

檔 號：

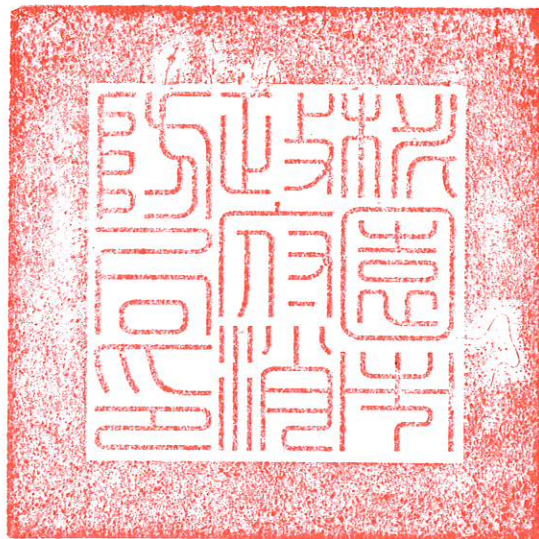
保存年限：

桃園市政府消防局 公告

發文日期：中華民國113年4月12日

發文字號：桃消會字第1130012466號

附件：



主旨：公告本局113年度3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

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		執行較 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)		
	02			12050880200 雜項收入	300,000	300,000	54,000	49,980	-	236,239
					-			290,239		
		01		12050880201 收回以前年度歲出	150,000	150,000	36,000	102	-	193,732
					-			229,732		
		10		12050880210 其他雜項收入	150,000	150,000	18,000	49,878	-	42,507
					-			60,507		
				經常門合計	86,133,000	86,133,000	29,311,000	4,286,188	-	-21,501,767
					-			7,809,233		
				總計	86,133,000	86,133,000	29,311,000	4,286,188	-	-21,501,767
					-			7,809,233		

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3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	
					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				3705088010000 一般行政	2,735,474,000	-	2,735,383,527	1,053,317,527	260,327,028	86,003,951	
					-	-90,473			967,313,576		
					-	-			-	6,695,750	
					-	-					
					-	-					
	07			3705088010700 行政管理	2,735,474,000	-	2,735,383,527	1,053,317,527	260,327,028	86,003,951	
					-	-90,473			967,313,576		
					-	-			-	6,695,750	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,600,604,000	-	2,600,604,000	1,017,178,000	252,805,134	70,953,927	
					-	-			946,224,073		
					-	-			-	325,780	
					-	-					
			20	200000 業務費	133,765,000	-	133,674,527	36,019,527	7,521,894	14,996,024	
					-	-90,473			21,023,503		
					-	-			-	6,369,970	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,105,000	-	1,105,000	120,000	-	54,000	
					-	-			66,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3705088050000 消防業務	210,769,000	-	210,769,000	36,470,000	5,725,244	12,966,364	
					-	-			23,503,636		
					-	-			-	5,345,744	
					-	-					

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3月31日

頁數：第5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				
	02			3705088050200 搶救工作	35,675,000	-	35,675,000	7,024,000	189,332	2,878,800
					-	-			4,145,200	
					-	-			-	1,146,124
					-	-				
			20	200000 業務費	33,075,000	-	33,075,000	4,424,000	189,332	2,878,800
					-	-			1,545,200	
					-	-			-	1,146,124
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	-	-
					-	-			2,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3705088050300 救護工作	35,900,000	-	35,900,000	603,000	172,556	259,439
					-	-			343,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,900,000	-	35,900,000	603,000	172,556	259,439
					-	-			343,561	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3705088051100 預防工作	8,208,000	-	8,208,000	2,873,000	591,605	582,676
					-	-			2,290,324	
					-	-			-	130,800
					-	-				

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3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	1,373,000	591,605	250,556	
					-	-			1,122,444		
					-	-			-	130,800	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,500,000	-	332,120	
					-	-			1,167,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
	12			3705088051200 訓練及調查工作	22,019,000	-	22,019,000	5,088,000	2,080,297	2,857,676	
					-	-			2,230,324		
					-	-			-	229,500	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,019,000	-	22,019,000	5,088,000	2,080,297	2,857,676	
					-	-			2,230,324		
					-	-			-	229,500	
					-	-					
	13			3705088051300 勤指及督察工作	44,131,000	-	44,131,000	12,382,000	1,960,119	4,602,209	
					-	-			7,779,791		
					-	-			-	3,839,320	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,131,000	-	39,131,000	7,382,000	1,960,119	4,602,209	
					-	-			2,779,791		
					-	-			-	3,839,320	
					-	-					

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3月31日

頁數：第8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				
				經常門合計	2,946,243,000	-	2,946,152,527	1,089,787,527	266,052,272	98,970,315
					-	-90,473			990,817,212	
					-	-			-	12,041,494
					-	-				
					-	-				
01				3705088010000 一般行政	364,284,000	-	364,374,473	2,669,473	125,517	2,115,470
					-	90,473			554,003	
					-	-			-	633,000
					-	-				
	07			3705088010700 行政管理*	364,284,000	-	364,374,473	2,669,473	125,517	2,115,470
					-	90,473			554,003	
					-	-			-	633,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	364,284,000	-	364,374,473	2,669,473	125,517	2,115,470
					-	90,473			554,003	
					-	-			-	633,000
					-	-				
05				3705088050000 消防業務	200,656,000	-	200,656,000	3,996,000	-	718,253
					-	-			3,277,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3705088050200 搶救工作*	147,125,000	-	147,125,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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					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	-	2,100	4,200	-	688,089
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	692,289	-	2,100	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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	2,100	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	-	2,100	4,200	-	691,089
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	851,903	-	2,000	4,652	-	847,251
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	851,903	-	2,000	4,652	-	847,251
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	735,756	-	2,000	4,000	-	731,756
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	116,147	-	-	652	-	115,495
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,000	4,652	-	851,751
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	4,257,000	-	242,837	1,970,286	-	2,286,714
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	242,837	1,970,286	-	2,286,714
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,237,000	-	242,837	1,970,286	-	1,266,714
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,020,000	-	-	-	-	1,020,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	242,837	1,970,286	-	9,919,714
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,445,965	-	246,937	1,979,138	-	12,466,827
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,445,965	-	246,937	1,979,138	-	12,466,827
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第16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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						12,287,000	-	3,410,700	3,410,700	-	8,876,300	8,876,300
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						12,287,000	-	3,410,700	3,410,700	-	8,876,300	8,876,300
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						12,287,000	-	3,410,700	3,410,700	-	8,876,300	8,876,300
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,287,000	-	3,410,700	3,410,700	-	8,876,300	8,876,300
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,287,000	-	3,410,700	3,410,700	-	8,876,300	8,876,300
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						126,107,124	-	4,793,101	23,458,214	-	102,648,910	80,834,537
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						545,952	-	-	-	-	545,952	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						125,561,172	-	4,793,101	23,458,214	-	102,102,958	80,834,537
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						545,952	-	-	-	-	545,952	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,561,172	-	4,793,101	23,458,214	-	102,102,958	80,834,537
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						545,952	-	-	-	-	545,952	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						125,561,172	-	4,793,101	23,458,214	-	102,102,958	80,834,537
112	05				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						32,003,937	-	-	67,937	-	31,936,000	-
		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3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	-	-	67,937	-	536,000	-
			01		勤指工作*	-	-	-	-	-	-	-
						603,937	-	-	67,937	-	536,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						603,937	-	-	67,937	-	536,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						158,111,061	-	4,793,101	23,526,151	-	134,584,910	80,834,537
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						545,952	-	-	-	-	545,952	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						169,852,109	-	8,203,801	26,936,851	-	142,915,258	89,710,837
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						170,398,061	-	8,203,801	26,936,851	-	143,461,210	89,710,837

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	搶救工作	救護工作	預防工作
1000 人事費	946,224,073			
1010 政務人員待遇	605,602			
1015 法定編制人員待遇	483,250,185			
1020 約聘僱人員待遇	116,019			
1025 技工及工友待遇	2,725,540			
1030 獎金	276,455,007			
1035 其他給與	5,533,986			
1040 加班費	105,577,351			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	39,319,130			
1055 保險	32,641,253			
2000 業務費	21,023,503	1,545,200	343,561	1,122,444
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,047,022			
2009 通訊費	251,647			3,032
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	349,528			
2024 稅捐及規費	56,499			
2027 保險費	6,016,399			
2036 按日按件計資酬金		13,700	50,000	
2051 物品	3,193,491	827,525	213,440	
2054 一般事務費	3,942,341	321,826	25,197	1,080,268
2063 房屋建築養護費	505,645			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,507,857	75,650		

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	搶救工作	救護工作	預防工作
2069 設施及機械設備養護費	29,190	287,783	47,740	
2072 國內旅費	33,258	18,716	7,184	39,144
2093 特別費	90,626			
3000 設備及投資	554,003			
3010 房屋建築及設備費	124,606			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	429,397			
4000 獎補助費	66,000	2,600,000		1,167,880
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		2,600,000		1,167,880
合計	967,867,579	4,145,200	343,561	2,290,324

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			
	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	2,230,324	2,779,791	63,231	5,007,275
2003 教育訓練費	382,354			
2006 水電費				
2009 通訊費		1,737,316		
2018 資訊服務費		407,826		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				2,695,560
2036 按日按件計資酬金	72,546			
2051 物品	3,000	6,501	9,600	
2054 一般事務費	1,707,008	346,420	49,917	2,302,107
2063 房屋建築養護費	35,300			
2066 車輛及辦公器具養護費				

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			
	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
2069 設施及機械設備養護費		274,000		
2072 國內旅費	30,116	7,728	3,714	9,608
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,277,747		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		3,277,747		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		5,000,000		1,643,930
4030 對特種基金之補助		5,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				1,643,930
合計	2,230,324	11,057,538	63,231	6,651,205

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3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	14,754,424	2,321,077	963,299,574	
1010 政務人員待遇			605,602	
1015 法定編制人員待遇			483,250,185	
1020 約聘僱人員待遇			116,019	
1025 技工及工友待遇			2,725,540	
1030 獎金			276,455,007	
1035 其他給與		1,818,490	7,352,476	
1040 加班費			105,577,351	
1045 退休退職給付	14,754,424	502,587	15,257,011	
1050 退休離職儲金			39,319,130	
1055 保險			32,641,253	
2000 業務費			34,115,329	
2003 教育訓練費			382,354	
2006 水電費			4,047,022	
2009 通訊費			1,991,995	
2018 資訊服務費			407,826	
2021 其他業務租金			349,528	
2024 稅捐及規費			56,499	
2027 保險費			8,711,959	
2036 按日按件計資酬金			136,246	
2051 物品			4,253,557	
2054 一般事務費			9,775,084	
2063 房屋建築養護費			540,945	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,583,507	

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3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	
2069 設施及機械設備養護費			638,713	
2072 國內旅費			149,468	
2093 特別費			90,626	
3000 設備及投資			3,831,750	
3010 房屋建築及設備費			124,606	
3030 資訊軟硬體設備費			3,277,747	
3035 雜項設備費			429,397	
4000 獎補助費			10,477,810	
4030 對特種基金之補助			5,000,000	
4085 獎勵及慰問			66,000	
4090 其他補助及捐助			5,411,810	
合計	14,754,424	2,321,077	1,011,724,463	

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)			
合計	9,788,371	0	0	0	0	0	0	0	9,788,371
本年度	7,809,233	0	0	0	0	0	0	0	7,809,233
04010100 罰金罰鍰	1,916,000	0	0	0	0	0	0	0	1,916,000
04020100 沒入金	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
04030100 一般賠償收入	280,700	0	0	0	0	0	0	0	280,700
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	4,890	0	0	0	0	0	0	0	4,890
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
07010200 權利金	17,344	0	0	0	0	0	0	0	17,344
07010300 租金收入	2,715,000	0	0	0	0	0	0	0	2,715,000

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3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)			
07050100 廢舊物資售價	323,160	0	0	0	0	0	0	0	323,160
09010200 計畫型補助收入	2,167,200	0	0	0	0	0	0	0	2,167,200
12020100 收回以前年度歲出	229,732	0	0	0	0	0	0	0	229,732
12021000 其他雜項收入	60,507	0	0	0	0	0	0	0	60,507
以前年度	1,979,138	0	0	0	0	0	0	0	1,979,138
一、以前年度應收(保留) 數	1,979,138	0	0	0	0	0	0	0	1,979,138
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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
111年度 04010200 息金	652	0	0	0	0	0	0	0	652
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,970,286	0	0	0	0	0	0	0	1,970,286
二、以前年度收入納庫款	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3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)			
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

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3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)		
合計	1,038,661,314	32,674,494	0	0	2,300,000	96,000	0	0	22,075,813	66,171,786	985,484,209	130,802,655
本年度	1,011,724,463	12,674,494	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	1,026,698,957	86,829,544
一、本年度經費	994,648,962	12,674,494	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	1,009,623,456	86,829,544
0137010700 行政管理	967,313,576	6,695,750	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	976,309,326	77,008,201
0137010700* 行政管理	554,003	633,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,003	1,482,470
0137050200 搶救工作	4,145,200	1,146,124	0	0	0	0	0	0	0	0	5,291,324	1,732,676
0137050300 救護工作	343,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,561	259,439
0137051100 預防工作	2,290,324	130,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,124	451,876
0137051200 訓練及調查工作	2,230,324	229,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,824	2,628,176
0137051300 勤指及督察工作	7,779,791	3,839,320	0	0	0	0	0	0	0	0	11,619,111	762,889

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3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)		
0137051300* 勤指及督察工作	3,277,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,277,747	718,253
0137051500 災害管理工作	63,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,231	36,769
0137051600 民力運用工作	6,651,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,651,205	1,748,795
二、統籌科目	17,075,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,075,501	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	14,754,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,754,424	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	2,321,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,077	0
以前年度	26,936,851	20,000,000	0	0	0	96,000	0	0	22,075,813	0	24,957,038	43,973,111
一、以前年度應付(保留)數	26,936,851	20,000,000	0	0	0	0	0	0	22,075,813	0	24,861,038	43,973,111
111年度 0137010700* 行政管理	3,410,700	0	0	0	0	0	0	0	3,410,700	0	0	0
112年度 0137010700* 行政管理	23,458,214	20,000,000	0	0	0	0	0	0	18,665,113	0	24,793,101	12,573,111

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3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)		
112年度 0137050200* 搶救工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,400,000
112年度 0137051300* 勤指及督察工作	67,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,937	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,171,786	-66,171,786	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

桃園市政府消防局

平衡表

中華民國113年3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	4,113,304,885	負債	92,943,228
流動資產	189,062,900	流動負債	46,417,246
專戶存款	71,910,742	應付代收款	34,645,001
零用金	2,300,000	預收其他政府款	11,772,245
應收帳款	4,836,827	長期負債	8,165,672
應收其他政府款	7,630,000	應付租賃款	8,165,672
預付款	102,385,331	其他負債	38,360,310
固定資產	3,892,316,812	存入保證金	37,614,712
土地	322,072,287	暫收款	745,598
土地改良物	13,290,717	淨資產	4,020,361,657
累計折舊－土地改良物	-106,227	資產負債淨額	4,020,361,657
房屋建築及設備	1,953,422,156	資產負債淨額	4,020,361,657
累計折舊－房屋建築及設備	-449,321,462		
機械及設備	694,909,374		
累計折舊－機械及設備	-470,959,839		
交通及運輸設備	2,335,116,190		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,380,557,430		
雜項設備	568,488,647		
累計折舊－雜項設備	-427,025,162		
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	721,357,183		
無形資產	30,830,604		
電腦軟體	30,830,604		
其他資產	1,094,569		
暫付款	1,094,569		
存出保證金			

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3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	252,863,092	1,024,584,530
公庫撥入數	231,416,256	985,484,209
罰款及賠償收入	2,031,700	2,277,700
規費收入	13,964	18,590
財產收益	23,344	3,055,504
補助及協助收入	2,167,200	2,167,200
捐獻及贈與收入	17,160,648	31,291,088
其他收入	49,980	290,239
支出	208,473,370	951,565,006
繳付公庫數	4,533,125	9,788,371
人事支出	190,693,107	897,127,788
業務支出	12,893,342	34,115,329
獎補助支出	353,796	10,477,810
財產損失	0	2,789
折舊、折耗及攤銷	0	52,919
收支餘絀	44,389,722	73,019,524

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

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 166 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	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	0	255,970	255,970	1,504,100,694
機械及設備	686,733,797	-471,183,020	8,454,466	278,889	223,181	223,949,535
交通及運輸設備	2,290,422,336	-1,380,557,430	44,693,854	0	0	954,558,760
雜項設備	563,561,229	-426,896,527	4,927,418	0	-128,635	141,463,485
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	81,009,714	534,859	350,516	3,159,329,251
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	26,993,520	26,856,115	0	721,357,183
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,164,607	0	665,997	0	0	30,830,604
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	27,659,517	26,856,115	0	763,818,165
合 計	6,574,042,635	-2,732,523,992	108,669,231	27,390,974	350,516	3,923,147,416

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 167 頁

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數108,669,231元=預算採購增加數27,422,917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22,970,476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31,291,088元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0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)30,768,601元=本年度預算數執行數3,831,750元+以前年度保留預算數26,936,851元。

3. 預算採購增加數27,422,917元，較設備及投資預算執行數30,768,601元，減少3,345,684元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數3,345,684元。

4. 本年度成本變動減少數27,390,974元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動350,516元=27,040,458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2,789元+折舊、折耗及攤銷52,919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3月31日

頁數:第 168 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		3,345,684	8,165,672
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3月31日

頁數:第 169 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	7,809,233	1,016,775,297	1,024,584,530	收入
		985,484,209	985,484,209	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,277,700		2,277,700	罰款及賠償收入
規費收入	18,590		18,590	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,055,504		3,055,504	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,167,200		2,167,200	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		31,291,088	31,291,088	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	290,239		290,239	其他收入
歲出	1,011,724,463	-60,159,457	951,565,006	支出
		9,788,371	9,788,371	繳付公庫數
人事費	963,299,574	-66,171,786	897,127,788	人事支出
業務費	34,115,329		34,115,329	業務支出
獎補助費	10,477,810		10,477,810	獎補助支出
設備及投資	3,831,750	-3,831,750		
		2,789	2,789	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		52,919	52,919	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,003,915,230	1,076,934,754	73,019,524	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3月31日

頁數:第 170 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31,291,088元，係民間捐贈設備31,291,088元。
2. 「人事費」調整數66,171,786元，係本年度墊付轉正66,171,786元。
3. 「設備及投資」調整數3,831,750元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,831,750元+以業務支出科目列帳0元。
4. 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。