

高雄市政府消防局

會計月報

中華民國113年03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3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 -	-	-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	1,726,000 -	605,398 904,928	-821,072	
	01			04181800100 罰金罰鍰及息金	7,700,000 -	7,700,000	1,676,000 -	497,000 664,000	-1,012,000	
		01		04181800101 罰金罰鍰	7,700,000 -	7,700,000	1,676,000 -	497,000 664,000	-1,012,000	
			03	04181800300 賠償收入	300,000 -	300,000	50,000 -	108,398 240,928	190,928	
			01	04181800301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	50,000 -	108,398 240,928	190,928	
05				0518000000 規費收入	89,000 -	89,000	18,000 -	1,200 8,300	-9,700	
	01			05181800100 行政規費收入	7,000 -	7,000	1,000 -	1,000 3,000	2,000	
		02		05181800102 證照費	7,000 -	7,000	1,000 -	1,000 3,000	2,000	
			03	05181800300 使用規費收入	82,000 -	82,000	17,000 -	200 5,300	-11,700	
			03	05181800303 資料使用費	3,000 -	3,000	2,000 -	200 200	-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3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	15,000	-	-9,900	
					-		5,100			
07				0718000000 財產收入	6,071,000	6,071,000	1,648,000	927,140	-719,610	
					-			928,390		
	01			07181800100 財產孳息	3,571,000	3,571,000	1,648,000	913,140	-734,860	
					-			913,140		
		02		07181800102 權利金	1,313,000	1,313,000	1,290,000	555,259	-734,741	
					-			555,259		
		03		07181800103 租金收入	2,258,000	2,258,000	358,000	357,881	-119	
					-			357,881		
	05			07181800500 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	14,000	15,250	
					-			15,250		
		01		07181800501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	14,000	15,250	
					-			15,250		
09				0918000000 補助及協助收入	129,413,000	129,413,000	25,878,000	1,176,780	84	
					-			25,878,084		
	01			09181800100 上級政府補助收入	129,413,000	129,413,000	25,878,000	1,176,780	84	
					-			25,878,084		
		02		09181800102 計畫型補助收入	129,413,000	129,413,000	25,878,000	1,176,780	84	
					-			25,878,084		
12				1218000000 其他收入	-	-	-	202,276	207,663	
					-			207,663		
	02			12181800200 雜項收入	-	-	-	202,276	207,663	
					-			207,663		
		01		12181800201 收回以前年度歲出	-	-	-	201,764	203,958	
					-			203,958		
		10		12181800210 其他雜項收入	-	-	-	512	3,705	
					-			3,705		

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3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	2,912,794	-	-3,142,987	
					-		30,141,013			
				總計	155,350,000	155,350,000	2,912,794	-	-3,142,987	
					-		30,141,013			

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3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	953,512,000	173,258,964	227,270,386
					-	-	726,241,614			
					-	-	-	157,214,525		
					-	-	-			
01				3718180010100 行政管理	2,415,423,000	-	2,415,423,000	953,512,000	173,258,964	227,270,386
					-	-	726,241,614			
					-	-	-	157,214,525		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	2,310,359,000	-	2,310,359,000	929,165,000	168,340,846	214,400,074
					-	-	714,764,926			
					-	-	-	157,166,525		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	104,642,000	-	104,642,000	24,193,000	4,918,118	12,806,312
					-	-	11,386,688			
					-	-	-			
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	422,000	-	422,000	154,000	-	64,000
					-	-	90,000			
					-	-	-	48,000		
					-	-	-			
21				3718180210000 消防業務	136,504,000	-	136,504,000	18,058,000	3,519,502	11,531,247
					-	-	6,526,753			
					-	-	-	5,201,470		
					-	-	-			

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3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	2,340,000	795,380	1,416,259
					-	-		923,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,754,000	-	11,754,000	2,340,000	795,380	1,416,259
					-	-		923,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			3718180211000 消防工作	124,750,000	-	124,750,000	15,718,000	2,724,122	10,114,988
					-	-		5,603,012		
					-	-		-		5,201,470
					-	-		-		
		20		200000 業務費	110,086,000	-	110,086,000	10,783,000	2,620,372	5,332,068
					-	-		5,450,932		
					-	-		-		1,567,070
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,664,000	-	14,664,000	4,935,000	103,750	4,782,920
					-	-		152,080		
					-	-		-		3,634,400
					-	-		-		
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3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	971,570,000	176,778,466	
									732,768,367	
									162,415,995	
01				3718180010000 一般行政	100,644,000	-	100,644,000	46,053,292	5,189,812	
									15,070,059	
									9,343,257	
01				3718180010100 行政管理*	100,644,000	-	100,644,000	46,053,292	5,189,812	
									15,070,059	
									9,343,257	
			30	300000 設備及投資*	100,644,000	-	100,644,000	46,053,292	5,189,812	
									15,070,059	
									9,343,257	

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3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	1,726,000	157,391	1,568,609
					-	-	-	157,391		
					-	-	-	-	157,500	
					-	-	-	-	-	
10				3718180211000 消防工作*	352,029,000	-	352,029,000	1,726,000	157,391	1,568,609
					-	-	-	157,391		
					-	-	-	-	157,500	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	350,509,000	-	350,509,000	1,226,000	157,391	1,068,609
					-	-	-	157,391		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	1,520,000	-	1,520,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	157,500	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	452,673,000	-	452,673,000	47,779,292	5,347,203	32,551,842
					-	-	-	15,227,450		
					-	-	-	-	9,500,757	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,004,918,000	-	3,004,918,000	1,019,349,292	182,125,669	271,353,475
					-	-	-	747,995,817		
					-	-	-	-	171,916,752	
					-	-	-	-	-	

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3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	備註(預付款)			
03				7618180030000 公務人員退休及撫卹給付	80,051,921	-	80,051,921	80,051,921	21,520,025	-
					-	-	80,051,921	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7618180030100 公務人員退休及撫卹給付	80,051,921	-	80,051,921	80,051,921	21,520,025	-
					-	-	80,051,921	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	80,051,921	-	80,051,921	80,051,921	21,520,025	-
					-	-	80,051,921	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
05				8918180050000 公務人員各項補助	2,301,730	-	2,301,730	2,301,730	831,260	-
					-	-	2,301,730	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8918180050100 公務人員各項補助	2,301,730	-	2,301,730	2,301,730	831,260	-
					-	-	2,301,730	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,301,730	-	2,301,730	2,301,730	831,260	-
					-	-	2,301,730	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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3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	82,353,651	-	82,353,651	22,351,285	-	
					-	-		82,353,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,087,271,651	-	3,087,271,651	1,101,702,943	271,353,475	
					-	-		204,476,954	-	
					-	-		830,349,468	-	
					-	-		-	171,916,752	

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3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	-	-	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3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3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	-	11,973	11,973	-	719,957
		01			罰金罰鍰及息金	731,930	-	11,973	11,973	-	719,957
			01		罰金罰鍰	731,930	-	11,973	11,973	-	719,957
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	-	11,973	11,973	-	729,819
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3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	-	3,000	48,000	-	3,903,198
		01			罰金罰鍰及息金	3,951,198	-	3,000	48,000	-	3,903,198
			01		罰金罰鍰	3,951,198	-	3,000	48,000	-	3,903,198
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	-	3,000	48,000	-	3,916,798
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3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	-	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3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	-	47,000	585,000	-	923,883
		01			罰金罰鍰及息金	1,508,883	-	47,000	585,000	-	923,883
			01		罰金罰鍰	1,508,883	-	47,000	585,000	-	923,883
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	-	47,000	585,000	-	970,293
					經常門合計	15,226,271	-	61,973	666,722	-	14,559,549
					總計	15,226,271	-	61,973	666,722	-	14,559,549

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3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3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3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	714,764,926			80,051,921
1010 政務人員待遇	626,240			
1015 法定編制人員待遇	493,787,346			
1020 約聘僱人員待遇	336,960			
1025 技工及工友待遇	2,211,560			
1030 獎金	144,624,378			734,826
1035 其他給與	1,065,200			
1040 加班費	53,106,871			
1045 退休退職給付				44,756,752
1050 退休離職儲金	7,581			34,560,343
1055 保險	18,998,790			
2000 業務費	11,386,688	923,741	5,450,932	
2003 教育訓練費			54,190	
2006 水電費	1,267,416	52,031	66,440	
2009 通訊費	110,850	128,164	2,006,661	
2018 資訊服務費	54,600		159,640	
2021 其他業務租金		9,518		
2024 稅捐及規費	34,472			
2027 保險費	3,301,926	1,585		
2036 按日按件計資酬金	25,132	4,000	715,060	
2051 物品	1,893,390	160,725	1,439,457	
2054 一般事務費	639,541	322,955	811,180	
2063 房屋建築養護費	144,878	15,012	289	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,432,049	5,200		

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3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
2069 設施及機械設備養護費	272,121	224,551	122,715	
2072 國內旅費	20,913		75,300	
2081 運費	12,600			
2093 特別費	176,800			
3000 設備及投資	15,070,059		157,391	
3010 房屋建築及設備費	14,785,232			
3020 機械設備費	97,941		104,291	
3035 雜項設備費	186,886		53,100	
4000 獎補助費	90,000		152,080	
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助			152,080	
合計	741,311,673	923,741	5,760,403	80,051,921

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3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	2,301,730	797,118,577	
1010 政務人員待遇		626,240	
1015 法定編制人員待遇		493,787,346	
1020 約聘僱人員待遇		336,960	
1025 技工及工友待遇		2,211,560	
1030 獎金		145,359,204	
1035 其他給與	2,301,730	3,366,930	
1040 加班費		53,106,871	
1045 退休退職給付		44,756,752	
1050 退休離職儲金		34,567,924	
1055 保險		18,998,790	
2000 業務費		17,761,361	
2003 教育訓練費		54,190	
2006 水電費		1,385,887	
2009 通訊費		2,245,675	
2018 資訊服務費		214,240	
2021 其他業務租金		9,518	
2024 稅捐及規費		34,472	
2027 保險費		3,303,511	
2036 按日按件計資酬金		744,192	
2051 物品		3,493,572	
2054 一般事務費		1,773,676	
2063 房屋建築養護費		160,179	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,437,249	

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3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	
2069 設施及機械設備養護費		619,387	
2072 國內旅費		96,213	
2081 運費		12,600	
2093 特別費		176,800	
3000 設備及投資		15,227,450	
3010 房屋建築及設備費		14,785,232	
3020 機械設備費		202,232	
3035 雜項設備費		239,986	
4000 獎補助費		242,080	
4085 獎勵及慰問		90,000	
4090 其他補助及捐助		152,080	
合計	2,301,730	830,349,468	

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3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	30,807,735	0	0	0	0	0	0	0	30,807,735
本年度	30,141,013	0	0	0	0	0	0	0	30,141,013
01170200 特別統籌	2,213,648	0	0	0	0	0	0	0	2,213,648
04010100 罰金罰鍰	664,000	0	0	0	0	0	0	0	664,000
04030100 一般賠償收入	240,928	0	0	0	0	0	0	0	240,928
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	555,259	0	0	0	0	0	0	0	555,259
07010300 租金收入	357,881	0	0	0	0	0	0	0	357,881
07050100 廢舊物資售價	15,250	0	0	0	0	0	0	0	15,250

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3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)			
09010200 計畫型補助收入	25,878,084	0	0	0	0	0	0	0	25,878,084
12020100 收回以前年度歲出	203,958	0	0	0	0	0	0	0	203,958
12021000 其他雜項收入	3,705	0	0	0	0	0	0	0	3,705
以前年度	666,722	0	0	0	0	0	0	0	666,722
一、以前年度應收(保留) 數	666,722	0	0	0	0	0	0	0	666,722
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	11,973	0	0	0	0	0	0	0	11,973
108年度 03010100 罰金罰鍰	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
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	585,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000

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3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)			
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
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3月31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	830,432,663	171,916,752	0	0	2,370,000	0	0	3,194,674	83,195	0	1,007,830,894	97,066,723
本年度	830,349,468	171,916,752	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	1,004,636,220	97,066,723
一、本年度經費	747,995,817	171,916,752	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	922,282,569	97,066,723
0137010100 行政管理	726,241,614	157,214,525	0	0	2,370,000	0	0	0	0	0	885,826,139	67,685,861
0137010100* 行政管理	15,070,059	9,343,257	0	0	0	0	0	0	0	0	24,413,316	21,639,976
0137210900 大隊救災救護業務	923,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,741	1,416,259
0137211000 消防工作	5,603,012	5,201,470	0	0	0	0	0	0	0	0	10,804,482	4,913,518
0137211000* 消防工作	157,391	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	314,891	1,411,109
二、統籌科目	82,353,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,353,651	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	80,051,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,051,921	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3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)	墊付款 (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	2,301,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,730	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3月31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	4,684,026,074	負債	58,336,513
流動資產	241,845,681	流動負債	39,548,780
專戶存款	52,999,380	應付帳款	483,953
零用金	2,370,000	應付代收款	28,073,397
應收帳款	14,559,549	預收其他政府款	10,991,430
預付款	171,916,752	其他負債	18,787,733
固定資產	4,431,320,432	存入保證金	18,081,314
土地	2,131,553,795	應付保管款	706,419
房屋建築及設備	1,251,326,377	淨資產	4,625,689,561
累計折舊－房屋建築及設備	-369,112,390	資產負債淨額	4,625,689,561
機械及設備	552,317,363	資產負債淨額	4,625,689,561
累計折舊－機械及設備	-414,071,661		
交通及運輸設備	2,792,953,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,745,978,482		
雜項設備	556,755,458		
累計折舊－雜項設備	-400,838,366		
購建中固定資產	76,415,196		
無形資產	6,000,781		
電腦軟體	6,000,781		
其他資產	4,859,180		
暫付款	4,853,180		
存出保證金	6,000		
合 計	4,684,026,074	合 計	4,684,026,074
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	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3月31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	245,154,215	1,087,353,846
公庫撥入數	203,592,026	1,007,830,894
稅課收入	0	2,213,648
罰款及賠償收入	605,398	904,928
規費收入	1,200	8,300
財產收益	927,140	928,390
補助及協助收入	1,176,780	25,878,084
捐獻及贈與收入	38,574,395	49,306,939
其他收入	277,276	282,663
支出	230,754,263	927,378,859
繳付公庫數	2,974,767	30,807,735
人事支出	190,692,131	797,118,577
業務支出	8,333,870	17,761,361
獎補助支出	103,750	242,080
財產損失	208,481	665,651
折舊、折耗及攤銷	28,439,139	80,639,207
其他支出	2,125	144,248
收支餘絀	14,399,952	159,974,987

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3月31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	-5,194,458	882,213,987
機械及設備	543,050,118	-405,604,542	12,540,747	3,273,502	-8,467,119	138,245,702
交通及運輸設備	2,817,147,889	-1,753,334,179	34,509,755	58,704,502	7,355,697	1,046,974,660
雜項設備	557,928,302	-392,206,099	3,414,730	4,587,574	-8,632,267	155,917,092
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	52,318,899	68,419,245	-14,938,147	4,354,905,236
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	16,000,916	0	0	76,415,196
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,455,314	0	0	454,533	0	6,000,781
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	16,000,916	454,533	0	82,415,977
合 計	7,367,876,075	-2,915,062,752	68,319,815	68,873,778	-14,938,147	4,437,321,213

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3月31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\$68,319,815元=設備及投資預算執行增加數\$15,083,202元+購建中固定資產轉列\$0元+其他53,236,613元。
- 二、設備及投資預算執行增加數\$15,083,202元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數\$15,227,450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\$144,248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. 特搜中隊搜救訓練用電鋸鑽用尖鑿等物品單價未達1萬元，無須列為財產帳2,125元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)53,236,613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49,306,939元：社團法人台灣寶島行善義工等捐贈財產計49,306,939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3月31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	30,141,013	1,057,212,833	1,087,353,846	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,007,830,894	1,007,830,894	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	904,928	-----	904,928	規費收入
規費收入	8,300	-----	8,300	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	928,390	-----	928,390	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	25,878,084	-----	25,878,084	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	49,306,939	49,306,939	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	207,663	75,000	282,663	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	830,349,468	97,029,391	927,378,859	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		30,807,735	30,807,735	業務支出
人事費	797,118,577	-----	797,118,577	獎補助支出
業務費	17,761,361	-----	17,761,361	-----
獎補助費	242,080	-----	242,080	財產損失
設備及投資	15,227,450	-15,227,450	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		665,651	665,651	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	80,639,207	80,639,207	-----
	-----	-----	-----	歲計餘絀
		144,248	144,248	-800,208,455
歲計餘絀	-800,208,455	960,183,442	159,974,987	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3月31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49,306,939元=社團法人台灣寶島行善義工等捐贈財產計49,306,939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-15,227,450元=-本年度設備及投資預算執行金額15,227,450元。
6. 財產損失665,651元=報廢機械設備沖減帳面金額32,733元(原值3,273,502元,累計折舊3,240,769元)+交通及運輸設備沖減帳面金額587,045元(原值58,704,502元,累計折舊58,117,457元)+雜項設備沖減帳面金額45,873元(原值4,587,574元,累計折舊4,541,701元)。
7. 折舊、折耗及攤銷80,639,207元=本年度提列固定資產折舊80,184,674元+無形資產攤銷454,533元。
8. 其他支出144,248元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額144,248元。