

高雄市政府消防局

會計月報

中華民國113年02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 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	2,217,000	1,916,148	-	-3,352
						-		2,213,648			
	17			01181801700	統籌分配稅	11,777,000	11,777,000	2,217,000	1,916,148	-	-3,352
						-		2,213,648			
		02		01181801702	特別統籌	11,777,000	11,777,000	2,217,000	1,916,148	-	-3,352
						-		2,213,648			
04				0418000000	罰款及賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,109,000	299,530	-	-809,470
						-		299,530			
	01			04181800100	罰金罰鍰及息金	7,700,000	7,700,000	1,059,000	167,000	-	-892,000
						-		167,000			
		01		04181800101	罰金罰鍰	7,700,000	7,700,000	1,059,000	167,000	-	-892,000
						-		167,000			
		03		04181800300	賠償收入	300,000	300,000	50,000	132,530	-	82,530
						-		132,530			
		01		04181800301	一般賠償收入	300,000	300,000	50,000	132,530	-	82,530
						-		132,530			
05				0518000000	規費收入	89,000	89,000	13,000	6,100	-	-5,900
						-		7,100			
	01			05181800100	行政規費收入	7,000	7,000	1,000	1,000	-	1,000
						-		2,000			
		02		05181800102	證照費	7,000	7,000	1,000	1,000	-	1,000
						-		2,000			
		03		05181800300	使用規費收入	82,000	82,000	12,000	5,100	-	-6,900
						-		5,100			
		03		05181800303	資料使用費	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
						-		-			
		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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		07		05181800307	70,000	70,000	10,000	5,100	-	-4,900
				服務費	-			5,100		
07				07180000000	6,071,000	6,071,000	-	-	-	1,250
				財產收入	-			1,250		
	01			07181800100	3,571,000	3,571,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		02		07181800102	1,313,000	1,313,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07181800103	2,258,000	2,258,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07181800500	2,500,000	2,500,000	-	-	-	1,250
				廢舊物資售價	-			1,250		
		01		07181800501	2,500,000	2,500,000	-	-	-	1,250
				廢舊物資售價	-			1,250		
09				09180000000	129,413,000	129,413,000	24,701,000	16,129,848	-	304
				補助及協助收入	-			24,701,304		
	01			09181800100	129,413,000	129,413,000	24,701,000	16,129,848	-	304
				上級政府補助收入	-			24,701,304		
		02		09181800102	129,413,000	129,413,000	24,701,000	16,129,848	-	304
				計畫型補助收入	-			24,701,304		
12				12180000000	-	-	-	811	-	5,387
				其他收入	-			5,387		
	02			12181800200	-	-	-	811	-	5,387
				雜項收入	-			5,387		
		01		12181800201	-	-	-	787	-	2,194
				收回以前年度歲出	-			2,194		
		10		12181800210	-	-	-	24	-	3,193
				其他雜項收入	-			3,193		

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2月29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	28,040,000	18,352,437	-	-811,781
					-			27,228,219		
				總計	155,350,000	155,350,000	28,040,000	18,352,437	-	-811,781
					-			27,228,219		

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2月29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	778,559,000	160,458,806	225,576,350
					-	-	552,982,650			
					-	-	-	157,226,525		
					-	-	-			
01				3718180010100 行政管理	2,415,423,000	-	2,415,423,000	778,559,000	160,458,806	225,576,350
					-	-	552,982,650			
					-	-	-	157,226,525		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	2,310,359,000	-	2,310,359,000	761,218,000	155,238,500	214,793,920
					-	-	546,424,080			
					-	-	-	157,166,525		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	104,642,000	-	104,642,000	17,247,000	5,220,306	10,778,430
					-	-	6,468,570			
					-	-	-	60,000		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	422,000	-	422,000	94,000	-	4,000
					-	-	90,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
21				3718180210000 消防業務	136,504,000	-	136,504,000	8,271,476	2,854,412	5,264,225
					-	-	3,007,251			
					-	-	-	1,053,510		
					-	-	-			

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2月29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	1,308,000	128,361	1,179,639
					-	-		128,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,754,000	-	11,754,000	1,308,000	128,361	1,179,639
					-	-		128,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			3718180211000 消防工作	124,750,000	-	124,750,000	6,963,476	2,726,051	4,084,586
					-	-		2,878,890	-	
					-	-		-	1,053,510	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	110,086,000	-	110,086,000	6,803,476	2,677,721	3,972,916
					-	-		2,830,560	-	
					-	-		-	1,053,510	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	14,664,000	-	14,664,000	160,000	48,330	111,670
					-	-		48,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月29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	-	2,552,245,000	786,830,476	163,313,218	
									555,989,901	
									-	
									158,280,035	
01				3718180010000 一般行政	100,644,000	-	100,644,000	25,554,292	9,880,247	
									15,674,045	
									9,880,247	
									-	
									14,364,145	
01				3718180010100 行政管理*	100,644,000	-	100,644,000	25,554,292	9,880,247	
									15,674,045	
									9,880,247	
									-	
									14,364,145	
			30	300000 設備及投資*	100,644,000	-	100,644,000	25,554,292	9,880,247	
									15,674,045	
									9,880,247	
									-	
									14,364,145	

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2月29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	736,000	-	736,000
					-	-		-		157,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			3718180211000 消防工作*	352,029,000	-	352,029,000	736,000	-	736,000
					-	-		-		157,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	350,509,000	-	350,509,000	576,000	-	576,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	1,520,000	-	1,520,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		157,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	452,673,000	-	452,673,000	26,290,292	9,880,247	16,410,045
					-	-		9,880,247		14,521,645
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	3,004,918,000	-	3,004,918,000	813,120,768	173,193,465	247,250,620
					-	-		565,870,148		172,801,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	58,531,896	-	58,531,896	58,531,896	21,960,306	-
					-	-		58,531,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618180030100 公務人員退休及撫卹給付	58,531,896	-	58,531,896	58,531,896	21,960,306	-
					-	-		58,531,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	58,531,896	-	58,531,896	58,531,896	21,960,306	-
					-	-		58,531,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8918180050000 公務人員各項補助	1,470,470	-	1,470,470	1,470,470	1,022,770	-
					-	-		1,470,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918180050100 公務人員各項補助	1,470,470	-	1,470,470	1,470,470	1,022,770	-
					-	-		1,470,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,470,470	-	1,470,470	1,470,470	1,022,770	-
					-	-		1,470,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	60,002,366	-	60,002,366	60,002,366	22,983,076	-
					-	-		60,002,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	3,064,920,366	-	3,064,920,366	873,123,134	196,176,541	247,250,620
					-	-		625,872,514		
					-	-		-		172,801,680
					-	-		-		

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2月29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	20,000	-	1,664,647
		01			罰金罰鍰及息金	1,684,647	-	20,000	20,000	-	1,664,647
			01		罰金罰鍰	1,684,647	-	20,000	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	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2月29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2月29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	-	-	-	-	731,930
		01			罰金罰鍰及息金	731,930	-	-	-	-	731,930
			01		罰金罰鍰	731,930	-	-	-	-	731,930
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	-	-	-	-	741,792
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2月29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	-	-	45,000	-	3,906,198
		01			罰金罰鍰及息金	3,951,198	-	-	45,000	-	3,906,198
			01		罰金罰鍰	3,951,198	-	-	45,000	-	3,906,198
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	-	-	45,000	-	3,919,798
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2月29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	-	-	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2月29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	-	160,000	538,000	-	970,883
		01			罰金罰鍰及息金	1,508,883	-	160,000	538,000	-	970,883
			01		罰金罰鍰	1,508,883	-	160,000	538,000	-	970,883
112	05				規費收入	46,410	-	-	-	-	46,410
		03			使用規費收入	46,410	-	-	-	-	46,410
			07		服務費	46,410	-	-	-	-	46,410
					小計	1,555,293	-	160,000	538,000	-	1,017,293
					經常門合計	15,226,271	-	180,000	604,749	-	14,621,522
					總計	15,226,271	-	180,000	604,749	-	14,621,522

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2月29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	83,195	-	-	-
		01			行政管理*	83,195	-	83,195	83,195	-	-	-
			08		秘書室業務*	83,195	-	83,195	83,195	-	-	-
				30	設備及投資*	83,195	-	83,195	83,195	-	-	-
112	21				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
		10			消防工作	604,256	-	-	-	-	604,256	-
						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	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2月29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	83,195	-	483,953	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	567,148	-	83,195	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2月29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	546,424,080			58,531,896
1010 政務人員待遇	464,040			
1015 法定編制人員待遇	366,763,605			
1020 約聘僱人員待遇	252,720			
1025 技工及工友待遇	1,624,270			
1030 獎金	144,524,732			734,826
1035 其他給與	467,200			
1040 加班費	26,171,889			
1045 退休退職給付				34,710,216
1050 退休離職儲金	5,054			23,086,854
1055 保險	6,150,570			
2000 業務費	6,468,570	128,361	2,830,560	
2006 水電費	68,191	28,339	35,053	
2009 通訊費	83,332	65,239	1,644,763	
2018 資訊服務費	54,600		10,000	
2021 其他業務租金		1,359		
2024 稅捐及規費	1,500			
2027 保險費	3,428,161			
2036 按日按件計資酬金	25,132		176,900	
2051 物品	5,377	4,142	756,195	
2054 一般事務費	412,772	27,157	120,248	
2063 房屋建築養護費		1,575	289	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,194,803			
2069 設施及機械設備養護費	133,800	550	71,130	

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2月29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
2072 國內旅費	1,000		15,982	
2081 運費	12,600			
2093 特別費	47,302			
3000 設備及投資	9,880,247			
3010 房屋建築及設備費	9,614,845			
3020 機械設備費	97,941			
3035 雜項設備費	167,461			
4000 獎補助費	90,000		48,330	
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助			48,330	
合計	562,862,897	128,361	2,878,890	58,531,896

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2月29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	1,470,470	606,426,446	
1010 政務人員待遇		464,040	
1015 法定編制人員待遇		366,763,605	
1020 約聘僱人員待遇		252,720	
1025 技工及工友待遇		1,624,270	
1030 獎金		145,259,558	
1035 其他給與	1,470,470	1,937,670	
1040 加班費		26,171,889	
1045 退休退職給付		34,710,216	
1050 退休離職儲金		23,091,908	
1055 保險		6,150,570	
2000 業務費		9,427,491	
2006 水電費		131,583	
2009 通訊費		1,793,334	
2018 資訊服務費		64,600	
2021 其他業務租金		1,359	
2024 稅捐及規費		1,500	
2027 保險費		3,428,161	
2036 按日按件計資酬金		202,032	
2051 物品		765,714	
2054 一般事務費		560,177	
2063 房屋建築養護費		1,864	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,194,803	
2069 設施及機械設備養護費		205,480	

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2月29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	
2072 國內旅費		16,982	
2081 運費		12,600	
2093 特別費		47,302	
3000 設備及投資		9,880,247	
3010 房屋建築及設備費		9,614,845	
3020 機械設備費		97,941	
3035 雜項設備費		167,461	
4000 獎補助費		138,330	
4085 獎勵及慰問		90,000	
4090 其他補助及捐助		48,330	
合計	1,470,470	625,872,514	

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2月29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	27,832,968	0	0	0	0	0	0	0	27,832,968
本年度	27,228,219	0	0	0	0	0	0	0	27,228,219
01170200 特別統籌	2,213,648	0	0	0	0	0	0	0	2,213,648
04010100 罰金罰鍰	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000
04030100 一般賠償收入	132,530	0	0	0	0	0	0	0	132,530
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030700 服務費	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
07050100 廢舊物資售價	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
09010200 計畫型補助收入	24,701,304	0	0	0	0	0	0	0	24,701,304
12020100 收回以前年度歲出	2,194	0	0	0	0	0	0	0	2,194
12021000 其他雜項收入	3,193	0	0	0	0	0	0	0	3,193

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2月29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)			
以前年度	604,749	0	0	0	0	0	0	0	604,749
一、以前年度應收(保留)數	604,749	0	0	0	0	0	0	0	604,749
103年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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	538,000	0	0	0	0	0	0	0	538,000
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第25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	625,955,709	172,801,680	0	0	2,370,000	0	0	3,194,674	83,195	0	804,238,868	72,078,940
本年度	625,872,514	172,801,680	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	801,044,194	72,078,940
一、本年度經費	565,870,148	172,801,680	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	741,041,828	72,078,940
0137010100 行政管理	552,982,650	157,226,525	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	712,579,175	65,979,825
0137010100* 行政管理	9,880,247	14,364,145	0	0	0	0	0	0	0	0	24,244,392	1,309,900
0137210900 大隊救災救護業務	128,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,361	1,179,639
0137211000 消防工作	2,878,890	1,053,510	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,400	3,031,076
0137211000* 消防工作	0	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	578,500
二、統籌科目	60,002,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,002,366	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	58,531,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,531,896	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2月29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)		
0989050100 公務人員各項補助	1,470,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,470	0
以前年度	83,195	0	0	0	0	0	0	0	83,195	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,194,674	0	0	3,194,674	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	0	3,194,674	0

高雄市政府消防局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,671,459,987	負債	60,176,978
流動資產	244,633,047	流動負債	43,349,749
專戶存款	54,839,845	應付帳款	483,953
零用金	2,370,000	應付代收款	31,874,366
應收帳款	14,621,522	預收其他政府款	10,991,430
預付款	172,801,680	其他負債	16,827,229
固定資產	4,415,815,468	存入保證金	16,125,864
土地	2,131,553,795	應付保管款	701,365
房屋建築及設備	1,251,326,377	淨資產	4,611,283,009
累計折舊－房屋建築及設備	-367,380,904	資產負債淨額	4,611,283,009
機械及設備	543,098,964	資產負債淨額	4,611,283,009
累計折舊－機械及設備	-411,925,902		
交通及運輸設備	2,781,565,567		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,743,909,685		
雜項設備	558,725,599		
累計折舊－雜項設備	-398,483,152		
購建中固定資產	71,244,809		
無形資產	6,152,292		
電腦軟體	6,152,292		
其他資產	4,859,180		
暫付款	4,853,180		
存出保證金	6,000		
合 計	4,671,459,987	合 計	4,671,459,987
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	25,738,240	應付保證品	25,738,240
債權憑證	326	待抵銷債權憑證	326

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2月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	388,137,376	842,199,631
公庫撥入數	359,052,395	804,238,868
稅課收入	1,916,148	2,213,648
罰款及賠償收入	299,530	299,530
規費收入	6,100	7,100
財產收益	0	1,250
補助及協助收入	16,129,848	24,701,304
捐獻及贈與收入	10,732,544	10,732,544
其他收入	811	5,387
支出	232,059,509	696,624,596
繳付公庫數	18,532,437	27,832,968
人事支出	178,221,576	606,426,446
業務支出	8,026,388	9,427,491
獎補助支出	48,330	138,330
財產損失	457,170	457,170
折舊、折耗及攤銷	26,631,485	52,200,068
其他支出	142,123	142,123
收支餘絀	156,077,867	145,575,035

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2月29日

頁數：第 29 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	1,853,667	1,853,667	-3,462,972	883,945,473
機械及設備	543,050,118	-405,604,542	745,381	696,535	-6,321,360	131,173,062
交通及運輸設備	2,817,147,889	-1,753,334,179	6,968,560	42,550,882	9,424,494	1,037,655,882
雜項設備	557,928,302	-392,206,099	3,267,205	2,469,908	-6,277,053	160,242,447
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	12,834,813	47,570,992	-6,636,891	4,344,570,659
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	10,830,529	0	0	71,244,809
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,455,314	0	0	303,022	0	6,152,292
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	10,830,529	303,022	0	77,397,101
合 計	7,367,876,075	-2,915,062,752	23,665,342	47,874,014	-6,636,891	4,421,967,760

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2月29日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計\$23,665,342元=設備及投資預算執行增加數\$9,738,124元+購建中固定資產轉列\$0元+其他13,927,218元。

二、設備及投資預算執行增加數\$9,738,124元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數\$9,880,247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\$142,123元。

三、其他13,927,218元，說明如下：

(一)受贈10,732,544元：2月社團法人台灣寶島行善義工等捐贈財產計10,732,544元。

(二)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、財產管理系統無法登入財產帳142,123元=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。

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2月29日

頁數：第 31 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	27,228,219	814,971,412	842,199,631	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		804,238,868	804,238,868	稅課收入
稅課收入	2,213,648	-----	2,213,648	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	299,530	-----	299,530	規費收入
規費收入	7,100	-----	7,100	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,250	-----	1,250	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	24,701,304	-----	24,701,304	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	10,732,544	10,732,544	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	5,387	-----	5,387	其他收入
歲出	625,872,514	70,752,082	696,624,596	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		27,832,968	27,832,968	人事支出
人事費	606,426,446	-----	606,426,446	業務支出
業務費	9,427,491	-----	9,427,491	獎補助支出
獎補助費	138,330	-----	138,330	
設備及投資	9,880,247	-9,880,247	-----	財產損失
	-----	457,170	457,170	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	52,200,068	52,200,068	折舊、折耗及攤銷
		142,123	142,123	其他支出
歲計餘絀	-598,644,295	744,219,330	145,575,035	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2月29日

頁數：第 32 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10,732,544=2月接受社團法人台灣寶島行善義工等捐贈財產10,732,544元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-9,880,247元=-本年度設備及投資預算執行金額9,880,247元。
5. 財產損失457,170=報廢機械設備沖減帳面金額6,964元(原值696,535元,累計折舊689,571元)+交通及運輸設備沖減帳面金額425,509元(原值42,550,882元,累計折舊42,125,373元)+雜項設備沖減帳面金額24,697元(原值2,469,908元,累計折舊2,445,211元)。
6. 折舊、折耗及攤銷52,200,068元=本年度提列固定資產折舊51,897,046元+無形資產攤銷303,022元。
7. 其他支出142,123元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額142,123元。