

高雄市政府消防局

會計月報

中華民國113年01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 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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1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	300,000 297,500	- 297,500	-2,500	
	17			01181801700 統籌分配稅	11,777,000 -	11,777,000	300,000 297,500	- 297,500	-2,500	
		02		01181801702 特別統籌	11,777,000 -	11,777,000	300,000 297,500	- 297,500	-2,500	
04				0418000000 罰款及賠償收入	8,000,000 -	8,000,000	544,000 -	- -	-544,000	
	01			04181800100 罰金罰鍰及息金	7,700,000 -	7,700,000	544,000 -	- -	-544,000	
		01		04181800101 罰金罰鍰	7,700,000 -	7,700,000	544,000 -	- -	-544,000	
		03		04181800300 賠償收入	300,000 -	300,000	- -	- -	-	
		01		04181800301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	- -	- -	-	
05				0518000000 規費收入	89,000 -	89,000	7,000 1,000	- 1,000	-6,000	
	01			05181800100 行政規費收入	7,000 -	7,000	- 1,000	1,000 1,000	1,000	
		02		05181800102 證照費	7,000 -	7,000	- 1,000	1,000 1,000	1,000	
		03		05181800300 使用規費收入	82,000 -	82,000	7,000 -	- -	-7,000	
		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1月31日

頁數：第2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)		
		07		05181800307 服務費	70,000	70,000	5,000	-	-5,000	
					-		-			
07				07180000000 財產收入	6,071,000	6,071,000	-	1,250	1,250	
					-			1,250		
	01			07181800100 財產孳息	3,571,000	3,571,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07181800102 權利金	1,313,000	1,313,000	-	-	-	
					-			-		
		03		07181800103 租金收入	2,258,000	2,258,000	-	-	-	
					-			-		
	05			07181800500 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	1,250	1,250	
					-			1,250		
		01		07181800501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	1,250	1,250	
					-			1,250		
09				09180000000 補助及協助收入	129,413,000	129,413,000	-	8,571,456	8,571,456	
					-			8,571,456		
	01			09181800100 上級政府補助收入	129,413,000	129,413,000	-	8,571,456	8,571,456	
					-			8,571,456		
		02		09181800102 計畫型補助收入	129,413,000	129,413,000	-	8,571,456	8,571,456	
					-			8,571,456		
12				12180000000 其他收入	-	-	-	4,576	4,576	
					-			4,576		
	02			12181800200 雜項收入	-	-	-	4,576	4,576	
					-			4,576		
		01		12181800201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,407	1,407	
					-			1,407		
		10		12181800210 其他雜項收入	-	-	-	3,169	3,169	
					-			3,169		

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1月31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	851,000	8,875,782	-	8,024,782
					-			8,875,782		
				總計	155,350,000	155,350,000	851,000	8,875,782	-	8,024,782
					-			8,875,782		

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1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	603,641,000	392,523,844	211,117,156
					-	-	392,523,844			
					-	-	-	58,500		
					-	-	-			
01				3718180010100 行政管理	2,415,423,000	-	2,415,423,000	603,641,000	392,523,844	211,117,156
					-	-	392,523,844			
					-	-	-	58,500		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	2,310,359,000	-	2,310,359,000	593,161,000	391,185,580	201,975,420
					-	-	391,185,580			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	104,642,000	-	104,642,000	10,386,000	1,248,264	9,137,736
					-	-	1,248,264			
					-	-	-	58,500		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	422,000	-	422,000	94,000	90,000	4,000
					-	-	90,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
21				3718180210000 消防業務	136,504,000	-	136,504,000	2,788,000	152,839	2,635,161
					-	-	152,839			
					-	-	-	62,000		
					-	-	-			

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1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				
	09			3718180210900 大隊救災救護業務	11,754,000	-	11,754,000	399,000	-	399,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,754,000	-	11,754,000	399,000	-	399,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			3718180211000 消防工作	124,750,000	-	124,750,000	2,389,000	152,839	2,236,161
					-	-		152,839		62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	110,086,000	-	110,086,000	2,384,000	152,839	2,231,161
					-	-		152,839		62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	14,664,000	-	14,664,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1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	-	2,552,245,000	606,429,000	392,676,683	
								392,676,683	213,752,317	
									120,500	
	01			3718180010000 一般行政	100,644,000	-	100,644,000	13,000,000	13,000,000	
									13,000,000	
	01			3718180010100 行政管理*	100,644,000	-	100,644,000	13,000,000	13,000,000	
									13,000,000	
			30	300000 設備及投資*	100,644,000	-	100,644,000	13,000,000	13,000,000	
									13,000,000	

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1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	-	352,029,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			3718180211000 消防工作*	352,029,000	-	352,029,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	350,509,000	-	350,509,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,520,000	-	1,520,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	452,673,000	-	452,673,000	13,000,000	13,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	13,000,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,004,918,000	-	3,004,918,000	619,429,000	226,752,317	
					-	-	-	392,676,683	-	
					-	-	-	392,676,683	-	
					-	-	-	-	13,120,500	

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1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	36,571,590	-	36,571,590	36,571,590	-	
					-	-		36,571,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618180030100 公務人員退休及撫卹給付	36,571,590	-	36,571,590	36,571,590	-	
					-	-		36,571,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,571,590	-	36,571,590	36,571,590	-	
					-	-		36,571,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8918180050000 公務人員各項補助	447,700	-	447,700	447,700	-	
					-	-		447,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918180050100 公務人員各項補助	447,700	-	447,700	447,700	-	
					-	-		447,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	447,700	-	447,700	447,700	-	
					-	-		447,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	37,019,290	-	37,019,290	37,019,290	-		
					-	-		37,019,290	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	3,041,937,290	-	3,041,937,290	656,448,290	429,695,973	226,752,317	
					-	-		429,695,973	-		
					-	-		-	13,120,500		
					-	-		-	-		

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1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	-	-	-	-	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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1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	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		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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1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	-	45,000	45,000	-	3,906,198
		01			罰金罰鍰及息金	3,951,198	-	45,000	45,000	-	3,906,198
			01		罰金罰鍰	3,951,198	-	45,000	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	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1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	-	725	725	-	456,940
		01			罰金罰鍰及息金	457,665	-	725	725	-	456,940
			01		罰金罰鍰	457,665	-	725	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	725	-	472,277
111	04				罰款及賠償收入	548,728	-	1,024	1,024	-	547,704
		01			罰金罰鍰及息金	548,728	-	1,024	1,024	-	547,704
			01		罰金罰鍰	548,728	-	1,024	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	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1月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	378,000	378,000	-	1,130,883
		01			罰金罰鍰及息金	1,508,883	-	378,000	378,000	-	1,130,883
			01		罰金罰鍰	1,508,883	-	378,000	378,000	-	1,130,883
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	-	378,000	378,000	-	1,177,293
					經常門合計	15,226,271	-	424,749	424,749	-	14,801,522
					總計	15,226,271	-	424,749	424,749	-	14,801,522

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1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	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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1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	-	-	-	-	567,148	83,195
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	567,148	-	-	-	-	567,148	83,195
						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1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	消防工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	391,185,580		36,571,590	447,700
1010 政務人員待遇	307,480			
1015 法定編制人員待遇	243,250,233			
1020 約聘僱人員待遇	168,480			
1025 技工及工友待遇	1,071,380			
1030 獎金	143,427,052		734,826	
1035 其他給與				447,700
1045 退休退職給付			24,822,937	
1050 退休離職儲金	2,428		11,013,827	
1055 保險	2,958,527			
2000 業務費	1,248,264	152,839		
2018 資訊服務費		10,000		
2024 稅捐及規費	450			
2036 按日按件計資酬金		48,000		
2051 物品		36,540		
2054 一般事務費	183,222	10,000		
2063 房屋建築養護費		289		
2066 車輛及辦公器具養護費	957,590			
2069 設施及機械設備養護費	79,700	42,050		
2072 國內旅費		5,960		
2093 特別費	27,302			
4000 獎補助費	90,000			
4085 獎勵及慰問	90,000			
合計	392,523,844	152,839	36,571,590	447,700

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1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			
	合計			
1000 人事費	428,204,870			
1010 政務人員待遇	307,480			
1015 法定編制人員待遇	243,250,233			
1020 約聘僱人員待遇	168,480			
1025 技工及工友待遇	1,071,380			
1030 獎金	144,161,878			
1035 其他給與	447,700			
1045 退休退職給付	24,822,937			
1050 退休離職儲金	11,016,255			
1055 保險	2,958,527			
2000 業務費	1,401,103			
2018 資訊服務費	10,000			
2024 稅捐及規費	450			
2036 按日按件計資酬金	48,000			
2051 物品	36,540			
2054 一般事務費	193,222			
2063 房屋建築養護費	289			
2066 車輛及辦公器具養護費	957,590			
2069 設施及機械設備養護費	121,750			
2072 國內旅費	5,960			
2093 特別費	27,302			
4000 獎補助費	90,000			
4085 獎勵及慰問	90,000			
合計	429,695,973			

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1月31日

頁數：第20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	9,300,531	0	0	0	0	0	0	0	9,300,531
本年度	8,875,782	0	0	0	0	0	0	0	8,875,782
01170200 特別統籌	297,500	0	0	0	0	0	0	0	297,500
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	8,571,456	0	0	0	0	0	0	0	8,571,456
12020100 收回以前年度歲出	1,407	0	0	0	0	0	0	0	1,407
12021000 其他雜項收入	3,169	0	0	0	0	0	0	0	3,169
以前年度	424,749	0	0	0	0	0	0	0	424,749
一、以前年度應收(保留) 數	424,749	0	0	0	0	0	0	0	424,749
108年度 03010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000

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1月31日

頁數：第21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	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	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000
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
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

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1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)			
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1月31日

頁數：第23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	429,695,973	13,120,500	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	445,186,473	211,261,817
本年度	429,695,973	13,120,500	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	445,186,473	211,261,817
一、本年度經費	392,676,683	13,120,500	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	408,167,183	211,261,817
0137010100 行政管理	392,523,844	58,500	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	394,952,344	208,688,656
0137010100* 行政管理	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0
0137210900 大隊救災救護業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,000
0137211000 消防工作	152,839	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	214,839	2,174,161
二、統籌科目	37,019,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,019,290	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,571,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,571,590	0
0989050100 公務人員各項補助	447,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,700	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1月31日

頁數：第24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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

高雄市政府消防局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,521,093,418	負債	64,034,609
流動資產	88,989,498	流動負債	47,755,632
專戶存款	58,614,281	應付帳款	567,148
零用金	2,370,000	應付代收款	28,638,662
應收帳款	14,801,522	預收其他政府款	18,549,822
預付款	13,203,695	其他負債	16,278,977
固定資產	4,420,940,937	存入保證金	15,582,864
土地	2,131,553,795	應付保管款	696,113
房屋建築及設備	1,251,326,377	淨資產	4,457,058,809
累計折舊－房屋建築及設備	-365,649,418	資產負債淨額	4,457,058,809
機械及設備	543,050,118	資產負債淨額	4,457,058,809
累計折舊－機械及設備	-409,071,782		
交通及運輸設備	2,817,147,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,769,305,693		
雜項設備	557,928,302		
累計折舊－雜項設備	-396,452,931		
購建中固定資產	60,414,280		
無形資產	6,303,803		
電腦軟體	6,303,803		
其他資產	4,859,180		
暫付款	4,853,180		
存出保證金	6,000		
合 計	4,521,093,418	合 計	4,521,093,418
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	26,329,000	應付保證品	26,329,000
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1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	454,062,255	454,062,255
公庫撥入數	445,186,473	445,186,473
稅課收入	297,500	297,500
規費收入	1,000	1,000
財產收益	1,250	1,250
補助及協助收入	8,571,456	8,571,456
其他收入	4,576	4,576
支出	464,565,087	464,565,087
繳付公庫數	9,300,531	9,300,531
人事支出	428,204,870	428,204,870
業務支出	1,401,103	1,401,103
獎補助支出	90,000	90,000
折舊、折耗及攤銷	25,568,583	25,568,583
收支餘絀	-10,502,832	-10,502,832

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1月31日

頁數：第 27 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	0	0	-1,731,486	885,676,959
機械及設備	543,050,118	-405,604,542	0	0	-3,467,240	133,978,336
交通及運輸設備	2,817,147,889	-1,753,334,179	0	0	-15,971,514	1,047,842,196
雜項設備	557,928,302	-392,206,099	0	0	-4,246,832	161,475,371
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	0	0	-25,417,072	4,360,526,657
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	0	0	0	60,414,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,455,314	0	0	151,511	0	6,303,803
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	0	151,511	0	66,718,083
合 計	7,367,876,075	-2,915,062,752	0	151,511	-25,417,072	4,427,244,740

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1月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 29 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	8,875,782	445,186,473	454,062,255	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		445,186,473	445,186,473	稅課收入
稅課收入	297,500	-----	297,500	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	1,000	-----	1,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,250	-----	1,250	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	8,571,456	-----	8,571,456	捐獻及贈與收入
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
其他收入	4,576	-----	4,576	
	-----	-----	-----	
歲出	429,695,973	34,869,114	464,565,087	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,300,531	9,300,531	人事支出
人事費	428,204,870	-----	428,204,870	業務支出
業務費	1,401,103	-----	1,401,103	獎補助支出
獎補助費	90,000	-----	90,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	25,568,583	25,568,583	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-420,820,191	410,317,359	-10,502,832	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1月31日

頁數：第 30 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷25,568,583元=本年度提列固定資產折舊25,417,072元+無形資產攤銷151,511元。