	-				
90				3712071900000 一般建築及設備	21,509,000	-	21,509,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3712071902100 建築及設備*	21,509,000	-	21,509,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/13

消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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*	21,509,000	-	21,509,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,509,000	-	21,509,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	545,530,000	-	545,530,000	90,432,000	69,003,393	21,428,607
					-	-			69,003,393	
					-	-			-	90,000
					-	-				
01				7612071010000 公務人員退休給付	4,005,557	-	4,005,557	4,005,557	4,005,557	-
					-	-			4,005,557	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612071010100 退休金	4,005,557	-	4,005,557	4,005,557	4,005,557	-
					-	-			4,005,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,005,557	-	4,005,557	4,005,557	4,005,557	-
					-	-			4,005,557	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/13

消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	316,538	-	316,538	316,538	316,538	-
					-	-			316,538	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612071030100 撫卹金	316,538	-	316,538	316,538	316,538	-
					-	-			316,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	316,538	-	316,538	316,538	316,538	-
					-	-			316,538	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,322,095	-	4,322,095	4,322,095	4,322,095	-
					-	-			4,322,095	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	549,852,095	-	549,852,095	94,754,095	73,325,488	21,428,607
					-	-			73,325,488	
					-	-			-	90,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/13

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
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
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/3/13

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
			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
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/3/13

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
112	04				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	370,000	-	-	-	-	370,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	270,000	-	-	-	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	270,000	-	-	-	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	370,000	-	-	-	-	370,000
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	398,851	-	814	814	-	398,037
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	398,851	-	814	814	-	398,037
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	398,851	-	814	814	-	398,037
						-	-	-	-	-	-
					小計	398,851	-	814	814	-	398,037
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/3/13

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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
					經常門合計	1,276,074	-	814	814	-	1,275,260
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,276,074	-	814	814	-	1,275,260
						-	-	-	-	-	-

消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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
114	07				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,188,960	-	-	-	-	6,188,960	-
		02			搶救救護	-	-	-	-	-	-	-
						6,188,960	-	-	-	-	6,188,960	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,188,960	-	-	-	-	6,188,960	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,325,556	-	-	-	-	14,325,556	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						14,325,556	-	-	-	-	14,325,556	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,325,556	-	-	-	-	14,325,556	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,514,516	-	-	-	-	20,514,516	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,188,960	-	-	-	-	6,188,960	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,325,556	-	-	-	-	14,325,556	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,514,516	-	-	-	-	20,514,516	-

報表編號：arg40　列印日期:115/3/13

消防局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	68,030,474			
1015 法定編制人員待遇	39,087,455			
1020 約聘僱人員待遇	216,996			
1025 技工及工友待遇	224,580			
1030 獎金	26,050,074			
1035 其他給與	81,055			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,865,467			
1055 保險	504,847			
2000 業務費	635,749	79,200	83,308	24,600
2003 教育訓練費	2,800			
2006 水電費	242,486			
2009 通訊費	39,293		8,982	
2027 保險費	44,375		17,636	
2036 按日按件計資酬金			5,000	
2051 物品	18,500			
2054 一般事務費	9,000	79,200	51,690	24,600
2063 房屋建築養護費	7,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	132,465			
2069 設施及機械設備養護費	139,630			
4000 獎補助費	22,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	68,688,223	79,200	83,308	24,600

報表編號：arg31　列印日期:115/3/13

消防局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	退休金	撫卹金	合計
1000 人事費		4,005,557	316,538	72,352,569
1015 法定編制人員待遇				39,087,455
1020 約聘僱人員待遇				216,996
1025 技工及工友待遇				224,580
1030 獎金		79,360		26,129,434
1035 其他給與				81,055
1045 退休退職給付		3,926,197	316,538	4,242,735
1050 退休離職儲金				1,865,467
1055 保險				504,847
2000 業務費	128,062			950,919
2003 教育訓練費				2,800
2006 水電費				242,486
2009 通訊費	118,574			166,849
2027 保險費				62,011
2036 按日按件計資酬金				5,000
2051 物品				18,500
2054 一般事務費	9,488			173,978
2063 房屋建築養護費				7,200
2066 車輛及辦公器具養護費				132,465
2069 設施及機械設備養護費				139,630
4000 獎補助費				22,000
4085 獎勵及慰問				22,000
合計	128,062	4,005,557	316,538	73,325,488

報表編號：arg31　列印日期:115/3/13

消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	60,532	0	0	0	0	0	0	0	60,532
本年度	59,718	0	0	0	0	0	0	0	59,718
04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
04030100 一般賠償收入	2,127	0	0	0	0	0	0	0	2,127
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
12020100 收回以前年度歲出	17,091	0	0	0	0	0	0	0	17,091
以前年度	814	0	0	0	0	0	0	0	814
一、以前年度應收(保留)數	814	0	0	0	0	0	0	0	814
114年度 04010100 罰金罰鍰	814	0	0	0	0	0	0	0	814
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	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/3/13

消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
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	0	0	0	0
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:115/3/13

消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	73,325,488	90,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,615,488	21,138,607
本年度	73,325,488	90,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,615,488	21,138,607
一、本年度經費	69,003,393	90,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,293,393	21,138,607
0137010100 行政管理	68,688,223	90,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,978,223	20,598,777
0137070100 火災預防	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,200	30,800
0137070200 搶救救護	83,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,308	398,692
0137070300 火調訓練	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,600	1,400
0137070400 災害應變	128,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,062	108,938
二、統籌科目	4,322,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,322,095	0
0676010100 退休金	4,005,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,005,557	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/3/13

消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
0676030100 撫卹金	316,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,538	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

消防局

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	679,058,231	負債	7,965,341
流動資產	9,530,601	流動負債	3,102,591
專戶存款	7,965,341	應付代收款	3,102,591
零用金	200,000	其他負債	4,862,750
應收帳款	1,275,260	存入保證金	4,862,750
預付款	90,000	淨資產	671,092,890
固定資產	667,414,597	資產負債淨額	671,092,890
土地	53,981,223	資產負債淨額	671,092,890
房屋建築及設備	319,143,549		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,426,549		
機械及設備	177,219,980		
累計折舊－機械及設備	-105,838,628		
交通及運輸設備	597,154,099		
累計折舊－交通及運輸設備	-392,533,277		
雜項設備	259,648,863		
累計折舊－雜項設備	-151,934,663		
無形資產	2,113,033		
電腦軟體	2,113,033		
合計	679,058,231	合計	679,058,231
備註		備註	
保管有價證券	366,000	應付保管有價證券	366,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	15	應付保證品	15
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

報表編號：arf30　列印日期:115/3/13

消防局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	73,675,206	73,675,206
公庫撥入數	73,615,488	73,615,488
罰款及賠償收入	42,127	42,127
規費收入	500	500
其他收入	17,091	17,091
支出	81,528,557	81,528,557
繳付公庫數	60,532	60,532
人事支出	72,352,569	72,352,569
業務支出	950,919	950,919
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	8,142,537	8,142,537
收支餘絀	-7,853,351	-7,853,351

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115年1月1日至115年1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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	53,033,637	0	947,586	0	0	53,981,223
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	319,143,549	-88,975,856	0	0	-450,693	229,717,000
機械及設備	177,219,980	-104,194,016	0	0	-1,644,612	71,381,352
交通及運輸設備	597,154,099	-388,938,337	0	0	-3,594,940	204,620,822
雜項設備	259,648,863	-149,500,938	0	0	-2,433,725	107,714,200
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,406,200,128	-731,609,147	947,586	0	-8,123,970	667,414,597
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,131,600	0	0	18,567	0	2,113,033
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	2,131,600	0	0	18,567	0	2,113,033
合　　計	1,408,331,728	-731,609,147	947,586	18,567	-8,123,970	669,527,630

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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

備註:一.成本變動增加數947,586元=預算採購取得資產增加數0元+捐獻及贈與增加數0元+其他市府預算增加數0元+代辦經費增加數0元+土地現值地價調整增加數947,586元。
二.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
三.設備及投資預算執行數0元與預算採購增加數0元兩者無差異。
四.與市有財產增減結存表差異如下:
交通及運輸設備差異數95,813元，係防災大樓地下停車場柵欄機屬入帳時間性差異。

消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1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	59,718	73,615,488	73,675,206	收入
		73,615,488	73,615,488	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,127		42,127	罰款及賠償收入
規費收入	500		500	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	17,091		17,091	其他收入
歲出	73,325,488	8,203,069	81,528,557	支出
		60,532	60,532	繳付公庫數
人事費	72,352,569		72,352,569	人事支出
業務費	950,919		950,919	業務支出
獎補助費	22,000		22,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,142,537	8,142,537	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,265,770	65,412,419	-7,853,351	收支餘絀

消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止累計實現數(含統籌科目)+零用金+預付款+以前年度歲出實現數。 二、繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數+以前年度歲入實現數。 三、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊及攤銷淨額。