

高雄市政府消防局

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 李雅薪

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

高雄市政府消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0118000000 稅課收入	11,777,000 -	11,777,000	4,014,000	- 2,213,648	- -	-1,800,352
	17			01181801700 統籌分配稅	11,777,000 -	11,777,000	4,014,000	- 2,213,648	- -	-1,800,352
		02		01181801702 特別統籌	11,777,000 -	11,777,000	4,014,000	- 2,213,648	- -	-1,800,352
04				0418000000 罰款及賠償收入	8,000,000 -	8,000,000	3,166,000	913,962 2,243,890	- -	-922,110
	01			04181800100 罰金罰鍰及息金	7,700,000 -	7,700,000	3,116,000	909,000 1,998,000	- -	-1,118,000
		01		04181800101 罰金罰鍰	7,700,000 -	7,700,000	3,116,000	909,000 1,998,000	- -	-1,118,000
		03		04181800300 賠償收入	300,000 -	300,000	50,000	4,962 245,890	- -	195,890
		01		04181800301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	50,000	4,962 245,890	- -	195,890
05				0518000000 規費收入	89,000 -	89,000	30,000	8,455 17,755	- -	-12,245
	01			05181800100 行政規費收入	7,000 -	7,000	3,000	2,000 6,000	- -	3,000
		02		05181800102 證照費	7,000 -	7,000	3,000	2,000 6,000	- -	3,000
		03		05181800300 使用規費收入	82,000 -	82,000	27,000	6,455 11,755	- -	-15,245
		03		05181800303 資料使用費	3,000 -	3,000	2,000	600 800	- -	-1,200
		06		05181800306 場地設施使用費	9,000 -	9,000	-	755 755	- -	755

高雄市政府消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		07		05181800307 服務費	70,000	70,000	25,000	5,100	-	-14,800
					-			10,200		
07				07180000000 財產收入	6,071,000	6,071,000	1,648,000	1,166	-	28,589
					-			1,676,589		
	01			07181800100 財產孳息	3,571,000	3,571,000	1,648,000	-	-	173
					-			1,648,173		
		02		07181800102 權利金	1,313,000	1,313,000	1,290,000	-	-	292
					-			1,290,292		
		03		07181800103 租金收入	2,258,000	2,258,000	358,000	-	-	-119
					-			357,881		
	05			07181800500 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	1,166	-	28,416
					-			28,416		
		01		07181800501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	1,166	-	28,416
					-			28,416		
09				09180000000 補助及協助收入	129,413,000	129,413,000	32,260,000	3,428,860	-	-599,496
					-			31,660,504		
	01			09181800100 上級政府補助收入	129,413,000	129,413,000	32,260,000	3,428,860	-	-599,496
					-			31,660,504		
		02		09181800102 計畫型補助收入	129,413,000	129,413,000	32,260,000	3,428,860	-	-599,496
					-			31,660,504		
12				12180000000 其他收入	-	-	-	84,338	-	353,264
					-			353,264		
	02			12181800200 雜項收入	-	-	-	84,338	-	353,264
					-			353,264		
		01		12181800201 收回以前年度歲出	-	-	-	84,152	-	349,249
					-			349,249		
		10		12181800210 其他雜項收入	-	-	-	186	-	4,015
					-			4,015		

高雄市政府消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	155,350,000	155,350,000	41,118,000	4,436,781	-	-2,952,350
					-			38,165,650		
				總計	155,350,000	155,350,000	41,118,000	4,436,781	-	-2,952,350
					-			38,165,650		

高雄市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3718180010000 一般行政	2,415,423,000	-	2,415,423,000	1,306,621,000	172,307,105	236,868,668
					-	-		1,069,752,332		
					-	-		-		157,166,525
					-	-		-		-
	01			3718180010100 行政管理	2,415,423,000	-	2,415,423,000	1,306,621,000	172,307,105	236,868,668
					-	-		1,069,752,332		
					-	-		-		157,166,525
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,310,359,000	-	2,310,359,000	1,265,314,000	162,612,932	221,432,865
					-	-		1,043,881,135		
					-	-		-		157,166,525
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	104,642,000	-	104,642,000	41,059,000	9,606,173	15,413,803
					-	-		25,645,197		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	422,000	-	422,000	248,000	88,000	22,000
					-	-		226,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
21				3718180210000 消防業務	136,504,000	-	136,069,000	47,945,250	16,847,078	10,972,370
					-	-435,000			36,972,880	
					-	-		-		2,057,390
					-	-		-		-

高雄市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	09			3718180210900 大隊救災救護業務	11,754,000	-	11,754,000	4,395,000	906,128	1,676,941
					-	-		2,718,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,754,000	-	11,754,000	4,395,000	906,128	1,676,941
					-	-		2,718,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			3718180211000 消防工作	124,750,000	-	124,315,000	43,550,250	15,940,950	9,295,429
					-	-435,000		34,254,821	-	
					-	-		-	2,057,390	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	110,086,000	-	109,651,000	37,935,250	15,643,875	8,159,997
					-	-435,000		29,775,253	-	
					-	-		-	2,057,390	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	14,664,000	-	14,664,000	5,615,000	297,075	1,135,432
					-	-		4,479,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	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	2,552,245,000	-	2,551,810,000	1,354,566,250	189,154,183	
						-435,000			1,106,725,212	
									159,223,915	
01				3718180010000 一般行政	100,644,000	-	100,644,000	66,114,000	8,120,819	
									35,740,439	
									15,877,995	
01				3718180010100 行政管理*	100,644,000	-	100,644,000	66,114,000	8,120,819	
									35,740,439	
									15,877,995	
			30	300000 設備及投資*	100,644,000	-	100,644,000	66,114,000	8,120,819	
									35,740,439	
									15,877,995	

高雄市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
21				3718180210000 消防業務	352,029,000	-	352,464,000	68,531,580	4,709,230	3,451,283
					-	435,000		65,080,297		
					-	-		-	2,228,746	
					-	-		-		
10				3718180211000 消防工作*	352,029,000	-	352,464,000	68,531,580	4,709,230	3,451,283
					-	435,000		65,080,297		
					-	-		-	2,228,746	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	350,509,000	-	350,944,000	67,231,580	4,400,110	2,460,403
					-	435,000		64,771,177		
					-	-		-	1,388,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	1,520,000	-	1,520,000	1,300,000	309,120	990,880
					-	-		309,120		
					-	-		-	840,746	
					-	-		-		
				資本門合計	452,673,000	-	453,108,000	134,645,580	12,830,049	33,824,844
					-	435,000		100,820,736		
					-	-		-	18,106,741	
					-	-		-		
				經資門合計	3,004,918,000	-	3,004,918,000	1,489,211,830	201,984,232	281,665,882
					-	-		1,207,545,948		
					-	-		-	177,330,656	
					-	-		-		

高雄市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7618180030000 公務人員退休及撫卹給付	124,469,336	-	124,469,336	124,469,336	21,614,712	-
					-	-		124,469,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618180030100 公務人員退休及撫卹給付	124,469,336	-	124,469,336	124,469,336	21,614,712	-
					-	-		124,469,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	124,469,336	-	124,469,336	124,469,336	21,614,712	-
					-	-		124,469,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8918180050000 公務人員各項補助	6,866,390	-	6,866,390	6,866,390	395,122	-
					-	-		6,866,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918180050100 公務人員各項補助	6,866,390	-	6,866,390	6,866,390	395,122	-
					-	-		6,866,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,866,390	-	6,866,390	6,866,390	395,122	-
					-	-		6,866,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	131,335,726	-	131,335,726	131,335,726	22,009,834	-
					-	-		131,335,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	3,136,253,726	-	3,136,253,726	1,620,547,556	223,994,066	281,665,882
					-	-		1,338,881,674		
					-	-		-		177,330,656
					-	-		-		

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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
102	03				罰款及賠償收入	1,293,216	-	-	-	-	1,293,216
		01			罰金罰鍰及息金	1,293,216	-	-	-	-	1,293,216
			01		罰金罰鍰	1,293,216	-	-	-	-	1,293,216
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	1,300,016	-	-	-	-	1,300,016
103	03				罰款及賠償收入	1,684,647	-	15,000	35,000	-	1,649,647
		01			罰金罰鍰及息金	1,684,647	-	15,000	35,000	-	1,649,647
			01		罰金罰鍰	1,684,647	-	15,000	35,000	-	1,649,647
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	-	15,000	35,000	-	1,658,147

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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
104	03				罰款及賠償收入	1,024,358	-	-	-	-	1,024,358
		01			罰金罰鍰及息金	1,024,358	-	-	-	-	1,024,358
			01		罰金罰鍰	1,024,358	-	-	-	-	1,024,358
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	1,027,758	-	-	-	-	1,027,758
105	03				罰款及賠償收入	1,256,427	-	-	-	-	1,256,427
		01			罰金罰鍰及息金	1,256,427	-	-	-	-	1,256,427
			01		罰金罰鍰	1,256,427	-	-	-	-	1,256,427
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	1,258,127	-	-	-	-	1,258,127

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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
106	03				罰款及賠償收入	731,930	-	-	61,973	-	669,957
		01			罰金罰鍰及息金	731,930	-	-	61,973	-	669,957
			01		罰金罰鍰	731,930	-	-	61,973	-	669,957
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	741,792	-	-	61,973	-	679,819
107	03				罰款及賠償收入	767,555	-	5,268	5,268	-	762,287
		01			罰金罰鍰及息金	767,555	-	5,268	5,268	-	762,287
			01		罰金罰鍰	767,555	-	5,268	5,268	-	762,287
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	772,655	-	5,268	5,268	-	767,387

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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
108	03				罰款及賠償收入	3,951,198	-	-	231,000	-	3,720,198
		01			罰金罰鍰及息金	3,951,198	-	-	231,000	-	3,720,198
			01		罰金罰鍰	3,951,198	-	-	231,000	-	3,720,198
108	04				規費收入	13,600	-	1,700	1,700	-	11,900
		02			使用規費收入	13,600	-	1,700	1,700	-	11,900
			14		服務費	13,600	-	1,700	1,700	-	11,900
					小計	3,964,798	-	1,700	232,700	-	3,732,098
109	04				罰款及賠償收入	1,867,155	-	-	-	-	1,867,155
		01			罰金罰鍰及息金	1,867,155	-	-	-	-	1,867,155
			01		罰金罰鍰	1,867,155	-	-	-	-	1,867,155
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	1,879,055	-	-	-	-	1,879,055

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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
110	04				罰款及賠償收入	457,665	-	420	1,145	-	456,520
		01			罰金罰鍰及息金	457,665	-	420	1,145	-	456,520
			01		罰金罰鍰	457,665	-	420	1,145	-	456,520
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	473,002	-	420	1,145	-	471,857
111	04				罰款及賠償收入	548,728	-	-	1,024	-	547,704
		01			罰金罰鍰及息金	548,728	-	-	1,024	-	547,704
			01		罰金罰鍰	548,728	-	-	1,024	-	547,704
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	560,628	-	-	1,024	-	559,604

高雄市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,508,883	-	65,000	705,945	-	802,938
		01			罰金罰鍰及息金	1,508,883	-	65,000	705,945	-	802,938
			01		罰金罰鍰	1,508,883	-	65,000	705,945	-	802,938
112	05				規費收入	46,410	-	1,700	2,210	-	44,200
		03			使用規費收入	46,410	-	1,700	2,210	-	44,200
			07		服務費	46,410	-	1,700	2,210	-	44,200
					小計	1,555,293	-	66,700	708,155	-	847,138
					經常門合計	15,226,271	-	89,088	1,045,265	-	14,181,006
					總計	15,226,271	-	89,088	1,045,265	-	14,181,006

高雄市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	01				一般行政	83,195	-	-	83,195	-	-	-
		01			行政管理*	83,195	-	-	83,195	-	-	-
			08		秘書室業務*	83,195	-	-	83,195	-	-	-
				30	設備及投資*	83,195	-	-	83,195	-	-	-
112	21				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
		10			消防工作	604,256	-	-	-	-	604,256	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		火災預防業務	604,256	-	-	-	-	604,256	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	604,256	-	-	-	-	604,256	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	83,195	-	-	83,195	-	-	-
						604,256	-	-	-	-	604,256	-

高雄市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	-	-	-
						604,256	-	-	-	-	604,256	-
					資本門合計*	567,148	-	-	83,195	-	483,953	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	567,148	-	-	83,195	-	483,953	-
						604,256	-	-	-	-	604,256	-

高雄市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18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	1,043,881,135			124,469,336
1010 政務人員待遇	939,360			
1015 法定編制人員待遇	741,064,251			
1020 約聘僱人員待遇	505,440			
1025 技工及工友待遇	3,317,340			
1030 獎金	144,930,678			734,826
1035 其他給與	3,737,400			
1040 加班費	106,691,469			
1045 退休退職給付				66,383,756
1050 退休離職儲金	12,635			57,350,754
1055 保險	42,682,562			
2000 業務費	25,645,197	2,718,059	29,775,253	
2003 教育訓練費			1,151,280	
2006 水電費	3,589,376	131,911	399,023	
2009 通訊費	294,444	253,492	2,762,722	
2018 資訊服務費			1,308,890	
2021 其他業務租金	153,517	67,471	6,000	
2024 稅捐及規費	280,880		930	
2027 保險費	3,333,764	1,585	927,153	
2036 按日按件計資酬金	33,632	115,600	4,284,110	
2039 委辦費			3,615,000	
2042 國際組織會費		4,719		
2051 物品	5,421,712	514,643	12,018,753	
2054 一般事務費	1,576,644	744,300	2,429,208	

高雄市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19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
2063 房屋建築養護費	560,678	36,421	289	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,973,485	43,860		
2069 設施及機械設備養護費	1,013,561	750,957	702,961	
2072 國內旅費	109,969	53,100	168,934	
2081 運費	12,600			
2093 特別費	290,935			
3000 設備及投資	35,740,439		64,771,177	
3005 土地			56,943,276	
3010 房屋建築及設備費	32,350,391			
3020 機械設備費	2,637,872		2,816,291	
3025 運輸設備費	383,245		288,100	
3030 資訊軟硬體設備費			1,615,630	
3035 雜項設備費	368,931		3,107,880	
4000 獎補助費	226,000		4,788,688	
4085 獎勵及慰問	226,000		8,000	
4090 其他補助及捐助			4,780,688	
合計	1,105,492,771	2,718,059	99,335,118	124,469,336

高雄市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第20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	6,866,390	1,175,216,861	
1010 政務人員待遇		939,360	
1015 法定編制人員待遇		741,064,251	
1020 約聘僱人員待遇		505,440	
1025 技工及工友待遇		3,317,340	
1030 獎金		145,665,504	
1035 其他給與	6,866,390	10,603,790	
1040 加班費		106,691,469	
1045 退休退職給付		66,383,756	
1050 退休離職儲金		57,363,389	
1055 保險		42,682,562	
2000 業務費		58,138,509	
2003 教育訓練費		1,151,280	
2006 水電費		4,120,310	
2009 通訊費		3,310,658	
2018 資訊服務費		1,308,890	
2021 其他業務租金		226,988	
2024 稅捐及規費		281,810	
2027 保險費		4,262,502	
2036 按日按件計資酬金		4,433,342	
2039 委辦費		3,615,000	
2042 國際組織會費		4,719	
2051 物品		17,955,108	
2054 一般事務費		4,750,152	

高雄市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		597,388	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,017,345	
2069 設施及機械設備養護費		2,467,479	
2072 國內旅費		332,003	
2081 運費		12,600	
2093 特別費		290,935	
3000 設備及投資		100,511,616	
3005 土地		56,943,276	
3010 房屋建築及設備費		32,350,391	
3020 機械設備費		5,454,163	
3025 運輸設備費		671,345	
3030 資訊軟硬體設備費		1,615,630	
3035 雜項設備費		3,476,811	
4000 獎補助費		5,014,688	
4085 獎勵及慰問		234,000	
4090 其他補助及捐助		4,780,688	
合計	6,866,390	1,338,881,674	

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第22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	39,210,915	0	0	0	0	0	0	0	39,210,915
本年度	38,165,650	0	0	0	0	0	0	0	38,165,650
01170200 特別統籌	2,213,648	0	0	0	0	0	0	0	2,213,648
04010100 罰金罰鍰	1,998,000	0	0	0	0	0	0	0	1,998,000
04030100 一般賠償收入	245,890	0	0	0	0	0	0	0	245,890
05010200 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	755	0	0	0	0	0	0	0	755
05030700 服務費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
07010200 權利金	1,290,292	0	0	0	0	0	0	0	1,290,292
07010300 租金收入	357,881	0	0	0	0	0	0	0	357,881

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第23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	28,416	0	0	0	0	0	0	0	28,416
09010200 計畫型補助收入	31,660,504	0	0	0	0	0	0	0	31,660,504
12020100 收回以前年度歲出	349,249	0	0	0	0	0	0	0	349,249
12021000 其他雜項收入	4,015	0	0	0	0	0	0	0	4,015
以前年度	1,045,265	0	0	0	0	0	0	0	1,045,265
一、以前年度應收(保留) 數	1,045,265	0	0	0	0	0	0	0	1,045,265
103年度 03010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	61,973	0	0	0	0	0	0	0	61,973
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,268	0	0	0	0	0	0	0	5,268
108年度 03010100 罰金罰鍰	231,000	0	0	0	0	0	0	0	231,000
108年度 04021400 服務費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第24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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,145	0	0	0	0	0	0	0	1,145
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,024	0	0	0	0	0	0	0	1,024
112年度 04010100 罰金罰鍰	705,945	0	0	0	0	0	0	0	705,945
112年度 05030700 服務費	2,210	0	0	0	0	0	0	0	2,210
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第26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	1,338,964,869	178,008,656	0	0	2,370,000	10,000	0	3,194,674	83,195	3,878,399	1,518,586,605	101,965,226
本年度	1,338,881,674	177,330,656	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	1,518,582,330	101,965,226
一、本年度經費	1,207,545,948	177,330,656	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	1,387,246,604	101,965,226
0137010100 行政管理	1,069,752,332	157,166,525	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	1,229,288,857	77,332,143
0137010100* 行政管理	35,740,439	15,877,995	0	0	0	0	0	0	0	0	51,618,434	14,495,566
0137210900 大隊救災救護業務	2,718,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,059	1,676,941
0137211000 消防工作	34,254,821	2,057,390	0	0	0	0	0	0	0	0	36,312,211	7,238,039
0137211000* 消防工作	65,080,297	2,228,746	0	0	0	0	0	0	0	0	67,309,043	1,222,537
二、統籌科目	131,335,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,335,726	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	124,469,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,469,336	0

高雄市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第27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)		
0989050100 公務人員各項補助	6,866,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,866,390	0
以前年度	83,195	0	0	0	0	10,000	0	0	83,195	0	10,000	0
一、以前年度應付(保留)數	83,195	0	0	0	0	0	0	0	83,195	0	0	0
112年度 0137010100* 行政管理	83,195	0	0	0	0	0	0	0	83,195	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
墊付款	0	678,000	0	0	0	0	0	3,194,674	0	3,878,399	-5,725	0
11218180370101230002 林園消防分隊耐震補強工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,725	-333,725	0
11218180370101230002 林園消防分隊耐震補強工程	0	0	0	0	0	0	0	3,194,674	0	3,194,674	0	0
11218180370101230003 消防廳舍內部設施改善2年中程 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	-350,000	0

高雄市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第28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)		
11318180372110230002 113年資通訊設備多重異地備 援備份中程計畫	0	678,000	0	0	0	0	0	0	0	0	678,000	0

高雄市政府消防局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,674,347,694	負債	65,099,610
流動資產	254,159,941	流動負債	43,205,394
專戶存款	59,600,279	應付帳款	483,953
零用金	2,370,000	應付代收款	30,039,749
應收帳款	14,181,006	預收其他政府款	12,681,692
預付款	178,008,656	其他負債	21,894,216
固定資產	4,409,468,616	存入保證金	21,177,689
土地	2,131,553,795	應付保管款	716,527
房屋建築及設備	1,251,326,377	淨資產	4,609,248,084
累計折舊－房屋建築及設備	-372,575,362	資產負債淨額	4,609,248,084
機械及設備	556,224,791	資產負債淨額	4,609,248,084
累計折舊－機械及設備	-418,365,329		
交通及運輸設備	2,776,721,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,752,980,878		
雜項設備	547,274,107		
累計折舊－雜項設備	-396,380,248		
購建中固定資產	86,669,655		
無形資產	5,697,759		
電腦軟體	5,697,759		
其他資產	5,021,378		
暫付款	5,015,378		
存出保證金	6,000		
合 計	4,674,347,694	合 計	4,674,347,694
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	29,751,240	應付保證品	29,751,240
債權憑證	337	待抵銷債權憑證	337

高雄市政府消防局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	233,761,046	1,618,056,694
公庫撥入數	219,671,765	1,518,586,605
稅課收入	0	2,213,648
罰款及賠償收入	913,962	2,243,890
規費收入	8,455	17,755
財產收益	1,166	1,676,589
補助及協助收入	3,428,860	31,660,504
捐獻及贈與收入	9,652,500	61,229,439
其他收入	84,338	428,264
支出	243,953,426	1,471,114,583
繳付公庫數	4,525,869	39,210,915
人事支出	184,622,766	1,175,216,861
業務支出	26,156,176	58,138,509
獎補助支出	694,195	5,014,688
財產損失	237,065	1,106,727
折舊、折耗及攤銷	27,338,400	134,908,604
其他支出	378,955	57,518,279
收支餘絀	-10,192,380	146,942,111

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 31 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	2,131,553,795	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	-363,917,932	5,602,268	5,602,268	-8,657,430	878,751,015
機械及設備	543,050,118	-405,604,542	19,532,283	6,357,610	-12,760,787	137,859,462
交通及運輸設備	2,817,147,889	-1,753,334,179	45,815,835	86,242,016	353,301	1,023,740,830
雜項設備	557,928,302	-392,206,099	7,418,290	18,072,485	-4,174,149	150,893,859
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,301,006,481	-2,915,062,752	78,368,676	116,274,379	-25,239,065	4,322,798,961
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	60,414,280	0	29,783,774	3,528,399	0	86,669,655
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,455,314	0	0	757,555	0	5,697,759
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	66,869,594	0	29,783,774	4,285,954	0	92,367,414
合 計	7,367,876,075	-2,915,062,752	108,152,450	120,560,333	-25,239,065	4,415,166,375

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計\$108,152,450元=設備及投資預算執行增加數\$42,993,337元+購建中固定資產轉列\$0元+其他\$65,159,113元。

二、設備及投資預算執行增加數\$42,993,337元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數\$100,511,616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\$0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\$57,518,279元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 瑞隆分隊頂樓鐵皮汰換及地坪防水改善工程款健身器材等7案單價未達1萬元，無須列為財產帳\$575,003元。
 2. 歸墊都發局\$56,943,276元：本局綜合大樓暨中央災害應變中心南備援中心財產帳已於96年度分轉#400872、#400598及103年分轉#400721登列，有償價購該土地及建物價款採分年編列預算歸墊都發局，本年度歸墊實支數\$56,943,276元，故有差異。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) \$65,159,113元，說明如下：
- (一)其他機關移入\$660,000元：市府主計處撥入電腦\$660,000元。
 - (二)受贈\$61,229,439元：社團法人台灣寶島行善義工等捐贈財產計\$61,229,439元。
 - (三)墊付案\$3,194,674元：林園消防分隊耐震補強工程第1次估驗款\$3,194,674元。
 - (四)代辦經費\$75,000元：茄萣區公所補助購置救災防煙面罩\$75,000元。

高雄市政府消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 33 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	38,165,650	1,579,891,044	1,618,056,694	收入
		1,518,586,605	1,518,586,605	公庫撥入數
稅課收入	2,213,648		2,213,648	稅課收入
罰款及賠償收入	2,243,890		2,243,890	罰款及賠償收入
規費收入	17,755		17,755	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,676,589		1,676,589	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,660,504		31,660,504	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		61,229,439	61,229,439	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	353,264	75,000	428,264	其他收入
歲出	1,338,881,674	132,232,909	1,471,114,583	支出
		39,210,915	39,210,915	繳付公庫數
人事費	1,175,216,861		1,175,216,861	人事支出
業務費	58,138,509		58,138,509	業務支出
獎補助費	5,014,688		5,014,688	獎補助支出
設備及投資	100,511,616	-100,511,616		
		1,106,727	1,106,727	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		134,908,604	134,908,604	折舊、折耗及攤銷
		57,518,279	57,518,279	其他支出
歲計餘絀	-1,300,716,024	1,447,658,135	146,942,111	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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 34 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61,229,439元=社團法人台灣寶島行善義工等捐贈財產計61,229,439元。
3. 其他收入75,000元=代辦經費購置救災防煙面罩75,000元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資-100,511,616元=-本年度設備及投資預算執行金額100,511,616元。
6. 財產損失1,106,727元=報廢機械設備沖減帳面金額63,571元(原值6,357,610元,累計折舊6,294,039元)+交通及運輸設備沖減帳面金額862,421元(原值86,242,016元,累計折舊85,379,595元)+雜項設備沖減帳面金額180,735元(原值18,072,485元,累計折舊17,891,750元)。
7. 折舊、折耗及攤銷134,908,604元=本年度提列固定資產折舊134,151,049元+無形資產攤銷757,555元。
8. 其他支出57,518,279元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額57,518,279元。