消防局

會　計　月　報

中華民國115年02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 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 13頁至第 13頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 14頁至第 19頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 20頁至第 21頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 22頁至第 23頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 24頁至第 24頁
二、收入支出表..... 第 25頁至第 25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 26頁至第 27頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 28頁至第 29頁

消防局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	360,000	92,296 134,423	-	-225,577
	01			04120710100 罰金罰鍰及怠金	2,165,000 -	2,165,000	360,000	80,000 120,000	-	-240,000
		01		04120710101 罰金罰鍰	2,165,000 -	2,165,000	360,000	80,000 120,000	-	-240,000
	03			04120710300 賠償收入	- -	-	-	12,296 14,423	-	14,423
		01		04120710301 一般賠償收入	- -	-	-	12,296 14,423	-	14,423
05				05120000000 規費收入	1,000 -	1,000	-	200 700	-	700
	01			05120710100 行政規費收入	1,000 -	1,000	-	- 500	-	500
		02		05120710102 證照費	1,000 -	1,000	-	- 500	-	500
	03			05120710300 使用規費收入	- -	-	-	200 200	-	200
		03		05120710303 資料使用費	- -	-	-	200 200	-	200
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	-	- -	-	-

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2月28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)	
		01		07120710501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	-	-
12				12120000000 其他收入	- -	-	-	292 17,383	-	17,383
	02			12120710200 雜項收入	- -	-	-	292 17,383	-	17,383
		01		12120710201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 17,091	-	17,091
		10		12120710210 其他雜項收入	- -	-	-	292 292	-	292
				經常門合計	3,251,000 -	3,251,000	360,000	92,788 152,506	-	-207,494
				總計	3,251,000 -	3,251,000	360,000	92,788 152,506	-	-207,494

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2月28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	150,046,000	28,236,432	53,121,345
					-	-			96,924,655	
					-	-			-	23,021,906
					-	-				
	01			3712071010100 行政管理	482,197,000	-	482,197,000	150,046,000	28,236,432	53,121,345
					-	-			96,924,655	
					-	-			-	23,021,906
					-	-				
			10	100000 人事費	455,364,000	-	455,364,000	147,214,000	27,135,530	52,047,996
					-	-			95,166,004	
					-	-			-	22,931,906
					-	-				
			20	200000 業務費	26,628,000	-	26,628,000	2,802,000	1,100,902	1,065,349
					-	-			1,736,651	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	205,000	-	205,000	30,000	-	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3712071070000 消防業務	41,824,000	-	41,824,000	1,726,000	1,015,090	395,740
					-	-			1,330,260	
					-	-			-	5,013
					-	-				

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2月28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	375,000	265,662	30,138
					-	-			344,862	
					-	-			-	5,013
					-	-				
			20	200000 業務費	4,843,000	-	4,843,000	277,000	169,962	27,838
					-	-			249,162	
					-	-			-	5,013
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,704,000	-	2,704,000	98,000	95,700	2,300
					-	-			95,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712071070200 搶救救護	21,003,000	-	21,003,000	839,000	687,535	68,157
					-	-			770,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,003,000	-	21,003,000	839,000	687,535	68,157
					-	-			770,843	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3712071070300 火調訓練	1,113,000	-	1,113,000	61,000	28,389	8,011
					-	-			52,989	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	61,000	28,389	8,011
					-	-			52,989	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3712071070400 災害應變	12,161,000	-	12,161,000	451,000	33,504	289,434
					-	-			161,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,161,000	-	12,161,000	451,000	33,504	289,434
					-	-			161,566	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	524,021,000	-	524,021,000	151,772,000	29,251,522	53,517,085
					-	-			98,254,915	
					-	-			-	23,026,919
					-	-				
90				3712071900000 一般建築及設備	21,509,000	-	21,509,000	200,000	106,713	93,287
					-	-			106,713	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3712071902100 建築及設備*	21,509,000	-	21,509,000	200,000	106,713	93,287
					-	-			106,713	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	200,000	106,713	93,287
					-	-			106,713	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,509,000	-	21,509,000	200,000	106,713	93,287
					-	-			106,713	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	545,530,000	-	545,530,000	151,972,000	29,358,235	53,610,372
					-	-			98,361,628	
					-	-			-	23,026,919
					-	-				
01				7612071010000 公務人員退休給付	5,410,585	-	5,410,585	5,410,585	1,405,028	-
					-	-			5,410,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612071010100 退休金	5,410,585	-	5,410,585	5,410,585	1,405,028	-
					-	-			5,410,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,410,585	-	5,410,585	5,410,585	1,405,028	-
					-	-			5,410,585	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	328,157	-	328,157	328,157	11,619	-
					-	-			328,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612071030100 撫卹金	328,157	-	328,157	328,157	11,619	-
					-	-			328,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	328,157	-	328,157	328,157	11,619	-
					-	-			328,157	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8912071740000 公務人員各項補助	240,150	-	240,150	240,150	240,150	-
					-	-			240,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912071740100 公務人員各項補助	240,150	-	240,150	240,150	240,150	-
					-	-			240,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	240,150	-	240,150	240,150	240,150	-
					-	-			240,150	
					-	-			-	-
					-	-				

消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
				統籌科目合計	5,978,892	-	5,978,892	5,978,892	1,656,797	-
					-	-			5,978,892	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	551,508,892	-	551,508,892	157,950,892	31,015,032	53,610,372
					-	-			104,340,520	
					-	-			-	23,026,919
					-	-				

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2月28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2月28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2月28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	-	30,000	30,814	-	368,037
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	398,851	-	30,000	30,814	-	368,037
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	398,851	-	30,000	30,814	-	368,037
						-	-	-	-	-	-
					小計	398,851	-	30,000	30,814	-	368,037
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	30,000	30,814	-	1,245,260
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,276,074	-	30,000	30,814	-	1,245,260
						-	-	-	-	-	-

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2月28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2月28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	95,166,004			
1015 法定編制人員待遇	58,462,895			
1020 約聘僱人員待遇	290,719			
1025 技工及工友待遇	336,870			
1030 獎金	26,282,399			
1035 其他給與	199,055			
1040 加班費	4,860,610			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,690,896			
1055 保險	1,042,560			
2000 業務費	1,736,651	249,162	770,843	52,989
2003 教育訓練費	2,800		224,700	
2006 水電費	501,595			
2009 通訊費	92,704		21,025	
2021 其他業務租金	12,560			
2024 稅捐及規費	6,100			
2027 保險費	44,375		17,636	
2036 按日按件計資酬金			37,000	
2051 物品	279,581	392	43,474	5,000
2054 一般事務費	192,754	248,770	382,338	47,989
2063 房屋建築養護費	208,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	201,665			
2069 設施及機械設備養護費	193,717		44,670	
2072 國內旅費	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2月28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
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	22,000	95,700		
4040 對國內團體之捐助		47,700		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		48,000		
合計	96,924,655	344,862	770,843	52,989

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2月28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			5,410,585	328,157
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			79,360	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,331,225	328,157
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	161,566			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	132,264			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	10,030			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	18,200			
2072 國內旅費	1,072			

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2月28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
3000 設備及投資		106,713		
3035 雜項設備費		106,713		
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	161,566	106,713	5,410,585	328,157

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2月28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	合計		
1000　人事費	240,150	101,144,896		
1015　法定編制人員待遇		58,462,895		
1020　約聘僱人員待遇		290,719		
1025　技工及工友待遇		336,870		
1030　獎金		26,361,759		
1035　其他給與	240,150	439,205		
1040　加班費		4,860,610		
1045　退休退職給付		5,659,382		
1050　退休離職儲金		3,690,896		
1055　保險		1,042,560		
2000　業務費		2,971,211		
2003　教育訓練費		227,500		
2006　水電費		501,595		
2009　通訊費		245,993		
2021　其他業務租金		12,560		
2024　稅捐及規費		6,100		
2027　保險費		62,011		
2036　按日按件計資酬金		37,000		
2051　物品		328,447		
2054　一般事務費		881,881		
2063　房屋建築養護費		208,200		
2066　車輛及辦公器具養護費		201,665		
2069　設施及機械設備養護費		256,587		
2072　國內旅費		1,672		

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2月28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	合計		
3000　設備及投資		106,713		
3035　雜項設備費		106,713		
4000　獎補助費		117,700		
4040　對國內團體之捐助		47,700		
4085　獎勵及慰問		22,000		
4090　其他補助及捐助		48,000		
合計	240,150	104,340,520		

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2月28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	183,320	0	0	0	0	0	0	0	183,320
本年度	152,506	0	0	0	0	0	0	0	152,506
04010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
04030100 一般賠償收入	14,423	0	0	0	0	0	0	0	14,423
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
12020100 收回以前年度歲出	17,091	0	0	0	0	0	0	0	17,091
12021000 其他雜項收入	292	0	0	0	0	0	0	0	292
以前年度	30,814	0	0	0	0	0	0	0	30,814
一、以前年度應收(保留)數	30,814	0	0	0	0	0	0	0	30,814
114年度 04010100 罰金罰鍰	30,814	0	0	0	0	0	0	0	30,814

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2月28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	0	0	0	0
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2月28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	104,340,520	23,026,919	0	0	200,000	0	0	0	0	0	127,567,439	30,383,453
本年度	104,340,520	23,026,919	0	0	200,000	0	0	0	0	0	127,567,439	30,383,453
一、本年度經費	98,361,628	23,026,919	0	0	200,000	0	0	0	0	0	121,588,547	30,383,453
0137010100 行政管理	96,924,655	23,021,906	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,146,561	29,899,439
0137070100 火災預防	344,862	5,013	0	0	0	0	0	0	0	0	349,875	25,125
0137070200 搶救救護	770,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,843	68,157
0137070300 火調訓練	52,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,989	8,011
0137070400 災害應變	161,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,566	289,434
0137902100* 建築及設備	106,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,713	93,287
二、統籌科目	5,978,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,978,892	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2月28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	5,410,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,410,585	0
0676030100 撫卹金	328,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,157	0
0989740100 公務人員各項補助	240,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,150	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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	694,514,442	負債	8,372,239
流動資產	32,844,418	流動負債	3,509,489
專戶存款	8,372,239	應付代收款	3,509,489
零用金	200,000	其他負債	4,862,750
應收帳款	1,245,260	存入保證金	4,862,750
預付款	23,026,919	淨資產	686,142,203
固定資產	659,575,558	資產負債淨額	686,142,203
土地	53,981,223	資產負債淨額	686,142,203
房屋建築及設備	319,143,549		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,877,243		
機械及設備	176,419,980		
累計折舊－機械及設備	-106,557,320		
交通及運輸設備	596,819,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-395,691,193		
雜項設備	259,659,763		
累計折舊－雜項設備	-154,323,113		
無形資產	2,094,466		
電腦軟體	2,094,466		
合計	694,514,442	合計	694,514,442
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,044,739	127,719,945
公庫撥入數	53,951,951	127,567,439
罰款及賠償收入	92,296	134,423
規費收入	200	700
其他收入	292	17,383
支出	38,995,426	120,523,983
繳付公庫數	122,788	183,320
人事支出	28,792,327	101,144,896
業務支出	2,020,292	2,971,211
獎補助支出	95,700	117,700
財產損失	12,300	12,300
折舊、折耗及攤銷	7,952,019	16,094,556
收支餘絀	15,049,313	7,195,962

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2月28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	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	-901,387	229,266,306
機械及設備	177,219,980	-104,194,016	0	800,000	-2,363,304	69,862,660
交通及運輸設備	597,154,099	-388,938,337	95,813	430,000	-6,752,856	201,128,719
雜項設備	259,648,863	-149,500,938	10,900	0	-4,822,175	105,336,650
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	1,054,299	1,230,000	-14,839,722	659,575,558
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	37,134	0	2,094,466
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	37,134	0	2,094,466
合　　計	1,408,331,728	-731,609,147	1,054,299	1,267,134	-14,839,722	661,670,024

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:一.成本變動增加數1,054,299元=預算採購取得資產增加數106,713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106,713元=本年度預算執行金額106,713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:
機械及設備差異數98,400元，係捐贈血壓監視系統入帳時間性差異。

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2月28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	152,506	127,567,439	127,719,945	收入
		127,567,439	127,567,439	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	134,423		134,423	罰款及賠償收入
規費收入	700		700	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	17,383		17,383	其他收入
歲出	104,340,520	16,183,463	120,523,983	支出
		183,320	183,320	繳付公庫數
人事費	101,144,896		101,144,896	人事支出
業務費	2,971,211		2,971,211	業務支出
獎補助費	117,700		117,700	獎補助支出
設備及投資	106,713	-106,713		
		12,300	12,300	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,094,556	16,094,556	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,188,014	111,383,976	7,195,962	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2月28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2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2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2月底止折舊及攤銷淨額。