

高雄市政府消防局

中華民國 106 年度

單位決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

高雄市政府消防局 106 年度單位決算報告自行檢核表(歲入、經費類合併適用)

檢核日期：107 年 2 月 5 日

承辦人員

辦事員林曉菁

主辦會計

會計室陳順風

科員董芳瑜

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符(視實際狀況及配合需要增減編報)。	√	
貳	總說明	1. 預算執行概況歲入(依來源別子目)、歲出(依機關別工作計畫)應按本年度及以前年度分別說明預算執行結果,其收支有低於預算或超過預算 10% 以上或差異達 1 億元以上者,應詳為說明其原因,暨相關之因應改善措施。 2. 平衡表各科目應說明較上年度變動情形及主要原因;未來或有給付責任應於其他要點項下妥為說明。	√	
參	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「本年度預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」、「保留數」應與歲入保留申請表相符。	√	
肆	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「本年度預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額,其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應與歲出保留申請總表相符。	√	
伍	以前年度歲入轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留申請表及 12 月會計報告以前年度歲入保留數餘額表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲入保留申請表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」、應分別與以前年度歲入保留申請表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲入保留數餘額表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應與以前年度歲入保留申請表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應與以前年度歲入保留申請表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
陸	以前年度歲出轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲出保留申請總表及 12 月會計報告以前年度歲出保留數餘額表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲出保留申請總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」、應分別與以前年度歲出保留申請總表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲出保留數餘額表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應與以前年度歲出保留申請總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應與以前年度歲出保留申請總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
柒	歲入類平衡表及各科目明細表	1. 平衡表各科目應與各科目明細表相符,且各科目餘額均不為負數。 2. 「應收歲入款-本年度部分」、「應收歲入保留款-本年度部分」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」相符。 3. 「應收歲入款-以前年度部分」、「應收歲入保留款-以前年度部分」應分別與以前年度歲入轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」、「本年度未結清數-保留數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
捌	經費類平衡表及各科目明細表	1. 平衡表各科目應與各科目明細表相符，且各科目餘額均不為負數。 2. 「應付歲出款-本年度部分」、「應付歲出保留款-本年度部分」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」相符。 3. 「應付歲出款-以前年度部分」、「應付歲出保留款-以前年度部分」應分別與以前年度歲出轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」、「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
玖	歲入類現金出納表	1. 收項總計與付項總計應相等。 2. 收項之「歲入實收數」應與歲入來源別決算表「實現數」相符。 3. 付項之「本期結存」應分別與歲入類平衡表之各該科目餘額相符。	√	
拾	經費類現金出納表	1. 收項總計與付項總計應相等。 2. 付項之「經費支出」應與歲出機關別決算之「實現數」相符。 3. 付項之「本期結存」應分別與經費類平衡表之各該科目餘額相符。	√	
拾壹	退還以前各年度歲入款明細表	「合計」金額應與決算歲入類現金出納表收項之「退還以前年度歲入款」相符。	√	
拾貳	歲出剔除經費明細表	1. 「審定剔除數」應與前一年度決算平衡表「應收剔除經費」及當年度剔除之加總相符。 2. 當年度「實收數-納庫數」應與歲出機關別決算表「剔除經費繳庫數」相符。 3. 「實收數-納庫數」應與現金出納表付項之「經費賸餘-待納庫部分」相符。 4. 「實收數-未納庫數」應與現金出納表收項之「應收剔除經費」減付項之「經費賸餘-待納庫部分(剔除經費)」差額相符。 5. 「應收數」應與平衡表「應收剔除經費」科目相符，並於備註欄說明未能收回原因。	無	
拾參	歲出用途別科目分析表	各用途別科目應與歲出機關別決算表相符。	√	
拾肆	歲出資本支出分析表	「合計」數應與歲出用途別科目分析表「資本支出-小計」數相符。	√	
拾伍	歲出人事費明細表	1. 預算數及預算員額應與單位預算書「人事費彙計表」相符。 2. 各工作計畫「決算數」之合計應與歲出機關別決算表之人事費相符。	√	
拾陸	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」、以前年度歲入轉入數決算表「本年度未結清數」相符。	√	
拾柒	歲入待納庫款明細表	1. 上年度及本年度歲入款項已實收未及繳庫者，應按歲入來源別科目、子目及細目逐項填列。 2. 「截至本年度止之待納庫款」等於「上年度轉入待納庫款」減「本年度納庫數」減「本年度註銷數」加「本年度發生之待納庫款」。	無	
拾捌	經費賸餘未解庫明細表	押金部分、待納庫部分、材料部分各欄合計數應與平衡表各該科目金額相符。	√	
拾玖	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」、以前年度歲出轉入數決算表「本年度未結清數」相符。	√	
貳拾	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之加總相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。	√	
貳拾壹	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之加總相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
貳拾貳	中央補助款代收代付明細表	1. 「補助餘數」等於「補助金額－核定數」減「累計執行數－合計」減「待執行數」。 2. 補助餘數如已繳還，應於備註欄說明。	無	
貳拾參	獎補助及捐助經費報告表	同一工作計畫科目「合計」數應與歲出用途別科目分析表「經常支出-獎補助費」及「資本支出-獎補助費」之加總相符。	√	
貳拾肆	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應與歲出機關別決算表相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	√	
貳拾伍	重大計畫執行績效報告表	執行一億元以上資本支出計畫者應編製本表。	√	
貳拾陸	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	依「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者應編製本表。	無	
貳拾柒	市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表	總預算書內有決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項者應編製本表。	無	
貳拾捌	財產分類表	各項財產「本年度結存金額」應與財產經管部門所編製同期「財產目錄」之合計總額相符。	√	
貳拾玖	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及市府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者應編製本表。	無	
參拾	執行台電公司協助金結算明細表	依「台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項」規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。	無	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

107.01.29版

一、	總說明	
(一)	施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	說明 1-12
(二)	預算執行概況	說明 15-18
(三)	資產負債實況	說明 18-19
(四)	其他要點	說明 19
二、	主要表	
(一)	歲入來源別決算表	1-4
(二)	歲出機關別決算表	5-12
(三)	以前年度歲入轉入數決算表	13-14
(四)	以前年度歲出轉入數決算表	15-16
(五)	歲入類平衡表	17
(六)	經費類平衡表	18
三、	附屬表	
(一)	歲入類現金出納表	19
(二)	經費類現金出納表	20
(三)	退還以前各年度歲入款明細表	21
(四)	歲出剔除經費明細表	無
(五)	歲出用途別科目分析表	23-24
(六)	歲出資本支出分析表	25-26
(七)	歲出人事費明細表	27-28
(八)	歲入保留分析表	29
(九)	歲入待納庫款明細表	無
(十)	經費賸餘未解庫明細表	30
(十一)	平衡表各科目明細表	31-32
(十二)	歲出保留分析表	33-36
(十三)	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	37-38
(十四)	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	39-40
(十五)	中央補助款代收代付明細表	無
(十六)	獎補助及捐助經費報告表	41-42
(十七)	歲出按職能及經濟性綜合分類表	43-44
(十八)	重大計畫執行績效報告表	45
(十九)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度 支出明細表	無
(二十)	市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	無
(二十一)	財產分類表	46
(二十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來 年度負擔經費明細表	無
(二十三)	執行台電公司協助金結算明細表	無
(二十四)	移轉歲入類、經費類帳務明細表	無
(二十五)	承接歲入類、經費類帳務明細表	無

中華民國106年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本(106)年度經費依據本局施政計畫及目標，就有限之預算及財力做妥適之分配及執行，茲將執行成果擇要說明及列表如下：

1. 辦理「港都消防」季刊，行銷消防防火、救災、緊急救護等工作。
2. 推動「社區防災觀念」，編組婦女防火宣導志工等團體，深入本市各社區實施用火、用電安全宣導工作，以降低住宅火災發生率。
3. 對建築物消防安全設備圖說詳加審查並於完工後予以勘驗，以確保建築物符合法規之規定。
4. 加強營業場所之消防安全設備檢查，並藉由管制一定規模以上場所使用防焰物品以防止火災發生。
5. 公共危險物品及可燃性高壓氣體管理部份，取締使用逾期鋼瓶及舉發超量儲放液化石油氣之家用液化石油氣分銷商(煤氣行)，均依消防法第42條規定，裁處管理權人新台幣2至10萬元罰鍰，另取締違規儲存爆竹煙火場所予以裁處。
6. 落實一定規模以上供公眾使用建築物防火管理工作暨辦理自衛消防編組訓練，以提升員工火災預防及應變能力。
7. 辦理高層建築物值勤人員講習訓練，加強高層建築物管理，並提升值勤人員災害應變能力。
8. 灌輸管理權人「自己財產、自己維護」觀念，持續推動「消防安全設備定期檢修申報制度」，要求建築物之管理權人應將消防安全設備委由消防設備師、士或事業機構定期檢修，並將檢修結果依限報消防單位備查；高層建築物或地下建築物消防安全設備之定期檢修則應委託中央主管機關審查合格之專業機構辦理，以確保消防安全設備經常保持堪用。
9. 持續推動，落實「防焰制度」，並全面要求達一定規模以上之場所使用具有防焰性能之地毯、窗簾、布幕及展示用廣告板、施工用帆布等物品。
10. 加強公共危險物品及可燃性高壓氣體管理，以保障民眾生命財產安全。
11. 確實執行「災害防救法」及本市地區災害防救計畫，並辦理資通訊教育訓練及防災演習，以建立健全的災害防救體系，提升災害危機處理能力，保障市民生命財產安全。
12. 積極規劃充實消防水源，妥善列管並建立查報機制，以確保消防搶救水源無慮。
13. 辦理本市民間救難團體基本訓練及專業訓練複訓工作，協助本局執行各項災難搶救，輔導其取得登錄證書，發揮民間協勤救災效能。
14. 充實本市義勇消防人員救災裝備器材，落實義消常年及專業訓練，以提升民力協勤效能。
15. 充實救災車輛、器材及裝備，數位化更新本市甲乙種搶救圖資，擴充救災資源管理系統，以提升救災能力。
16. 建全本市到院前緊急救護系統，充實專責救護人力及裝備，提升到院前緊急救護服務品質，提高傷病患之存活率。
17. 充實救災車輛、器材及裝備，落實消防人員平時體、技能常年訓練，精實消防人員相關專業訓練，以提升救災能力。
18. 更新無線電通訊設備，提升救災、救護無線電通訊品質，保障市民生命財產安全。
19. 積極擴充119指揮派遣系統軟、硬體，加強受理報案品質，強化指揮派遣功能。
20. 第四救災救護大隊暨仁武分隊新建工程竣工啟用，強化本市消防安全防護網絡、保障市民生命財產安全。
21. 改善各分隊廳舍損壞及需修繕部分並辦理耐震補強以維持救災救護任務之執行效能。
22. 消防分隊廳舍屋頂太陽光電系統標租，加強綠能建設，增加市庫收益。

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全局人員人事費及特別費等支給與支用。 2. 辦理全局一般及消防人員之任免、遷調、獎懲、考績、差假管理、退休、福利等事項。 3. 執行本局及各救災救護大隊一般業務，辦理政風、會計、督察業務等事項。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確依行政院訂頒薪給支給規定，核發員工人事費。 2. 確依時效完成人員任免、獎懲、考績、退休等各項人事業務。 3. 確依時效完成本局及各救災救護大隊一般業務，完成政風督導、防護及機密維護、會計、歲計、統計、勤務督察、考核、慰問等事項。 	各項計畫均依期限如期完成。	
業務管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出納管理 2. 辦公處所、安全及財產等事務管理工作。 3. 配合救災需求增設消防據點。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依事務管理手冊出納管理規定，落實出納管理提升工作效率。 2. 依事務管理手冊各項規定，辦理相關事務督導檢核及財產盤點工作，落實事務檢查。 3. 第四救災救護大隊暨仁武分隊新建工程、大樹區公所(消防分隊合建共構)新建工程。 	各項計畫均依期限如期完成。	
火災預防業務	火災預防規劃，消防安全設備檢查之策劃、執行、研究、諮詢，消防違規處理，防災教育宣導，防火管理人之管理、組訓、防焰規制管理及提升火災防救能力等事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理防火宣導，增進民眾防火常識，持續推動住宅用火災警報器，提高市民防火警覺，減少火災案件發生及降低火災損失。 2. 詳加審查建築物消防安全設備圖說，完工後依圖勘驗，以確保消防安全設備合法配置。 3. 加強營業場所消防安全設備檢查，以確保消防安全設備之堪用性。 	各項計畫均依期限如期完成。	

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
火災預防業務		4. 一定規模以上場所使用防焰物品管理，以有效抑止火勢的擴大延燒，降低火災損失。 5. 一定規模以上供公眾使用場所確實實施防火管理暨辦理自衛消防編組訓練，以提高員工火災預防及應變能力。未依規定辦理者，開立限期改善通知單，經複查仍未改善者，依法處予罰鍰。 6. 持續推動「消防安全設備定期檢修申報制度」，要求建築物之管理權人應將消防安全設備委由消防設備師、士或專業機構定期檢修，並將檢修結果依限報消防單位備查，確保消防安全設備經常保持堪用。 7. 辦理年度消防安全講習訓練。 8. 辦理高層建築物防災中心值勤人員訓練講習。 9. 辦理「港都消防」季刊，行銷消防防火、救災、緊急救護等工作。 10. 持續依高雄市火災預防自治條例辦理營業場所容留人數申請、稽核。 11. 持續受理明火表演申請、查核。	各項計畫均依期限如期完成。	
災害搶救業務	1. 災害搶救。 2. 義消(民力)人員運用。 3. 執行特種災害搜救工作。 4. 消防水源及搶救圖資管理。 5. 充實救災設備，提升救災能力。	1. 依火場指揮及搶救作業要點建立各級救災指揮體系作業，強化火災搶救效率，減少災害損失。 2. 辦理義消定期訓練、義消校閱及競技大賽，並善用義消人員協助救災，另辦理本市民間救難團體基本訓練及專業訓練，俾協助本局執行災難搶救，以提升救災戰力。 3. 強化專責特搜隊及山難救助隊，執行山難事故救援及工作，減少災害損失。	各項計畫均依期限如期完成。	

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
災害搶救業務		<ol style="list-style-type: none"> 4. 賡續維護消防水源管理資訊平台，每年辦理水源評核，落實管制消防栓報修，並更新全市消防水源圖資；另擴充搶救圖資E化系統功能，建置救災資源管理系統及更新搶救圖資，以提升消防救災能力，維護市民生命財產安全。 5. 依充實消防車輛中程計畫，逐年編列預算汰換消防車輛，充實消防裝備、器材、並加強訓練，以提升救災能力。 		
教育訓練業務	辦理消防人員常年訓練、專業訓練，以強化消防人員體、技能，並提升救災安全觀念。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依本局常年訓練實施規定，外勤單位每日編排課程及指派教官，實施車輛操作、消防車操、裝備器材、緊急救護等技能訓練及加強七項體能訓練，以提升消防人員救災體技能。 2. 辦理消防人員學科及術科測驗，驗收平時訓練成果。 3. 每半年各相關單位辦理3-6天消防人員集中訓練，以充實消防實務職能並提升服務熱忱、強化團隊向心力。 4. 針對轄內搶救困難場所實施36場次組合訓練，模擬火災現場出勤模式演練，以強化指揮官及救災人員臨場應變能力。 5. 辦理新進人員職前訓練，使新進人員融入本市消防工作並培育其消防專業基本知識技能。 6. 辦理外勤消防人員負重訓練、消防衣帽鞋及空氣呼吸器著裝暨救人、基本繩結、橫渡架設、拋繩槍操作、捲揚器低所救出、應用繩結 	各項計畫均依期限如期完成。	

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
教育訓練業務		<p>架設、雙節梯加掛梯操作、消防車快速射水等項目之救災能力考評，以強化消防人員人命救援能力、熟練救災裝備器材使用技巧及增進團體作戰配合度。</p> <p>7. 委託內政部消防署辦理火災搶救初級班訓練，以提升消防人員火災搶救能力、熟練各項基本技能及建立救災安全正確觀念。</p> <p>8. 辦理消防人員 SCBA 空氣呼吸器著訓練，上、下半年計 1,181 人次，以增進外勤消防人員熟悉正確迅速穿戴方式，並加強對空氣呼吸器安全使用及故障排除方法之認識，以維救災安全效益。</p> <p>9. 持續辦理大貨車駕駛訓練，以提升消防人員大貨車駕照取照率。</p> <p>10. 辦理安全駕駛講習訓練，以加強同仁安全駕駛觀念。</p> <p>11. 辦理初任公職消防人員實務訓練，輔導其熟悉相關實務職能。</p> <p>12. 配合警大、警專及消防署辦理寒、暑假實習教育。</p> <p>13. 協助內政部消防署辦理特考班人員救助隊訓練及中級救護技術員訓練 2 梯次。</p> <p>14. 為利配發本局消防役能協助外勤單位相關勤業務，辦理 6 梯次，各為期 2 週，計 300 人之消防役消防專業基礎訓練。</p>	各項計畫均依期限如期完成。	

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
火災調查業務	火災原因之調查、鑑識、統計、分析、訓練及火災證明書之核發。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理核發民眾申請火災證明書及火災調查資料案件。 2. 為提升同仁火災調查知能，於高雄市政府公務人力發展中心開辦火災原因調查實務班及火災原因調查進階班。 	各項計畫均依期限如期完成。	
救災救護指揮業務	消防勤務規劃指揮調度管制協調聯繫、119 勤務報案管理，資訊業務管理及各項救災與為民服務統計等事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成資訊電腦 20 部採購及 3 部筆記型電腦至各單位安裝，汰換 8 年以上老舊電腦，提升消防局電腦作業效能。 2. 汰換第一、二救災救護大隊骨幹網路佈線，及升級 52 個外勤分隊及小隊網路速度，俾維持 119 指揮派遣不中斷之目標。 3. 為配合政府開放資料政策，開放本局 67 個資料集及 1 個 Open API，分別上傳本府資料開放平台及 Open API 平台。 4. 完成指揮行動派遣系統、119 電子車隊系統等，經由整合局內救災資源系統以優化派遣功能與車輛 GPS 管理，進行救災資源有效調度。 5. 採購購置 70 部消防專用無線電防水型手提臺(P-8668)及購置 20 臺車裝台，強化無線電主機可靠度。 6. 救護網中繼站臺數位化及上線運、救災網中繼站臺數位化及中繼站臺間鏈路聯結，汰換救護專用無線電車裝臺(救護車)、固定臺(分隊值班臺)及無線電手提臺。 7. 完成「119 無線電指揮派遣系統」伺服器及客戶端操作平臺版本升級，可即時掌握救災(護)車輛執勤各項資訊，靈活調度救災救護能量。 	各項計畫均依期限如期完成。	

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
災害管理業務	(災害管理) 1. 執行本市災害防救工作。 2. 強化災害防救資通訊系統。 3. 辦理災害防救演習。 4. 辦理教育訓練,強化災害防救能力。	1. 成立颱風災害應變中心,落實防颱準備及宣導工作,加強各項防颱應變作為,執行各項災害應變工作,減少災害損失。 2. (1)落實執行「高雄市政府防救災緊急通訊系統自主檢測計畫」及本局辦理「高雄市政府防救災資通訊系統測試期程表」,使市府各機關熟悉相關防救災資通訊系統(如 Thuraya 衛星電話及視訊會議系統)之使用操作要領,強化防救災緊急通訊應變能力。(2)內政部消防署配發市府「前進指揮所或災民收容中心現場通訊系統(V_V Link 視訊軟體)」,落實執行現場通訊連線測試,使市府各機關熟悉視訊連線資訊設備之使用操作要領,以發揮防救災情資通報功能。 3. 配合國防部辦理高雄市 106 年全民防衛動員暨災害防救(民安 3 號)演習,以強化整合地方防救災應變能力及資源。 4. (1)於汛期前辦理本市災害應變中心受理民眾報案電話作業,使市府各進駐機關熟悉災時大量話務運作流程,以強化受理民眾報案電話效率,確實掌握災情資訊及案件分流,迅速反應民眾需求。(2)辦理災害應變中心輪值人員、緊急應變小組及各單位人員衛星電話、V_V Link 視訊系統、EMIC 系統等教育訓練,使各編組人員熟悉了解各項設備操作方式及災害應變運作流程。(3)針對各分隊及義消、志工等災情查通報人員辦理教育訓練,以利災時迅速啟動查通報機制,有效傳達災情。	各項計畫均依期限如期完成。	

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
災害管理業務	<p>(災害防救)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理應變管理資訊系統(EMIC)演練。 2. 賡續辦理本市災害防救深耕第2期計畫。 3. 辦理106年度區公所災害防救業務訪評。 4. 召開汛期前防汛整備協調會。 5. 辦理行政院106年度災害防救業務分區聯合訪評。 6. 辦理台日防災國際研討會。 7. 辦理2017高雄國際防災嘉年華。 8. 持續強化本市防救災資源資料。 9. 精進本府「防災資訊網」。 10. 辦理三合一會報併災害防救專家諮詢委員會。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為提升應變管理資訊系統(EMIC)使用操作熟悉度,以有效應用於各項災害應變處置措施,本辦公室配合內政部於106年5月9日及6月21日辦理EMIC系統演練,由本市災害應變中心各編組單位及各區公所,共63個單位參演,期望藉由演練,使各單位除了熟悉系統操作流程外,並能加強資料填報的正確度與精準度。 2. 提升與強化本市區級災害防救專業知能及作業能力,並充實災害應變中心資、通訊設備,除著重前期各項基礎資料之深化外,並推動本市主要8個災種防災示範社區工作,以達到面對未來複合性災害,能有效防範,並提昇對災害之耐受力。本市深耕第2期計畫工作項目,已全數執行完畢,經內政部評鑑連續3年榮獲特優肯定。 3. 為落實督導與考核區公所災害防救業務,本年度首創結合本府水利局、社會局及民政局共同評核,依人口數及土石流潛勢區域,於3月至6月至各區公所進行災害防救業務實地訪評,並邀請本府協力機構-高雄大學進行無腳本兵棋推演,以提升區級災害防救效能。 4. 為降低災害衝擊,於106年3月31日召開「汛期前防汛整備協調會」,邀集本府相關局處、各區公所、高雄市後備指揮部及第四作戰區指揮部共同參與,針對防汛整備情形予以檢視並督促儘速完備各災害潛勢 	各項計畫均依期限如期完成。	

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
災害管理業務		<p>保全戶清查、避難收容場所物資整備、下水道與排水溝渠疏通清淤、抽水機組部署與測試、以及各項物資開口契約簽定等相關措施，以做好萬全準備，確保市民生命財產安全。</p> <p>5. 行政院為加強災害防救工作之推動及執行，落實督導與考核機制，並達成各縣市彼此觀摩學習之效，於106年8月25日假國立科學工藝博物館，主辦「行政院106年度災害防救業務分區聯合訪評」，本次訪評由吳政務委員宏謀協同22個中央災害業務主管機關及相關部會組成評核小組，針對嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣及本府進行防災業務之考核，本次成績經行政院評定為績優單位。</p> <p>6. 與日本交流協會於106年10月19日辦理「台日防災合作研討會」，研討會中由台日雙方分享過去所經歷災害的經驗與如何策畫防減災工作，以產官學等公私力相互合作，來共同面對未來的挑戰。</p> <p>7. 為使社會大眾不忘921大地震帶來的巨大災難與衝擊，能夠積極學習防災知識，於106年9月20日至21日考量本市轄區地理環境現況及防、救災需求，辦理國際防災嘉年華，活動內容包含有「靜態展示」、「實兵演練」、「國際研討會」、「防災體驗」及「災害回顧」等，並於活動現場提供多元化防災物品認識及體驗，供參與民眾實際操作、加深防災常識，且藉由國內、外機關</p>		

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
災害管理業務		<p>團體、學術及產業單位的分享，不斷精進各項防救災技術及管理思維，提昇本市整體防救災能量。</p> <p>8. 為掌握防救災資源，強化其調度與運用，以利災中應變及災後復原各項事宜，於106年1月16日訂定「106年度風災震災火災爆炸災害防救災資源資料庫填報暨考核計畫」，要求各單位新增年度開口契約及民間資源資料，於4月19日完成線上查核，5月1日複檢完畢。另於3月8日至16日，針對本府水利局、社會局一等14個局處，進行實地抽查，以完整核對資料填報之正確性。</p> <p>9. 為更符合市民使用需求，完成本府「防災資訊網」改版作業，以更清晰之網站畫面、清楚、豐富之防災資訊，提供市民快速查詢服務，有效整合與介接中央、地方各項防災成果及資訊，並新增「每日氣象資訊」服務，及介接國家災害防救科技中心示警資訊，提供市民即時之天氣訊息，使氣象生活化，便利市民及早做好防災準備。</p> <p>10. 為有效建構並整合各級防災及動員體系，於平時各項災害或戰事發生時，能發揮整合力量，團結一致，建立全民防衛動員的安全防衛機制，達成動員準備支援軍事作戰之目的，特將災害防救、全民戰力綜合協調、全民防衛動員準備業務等三會報合併辦理，每年召開2次會議，並於下半年併專家諮詢委員會召開。</p>		

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
緊急救護業務	提升到院前緊急救護品質，充實救護醫療裝備，提供民眾最佳緊急救護服務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理急診室緊急救護勤務督導考核及緊急救護工作評核，提升救護品質。 2. 推動各機關、團體、工廠、防救災社區及公共場所從業人員學習心肺復甦術(CPR)技能，以增加緊急病患存活康復的機會。 3. 採購救護裝備、器材，並加強訓練，增購高單價耗材，提升外勤人員之救護能力。 4. 修訂專責救護隊計畫，落實專責救護以提升緊急救護服務品質。 5. 敦聘醫療指導醫師提供專業建議。 6. 修訂救護紀錄表填寫說明及注意事項，提升救護人員填寫救護紀錄表品質。 7. 修訂高級救護技術員預立醫療流程及救護技術員到院前緊急醫療救護訓練原則。 8. 辦理 EMT1、EMT2、EMTP 複訓，提升救護技術員新知及技術。 9. 增加救護車上 12 導程心電圖機配置數量，急救成功人數累計達 100 例。 	各項計畫均依期限如期完成。	

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
危險物品管理	公共危險物品製造、儲存、處理場所之安全管理及查核、液化石油氣相關場所安全管理及查核、燃氣熱水器及其配管承裝業管理、防範一氧化碳中毒之執行及宣導、爆竹煙火安全管理、對於公共危險物品及爆竹煙火違法案件進行裁罰。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定及執行「106年度加強公共危險物品場所消防安全檢查執行計畫」。以加強執行轄內公共危險物品製造、儲存及處理場所安全檢查。 2. 依據「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」規定，達管制量30倍以上場所，每半年至少檢查1次。並邀集勞工、環保、工務、建設等相關機關實施聯合檢查；達管制量以上未滿30倍之場所，每年至少檢查1次。 3. 訂定及執行「106年度加強液化石油氣相關場所安全管理計畫」。以加強執行轄內液化石油氣相關場所安全檢查。 4. 持續加強液化石油氣相關場所安全檢查，對於使用偽造定期檢驗標示卡、逾期鋼瓶、超量儲存、違規分裝液化石油氣等違規事項查察取締。 5. 針對轄內使用液化石油氣容器連接燃氣設施之場所實施安全檢查。 6. 訂定「106年加強防範一氧化碳中毒宣導細部執行計劃」，以實施防範一氧化碳中毒宣導事項，並執行內政部消防署頒「106年防範一氧化碳中毒執行計劃」，補助裝置不當之燃氣熱水器遷移或更新。 7. 針對轄內燃氣熱水器及配管之承裝業，建置相關資料列管及查察，以確保施工安全，防範一氧化碳中毒事件。 8. 訂定「加強爆竹煙火安全管理督導執行計畫」，對本市爆竹煙火相關場所實施查察。 	各項計畫均依期限如期完成。	

一、政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
危險物品管理		<p>9. 加強中秋節期間及春節期間爆竹煙火安全管理，訂定「106年中秋節爆竹煙火加強檢查措施」及「106年春節期間爆竹煙火加強檢查措施」強化執行密度。</p> <p>10. 實施轄區金香舖及販賣爆竹煙火之一般商店全面清查。</p> <p>11. 對於違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」規定，依消防法第42條規定予以裁處新台幣2萬元至10萬元罰鍰。</p> <p>12. 對於違反爆竹煙火相關法令依「爆竹煙火管理條例」規定予以裁處。</p>	各項計畫均依期限如期完成。	
大隊救災救護業務	<p>1. 執行轄內供公眾使用建築物及場所等消防安全檢查及加強市民防災教育，強化各類場所防救能力。</p> <p>2. 執行火災等搶救、疾病送醫等緊急救護各項工作。</p> <p>3. 執行維護大隊所轄水域活動安全，提升溺水事故搶救能力，保障民眾生命安全。</p>	<p>1. 各中、分隊及專責檢查隊每日均編排勤務，檢查轄區內公眾使用建築物及場所等消防安全設施及防火管理情形，並實施防火宣導，以強化各類場所防救災能力。</p> <p>2. 建立轄區內搶救困難地區狹小巷道資料並實施教災演練，建立消防知識庫等。</p> <p>3. 24小時保持機動以迅速於規定時間內出動救災及緊急救護，減少民眾生命及財產損失。</p> <p>4. 各分隊舉辦或配合各項水上安全宣導活動，教育民眾從事水上活動應選擇安全合法之場所。</p> <p>5. 加強各分隊救生裝備器材訓練及保養之工作，並針對轄區內曾發生溺水事件及易發生危險之水域，建置危險水域區域資料清冊，擬定搶救計畫，規劃搶救行進路線、調查船艇方便下水處所及後送醫院選擇等計畫，俾便縮短救助、救護路程時間。</p>		

(二)施政計畫分項說明：

2. 以前年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
業務管理	辦公處所、安全及財產等事務管理工作。	104年度委外清潔工作。因可歸責於承商原因終止契約，承商尚有104年12月應付款項因請款文件尚不齊全而尚未請領，保留15,610元。	經查因承商有多筆保費欠款未結清，故未能依約取得勞工納保(勞、健保)單據辦理核銷。	持續輔導督促該承商盡速繳納相關勞、健保款項後檢據核銷，若遲未辦理，將辦理繳庫
災害管理業務	105年小林村遺族請求國家賠償第三審訴訟委任律師服務費共2案(契約編號：105-66-1、105-66-2)	係小林村徐巧芳等61人及王麗吟等99人計兩案請求國家賠償二審訴訟委任律師服務費，分別委託劉嵐律師及周元培律師辦理。契約金額各18萬元，總計36萬元，依契約付款條件，累計實支數28萬8,000元，保留7萬2,000元。	本計畫已執行完畢。	
災害管理業務	105年81氣爆吳文輝等七人請求國家賠償第二審訴訟委任律師服務費案(契約編號：105-60)	105年辦理81氣爆吳文輝七人請求國家賠償第二審訴訟委任律師服務費，委託勤理律師事務所黃慧婷辦理。契約金額為399,000元，依契約付款條件，累計實支數199,500元，未支付數199,500元，為利業務推動需予以保留。	81氣爆吳文輝等七人請求國家賠償案，現第二審訴訟尚在進行中。	預計107年5月份吳文輝等七人第二審訴訟案可判決確定，俟確定後將盡速辦理。
災害管理業務	105年那瑪夏李明凱等19人請求國家賠償訴訟第三審委任律師服務費共2案(契約編號：105-14)	105年委任辦理那瑪夏李明凱等19人請求國家賠償訴訟第三審委任律師服務費共2案，分別委託周元培律師及劉嵐律師辦理。契約金額為184,000元，依契約付款條件，累計實支數92,000元，未支付數92,000元，為利業務推動需予以保留。	本計畫已執行完畢。	
災害搶救業務	充實救災設備，提升救災能力，確保市民財產、生命安全。	繼續辦理本市消防栓增設及改遷工程-高市旗山所管線單價工程(契約編號：7-105-166)	係消防栓增設工程剩餘款繳回，註銷後已達執行率。	

二、預算執行概況

(一)本年度部分：

1. 歲入：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
罰金罰鍰及怠金	7,150,000	10,987,646	3,837,646	53.67	1. 係因逾10萬元採購案部分廠商履約情況未如預期，致預期違約金及懲罰性違約金超收；加強取締違反消防法及爆竹煙火管理條例案件致增加收入。 2. 參考往年收入情形，於編列預算時考量實際狀況編列。
行政規費收入	1,000	4,000	3,000	300.00	1. 民眾主動申請，屬非預期收入。 2. 參考往年收入情形，於編列預算時考量實際狀況編列。
使用規費收入	91,000	123,700	32,700	35.93	1. 救護車收費辦法實施後，不當使用情形有下降趨勢，故執行率未達90%。 2. 參考每年收入情形，於編列預算時依實際收入情形核編。
財產孳息	655,000	1,654,679	999,679	152.62	1. 配合市府政策持續辦理廳舍屋頂太陽光電設備標租案，推行順利致權利金收入超收；106年4月始與勞動部勞動力發展署高屏澎東分署簽訂土地使用合約致有額外土地使用租金收入。 2. 於預算編列時核實計算。
廢棄物資售價	104,000	59,097	-44,903	-43.18	1. 廢棄物變賣於本年度多為報廢價格較低之物品，且報廢數量不足，僅辦理一次變賣，故執行成果不如預期。 2. 屬一時性收入，難以預估。
上級政府補助收入	27,939,000	26,690,457	-1,248,543	-4.47	已達執行率。
捐獻收入	0	4,000	4,000	0.00	民眾主動捐款，屬非預期收入，難以預估。
雜項收入	0	396,000	396,000	0.00	1. 註銷逾五年之行政罰鍰因行政執行年限未屆，經再次移送執行財產所得，取得扣押款項入帳所致。 2. 屬非預期收入，難以預估。
合計	35,940,000	39,919,579	3,979,579	11.07	

2. 歲出：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
一般行政	1,983,186,000	1,958,441,154	-24,744,846	-1.25	
行政管理	1,804,833,000	1,783,523,675	-21,309,325	-1.18	已達執行率
業務管理	178,353,000	174,917,479	-3,435,521	-1.93	已達執行率
消防業務	117,554,597	111,596,382	-5,958,215	-5.07	
火災預防業務	1,879,000	1,844,082	-34,918	-1.86	已達執行率
災害搶救業務	53,652,000	50,904,853	-2,747,147	-5.12	已達執行率
教育訓練業務	2,482,000	2,478,932	-3,068	-0.12	已達執行率
火災調查業務	486,000	485,323	-677	-0.14	已達執行率
救災救護指揮業務	9,773,000	9,762,834	-10,166	-0.10	已達執行率
災害管理業務	34,877,597	31,959,876	-2,917,721	-8.37	已達執行率
緊急救護業務	10,569,000	10,431,629	-137,371	-1.30	已達執行率
危險物品管理業務	563,000	509,846	-53,154	-9.44	已達執行率
大隊救災救護業務	3,273,000	3,219,007	-53,993	-1.65	已達執行率
預備金	0	0	0	0.00	
第一預備金	0	0	0	0.00	已達執行率
退撫金	111,801,774	111,801,774	0	0.00	已達執行率
公務人員待遇福利	18,664,483	18,664,483	0	0.00	已達執行率
合計	2,231,206,854	2,200,503,793	-30,703,061	-1.38	

(二)以前年度部分

1. 歲入：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
(1)入費 (1)賠罰急 (100)罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金	544,945	47,632	-497,313	-91.26	1. 均取得債權憑證並移送行政執行署強制執行，惟查受處罰人無可供執行財產資料，終以債證結案，致無罰鍰收入。 2. 持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料，移送法務部行政執行署執行，對已屆滿10年又無執行效益者依規定辦理註銷。
(1)入費 (1)入息 (101)罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金	685,186	96,210	-588,976	-85.96	1. 均取得債權憑證並移送行政執行署強制執行，惟查受處罰人無可供執行財產資料，終以債證結案，致無罰鍰收入。 2. 持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料，移送法務部行政執行署執行。
(1)入費 (1)入息 (1)入費 (1)賠罰急 (102)罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金	2,042,407	110,748	-1,931,659	-94.58	1. 已取得部分債權憑證並移送行政執行署強制執行，惟查受處罰人無可供執行財產資料，終以債證結案，致無罰鍰收入。另積欠10萬以上大戶採分期繳納，正依約進行中。 2. 持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料，移送法務部行政執行署執行。
(1)入費 (1)入費 (102)規費收入—使用規費收入	17,000	1,700	-15,300	-90.00	1. 使用救護車對象係多為居無定所民眾或低收入者，故執行困難。 2. 未實現數繼續執行，達法定年限無法執行者則依規定註銷。
(1)入費 (1)入費 (1)入費 (1)賠罰急 (103)罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金	2,044,004	31,469	-2,012,535	-98.46	1. 該年度未收罰款者多為違反爆竹煙火管理條例，惟因係人頭戶無財產所得可供執行，致效率不彰。 2. 持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料，移送法務部行政執行署執行。
(1)入費 (1)入費 (103)規費收入—使用規費收入	23,011	1,700	-21,311	-92.61	1. 使用救護車對象係多為居無定所民眾或低收入者，故執行困難。 2. 未實現數繼續執行，達法定年限無法執行者則依規定註銷。

(104)罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金	2,376,336	284,376	-2,091,960	-88.03	1. 契約保留大同電信未繳納租金之逾期違約金部分尚待執行及尚未收繳之行政罰鍰所致。另取得債證部分移送行政執行署強制執行，查受處罰人無可供執行財產資料，終以債證結案，致無罰鍰收入。 2. 仍持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料，移送法務部行政執行署執行。
(104)規費收入—使用規費收入	5,100	0	-5,100	-100.00	1. 移送行政執行署強制執行，查受處罰人無可供執行財產資料，致無罰鍰收入。 2. 持續辦理強制執行。
(104)財產收入—財產孳息	76,000	0	-76,000	-100.00	1. 經106年度對大同電信股份有限公司進行強制執行後暫無其他財產，致無財產收入。 2. 持續辦理強制執行。
(104)其他收入—雜項收入	23,014	0	-23,014	-100.00	1. 經106年度對大同電信股份有限公司進行強制執行後暫無其他財產，致無財產收入。 2. 持續辦理強制執行。
(105)罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金	3,850,641	1,740,892	-2,109,749	-54.79	1. 部分尚待執行，另取得債證部分移送行政執行署強制執行，查受處罰人無可供執行財產資料，終以債證結案，致無罰鍰收入。 2. 仍持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料，移送法務部行政執行署執行。
(105)規費收入—使用規費收入	15,300	6,800	-8,500	-55.56	1. 係依據「高雄市消防救護車收費辦法」未收繳之使用規費。 2. 依規定持續辦理中。
合計	11,702,944	2,321,527	-9,381,417	-80.16	

(二)以前年度部分：

2. 歲出：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
(104)一般行政—業務管理	15,610	0	-15,610	-100.00	1. 經查因承商有多筆保費欠款未結清，故未能依約取得勞工納保(勞、健保)單據辦理核銷。 2. 持續輔導督促該承商盡速繳納相關勞、健保款項後檢據核銷，若遲未辦理，將辦理繳庫。

(105)消防業務—災害管理業務	475,500	395,700	-79,800	-16.78	1. 81氣爆吳文輝等七人請求國家賠償案，現第二審訴訟尚在進行中。 2. 預計107年5月份吳文輝等七人第二審訴訟案可判決確定，俟確定後將盡速辦理。
(105)消防業務—災害搶救業務	115,512	115,512	0	0.00	係消防栓增設工程賸餘款繳回，註銷後已達執行率。
合計	606,622	511,212	-95,410	-15.73	

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
歲入結存-存款	1,862,528	5,069,427	3,206,899	主係新舊系統分類差異。
應收歲入款	11,738,944	13,333,717	1,594,773	係因以前年度消防違規罰款、規費等繳庫及註銷數2,357,527元(餘款繼續保留)，本年度新增消防違規罰款、規費等應收款項3,952,300元所致。
經費結存-存款	7,914,520	21,306,636	13,392,116	主係新舊系統分類差異。
保留庫款	491,110	605,001	113,891	係綜合預付費用(保留)、預付費用-墊付款、預付費用-暫付款、應付歲出款及應付歲出保留款等原因所致。
預付費用	3,520,641	0	-3,520,641	係支付以前年度墊付案及工程款計3,520,641元所致。
預付費用-墊付款	0	99,966	99,966	本局天花板重建工程(行政院補助莫蘭蒂颱風重建工程)墊付款。
預付費用-暫付款	0	2,212,745	2,212,745	新增大樹區行政中心新建工程預付(保留)款1,292,912元及消防栓增設工程預付(保留)款919,833元所致。
押金	0	6,000	6,000	係新增第六大隊有線電視押金。
保管有價證券	7,800,858	7,028,856	-772,002	係退還因工程及各項採購案保證金所致。
可支庫款	21,922,797	0	-21,922,797	主係新舊系統分類差異。
暫收款	1,619,323	5,069,427	3,450,104	係新增內政部撥前瞻計畫消防機關廳舍補強補助款3,349,527元、南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費補助款1,719,900元。

高雄市政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	35,940,000	-	35,940,000	35,967,279
				經常門合計	35,940,000	-	35,940,000	35,967,279
01				0318000000 罰款及賠償收入	7,150,000	-	7,150,000	7,055,746
	01			0318180000 高雄市政府消防局	7,150,000	-	7,150,000	7,055,746
		01		03181800100 罰金罰鍰及息金	7,150,000	-	7,150,000	7,055,746
			01	03181800101 罰金罰鍰	7,150,000	-	7,150,000	7,055,746
02				0418000000 規費收入	92,000	-	92,000	107,300
	01			0418180000 高雄市政府消防局	92,000	-	92,000	107,300
		01		04181800100 行政規費收入	1,000	-	1,000	4,000
			01	04181800102 證照費	1,000	-	1,000	4,000
			02	04181800200 使用規費收入	91,000	-	91,000	103,300
			01	04181800204 資料使用費	6,000	-	6,000	11,900
			02	04181800213 場地設施使用費	-	-	-	8,100
			03	04181800214 服務費	85,000	-	85,000	83,300
03				0618000000 財產收入	759,000	-	759,000	1,713,776
	01			0618180000 高雄市政府消防局	759,000	-	759,000	1,713,776
		01		06181800100 財產孳息	655,000	-	655,000	1,654,679
			01	06181800101 利息收入	-	-	-	41
			02	06181800102 租金收入	412,000	-	412,000	1,062,080
			03	06181800103 權利金	243,000	-	243,000	592,558
		02		06181800500 廢舊物資售價	104,000	-	104,000	59,097
			01	06181800501 廢舊物資售價	104,000	-	104,000	59,097
04				0818000000 補助收入	27,939,000	-	27,939,000	26,690,457

府消防局 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	3,952,300	3,952,300	-	39,919,579	3,979,579	
-	3,952,300	3,952,300	-	39,919,579	3,979,579	
-	3,931,900	3,931,900	-	10,987,646	3,837,646	
-	3,931,900	3,931,900	-	10,987,646	3,837,646	
-	3,931,900	3,931,900	-	10,987,646	3,837,646	
-	3,931,900	3,931,900	-	10,987,646	3,837,646	
-	20,400	20,400	-	127,700	35,700	
-	20,400	20,400	-	127,700	35,700	
-	-	-	-	4,000	3,000	
-	-	-	-	4,000	3,000	
-	20,400	20,400	-	123,700	32,700	
-	-	-	-	11,900	5,900	
-	-	-	-	8,100	8,100	
-	20,400	20,400	-	103,700	18,700	
-	-	-	-	1,713,776	954,776	
-	-	-	-	1,713,776	954,776	
-	-	-	-	1,654,679	999,679	
-	-	-	-	41	41	
-	-	-	-	1,062,080	650,080	
-	-	-	-	592,558	349,558	
-	-	-	-	59,097	-44,903	
-	-	-	-	59,097	-44,903	
-	-	-	-	26,690,457	-1,248,543	

高雄市政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
	01			08181800000 高雄市政府消防局	27,939,000		27,939,000	26,690,457
		01		08181800100 上級政府補助收入	27,939,000	-	27,939,000	26,690,457
			01	08181800102 計畫型補助收入	27,939,000	-	27,939,000	26,690,457
05				09180000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	4,000
		01		09181800000 高雄市政府消防局	-	-	-	4,000
			01	09181800100 捐獻收入	-	-	-	4,000
			01	09181800101 一般捐獻	-	-	-	4,000
06				11180000000 其他收入	-	-	-	396,000
		01		11181800000 高雄市政府消防局	-	-	-	396,000
			01	11181800200 雜項收入	-	-	-	396,000
			01	11181800201 收回以前年度歲出	-	-	-	36,640
			02	11181800210 其他雜項收入	-	-	-	359,360

府消防局
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				26,690,457	-1,248,543	
				26,690,457	-1,248,543	
				26,690,457	-1,248,543	
				4,000	4,000	
				4,000	4,000	
				4,000	4,000	
				4,000	4,000	
				396,000	396,000	
				396,000	396,000	
				396,000	396,000	
				36,640	36,640	
				359,360	359,360	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	2,230,431,257	775,597	2,231,206,854	2,197,781,457	202,333	-	202,333
				經常門資本門合計	2,099,965,000	775,597	2,100,740,597	2,067,315,200	202,333	-	202,333
				經常門合計	1,962,684,000	144,239	1,962,828,239	1,933,632,482	-	-	-
01				0018000000 高雄市政府消防局主管	1,962,684,000	144,239	1,962,828,239	1,933,632,482	-	-	-
	01			0018180000 高雄市政府消防局	1,962,684,000	144,239	1,962,828,239	1,933,632,482	-	-	-
		01		331818001330100 一般行政	1,883,472,000	-307,358	1,883,164,642	1,858,765,364	-	-	-
			01	331818001330101 行政管理	1,804,575,000	258,000	1,804,833,000	1,783,523,675	-	-	-
				010000人事費	1,792,209,000	-	1,792,209,000	1,771,488,111	-	-	-
				020000業務費	11,616,000	258,000	11,874,000	11,583,564	-	-	-
				040000獎補助費	750,000	-	750,000	452,000	-	-	-
		02		331818001330102 業務管理	78,897,000	-565,358	78,331,642	75,241,689	-	-	-
				010000人事費	29,000	-	29,000	29,000	-	-	-
				020000業務費	78,868,000	-565,358	78,302,642	75,212,689	-	-	-
		02		331818001332100 消防業務	78,894,000	769,597	79,663,597	74,867,118	-	-	-
			01	331818001332101 火災預防業務	1,879,000	-	1,879,000	1,844,082	-	-	-
				010000人事費	124,000	-	124,000	124,000	-	-	-
				020000業務費	1,185,000	-	1,185,000	1,175,348	-	-	-
				040000獎補助費	570,000	-	570,000	544,734	-	-	-
		02		331818001332102 災害搶救業務	30,114,000	-6,000	30,108,000	28,616,589	-	-	-
				010000人事費	230,000	-	230,000	101,000	-	-	-
				020000業務費	10,455,000	60,000	10,515,000	10,016,253	-	-	-
				040000獎補助費	19,429,000	-66,000	19,363,000	18,499,336	-	-	-
		03		331818001332103 教育訓練業務	2,482,000	-	2,482,000	2,478,932	-	-	-
				020000業務費	2,482,000	-	2,482,000	2,478,932	-	-	-
		04		331818001332104 火災調查業務	486,000	-	486,000	485,323	-	-	-
				020000業務費	486,000	-	486,000	485,323	-	-	-
		05		331818001332105 救災救護指揮業務	9,773,000	-	9,773,000	9,762,834	-	-	-

府消防局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
2,010,412	509,591	2,520,003	2,200,503,793	-30,703,061	-	
2,010,412	509,591	2,520,003	2,070,037,536	-30,703,061	-	
-	275,000	275,000	1,933,907,482	-28,920,757	-	
-	275,000	275,000	1,933,907,482	-28,920,757	-	
-	275,000	275,000	1,933,907,482	-28,920,757	-	
-	-	-	1,858,765,364	-24,399,278	-	
-	-	-	1,783,523,675	-21,309,325	-	
-	-	-	1,771,488,111	-20,720,889	-	
-	-	-	11,583,564	-290,436	-	預算增減數258,000元 =第一預備金258,000
-	-	-	452,000	-298,000	-	
-	-	-	75,241,689	-3,089,953	-	
-	-	-	29,000	-	-	
-	-	-	75,212,689	-3,089,953	-	預算增減數-565,358 元=經費流用-565,358
-	275,000	275,000	75,142,118	-4,521,479	-	
-	-	-	1,844,082	-34,918	-	
-	-	-	124,000	-	-	
-	-	-	1,175,348	-9,652	-	
-	-	-	544,734	-25,266	-	
-	-	-	28,616,589	-1,491,411	-	
-	-	-	101,000	-129,000	-	
-	-	-	10,016,253	-498,747	-	預算增減數60,000元= 第一預備金60,000
-	-	-	18,499,336	-863,664	-	預算增減數-66,000元= 經費流用-66,000
-	-	-	2,478,932	-3,068	-	
-	-	-	2,478,932	-3,068	-	
-	-	-	485,323	-677	-	
-	-	-	485,323	-677	-	
-	-	-	9,762,834	-10,166	-	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				020000業務費	9,773,000	-	9,773,000	9,762,834			
			06	331818001332106 災害管理業務	19,755,000	775,597	20,530,597	17,518,876			
				010000人事費	2,833,000	-	2,833,000	611,810			
				020000業務費	16,922,000	775,597	17,697,597	16,907,066			
			07	331818001332107 緊急救護業務	10,569,000	-	10,569,000	10,431,629			
				010000人事費	1,229,000	-	1,229,000	1,136,700			
				020000業務費	9,070,000	-	9,070,000	9,026,739			
				040000獎補助費	270,000	-	270,000	268,190			
			08	331818001332108 危險物品管理業務	563,000	-	563,000	509,846			
				010000人事費	40,000	-	40,000	-			
				020000業務費	237,000	-	237,000	236,956			
				040000獎補助費	286,000	-	286,000	272,890			
			09	331818001332109 大隊救災救護業務	3,273,000	-	3,273,000	3,219,007			
				010000人事費	435,000	-	435,000	406,100			
				020000業務費	2,838,000	-	2,838,000	2,812,907			
		03		331818001337900 第一預備金	318,000	-318,000	-	-			
			01	331818001337901 第一預備金	318,000	-318,000	-	-			
				090000預備金	318,000	-318,000	-	-			

府消防局 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳 庫 數	
-	-	-	9,762,834	-10,166	-	
-	275,000	275,000	17,793,876	-2,736,721	-	
-	-	-	611,810	-2,221,190	-	
-	275,000	275,000	17,182,066	-515,531	-	預算增減數775,597元 =第二預備金775,597
-	-	-	10,431,629	-137,371	-	
-	-	-	1,136,700	-92,300	-	
-	-	-	9,026,739	-43,261	-	
-	-	-	268,190	-1,810	-	
-	-	-	509,846	-53,154	-	
-	-	-	-	-40,000	-	
-	-	-	236,956	-44	-	
-	-	-	272,890	-13,110	-	
-	-	-	3,219,007	-53,993	-	
-	-	-	406,100	-28,900	-	
-	-	-	2,812,907	-25,093	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-318,000 元=第一預備金- 318,000

高雄市政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	137,281,000	631,358	137,912,358	133,682,718	202,333	-	202,333
01				0018000000 高雄市政府消防局主管	137,281,000	631,358	137,912,358	133,682,718	202,333	-	202,333
	01			0018180000 高雄市政府消防局	137,281,000	631,358	137,912,358	133,682,718	202,333	-	202,333
		01		331818001330100 一般行政	99,456,000	565,358	100,021,358	98,148,287	-	-	-
			01	331818001330102 業務管理	99,456,000	565,358	100,021,358	98,148,287	-	-	-
				030000設備及投資	99,456,000	565,358	100,021,358	98,148,287	-	-	-
		02		331818001332100 消防業務	37,825,000	66,000	37,891,000	35,534,431	202,333	-	202,333
			01	331818001332102 災害搶救業務	23,478,000	66,000	23,544,000	21,508,451	202,333	-	202,333
				030000設備及投資	21,650,000	-	21,650,000	20,592,539	-	-	-
				040000獎補助費	1,828,000	66,000	1,894,000	775,892	202,333	-	202,333
		02		331818001332106 災害管理業務	14,347,000	-	14,347,000	14,166,000	-	-	-
				030000設備及投資	14,347,000	-	14,347,000	14,166,000	-	-	-

府消防局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
2,010,412	234,591	2,245,003	136,130,054	-1,782,304	✓	
2,010,412	234,591	2,245,003	136,130,054	-1,782,304		
2,010,412	234,591	2,245,003	136,130,054	-1,782,304		
1,292,912	234,591	1,527,503	99,675,790	-345,568		
1,292,912	234,591	1,527,503	99,675,790	-345,568		
1,292,912	234,591	1,527,503	99,675,790	-345,568		預算增減數565,358元 =經費流用565.358
717,500	-	717,500	36,454,264	-1,436,736		
717,500	-	717,500	22,288,264	-1,255,736		
-	-	-	20,592,539	-1,057,461		
717,500	-	717,500	1,695,725	-198,275		預算增減數66,000元= 經費流用66.000
-	-	-	14,166,000	-181,000		
-	-	-	14,166,000	-181,000		

高雄市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	130,466,257	-	130,466,257	130,466,257	-	-	-
01				0018000000 高雄市政府消防局主管	130,466,257	-	130,466,257	130,466,257	-	-	-
	01			0018180000 高雄市政府消防局	130,466,257	-	130,466,257	130,466,257	-	-	-
		01		751818006750200 退撫金	111,801,774	-	111,801,774	111,801,774	-	-	-
			01	751818006750201 退撫金	111,801,774	-	111,801,774	111,801,774	-	-	-
				010000人事費	111,801,774	-	111,801,774	111,801,774	-	-	-
		02		891818010890200 公務人員待遇福利	18,664,483	-	18,664,483	18,664,483	-	-	-
			01	891818010890201 公務人員待遇福利	18,664,483	-	18,664,483	18,664,483	-	-	-
				010000人事費	18,664,483	-	18,664,483	18,664,483	-	-	-

府消防局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			130,466,257			
			130,466,257			
			130,466,257			
			111,801,774			
			111,801,774			
			111,801,774			
			18,664,483			
			18,664,483			
			18,664,483			

高雄市政

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					總計	11,738,944	-	36,000	-
					經常門合計	11,738,944	-	36,000	-
100					100年度經常門合計	580,945	-	36,000	-
	03				罰款及賠償收入	580,945	-	36,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	580,945	-	36,000	-
			01		罰金罰鍰	580,945	-	36,000	-
101					101年度經常門合計	685,186	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	685,186	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	685,186	-	-	-
			01		罰金罰鍰	685,186	-	-	-
102					102年度經常門合計	2,059,407	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,042,407	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,042,407	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,042,407	-	-	-
	04				規費收入	17,000	-	-	-
		02			使用規費收入	17,000	-	-	-
			14		服務費	17,000	-	-	-
103					103年度經常門合計	2,067,015	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,044,004	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,044,004	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,044,004	-	-	-
	04				規費收入	23,011	-	-	-
		02			使用規費收入	23,011	-	-	-
			14		服務費	23,011	-	-	-
104					104年度經常門合計	2,480,450	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,376,336	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,376,336	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,376,336	-	-	-
	04				規費收入	5,100	-	-	-
		02			使用規費收入	5,100	-	-	-
			14		服務費	5,100	-	-	-
	06				財產收入	76,000	-	-	-
		01			財產孳息	76,000	-	-	-
			02		租金收入	76,000	-	-	-
	11				其他收入	23,014	-	-	-
		02			雜項收入	23,014	-	-	-
			10		其他雜項收入	23,014	-	-	-
105					105年度經常門合計	3,865,941	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,850,641	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,850,641	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,850,641	-	-	-
	04				規費收入	15,300	-	-	-
		02			使用規費收入	15,300	-	-	-
			14		服務費	15,300	-	-	-

府消防局

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
2,321,527	-	-	-	9,381,417	-	
2,321,527	-	-	-	9,381,417	-	
47,632	-	-	-	497,313	-	
47,632	-	-	-	497,313	-	
47,632	-	-	-	497,313	-	
47,632	-	-	-	497,313	-	
96,210	-	-	-	588,976	-	
96,210	-	-	-	588,976	-	
96,210	-	-	-	588,976	-	
96,210	-	-	-	588,976	-	
112,448	-	-	-	1,946,959	-	
110,748	-	-	-	1,931,659	-	
110,748	-	-	-	1,931,659	-	
110,748	-	-	-	1,931,659	-	
1,700	-	-	-	15,300	-	
1,700	-	-	-	15,300	-	
1,700	-	-	-	15,300	-	
33,169	-	-	-	2,033,846	-	
31,469	-	-	-	2,012,535	-	
31,469	-	-	-	2,012,535	-	
31,469	-	-	-	2,012,535	-	
1,700	-	-	-	21,311	-	
1,700	-	-	-	21,311	-	
1,700	-	-	-	21,311	-	
284,376	-	-	-	2,196,074	-	
284,376	-	-	-	2,091,960	-	
284,376	-	-	-	2,091,960	-	
284,376	-	-	-	2,091,960	-	
-	-	-	-	5,100	-	
-	-	-	-	5,100	-	
-	-	-	-	5,100	-	
-	-	-	-	76,000	-	
-	-	-	-	76,000	-	
-	-	-	-	76,000	-	
-	-	-	-	23,014	-	
-	-	-	-	23,014	-	
-	-	-	-	23,014	-	
1,747,692	-	-	-	2,118,249	-	
1,740,892	-	-	-	2,109,749	-	
1,740,892	-	-	-	2,109,749	-	
1,740,892	-	-	-	2,109,749	-	
6,800	-	-	-	8,500	-	
6,800	-	-	-	8,500	-	
6,800	-	-	-	8,500	-	

高雄市政

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	15,610	665,500		74,488
104	33	01	02	06	經常門合計	15,610	475,500		
					104年度經常門合計	15,610	-		
					民政支出	15,610	-		
					一般行政	15,610	-		
					業務管理	15,610	-		
					業務管理	15,610	-		
					業務費	15,610	-		
105	33	21	06	01	105年度經常門合計	-	475,500		
					民政支出	-	475,500		
					消防業務	-	475,500		
					災害管理業務	-	475,500		
					災害管理	-	475,500		
					業務費	-	475,500		
105	33	21	02		資本門合計	-	190,000		74,488
					105年度資本門合計	-	190,000		74,488
					民政支出	-	190,000		74,488
					消防業務	-	190,000		74,488
					災害管理業務	-	190,000		74,488
					獎補助費	-	190,000		74,488

府消防局

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	511,212	-	-	15,610	79,800	
-	395,700	-	-	15,610	79,800	
-	-	-	-	15,610	-	
-	-	-	-	15,610	-	
-	-	-	-	15,610	-	
-	-	-	-	15,610	-	
-	-	-	-	15,610	-	
-	395,700	-	-	15,610	79,800	
-	395,700	-	-	-	79,800	
-	395,700	-	-	-	79,800	
-	395,700	-	-	-	79,800	
-	395,700	-	-	-	79,800	
-	395,700	-	-	-	79,800	
-	115,512	-	-	-	-	
-	115,512	-	-	-	-	
-	115,512	-	-	-	-	
-	115,512	-	-	-	-	
-	115,512	-	-	-	-	
-	115,512	-	-	-	-	

高雄市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
歲入結存-存款	110200	5,069,427	暫收款	121100	5,069,427
應收歲入款	110500	13,333,717	應納庫款	121300	13,333,717
以前年度部分		9,381,417			
本年度部分		3,952,300			
合 計		18,403,144	合 計		18,403,144
附註： 保管品			附註： 應付保管品		
債權憑證		312	待抵銷債權憑證		312
合 計		312	合 計		312

高雄市政府消防局

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	21,306,636	保管款	221000	10,697,551
保留庫款	210700	605,001	應付保管有價證券	221200	7,028,856
以前年度部分		95,410	代收款	221300	1,313,701
本年度部分		509,591	代辦經費	221500	9,295,384
預付費用-墊付款	211211	99,966	預領經費	221800	99,966
預付費用-暫付款	211214	2,212,745	應付歲出款	222300	217,943
押金	211800	6,000	以前年度部分		15,610
保管有價證券	212300	7,028,856	本年度部分		202,333
			應付歲出保留款	222400	2,599,803
			以前年度部分		79,800
			本年度部分		2,520,003
			經費賸餘-押金部分	231100	6,000
			本年度部分		6,000
合 計		31,259,204	合 計		31,259,204
附註： 保管品 債權憑證			附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證		
合 計			合 計		

高雄市政府消防局
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,619,323
1.10110200 歲入結存-存款		1,619,323	
(二)本期收入 20			41,781,288
1.20110500 應收歲入款		2,321,527	
收入數	2,321,707		
減：沖轉或付還數	180		
2.20121100 暫收款		3,450,104	
收入數	30,287,608		
減：沖轉或付還數	26,837,504		
3.20121600 歲入實收數		35,967,279	
收入數	36,152,410		
減：沖轉或付還數	185,131		
4.20121700 收回以前年度納庫款		42,378	
收入數	42,378		
減：沖轉或付還數			
收項總計			43,400,611
二、付項			
(一)本期支出 30			38,331,184
1.30110900 歲入納庫數		35,967,279	
支付數	36,152,410		
減：收回或沖轉數	185,131		
2.30111000 退還以前年度歲入款		42,378	
支付數	42,378		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		2,321,527	
支付數	2,357,707		
減：收回或沖轉數	36,180		
(二)本期結存 40			5,069,427
1.40110200 歲入結存-存款		5,069,427	
付項總計			43,400,611

高雄市政府消防局
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			30,571,632
1.10210200 經費結存-存款		30,080,522	
2.10210700 保留庫款		491,110	
(二)本期收入 20			2,219,202,293
1.20212000 預計支用數		2,231,206,854	
收入數	2,231,953,552		
減：沖轉或付還數	746,698		
2.20221000 保管款		-103,122	
收入數	6,601,702		
減：沖轉或付還數	6,704,824		
3.20221300 代收款		-6,600,819	
收入數	313,239,998		
減：沖轉或付還數	319,840,817		
4.20221500 代辦經費		-4,074,263	
收入數	10,615,043		
減：沖轉或付還數	14,689,306		
5.20221800 預領經費		-1,226,357	
收入數	99,966		
減：沖轉或付還數	1,326,323		
收項總計			2,249,773,925
二、付項			
(一)本期支出 30			2,227,862,288
1.30211211 預付費用-墊付款		-1,226,357	
支付數	99,966		
減：收回或沖轉數	1,326,323		
2.30211214 預付費用-暫付款		18,427	
支付數	249,696,069		
減：收回或沖轉數	249,677,642		
3.30211800 押金		6,000	
支付數	6,000		
減：收回或沖轉數			
4.30212100 經費支出		2,197,781,457	
支付數	2,199,451,949		
減：收回或沖轉數	1,670,492		
5.30222400 應付歲出保留款		511,212	
支付數	511,212		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		30,771,549	
支付數	30,771,549		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,911,637
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		21,306,636	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		605,001	
5.40210900 零用金			
付項總計			2,249,773,925

高雄市政府消防局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/04/11-106-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-本局退還105年度公保費繳庫數	42,378	
106/12/31-106-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-科目轉正:退還公保費歲入科目年度 更正	-42,378	
106/12/31-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-科目轉正:退還公保費歲入科目年度 更正	42,378	
合 計	42,378	

高雄市政
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	2,200,503,793	1,904,362,978	139,973,611	20,037,150	-	2,064,373,739
經常門及資本門合計	2,070,037,536	1,773,896,721	139,973,611	20,037,150	-	1,933,907,482
經常門合計	1,933,907,482	1,773,896,721	139,973,611	20,037,150	-	1,933,907,482
一般行政	1,858,765,364	1,771,517,111	86,796,253	452,000	-	1,858,765,364
行政管理	1,783,523,675	1,771,488,111	11,583,564	452,000	-	1,783,523,675
業務管理	75,241,689	29,000	75,212,689	-	-	75,241,689
消防業務	75,142,118	2,379,610	53,177,358	19,585,150	-	75,142,118
火災預防業務	1,844,082	124,000	1,175,348	544,734	-	1,844,082
災害搶救業務	28,616,589	101,000	10,016,253	18,499,336	-	28,616,589
教育訓練業務	2,478,932	-	2,478,932	-	-	2,478,932
火災調查業務	485,323	-	485,323	-	-	485,323
救災救護指揮業務	9,762,834	-	9,762,834	-	-	9,762,834
災害管理業務	17,793,876	611,810	17,182,066	-	-	17,793,876
緊急救護業務	10,431,629	1,136,700	9,026,739	268,190	-	10,431,629
危險物品管理業務	509,846	-	236,956	272,890	-	509,846
大隊救災救護業務	3,219,007	406,100	2,812,907	-	-	3,219,007
資本門合計	136,130,054	-	-	-	-	-
一般行政	99,675,790	-	-	-	-	-
業務管理	99,675,790	-	-	-	-	-
消防業務	36,454,264	-	-	-	-	-
災害搶救業務	22,288,264	-	-	-	-	-
災害管理業務	14,166,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	130,466,257	130,466,257	-	-	-	130,466,257
退撫金	111,801,774	111,801,774	-	-	-	111,801,774
退撫金	111,801,774	111,801,774	-	-	-	111,801,774
公務人員待遇福利	18,664,483	18,664,483	-	-	-	18,664,483
公務人員待遇福利	18,664,483	18,664,483	-	-	-	18,664,483

府消防局

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	134,434,329	1,695,725	136,130,054			
-	-	134,434,329	1,695,725	136,130,054			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	134,434,329	1,695,725	136,130,054			
-	-	99,675,790	-	99,675,790			
-	-	99,675,790	-	99,675,790			
-	-	34,758,539	1,695,725	36,454,264			
-	-	20,592,539	1,695,725	22,288,264			
-	-	14,166,000	-	14,166,000			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			

高雄市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	136,130,054	10,000,000	25,460,014	-	26,333,338
一般行政	99,675,790	-	25,460,014	-	26,333,338
業務管理	99,675,790	-	25,460,014	-	26,333,338
消防業務	36,454,264	10,000,000	-	-	-
災害搶救業務	22,288,264	-	-	-	-
災害管理業務	14,166,000	10,000,000	-	-	-

府消防局

出分析表

106年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
26,000,000	15,542,580	31,098,397	-	-	1,695,725
26,000,000	15,542,580	6,339,858	-	-	-
26,000,000	15,542,580	6,339,858	-	-	-
-	-	24,758,539	-	-	1,695,725
-	-	20,592,539	-	-	1,695,725
-	-	4,166,000	-	-	-

高雄市政 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法						獎 金
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇		
總計	1,927,595,257	-	1,713,480	1,106,218,251	724,111	8,203,380	244,929,787	
經常門及資本門合計	1,797,129,000	-	1,713,480	1,106,218,251	724,111	8,203,380	243,840,481	
經常門合計	1,797,129,000	-	1,713,480	1,106,218,251	724,111	8,203,380	243,840,481	
33 民政支出	1,797,129,000	-	1,713,480	1,106,218,251	724,111	8,203,380	243,840,481	
01 一般行政	1,792,238,000	-	1,713,480	1,106,218,251	270,715	8,203,380	242,422,106	
01 行政管理	1,792,209,000	-	1,713,480	1,106,218,251	270,715	8,203,380	242,393,106	
02 業務管理	29,000	-	-	-	-	-	29,000	
21 消防業務	4,891,000	-	-	-	453,396	-	1,418,375	
01 火災預防業務	124,000	-	-	-	-	-	124,000	
02 災害搶救業務	230,000	-	-	-	-	-	101,000	
06 災害管理業務	2,833,000	-	-	-	453,396	-	56,675	
07 緊急救護業務	1,229,000	-	-	-	-	-	1,136,700	
08 危險物品管理業務	40,000	-	-	-	-	-	-	
09 大隊救災救護業務	435,000	-	-	-	-	-	-	
統籌支撥科目合計	130,466,257	-	-	-	-	-	1,089,306	
75 退休撫卹給付支出	111,801,774	-	-	-	-	-	1,089,306	
02 退撫金	111,801,774	-	-	-	-	-	1,089,306	
01 退撫金	111,801,774	-	-	-	-	-	1,089,306	
89 其他支出	18,664,483	-	-	-	-	-	-	
02 公務人員待遇福利	18,664,483	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員待遇福利	18,664,483	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額：正式職員1611名，技工駕駛及工友23名，約聘(僱)5名，共1639名。

實際員額：正式職員1481名，技工駕駛及工友21名，約聘(僱)1名，共1503名。

府消防局

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
44,469,393	289,007,143	22,674,401	86,592,768	99,830,264	1,904,362,978	23,232,279
24,316,169	289,007,143	-	43,442	99,830,264	1,773,896,721	23,232,279
24,316,169	289,007,143	-	43,442	99,830,264	1,773,896,721	23,232,279
24,316,169	289,007,143	-	43,442	99,830,264	1,773,896,721	23,232,279
24,300,169	288,596,813	-	16,238	99,775,959	1,771,517,111	20,720,889
24,300,169	288,596,813	-	16,238	99,775,959	1,771,488,111	20,720,889
-	-	-	-	-	29,000	-
16,000	410,330	-	27,204	54,305	2,379,610	2,511,390
-	-	-	-	-	124,000	-
-	-	-	-	-	101,000	129,000
16,000	4,230	-	27,204	54,305	611,810	2,221,190
-	-	-	-	-	1,136,700	92,300
-	-	-	-	-	-	40,000
-	406,100	-	-	-	406,100	28,900
20,153,224	-	22,674,401	86,549,326	-	130,466,257	-
1,488,741	-	22,674,401	86,549,326	-	111,801,774	-
1,488,741	-	22,674,401	86,549,326	-	111,801,774	-
1,488,741	-	22,674,401	86,549,326	-	111,801,774	-
18,664,483	-	-	-	-	18,664,483	-
18,664,483	-	-	-	-	18,664,483	-
18,664,483	-	-	-	-	18,664,483	-

高雄市政府消防局

歲入保留分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
100	總計	13,333,717	-	13,333,717		
	100年度小計	497,313	-	497,313		
	罰款及賠償收入	497,313	-	497,313		
	罰金罰鍰及息金	497,313	-	497,313		
	罰金罰鍰	497,313	-	497,313	85.60%	1. 係違反消防法及爆竹煙火管理條例尚未收繳之行政罰鍰持續辦理收繳。 2. 持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料,移送法務部行政執行署執行,對已屆滿10年又無執行效益者依規定辦理註銷。
101	101年度小計	588,976	-	588,976		
	罰款及賠償收入	588,976	-	588,976		
	罰金罰鍰及息金	588,976	-	588,976		
	罰金罰鍰	588,976	-	588,976	85.96%	1. 係違反消防法及爆竹煙火管理條例尚未收繳之行政罰鍰持續辦理收繳。 2. 持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料,移送法務部行政執行署執行。
	102年度小計	1,946,959	-	1,946,959		
102	罰款及賠償收入	1,931,659	-	1,931,659		
	罰金罰鍰及息金	1,931,659	-	1,931,659		
	罰金罰鍰	1,931,659	-	1,931,659	94.58%	1. 違反消防法及爆竹煙火管理條例尚未收繳之行政罰鍰及積欠10萬以上大戶採分期繳納,持續辦理收繳。 2. 持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料,移送法務部行政執行署執行。
	規費收入	15,300	-	15,300		
	使用規費收入	15,300	-	15,300		
103	服務費	15,300	-	15,300	90.00%	1. 使用救護車對象係多為居無定所民眾或低收入者,故執行困難,仍持續辦理收繳。 2. 未實現數繼續執行,違法定年限無法執行者則依規定註銷。
	103年度小計	2,033,846	-	2,033,846		
	罰款及賠償收入	2,012,535	-	2,012,535		
	罰金罰鍰及息金	2,012,535	-	2,012,535		
	罰金罰鍰	2,012,535	-	2,012,535	98.46%	1. 違反消防法及爆竹煙火管理條例尚未收繳之行政罰鍰持續辦理收繳。 2. 持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料,移送法務部行政執行署執行。
104	規費收入	21,311	-	21,311		
	使用規費收入	21,311	-	21,311		
	服務費	21,311	-	21,311	92.61%	1. 依據「高雄市消防救護車收費辦法」未收繳之使用規費持續辦理收繳。 2. 未實現數繼續執行,違法定年限無法執行者則依規定註銷。
	104年度小計	2,196,074	-	2,196,074		
	罰款及賠償收入	2,091,960	-	2,091,960		
104	罰金罰鍰及息金	2,091,960	-	2,091,960		
	罰金罰鍰	2,091,960	-	2,091,960	88.03%	1. 係104.3.30奉准與大同電信解約,於租賃契約終止後,依契約保留大同未繳納租金之逾期違約金;違反消防法及爆竹煙火管理條例尚未收繳之行政罰鍰,皆持續辦理收繳。 2. 仍持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料,移送法務部行政執行署執行。
	規費收入	5,100	-	5,100		
	使用規費收入	5,100	-	5,100		
	服務費	5,100	-	5,100	100.00%	1. 依據「高雄市消防救護車收費辦法」自102.7.1未收繳之使用規費持續辦理收繳。 2. 持續辦理強制執行。
104	財產收入	76,000	-	76,000		
	財產孳息	76,000	-	76,000		
	租金收入	76,000	-	76,000	100.00%	1. 104.3.30奉准與大同電信解約,於租賃契約終止後,依契約保留應收租金。 2. 持續辦理強制執行。
104	其他收入	23,014	-	23,014		
	雜項收入	23,014	-	23,014		
	其他雜項收入	23,014	-	23,014	100.00%	1. 104.3.30奉准與大同電信解約,於租賃契約終止後,保留未繳納之電費。 2. 持續辦理強制執行。

**高雄市政府消防局
歲入保留分析表**

年度	科目名稱	保 留			保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	
105	105年度小計			2,118,249	
	罰款及賠償收入	49	-	49	
	罰金罰鍰及息金	49	-	49	
	罰金罰鍰	2,109,749	-	2,109,749	79% 1. 違反消防法及爆竹煙火管理條例尚未收繳之行政罰鍰持續辦理收繳。 2. 仍持續列管未繳罰鍰義務人並加強查調財產所得資料，移送法務部行政執行署執行。
	規費收入	8,500	-		
	使用規費收入		-	8,500	56% 1. 依據「高雄市消防救護車收費辦法」未收繳之使用規費持續辦理收繳。 2. 依規定持續辦理中。
	服務費		-		
	106年度小計	3,952,300	-	3,952,300	
	罰款及賠償收入	3,931,900	-	900	
	罰金罰鍰及息金	900	-	900	99% 1. 係尚未收繳之行政罰鍰，消防違規罰款開立件數較預期多。 2. 參考以往實際收入，於預算編列時考量實際情況編列。
罰金罰鍰	900	-	900		
規費收入	400	-	20,400		
使用規費收入	400	-		00% 1. 依據「高雄市消防救護車收費辦法」未收繳之使用規費，救護車使用費開立件數較預期多。 2. 參考以往實際收入，於預算編列時考量實際情況編列。	
服務費		-			

3010206
設行政-
務管理

高雄市政府消防局

經費賸餘未解庫明細表

中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

號及 目名稱	本 年 度 部 分			以前年度 部 分	總 計			
	經資門	統籌科目	以前年度 保 留 款		押金 部分	待納庫 部分	材料 部分	合 計
3010206 設行政- 務管理	6,000	0	0	0	6,000	0	0	6,000
計	6,000	0	0	0	6,000	0	0	6,000

：本表所列經費賸餘—押金部分、待納庫部分及材料部分，應與平衡表各該科目列數相符。

高雄市政府消防局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	5,069,427
11020001 歲入(保留)款	-	-
11020002 中央補助款	5,069,427	-
110500 應收歲入款	-	13,333,717
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	312
121100 暫收款	-	5,069,427
121300 應納庫款	-	13,333,717
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	312

高雄市政府消防局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	21,306,636
21020001 專戶存款	3,396,977	-
21020002 集中支付	17,909,659	-
210500 可支庫款	-	605,001
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	99,966
211211 預付費用-墊付款	-	2,212,745
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	2,212,745	-
21121402 代辦經費	-	-
21121403 代收款	-	6,000
211800 押金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	7,028,856
212300 保管有價證券	-	-
212700 保管品	-	-
214100 歲出保留數	-	10,697,551
221000 保管款	-	-
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	2,274,000	-
22100003 保固金	6,340,275	-
22100004 離職儲金	2,083,276	-
221200 應付保管有價證券	-	7,028,856
221300 代收款	-	1,313,701
22130001 納入集中支付	-	-
22130002 公保費	47,463	-
22130003 健保費	-	-
22130004 消防救護車收費	-	-
22130005 其他代收款	-	-
22130006 所得稅	8,819	-
22130007 場地使用費	-	-
22130008 公教退撫金	131,425	-
22130009 消防違規罰款	-	-
22130010 權利金	-	-
22130011 勞工退休金	30,612	-
22130012 受託經費	-	-
22130013 勞保費	1,876	-
22130014 役男主副食費	-	-
22130015 法院扣款	1,012,991	-
22130016 什項收入	-	-
22130017 二代健保補充保費	80,515	-
22130019 廢棄物資售價	-	-
22130020 租金收入	-	9,295,384
221500 代辦經費	-	99,966
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	217,943
22300 應付歲出款	-	2,599,803
22400 應付歲出保留款	-	-
2600 應付保管品	-	-
1000 經費賸餘-待納庫部分	-	6,000
1100 經費賸餘-押金部分	-	-

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	217,943	2,599,803	2,817,746	0.13%
	經常門合計	15,610	354,800	370,410	0.02%
	資本門合計	202,333	2,245,003	2,447,336	1.77%
104	104年度經資門合計	15,610	-	15,610	100.00%
104	104年度經常門合計	15,610	-	15,610	100.00%
	民政支出	15,610	-	15,610	100.00%
	一般行政	15,610	-	15,610	100.00%
	業務管理	15,610	-	15,610	100.00%
105	105年度經資門合計	-	79,800	79,800	11.99%
105	105年度經常門合計	-	79,800	79,800	16.78%
	民政支出	-	79,800	79,800	16.78%
	消防業務	-	79,800	79,800	16.78%
	災害管理業務	-	79,800	79,800	16.78%
106	106年度經資門合計	202,333	2,520,003	2,722,336	0.12%
106	106年度經常門合計	-	275,000	275,000	0.01%
	民政支出	-	275,000	275,000	0.01%
	消防業務	-	275,000	275,000	0.35%
	災害管理業務	-	275,000	275,000	1.34%
106	106年度資本門合計	202,333	2,245,003	2,447,336	1.77%
	民政支出	202,333	2,245,003	2,447,336	1.77%
	一般行政	-	1,527,503	1,527,503	1.53%
	業務管理	-	1,527,503	1,527,503	1.53%
	消防業務	202,333	717,500	919,833	2.43%
	災害搶救業務	202,333	717,500	919,833	3.91%

府消防局 分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析						
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註		
經常門	11	2,817,746				
		370,410				
		2,447,336				
		15,610				
		15,610				
		15,610				
		15,610				
		15,610	其他零星計畫之保留款。			
		15,610	104年度委外清潔工作15,610元經查主因承商有多筆保費欠款未結清,故未能依約取得勞工納保(勞、健保)單據辦理核銷而予以保留。將持續輔導督促該承商盡速繳納相關勞、健保款項後檢據核銷,若遲未辦理,將辦理繳庫。			
		79,800				
經常門	11	79,800				
		79,800				
		79,800				
		79,800				
		79,800	其他零星計畫之保留款。			
		79,800	81氣爆吳文輝等七人請求國家賠償案,現第二審訴訟尚在進行中,為利業務推動予以保留。預計107年5月份吳文輝等七人第二審訴訟案可判決確定,俟確定後將盡速辦理。			
		2,722,336				
		275,000				
		275,000				
		275,000				
經常門	11	275,000	其他零星計畫之保留款。			
		91,000	係那瑪夏區李明凱等4人請求國家賠償更一審訴訟委任律師服務費,為利業務推動需予以保留。將定期追蹤進度,俟判決確定後將盡速辦理。			
		184,000	係小林村遺族毛淑惠等10人(原王麗吟等95人)及王秀玲等5人(原周進宗等44人)計二案請求國家賠償更一審訴訟委任律師服務費,為利業務推動需予以保留。將定期追蹤進度,俟判決確定後將盡速辦理。			
		2,447,336				
		2,447,336				
		1,527,503				
		資本門	03	1,527,503	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷,或未完成結報手續而予以保留。	
				1,436,503	本案係大樹區行政中心新建工程(大樹分隊),屬106-107年度延續性計畫,為利工程進度推動需予以保留。將依契約規定辦理。	
				91,000	本案係106年度消防分隊耐震補強工程,該工程經費源自前瞻計畫,惟該計畫核定日期為106年11月27日,未及送高雄市議會審議墊付案,爰俟市議會同意後,續行辦理。	
		資本門	01	919,833		
919,833	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。					
		102,333	係高市北區106年度增設消防栓工程,於106年11月30日竣工,需俟自來水公司辦理工程結算後轉正。			

34

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府消防局 分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	217,500	係106年度楠梓區增設消防栓工程，現正申請施工路權中，為利工程進行予以保留。將依契約規定辦理。	
	01	200,000	係高市南區106年度消防栓增設工程，因工程預算之開口契約單價尚未決標無法編製，為利工程進行予以保留。將依契約規定辦理。	
	01	400,000	係106年度岡山所增設消防栓工程400,000元，現正辦理施工中，為利工程進行予以保留。將依契約規定辦理。	

高雄市政府消防局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	4,015,579		
	經常門合計	4,015,579		
100	100年度經常門合計	36,000		
	罰款及賠償收入	36,000		
	罰金罰鍰及息金	36,000		
	罰金罰鍰	36,000	6.20%	依據104年1月9日「研商各機關處理屆滿五年無法收繳之行政罰鍰」會議決議事項辦理註銷，並經審計部高雄市審計處以106年12月28日審高市四字第1060053875號函同意註銷。
106	106年度經常門合計	3,979,579		
	罰款及賠償收入	3,837,646		
	罰金罰鍰及息金	3,837,646		
	罰金罰鍰	3,837,646	53.67%	係尚未收繳之行政罰鍰，依規定催繳。
	規費收入	35,700		
	行政規費收入	3,000		
	證照費	3,000	300.00%	民眾主動申請，屬非預期收入，將參考往年收入情形，於編列預算時考量實際狀況編列。
	使用規費收入	32,700		
	資料使用費	5,900	98.33%	係各項採購文件資料工本費，屬非預期收入，將參考往年收入情形，於編列預算時考量實際狀況編列。
	場地設施使用費	8,100	0.00%	民眾主動申請租借場地，屬非預期收入，難以預估。
	服務費	18,700	22.00%	係依據「高雄市政府救護車收費辦法」自未收繳之使用規費，將參考每年收入情形，於編列預算時依實際收入情形核編。
	財產收入	954,776		
	財產孳息	999,679		
	利息收入	41	0.00%	係帳戶餘額孳息，屬非預期收入，難以預估。
	租金收入	650,080	157.79%	係106年4月始與勞動部勞動力發展署高屏澎東分署簽訂土地使用合約致有額外土地使用租金收入，已於以後年度納入預算編列。
	權利金	349,558	143.85%	配合市府政策持續辦理廳舍屋頂太陽光電設備標租案，推行順利致權利金收入超收，將於預算編列時核實計算，依行情酌增歲入數。
	廢舊物資售價	-44,903		
	廢舊物資售價	-44,903	-43.18%	廢棄物變賣於本年度多為報廢價格較低之物品，且報廢數量不足，僅辦理一次變賣，故執行成果不如預期，將參考往年收入情形，於編列預算時考量實際狀況編列。
	補助收入	-1,248,543		
	上級政府補助收入	-1,248,543		
	計畫型補助收入	-1,248,543	-4.47%	因上級機關依計畫實際執行數核撥及補助款依立法院審議結果刪減所致。
	捐獻及贈與收入	4,000		
	捐獻收入	4,000		
	一般捐獻	4,000	0.00%	民眾主動捐獻，屬非預期收入，難以預估。
	其他收入	396,000		
	雜項收入	396,000		
	收回以前年度歲出	36,640	0.00%	係收回未休假加班費，屬非預期收入，難以預估。
	其他雜項收入	359,360	0.00%	係註銷逾五年之行政罰鍰因行政執行年限未屆，經再次移送執行財產所得，取得扣押款項入帳所致，屬非預期收入，難以預估。

高雄市政府消防局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
105	總計	30,777,549	1.38%		28,920,757			1,856,792		係消防栓增設工程賸餘款繳回，註銷後已達執行率。
	經常門合計	28,920,757	1.38%		28,920,757					
	資本門合計	1,856,792	1.34%					1,856,792		
	105年度經常門合計	74,488	11.19%		-			74,488		
	105年度資本門合計	74,488	39.20%		-			74,488		
	民政支出	74,488	39.20%		-			74,488		
	消防業務	74,488	39.20%		-			74,488		
災害搶救業務	74,488	39.20%		-		(6)	74,488			
106	106年度經常門合計	30,703,061	1.38%		28,920,757			1,782,304		
	106年度經常門合計	28,920,757	1.38%		28,920,757					
	民政支出	28,920,757	1.47%		28,920,757					
	一般行政	24,399,278	1.30%		24,399,278					
	行政管理	21,309,325	1.18%	(2)	20,720,889					
				(10)	588,436					
	業務管理	3,089,953	3.94%	(10)	3,089,953					
	消防業務	4,521,479	5.68%		4,521,479					
	火災預防業務	34,918	1.86%	(5)	25,000					
				(10)	9,918					
	災害搶救業務	1,491,411	4.95%	(2)	129,000					
				(5)	10,755					
				(10)	1,351,678					
	教育訓練業務	3,068	0.12%	(10)	3,068					
	火災調查業務	677	0.14%	(10)	677					
	救災救護指揮業務	10,166	0.10%	(10)	10,166					
	災害管理業務	2,736,721	13.33%	(2)	2,221,190	主係實際進用員額較少以致賸餘，將於編列預算時參考每年實際情形核編。				
				(5)	503,000					
				(10)	12,531					
	緊急救護業務	137,371	1.30%	(2)	92,300					
				(10)	45,071					
	危險物品管理業務	53,154	9.44%	(2)	40,000					
				(5)	9,000					
			(10)	4,154						
大隊救災救護業務	53,993	1.65%	(2)	28,900						
			(10)	25,093						
106年度資本門合計	1,782,304	1.29%					1,782,304			
民政支出	1,782,304	1.29%					1,782,304			
一般行政	345,568	0.35%					345,568			
業務管理	345,568	0.35%				(10)	345,568			
消防業務	1,436,736	3.79%					1,436,736			
災害搶救業務	1,255,736	5.33%				(5)	799,834			
						(6)	186,441			
						(10)	269,461			
災害管理業務	181,000	1.26%				(5)	181,000			

高雄市政府消防局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	人事費	40,000	100.00%	(2)	40,000	獎金按業務需要而減少，將於編列預算時參考每年實際情形核編。		-		
	業務費	44	0.02%		44			-		
	獎補助費	13,110	4.58%		13,110			-		
	大隊救災救護業務	53,993	1.65%		53,993			-		
	人事費	28,900	6.64%	(1)	28,900	加班值班費按業務需要而減少，將於編列預算時參考每年實際情形核編。		-		
	業務費	25,093	0.88%		25,093			-		
	106年度資本門合計	1,782,304	1.29%		-			1,782,304		
	民政支出	1,782,304	1.29%		-			1,782,304		
	一般行政	345,568	0.35%		-			345,568		
	業務管理	345,568	0.35%		-			345,568		
	設備及投資	345,568	0.35%		-			345,568		
	消防業務	1,436,736	3.79%		-			1,436,736		
	災害搶救業務	1,255,736	5.33%		-			1,255,736		
	設備及投資	1,057,461	4.88%		-			1,057,461		
	獎補助費	198,275	10.47%		-		(6)	198,275	補助經費結餘。	
	災害管理業務	181,000	1.26%		-			181,000		
	設備及投資	181,000	1.26%		-			181,000		

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	2,646,992	-	2,646,992
經常門合計	-	-	-	951,267	-	951,267
一般行政	-	-	-	20,000	-	20,000
行政管理	-	-	-	20,000	-	20,000
消防業務	-	-	-	931,267	-	931,267
火災預防業務	-	-	-	-	-	-
災害搶救業務	-	-	-	931,267	-	931,267
緊急救護業務	-	-	-	-	-	-
危險物品管理業務	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	1,695,725	-	1,695,725
消防業務	-	-	-	1,695,725	-	1,695,725
災害搶救業務	-	-	-	1,695,725	-	1,695,725

府消防局

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	556,964	18,528,919	21,732,875	
-	-	-	556,964	18,528,919	20,037,150	
-	-	-	432,000	-	452,000	
-	-	-	432,000	-	452,000	
-	-	-	124,964	18,528,919	19,585,150	
-	-	-	-	544,734	544,734	
-	-	-	124,964	17,443,105	18,499,336	
-	-	-	-	268,190	268,190	
-	-	-	-	272,890	272,890	
-	-	-	-	-	1,695,725	
-	-	-	-	-	1,695,725	
-	-	-	-	-	1,695,725	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	常 支 出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	1,904,941	139,396	-	-	-	20,037	-	-	2,064,374	-	-	-
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	1,687,908	134,379	-	-	-	19,605	-	-	1,841,892	-	-	-
04教育	5,401	5,017	-	-	-	-	-	-	10,418	-	-	-
05保健												
06社會安全與福利	211,632	-	-	-	-	432	-	-	212,064	-	-	-
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府消防局

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
13,334	362	-	-	10,000	-	-	25,460	-	26,000	175	60,799	-	136,130	2,200,504
13,334	362	-	-	10,000	-	-	25,460	-	26,000	175	60,799	-	136,130	1,978,022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,418
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,064

高雄市政府消防局
重大計畫執行績效報告表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
119資通訊系統汰換案(105-108年)	118,234,776	50,646,303	0	40,646,303	40,646,303	40,626,503	99.95%		105.6.16	115,910,000	50%	34%

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市政府消防局
財 產 分 類 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	2,109,217,326	21,274,635	1,520,020	2,128,971,941
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	1,237,846,241	-	1,082,500	1,236,763,741
機械及設備	316,593,093	33,612,110	9,882,516	340,322,687
交通及運輸設備	2,647,481,477	69,284,323	101,410,130	2,615,355,670
什項設備	359,593,300	17,856,444	9,504,171	367,945,573
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	6,670,731,437	142,027,512	123,399,337	6,689,359,612
合 計				

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

