

高雄市政府消防局

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 蔡小美

機關長官 王志平

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 39 頁至第 42 頁
---	---------------

高雄市政府消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5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)=(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					
	09			3718180210900 大隊救災救護業務	21,604,000	-	21,569,000	10,343,000	1,609,782	1,829,645	
					-	-35,000			8,513,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,604,000	-	21,569,000	10,343,000	1,609,782	1,829,645	
					-	-35,000			8,513,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			3718180211000 消防工作	156,066,000	-	155,679,310	62,991,310	13,736,009	12,048,695	
					-	-386,690			50,942,615		
					-	-			-	1,522,490	
					-	-					
			20	200000 業務費	140,306,000	-	140,374,970	53,815,970	13,148,271	11,243,617	
					-	68,970			42,572,353		
					-	-			-	1,522,490	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,760,000	-	15,304,340	9,175,340	587,738	805,078	
					-	-455,660			8,370,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3718180980000 第一預備金	318,000	-	318,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第6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)=(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			3718180980100 第一預備金	318,000	-	318,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	318,000	-	318,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	2,784,871,000	-	2,784,397,384	1,845,151,384	379,357,299	83,998,987	
					-	-473,616			1,761,152,397		
					-	-			-	2,157,530	
					-	-			-		
01				3718180010000 一般行政	51,090,000	-	51,141,926	29,528,926	1,054,366	4,849,212	
					-	51,926			24,679,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3718180010100 行政管理*	51,090,000	-	51,141,926	29,528,926	1,054,366	4,849,212	
					-	51,926			24,679,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	51,090,000	-	51,141,926	29,528,926	1,054,366	4,849,212	
					-	51,926			24,679,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第9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)=(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			7618180040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	21,000	-	21,000	21,000	6,000	-	
					-	-			21,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	6,000	-	
					-	-			21,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
05				8918180050000 公務人員各項補助	9,572,566	-	9,572,566	9,572,566	994,000	-	
					-	-			9,572,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8918180050100 公務人員各項補助	9,572,566	-	9,572,566	9,572,566	994,000	-	
					-	-			9,572,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	9,572,566	-	9,572,566	9,572,566	994,000	-	
					-	-			9,572,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	192,207,153	-	192,207,153	192,207,153	37,191,766	-	
					-	-			192,207,153		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數：第11頁
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
103	03				罰款及賠償收入	139,389	139,389	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	139,389	139,389	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	139,389	139,389	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	1,700	-	-	-	-	1,700
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,700	-	-	-	-	1,700
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	1,700	-	-	-	-	1,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	141,089	139,389	-	-	-	1,700
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	918,674	66,000	-	-	-	852,674
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	918,674	66,000	-	-	-	852,674
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	918,674	66,000	-	-	-	852,674
						-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,400	-	-	-	-	3,400
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,400	-	-	-	-	3,400
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	3,400	-	-	-	-	3,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	922,074	66,000	-	-	-	856,074
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數：第12頁

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
105	03				罰款及賠償收入	1,254,942	-	-	52,938	-	1,202,004
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,254,942	-	-	52,938	-	1,202,004
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,254,942	-	-	52,938	-	1,202,004
						-	-	-	-	-	-
105	04				規費收入	1,700	-	-	-	-	1,700
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,700	-	-	-	-	1,700
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	1,700	-	-	-	-	1,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,256,642	-	-	52,938	-	1,203,704
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	515,034	-	20,000	35,000	-	480,034
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	515,034	-	20,000	35,000	-	480,034
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	515,034	-	20,000	35,000	-	480,034
						-	-	-	-	-	-
106	04				規費收入	9,862	-	-	-	-	9,862
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	9,862	-	-	-	-	9,862
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	9,862	-	-	-	-	9,862
						-	-	-	-	-	-
					小計	524,896	-	20,000	35,000	-	489,896
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數：第13頁

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
107	03				罰款及賠償收入	679,640	-	-	8,000	-	671,640
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	679,640	-	-	8,000	-	671,640
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	679,640	-	-	8,000	-	671,640
						-	-	-	-	-	-
107	04				規費收入	5,100	-	-	-	-	5,100
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,100	-	-	-	-	5,100
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	5,100	-	-	-	-	5,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	684,740	-	-	8,000	-	676,740
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,622,114	41,849	-	335	-	3,579,930
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,622,114	41,849	-	335	-	3,579,930
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,622,114	41,849	-	335	-	3,579,930
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	11,900	-	-	-	-	11,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,634,014	41,849	-	335	-	3,591,830
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數：第14頁

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
109	04				罰款及賠償收入	1,779,101	-	-	62,896	-	1,716,205
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,779,101	-	-	62,896	-	1,716,205
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,779,101	-	-	62,896	-	1,716,205
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	11,900	-	-	-	-	11,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,791,001	-	-	62,896	-	1,728,105
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	396,520	-	-	4,534	-	391,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	396,520	-	-	4,534	-	391,986
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	396,520	-	-	4,534	-	391,986
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	15,337	-	-	-	-	15,337
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	15,337	-	-	-	-	15,337
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	15,337	-	-	-	-	15,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	411,857	-	-	4,534	-	407,323
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數：第15頁

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
111	04				罰款及賠償收入	506,607	-	-	56,455	-	450,152
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	506,607	-	-	56,455	-	450,152
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	506,607	-	-	56,455	-	450,152
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	11,900	-	-	-	-	11,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	518,507	-	-	56,455	-	462,052
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	568,483	-	-	20,000	-	548,483
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	568,483	-	-	20,000	-	548,483
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	568,483	-	-	20,000	-	548,483
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	44,200	-	-	-	-	44,200
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	44,200	-	-	-	-	44,200
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	44,200	-	-	-	-	44,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	612,683	-	-	20,000	-	592,683
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數：第16頁
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
113	04				罰款及賠償收入	1,762,414	-	40,000	290,820	-	1,471,594
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,152,414	-	-	10,820	-	1,141,594
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,152,414	-	-	10,820	-	1,141,594
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	610,000	-	40,000	280,000	-	330,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	610,000	-	40,000	280,000	-	330,000
						-	-	-	-	-	-
113	05				規費收入	22,100	-	-	7,780	-	14,320
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	22,100	-	-	7,780	-	14,320
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	22,100	-	-	7,780	-	14,320
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,784,514	-	40,000	298,600	-	1,485,914
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	2,826,742	-	28,500	457,689	-	2,369,053
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,826,742	-	28,500	457,689	-	2,369,053
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,826,742	-	28,500	457,689	-	2,369,053
						-	-	-	-	-	-
114	05				規費收入	17,000	-	5,100	8,500	-	8,500
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	17,000	-	5,100	8,500	-	8,500
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府消防局
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7月31日

頁數：第17頁

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
			07		服務費	17,000	-	5,100	8,500	-	8,500
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	126,443,496	-	-	111,480,000	-	14,963,496
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704
		01			上級政府補助收入	126,443,496	-	-	111,480,000	-	14,963,496
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704
			02		計畫型補助收入	126,443,496	-	-	111,480,000	-	14,963,496
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704
					小計	129,287,238	-	33,600	111,946,189	-	17,341,049
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704
					經常門合計	141,569,255	247,238	93,600	112,484,947	-	28,837,070
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704
					總計	141,569,255	247,238	93,600	112,484,947	-	28,837,070
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704

高雄市政府消防局
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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
108	01				一般行政	483,953	-	-	-	-	483,953	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			業務管理*	483,953	-	-	-	-	483,953	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		業務管理*	483,953	-	-	-	-	483,953	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	483,953	-	-	-	-	483,953	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	483,953	-	-	-	-	483,953	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	21				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						88,172	-	-	88,172	-	-	-
		10			消防工作	-	-	-	-	-	-	-
						88,172	-	-	88,172	-	-	-
			01		火災預防業務	-	-	-	-	-	-	-
						88,172	-	-	88,172	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						88,172	-	-	88,172	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						88,172	-	-	88,172	-	-	-
114	01				一般行政	3,853,211	-	-	3,853,211	-	-	-
						4,204,722	-	975,150	4,201,513	-	3,209	-
		01			行政管理*	3,853,211	-	-	3,853,211	-	-	-
						4,204,722	-	975,150	4,201,513	-	3,209	-
			08		秘書室業務*	3,853,211	-	-	3,853,211	-	-	-
						4,204,722	-	975,150	4,201,513	-	3,209	-
				30	設備及投資*	3,853,211	-	-	3,853,211	-	-	-
						4,204,722	-	975,150	4,201,513	-	3,209	-

高雄市政府消防局
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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	21				消防業務	187,965,686	-	-	170,152,000	-	17,813,686	2,850,190
						105,889,314	-	-	-	-	105,889,314	9,695,810
		10			消防工作	-	-	-	-	-	-	-
						3,765,000	-	-	-	-	3,765,000	602,000
		10			消防工作*	187,965,686	-	-	170,152,000	-	17,813,686	2,850,190
						102,124,314	-	-	-	-	102,124,314	9,093,810
			02		災害搶救業務*	169,152,000	-	-	169,152,000	-	-	-
						23,100,000	-	-	-	-	23,100,000	190,000
				30	設備及投資*	169,152,000	-	-	169,152,000	-	-	-
						23,100,000	-	-	-	-	23,100,000	190,000
			06		救災救護指揮業務*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		災害管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,765,000	-	-	-	-	3,765,000	602,000
			07		災害管理業務*	17,813,686	-	-	-	-	17,813,686	2,850,190
						55,644,314	-	-	-	-	55,644,314	8,903,810
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,765,000	-	-	-	-	3,765,000	602,000
				30	設備及投資*	17,813,686	-	-	-	-	17,813,686	2,850,190
						55,644,314	-	-	-	-	55,644,314	8,903,810
			09		緊急救護業務*	-	-	-	-	-	-	-
						23,380,000	-	-	-	-	23,380,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,380,000	-	-	-	-	23,380,000	-
					小計	191,818,897	-	-	174,005,211	-	17,813,686	2,850,190
						110,094,036	-	975,150	4,201,513	-	105,892,523	9,695,810

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數：第20頁

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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,853,172	-	-	88,172	-	3,765,000	602,000
					資本門合計*	192,302,850	-	-	174,005,211	-	18,297,639	2,850,190
						106,329,036	-	975,150	4,201,513	-	102,127,523	9,093,810
					總計	192,302,850	-	-	174,005,211	-	18,297,639	2,850,190
						110,182,208	-	975,150	4,289,685	-	105,892,523	9,695,810

高雄市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第21頁

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	大隊救災救護業務	消防工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,652,976,146			182,613,587
1010 政務人員待遇	1,297,312			
1015 法定編制人員待遇	1,076,434,164			
1020 約聘僱人員待遇	694,384			
1025 技工及工友待遇	2,783,280			
1030 獎金	335,013,953			721,041
1035 其他給與	7,233,420			
1040 加班費	162,175,592			
1045 退休退職給付				95,965,436
1050 退休離職儲金	87,647			85,927,110
1055 保險	67,256,394			
2000 業務費	48,494,281	8,513,355	42,572,353	
2003 教育訓練費			202,078	
2006 水電費	9,794,834	149,117	511,031	
2009 通訊費	566,994	395,330	2,557,338	
2018 資訊服務費	59,410		1,274,330	
2021 其他業務租金	238,160	411,692	121,550	
2024 稅捐及規費	354,120	10,800	288,350	
2027 保險費	3,286,770	12,537	5,619,728	
2036 按日按件計資酬金	98,275	1,274,800	7,531,017	
2039 委辦費	824,400		1,776,000	
2051 物品	9,729,699	1,918,639	11,211,695	
2054 一般事務費	4,598,156	1,684,158	9,620,968	
2063 房屋建築養護費	2,207,665	293,069	29,500	

高雄市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第22頁
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	大隊救災救護業務	消防工作	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	13,535,530	10,321		
2069 設施及機械設備養護費	2,507,474	2,153,299	1,324,008	
2072 國內旅費	197,796	196,693	392,798	
2078 國外旅費	123,000		111,962	
2081 運費		2,900		
2093 特別費	371,998			
3000 設備及投資	24,679,714	225,929	8,877,054	
3010 房屋建築及設備費	23,507,077			
3020 機械設備費	665,109	102,929	8,009,076	
3025 運輸設備費		123,000		
3030 資訊軟硬體設備費			129,988	
3035 雜項設備費	507,528		737,990	
4000 獎補助費	226,000		10,294,670	
4085 獎勵及慰問	226,000			
4090 其他補助及捐助			10,294,670	
合計	1,726,376,141	8,739,284	61,744,077	182,613,587

高雄市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	21,000	9,572,566	1,845,183,299	
1010 政務人員待遇			1,297,312	
1015 法定編制人員待遇			1,076,434,164	
1020 約聘僱人員待遇			694,384	
1025 技工及工友待遇			2,783,280	
1030 獎金			335,734,994	
1035 其他給與	21,000	9,572,566	16,826,986	
1040 加班費			162,175,592	
1045 退休退職給付			95,965,436	
1050 退休離職儲金			86,014,757	
1055 保險			67,256,394	
2000 業務費			99,579,989	
2003 教育訓練費			202,078	
2006 水電費			10,454,982	
2009 通訊費			3,519,662	
2018 資訊服務費			1,333,740	
2021 其他業務租金			771,402	
2024 稅捐及規費			653,270	
2027 保險費			8,919,035	
2036 按日按件計資酬金			8,904,092	
2039 委辦費			2,600,400	
2051 物品			22,860,033	
2054 一般事務費			15,903,282	
2063 房屋建築養護費			2,530,234	

高雄市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			13,545,851	
2069 設施及機械設備養護費			5,984,781	
2072 國內旅費			787,287	
2078 國外旅費			234,962	
2081 運費			2,900	
2093 特別費			371,998	
3000 設備及投資			33,782,697	
3010 房屋建築及設備費			23,507,077	
3020 機械設備費			8,777,114	
3025 運輸設備費			123,000	
3030 資訊軟硬體設備費			129,988	
3035 雜項設備費			1,245,518	
4000 獎補助費			10,520,670	
4085 獎勵及慰問			226,000	
4090 其他補助及捐助			10,294,670	
合計	21,000	9,572,566	1,989,066,655	

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第25頁

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	135, 117, 897	0	0	0	0	0	0	0	135, 117, 897
本年度	22, 632, 950	0	0	0	0	0	0	0	22, 632, 950
04010100 罰金罰鍰	2, 811, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 811, 000
04030100 一般賠償收入	798	0	0	0	0	0	0	0	798
05010200 證照費	22, 500	0	0	0	0	0	0	0	22, 500
05030300 資料使用費	2, 300	0	0	0	0	0	0	0	2, 300
05030600 場地設施使用費	9, 000	0	0	0	0	0	0	0	9, 000
05030700 服務費	13, 600	0	0	0	0	0	0	0	13, 600
07010100 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40
07010200 權利金	1, 323, 958	0	0	0	0	0	0	0	1, 323, 958
07010300 租金收入	391, 710	0	0	0	0	0	0	0	391, 710

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第26頁

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)			
07050100 廢舊物資售價	1,327,354	0	0	0	0	0	0	0	1,327,354
09010100 一般性補助收入	2,351,760	0	0	0	0	0	0	0	2,351,760
09010200 計畫型補助收入	14,077,480	0	0	0	0	0	0	0	14,077,480
12020100 收回以前年度歲出	300,900	0	0	0	0	0	0	0	300,900
12021000 其他雜項收入	550	0	0	0	0	0	0	0	550
以前年度	112,484,947	0	0	0	0	0	0	0	112,484,947
一、以前年度應收(保留) 數	112,484,947	0	0	0	0	0	0	0	112,484,947
105年度 03010100 罰金罰鍰	52,938	0	0	0	0	0	0	0	52,938
106年度 03010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	335	0	0	0	0	0	0	0	335

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第27頁

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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	62,896	0	0	0	0	0	0	0	62,896
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,534	0	0	0	0	0	0	0	4,534
111年度 04010100 罰金罰鍰	56,455	0	0	0	0	0	0	0	56,455
112年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,820	0	0	0	0	0	0	0	10,820
113年度 04030100 一般賠償收入	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
113年度 05030700 服務費	7,780	0	0	0	0	0	0	0	7,780
114年度 04010100 罰金罰鍰	457,689	0	0	0	0	0	0	0	457,689
114年度 05030700 服務費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
114年度 09010200 計畫型補助收入	111,480,000	0	0	0	0	0	0	0	111,480,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第28頁

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)			
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

高雄市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第29頁

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	2,167,361,551	24,855,268	0	0	2,500,000	0	0	0	520,000	8,287,674	2,185,909,145	120,751,935
本年度	1,989,066,655	16,996,268	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,008,562,923	101,295,230
一、本年度經費	1,796,859,502	16,996,268	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	1,816,355,770	101,295,230
0137010100 行政管理	1,701,696,427	635,040	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	1,704,831,467	66,985,607
0137010100* 行政管理	24,679,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,679,714	4,849,212
0137210900 大隊救災救護業務	8,513,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,513,355	1,829,645
0137210900* 大隊救災救護業務	225,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,929	9,071
0137211000 消防工作	50,942,615	1,522,490	0	0	0	0	0	0	0	0	52,465,105	10,526,205
0137211000* 消防工作	10,801,462	14,838,738	0	0	0	0	0	0	0	0	25,640,200	17,095,490
二、統籌科目	192,207,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,207,153	0

高雄市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第30頁

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 公務人員退休及撫卹給付	182,613,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,613,587	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0
0989050100 公務人員各項補助	9,572,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,572,566	0
以前年度	178,294,896	190,000	0	0	0	0	0	0	520,000	0	177,964,896	19,456,705
一、以前年度應付(保留)數	178,294,896	190,000	0	0	0	0	0	0	520,000	0	177,964,896	19,456,705
112年度 0137211000 消防工作	88,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,172	0
114年度 0137010100* 行政管理	8,054,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,054,724	3,209
114年度 0137211000* 消防工作	170,152,000	190,000	0	0	0	0	0	0	520,000	0	169,822,000	19,453,496
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	7,669,000	0	0	0	0	0	0	0	8,287,674	-618,674	0

高雄市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第31頁

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)		
11418180370101230001 前瞻計畫消防機關廳舍補強重建 「右昌分隊廳舍耐震補強工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,587,674	-7,587,674	0
11418180372110230002 國家科學及技術委員會南部科學 園區管理局114年度補助地方 政府建設經費計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
11518180372110120001 115年資通訊設備多重異地備 援備份中程計畫	0	832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	832,000	0
11518180372110230001 115年資通訊設備多重異地備 援備份中程計畫	0	6,837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,837,000	0

高雄市政府消防局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,818,872,040	負債	92,727,266
流動資產	135,191,483	流動負債	68,556,519
專戶存款	66,643,145	應付帳款	18,297,639
零用金	2,500,000	應付代收款	50,258,880
應收帳款	13,873,574	其他負債	24,170,747
應收其他政府款	14,963,496	存入保證金	23,111,815
預付款	37,211,268	應付保管款	1,058,932
固定資產	5,672,153,381	淨資產	5,726,144,774
土地	2,917,018,350	資產負債淨額	5,726,144,774
房屋建築及設備	1,361,144,421	資產負債淨額	5,726,144,774
累計折舊－房屋建築及設備	-421,370,955		
機械及設備	829,821,719		
累計折舊－機械及設備	-526,718,515		
交通及運輸設備	3,015,462,364		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,773,784,978		
雜項設備	705,393,647		
累計折舊－雜項設備	-486,157,846		
購建中固定資產	51,345,174		
無形資產	3,734,694		
電腦軟體	3,734,694		
其他資產	7,792,482		
暫付款	7,786,482		
存出保證金	6,000		

平衡表

頁數：第 33 頁

[illegible]

高雄市政府消防局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	266,437,585	2,303,618,412
公庫撥入數	250,722,757	2,185,909,145
罰款及賠償收入	831,000	2,811,798
規費收入	12,900	47,400
財產收益	66,706	3,043,062
補助及協助收入	0	16,429,240
捐獻及贈與收入	14,616,114	94,276,000
其他收入	188,108	1,101,767
支出	454,888,402	2,343,177,862
繳付公庫數	1,192,314	135,117,897
人事支出	393,356,296	1,845,183,299
業務支出	22,605,031	99,579,989
獎補助支出	587,738	10,608,842
財產損失	82,273	2,092,538
折舊、折耗及攤銷	36,061,048	246,873,054
其他支出	1,003,702	3,722,243
收支餘絀	-188,450,817	-39,559,450

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數:第 35 頁

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	2,901,079,997	0	16,111,013	172,660	0	2,917,018,350
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,361,144,421	-408,189,472	552,883	552,883	-13,181,483	939,773,466
機械及設備	802,093,920	-482,852,903	37,222,682	9,494,883	-43,865,612	303,103,204
交通及運輸設備	2,990,736,742	-1,828,769,478	213,124,162	188,398,540	54,984,500	1,241,677,386
雜項設備	696,458,084	-449,799,417	23,256,776	14,321,213	-36,358,429	219,235,801
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,751,513,164	-3,169,611,270	290,267,516	212,940,179	-38,421,024	5,620,808,207
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	203,851,067	0	24,233,781	176,739,674	0	51,345,174
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,832,540	0	100,000	1,197,846	0	3,734,694
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	208,683,607	0	24,333,781	177,937,520	0	55,079,868
合 計	8,960,196,771	-3,169,611,270	314,601,297	390,877,699	-38,421,024	5,675,888,075

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數:第 37 頁

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	22,632,950	2,280,985,462	2,303,618,412	收入
		2,185,909,145	2,185,909,145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,811,798		2,811,798	罰款及賠償收入
規費收入	47,400		47,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,043,062		3,043,062	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,429,240		16,429,240	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		94,276,000	94,276,000	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	301,450	800,317	1,101,767	其他收入
歲出	1,989,066,655	354,111,207	2,343,177,862	支出
		135,117,897	135,117,897	繳付公庫數
人事費	1,845,183,299		1,845,183,299	人事支出
業務費	99,579,989		99,579,989	業務支出
獎補助費	10,520,670	88,172	10,608,842	獎補助支出
設備及投資	33,782,697	-33,782,697		
		2,092,538	2,092,538	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		246,873,054	246,873,054	折舊、折耗及攤銷
		3,722,243	3,722,243	其他支出
歲計餘絀	-1,966,433,705	1,926,874,255	-39,559,450	收支餘絀

高雄市政府消防局

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7月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第39頁

項目		金額	備註
合計		5,726,144,774	
資產負債淨額於上年度結轉數		5,752,733,906	
小計		-26,589,132	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-39,559,450	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-247,238	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		13,217,556	
土地	公告現值增加	16,111,013	
土地	公告現值減少	-172,660	
房屋及建築	減值	-552,883	
機械設備	移出	-1,867,117	
交通設備	移出	-300,797	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第40頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	94,276,000	
4. 接受捐贈機械	28,781,248	
5. 接受捐贈交通	59,084,694	
6. 接受捐贈雜項	6,410,058	
其他收入	800,317	
代辦經費購置設備小計	800,317	
7. 代辦經費購置設備-購建中固定資產	800,317	
獎補助費	88,172	
3. 以前年度歲出保留實現數	88,172	
設備及投資	-33,782,697	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-33,782,697	
財產損失	2,092,538	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,092,538	
原值-機械	7,553,609	
累計折舊	-7,478,085	
原值-交通	188,080,314	
累計折舊	-186,199,514	
原值-雜項	13,621,213	
累計折舊	-13,484,999	
折舊、折耗及攤銷	246,873,054	
1. 本年度提列固定資產折舊	245,675,208	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第41頁

項目	金額	備註
2. 無形資產攤銷	1,197,846	
其他支出	3,722,243	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	92,793	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	3,629,450	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第42頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	314,601,297	
1. 設備及投資預算執行增加數	34,261,967	
2. 購建中固定資產轉列	169,152,000	
3. 其他	111,187,330	
三、設備及投資預算執行增加數	34,261,967	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	33,782,697	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,201,513	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,722,243	
5-2. 非屬本局經管財產	-3,722,243	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	111,187,330	
1. 捐贈設備	94,276,000	
2. 代辦經費購置設備	800,317	
3. 土地現值調整	16,111,013	