

高雄市政府消防局

會計月報

中華民國113年04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 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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4月30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 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)		
01				0118000000 稅課收入	11,777,000 -	11,777,000	4,014,000 -	-	-1,800,352	
	17			01181801700 統籌分配稅	11,777,000 -	11,777,000	4,014,000 -	-	-1,800,352	
		02		01181801702 特別統籌	11,777,000 -	11,777,000	4,014,000 -	-	-1,800,352	
04				0418000000 罰款及賠償收入	8,000,000 -	8,000,000	2,396,000 -	425,000 1,329,928	-1,066,072	
	01			04181800100 罰金罰鍰及息金	7,700,000 -	7,700,000	2,346,000 -	425,000 1,089,000	-1,257,000	
		01		04181800101 罰金罰鍰	7,700,000 -	7,700,000	2,346,000 -	425,000 1,089,000	-1,257,000	
			03	04181800300 賠償收入	300,000 -	300,000	50,000 -	- 240,928	190,928	
			01	04181800301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	50,000 -	- 240,928	190,928	
05				0518000000 規費收入	89,000 -	89,000	24,000 -	1,000 9,300	-14,700	
	01			05181800100 行政規費收入	7,000 -	7,000	2,000 -	1,000 4,000	2,000	
		02		05181800102 證照費	7,000 -	7,000	2,000 -	1,000 4,000	2,000	
			03	05181800300 使用規費收入	82,000 -	82,000	22,000 -	- 5,300	-16,700	
			03	05181800303 資料使用費	3,000 -	3,000	2,000 -	- 200	-1,800	
			06	05181800306 場地設施使用費	9,000 -	9,000	- -	- -	-	

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4月30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	20,000	-	-14,900	
					-			5,100		
07				0718000000 財產收入	6,071,000	6,071,000	1,648,000	747,033	27,423	
					-			1,675,423		
	01			07181800100 財產孳息	3,571,000	3,571,000	1,648,000	735,033	173	
					-			1,648,173		
		02		07181800102 權利金	1,313,000	1,313,000	1,290,000	735,033	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	-	12,000	27,250	
					-			27,250		
		01		07181800501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	12,000	27,250	
					-			27,250		
09				0918000000 補助及協助收入	129,413,000	129,413,000	28,232,000	2,353,560	-356	
					-			28,231,644		
	01			09181800100 上級政府補助收入	129,413,000	129,413,000	28,232,000	2,353,560	-356	
					-			28,231,644		
		02		09181800102 計畫型補助收入	129,413,000	129,413,000	28,232,000	2,353,560	-356	
					-			28,231,644		
12				1218000000 其他收入	-	-	-	61,263	268,926	
					-			268,926		
	02			12181800200 雜項收入	-	-	-	61,263	268,926	
					-			268,926		
		01		12181800201 收回以前年度歲出	-	-	-	61,139	265,097	
					-			265,097		
		10		12181800210 其他雜項收入	-	-	-	124	3,829	
					-			3,829		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
				經常門合計	155,350,000	155,350,000	36,314,000	3,587,856	-	-2,585,131
					-			33,728,869		
				總計	155,350,000	155,350,000	36,314,000	3,587,856	-	-2,585,131
					-			33,728,869		

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4月30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	1,130,021,000	171,203,613	232,575,773
					-	-	897,445,227		157,166,525	
					-	-				
					-	-				
01				3718180010100 行政管理	2,415,423,000	-	2,415,423,000	1,130,021,000	171,203,613	232,575,773
					-	-	897,445,227		157,166,525	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,310,359,000	-	2,310,359,000	1,097,240,000	166,503,277	215,971,797
					-	-	881,268,203		157,166,525	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	104,642,000	-	104,642,000	32,627,000	4,652,336	16,587,976
					-	-	16,039,024			
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	422,000	-	422,000	154,000	48,000	16,000
					-	-	138,000			
					-	-				
					-	-				
21				3718180210000 消防業務	136,504,000	-	136,504,000	34,761,250	13,599,049	14,635,448
					-	-	20,125,802			
					-	-			2,865,305	
					-	-				

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4月30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				
	09			3718180210900 大隊救災救護業務	11,754,000	-	11,754,000	3,432,000	888,190	1,620,069
					-	-		1,811,931		
					-	-		-	115,700	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,754,000	-	11,754,000	3,432,000	888,190	1,620,069
					-	-		1,811,931		
					-	-		-	115,700	
					-	-		-	-	
	10			3718180211000 消防工作	124,750,000	-	124,750,000	31,329,250	12,710,859	13,015,379
					-	-		18,313,871		
					-	-		-	2,749,605	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	110,086,000	-	110,086,000	26,059,250	8,680,446	11,927,872
					-	-		14,131,378		
					-	-		-	2,749,605	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	14,664,000	-	14,664,000	5,270,000	4,030,413	1,087,507
					-	-		4,182,493		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30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				
	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	-	2,552,245,000	1,164,782,250	184,802,662	
									917,571,029	
									160,031,830	
01				3718180010000 一般行政	100,644,000	-	100,644,000	62,869,000	12,549,561	
									35,249,380	
									27,619,620	
									18,884,881	
01				3718180010100 行政管理*	100,644,000	-	100,644,000	62,869,000	12,549,561	
									35,249,380	
									27,619,620	
									18,884,881	
			30	300000 設備及投資*	100,644,000	-	100,644,000	62,869,000	12,549,561	
									35,249,380	
									27,619,620	
									18,884,881	

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4月30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	-	352,029,000	63,475,000	60,213,676	3,103,933
					-	-		60,371,067		
					-	-		-		2,386,246
					-	-		-		-
	10			3718180211000 消防工作*	352,029,000	-	352,029,000	63,475,000	60,213,676	3,103,933
					-	-		60,371,067		
					-	-		-		2,386,246
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	350,509,000	-	350,509,000	62,475,000	60,213,676	2,103,933
					-	-		60,371,067		
					-	-		-		1,388,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	1,520,000	-	1,520,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		998,246
					-	-		-		-
				資本門合計	452,673,000	-	452,673,000	126,344,000	72,763,237	38,353,313
					-	-		87,990,687		
					-	-		-		21,271,127
					-	-		-		-
				經資門合計	3,004,918,000	-	3,004,918,000	1,291,126,250	257,565,899	285,564,534
					-	-		1,005,561,716		
					-	-		-		181,302,957
					-	-		-		-

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4月30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	102,854,624	-	102,854,624	102,854,624	22,802,703	-
					-	-		102,854,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618180030100 公務人員退休及撫卹給付	102,854,624	-	102,854,624	102,854,624	22,802,703	-
					-	-		102,854,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	102,854,624	-	102,854,624	102,854,624	22,802,703	-
					-	-		102,854,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8918180050000 公務人員各項補助	6,471,268	-	6,471,268	6,471,268	4,169,538	-
					-	-		6,471,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918180050100 公務人員各項補助	6,471,268	-	6,471,268	6,471,268	4,169,538	-
					-	-		6,471,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,471,268	-	6,471,268	6,471,268	4,169,538	-
					-	-		6,471,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	109,325,892	-	109,325,892	109,325,892	26,972,241	-
					-	-		109,325,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	3,114,243,892	-	3,114,243,892	1,400,452,142	284,538,140	285,564,534
					-	-		1,114,887,608		
					-	-		-		181,302,957
					-	-		-		

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4月30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	-	-	20,000	-	1,664,647
		01			罰金罰鍰及息金	1,684,647	-	-	20,000	-	1,664,647
			01		罰金罰鍰	1,684,647	-	-	20,000	-	1,664,647
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	-	-	20,000	-	1,673,147

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4月30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4月30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	-	50,000	61,973	-	669,957
		01			罰金罰鍰及息金	731,930	-	50,000	61,973	-	669,957
			01		罰金罰鍰	731,930	-	50,000	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	-	50,000	61,973	-	679,819
107	03				罰款及賠償收入	767,555	-	-	-	-	767,555
		01			罰金罰鍰及息金	767,555	-	-	-	-	767,555
			01		罰金罰鍰	767,555	-	-	-	-	767,555
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	-	-	-	-	772,655

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4月30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	-	183,000	231,000	-	3,720,198
		01			罰金罰鍰及息金	3,951,198	-	183,000	231,000	-	3,720,198
			01		罰金罰鍰	3,951,198	-	183,000	231,000	-	3,720,198
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	3,964,798	-	183,000	231,000	-	3,733,798
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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	-	-	725	-	456,940					
		01			罰金罰鍰及息金	457,665	-	-	725	-	456,940					
			01		罰金罰鍰	457,665	-	-	725	-	456,940					
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	-	-	725	-	472,277					
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4月30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	-	55,945	640,945	-	867,938
		01			罰金罰鍰及息金	1,508,883	-	55,945	640,945	-	867,938
			01		罰金罰鍰	1,508,883	-	55,945	640,945	-	867,938
112	05				規費收入	46,410	-	510	510	-	45,900
		03			使用規費收入	46,410	-	510	510	-	45,900
			07		服務費	46,410	-	510	510	-	45,900
					小計	1,555,293	-	56,455	641,455	-	913,838
					經常門合計	15,226,271	-	289,455	956,177	-	14,270,094
					總計	15,226,271	-	289,455	956,177	-	14,270,094

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4月30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4月30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4月30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	881,268,203			102,854,624
1010 政務人員待遇	782,800			
1015 法定編制人員待遇	617,003,948			
1020 約聘僱人員待遇	421,200			
1025 技工及工友待遇	2,764,450			
1030 獎金	144,762,178			734,826
1035 其他給與	2,843,000			
1040 加班費	80,323,038			
1045 退休退職給付				56,163,752
1050 退休離職儲金	10,108			45,956,046
1055 保險	32,357,481			
2000 業務費	16,039,024	1,811,931	14,131,378	
2003 教育訓練費			1,067,280	
2006 水電費	2,397,208	75,524	104,705	
2009 通訊費	205,969	187,094	2,360,702	
2018 資訊服務費			1,288,890	
2021 其他業務租金	106,792	33,124	3,000	
2024 稅捐及規費	232,204			
2027 保險費	3,310,481	1,585	927,153	
2036 按日按件計資酬金	25,132	13,600	2,079,900	
2042 國際組織會費		4,719		
2051 物品	3,160,732	311,145	4,630,852	
2054 一般事務費	860,755	577,396	1,356,016	
2063 房屋建築養護費	319,078	29,942	289	

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4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	4,644,756	43,260		
2069 設施及機械設備養護費	478,085	531,342	210,031	
2072 國內旅費	52,523	3,200	102,560	
2081 運費	12,600			
2093 特別費	232,709			
3000 設備及投資	27,619,620		60,371,067	
3005 土地			56,943,276	
3010 房屋建築及設備費	27,163,517			
3020 機械設備費	135,972		1,074,291	
3025 運輸設備費			288,100	
3035 雜項設備費	320,131		2,065,400	
4000 獎補助費	138,000		4,182,493	
4085 獎勵及慰問	138,000		8,000	
4090 其他補助及捐助			4,174,493	
合計	925,064,847	1,811,931	78,684,938	102,854,624

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4月30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	6,471,268	990,594,095	
1010 政務人員待遇		782,800	
1015 法定編制人員待遇		617,003,948	
1020 約聘僱人員待遇		421,200	
1025 技工及工友待遇		2,764,450	
1030 獎金		145,497,004	
1035 其他給與	6,471,268	9,314,268	
1040 加班費		80,323,038	
1045 退休退職給付		56,163,752	
1050 退休離職儲金		45,966,154	
1055 保險		32,357,481	
2000 業務費		31,982,333	
2003 教育訓練費		1,067,280	
2006 水電費		2,577,437	
2009 通訊費		2,753,765	
2018 資訊服務費		1,288,890	
2021 其他業務租金		142,916	
2024 稅捐及規費		232,204	
2027 保險費		4,239,219	
2036 按日按件計資酬金		2,118,632	
2042 國際組織會費		4,719	
2051 物品		8,102,729	
2054 一般事務費		2,794,167	
2063 房屋建築養護費		349,309	

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4月30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	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,688,016	
2069 設施及機械設備養護費		1,219,458	
2072 國內旅費		158,283	
2081 運費		12,600	
2093 特別費		232,709	
3000 設備及投資		87,990,687	
3005 土地		56,943,276	
3010 房屋建築及設備費		27,163,517	
3020 機械設備費		1,210,263	
3025 運輸設備費		288,100	
3035 雜項設備費		2,385,531	
4000 獎補助費		4,320,493	
4085 獎勵及慰問		146,000	
4090 其他補助及捐助		4,174,493	
合計	6,471,268	1,114,887,608	

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4月30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	34,685,046	0	0	0	0	0	0	0	34,685,046
本年度	33,728,869	0	0	0	0	0	0	0	33,728,869
01170200 特別統籌	2,213,648	0	0	0	0	0	0	0	2,213,648
04010100 罰金罰鍰	1,089,000	0	0	0	0	0	0	0	1,089,000
04030100 一般賠償收入	240,928	0	0	0	0	0	0	0	240,928
05010200 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030700 服務費	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
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
07050100 廢舊物資售價	27,250	0	0	0	0	0	0	0	27,250

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4月30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)			
09010200 計畫型補助收入	28,231,644	0	0	0	0	0	0	0	28,231,644
12020100 收回以前年度歲出	265,097	0	0	0	0	0	0	0	265,097
12021000 其他雜項收入	3,829	0	0	0	0	0	0	0	3,829
以前年度	956,177	0	0	0	0	0	0	0	956,177
一、以前年度應收(保留) 數	956,177	0	0	0	0	0	0	0	956,177
103年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	61,973	0	0	0	0	0	0	0	61,973
108年度 03010100 罰金罰鍰	231,000	0	0	0	0	0	0	0	231,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	725	0	0	0	0	0	0	0	725
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	640,945	0	0	0	0	0	0	0	640,945

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4月30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)			
112年度 05030700 服務費	510	0	0	0	0	0	0	0	510
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30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)			
四、收回剔除經費	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4月30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	1,114,970,803	181,980,957	0	0	2,370,000	10,000	0	3,194,674	83,195	3,528,399	1,298,914,840	101,891,577
本年度	1,114,887,608	181,302,957	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	1,298,560,565	101,891,577
一、本年度經費	1,005,561,716	181,302,957	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	1,189,234,673	101,891,577
0137010100 行政管理	897,445,227	157,166,525	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	1,056,981,752	73,039,248
0137010100* 行政管理	27,619,620	18,884,881	0	0	0	0	0	0	0	0	46,504,501	16,364,499
0137210900 大隊救災救護業務	1,811,931	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,631	1,504,369
0137211000 消防工作	18,313,871	2,749,605	0	0	0	0	0	0	0	0	21,063,476	10,265,774
0137211000* 消防工作	60,371,067	2,386,246	0	0	0	0	0	0	0	0	62,757,313	717,687
二、統籌科目	109,325,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,325,892	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	102,854,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,854,624	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4月30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	6,471,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,471,268	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	3,528,399	344,275	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
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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,679,728,879	負債	58,743,027
流動資產	252,026,945	流動負債	38,267,715
專戶存款	53,405,894	應付帳款	483,953
零用金	2,370,000	應付代收款	26,792,332
應收帳款	14,270,094	預收其他政府款	10,991,430
預付款	181,980,957	其他負債	20,475,312
固定資產	4,416,993,484	存入保證金	19,763,839
土地	2,131,553,795	應付保管款	711,473
房屋建築及設備	1,251,326,377	淨資產	4,620,985,852
累計折舊－房屋建築及設備	-370,843,876	資產負債淨額	4,620,985,852
機械及設備	550,585,713	資產負債淨額	4,620,985,852
累計折舊－機械及設備	-415,136,541		
交通及運輸設備	2,787,878,281		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,755,295,289		
雜項設備	548,845,469		
累計折舊－雜項設備	-395,308,514		
購建中固定資產	83,388,069		
無形資產	5,849,270		
電腦軟體	5,849,270		
其他資產	4,859,180		
暫付款	4,853,180		
存出保證金	6,000		
合 計	4,679,728,879	合 計	4,679,728,879
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	29,728,240	應付保證品	29,728,240
債權憑證	322	待抵銷債權憑證	322

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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	296,941,802	1,384,295,648
公庫撥入數	291,083,946	1,298,914,840
稅課收入	0	2,213,648
罰款及賠償收入	425,000	1,329,928
規費收入	1,000	9,300
財產收益	747,033	1,675,423
補助及協助收入	2,353,560	28,231,644
捐獻及贈與收入	2,270,000	51,576,939
其他收入	61,263	343,926
支出	299,782,298	1,227,161,157
繳付公庫數	3,877,311	34,685,046
人事支出	193,475,518	990,594,095
業務支出	14,220,972	31,982,333
獎補助支出	4,078,413	4,320,493
財產損失	204,011	869,662
折舊、折耗及攤銷	26,930,997	107,570,204
其他支出	56,995,076	57,139,324
收支餘絀	-2,840,496	157,134,491

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4月30日

頁數：第 30 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	3,706,880	3,706,880	-6,925,944	880,482,501
機械及設備	543,050,118	-405,604,542	13,396,078	5,860,483	-9,531,999	135,449,172
交通及運輸設備	2,817,147,889	-1,753,334,179	37,220,600	66,490,208	-1,961,110	1,032,582,992
雜項設備	557,928,302	-392,206,099	5,532,230	14,615,063	-3,102,415	153,536,955
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	59,855,788	90,672,634	-21,521,468	4,333,605,415
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	26,502,188	3,528,399	0	83,388,069
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,455,314	0	0	606,044	0	5,849,270
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	26,502,188	4,134,443	0	89,237,339
合 計	7,367,876,075	-2,915,062,752	86,357,976	94,807,077	-21,521,468	4,422,842,754

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4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計\$86,357,976元=設備及投資預算執行增加數\$30,851,363元+購建中固定資產轉列\$0元+其他55,506,613元。

二、設備及投資預算執行增加數\$30,851,363元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數\$87,990,687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\$57,139,324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未達財產登載標準共142,123元。

2. 強化防災志工協勤量能中程計畫-主繩等單價未達1萬元，無須列為財產帳53,925元。

3. 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，本月歸墊實支數\$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)55,506,613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51,576,939元：社團法人台灣寶島行善義工等捐贈財產計51,576,939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4月30日

頁數：第 32 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	33,728,869	1,350,566,779	1,384,295,648	收入
		1,298,914,840	1,298,914,840	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	1,329,928		1,329,928	罰款及賠償收入
規費收入	9,300		9,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,675,423		1,675,423	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	28,231,644		28,231,644	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		51,576,939	51,576,939	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	268,926	75,000	343,926	其他收入
歲出	1,114,887,608	112,273,549	1,227,161,157	支出
		34,685,046	34,685,046	繳付公庫數
人事費	990,594,095		990,594,095	人事支出
業務費	31,982,333		31,982,333	業務支出
獎補助費	4,320,493		4,320,493	獎補助支出
設備及投資	87,990,687	-87,990,687		
		869,662	869,662	財產損失
				投資損失
債務費		107,570,204	107,570,204	利息費用及手續費
		57,139,324	57,139,324	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,081,158,739	1,238,293,230	157,134,491	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4月30日

頁數：第 33 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51,576,939元=社團法人台灣寶島行善義工等捐贈財產計51,576,939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-87,990,687元=-本年度設備及投資預算執行金額87,990,687元。
6. 財產損失869,662元=報廢機械設備沖減帳面金額58,601元(原值5,860,483元,累計折舊5,801,882元)+交通及運輸設備沖減帳面金額664,904元(原值66,490,208元,累計折舊65,825,304元)+雜項設備沖減帳面金額146,157元(原值14,615,063元,累計折舊14,468,906元)。
7. 折舊、折耗及攤銷107,570,204元=本年度提列固定資產折舊106,964,160元+無形資產攤銷606,044元。
8. 其他支出57,139,324元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額57,139,324元。