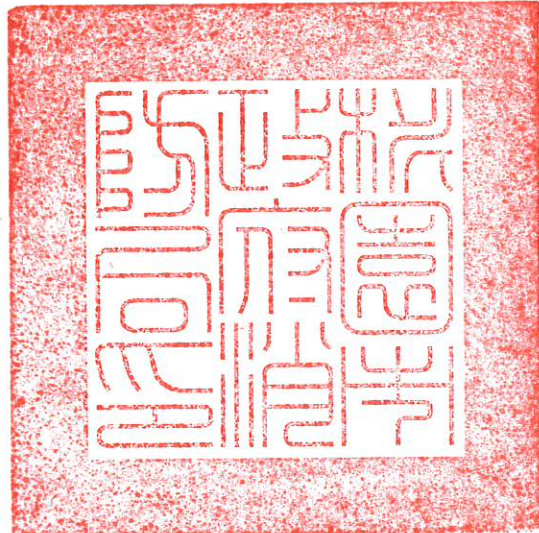


檔 號：

保存年限：

桃園市政府消防局 公告

發文日期：中華民國113年8月9日
發文字號：桃消會字第1130027371號
附件：11307電子月報



主旨：公告本局113年度7月份會計月報1份。

依據：會計法第82條規定辦理。

公告事項：

- 一、預算執行報表：歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、以前年度歲出轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表。
- 二、會計報表：平衡表、收入支出表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、應付租賃款及其他長期負債變動表。
- 三、參考表：預算執行與會計收支對照表。

信永龔永信

桃園市政府消防局

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 張尚勤

機關長官 龔永信

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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 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 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:113/8/9

桃園市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4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	應付數(3)	備註(預付款)				
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3705088010000 一般行政	2,735,474,000	-	2,735,383,527	1,829,876,527	184,964,664	104,627,512						
					-	-90,473			1,725,249,015		-	5,636,384				
					-	-					-					
					-	-					-					
					-	-					-					
	07			3705088010700 行政管理	2,735,474,000	-	2,735,383,527	1,829,876,527	184,964,664	104,627,512						
					-	-90,473			1,725,249,015		-	5,636,384				
					-	-					-					
					-	-					-					
			10	100000 人事費	2,600,604,000	-	2,600,604,000	1,738,404,000	170,733,880	77,571,395						
					-	-			1,660,832,605		-					
					-	-					-					
					-	-					-					
			20	200000 業務費	133,765,000	-	133,674,527	90,832,527	14,230,784	26,546,117						
					-	-90,473			64,286,410		-	5,636,384				
					-	-					-					
					-	-					-					
			40	400000 獎補助費	1,105,000	-	1,105,000	640,000	-	510,000						
					-	-			130,000		-					
					-	-					-					
					-	-					-					
05				3705088050000 消防業務	210,769,000	-	210,769,000	114,801,000	21,426,383	25,201,991						
					-	-			89,599,009		-	5,052,385				
					-	-					-					
					-	-					-					

桃園市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6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					
			20	200000 業務費	6,108,000	-	6,108,000	3,162,000	47,748	970,859	
					-	-			2,191,141		
					-	-			-	360,203	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,030,000	102,000	142,120	
					-	-			1,887,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
	12			3705088051200 訓練及調查工作	22,019,000	-	22,019,000	13,926,000	3,020,542	3,287,071	
					-	-			10,638,929		
					-	-			-	15,521	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,019,000	-	22,019,000	13,926,000	3,020,542	3,287,071	
					-	-			10,638,929		
					-	-			-	15,521	
					-	-					
	13			3705088051300 勤指及督察工作	44,131,000	-	44,131,000	29,094,000	7,179,636	9,636,734	
					-	-			19,457,266		
					-	-			-	3,903,235	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,131,000	-	39,131,000	24,094,000	7,179,636	9,636,734	
					-	-			14,457,266		
					-	-			-	3,903,235	
					-	-					

桃園市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9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				
			30	300000 設備及投資*	147,125,000	-	147,125,000	8,300,000	8,100,000	200,000
					-	-			8,100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3705088050300 救護工作*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	222,000
					-	-			1,378,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	222,000
					-	-			1,378,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			3705088051200 訓練及調查工作*	7,390,000	-	7,390,000	4,880,000	3,650,000	421,020
					-	-			4,458,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,390,000	-	7,390,000	4,880,000	3,650,000	421,020
					-	-			4,458,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			3705088051300 勤指及督察工作*	27,111,000	-	27,111,000	24,553,000	1,145,526	8,406,605
					-	-			16,146,395	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第12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				
	01			8905088060100 公務人員各項補助及慰問金	8,680,412	-	8,680,412		8,680,412	1,013,258
					-	-			8,680,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,680,412	-	8,680,412	8,680,412	1,013,258	-
					-	-			8,680,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	38,518,834	-	38,518,834	38,518,834	5,497,350	-
					-	-			38,518,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,549,701,834	-	3,549,701,834	2,292,566,834	227,182,562	402,895,246
					-	-			1,889,671,588	
					-	-			-	210,787,433
					-	-				

桃園市政府消防局
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7月31日

頁數：第13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	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	653,100	-	-	-	-	653,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	583,000	-	-	-	-	583,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	583,000	-	-	-	-	583,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	70,100	-	-	-	-	70,100
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	70,100	-	-	-	-	70,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	653,100	-	-	-	-	653,100
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	351,173	-	-	-	-	351,173
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	299,615	-	-	-	-	299,615
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	299,615	-	-	-	-	299,615
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	51,558	-	-	-	-	51,558
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	51,558	-	-	-	-	51,558
						-	-	-	-	-	-
					小計	351,173	-	-	-	-	351,173
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	692,289	-	-	4,200	-	688,089
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	692,289	-	-	4,200	-	688,089
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府消防局
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7月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	692,289	-	-	4,200	-	688,089
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	695,289	-	-	4,200	-	691,089
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	851,903	-	-	52,053	-	799,850
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	851,903	-	-	52,053	-	799,850
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	735,756	-	-	14,169	-	721,587
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	116,147	-	-	37,884	-	78,263
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	4,500	-	-	-	-	4,500
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	4,500	-	-	-	-	4,500
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	4,500	-	-	-	-	4,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	856,403	-	-	52,053	-	804,350
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	4,257,000	-	144,430	2,546,919	-	1,710,081
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府消防局

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7月31日

頁數：第15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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	4,257,000	-	144,430	2,546,919	-	1,710,081
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,237,000	-	144,430	2,486,919	-	750,081
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,020,000	-	-	60,000	-	960,000
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	7,630,000	-	-	-	-	7,630,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	7,630,000	-	-	-	-	7,630,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	7,630,000	-	-	-	-	7,630,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,890,000	-	144,430	2,546,919	-	9,343,081
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,445,965	-	144,430	2,603,172	-	11,842,793
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,445,965	-	144,430	2,603,172	-	11,842,793
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府消防局

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						12,287,000	-	-	12,287,000	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						12,287,000	-	-	12,287,000	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						12,287,000	-	-	12,287,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,287,000	-	-	12,287,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,287,000	-	-	12,287,000	-	-	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						126,107,124	-	26,695,787	91,179,566	-	34,927,558	19,047,877
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						545,952	-	-	545,952	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						125,561,172	-	26,695,787	90,633,614	-	34,927,558	19,047,877
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						545,952	-	-	545,952	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,561,172	-	26,695,787	90,633,614	-	34,927,558	19,047,877
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						545,952	-	-	545,952	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						125,561,172	-	26,695,787	90,633,614	-	34,927,558	19,047,877
112	05				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						32,003,937	-	-	32,003,937	-	-	-
		02			搶救工作*	-	-	-	-	-	-	-
						31,400,000	-	-	31,400,000	-	-	-

桃園市政府消防局

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7月31日

頁數：第17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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,400,000	-	-	31,400,000	-	-	-
		13			勤指及督察工作*	-	-	-	-	-	-	-
						603,937	-	-	603,937	-	-	-
			01		勤指工作*	-	-	-	-	-	-	-
						603,937	-	-	603,937	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						603,937	-	-	603,937	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						158,111,061	-	26,695,787	123,183,503	-	34,927,558	19,047,877
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						545,952	-	-	545,952	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						169,852,109	-	26,695,787	134,924,551	-	34,927,558	19,047,877
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						170,398,061	-	26,695,787	135,470,503	-	34,927,558	19,047,877

桃園市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	搶救工作	救護工作	預防工作
1000 人事費	1,660,832,605			
1010 政務人員待遇	1,228,738			
1015 法定編制人員待遇	989,033,103			
1020 約聘僱人員待遇	278,019			
1025 技工及工友待遇	5,474,215			
1030 獎金	278,659,496			
1035 其他給與	11,724,860			
1040 加班費	222,201,945			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	82,678,716			
1055 保險	69,553,513			
2000 業務費	64,286,410	9,620,238	18,126,376	2,191,141
2003 教育訓練費	524,983	166,000		
2006 水電費	12,937,859			
2009 通訊費	779,056			7,504
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	983,450			
2024 稅捐及規費	1,855,570			
2027 保險費	6,083,297			
2036 按日按件計資酬金	14,022	646,700	349,500	
2039 委辦費	315,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	11,555,940	3,413,685	17,216,421	
2054 一般事務費	14,841,426	3,713,935	421,013	2,058,037

桃園市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	搶救工作	救護工作	預防工作
2063 房屋建築養護費	2,991,358			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,639,130	139,231		
2069 設施及機械設備養護費	303,343	1,421,033	115,690	
2072 國內旅費	113,611	119,654	23,752	125,600
2078 國外旅費				
2093 特別費	348,365			
3000 設備及投資	5,112,003	8,100,000	1,378,000	
3010 房屋建築及設備費	526,954			
3020 機械設備費		600,000		
3025 運輸設備費		7,500,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	4,585,049		1,378,000	
4000 獎補助費	130,000	2,600,000		1,887,880
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	130,000			6,000
4090 其他補助及捐助		2,600,000		1,881,880
合計	1,730,361,018	20,320,238	19,504,376	4,079,021

桃園市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	訓練及調查工作	勤指及督察工作	災害管理工作	民力運用工作
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,638,929	14,457,266	3,893,078	14,473,407
2003 教育訓練費	1,020,960			
2006 水電費	215,270			
2009 通訊費		5,203,068		
2018 資訊服務費		6,061,385		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				2,700,695
2036 按日按件計資酬金	1,477,078			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				496,900
2051 物品	295,750	998,979	9,600	
2054 一般事務費	6,380,380	877,796	3,847,544	11,243,948

桃園市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	訓練及調查工作	勤指及督察工作	災害管理工作	民力運用工作
2063 房屋建築養護費	1,146,233			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		574,675		
2072 國內旅費	103,258	48,302	35,934	31,864
2078 國外旅費		693,061		
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,458,980	16,146,395	1,109,352	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費		4,844,122		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		11,302,273	1,109,352	
3035 雜項設備費	4,458,980			
4000 獎補助費		5,000,000		6,710,694
4030 對特種基金之補助		5,000,000		
4040 對國內團體之捐助				479,333
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				6,231,361
合計	15,097,909	35,603,661	5,002,430	21,184,101

桃園市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	29,838,422	8,680,412	1,699,351,439	
1010 政務人員待遇			1,228,738	
1015 法定編制人員待遇			989,033,103	
1020 約聘僱人員待遇			278,019	
1025 技工及工友待遇			5,474,215	
1030 獎金			278,659,496	
1035 其他給與		8,177,825	19,902,685	
1040 加班費			222,201,945	
1045 退休退職給付	29,838,422	502,587	30,341,009	
1050 退休離職儲金			82,678,716	
1055 保險			69,553,513	
2000 業務費			137,686,845	
2003 教育訓練費			1,711,943	
2006 水電費			13,153,129	
2009 通訊費			5,989,628	
2018 資訊服務費			6,061,385	
2021 其他業務租金			983,450	
2024 稅捐及規費			1,855,570	
2027 保險費			8,783,992	
2036 按日按件計資酬金			2,487,300	
2039 委辦費			315,000	
2045 國內組織會費			496,900	
2051 物品			33,490,375	
2054 一般事務費			43,384,079	

桃園市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2063 房屋建築養護費			4,137,591	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,778,361	
2069 設施及機械設備養護費			2,414,741	
2072 國內旅費			601,975	
2078 國外旅費			693,061	
2093 特別費			348,365	
3000 設備及投資			36,304,730	
3010 房屋建築及設備費			526,954	
3020 機械設備費			5,444,122	
3025 運輸設備費			7,500,000	
3030 資訊軟硬體設備費			12,411,625	
3035 雜項設備費			10,422,029	
4000 獎補助費			16,328,574	
4030 對特種基金之補助			5,000,000	
4040 對國內團體之捐助			479,333	
4085 獎勵及慰問			136,000	
4090 其他補助及捐助			10,713,241	
合計	29,838,422	8,680,412	1,889,671,588	

桃園市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
合計	43,517,426	0	0	0	0	0	3,940,000	0	47,457,426
本年度	40,914,254	0	0	0	0	0	3,940,000	0	44,854,254
04010100 罰金罰鍰	9,422,000	0	0	0	0	0	0	0	9,422,000
04020100 沒入金	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
04030100 一般賠償收入	531,078	0	0	0	0	0	0	0	531,078
05010200 證照費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030300 資料使用費	21,656	0	0	0	0	0	0	0	21,656
05030600 場地設施使用費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030700 服務費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07010100 利息收入	170,468	0	0	0	0	0	0	0	170,468
07010200 權利金	17,344	0	0	0	0	0	0	0	17,344

桃園市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	3,018,451	0	0	0	0	0	0	0	3,018,451
07050100 廢舊物資售價	999,960	0	0	0	0	0	0	0	999,960
09010200 計畫型補助收入	26,321,200	0	0	0	0	0	3,940,000	0	30,261,200
12020100 收回以前年度歲出	234,640	0	0	0	0	0	0	0	234,640
12021000 其他雜項收入	78,257	0	0	0	0	0	0	0	78,257
以前年度	2,603,172	0	0	0	0	0	0	0	2,603,172
一、以前年度應收(保留) 數	2,603,172	0	0	0	0	0	0	0	2,603,172
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	14,169	0	0	0	0	0	0	0	14,169
111年度 04010200 息金	37,884	0	0	0	0	0	0	0	37,884
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,486,919	0	0	0	0	0	0	0	2,486,919

桃園市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第26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 04010200 息金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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
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

桃園市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第27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						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	0

桃園市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,025,142,091	214,727,433	0	0	2,300,000	96,000	0	750,000	72,738,773	66,171,786	2,104,104,965	196,992,184
本年度	1,889,671,588	210,787,433	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,102,759,021	189,807,813
一、本年度經費	1,851,152,754	210,787,433	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,064,240,187	189,807,813
0137010700 行政管理	1,725,249,015	5,636,384	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	1,733,185,399	96,691,128
0137010700* 行政管理	5,112,003	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	205,112,003	54,448,470
0137050200 搶救工作	12,220,238	623,657	0	0	0	0	0	0	0	0	12,843,895	6,726,105
0137050200* 搶救工作	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000	200,000
0137050300 救護工作	18,126,376	78,619	0	0	0	0	0	0	0	0	18,204,995	277,005
0137050300* 救護工作	1,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,000	222,000
0137051100 預防工作	4,079,021	360,203	0	0	0	0	0	0	0	0	4,439,224	752,776

桃園市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第29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)		
0137051200 訓練及調查工作	10,638,929	15,521	0	0	0	0	0	0	0	0	10,654,450	3,271,550
0137051200* 訓練及調查工作	4,458,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,458,980	421,020
0137051300 勤指及督察工作	19,457,266	3,903,235	0	0	0	0	0	0	0	0	23,360,501	5,733,499
0137051300* 勤指及督察工作	16,146,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,146,395	8,406,605
0137051500 災害管理工作	3,893,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,893,078	340,922
0137051500* 災害管理工作	1,109,352	98,664	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,016	9,268,984
0137051600 民力運用工作	21,184,101	71,150	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,251	3,047,749
二、統籌科目	38,518,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,518,834	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	29,838,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,838,422	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	8,680,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,680,412	0

桃園市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第30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)		
以前年度	135,470,503	0	0	0	0	96,000	0	0	72,738,773	0	62,827,730	7,184,371
一、以前年度應付(保留)數	135,470,503	0	0	0	0	0	0	0	72,738,773	0	62,731,730	7,184,371
111年度 0137010700* 行政管理	12,287,000	0	0	0	0	0	0	0	12,287,000	0	0	0
112年度 0137010700 行政管理	545,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,952	0
112年度 0137010700* 行政管理	90,633,614	0	0	0	0	0	0	0	60,451,773	0	30,181,841	7,184,371
112年度 0137050200* 搶救工作	31,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,400,000	0
112年度 0137051300* 勤指及督察工作	603,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,937	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	96,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0

桃園市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第31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)		
墊付款	0	3,940,000	0	0	0	0	0	750,000	0	66,171,786	-61,481,786	0
1115303 墊付-37050880107 -01-1000-一般行政- 行政管理-人員維持費-人事費 核發法定編制人員相關人事費 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,171,786	-66,171,786	0
113487 墊付-37050880513 -01-3000-消防業務- 勤指及督察工作-勤指工作-設 備及投資 內政部補助辦理「資 通訊設備多重異地備援備份計畫 」(資本門)	0	3,940,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	4,690,000	0

桃園市政府消防局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,396,043,371	負債	85,564,345
流動資產	309,542,131	流動負債	38,221,572
專戶存款	61,624,028	應付代收款	22,509,327
零用金	2,300,000	預收其他政府款	15,712,245
應收帳款	4,212,793	長期負債	7,680,672
應收其他政府款	7,630,000	應付租賃款	7,680,672
預付款	233,775,310	其他負債	39,662,101
固定資產	4,053,527,436	存入保證金	38,471,096
土地	322,072,287	暫收款	1,191,005
土地改良物	13,290,717	淨資產	4,310,479,026
累計折舊－土地改良物	-106,227	資產負債淨額	4,310,479,026
房屋建築及設備	1,954,496,156	資產負債淨額	4,310,479,026
累計折舊－房屋建築及設備	-449,321,462		
機械及設備	693,394,227		
累計折舊－機械及設備	-455,201,697		
交通及運輸設備	2,300,765,343		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,281,255,951		
雜項設備	555,786,970		
累計折舊－雜項設備	-410,584,536		
租賃資產	15,833,734		
累計折舊－租賃資產	-4,203,356		
購建中固定資產	798,561,231		
無形資產	32,426,404		
電腦軟體	32,426,404		
其他資產	547,400		
暫付款	547,400		

桃園市政府消防局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	237,498,862	2,199,734,434
公庫撥入數	234,247,857	2,104,104,965
罰款及賠償收入	2,117,070	10,034,078
規費收入	4,624	39,856
財產收益	475,719	4,206,223
補助及協助收入	0	26,321,200
捐獻及贈與收入	265,180	52,716,489
其他收入	388,412	2,311,623
支出	214,635,127	1,836,888,449
繳付公庫數	2,746,730	47,457,426
人事支出	176,231,230	1,633,179,653
業務支出	33,908,958	138,518,969
獎補助支出	1,748,209	16,328,574
財產損失	0	1,343,614
折舊、折耗及攤銷	0	60,213
收支餘絀	22,863,735	362,845,985

桃園市政府消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	299,138,311	0	22,933,976	0	0	322,072,287
土地改良物	13,290,717	-106,227	0	0	0	13,184,490
房屋建築及設備	1,953,678,126	-449,577,432	1,074,000	255,970	255,970	1,505,174,694
機械及設備	686,733,797	-471,183,020	22,870,301	16,209,871	15,981,323	238,192,530
交通及運輸設備	2,290,422,336	-1,380,557,430	110,649,278	100,306,271	99,301,479	1,019,509,392
雜項設備	563,561,229	-426,896,527	8,836,854	16,611,113	16,311,991	145,202,434
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,806,824,516	-2,728,320,636	166,364,409	133,383,225	131,850,763	3,243,335,827
租賃資產	15,833,734	-4,203,356	0	0	0	11,630,378
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	721,219,778	0	104,197,568	26,856,115	0	798,561,231
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,164,607	0	2,261,797	0	0	32,426,404
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	767,218,119	-4,203,356	106,459,365	26,856,115	0	842,618,013
合 計	6,574,042,635	-2,732,523,992	272,823,774	160,239,340	131,850,763	4,085,953,840

桃園市政府消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 36 頁

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數272,823,774元=預算採購增加數167,112,425元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計23,261,384元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入52,716,489元及其他收入1,998,726元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產750,000元+購建中固定資產轉列固定資產26,856,115元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正128,635元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)171,229,281元=本年度預算數執行數36,304,730元+以前年度保留預算數134,924,551元。

3. 預算採購增加數167,112,425元，較設備及投資預算執行數171,229,281元，減少4,116,856元，係設備及投資科目未登載財產286,172元+應付租賃款本年度還款數3,830,684元。

4. 本年度成本變動減少數160,239,340元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動131,850,763元=28,388,577元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失1,343,614元+折舊、折耗及攤銷60,213元+購建中固定資產轉列固定資產26,856,115元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正128,635元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府消防局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	11,511,356		3,830,684	7,680,672
二、其他長期負債				

桃園市政府消防局

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7月31日

頁數:第 38 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	40,914,254	2,158,820,180	2,199,734,434	收入
		2,104,104,965	2,104,104,965	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,034,078		10,034,078	罰款及賠償收入
規費收入	39,856		39,856	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,206,223		4,206,223	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	26,321,200		26,321,200	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		52,716,489	52,716,489	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	312,897	1,998,726	2,311,623	其他收入
歲出	1,889,671,588	-52,783,139	1,836,888,449	支出
		47,457,426	47,457,426	繳付公庫數
人事費	1,699,351,439	-66,171,786	1,633,179,653	人事支出
業務費	137,686,845	832,124	138,518,969	業務支出
獎補助費	16,328,574		16,328,574	獎補助支出
設備及投資	36,304,730	-36,304,730		
		1,343,614	1,343,614	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		60,213	60,213	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,848,757,334	2,211,603,319	362,845,985	收支餘絀

桃園市政府消防局

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7月31日

頁數:第 39 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 「捐獻及贈與收入」調整數52,716,489元，係民間捐贈設備52,716,489元。
- 2. 「其他收入」調整數1,998,726元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產1,998,726元。
- 3. 「人事費」調整數66,171,786元，係本年度墊付轉正66,171,786元。
- 4. 「業務費」調整數832,124元，係設備及投資科目未登載財產286,172元(本年度286,172元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數545,952元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元。
- 5. 「設備及投資」調整數36,304,730元，係購置固定資產於會計收支不列為支出36,018,558元+以業務支出科目列帳286,172元。
- 6. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。