

高雄市政府消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	8,111,000	8,111,000	1,660,000	489,000	-	-973,000
	01			04181800100 罰金罰鍰及息金	7,911,000	7,911,000	1,660,000	489,000	-	-973,000
		01		04181800101 罰金罰鍰	7,911,000	7,911,000	1,660,000	489,000	-	-973,000
			03	04181800300 賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		04181800301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
05				0518000000 規費收入	84,000	84,000	19,000	2,000	-	-11,700
	01			05181800100 行政規費收入	7,000	7,000	2,000	2,000	-	3,000
		02		05181800102 證照費	7,000	7,000	2,000	2,000	-	3,000
			03	05181800300 使用規費收入	77,000	77,000	17,000	-	-	-14,700
		03		05181800303 資料使用費	7,000	7,000	2,000	-	-	-1,400
		07		05181800307 服務費	70,000	70,000	15,000	-	-	-13,300
07				0718000000 財產收入	5,571,000	5,571,000	1,073,000	1,056,153	-	-16,659
	01			07181800100 財產孳息	3,571,000	3,571,000	1,073,000	1,056,153	-	-16,847
		02		07181800102 權利金	1,313,000	1,313,000	770,000	698,272	-	-71,728
		03		07181800103 租金收入	2,258,000	2,258,000	303,000	357,881	-	54,881
	05			07181800500 廢舊物資售價	2,000,000	2,000,000	-	-	-	188
		01		07181800501 廢舊物資售價	2,000,000	2,000,000	-	-	-	188
09				0918000000 補助及協助收入	100,476,000	100,476,000	30,338,000	30,245,949	-	-92,051

高雄市政府消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09181800100 上級政府補助收入	100,476,000 -	100,476,000	30,338,000 30,245,949	-	-92,051	
		02		09181800102 計畫型補助收入	100,476,000 -	100,476,000	30,338,000 30,245,949	-	-92,051	
10				10180000000 捐獻及贈與收入	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 9,962,033	-	-37,967	
	01			10181800100 捐獻收入	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 9,962,033	-	-37,967	
		01		10181800101 一般捐獻	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 9,962,033	-	-37,967	
12				12180000000 其他收入	- -	-	- 11,880	-	11,880	
		02		12181800200 雜項收入	- -	-	- 11,880	-	11,880	
		01		12181800201 收回以前年度歲出	- -	-	- 11,579	-	11,579	
		10		12181800210 其他雜項收入	- -	-	- 301	-	301	
				經常門合計	124,242,000 -	124,242,000	43,090,000 41,756,114	-	-1,119,497	
				總計	124,242,000 -	124,242,000	43,090,000 41,756,114	-	-1,119,497	

高雄市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3718180010000 一般行政	2,343,889,000	-	-	-	2,343,889,000	919,635,000	163,545,163	-	239,757,948
	01			3718180010100 行政管理	2,343,889,000	-	-	-	2,343,889,000	919,635,000	679,877,052	-	150,357,987
		10		100000 人事費	2,227,675,000	-	-	-	2,227,675,000	892,978,000	157,127,255	-	225,703,262
											667,274,738	-	150,156,087
		20		200000 業務費	115,712,000	-	-	-	115,712,000	26,503,000	6,417,908	-	13,984,686
											12,518,314	-	153,900
		40		400000 獎補助費	502,000	-	-	-	502,000	154,000	-	-	70,000
											84,000	-	48,000
21				3718180210000 消防業務	124,485,000	-	-	-	124,485,000	60,223,000	47,816,532	-	9,863,988
	09			3718180210900 大隊救災救護業務	5,910,000	-	-	-	5,910,000	1,174,000	400,064	-	672,646
		20		200000 業務費	5,910,000	-	-	-	5,910,000	1,174,000	501,354	-	169,458
											400,064	-	672,646
											501,354	-	169,458
	10			3718180211000 消防工作	118,575,000	-	-	-	118,575,000	59,049,000	47,416,468	-	9,191,342
		20		200000 業務費	73,578,000	-	-3,000,000	-	70,578,000	17,087,000	49,857,658	-	577,030
											7,899,778	-	6,834,932
		40		400000 獎補助費	44,997,000	-	3,000,000	-	47,997,000	41,962,000	10,252,068	-	569,030
											39,516,690	-	2,356,410
											39,605,590	-	8,000
98				3718180980000 第一預備金	318,000	-	-	-	318,000	-	-	-	-
	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	2,468,692,000	-	-	-	2,468,692,000	979,858,000	211,361,695	-	249,621,936
											730,236,064	-	151,104,475
01				3718180010000 一般行政	92,362,000	-	-	-	92,362,000	224,000	23,200	-	200,800
	01			3718180010100 行政管理*	92,362,000	-	-	-	92,362,000	224,000	23,200	-	200,800
		30		300000 設備及投資*	92,362,000	-	-	-	92,362,000	224,000	23,200	-	200,800
											23,200	-	-

高雄市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
21				3718180210000 消防業務	329,370,000	-	-	-	329,370,000	29,317,000	29,124,633	-	192,367
	10			3718180211000 消防工作*	329,370,000	-	-	-	329,370,000	29,317,000	29,124,633	-	192,367
		30		300000 設備及投資*	327,850,000	-	-	-	327,850,000	29,317,000	29,124,633	-	192,367
		40		400000 獎補助費*	1,520,000	-	-	-	1,520,000	-	-	-	-
				資本門合計	421,732,000	-	-	-	421,732,000	29,541,000	29,147,833	-	393,167
				經費門合計	2,890,424,000	-	-	-	2,890,424,000	1,009,399,000	240,509,528	-	250,015,103
03				7618180030000 公務人員退休及撫卹給付	74,856,043	-	-	-	74,856,043	74,856,043	20,546,222	-	-
	01			7618180030100 公務人員退休及撫卹給付	74,856,043	-	-	-	74,856,043	74,856,043	20,546,222	-	-
		10		100000 人事費	74,856,043	-	-	-	74,856,043	74,856,043	20,546,222	-	-
05				8918180050000 公務人員各項補助	6,017,752	-	-	-	6,017,752	6,017,752	4,468,096	-	-
	01			8918180050100 公務人員各項補助	6,017,752	-	-	-	6,017,752	6,017,752	4,468,096	-	-
		10		100000 人事費	6,017,752	-	-	-	6,017,752	6,017,752	4,468,096	-	-
				統籌科目合計	80,873,795	-	-	-	80,873,795	80,873,795	25,014,318	-	-
				總計	2,971,297,795	-	-	-	2,971,297,795	1,090,272,795	265,523,846	-	250,015,103
											840,257,692	-	151,104,475

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
101	03				罰款及賠償收入	147,904	-	-	-	147,904
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	147,904	-	-	-	147,904
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	147,904	-	-	-	147,904
						-	-	-	-	-
					小計	147,904	-	-	-	147,904
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	1,344,274	-	-	10,000	1,334,274
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,344,274	-	-	10,000	1,334,274
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,344,274	-	-	10,000	1,334,274
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	6,800	-	-	-	6,800
						-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	6,800	-	-	-	6,800
						-	-	-	-	-
			14		服務費	6,800	-	-	-	6,800
						-	-	-	-	-
					小計	1,351,074	-	-	10,000	1,341,074
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	1,684,647	-	-	-	1,684,647
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,684,647	-	-	-	1,684,647
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,684,647	-	-	-	1,684,647
						-	-	-	-	-
103	04				規費收入	8,500	-	-	-	8,500
						-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	8,500	-	-	-	8,500
						-	-	-	-	-
			14		服務費	8,500	-	-	-	8,500
						-	-	-	-	-
					小計	1,693,147	-	-	-	1,693,147
						-	-	-	-	-

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
104	03				罰款及賠償收入	1,034,030	-	-	157	-	1,033,873
		01			罰金罰鍰及息金	1,034,030	-	-	157	-	1,033,873
			01		罰金罰鍰	1,034,030	-	-	157	-	1,033,873
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	1,037,430	-	-	157	-	1,037,273
105	03				罰款及賠償收入	1,314,105	-	35,000	43,000	-	1,271,105
		01			罰金罰鍰及息金	1,314,105	-	35,000	43,000	-	1,271,105
			01		罰金罰鍰	1,314,105	-	35,000	43,000	-	1,271,105
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	1,315,805	-	35,000	43,000	-	1,272,805
106	03				罰款及賠償收入	812,378	-	-	-	-	812,378
		01			罰金罰鍰及息金	812,378	-	-	-	-	812,378
			01		罰金罰鍰	812,378	-	-	-	-	812,378
106	04				規費收入	10,323	-	-	-	-	10,323

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		02			使用規費收入	10,323	-	-	-	10,323
						-	-	-	-	-
			14		服務費	10,323	-	-	-	10,323
						-	-	-	-	-
					小計	822,701	-	-	-	822,701
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,016,768	-	-	6,485	1,010,283
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,016,768	-	-	6,485	1,010,283
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,016,768	-	-	6,485	1,010,283
						-	-	-	-	-
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	1,021,868	-	-	6,485	1,015,383
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,341,972	-	60,000	73,368	4,268,604
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,341,972	-	60,000	73,368	4,268,604
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,341,972	-	60,000	73,368	4,268,604
						-	-	-	-	-
108	04				規費收入	13,600	-	-	-	13,600
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	13,600	-	-	-	13,600
						-	-	-	-	-
			14		服務費	13,600	-	-	-	13,600
						-	-	-	-	-
					小計	4,355,572	-	60,000	73,368	4,282,204
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,077,118	-	7,357	29,963	2,047,155
						-	-	-	-	-

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		01			罰金罰鍰及怠金	2,077,118	-	7,357	29,963	-	2,047,155
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,077,118	-	7,357	29,963	-	2,047,155
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	13,600	-	-	-	-	13,600
						-	-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	13,600	-	-	-	-	13,600
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	13,600	-	-	-	-	13,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,090,718	-	7,357	29,963	-	2,060,755
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	706,730	-	12,239	12,239	-	694,491
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	706,730	-	12,239	12,239	-	694,491
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	706,730	-	12,239	12,239	-	694,491
						-	-	-	-	-	-
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	722,067	-	12,239	12,239	-	709,828
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,567,000	-	115,000	490,000	-	1,077,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,567,000	-	115,000	490,000	-	1,077,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,567,000	-	115,000	490,000	-	1,077,000
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	15,300	-	-	-	-	15,300
						-	-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	15,300	-	-	-	-	15,300
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			07		服務費	15,300	-	-	-	-	15,300
					小計	1,582,300	-	115,000	490,000	-	1,092,300
					經常門合計	16,140,586	-	229,596	665,212	-	15,475,374
					總計	16,140,586	-	229,596	665,212	-	15,475,374

高雄市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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 號 及 名 稱	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
108	01			一般行政	483,953	-	-	-	-	483,953	-							
					-	-	-	-	-	-								
	02		業務管理*	483,953	-	-	-	-	483,953	-								
				-	-	-	-	-	-									
		03	設備及投資*	483,953	-	-	-	-	483,953	-								
				-	-	-	-	-	-									
			小計	483,953	-	-	-	-	483,953	-								
				-	-	-	-	-	-									
111	01			一般行政	19,227,303	-	18,834,835	18,834,835	-	392,468	392,468							
					120,870,105	-	47,600,000	47,600,000	-	73,270,105	5,270,105							
	02		業務管理*	19,227,303	-	18,834,835	18,834,835	-	392,468	392,468								
				120,870,105	-	47,600,000	47,600,000	-	73,270,105	5,270,105								
			30	設備及投資*	19,227,303	-	18,834,835	18,834,835	-	392,468	392,468							
					120,870,105	-	47,600,000	47,600,000	-	73,270,105	5,270,105							
	21			消防業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,481,127	-	-	-	-	1,481,127	1,481,127							
	02		災害搶救業務*	-	-	-	-	-	-	-								
				1,481,127	-	-	-	-	1,481,127	1,481,127								
		40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-								
				1,481,127	-	-	-	-	1,481,127	1,481,127								
			小計	19,227,303	-	18,834,835	18,834,835	-	392,468	392,468								
				122,351,232	-	47,600,000	47,600,000	-	74,751,232	6,751,232								
			資本門合計*	19,711,256	-	18,834,835	18,834,835	-	876,421	392,468								
				122,351,232	-	47,600,000	47,600,000	-	74,751,232	6,751,232								
			總計	19,711,256	-	18,834,835	18,834,835	-	876,421	392,468								
				122,351,232	-	47,600,000	47,600,000	-	74,751,232	6,751,232								

高雄市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	667,274,738			74,856,043
1010 政務人員待遇	597,592			
1015 法定編制人員待遇	448,537,393			
1020 約聘僱人員待遇	323,728			
1025 技工及工友待遇	2,090,020			
1030 獎金	142,769,553			600,016
1035 其他給與	643,200			
1040 加班值班費	51,473,031			
1045 退休退職給付				42,373,884
1050 退休離職儲金	7,284			31,882,143
1055 保險	20,832,937			
2000 業務費	12,518,314	501,354	10,252,068	
2006 水電費	1,459,440	55,733	65,941	
2009 通訊費	156,894	16,357	1,575,339	
2021 其他業務租金	122,913		3,000	
2024 稅捐及規費	48,623		71,500	
2027 保險費	3,449,891	1,571		
2036 按日按件計資酬金	10,506		1,233,840	
2051 物品	2,287,055	40,537	1,107,162	
2054 一般事務費	954,600	147,211	6,014,472	
2063 房屋建築養護費	481,103	39,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,840,652			
2069 設施及機械設備養護費	583,040	200,445	98,402	
2072 國內旅費	17,361		82,412	
2093 特別費	106,236			
3000 設備及投資	23,200		29,124,633	
3020 機械設備費	23,200		45,000	
3025 運輸設備費			28,211,133	
3035 雜項設備費			868,500	
4000 獎補助費	84,000		39,605,590	
4085 獎勵及慰問	84,000		10,000	
4090 其他補助及捐助			39,595,590	
合計	679,900,252	501,354	78,982,291	74,856,043

高雄市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,017,752	748,148,533	
1010 政務人員待遇		597,592	
1015 法定編制人員待遇		448,537,393	
1020 約聘僱人員待遇		323,728	
1025 技工及工友待遇		2,090,020	
1030 獎金		143,369,569	
1035 其他給與	6,017,752	6,660,952	
1040 加班值班費		51,473,031	
1045 退休退職給付		42,373,884	
1050 退休離職儲金		31,889,427	
1055 保險		20,832,937	
2000 業務費		23,271,736	
2006 水電費		1,581,114	
2009 通訊費		1,748,590	
2021 其他業務租金		125,913	
2024 稅捐及規費		120,123	
2027 保險費		3,451,462	
2036 按日按件計資酬金		1,244,346	
2051 物品		3,434,754	
2054 一般事務費		7,116,283	
2063 房屋建築養護費		520,603	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,840,652	
2069 設施及機械設備養護費		881,887	
2072 國內旅費		99,773	
2093 特別費		106,236	
3000 設備及投資		29,147,833	
3020 機械設備費		68,200	
3025 運輸設備費		28,211,133	
3035 雜項設備費		868,500	
4000 獎補助費		39,689,590	
4085 獎勵及慰問		94,000	
4090 其他補助及捐助		39,595,590	
合計	6,017,752	840,257,692	

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	42,635,715	0	0	0	0	0	0	0	42,635,715
本年度	41,970,503	0	0	0	0	0	0	0	41,970,503
04010100 罰金罰鍰	687,000	0	0	0	0	0	0	0	687,000
05010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030700 服務費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
07010200 權利金	698,272	0	0	0	0	0	0	0	698,272
07010300 租金收入	357,881	0	0	0	0	0	0	0	357,881
07050100 廢舊物資售價	188	0	0	0	0	0	0	0	188
09010200 計畫型補助收入	30,245,949	0	0	0	0	0	0	0	30,245,949
10010100 一般捐獻	9,962,033	0	0	0	0	0	0	0	9,962,033
12020100 收回以前年度歲出	11,579	0	0	0	0	0	0	0	11,579
12021000 其他雜項收入	301	0	0	0	0	0	0	0	301

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)			
以前年度	665,212	0	0	0	0	0	0	0	665,212
一、以前年度應收(保留)數	665,212	0	0	0	0	0	0	0	665,212
102年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	157	0	0	0	0	0	0	0	157
105年度 03010100 罰金罰鍰	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,485	0	0	0	0	0	0	0	6,485
108年度 03010100 罰金罰鍰	73,368	0	0	0	0	0	0	0	73,368
109年度 04010100 罰金罰鍰	29,963	0	0	0	0	0	0	0	29,963
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,239	0	0	0	0	0	0	0	12,239
111年度 04010100 罰金罰鍰	490,000	0	0	0	0	0	0	0	490,000
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

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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)			
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	906,692,527	155,631,595	0	0	2,370,000	0	0	0	0	52,865,600	1,011,828,522	96,540,628
本年度	840,257,692	151,104,475	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	993,732,167	96,540,628
一、本年度經費	759,383,897	151,104,475	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	912,858,372	96,540,628
0137010100 行政管理	679,877,052	150,357,987	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	832,605,039	87,029,961
0137010100* 行政管理	23,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200	200,800
0137210900 大隊救災救護業務	501,354	169,458	0	0	0	0	0	0	0	0	670,812	503,188
0137211000 消防工作	49,857,658	577,030	0	0	0	0	0	0	0	0	50,434,688	8,614,312
0137211000* 消防工作	29,124,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,124,633	192,367
二、統籌科目	80,873,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,873,795	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	74,856,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,856,043	0
0989050100 公務人員各項補助	6,017,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,017,752	0
以前年度	66,434,835	4,527,120	0	0	0	0	0	0	0	0	70,961,955	0
一、以前年度應付(保留)數	66,434,835	4,527,120	0	0	0	0	0	0	0	0	70,961,955	0
111年度 0137010200* 業務管理	66,434,835	4,527,120	0	0	0	0	0	0	0	0	70,961,955	0

高雄市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	52,865,600	-52,865,600	0
11118180372101104001 111年度老舊公寓大廈 消防安全設備檢修申報費 用補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,895,750	-4,895,750	0
11118180372101104002 老舊公寓大廈3燈2器設 備改善案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,999,850	-22,999,850	0
11118180372102120005 2022臺灣燈會大型群 眾活動緊急應變計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	-520,000	0
11118180372101104004 高雄市政府協助老舊公寓 大廈改善消防安全設備貸 款提供融資信用保證	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
11118180372102120006 海洋委員會111年補助 「結合縣市政府推動強化 海域、海岸救生救難能量 計劃經費補助」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	-450,000	0
11118180372102230007 111年度補助辦理地方 政府建設經費購置消防設 施裝備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	-19,000,000	0

高雄市政府消防局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,446,789,639	負債	47,265,565
流動資產	217,531,113	流動負債	29,937,229
專戶存款	41,437,564	應付帳款	876,421
零用金	2,370,000	應付代收款	29,060,808
應收帳款	15,475,374	預收其他政府款	0
預付款	158,248,175	其他負債	17,328,336
固定資產	4,217,714,852	存入保證金	16,690,644
土地	2,131,553,795	應付保管款	637,692
房屋建築及設備	1,251,326,377	淨資產	4,399,524,074
累計折舊－房屋建築及設備	-348,334,558	資產負債淨額	4,399,524,074
機械及設備	505,880,745	資產負債淨額	4,399,524,074
累計折舊－機械及設備	-384,709,172		
交通及運輸設備	2,723,442,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,780,655,460		
雜項設備	490,423,556		
累計折舊－雜項設備	-376,802,600		
購建中固定資產	5,589,450		
無形資產	6,586,094		
電腦軟體	6,586,094		
其他資產	4,957,580		
暫付款	4,951,580		
存出保證金	6,000		
合 計	4,446,789,639	合 計	4,446,789,639
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	22,737,200	應付保證品	22,737,200
債權憑證	322	待抵銷債權憑證	322
資產負債淨額於上年度結轉數4,206,592,368元與本年度截至3月數4,399,524,074元之增減變動金額192,931,706元，原因如下：本年度截至3月收支餘絀192,931,706元。			

高雄市政府消防局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	318,276,873	1,085,390,888
公庫撥入數	275,121,894	1,011,828,522
罰款及賠償收入	489,000	687,000
規費收入	2,000	7,300
財產收益	1,056,153	1,056,341
補助及協助收入	30,245,949	30,245,949
捐獻及贈與收入	11,360,898	41,553,896
其他收入	979	11,880
支出	271,101,213	892,459,182
繳付公庫數	41,985,710	42,635,715
人事支出	182,141,573	748,148,533
業務支出	13,747,750	22,301,736
獎補助支出	6,621,090	6,793,990
財產損失	275,357	517,870
折舊、折耗及攤銷	23,423,433	69,155,038
其他支出	2,906,300	2,906,300
收支餘絀	47,175,660	192,931,706

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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 (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	2,131,553,795	0	0	0	0	2,131,553,795
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,251,326,377	-343,140,100	0	0	-5,194,458	902,991,819
機械及設備	497,787,542	-375,604,103	10,144,386	2,051,183	-9,105,069	121,171,573
交通及運輸設備	2,680,008,202	-1,778,121,897	103,626,871	60,192,354	-2,533,563	942,787,259
雜項設備	486,959,256	-374,181,206	9,689,939	6,225,639	-2,621,394	113,620,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,047,635,172	-2,871,047,306	123,461,196	68,469,176	-19,454,484	4,212,125,402
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	23,589,450	0	0	18,000,000	0	5,589,450
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,363,142	0	0	777,048	0	6,586,094
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	30,952,592	0	0	18,777,048	0	12,175,544
合 計	7,078,587,764	-2,871,047,306	123,461,196	87,246,224	-19,454,484	4,224,300,946

備註：

備註:

一、本年度成本變動增加數合計123,461,196元=設備及投資預算執行增加數\$73,766,333元+購建中固定資產轉列\$18,000,000元+其他\$31,694,863元。

二、設備及投資預算執行增加數\$73,766,333元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數\$29,147,833元+本年度設備及投資應付數\$0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數\$47,600,000元+以前年度設備及投資調整數之應付數\$0元-財產管理系統無法登入財產帳\$2,981,500元。

其他	財產帳	差異說明
受贈	31,591,863	1、韓淑珍及鄭伊璟女士共同捐贈財產850,000元、林興隆及許閔彥先生捐贈財產110,000元、信徹禪寺及社團法人台灣信徹蓮池功德會合資捐贈財產3,224,170元、陳淑媛女士捐贈財產4,178,490元、張希炎先生捐贈財產3,228,480元、得邑建設股份有限公司捐贈財產3,329,880元、張志宏先生捐贈財產3,980,880元。(1月小計\$18,901,900元) 2、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院及景同股份有限公司聯合捐贈財產913,000元、洪子涵小姐捐贈財產3,337,880元、慈聖宮吳美惠捐贈97,760元、三陽工業股份有限公司捐贈財產6,942,458元。(2月小計\$11,291,098元) 3、合雄工業股份有限公司捐贈財產300,000元、內政部消防署捐贈財產14,665元、恒準市場研究有限公司捐贈財產16,800元、曾光毅先生捐贈財產1,030,000元、世全鋼鐵企業股份有限公司捐贈財產37,400元。(3月小計\$1,398,865元)
更正財產內容	103,000	茄荳分隊鍊鋸及圓盤切割器更正型式.廠牌名稱103,000元(一增一減)。(3/2轉帳#400166)
小計	31,694,863	

財產系統無法登入說明	設備及投資執行增加數	差異說明
未達財產登載標準	2,981,500	1.110年水箱消防車1輛及水庫消防車4輛-分項二後擴水庫消防車2輛，111年度應付保留款18,000,000元，資本資產帳列17,603,000元，尚有未達財產標準397,000元。(3/9轉帳#400187) 2.110年化學消防車採購案，尚有未達財產標準14,700元。(3/13付憑#500221) 3.111年水箱消防車8輛部分驗收7輛契約價金，111年度保留款47,600,000元，資本資產帳列45,143,000元，尚有未達財產標準2,457,000元。(3/20付憑#500255) 4.第三大隊購置繩帶及背包-未達財產標準37,600元。(3/21付憑#500262) 5. 111年度墊付案轉正-111年度救助器材車兩輛，部分設備未達財產標準75,200元。(3/27轉憑#600006)
小計	2,981,500	

高雄市政府消防局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	41,970,503	1,043,420,385	1,085,390,888	收入
		1,011,828,522	1,011,828,522	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	687,000		687,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,300		7,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,056,341		1,056,341	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	30,245,949		30,245,949	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,962,033	31,591,863	41,553,896	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	11,880		11,880	其他收入
歲出	840,257,692	52,201,490	892,459,182	支出
		42,635,715	42,635,715	繳付公庫數
人事費	748,148,533		748,148,533	人事支出
業務費	23,271,736	-970,000	22,301,736	業務支出
獎補助費	39,689,590	-32,895,600	6,793,990	獎補助支出
設備及投資	29,147,833	-29,147,833		
		517,870	517,870	財產損失
				投資損失
債務費		69,155,038	69,155,038	利息費用及手續費
		2,906,300	2,906,300	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-798,287,189	991,218,895	192,931,706	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入31,591,863元=1、韓淑珍及鄭伊璟女士共同捐贈財產850,000元、林興隆及許閔彥先生捐贈財產110,000元、信微禪寺及社團法人台灣信微蓮池功德會合資捐贈財產3,224,170元、陳淑媛女士捐贈財產4,178,490元、張希炎先生捐贈財產3,228,480元、得邑建設股份有限公司捐贈財產3,329,880元、張志宏先生捐贈財產3,980,880元。(1月小計\$18,901,900元)+2、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院及景同股份有限公司聯合捐贈財產913,000元、洪子涵小姐捐贈財產3,337,880元、慈聖宮吳美惠捐贈97,760元、三陽工業股份有限公司捐贈財產6,942,458元。(2月小計\$11,291,098元)+3、合雄工業股份有限公司捐贈財產300,000元、內政部消防署捐贈財產14,665元、恒準市場研究有限公司捐贈財產16,800元、曾光毅先生捐贈財產1,030,000元、世全鋼鐵企業股份有限公司捐贈財產37,400元。(3月小計\$1,398,865元)。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數-970,000元=-墊付案編列預算轉正數970,000元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-32,895,600元=-墊付案編列預算轉正數32,895,600元。
6. 設備及投資-29,147,833元=-本年度設備及投資預算執行金額29,072,633元-墊付案編列預算轉正數75,200元。
7. 財產損失517,870元=報廢機械設備沖減帳面金額20,032元(原值2,003,183元,累計折舊1,983,151元)+交通及運輸設備沖減帳面金額422,866元(原值41,347,554元,累計折舊40,924,688元)+雜項設備沖減帳面金額74,972元(原值6,090,639元,累計折舊6,015,667元)。
8. 折舊及攤銷69,155,038元=本年度提列固定資產折舊68,377,990元+無形資產攤銷777,048元。
9. 其他支出2,906,300元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,981,500元-墊付案編列預算轉正數75,200元。