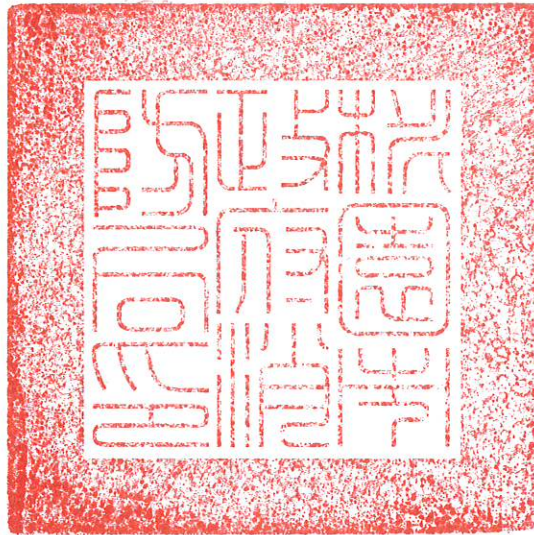


檔 號：

保存年限：

桃園市政府消防局 公告

發文日期：中華民國115年8月12日
發文字號：桃消會字第1150029620號
附件：



主旨：公告本局115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。

局長龔永信

桃園市政府消防局

會計月報

中華民國115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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 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:115/8/21

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/8/21

桃園市政府消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			30	300000 設備及投資*	172,699,000	-	172,699,000	117,821,000	286,316	77,503,948
					-	-			40,317,052	
					-	-			-	68,304,126
					-	-				
					-	-				
05				3705088050000 消防業務	159,631,000	-	159,641,000	52,404,000	7,242,925	1,762,614
					-	10,000			50,641,386	
					-	-			-	1,000
					-	-				
	01			3705088050100 消防工作*	159,631,000	-	159,641,000	52,404,000	7,242,925	1,762,614
					-	10,000			50,641,386	
					-	-			-	1,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	159,631,000	-	159,641,000	52,404,000	7,242,925	1,762,614
					-	10,000			50,641,386	
					-	-			-	1,000
					-	-				
				資本門合計	332,330,000	-	332,340,000	170,225,000	7,529,241	79,266,562
					-	10,000			90,958,438	
					-	-			-	68,305,126
					-	-				
				經資門合計	3,504,990,000	-	3,504,990,000	2,311,705,000	267,639,083	304,573,413
					-	-			2,007,131,587	
					-	-			-	82,516,475
					-	-				

桃園市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第9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
110	04				罰款及賠償收入	688,089	-	-	-	-	688,089
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	688,089	-	-	-	-	688,089
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	688,089	-	-	-	-	688,089
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	200	-	-	200	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	200	-	-	200	-	-
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	200	-	-	200	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	688,289	-	-	200	-	688,089
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	708,416	-	-	4,498	-	703,918
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	708,416	-	-	4,498	-	703,918
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	685,648	-	-	4,498	-	681,150
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	22,768	-	-	-	-	22,768
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	3,726	-	-	655	-	3,071
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	3,726	-	-	655	-	3,071
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	3,726	-	-	655	-	3,071
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第10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
					小計	712,142	-	-	5,153	-	706,989
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,047,092	-	-	-	-	1,047,092
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,047,092	-	-	-	-	1,047,092
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	567,092	-	-	-	-	567,092
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	480,000	-	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,050,092	-	-	-	-	1,050,092
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,041,067	-	27,579	317,570	-	2,723,497
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,003,807	-	27,579	317,570	-	2,686,237
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,703,807	-	27,579	317,570	-	2,386,237
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	300,000	-	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	37,260	-	-	-	-	37,260
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第11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		一般賠償收入	37,260	-	-	-	-	37,260
						-	-	-	-	-	-
113	05				規費收入	7,500	-	-	-	-	7,500
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	7,500	-	-	-	-	7,500
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	7,500	-	-	-	-	7,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,048,567	-	27,579	317,570	-	2,730,997
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	5,745,750	-	9,363	2,767,635	-	2,978,115
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,745,750	-	9,363	2,767,635	-	2,978,115
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,745,750	-	9,363	2,767,635	-	2,978,115
						-	-	-	-	-	-
114	05				規費收入	11,100	-	-	4,700	-	6,400
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	11,100	-	-	4,700	-	6,400
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	11,100	-	-	4,700	-	6,400
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	15,524,000	-	-	-	-	15,524,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	15,524,000	-	-	-	-	15,524,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	15,524,000	-	-	-	-	15,524,000
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第12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
					小計	21,280,850	-	9,363	2,772,335	-	18,508,515
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,779,940	-	36,942	3,095,258	-	23,684,682
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,779,940	-	36,942	3,095,258	-	23,684,682
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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)	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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						67,075,804	-	12,000	3,534,443	-	63,541,361	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						67,075,804	-	12,000	3,534,443	-	63,541,361	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						67,075,804	-	12,000	3,534,443	-	63,541,361	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						67,075,804	-	12,000	3,534,443	-	63,541,361	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						67,075,804	-	12,000	3,534,443	-	63,541,361	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						219,039,512	-	35,210,299	151,829,942	-	67,209,570	56,164,056
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						219,039,512	-	35,210,299	151,829,942	-	67,209,570	56,164,056
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						219,039,512	-	35,210,299	151,829,942	-	67,209,570	56,164,056
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						219,039,512	-	35,210,299	151,829,942	-	67,209,570	56,164,056
114	05				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						106,923,000	-	-	1,511,856	-	105,411,144	78,223,000
		01			消防工作	-	-	-	-	-	-	-
						5,283,000	-	-	1,511,856	-	3,771,144	3,765,000
		01			消防工作*	-	-	-	-	-	-	-
						101,640,000	-	-	-	-	101,640,000	74,458,000
			01		災害搶救*	-	-	-	-	-	-	-
						8,702,000	-	-	-	-	8,702,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,702,000	-	-	-	-	8,702,000	-

桃園市政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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)	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
			02		緊急救護*	-	-	-	-	-	-	-
						18,480,000	-	-	-	-	18,480,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,480,000	-	-	-	-	18,480,000	-
			07		指揮中心	-	-	-	-	-	-	-
						318,000	-	-	318,000	-	-	-
			07		指揮中心*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						318,000	-	-	318,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
			09		災害管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,765,000	-	-	-	-	3,765,000	3,765,000
			09		災害管理*	-	-	-	-	-	-	-
						73,458,000	-	-	-	-	73,458,000	73,458,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,765,000	-	-	-	-	3,765,000	3,765,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						73,458,000	-	-	-	-	73,458,000	73,458,000
			10		民力運用	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	1,193,856	-	6,144	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	1,193,856	-	6,144	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						325,962,512	-	35,210,299	153,341,798	-	172,620,714	134,387,056
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,283,000	-	-	1,511,856	-	3,771,144	3,765,000

桃園市政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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)	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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						387,755,316	-	35,222,299	155,364,385	-	232,390,931	130,622,056
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						393,038,316	-	35,222,299	156,876,241	-	236,162,075	134,387,056

桃園市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第16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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	1,769,242,634		34,526,832	7,924,484
1010 政務人員待遇	1,277,723			
1015 法定編制人員待遇	1,070,915,689			
1020 約聘僱人員待遇	296,072			
1025 技工及工友待遇	5,227,382			
1030 獎金	305,224,481			
1035 其他給與	8,251,600			7,924,484
1040 加班費	235,079,131			
1045 退休退職給付			34,526,832	
1050 退休離職儲金	79,448,858			
1055 保險	63,521,698			
2000 業務費	58,261,783	64,780,062		
2003 教育訓練費	193,980	820,362		
2006 水電費	16,892,402			
2009 通訊費	774,120	6,341,393		
2018 資訊服務費		2,765,774		
2021 其他業務租金	1,078,030	8,566		
2024 稅捐及規費	1,760,938	424,500		
2027 保險費	7,338,671	3,591,668		
2036 按日按件計資酬金	79,364	1,633,887		
2045 國內組織會費		531,400		
2051 物品	9,376,709	18,866,875		
2054 一般事務費	8,240,966	25,818,816		
2063 房屋建築養護費	3,607,413	1,199,524		

桃園市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第17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	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費	8,359,383	839,573		
2069 設施及機械設備養護費	130,070	1,509,295		
2072 國內旅費	113,059	428,429		
2093 特別費	316,678			
3000 設備及投資	40,317,052	50,641,386		
3005 土地	35,275,000			
3010 房屋建築及設備費	2,508,121			
3020 機械設備費		9,981,615		
3025 運輸設備費		30,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費		9,020,016		
3035 雜項設備費	2,533,931	1,639,755		
4000 獎補助費	116,000	23,772,670		
4030 對特種基金之補助		10,200,000		
4040 對國內團體之捐助		280,288		
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助		13,292,382		
合計	1,867,937,469	139,194,118	34,526,832	7,924,484

桃園市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	合計			
1000 人事費	1,811,693,950			
1010 政務人員待遇	1,277,723			
1015 法定編制人員待遇	1,070,915,689			
1020 約聘僱人員待遇	296,072			
1025 技工及工友待遇	5,227,382			
1030 獎金	305,224,481			
1035 其他給與	16,176,084			
1040 加班費	235,079,131			
1045 退休退職給付	34,526,832			
1050 退休離職儲金	79,448,858			
1055 保險	63,521,698			
2000 業務費	123,041,845			
2003 教育訓練費	1,014,342			
2006 水電費	16,892,402			
2009 通訊費	7,115,513			
2018 資訊服務費	2,765,774			
2021 其他業務租金	1,086,596			
2024 稅捐及規費	2,185,438			
2027 保險費	10,930,339			
2036 按日按件計資酬金	1,713,251			
2045 國內組織會費	531,400			
2051 物品	28,243,584			
2054 一般事務費	34,059,782			
2063 房屋建築養護費	4,806,937			

桃園市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,198,956			
2069 設施及機械設備養護費	1,639,365			
2072 國內旅費	541,488			
2093 特別費	316,678			
3000 設備及投資	90,958,438			
3005 土地	35,275,000			
3010 房屋建築及設備費	2,508,121			
3020 機械設備費	9,981,615			
3025 運輸設備費	30,000,000			
3030 資訊軟硬體設備費	9,020,016			
3035 雜項設備費	4,173,686			
4000 獎補助費	23,888,670			
4030 對特種基金之補助	10,200,000			
4040 對國內團體之捐助	280,288			
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助	13,292,382			
合計	2,049,582,903			

桃園市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	35,825,893	0	0	0	0	0	17,497,666	0	53,323,559
本年度	32,730,635	0	0	0	0	0	0	0	32,730,635
04010100 罰金罰鍰	20,416,000	0	0	0	0	0	0	0	20,416,000
04020100 沒入金	1,095,200	0	0	0	0	0	0	0	1,095,200
04030100 一般賠償收入	1,475,042	0	0	0	0	0	0	0	1,475,042
05010200 證照費	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
05030300 資料使用費	23,806	0	0	0	0	0	0	0	23,806
05030600 場地設施使用費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
07010100 利息收入	246,587	0	0	0	0	0	0	0	246,587
07010200 權利金	17,439	0	0	0	0	0	0	0	17,439
07010300 租金收入	3,137,000	0	0	0	0	0	0	0	3,137,000

桃園市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
07050100 廢舊物資售價	5,164,920	0	0	0	0	0	0	0	5,164,920
09010200 計畫型補助收入	636,350	0	0	0	0	0	0	0	636,350
12020100 收回以前年度歲出	320,109	0	0	0	0	0	0	0	320,109
12021000 其他雜項收入	165,982	0	0	0	0	0	0	0	165,982
以前年度	3,095,258	0	0	0	0	0	0	0	3,095,258
一、以前年度應收(保留) 數	3,095,258	0	0	0	0	0	0	0	3,095,258
110年度 05030700 服務費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,498	0	0	0	0	0	0	0	4,498
111年度 05030700 服務費	655	0	0	0	0	0	0	0	655
113年度 04010100 罰金罰鍰	317,570	0	0	0	0	0	0	0	317,570
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,767,635	0	0	0	0	0	0	0	2,767,635

桃園市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
114年度 05030700 服務費	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
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115年1月1日至115年7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)				
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	17,497,666	0	17,497,666	

桃園市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
合計	2, 206, 459, 144	116, 610, 405	0	0	2, 300, 000	636, 350	0	49, 143, 539	141, 336, 130	636, 350	2, 233, 176, 958	224, 678, 639
本年度	2, 049, 582, 903	82, 516, 475	0	0	2, 300, 000	0	0	0	0	0	2, 134, 399, 378	219, 756, 938
一、本年度經費	2, 007, 131, 587	82, 516, 475	0	0	2, 300, 000	0	0	0	0	0	2, 091, 948, 062	219, 756, 938
0137010700 行政管理	1, 827, 620, 417	7, 333, 945	0	0	2, 300, 000	0	0	0	0	0	1, 837, 254, 362	177, 067, 638
0137010700* 行政管理	40, 317, 052	68, 304, 126	0	0	0	0	0	0	0	0	108, 621, 178	9, 199, 822
0137050100 消防工作	88, 552, 732	6, 877, 404	0	0	0	0	0	0	0	0	95, 430, 136	31, 727, 864
0137050100* 消防工作	50, 641, 386	1, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 642, 386	1, 761, 614
二、統籌科目	42, 451, 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 451, 316	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	34, 526, 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 526, 832	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	7, 924, 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 924, 484	0

公庫撥入數分析表

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:115/8/21

桃園市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1151029A1 墊付-37050880107 -02-2000-一般行政- 行政管理-一般業務-業務費 內政部補助辦理建構消防人員工 作安全衛生作業中程計畫(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	1,090,772	0	0	1,090,772	0
1151042A1 墊付-37050880501 -10-2000-消防業務- 消防工作-民力運用-業務費 內政部補助韌性臺灣強化各類型 義消科技化訓練與精進裝備中程 計畫-義消裝備器材及訓練相關 費用(經常門)	0	19,980	0	0	0	0	0	1,195,089	0	0	1,215,069	0
1151042A2 墊付-37050880501 -10-3000-消防業務- 消防工作-民力運用-設備及投 資 內政部補助韌性臺灣強化各 類型義消科技化訓練與精進裝備 中程計畫-義消裝備器材及訓練 相關費用(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	630,400	0	0	630,400	0
1151042A3 墊付-37050880501 -10-4000-消防業務- 消防工作-民力運用-獎補助費 內政部補助強化災害防救志工 救災協勤量能中程計畫-補助救 援協會等災害防救團體山域、水 域、救護及共通設備器材所需經 費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,423,888	0	0	1,423,888	0

桃園市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1151170 墊付-37050880501 -06-3000-消防業務- 消防工作-火災調查-設備及投 資 內政部補助精進火災調查效 能暨服務躍升中程計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,258,000	0	0	1,258,000	0
1151245 墊付-37050880501 -09-2000-消防業務- 消防工作-災害管理-業務費 內政部補助建構韌性臺灣因應極 端情況災害應變中心與119指 揮中心異地強固中程計畫(經常 門)	0	1,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,000	0
1151320A1 墊付-37050880501 -09-2000-消防業務- 消防工作-災害管理-業務費 強韌臺灣大規模風災震災整備與 協作計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,318,500	0	0	1,318,500	0
1151335A1 墊付-37050880501 -02-2000-消防業務- 消防工作-緊急救護-業務費 韌性國家醫療整備計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,979,019	0	0	1,979,019	0

桃園市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
1151367A1 墊付-37050880501 -07-2000-消防業務- 消防工作-指揮中心-業務費 資通訊設備多重異地備援備份中 程計畫(經常門)	0	2,394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394,000	0
1151367A2 墊付-37050880501 -07-3000-消防業務- 消防工作-指揮中心-設備及投 資 資通訊設備多重異地備援備 份中程計畫(資本門)	0	17,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,680,000	0
1151376 墊付-37050880501 -07-3000-消防業務- 消防工作-指揮中心-設備及投 資 建構國家安全化學與韌性永 續計畫-建置智慧型AI輔助- 119救災救護指揮派遣(資本 門)	0	7,208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,208,000	0
1151379A1 墊付-37050880501 -01-3000-消防業務- 消防工作-災害搶救-設備及投 資 內政部補助提升山城事故救 援效能五年中程計畫(資本門)	0	5,431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,431,000	0

桃園市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
1151379A2 墊付-37050880501 -01-2000-消防業務- 消防工作-災害搶救-業務費 內政部補助提升山城事故救援效 能五年中程計畫(經常門)	0	28,950	0	0	0	0	0	523,700	0	0	552,650	0
1151678A2 墊付-37050880501 -01-3000-消防業務- 消防工作-災害搶救-設備及投 資 建構區域聯防機制暨提升高 科技廠房救災量能五年中程計畫 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0	37,000,000	0
1154966 墊付-37050880107 -02-3000-一般行政- 行政管理-一般業務-設備及投 資 車輛保養場暨第二搜救救助 分隊新建工程物價調整款經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,724,171	0	0	2,724,171	0

桃園市政府消防局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,285,335,242	負債	167,303,821
流動資產	378,710,796	流動負債	114,002,040
專戶存款	101,728,653	應付代收款	61,230,558
零用金	2,300,000	其他應付款	35,273,816
應收帳款	8,160,682	預收其他政府款	17,497,666
應收其他政府款	15,524,000	長期負債	12,182,144
預付款	172,774,461	應付租賃款	12,182,144
預付其他政府款	78,223,000	其他負債	41,119,637
固定資產	4,885,718,199	存入保證金	38,497,683
土地	501,954,585	暫收款	2,621,954
土地改良物	13,290,717	淨資產	5,118,031,421
累計折舊－土地改良物	-1,861,916	資產負債淨額	5,118,031,421
房屋建築及設備	2,504,925,685	資產負債淨額	5,118,031,421
累計折舊－房屋建築及設備	-553,875,400		
機械及設備	866,740,640		
累計折舊－機械及設備	-546,560,568		
交通及運輸設備	2,646,859,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,540,163,730		
雜項設備	662,693,596		
累計折舊－雜項設備	-461,788,249		
租賃資產	31,697,458		
累計折舊－租賃資產	-12,902,310		
購建中固定資產	774,708,406		
無形資產	20,284,705		
電腦軟體	20,284,705		
其他資產	621,542		
暫付款	621,542		

平衡表

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/8/21

桃園市政府消防局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	371,264,599	2,313,896,084
公庫撥入數	358,739,130	2,233,176,958
罰款及賠償收入	5,287,231	22,986,242
規費收入	7,646	56,006
財產收益	624,637	8,565,946
補助及協助收入	0	636,350
捐獻及贈與收入	6,358,731	47,666,386
其他收入	247,224	808,196
支出	281,985,925	2,022,996,724
繳付公庫數	10,611,620	53,323,559
人事支出	242,760,272	1,811,693,950
業務支出	25,085,708	131,013,556
獎補助支出	3,528,325	25,312,558
財產損失	0	596,999
利息費用及手續費	0	295
折舊、折耗及攤銷	0	1,055,807
收支餘絀	89,278,674	290,899,360

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 33 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115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	478,163,748	0	59,065,837	35,275,000	0	501,954,585
土地改良物	13,290,717	-1,861,916	0	0	0	11,428,801
房屋建築及設備	2,470,221,406	-553,875,400	34,704,279	0	0	1,951,050,285
機械及設備	843,865,246	-555,736,482	32,144,022	9,268,628	9,175,914	320,180,072
交通及運輸設備	2,550,593,907	-1,578,185,400	136,179,852	39,914,474	38,021,670	1,106,695,555
雜項設備	662,826,166	-472,819,191	11,015,875	11,148,445	11,030,942	200,905,347
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,018,961,190	-3,162,478,389	273,109,865	95,606,547	58,228,526	4,092,214,645
租賃資產	28,685,444	-12,847,423	3,012,014	0	-54,887	18,795,148
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	695,632,258	0	158,011,878	78,935,730	0	774,708,406
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,676,622	0	2,608,083	0	0	20,284,705
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	741,994,324	-12,847,423	163,631,975	78,935,730	-54,887	813,788,259
合 計	7,760,955,514	-3,175,325,812	436,741,840	174,542,277	58,173,639	4,906,002,904

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 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

備註:1. 本年度成本變動增加數436,741,840元=預算採購增加數239,609,645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25,660,123元(詳表)、本年度購置租賃資產3,012,014元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入47,666,386元及其他收入322,105元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產41,536,171元+購建中固定資產轉列固定資產78,935,396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0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)246,322,823元=本年度預算數執行數90,958,438元+以前年度保留執行數155,364,385元。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數239,609,645元,較設備及投資預算執行數246,322,823元,減少6,713,178元,係設備及投資科目未登載財產276,375元+應付租賃款本年度還款數6,436,803元。

4. 本年度成本變動減少數174,542,277元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動58,173,639元=116,368,638元,其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額505,436元+墊付轉正增加財產0元+財產損失596,999元+折舊、折耗及攤銷1,055,807元+購建中固定資產轉列固定資產78,935,396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0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35,275,000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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 35 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	15,606,638	3,012,309	6,436,803	12,182,144
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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 36 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	32,730,635	2,281,165,449	2,313,896,084	收入
		2,233,176,958	2,233,176,958	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,986,242		22,986,242	罰款及賠償收入
規費收入	56,006		56,006	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,565,946		8,565,946	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	636,350		636,350	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		47,666,386	47,666,386	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	486,091	322,105	808,196	其他收入
歲出	2,049,582,903	-26,586,179	2,022,996,724	支出
		53,323,559	53,323,559	繳付公庫數
人事費	1,811,693,950		1,811,693,950	人事支出
業務費	123,041,845	7,971,711	131,013,556	業務支出
獎補助費	23,888,670	1,423,888	25,312,558	獎補助支出
設備及投資	90,958,438	-90,958,438		
		596,999	596,999	財產損失
				投資損失
債務費		295	295	利息費用及手續費
		1,055,807	1,055,807	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,016,852,268	2,307,751,628	290,899,360	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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 37 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47,666,386元，係民間捐贈設備47,666,386元。
2. 「其他收入」調整數322,105元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產322,105元。
3. 「業務費」調整數7,971,711元，係設備及投資科目未登載財產276,375元(本年度276,375元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數1,511,856元+本年度墊付款支出6,183,480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。
4. 「獎補助費」調整數1,423,888元，係本年度墊付款支出1,423,888元。
5. 「設備及投資」調整數90,958,438元，係購置固定資產於會計收支不列為支出90,682,063元+以業務支出科目列帳276,375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。