

嘉義市政府消防局

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 林源吉

機關長官 郭立昌

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 8 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 10 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 12 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 13 頁至第 18 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 24 頁至第 81 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 82 頁至第 83 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 84 頁至第 85 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 86 頁至第 90 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 91 頁至第 97 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第 98 頁至第 98 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表..... | 第 99 頁至第 99 頁 |

丁、其他附表

| | |
|-------------------|-------------|
| 一、保管品月報表及對帳單..... | 第100頁至第101頁 |
|-------------------|-------------|

目 次

| | |
|------------------|-------------|
| 二、債權憑證月報表..... | 第102頁至第103頁 |
| 三、預算執行情形分析表..... | 第104頁至第105頁 |
| 四、歲出各機關對帳單..... | 第106頁至第113頁 |

嘉義市政府消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 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) | | | |
| 01 | | | | 0110000000 | 稅課收入 | - | 30,000,000 | - | - | - | |
| | | | | | | 30,000,000 | | - | | | |
| | 17 | | | 01102301700 | 統籌分配稅 | - | 30,000,000 | - | - | - | |
| | | | | | | 30,000,000 | | - | | | |
| | | 02 | | 01102301702 | 特別統籌 | - | 30,000,000 | - | - | - | |
| | | | | | | 30,000,000 | | - | | | |
| 04 | | | | 0410000000 | 罰款及賠償收入 | 200,000 | 200,000 | 70,000 | 122,280 | - | |
| | | | | | | - | | | 202,280 | 132,280 | |
| | 01 | | | 04102300100 | 罰金罰鍰及息金 | 200,000 | 200,000 | 70,000 | 63,000 | - | |
| | | | | | | - | | | 143,000 | 73,000 | |
| | | 01 | | 04102300101 | 罰金罰鍰 | 200,000 | 200,000 | 70,000 | 63,000 | - | |
| | | | | | | - | | | 143,000 | 73,000 | |
| | | 03 | | 04102300300 | 賠償收入 | - | - | - | 59,280 | - | |
| | | | | | | - | | | 59,280 | 59,280 | |
| | | 01 | | 04102300301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 59,280 | - | |
| | | | | | | - | | | 59,280 | 59,280 | |
| 05 | | | | 0510000000 | 規費收入 | - | - | - | 936 | - | |
| | | | | | | - | | | 12,140 | 12,140 | |
| | 03 | | | 05102300300 | 使用規費收入 | - | - | - | 936 | - | |
| | | | | | | - | | | 12,140 | 12,140 | |
| | | 03 | | 05102300303 | 資料使用費 | - | - | - | 936 | - | |
| | | | | | | - | | | 940 | 940 | |
| | | 07 | | 05102300307 | 服務費 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | | | 11,200 | 11,200 | |
| 07 | | | | 0710000000 | 財產收入 | 189,000 | 189,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | | 74,866 | 74,866 | |
| | 01 | | | 07102300100 | 財產孳息 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | | - | - | |

嘉義市政府消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| | | 01 | | 07102300101 | 利息收入 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 05 | | | 07102300500 | 廢舊物資售價 | 180,000 | 180,000 | - | - | 74,866 | |
| | | | | | | - | 74,866 | - | - | - | |
| | | 01 | | 07102300501 | 廢舊物資售價 | 180,000 | 180,000 | - | - | 74,866 | |
| | | | | | | - | 74,866 | - | - | - | |
| 12 | | | | 12100000000 | 其他收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | 25,700 | |
| | | | | | | - | 25,700 | - | - | - | |
| | 02 | | | 12102300200 | 雜項收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | 25,700 | |
| | | | | | | - | 25,700 | - | - | - | |
| | | 01 | | 12102300201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 25,700 | |
| | | | | | | - | 25,700 | - | - | - | |
| | | 10 | | 12102300210 | 其他雜項收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | | 391,000 | 30,391,000 | 70,000 | 123,216 | - | 244,986 |
| | | | | | | 30,000,000 | | | 314,986 | | |
| | | | | 總計 | | 391,000 | 30,391,000 | 70,000 | 123,216 | - | 244,986 |
| | | | | | | 30,000,000 | | | 314,986 | | |

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | | | | 3710230010000 一般行政 | 467,187,000 | - | 467,187,000 | 220,630,000 | 31,361,226 | 16,283,928 |
| | | | | | - | - | | 204,346,072 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3710230010100 行政管理 | 467,187,000 | - | 467,187,000 | 220,630,000 | 31,361,226 | 16,283,928 |
| | | | | | - | - | | 204,346,072 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 439,751,000 | - | 439,751,000 | 211,460,000 | 29,816,003 | 13,860,915 |
| | | | | | - | - | | 197,599,085 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 27,400,000 | - | 27,400,000 | 9,158,000 | 1,545,223 | 2,421,013 |
| | | | | | - | - | | 6,736,987 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 12,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3710230050000 消防業務 | 24,418,000 | - | 24,418,000 | 7,066,000 | 536,745 | 2,953,990 |
| | | | | | - | - | | 4,112,010 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 182,900 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 | | | | |
| | 01 | | | 3710230050100 災害預防 | 1,526,000 | - | 1,526,000 | 904,000 | 75,664 | 212,612 |
| | | | | | - | - | | 691,388 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 24,800 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,257,000 | - | 1,257,000 | 665,000 | 47,664 | 71,612 |
| | | | | | - | - | | 593,388 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 24,800 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 269,000 | - | 269,000 | 239,000 | 28,000 | 141,000 |
| | | | | | - | - | | 98,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3710230050200 災害搶救 | 18,407,000 | - | 18,407,000 | 4,586,000 | 372,381 | 2,331,132 |
| | | | | | - | - | | 2,254,868 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 140,100 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,247,000 | - | 16,247,000 | 3,036,000 | 372,381 | 1,073,632 |
| | | | | | - | - | | 1,962,368 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 67,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,160,000 | - | 2,160,000 | 1,550,000 | - | 1,257,500 |
| | | | | | - | - | | 292,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 73,100 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 | | | | |
| | 03 | | | 3710230050300 緊急救護 | 4,485,000 | - | 4,485,000 | 1,576,000 | 88,700 | 410,246 |
| | | | | | - | - | | 1,165,754 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 18,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,465,000 | - | 4,465,000 | 1,563,000 | 88,700 | 397,246 |
| | | | | | - | - | | 1,165,754 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 18,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 | 13,000 | - | 13,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 491,605,000 | - | 491,605,000 | 227,696,000 | 31,897,971 | 19,237,918 |
| | | | | | - | - | | 208,458,082 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 182,900 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 3710230900000 一般建築及設備 | 67,511,000 | - | 99,701,000 | 3,055,000 | 80,646 | 2,886,354 |
| | | | | | 32,190,000 | - | | 168,646 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 306,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 3710230900300 建築及設備* | 67,511,000 | - | 99,701,000 | 3,055,000 | 80,646 | 2,886,354 |
| | | | | | 32,190,000 | - | | 168,646 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 306,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 66,745,000 | - | 98,935,000 | 3,055,000 | 80,646 | 2,886,354 |
| | | | | | 32,190,000 | - | | | 168,646 | |
| | | | | | - | - | | | - | 306,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 766,000 | - | 766,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 67,511,000 | - | 99,701,000 | 3,055,000 | 80,646 | 2,886,354 |
| | | | | | 32,190,000 | - | | | 168,646 | |
| | | | | | - | - | | | - | 306,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 559,116,000 | - | 591,306,000 | 230,751,000 | 31,978,617 | 22,124,272 |
| | | | | | 32,190,000 | - | | | 208,626,728 | |
| | | | | | - | - | | | - | 488,900 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7610230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,036,064 | - | 13,036,064 | 13,036,064 | 2,840,015 | - |
| | | | | | - | - | | | 13,036,064 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7610230010100 公務人員退休金給付 | 12,974,400 | - | 12,974,400 | 12,974,400 | 2,840,015 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,974,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 12,974,400 | - | 12,974,400 | 2,840,015 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,974,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 7610230010300 公務人員撫卹給付 | 61,664 | - | 61,664 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 61,664 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 61,664 | - | 61,664 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 61,664 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8910230010000 公教人員各項補助 | 1,648,600 | - | 1,648,600 | 756,450 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,648,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8910230010100 公務人員各項補助 | 1,648,600 | - | 1,648,600 | 756,450 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,648,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,648,600 | - | 1,648,600 | 756,450 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,648,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 14,684,664 | - | 14,684,664 | 14,684,664 | 3,596,465 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,684,664 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 總計 | 573,800,664 | - | 605,990,664 | 245,435,664 | 35,575,082 | 22,124,272 | |
| | | | | | 32,190,000 | - | | | 223,311,392 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 488,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

嘉義市政府消防局
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4月30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 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 428,164 | - | - | - | - | 428,164 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 428,164 | - | - | - | - | 428,164 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 428,164 | - | - | - | - | 428,164 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 428,164 | - | - | - | - | 428,164 | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 33,000 | - | - | - | - | 33,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 33,000 | - | - | - | - | 33,000 | | | | | |

嘉義市政府消防局
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4月30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 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 33,000 | - | - | - | - | 33,000 |
| | | | | | 小計 | 33,000 | - | - | - | - | 33,000 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| | | | | | 小計 | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| | | | | | 經常門合計 | 484,164 | - | - | - | - | 484,164 |
| | | | | | 總計 | 484,164 | - | - | - | - | 484,164 |

嘉義市政府消防局
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4月30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) | 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 |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | | 建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 14,920,000 | - | - | 14,920,000 | - | - | - |
| | | 03 | | | 建築及設備* | 14,920,000 | - | - | 14,920,000 | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 14,920,000 | - | - | 14,920,000 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 14,920,000 | - | - | 14,920,000 | - | - | - |
| 112 | 05 | | | | 消防業務 | 1,171,361 | - | - | 1,042,921 | - | 128,440 | - |
| | | 02 | | | 災害搶救 | 1,171,361 | - | - | 1,042,921 | - | 128,440 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 1,171,361 | - | - | 1,042,921 | - | 128,440 | - |
| 112 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 689,850 | - | 501,740 | 501,740 | - | 188,110 | - |
| | | | | | | 49,560,438 | - | 10,715,981 | 10,729,847 | - | 38,830,591 | - |
| | | 03 | | | 建築及設備* | 689,850 | - | 501,740 | 501,740 | - | 188,110 | - |
| | | | | | | 49,560,438 | - | 10,715,981 | 10,729,847 | - | 38,830,591 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49,560,438 | - | 10,715,981 | 10,729,847 | - | 38,830,591 | - |

嘉義市政府消防局
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4月30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) | 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 |
| | | | | 40 | 獎補助費* | 689,850 | - | 501,740 | 501,740 | - | 188,110 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 689,850 | - | 501,740 | 501,740 | - | 188,110 | - |
| | | | | | | 50,731,799 | - | 10,715,981 | 11,772,768 | - | 38,959,031 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,171,361 | - | - | 1,042,921 | - | 128,440 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 689,850 | - | 501,740 | 501,740 | - | 188,110 | - |
| | | | | | | 64,480,438 | - | 10,715,981 | 25,649,847 | - | 38,830,591 | - |
| | | | | | 總計 | 689,850 | - | 501,740 | 501,740 | - | 188,110 | - |
| | | | | | | 65,651,799 | - | 10,715,981 | 26,692,768 | - | 38,959,031 | - |

嘉義市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13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 | 災害預防 | 災害搶救 | 緊急救護 |
| 1000 人事費 | 197,599,085 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 100,758,844 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,278,670 | | | |
| 1030 獎金 | 54,442,794 | | | |
| 1035 其他給與 | 275,044 | | | |
| 1040 加班費 | 13,248,434 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 16,641,165 | | | |
| 1055 保險 | 9,954,134 | | | |
| 2000 業務費 | 6,736,987 | 593,388 | 1,962,368 | 1,165,754 |
| 2003 教育訓練費 | 50,000 | | 66,400 | |
| 2006 水電費 | 723,430 | | | |
| 2009 通訊費 | 845,244 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 612,715 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 110,169 | | 10,500 | |
| 2024 稅捐及規費 | 18,500 | | | |
| 2027 保險費 | 1,127,051 | 96,298 | 1,005,922 | 246,828 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,500 | 6,000 | 89,000 | 88,800 |
| 2051 物品 | 897,528 | 20,600 | 117,750 | 626,006 |
| 2054 一般事務費 | 1,248,483 | 470,490 | 637,446 | 201,820 |
| 2063 房屋建築養護費 | 111,485 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 780,999 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 26,400 | | 35,350 | 2,300 |
| 2072 國內旅費 | 128,543 | | | |

嘉義市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14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 | 災害預防 | 災害搶救 | 緊急救護 |
| 2093 特別費 | 52,940 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | 98,000 | 292,500 | 123,600 |
| 4090 其他補助及捐助 | 10,000 | 98,000 | 168,900 | |
| 合計 | 204,346,072 | 691,388 | 2,254,868 | 1,165,754 |

嘉義市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|----------|-----------|
| | 建築及設備 | 公務人員退休金給付 | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | | 12,974,400 | 61,664 | 1,648,600 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 61,664 | |
| 1035 其他給與 | | | | 1,648,600 |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 12,974,400 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |

嘉義市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 | | | |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| | 建築及設備 | 公務人員退休金給付 | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 168,646 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 168,646 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 168,646 | 12,974,400 | 61,664 | 1,648,600 |

嘉義市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 212,283,749 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 100,758,844 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,278,670 | | | |
| 1030 獎金 | 54,504,458 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,923,644 | | | |
| 1040 加班費 | 13,248,434 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 12,974,400 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 16,641,165 | | | |
| 1055 保險 | 9,954,134 | | | |
| 2000 業務費 | 10,458,497 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 116,400 | | | |
| 2006 水電費 | 723,430 | | | |
| 2009 通訊費 | 845,244 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 612,715 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 120,669 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 18,500 | | | |
| 2027 保險費 | 2,476,099 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 187,300 | | | |
| 2051 物品 | 1,661,884 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,558,239 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 111,485 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 780,999 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 64,050 | | | |
| 2072 國內旅費 | 128,543 | | | |

嘉義市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 | | | |
| 2093 特別費 | 52,940 | | | |
| 3000 設備及投資 | 168,646 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 168,646 | | | |
| 4000 獎補助費 | 400,500 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 133,600 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 266,900 | | | |
| 合計 | 223,311,392 | | | |

嘉義市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19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 | 314,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,986 |
| 本年度 | 314,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,986 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 59,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,280 |
| 05030300 資料使用費 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| 05030700 服務費 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 74,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,866 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 25,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 |

嘉義市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20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 | 250,505,900 | 488,900 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 501,740 | 0 | 250,593,060 | 25,983,965 |
| 本年度 | 223,311,392 | 488,900 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,900,292 | 21,535,372 |
| 一、本年度經費 | 208,626,728 | 488,900 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,215,628 | 21,535,372 |
| 0137010100 行政管理 | 204,346,072 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,446,072 | 16,183,928 |
| 0137050100 災害預防 | 691,388 | 24,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,188 | 187,812 |
| 0137050200 災害搶救 | 2,254,868 | 140,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,394,968 | 2,191,032 |
| 0137050300 緊急救護 | 1,165,754 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,183,754 | 392,246 |
| 0137900300* 建築及設備 | 168,646 | 306,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,646 | 2,580,354 |
| 二、統籌科目 | 14,684,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,684,664 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休金給付 | 12,974,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,974,400 | 0 |

嘉義市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21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) | | |
| 0676010300 公務人員撫卹給付 | 61,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,664 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 1,648,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648,600 | 0 |
| 以前年度 | 27,194,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,740 | 0 | 26,692,768 | 4,448,593 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 27,194,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,740 | 0 | 26,692,768 | 4,448,593 |
| 111年度 0137900300* 建築及設備 | 14,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,920,000 | 0 |
| 112年度 0137050200 災害搶救 | 1,042,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,042,921 | 128,440 |
| 112年度 0137900300* 建築及設備 | 11,231,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,740 | 0 | 10,729,847 | 4,320,153 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

嘉義市政府消防局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 546,090,202 | 負債 | 21,797,418 |
| 流動資產 | 22,870,482 | 流動負債 | 14,683,698 |
| 專戶存款 | 21,609,308 | 應付帳款 | 188,110 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 14,495,588 |
| 應收帳款 | 484,164 | 其他負債 | 7,113,720 |
| 其他應收款 | 188,110 | 存入保證金 | 7,113,720 |
| 預付款 | 488,900 | 淨資產 | 524,292,784 |
| 固定資產 | 519,179,443 | 資產負債淨額 | 524,292,784 |
| 土地 | 172,473,834 | 資產負債淨額 | 524,292,784 |
| 房屋建築及設備 | 135,573,694 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -30,131,340 | | |
| 機械及設備 | 109,855,416 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -84,379,277 | | |
| 交通及運輸設備 | 374,141,072 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -255,665,750 | | |
| 雜項設備 | 96,116,702 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -82,541,223 | | |
| 購建中固定資產 | 83,736,315 | | |
| 無形資產 | 4,040,277 | | |
| 電腦軟體 | 4,040,277 | | |
| 合 計 | 546,090,202 | 合 計 | 546,090,202 |
| 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 | 15,426,680 | 應付保證品 | 15,426,680 |
| 債權憑證 | 24 | 待抵銷債權憑證 | 24 |

嘉義市政府消防局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 46,794,179 | 252,808,046 |
| 公庫撥入數 | 46,670,963 | 250,593,060 |
| 罰款及賠償收入 | 122,280 | 202,280 |
| 規費收入 | 936 | 12,140 |
| 財產收入 | 0 | 74,866 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 1,900,000 |
| 其他收入 | 0 | 25,700 |
| 支出 | 39,971,380 | 242,006,763 |
| 繳付公庫數 | 123,216 | 314,986 |
| 人事支出 | 33,412,468 | 212,283,749 |
| 業務支出 | 2,053,968 | 11,501,418 |
| 獎補助支出 | 28,000 | 400,500 |
| 財產損失 | 396,233 | 1,111,551 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,957,495 | 16,394,559 |
| 收支餘絀 | 6,822,799 | 10,801,283 |

嘉義市政府消防局

專戶存款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 21,609,308 | |
| | 本年度部分 | | 21,609,308 | |
| | 110103 專戶存款 | 21,609,308 | | |
| | 總計 | | 21,609,308 | |

嘉義市政府消防局

零用金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 100,000 | |
| | 本年度部分 | | 100,000 | |
| | 0137010100 行政管理 | 100,000 | | |
| | 總計 | | 100,000 | |

嘉義市政府消防局

應收帳款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 484,164 | |
| | 以前年度部分 | | 484,164 | |
| | 108 一百零八年度 | | 428,164 | |
| | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 428,164 | | |
| | 030101 罰金罰鍰 | 428,164 | | |
| | 109 一百零九年度 | | 10,000 | |
| | 040100 罰金罰鍰及怠金 | 10,000 | | |
| | 040101 罰金罰鍰 | 10,000 | | |
| | 110 一百一十年度 | | 10,000 | |
| | 040100 罰金罰鍰及怠金 | 10,000 | | |
| | 040101 罰金罰鍰 | 10,000 | | |

嘉義市政府消防局

應收帳款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|--------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 33,000 | |
| | 040100 罰金罰鍰及怠金 | 33,000 | | |
| | 040101 罰金罰鍰 | 33,000 | | |
| | 112 一百一十二年度 | | 3,000 | |
| | 040100 罰金罰鍰及怠金 | 3,000 | | |
| | 040101 罰金罰鍰 | 3,000 | | |
| | 總計 | | 484,164 | |

嘉義市政府消防局
其他應收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 188,110 | |
| | 以前年度部分 | | 188,110 | |
| | 112 | | 188,110 | |
| | 一百一十二年度 | | | |
| | 0137900300 | 188,110 | | |
| | 建築及設備 | | | |
| | 總計 | | 188,110 | |

嘉義市政府消防局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 488,900 | |
| | 本年度部分 | | 488,900 | |
| | 0137050100 災害預防 | 24,800 | | |
| 1130429 | 230651130400076 付款憑單 113年度消防安全講習第10期參訓費(內政部消防署) | 24,800 | | |
| | 0137050200 災害搶救 | 140,100 | | |
| 1130312 | 230651130300041 付款憑單 (搶救科)(補助款)辦理專業訓練及考照-AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫-預付 地方配合款(許立澤預借) | 67,000 | | |
| 1130429 | 230651130400076 付款憑單 搶救科(其他補助及捐助-其他補助及捐助)-義消總會113年義消人員常年會費 | 73,100 | | |
| | 0137050300 緊急救護 | 18,000 | | |
| 1130325 | 230651130300049 付款憑單 火調科(教育訓練費)-供同仁參加內政部消防署火災原因調查訓練班第29期訓練費 (內政部消防署) | 18,000 | | |
| | 0137900300 建築及設備 | 306,000 | | |

嘉義市政府消防局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130409 | 230651130400062 付款憑單 (指揮科)(補助款)資通訊設備多重異地備援備份中程計畫-預付地方配合款(尤郁筑預借) | 306,000 | | |
| | 總計 | | 488,900 | |

嘉義市政府消防局

土地明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 172,473,834 | |
| | 本年度部分 | | 172,473,834 | |
| | 140101 土地 | 172,473,834 | | |
| | 總計 | | 172,473,834 | |

嘉義市政府消防局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 135,573,694 | |
| | 本年度部分 | | 135,573,694 | |
| | 140401 房屋建築及設備 | 135,573,694 | | |
| | 總計 | | 135,573,694 | |

嘉義市政府消防局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 30,131,340 | |
| | 本年度部分 | | 30,131,340 | |
| | 140402 累計折舊－房屋建築及設備 | 30,131,340 | | |
| | 總計 | | 30,131,340 | |

嘉義市政府消防局
機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 109,855,416 | |
| | 本年度部分 | | 109,855,416 | |
| | 140501 機械及設備 | 109,855,416 | | |
| | 總計 | | 109,855,416 | |

嘉義市政府消防局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 84,379,277 | |
| | 本年度部分 | | 84,379,277 | |
| | 140502 累計折舊—機械及設備 | 84,379,277 | | |
| | 總計 | | 84,379,277 | |

嘉義市政府消防局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 359,221,072 | |
| | 本年度部分 | | 359,221,072 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 359,221,072 | | |
| | 預算性質部分 | | 14,920,000 | |
| | 以前年度部分 | | 14,920,000 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 14,920,000 | |
| | 0137900300 建築及設備 | 14,920,000 | | |
| | 總計 | | 374,141,072 | |

嘉義市政府消防局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 255,665,750 | |
| | 本年度部分 | | 255,665,750 | |
| | 140602 累計折舊－交通及運輸設備 | 255,665,750 | | |
| | 總計 | | 255,665,750 | |

嘉義市政府消防局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 82,541,223 | |
| | 本年度部分 | | 82,541,223 | |
| | 140702 累計折舊－雜項設備 | 82,541,223 | | |
| | 總計 | | 82,541,223 | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 145,318 | |
| | 本年度部分 | | 145,318 | |
| | 141101 購建中固定資產 | 145,318 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 第二分隊辦公廳舍耐震補強工程-規劃設計監造勞務採購服務案工程管理費(會計科目由房屋建築及設備更正為購建中固定資產) | 145,318 | | |
| | 預算性質部分 | | 83,590,997 | |
| | 以前年度部分 | | 83,590,997 | |
| | 110 一百一十年度 | | 4,475,588 | |
| | 0137900300 建築及設備 | 4,475,588 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 第二分隊辦公廳舍興建工程-規劃設計監造勞務採購服務案工程管理費12月份茶水費(簡妙珊代墊) | 2,400 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 第二分隊辦公廳舍興建工程-規劃設計監造勞務採購服務案工程管理費-監造計畫(第一版)審查委員審查費(簡妙珊代墊) | 810 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-第二分隊廳舍重建工程督導小組工作服(曾記) | 36,278 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-9月份茶水費(農民葉容妍) | 4,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-督導委員出席費(鄭景文)(簡妙珊代墊) | 2,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-辦理候選綠建築證書規費匯費(簡妙珊代墊) | 30 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-綠建築標章規費(簡妙珊代墊) | 1,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-10月份茶水費(農民葉容妍) | 4,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-重建工程文具(美華軒) | 320 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-4-10月份加班費(簡妙珊) | 2,436 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-第1次估驗款(4-8月)及物調款(德庚) | 1,990,471 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-中華國土建設人才育成中心課程報名費(簡妙珊、黃卉)(簡妙珊代墊) | 7,400 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-執行小組會議餐盒(厚米) | 600 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-7月份茶水費(簡妙珊代墊) | 3,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 第二分隊辦公廳舍興建工程-規劃設計監造勞務採購服務案工程管理費-第二次細部規劃設計審查審查費(簡妙珊代墊) | 1,620 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程工程管理費-1月茶水費(簡妙珊代墊) | 3,000 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-監造計畫(第二版)審查委員出席費(簡妙珊代墊) | 2,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-監造計畫(第二版)審查委員審查費(簡妙珊代墊) | 810 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-2月茶水費(簡妙珊代墊) | 3,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-供中元普渡祭祀用品(黃卉女勻代墊) | 3,404 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-開工前協調會委員出席費(簡妙珊代墊) | 2,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-茶水費(3月)(農民葉容妍) | 3,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-4/10動土祈福活動工作人員便當(好御道) | 4,800 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 第二分隊辦公廳舍興建工程-規劃設計監造勞務採購服務案工程管理費11月份茶水費(簡妙珊代墊) | 2,400 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-4/10動土祈福典禮餐盒(厚米) | 3,600 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-動土祈福典禮市府人員便當(簡妙珊代墊) | 560 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-祈福動土典禮司儀主持費(秀容) | 5,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-重建工程文具用品(勝富翔) | 610 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-4月份茶水費(簡妙珊代墊) | 3,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-動土祈福活動禮品(大千) | 18,000 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-農曆祭祀普渡祭拜用水果(農林) | 10,800 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習(簡妙珊、李宜黛)(簡妙珊代墊) | 6,600 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 第二分隊辦公廳舍興建工程-規劃設計監造勞務採購服務案工程管理費-工程發包資料審查委員審查費(簡妙珊代墊) | 5,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-公共藝術設置小組第一次會議餐盒(簡妙珊代墊) | 480 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-公共藝術設置計畫執行小組第一次會議委員交通費(簡妙珊代墊) | 2,160 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (共約)(電子支付)保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-列印工程資料使用A4再生影印紙(慶明) | 1,690 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-營建工程空氣汙染防制費(德庚) | 31,114 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-無障礙審查及建照申請規費(周祖珍) | 15,650 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-簡妙珊辦理第二分隊廳舍重建工程加班費(3-4月) | 3,857 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍委託規劃設計監造技術服務案(案號11011)第一次款項(周祖珍)(代扣10%執行業務所得稅) | 2,209,108 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-公共藝術設置計畫執行小組第一次會議餐盒(厚米) | 600 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-8月份茶水費(簡妙珊代墊) | 3,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 第二分隊辦公廳舍興建工程-規劃設計監造勞務採購服務案工程管理費-採購文件審查委員審查費(簡妙珊代墊) | 1,620 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-公共藝術設置計畫執行小組第一次會議委員交通費(簡妙珊代墊) | 2,160 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-5月茶水費(簡妙珊代墊) | 3,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-寄送工作服樣品之郵資(簡妙珊代墊) | 120 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-第一次會議委員出席費(簡妙珊代墊) | 10,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-寄送督導小組工作服套量樣衣郵資(簡妙珊代墊) | 120 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-6月份茶水費(農民葉蓉妍) | 3,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-營建工地逕流廢水汙染削減計畫審查規費(德庚) | 3,200 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-工程協調會委員出席費(簡妙珊代墊) | 2,500 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-申辦候選綠建築證書規費(周祖珍) | 33,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-公共藝術執行小組會議餐盒(樂來)(簡妙珊代墊) | 600 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-公共藝術小組第二次會議委員出席費(簡妙珊代墊) | 10,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款(應付歲出保留款)-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-公共藝術小組第二次會議委員交通費(簡妙珊代墊) | 2,160 | | |
| | 111 一百一十一年度 0137900300 建築及設備 | | 25,946,985 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-2月茶水費(簡妙珊代墊) | 4,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-工程查核試驗費(簡妙珊代墊) | 1,470 | | |
| | | | 25,946,985 | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-第3次估驗款 (111年12-112年1月) | 8,645,746 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術-民眾 參與問券宣導品(寶媽角落)(簡妙珊代墊) | 3,450 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-印 資料用再生紙(慶明) | 901 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-業 務資料整理強力夾(勝富翔) | 3,120 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-3月 份茶水費 | 4,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-郵 局便利袋(簡妙珊代墊) | 650 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-(公程管理費) 3/27工程專案督導現場會勘外聘委員出席費(簡妙珊代墊) | 2,500 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術設置計畫公開甄選初選委員審查費(簡妙珊代墊) | 7,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-工程管理費-工程督導用便當(簡妙珊代墊) | 400 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-(工程管理費)4月份茶水費(簡妙珊代墊) | 4,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-(工程管理費)訓練低塔及設備委託設計監造服務審查餐盒(簡妙珊代墊) | 960 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程--(工程管理費)訓練低塔及設備委託設計監造服務細部審查出席費(簡妙珊代墊) | 7,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程--(工程管理費)訓練低塔及設備委託設計監造服務審查委員交通費(簡妙珊代墊) | 722 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術設置決選會議餐盒(簡妙珊代墊) | 800 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術設置計畫決選會議委員出席費(簡妙珊代墊) | 10,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-公共藝術設置計畫鑑價會議委員交通費(簡妙珊代墊) | 2,160 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-公共藝術設置計畫鑑價會議委員出席費(簡妙珊代墊) | 12,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-公共藝術設置計畫鑑價會議餐盒(樂來) | 800 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-第二分隊廳舍工程-第4次估驗款(112年2-3月及物調款)(德庚) | 2,989,814 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (共約)(電子支付)保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-業務使用A4再生影印紙(慶明) | 901 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-第1次估驗款(4-8月)及物調款(德庚) | 5,877,393 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-公共藝術費-公共藝術設置執行小組會議委員出席費(簡妙珊代墊) | 7,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-公共藝術費-公共藝術設置計畫書(12本)(簡妙珊代墊) | 1,620 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-11月24日工程查核會議便當(健康)(簡妙珊代墊) | 2,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-11月24日工程查核會議水果(和暉)(簡妙珊代墊) | 1,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-重建工程查核預檢委員出席費(簡妙珊代墊) | 2,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-簡報資料裝訂費用(佳大)(簡妙珊代墊) | 540 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-茶水費(11月份)(簡妙珊代墊) | 4,500 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-11月份加班費(簡妙珊) | 3,857 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (共約)(電子支付)(行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-A4再生影印紙(慶明) | 891 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-第2次估驗款(9-11月)及物調款(德庚) | 8,334,610 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-公共藝術費-公共藝術設置計畫書(4份)(簡妙珊代墊) | 180 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-12月份茶水費(簡妙珊代墊) | 4,500 | | |
| | 112 一百一十二年度 0137900300 建築及設備 | | 53,168,424 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-第二分隊廳舍工程-第4次估驗款(112年2-3月及物調款)(德庚) | 3,228,932 | 53,168,424 | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-茶水費(5月) | 4,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-查核預檢委員出席費(簡妙珊代墊) | 2,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-參加中華國土建設人才育成中心課程(簡妙珊、黃雅惠)(簡妙珊代墊) | 7,800 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-工程查核便當(簡妙珊代墊) | 2,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-6月份茶水費(簡妙珊代墊) | 4,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-查核資料裝訂(10本)(簡妙珊代墊) | 550 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-111年12月至112年5月加班值班費(簡妙珊) | 8,025 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-參加中華國土建設人才育成中心課程(簡妙珊代墊) | 11,700 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-公共藝術費-公共藝術甄選結果報告書(2本)(簡妙珊代墊) | 90 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-第5次估驗款(112年4-5月及物調款)(德庚) | 5,849,564 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程工程管理費-7月份茶水費(簡妙珊代墊) | 4,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-公共工程實地視察場地布置費用(陽光) | 9,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-視察用會議桌租用 | 1,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-市府公共工程實地視察茶水費(簡妙珊代墊) | 1,700 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-視察雜支費用(防蚊)(簡妙珊代墊) | 398 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-公共藝術費-公共藝術設置契約書(佳大快印房)(簡妙珊代墊) | 245 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-視察用不鏽鋼杯 | 3,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-7月費加班值班費(簡妙珊) | 3,312 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-第6次估驗款(112年6-7月及物調款)(德庚) | 5,499,396 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-公共藝術費-公共藝術設置公開甄選材料補助費(呂沐苙) | 10,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-第二次付款委託規劃設計監造技術服務案(案號11011)(周祖珍)(代扣10%執行業務所得稅) | 1,063,206 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-業務使用再生紙(慶明) | 791 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-訓練低塔及設備案開工儀式用品(簡妙珊代墊) | 1,756 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-訓練低塔及設備案開工拜拜用水果(農林菓行) | 6,100 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-公共藝術設置案(契約編號11213)(第一期)(菜可) | 204,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-訓練低塔及設備案-空氣汙染防制費(廠商代繳本局應繳費用)(德庚) | 12,441 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-9-10月份加班費(簡妙珊) | 5,382 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-委員考察便當(黃雅惠代墊) | 2,500 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|------------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-委員考察茶水費(黃卉代墊) | 2,600 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-訓練低塔及設備案委託設計監造技術服務費(11011-1)第一次付款(周祖珍) | 313,082 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-第二分隊廳舍工程-第7次估驗款(112年8-10月及物調款)(德庚) | 12,933,569 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-112年11月加班費(簡妙珊) | 4,300 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-購置強力夾及長尾夾(勝富翔) | 3,480 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-A4再生影印紙(慶明實業社) | 780 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-免螺絲角鋼(大興衣架百貨架) | 33,000 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|------------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-電力線路設置費(台電) | 220,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-工程查核便當(好福) | 2,100 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-工程管理費-112年12月加班值班費(簡妙珊) | 1,935 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-訓練低塔及設備案-工程管理費-工程查核試驗費(簡妙珊代墊) | 735 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 (行政科)(補助款)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建-第二分隊廳舍重建工程-第二分隊廳舍工程-第8次估驗款(112年11-12月)及物調款扣減(德庚) | 12,973,608 | | |
| 1130314 | 230651130300044 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工-工程管理費-敦親睦鄰用禮品(黃淑媛代墊) | 6,600 | | |
| 1130314 | 230651130300044 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工-工程管理費-敦親睦鄰用禮品(簡妙珊代墊) | 3,600 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130314 | 230651130300044 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工-工程管理費-訓練塔柵欄遙控器(簡妙珊代墊) | 882 | | |
| 1130314 | 230651130300044 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工-工程管理費-1月份加班費(簡妙珊) | 2,784 | | |
| 1130401 | 230651130400055 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-訓練低塔及設備案(第一次估驗款)(112年10月-113年1月)(德庚) | 2,506,277 | | |
| 1130409 | 230651130400061 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-用水設備工程款(自來水) | 33,162 | | |
| 1130415 | 230651130400065 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工-工程管理費-初驗餐盒(4/1-4/2下午)(樂來食品公司)(簡妙珊代墊) | 1,200 | | |
| 1130415 | 230651130400065 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工-工程管理費--初驗便當(4/1-4/2中午)(簡妙珊代墊) | 1,200 | | |
| 1130415 | 230651130400065 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工-工程管理費-初驗外聘委員費(簡妙珊代墊) | 10,000 | | |

嘉義市政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130429 | 230651130400075 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-現場勘驗人員餐盒(樂來)(簡妙珊代墊) | 800 | | |
| 1130429 | 230651130400075 付款憑單 保留款-前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫-第二分隊廳舍工程-公共藝術費-現場勘驗委員費(簡妙珊代墊) | 5,000 | | |
| 1130429 | 230651130400075 付款憑單 保留款-第二分隊廳舍重建工程末期估驗款(113年1月~2月)及物調款(112年11月~113年1月)(德庚) | 8,158,342 | | |
| | 總計 | | 83,736,315 | |

嘉義市政府消防局

電腦軟體明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 4,040,277 | |
| | 本年度部分 | | 4,040,277 | |
| | 160102 電腦軟體 | 4,040,277 | | |
| | 總計 | | 4,040,277 | |

嘉義市政府消防局

保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 15,426,680 | |
| | 本年度部分 | | 15,426,680 | |
| | 190301 保證品 | 15,426,680 | | |
| | 總計 | | 15,426,680 | |

嘉義市政府消防局

債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 24 | |
| | 本年度部分 | | 24 | |
| | 190401 債權憑證 | 24 | | |
| | 總計 | | 24 | |

嘉義市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----|-----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | -24 | |
| | 本年度部分 | | -24 | |
| | 190501 待抵銷債權憑證 | -24 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 李秋如執行憑證1張，待執行金額3,000元。 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 賴從善執行憑證1張，待執行金額30,000元。 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 劉勇志駕車對救護車衝撞造成車頭及管線毀損需付本局64,856元 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 上年度轉入數42件 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 違反煙火管理修列，應納30,000元 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 蕭木傳，應納10,000元，執行憑證編號CY1040300070406 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 第二大隊暨後湖工程違約停工損失賠償需付本局7,222,547元 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 黃威霖債權憑證1張 | -1 | | |

嘉義市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---------|--|----|----|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 劉義傑債權憑證1張CY1050300081198 | -1 | | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 劉秋蘭執行憑證1張 | -1 | | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 郭力維執行憑證1張 | -1 | | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 李文炳執行憑證1張，待執行金額23,759元。 | -1 | | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 李文炳執行憑證1張，待執行金額30,000元。 | -1 | | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 李文炳執行憑證1張，待執行金額50,000元。 | -1 | | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 廖崇恩執行憑證1張，執行金額3,000元 | -1 | | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 陳柏安執行憑證1張，待執行金額30,000元。 | -1 | | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 陳柏安執行憑證1張，待執行金額300,000元。 | -1 | | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 陳柏安執行憑證1張，待執行金額60,000元。 | -1 | | | |

嘉義市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|----|-----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 陳柏安執行憑證1張，待執行金額30,000元。 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 李文騰執行憑證1張，待執行金額6,000元。 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 李文騰執行憑證1張，待執行金額10,000元。 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 李文騰執行憑證1張，待執行金額12,000元。 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 黃進山執行憑證1張，待執行金額8,164元。 | -1 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 黃進山執行憑證1張，待執行金額10,000元。 | -1 | | |
| | 總計 | | | -24 |

嘉義市政府消防局

應付帳款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 188,110 | |
| | 以前年度部分 | | 188,110 | |
| | 112 | | 188,110 | |
| | 一百一十二年度 | | | |
| | 0137900300 | 188,110 | | |
| | 建築及設備 | | | |
| | 總計 | | 188,110 | |

嘉義市政府消防局
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 14,495,588 | |
| | 本年度部分 | | 14,495,588 | |
| | 001 公務人員保險費 | 849,508 | | |
| | 002 健保費 | 4,965,376 | | |
| | 003 二代健保補充保費 | 5,080 | | |
| | 004 公務人員退撫基金 | 3,222,068 | | |
| | 005 勞保費 | 162,587 | | |
| | 006 所得稅 | 356,329 | | |
| | 007 本局代扣款項 | | | |
| | 008 代收代付款項 | | | |
| | 009 勞工退休準備金 | 58,591 | | |

嘉義市政府消防局
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 010 府撥40歲以上健康檢查補助費 | | | |
| | 013 採購違約扣款 | | | |
| | 014 撥還零用金 | 83,373 | | |
| | 016 義消福利互助金 | | | |
| | 017 車輛保險理賠 | | | |
| | 999 代辦經費 | 4,792,676 | | |
| | 總計 | | 14,495,588 | |

嘉義市政府消防局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 7,113,720 | |
| | 本年度部分 | | 7,113,720 | |
| | 002 保固金 | 736,435 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收上揚消防安全器材有限公司辦理本局「購置111年度消防衣帽鞋等裝備採購案 (案號：11118)」履約保證金轉保固保證金(113/11/1) | 28,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收全民防災科技有限公司辦理110年度住宅用火災警報器採購案繳納保固金 (112/05/03) | 11,236 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收全民防災科技有限公司辦理110年度住宅用火災警報器採購案繳納保固金 (112/10/20) | 18,756 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收欣帝實業有限公司辦理本局「110年度消防水帶採購案-111年度後續擴充增購 案」履約保證金轉保固保證金(113/3/23) | 10,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收全民防災科技有限公司辦理111年度住宅用火災警報器採購案繳納保固金 (113/07/26) | 13,800 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收嘉宣企業有限公司辦理本局「112年度本局各型公務車輛電瓶維修採購案(案 號：11202)」繳納保固保證金(113.12.25) | 5,000 | | |

嘉義市政府消防局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收欣帝實業有限公司辦理本局「110年度消防水帶採購案-112年度後續擴充增購案(案號11010-2)」履約保證金轉保固保證金(114/04/17) | 10,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收洪煒股份有限公司辦理本局「112年雲梯車「布朗多」雲梯系統保養採購案(案號：11216)」繳納保固保證金(113/07/10) | 7,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收乾展工程企業社辦理本局「112年度住宅用火災警報器勞務採購案(案號：11214)」繳納保固保證金(113/08/01) | 28,674 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收全民防災科技有限公司辦理本局「112年度住宅用火災警報器勞務採購案(案號：11214)」繳納保固保證金(113/08/03) | 6,174 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收台灣德爾格安全防護設備股份有限公司辦理本局「購置111年度數位式空氣呼吸器組等裝備一批-112年度後續擴充增購案(案號11105-1)」履約保證金轉保固保證金(114/08/21) | 72,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收僖千企業有限公司辦理本局「112年特種搜救隊勤務鞋採購案(案號11218)」履約保證金轉保固保證金(113/08/28) | 8,400 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收冠瑋國際企業有限公司辦理本局「112年特種搜救隊禦寒外套採購案(案號：11217)」繳納保固保證金(113/09/13) | 16,000 | | |

嘉義市政府消防局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收寶大興業有限公司辦理本局「購置112年水域救生裝備1批採購案(案號:11215)」繳納保固保證金(114/07/13) | 27,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收明義科技有限公司辦理本局「購置112年度特殊災害及化災搶救裝備器材一批採購案(案號11219)」履約保證金轉保固保證金(114/09/18) | 28,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收洪煒股份有限公司辦理本局「112年德安分隊雲梯消防車雲梯系統故障維修採購案(案號:11226)」繳納保固保證金(113/10/26) | 15,600 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收全民防災科技有限公司辦理本局「112年度住宅用火災警報器勞務採購案(案號:11214)」第二批次繳納保固保證金(113/11/23) | 4,365 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收圓方科技股份有限公司辦理本局「嘉義市災害應變中心電腦視訊影音設備擴充建置案(案號:11225)」履約保證金轉保固保證金(114/10/31) | 7,800 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收翔隆航太股份有限公司辦理本局「購置112年紅外線熱顯像空拍無人機組一批採購案(案號:11222)」履約保證金轉保固保證金(113/09/26) | 27,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收兆群科技有限公司辦理本局「嘉義市災害應變中心112年度不斷電系統(UPS)汰換採購案(案號:11223)」履約保證金轉保固保證金(113/08/21) | 18,000 | | |

嘉義市政府消防局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收上揚消防安全器材有限公司辦理本局「購置112年度消防衣帽鞋等裝備(案號11212)」履約保證金轉保固保證金(114/10/24) | 144,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收乾展工程企業社辦理本局「112年度住宅用火災警報器勞務採購案(案號：11214)」第二批次繳納保固保證金(113/11/23) | 770 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收乾雄股份有限公司辦理本局「購置110年度30公尺以上雲梯消防車1輛-111年度後續擴充大型救生氣墊及電動多用途破壞工具等裝備器材一批採購(案號：11001-1)」履約保證金轉保固保證金(113/07/21) | 43,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收乾雄股份有限公司辦理本局「111年度特殊災害及化災搶救裝備器材一批採購案」履約保證金轉保固保證金(113/08/25) | 28,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收盛凱通訊有限公司辦理本局「救災人員無線電輔助設備採購案(案號：11114)」履約保證金轉保固保證金(113/08/09) | 15,120 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收盛凱通訊有限公司辦理本局「111年無線電通訊智慧加值APP整合建置採購案(案號：11121)」履約保證金轉保固保證金(114/09/19) | 26,040 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收台灣德爾格安全防護設備股份有限公司辦理本局「購置111年度數位式空氣呼吸器組等裝備一批採購案(案號：11105)」履約保證金轉保固保證金(113/09/25) | 72,000 | | |

嘉義市政府消防局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 75 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收全民防災科技有限公司辦理111年度住宅用火災警報器採購案繳納保固金(113/10/20) | 16,200 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收良和事業有限公司辦理本局「購置111年水域救生裝備器材1批財物採購(案號:11113)」履約保證金轉保固保證金(114/10/20) | 27,000 | | |
| | 003 履約保證金 | | 6,377,285 | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收嘉宣企業有限公司辦理本局「112年度本局各型公務車輛電瓶維修-113年後續擴充增購案(案號:11202-1)」繳納履約保證金(113/12/15)(調整收入傳票230611120100001號) | 9,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收嘉宣企業有限公司辦理本局「112年度本局各型公務車輛電瓶維修-113年後續擴充增購案(案號:11202-1)」押標金轉履約保證金(113/12/15)(調整收入傳票230611120100007號) | 8,500 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收明義科技有限公司辦理本局「112年度特殊災害及化災搶救裝備器材一批-113年後續擴充增購案(案號11219-1)」繳納履約保證金(113/4/30) | 26,400 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收兆群科技有限公司辦理本局「113年度119消防資訊系統設備及災害應變中心資訊設備維護案(案號11301)」繳納履約保證金(113/12/31) | 300,000 | | |

嘉義市政府消防局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130110 | 230611130100005 收入傳票 收德庚營造有限公司辦理本局「第二分隊廳舍重建工程第一次變更設計新增項目案(契約編號:11020-2)」繳納履約保證金(114/3/16) | 172,405 | | |
| 1130111 | 230611130100007 收入傳票 收力中國際有限公司辦理本局「購置113年度水庫消防車1輛(案號11303)」繳納履約保證金(114/1/2) | 450,000 | | |
| 1130123 | 230611130100011 收入傳票 收力中國際有限公司辦理本局「購置113年度水庫消防車1輛(案號11303)」押標金轉履約保證金(114/1/2) | 450,000 | | |
| 1130313 | 230611130300031 收入傳票 收佳銓實業有限公司辦理本局「112年消防及義勇消防人員制服財物採購(原契約)-113年後續擴充增購案(案號11207-1)」繳納履約保證金(113/12/31) | 145,000 | | |
| 1130315 | 230611130300034 收入傳票 收力中國際有限公司辦理本局「購置113年度水庫消防車1輛(原契約)-114年度後續擴充增購案(案號11303-1)」繳納履約保證金(114/3/16) | 900,000 | | |
| 1130315 | 230611130300034 收入傳票 收明義科技有限公司辦理本局「113年度特殊災害搶救裝備器材一批採購(案號:11311)」繳納履約保證金(113/08/31) | 67,500 | | |
| 1130319 | 230611130300036 收入傳票 收台灣德爾格安全防護設備股份有限公司辦理本局「購置113年度全罩式潛水裝備一批採購案(案號11306)」繳納履約保證金(113/07/10) | 85,500 | | |

嘉義市政府消防局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130328 | 230611130300038 收入傳票 收僖千企業有限公司辦理本局「113年消防人員工作皮鞋財物採購(案號11310)」 繳納履約保證金(113/06/08) | 51,840 | | |
| 1130329 | 230611130300040 收入傳票 收威昇有限公司辦理本局「112年度救護耗材採購案-自動體外心臟電擊去顫器 (AED)電極貼片及拋棄式聲門上呼吸道組-113年後續擴充增購案(案號11221-1)」 繳納履約保證金(113/05/29) | 57,540 | | |
| 1130401 | 230611130400042 收入傳票 收明義科技有限公司辦理本局「113年度特殊災害搶救裝備器材一批採購(案號 11311)」押標金轉履約保證金(113/08/31) | 67,500 | | |
| 1130401 | 230611130400042 收入傳票 收台灣德爾格安全防護設備股份有限公司辦理本局「購置113年度全罩式潛水裝備 一批採購案(案號11306)」押標金轉履約保證金(113/07/10) | 85,500 | | |
| 1130401 | 230611130400042 收入傳票 收上揚工安器材股份有限公司辦理本局「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」113年購置消防衣帽鞋等裝備採購案(案號11312)繳納履約保 證金(113/08/21) | 44,000 | | |
| 1130408 | 230611130400044 收入傳票 收寶大興業有限公司辦理本局「購置113年強化災害防救志工協勤量能裝備一批 (案號11315)」繳納履約保證金(113/08/31) | 74,250 | | |
| 1130410 | 230611130400045 收入傳票 收串流國際股份有限公司「113年救災現場即時影像系統採購案(案號11313)」繳 納履約保證金(113/07/31) | 26,000 | | |

嘉義市政府消防局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130411 | 230611130400046 收入傳票 收赫龍有限公司辦理本局「購置113年度救災機器人一批採購案(案號11308)」繳納履約保證金(113/10/05) | 1,300,000 | | |
| 1130412 | 230611130400047 收入傳票 收集宇企業股份有限公司辦理本局「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」113年購置救護背心及救護裝備器材採購案(案號11317)繳納履約保證金(113/09/05) | 58,900 | | |
| 1130416 | 230611130400048 收入傳票 收上揚工安器材股份有限公司辦理本局「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」113年購置消防衣帽鞋等裝備採購案(案號11312)押標金轉履約保證金(113/08/21) | 44,000 | | |
| 1130417 | 230641130400061 轉帳傳票 收串流國際股份有限公司「113年救災現場即時影像系統採購案(案號11313)」繳納押標金轉履約保證金(113/07/31) | 26,000 | | |
| 1130417 | 230641130400061 轉帳傳票 收集宇企業股份有限公司「113年購置救護背心及救護裝備器材採購案(案號11317)」繳納押標金轉履約保證金(113/09/05) | 59,100 | | |
| 1130418 | 230611130400049 收入傳票 收寶大興業有限公司辦理本局「購置113年強化災害防救志工協勤量能裝備一批(案號11315)」押標金轉履約保證金(113/08/31) | 74,250 | | |
| 1130418 | 230611130400049 收入傳票 收上揚消防安全器材有限公司辦理本局「購置112年度消防衣帽鞋等裝備(原契約)-113年度後續擴充增購案(案號11212-1)」繳納履約保證金(113/11/18) | 480,000 | | |

嘉義市政府消防局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130425 | 230611130400052 收入傳票 收赫龍有限公司辦理本局「購置113年度救災機器人一批採購案(案號11308)」押標金轉履約保證金(113/10/05) | 1,300,000 | | |
| 1130426 | 230611130400053 收入傳票 收洪煒股份有限公司辦理本局「113年雲梯車布朗多雲梯系統保養採購案(案號：11319)」繳納履約保證金(113/8/22) | 13,600 | | |
| | 總計 | | 7,113,720 | |

嘉義市政府消防局

應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 15,426,680 | |
| | 本年度部分 | | 15,426,680 | |
| | 290301 應付保證品 | 15,426,680 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收力中國際有限公司辦理本局110年度水箱消防車1輛繳納保固保證金連帶保證書(115/10/12) | 225,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收德庚營造有限公司辦理本局「第二分隊廳舍重建工程(契約編號：11020-1)」定期存款質權設定繳納履約保證金(112/12/13) | 7,850,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收景同股份有限公司辦理本局「購置112年度水箱消防車3輛(案號11206)」定期存款質權設定繳納履約保證金(113/04/12) | 2,250,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收景同股份有限公司辦理本局「購置112年度水箱消防車3輛(原契約)-113年度後續擴充增購案(契約編號：11206-1)」定期存款質權設定繳納履約保證金(113/09/20) | 750,000 | | |
| 1130101 | 230641130000019 轉帳傳票 收德庚營造有限公司辦理「第二分隊廳舍重建工程-訓練低塔及設備案(案號11227)」定期存款質權設定繳納履約保證金(113/05/07) | 1,051,680 | | |

嘉義市政府消防局

應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 81 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130331 | 230641130300050 轉帳傳票 收力中國際有限公司辦理本局「購置110年度水箱消防車1輛採購案-111年水箱消防車2輛後續擴充案(契約編號：11002-1)」繳納保固保證金連帶保證書(118/04/8到期) | 450,000 | | |
| 1130331 | 230641130300050 轉帳傳票 收乾雄股份有限公司辦理本局「購置113年度雲梯消防車1輛(契約編號：11304)」繳納履約保證金連帶保證書(114/04/15) | 2,850,000 | | |
| | 總計 | | 15,426,680 | |

嘉義市政府消防局

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4月30日

頁數：第 82 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 | 171,282,170 | 0 | 1,191,664 | 0 | 0 | 172,473,834 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 135,573,694 | -29,291,814 | 0 | 0 | -839,526 | 105,442,354 |
| 機械及設備 | 111,354,321 | -84,232,128 | 1,900,000 | 3,398,905 | -147,149 | 25,476,139 |
| 交通及運輸設備 | 373,548,679 | -265,559,351 | 21,307,678 | 20,715,285 | 9,893,601 | 118,475,322 |
| 雜項設備 | 100,544,415 | -86,677,744 | 1,414,646 | 5,842,359 | 4,136,521 | 13,575,479 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 892,303,279 | -465,761,037 | 25,813,988 | 29,956,549 | 13,043,447 | 435,443,128 |
| 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 | 73,006,468 | 0 | 10,729,847 | 0 | 0 | 83,736,315 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,633,285 | 0 | 0 | 593,008 | 0 | 4,040,277 |
| 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 | 77,639,753 | 0 | 10,729,847 | 593,008 | 0 | 87,776,592 |
| 合 計 | 969,943,032 | -465,761,037 | 36,543,835 | 30,549,557 | 13,043,447 | 523,219,720 |

嘉義市政府消防局

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4月30日

頁數：第 83 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本增加數合計25,818,493元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數168,646元+「以前年度歲出轉入數累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數25,649,847元。

二、本局113年預算資本門截至4月30日出帳金額為25,818,493元，資本資產變動表截至4月30日資本資產增加金額為36,543,835元，差異數10,725,342元，差異原因分析如下：

1. 1月份係因民間團體捐贈：消防機器人1部共計1,900,000元。

2. 3月補登受贈水箱消防車1輛7,500,000元、補登原救護車(車號：AVK-7987、AAVK-7321)已屆使用年限變更為火災現場勘查車、火災鑑識車等133,678元、土地公告現值調增值1,191,664元。合計8,825,342元。

三、本局113年截至4月30日「資本資產變動表」之期末帳面金額523,219,720元與「財產增減結存表」之本期結存數435,443,128元加計「電腦軟體增減結存表」之本期結存數4,040,277元，差異數83,736,315元之原因分析如下：

1. 購建中固定資產83,737,315元為第二分隊廳舍重建工程(期末帳面金額多本期結存數83,736,315元)。

嘉義市政府消防局

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4月30日

頁數：第 84 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 | 314,986 | 252,493,060 | 252,808,046 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 250,593,060 | 250,593,060 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 202,280 | ----- | 202,280 | 規費收入 |
| 規費收入 | 12,140 | ----- | 12,140 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 74,866 | ----- | 74,866 | 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 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | 1,900,000 | 1,900,000 | 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 | 25,700 | ----- | 25,700 | |
| 歲出 | 223,311,392 | 18,695,371 | 242,006,763 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 314,986 | 314,986 | 人事支出 |
| 人事費 | 212,283,749 | ----- | 212,283,749 | 業務支出 |
| 業務費 | 10,458,497 | 1,042,921 | 11,501,418 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 400,500 | ----- | 400,500 | |
| 設備及投資 | 168,646 | -168,646 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 1,111,551 | 1,111,551 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 16,394,559 | 16,394,559 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -222,996,406 | 233,797,689 | 10,801,283 | 收支餘絀 |

嘉義市政府消防局

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4月30日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1、本表會計收支欄位「公庫撥入數」調整數250,593,060元及「繳付公庫數」調整數314,986元，係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄加回。
- 2、本表會計收支欄「捐獻及贈與收入」調整數1,900,000元，為財產贈與收入，未編列預算並列入平衡表表達，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。
- 3、本表調整欄有關會計收支欄「業務支出」與預算執行欄位「業務費」間之調整數1,042,921元，係支應以前年度保留款業務費(107年度以後)。
- 4、本表預算執行數欄「設備及投資」調整數-168,646元於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
- 5、本表會計收支欄「財產損失」調整數1,111,551元、「折舊、折耗及攤銷」調整數16,394,559元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。

嘉義市政府消防局
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第86頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

嘉義市政府消防局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第87頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 20,000 | 70,000 | 20,000 | 70,000 | - | - |
| | 63,000 | 143,000 | 63,000 | 143,000 | - | - |
| 113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | - | - | - | - | - | - |
| | 59,280 | 59,280 | 59,280 | 59,280 | - | - |
| 113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | - | - | - | - | - | - |
| | 936 | 940 | 936 | 940 | - | - |
| 113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 11,200 | - | 11,200 | - | - |
| 113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 74,866 | - | 74,866 | - | - |
| 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 25,700 | - | 25,700 | - | - |
| 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 20,000 | 70,000 | 20,000 | 70,000 | - | - |
| | 123,216 | 314,986 | 123,216 | 314,986 | - | - |

嘉義市政府消防局
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第88頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 111-90-03-一般建築及設備-建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 111-90-03-一般建築及設備-建築及設備* | - | 14,920,000 | - | 14,920,000 | - | - |
| | - | 14,920,000 | - | 14,920,000 | - | - |
| 112-90-03-一般建築及設備-建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 112-05-01-消防業務-災害預防 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 112-05-02-消防業務-災害搶救 | - | 1,171,361 | - | 1,171,361 | - | - |
| | - | 1,042,921 | - | 1,042,921 | - | - |
| 112-90-03-一般建築及設備-建築及設備* | 15,000,000 | 15,050,000 | 15,000,000 | 15,050,000 | - | - |
| | 10,715,981 | 10,729,847 | 10,715,981 | 10,729,847 | - | - |
| 合 計 | 15,000,000 | 31,141,361 | 15,000,000 | 31,141,361 | - | - |
| | 10,715,981 | 26,692,768 | 10,715,981 | 26,692,768 | - | - |

嘉義市政府消防局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第89頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 113-01-01-一般行政-行政管理 | 31,496,000 | 220,630,000 | 31,496,000 | 220,630,000 | - | - |
| | 31,361,226 | 204,346,072 | 31,361,226 | 204,446,072 | - | -100,000 |
| 113-05-01-消防業務-災害預防 | 211,000 | 904,000 | 211,000 | 904,000 | - | - |
| | 100,464 | 716,188 | 100,464 | 716,188 | - | - |
| 113-05-02-消防業務-災害搶救 | 1,350,000 | 4,586,000 | 1,350,000 | 4,586,000 | - | - |
| | 421,481 | 2,394,968 | 421,481 | 2,394,968 | - | - |
| 113-05-03-消防業務-緊急救護 | 160,000 | 1,576,000 | 160,000 | 1,576,000 | - | - |
| | 88,700 | 1,183,754 | 88,700 | 1,183,754 | - | - |
| 113-90-03-一般建築及設備-建築及設備* | 2,190,000 | 3,055,000 | 2,190,000 | 3,055,000 | - | - |
| | 386,646 | 474,646 | 386,646 | 474,646 | - | - |
| 113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付 | 2,840,015 | 12,974,400 | 2,840,015 | 12,974,400 | - | - |
| | 2,840,015 | 12,974,400 | 2,840,015 | 12,974,400 | - | - |
| 113-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付 | - | 61,664 | - | 61,664 | - | - |
| | - | 61,664 | - | 61,664 | - | - |
| 113-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助 | 756,450 | 1,648,600 | 756,450 | 1,648,600 | - | - |
| | 756,450 | 1,648,600 | 756,450 | 1,648,600 | - | - |
| 合 計 | 39,003,465 | 245,435,664 | 39,003,465 | 245,435,664 | - | - |
| | 35,954,982 | 223,800,292 | 35,954,982 | 223,900,292 | - | -100,000 |

嘉義市政府消防局
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第90頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | 釋 | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|-----|---------|---|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 分 |
| | 種類 | 號碼 | | | | |
| 113-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 230651130100007 | 113/01/11 | 零用金 | 100,000 | |
| 合 計 | | | | | 100,000 | |

嘉義市政府消防局

公庫存款差額解釋表

中華民國 113年04月30日

(第 號)

第1頁共1頁

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號碼 | 金額 | |
|----------------------------|-----|---|----|--------|--------------|--------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 本機關帳面結存 | | | | | | \$21,609,308 |
| 本局保管金(014-038-09396-1)帳面結存 | 113 | 4 | 30 | | \$11,991,769 | |
| 本局保管金(014-038-09632-6)帳面結存 | 113 | 4 | 30 | | \$9,617,539 | |
| 本局劃撥儲金(30609569)帳面結存 | 113 | 4 | 30 | | \$0 | |
| 加 本局已開票尚未兌現者(帳號9396-1) | | | | | \$0 | \$0 |
| 加 本局已開票尚未兌現者(帳號9632-6) | | | | | | |
| 銀行帳面結存餘額 | | | | | | \$21,609,308 |
| 公庫結存(014-038-09396-1) | 113 | 4 | 30 | | \$11,991,769 | |
| 公庫結存(014-038-09632-6) | 113 | 4 | 30 | | \$9,617,539 | |
| 劃撥儲金結存(30609569) | 113 | 4 | 30 | | \$0 | |

製表核對

行政科

會計室

機關長官

辦事員沈佩宜

辦事員沈佩宜

科員羅芊琇

行政科
科長張英勝

會計室
主任林源吉

嘉義市政府消防局
局長郭立昌(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：014-038-09396-1 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：810 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS | 摘要符號說明 |
|------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 113/04/01 | LMB | | | 10,167,651.00 | 10,167,651.00 | | LMB 上月結餘 |
| 113/04/01 | MZ35 | 0007741 | | 67,500.00 | 10,235,151.00 | 0007741 收妥入帳 | BCF 過次頁 |
| 113/04/01 | MZ35 | 0971122 | | 85,500.00 | 10,320,651.00 | 0971122 收妥入帳 | BBF 承前頁 |
| 113/04/01 | MR | | | 44,000.00 | 10,364,651.00 | 上揚工安器材股份 | R 新開戶 |
| 113/04/08 | M | | | 74,250.00 | 10,438,901.00 | 11315 購置 113 年 | 現金 |
| 113/04/09 | M | 4399747 | 59,388.00 | | 10,379,513.00 | | 一次交換 |
| 113/04/09 | C | 4399746 | 79,027.00 | | 10,300,486.00 | | 次日交換 |
| 113/04/10 | ME5 | | | 26,000.00 | 10,326,486.00 | 串流國際股份有 | 聯行 |
| 113/04/11 | MR | | | 1,300,000.00 | 11,626,486.00 | 赫龍有限公司 | U 更正 |
| 113/04/12 | MR | | | 58,900.00 | 11,685,386.00 | 集宇企業股份有 | H 補送 |
| 113/04/16 | MZ35 | 2914006 | | 44,000.00 | 11,729,386.00 | 2914006 收妥入帳 | Y 期票到期存入 |
| 113/04/18 | MZ35 | 1979204 | | 74,250.00 | 11,803,636.00 | 1979204 收妥入帳 | DINT 存款息 |
| 113/04/18 | MR | | | 480,000.00 | 12,283,636.00 | 上揚消防安全器材 | LINT 透支息 |
| 113/04/18 | MR | | | 39,600.00 | 12,323,236.00 | 嘉義市政府 2 | MINT 補差息 |
| 113/04/19 | M | 4399748 | 329,560.00 | | 11,993,676.00 | | 通融抵用 |
| 113/04/19 | MR | | | 32,537.00 | 12,026,213.00 | 嘉義市政府警察局 | |
| 113/04/22 | M | 4399749 | 59,280.00 | | 11,966,933.00 | | |
| 113/04/22 | C | 4399750 | 9,500.00 | | 11,957,433.00 | | |
| 113/04/23 | MN | 4399751 | 900.00 | | 11,956,533.00 | | |
| | | ** BCF ** | 537,655.00 | 12,494,188.00 | 11,956,533.00 | | |

存款行簽章

嘉 義 分 行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：014-038-09396-1 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：811 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS | 摘要符號說明 |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | ** BBF ** | 537,655.00 | 12,494,188.00 | 11,956,533.00 | | LMB 上月結餘 |
| 113/04/23 | MN | 4399753 | 5,100.00 | | 11,951,433.00 | | BCF 過次頁 |
| 113/04/23 | MN | 4399755 | 5,500.00 | | 11,945,933.00 | | BBF 承前頁 |
| 113/04/23 | MN | 4399752 | 5,700.00 | | 11,940,233.00 | | R 新開戶 |
| 113/04/23 | MN | 4399756 | 7,600.00 | | 11,932,633.00 | | C 現金 |
| 113/04/24 | M | 4399758 | 32,537.00 | | 11,900,096.00 | | M 轉帳 |
| 113/04/25 | MZ35 | 0310738 | | 1,300,000.00 | 13,200,096.00 | 0310738 收妥入帳 | NI 一次交換 |
| 113/04/25 | MN | 4399757 | 5,300.00 | | 13,194,796.00 | | V 次日交換 |
| 113/04/26 | MR | | | 13,600.00 | 13,208,396.00 | 洪燁股份有限公司 | U 聯行 |
| 113/04/29 | M | 4399759 | 1,300,000.00 | | 11,908,396.00 | | H 更正 |
| 113/04/29 | MR | | | 83,373.00 | 11,991,769.00 | 嘉義市政府2 | Y 補送 |
| | | **TOTAL: | 1,899,392.00 | 13,891,161.00 | 11,991,769.00 | | L 期票到期存入 |
| | | | | | | | DT 存款息 |
| | | | | | | | LINT 透支息 |
| | | | | | | | MINT 補差息 |
| | | | | | | | T 通融抵用 |

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：014-038-09632-6 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：895 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS | 摘要符號說明 |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 113/04/01 | LMB | | | 9,516,757.00 | 9,516,757.00 | 嘉義市政府 2 | LMB 上月結餘 |
| 113/04/02 | MR | | | 580,817.00 | 10,097,574.00 | | BCF 過次頁 |
| 113/04/09 | M | 4227731 | 6,499,509.00 | | 3,598,065.00 | | BBF 承前頁 |
| 113/04/11 | MN | 4227734 | 826.00 | | 3,597,239.00 | | R 新開戶 |
| 113/04/11 | MN | 4227733 | 3,387.00 | | 3,593,852.00 | | C 現金 |
| 113/04/12 | MN | 4227732 | 6,399.00 | | 3,587,453.00 | | M 轉帳 |
| 113/04/19 | MR | | | 5,079.00 | 3,592,532.00 | | NI 一次交換 |
| 113/04/19 | MR | | | 9,047.00 | 3,601,579.00 | | V 次日交換 |
| 113/04/30 | MR | | | 6,015,960.00 | 9,617,539.00 | | U 聯行 |
| | **TOTAL: | | 6,510,121.00 | 16,127,660.00 | 9,617,539.00 | | H 更正 |
| | | | | | | 嘉義市政府消防局 | 補送 |
| | | | | | | 嘉義市政府 2 | L 期票到期存入 |
| | | | | | | 嘉義市政府 1 | DINT 存款息 |
| | | | | | | | LINT 透支息 |
| | | | | | | | MINT 補差息 |
| | | | | | | | T 通融抵用 |

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

600041
嘉義市東區
立學街16號

* 平信 *

嘉義市政府消防局

女士 收
先生 寶號

30****69 中華民國 113 年 5 月 2 日 印寄

三三

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

| | | | | | | | |
|----|----|----------|------|--------|-----|-----|---|
| 帳 | 號 | 30609569 | 截至民國 | 一百一十三年 | 四月 | 三十日 | 止 |
| 存款 | 餘額 | NT\$ | 0.00 | 新臺幣 | 零元整 | | |
| 備 | 註 | | | | | | |

此致

嘉義市政府消防局

中華郵政股份有限公司
儲匯處 長

吳碧莉



敬啟

嘉義市政府消防局 保管品明細表

中華民國113年04月30日

第1頁 共1頁

類別

| 收 據 | | 帳 號 | 戶 名 | 品 名 | 單 位 | 數 量 | 面 值 金 額 | 保 管 處 | 備 考 |
|-----|-------|-----|----------|---------------|-----|-----|--------------|----------|--|
| 字 | 號 | | | | | | | | |
| | 32730 | 61 | 力中國際有限公司 | 保固保證金連帶保證書 | 密封 | 壹 | \$225,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 110年水箱消防車1輛採購案 116.01.10到期 |
| | 32785 | 61 | 德庚營造有限公司 | 定期存款存單(履約保證金) | 密封 | 壹 | \$7,850,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 第二分隊廳舍重建工程 114.03.16到期 |
| | 32898 | 61 | 景同股份有限公司 | 定期存款存單(履約保證金) | 密封 | 壹 | \$2,250,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 112年水箱消防車3輛採購案 116.01.10到期 |
| | 32982 | 61 | 景同股份有限公司 | 定期存款存單(履約保證金) | 密封 | 壹 | \$750,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 112年水箱消防車3輛採購案-113年後續擴充案 113.09.30到期 |
| | 32996 | 61 | 德庚營造有限公司 | 定期存款存單(履約保證金) | 密封 | 壹 | \$1,051,680 | 臺灣銀行嘉義分行 | 第二分隊廳舍重建工程-訓練低塔及設備案 114.09.21到期 |
| | 33033 | 61 | 乾雄股份有限公司 | 履約保證金連帶保證書 | 密封 | 壹 | \$2,850,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 113年雲梯消防車1輛採購案(11304) 114.07.15到期 |
| | 33034 | 61 | 力中國際有限公司 | 保固保證金連帶保證書 | 密封 | 壹 | \$450,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 110年水箱消防車1輛採購案-111年水箱消防車2輛後續擴充案 118.04.08到期 |
| | | | 合 計 | | | | \$15,426,680 | | |

出納保管

行政科

辦事員沈佩宜

會計室

科員羅芊琇

機關長官

嘉義市政府消防局
局長郭立昌(2)

辦事員沈佩宜

行政科
科長張英勝會計室
主任林源吉

臺灣銀行 代理公庫

保管品條個月報

行別：014
帳號：0000061
戶名：臺南市政府消防局保管品戶

中華民國 113 年 4 月份

代理行處名稱：臺南分行 字號：1 頁
號碼：1 頁

| 寄存總 | 品名 | 數量 | 投數 | 面 | 額 | 合 | 計 | 備註 | 保管處 | 備考 |
|----------|----|----|----|---|---|---|--------|----|-----|----|
| 00032730 | 票封 | 1 | | | | | \$1.00 | | | |
| 00032785 | 票封 | 1 | | | | | \$1.00 | | | |
| 00032789 | 票封 | 1 | | | | | \$1.00 | | | |
| 00032798 | 票封 | 1 | | | | | \$1.00 | | | |
| 00032962 | 票封 | 1 | | | | | \$1.00 | | | |
| 00032996 | 票封 | 1 | | | | | \$1.00 | | | |
| 00033033 | 票封 | 1 | | | | | \$1.00 | | | |
| 00033034 | 票封 | 1 | | | | | \$1.00 | | | |

頁計 7 筆
總計 7 筆

\$7.00
\$7.00

製表

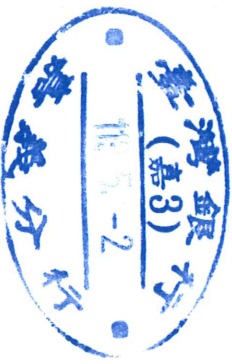
覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副經理
正副主任



嘉義市政府消防局
財產增減結存表(市有)

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國113年04月01日起至113年04月30日止

機關代碼：376601900C

| 財產類別 | 單位 | 上期結存數 | | 本期增加數 | | 本期減少數 | | 本期折舊 | 累計原值 | 累計折舊 | 本期結存數 | | |
|---------|-------|-----------|-------------|-------------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | | | 數量 | 價值 | |
| 土地 | 筆 | 15 | | 0 | | 0 | | | | | 15 | | |
| | 公頃 | 1.694639 | 172,473,834 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | | 172,473,834 | | 1.694639 | 172,473,834 | |
| 土地改良物 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平方公尺 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 6 | 105,652,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,881 | 135,573,694 | 30,131,340 | 6 | 105,442,354 |
| | | 平方公尺 | 11,277.43 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 11,277.43 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 平方公尺 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 其它 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 平方公尺 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 小計 | 數量 | 6 | 105,652,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,881 | 135,573,694 | 30,131,340 | 6 | 105,442,354 | |
| | 平方公尺 | 11,277.43 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 11,277.43 | | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 415 | 3,565,180 | 0 | 0 | 2 | 51,400 | 68,998 | 16,859,096 | 13,414,314 | 413 | 3,444,782 |
| | 其它 | 件 | 1,194 | 22,794,687 | 0 | 0 | 3 | 383,500 | 379,830 | 92,996,320 | 70,964,963 | 1,191 | 22,031,357 |
| | 小計 | | 1,609 | 26,359,867 | 0 | 0 | 5 | 434,900 | 448,828 | 109,855,416 | 84,379,277 | 1,604 | 25,476,139 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 21 | 287,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,060 | 2,372,224 | 2,093,292 | 21 | 278,932 |
| | 飛機 | 架 | 4 | 912,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,685 | 1,734,000 | 869,550 | 4 | 864,450 |
| | 汽(機)車 | 輛 | 122 | 112,295,866 | 0 | 0 | 1 | 1,776,130 | 650,676 | 341,796,305 | 231,927,245 | 121 | 109,869,060 |
| | 其它 | 件 | 646 | 7,672,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,947 | 28,238,543 | 20,775,663 | 646 | 7,462,880 |
| | 小計 | | 793 | 121,168,820 | 0 | 0 | 1 | 1,776,130 | 917,368 | 374,141,072 | 255,665,750 | 792 | 118,475,322 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其它 | 件 | 2,851 | 13,913,199 | 3 | 80,646 | 6 | 100,954 | 317,412 | 96,124,702 | 82,549,223 | 2,848 | 13,575,479 |
| | 小計 | | 2,851 | 13,913,199 | 3 | 80,646 | 6 | 100,954 | 317,412 | 96,124,702 | 82,549,223 | 2,848 | 13,575,479 |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 合計 | | 5,274 | 439,567,955 | 3 | 80,646 | 12 | 2,311,984 | 1,893,489 | 888,168,718 | 452,725,590 | 5,265 | 435,443,128 | |

製表 **辦事員林建宏** 覆核 **行政科科長張英勝** 財產經管人員 **辦事員林建宏** 主辦事務人員 **行政科科長張英勝** 主辦會計人員 **科員羅芊琇** 會計室 **主任林源吉** 機關首長 **嘉義市政府消防局局長郭立昌**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

程式代號：UTR010

嘉義市政府消防局
財產增減結存表(市有)

50

製表日期：第99年04/30

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國113年04月01日起至113年04月30日止

機關代碼：376601900C

| 財產類別 | 單位 | 上期結存數 | | 本期增加數 | | 本期減少數 | | 本期折舊 | 累計原值 | 累計折舊 | 本期結存數 | |
|------|----|-------|-----------|-------|----|-------|----|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | | | 數量 | 價值 |
| 電腦軟體 | 筆 | 60 | 4,188,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,255 | 9,372,254 | 5,331,977 | 60 | 4,040,277 |
| 合計 | | 60 | 4,188,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,255 | 9,372,254 | 5,331,977 | 60 | 4,040,277 |

製表

辦事員林建宏

覆核

行政科
科長張英勝

財產經管人員

辦事員林建宏

主辦事務人員

行政科
科長張英勝

主辦會計人員

科員羅芊琇

主任林源吉

機關首長

嘉義市政府消防局
局長郭立昌(乙)

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2716660轉369

嘉義市政府消防局 保管品明細表

中華民國113年04月30日

第1頁 共1頁

類別

| 收 據 | | 帳 號 | 戶 名 | 品 名 | 單 位 | 數 量 | 面 值 金 額 | 保 管 處 | 備 考 |
|-----|-------|-----|----------|---------------|-----|-----|--------------|----------|--|
| 字 | 號 | | | | | | | | |
| | 32730 | 61 | 力中國際有限公司 | 保固保證金連帶保證書 | 密封 | 壹 | \$225,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 110年水箱消防車1輛採購案 116.01.10到期 |
| | 32785 | 61 | 德庚營造有限公司 | 定期存款存單(履約保證金) | 密封 | 壹 | \$7,850,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 第二分隊廳舍重建工程 114.03.16到期 |
| | 32898 | 61 | 景同股份有限公司 | 定期存款存單(履約保證金) | 密封 | 壹 | \$2,250,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 112年水箱消防車3輛採購案 116.01.10到期 |
| | 32982 | 61 | 景同股份有限公司 | 定期存款存單(履約保證金) | 密封 | 壹 | \$750,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 112年水箱消防車3輛採購案-113年後續擴充案 113.09.30到期 |
| | 32996 | 61 | 德庚營造有限公司 | 定期存款存單(履約保證金) | 密封 | 壹 | \$1,051,680 | 臺灣銀行嘉義分行 | 第二分隊廳舍重建工程-訓練低塔及設備案 114.09.21到期 |
| | 33033 | 61 | 乾雄股份有限公司 | 履約保證金連帶保證書 | 密封 | 壹 | \$2,850,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 113年雲梯消防車1輛採購案(11304) 114.07.15到期 |
| | 33034 | 61 | 力中國際有限公司 | 保固保證金連帶保證書 | 密封 | 壹 | \$450,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 110年水箱消防車1輛採購案-111年水箱消防車2輛後續擴充案 118.04.08到期 |
| | | | 合 計 | | | | \$15,426,680 | | |

出納保管

行政科

辦事員沈佩宜

會計室

科員羅芊琇

機關長官

嘉義市政府消防局
局長郭立昌

辦事員沈佩宜

行政科
科長張英勝會計室
主任林源吉

FD

45913

臺灣銀行 代理公庫
保管品條領月報

中華民國 113 年 4 月份

代理行處名稱 臺灣分行 字號 1 頁
共 1 頁

行別：014
帳號：0000061
戶名：臺灣省政府財政局保管品戶

| 寄存權 | 品名 | 數量 | 股款 | 面額 | 名 | 計 | 備註 | 保管處 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|---|--------|----|-----|----|
| 00032730 | 票鈔 | 1 | | | | \$1.00 | | | |
| 00032785 | 票鈔 | 1 | | | | \$1.00 | | | |
| 00032888 | 票鈔 | 1 | | | | \$1.00 | | | |
| 00032982 | 票鈔 | 1 | | | | \$1.00 | | | |
| 00032996 | 票鈔 | 1 | | | | \$1.00 | | | |
| 00033033 | 票鈔 | 1 | | | | \$1.00 | | | |
| 00033034 | 票鈔 | 1 | | | | \$1.00 | | | |

頁計 7 筆 7 7 \$7.00
 總計 7 筆 7 7 \$7.00

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任
 營業 公庫 總務



嘉義市政府消防局
債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

| 編號 | 年度 | 姓名 | 名 | 執行憑證編號 | 應收數 | 已收數 | 款餘 | 額備 | 註 |
|----|-----|-----|---|-----------------|---------|--------|---------|-------------|---|
| 1 | 103 | 賴正鎮 | | CY1120300028298 | 20,000 | 3,990 | 16,010 | 註銷應收歲入款 | |
| 2 | 103 | 江坤達 | | CY1110300021066 | 30,000 | - | 30,000 | 註銷應收歲入款 | |
| | | | | 小計 | 50,000 | - | 46,010 | | |
| 3 | 104 | 蕭木傳 | | CY1110300345993 | 10,000 | - | 10,000 | 註銷應收歲入款 | |
| 4 | 104 | 黃威霖 | | CY1110300021064 | 6,000 | - | 6,000 | 註銷應收歲入款 | |
| | | | | 小計 | 16,000 | - | 16,000 | | |
| 5 | 105 | 劉嘉傑 | | CY1110300346050 | 30,000 | - | 30,000 | 註銷應收歲入款 | |
| | | | | 小計 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | |
| 6 | 106 | 李文騰 | | TP1120300089960 | 6,000 | - | 6,000 | 註銷應收歲入款 | |
| 7 | 106 | 李文騰 | | TP1120300089961 | 10,000 | - | 10,000 | 註銷應收歲入款 | |
| 8 | 106 | 李文騰 | | TP1120300089962 | 12,000 | - | 12,000 | 註銷應收歲入款 | |
| | | | | 小計 | 28,000 | - | 28,000 | | |
| 9 | 107 | 劉秋蘭 | | TY1110300120445 | 30,000 | - | 30,000 | 註銷應收歲入款 | |
| 10 | 107 | 郭力維 | | CY1100300358356 | 30,000 | - | 30,000 | 註銷應收歲入款 | |
| 11 | 107 | 李文炳 | | CY1120300162464 | 23,759 | - | 23,759 | 註銷應收歲入款 | |
| 12 | 107 | 李文炳 | | CY1120300162465 | 30,000 | - | 30,000 | 註銷應收歲入款 | |
| 13 | 107 | 李文炳 | | CY1120300162466 | 50,000 | - | 50,000 | 註銷應收歲入款 | |
| 14 | 107 | 廖崇恩 | | CY1100300334701 | 3,000 | - | 3,000 | 註銷應收歲入款，指揮科 | |
| | | | | 小計 | 166,759 | - | 166,759 | | |
| 15 | 108 | 陳柏安 | | KS1120300604534 | 30,000 | - | 30,000 | | |
| 16 | 108 | 陳柏安 | | KS1120300604535 | 300,000 | - | 300,000 | | |
| 17 | 108 | 陳柏安 | | KS1120300604536 | 60,000 | - | 60,000 | | |
| 18 | 108 | 陳柏安 | | KS1120300604537 | 30,000 | - | 30,000 | | |

嘉義市政府消防局

債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

| 編號 | 年度 | 姓名 | 名 | 執行憑證編號 | 應收數 | 已收數 | 餘數 | 金額 | 備註 |
|----|-----|------|---|-----------------|-----------|-------|----|-----------|-----|
| 19 | 108 | 黃進山 | | CY1100300074247 | 10,000 | 1,836 | | 8,164 | |
| | | | | 小計 | 430,000 | 1,836 | | 428,164 | |
| 20 | 110 | 黃進山 | | CY1100300283215 | 10,000 | - | | 10,000 | |
| | | | | 小計 | 10,000 | - | | 10,000 | |
| 21 | 111 | 李秋如 | | CY1110300239563 | 3,000 | - | | 3,000 | 指揮科 |
| 22 | 111 | 賴從善 | | CY1120300055653 | 30,000 | - | | 30,000 | |
| | | | | 小計 | 33,000 | - | | 33,000 | |
| 合計 | | | | | | | | 757,933 | |
| 23 | 101 | 偉昌營造 | | | 7,222,547 | 5,954 | | 7,216,593 | |
| 24 | 109 | 劉勇志 | | | 64,856 | - | | 64,856 | |

嘉義市政府消防局
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年4月30日

頁數：第104頁
單位：新臺幣元

53

| 科 | 目 | 全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金) | 累計分配數 | 執行數(傳票數) | | | 執行數 占 累計分 配 數百分 比 % | 預算執行落後原因分 析 | 擬解決辦法 | | |
|----|----|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | 款 | 項 | 節 | | | | 名 | 累計支付數 |
| 37 | 01 | 01 | 民政支出 | 591,306,000 | 230,751,000 | 208,626,728 | 488,900 | 209,115,628 | 90.62% | | |
| | | | 一般行政 | 467,187,000 | 220,630,000 | 204,346,072 | - | 204,346,072 | 92.62% | | |
| | | | 行政管理 | 467,187,000 | 220,630,000 | 204,346,072 | - | 204,346,072 | 92.62% | | |
| | | | 人事費 | 439,751,000 | 211,460,000 | 197,599,085 | - | 197,599,085 | 93.45% | | |
| | | | 業務費 | 27,400,000 | 9,158,000 | 6,736,987 | - | 6,736,987 | 73.56% | 1. 消防人員服裝標案，預算金額225萬元，本案於3月5日決標。 2. 本局及各分隊各項水電費、車輛維修費，依實際支用情形支付經費。 | 1. 依契約期程支付經費。 2. 依實際支用情形支付經費。 |
| | 05 | 01 | 獎補助費 | 36,000 | 12,000 | 10,000 | - | 10,000 | 83.33% | | |
| | | | 消防業務 | 24,418,000 | 7,066,000 | 4,112,010 | 182,900 | 4,294,910 | 60.78% | | |
| | | | 災害預防 | 1,526,000 | 904,000 | 691,388 | 24,800 | 716,188 | 79.22% | | |
| | | | 業務費 | 1,257,000 | 665,000 | 593,388 | 24,800 | 618,188 | 92.96% | | |
| | | | 獎補助費 | 269,000 | 239,000 | 98,000 | - | 98,000 | 41.00% | 目前尚無宣導義消因公死亡、傷殘、住院慰問金。 | 依實際支用情形支付經費。 |
| | 02 | 災害搶救 | 18,407,000 | 4,586,000 | 2,254,868 | 140,100 | 2,394,968 | 52.22% | | | |
| | | 業務費 | 16,247,000 | 3,036,000 | 1,962,368 | 67,000 | 2,029,368 | 66.84% | 1. 辦理防震、防颱等災害防救宣導活動及媒體行銷所需相關經費150,000元。2. 救助隊人員訓練費用150,000元。3. 義消服裝經費，預算金額16萬5000元，本案於3月 | 1、2將配合業務舉辦期程支付經費。 3、依契約期程支付經費。 | |
| | | | 獎補助費 | 2,160,000 | 1,550,000 | 292,500 | 73,100 | 365,600 | 23.59% | 參與全國性之義消比賽及義消技能測驗參賽選手獎勵金、春節慰問金等費用150,000元，尚未有請款案件 | 俟參與全國性之義消比賽及義消技能測驗參賽選手提出申請發放。 |
| | 03 | 緊急救護 | 4,485,000 | 1,576,000 | 1,165,754 | 18,000 | 1,183,754 | 75.11% | | | |

嘉義市政府消防局
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年4月30日

頁數：第105頁
單位：新臺幣元

59

| 科 | 目 | | | | 全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金) | 累計分配數 | 執行數(傳票數) | | | 執行數 占 累計分 配 數百分 比% | 預算執行落後原因分 析 | 擬解決辦法 |
|----|----|----|---|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱 | 累計支付數 | 累計預付數 | | | |
| | | | | 業務費 | 4,465,000 | 1,563,000 | 1,165,754 | 18,000 | 1,183,754 | 75.74% | 1.救護義消救護協勤、宣導、演習等誤餐費或4月份代金。2.救護業務宣導費用，市府尚未動支。3.緊急救護物品費用等尚未支付。 | 將儘速依分配期程辦理採購核銷事宜。 |
| | | | | 獎補助費 | 20,000 | 13,000 | - | - | - | - | 無發放救護義消因公死亡、傷殘、住院慰問金。 | 將依實際發生情形辦理。 |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 99,701,000 | 3,055,000 | 168,646 | 306,000 | 474,646 | 15.54% | | |
| | | 03 | | 建築及設備 | 99,701,000 | 3,055,000 | 168,646 | 306,000 | 474,646 | 15.54% | | |
| | | | | 設備及投資 | 98,935,000 | 3,055,000 | 168,646 | 306,000 | 474,646 | 15.54% | 1.資訊設備多重異地備援中程計畫，補助款1,884,000元，以收據交換方式先行分配，俟消防署補助款收據送達本局後辦理帳務轉正事宜。2.投影機、冷氣機、冰箱、飲水機、洗衣機依實際需求辦理中。 | 將儘速辦理採購核銷事宜。 |
| 76 | | | | 獎補助費 | 766,000 | - | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | 退休撫卹給付支出 | 13,036,064 | 13,036,064 | 13,036,064 | - | 13,036,064 | 100.00% | | |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 13,036,064 | 13,036,064 | 13,036,064 | - | 13,036,064 | 100.00% | | |
| | | 01 | | 公務人員退休金給付 | 12,974,400 | 12,974,400 | 12,974,400 | - | 12,974,400 | 100.00% | | |
| | | | | 人事費 | 12,974,400 | 12,974,400 | 12,974,400 | - | 12,974,400 | 100.00% | | |
| | | 02 | | 公務人員撫卹給付 | 61,664 | 61,664 | 61,664 | - | 61,664 | 100.00% | | |
| | | | | 人事費 | 61,664 | 61,664 | 61,664 | - | 61,664 | 100.00% | | |
| 89 | | | | 其他支出 | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,648,600 | - | 1,648,600 | 100.00% | | |
| | 01 | | | 公教人員各項補助 | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,648,600 | - | 1,648,600 | 100.00% | | |
| | | 01 | | 公務人員各項補助 | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,648,600 | - | 1,648,600 | 100.00% | | |
| | | | | 人事費 | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,648,600 | - | 1,648,600 | 100.00% | | |
| | | | | 總計 | 605,990,664 | 245,435,664 | 223,311,392 | 488,900 | 223,800,292 | 91.18% | | |

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第106頁

0001 行政科

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/01

頁次：1/8

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------------|---------|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|
| 經常門 | | | | | | | | | | |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 181,800,000 | 167,783,082 | 14,016,918 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/01 | 21541 | 0400334 | 29,660,000 | 分配數 | | 211,460,000 | 167,783,082 | 43,676,918 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/02 | 230651130400056 | 0400055 | | 支付數 | 580,817 | 211,460,000 | 168,363,899 | 43,096,101 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/15 | 230651130400064 | 0400597 | | 支付數 | 4,409,111 | 211,460,000 | 172,773,010 | 38,686,990 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/24 | 230651130200023 | 0400032 | | 支出收回 | 37,740 | 211,460,000 | 172,735,270 | 38,724,730 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/24 | 230651130400068 | 0400960 | | 支付數 | 150,750 | 211,460,000 | 172,886,020 | 38,573,980 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/29 | 230651130400073 | 0401190 | | 支付數 | 20,317,445 | 211,460,000 | 193,203,465 | 18,256,535 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/29 | 230651130400073 | 0401190 | | 支付數 | 457,150 | 211,460,000 | 193,660,615 | 17,799,385 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/29 | 230651130400073 | 0401190 | | 支付數 | 2,093,529 | 211,460,000 | 195,754,144 | 15,705,856 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/29 | 230651130400073 | 0401190 | | 支付數 | 39,979 | 211,460,000 | 195,794,123 | 15,665,877 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/29 | 230651130400073 | 0401190 | | 支付數 | 1,204,591 | 211,460,000 | 196,998,714 | 14,461,286 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/29 | 230651130400073 | 0401190 | | 支付數 | 553,322 | 211,460,000 | 197,552,036 | 13,907,964 |
| 11333723001010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 113/04/29 | 230651130400073 | 0401190 | | 支付數 | 47,049 | 211,460,000 | 197,599,085 | 13,860,915 |
| | 小計 | | | | 29,660,000 | | 29,816,003 | | | |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 7,322,000 | 5,291,764 | 2,030,236 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/01 | 21541 | 0400335 | 1,836,000 | 分配數 | | 9,158,000 | 5,291,764 | 3,866,236 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/02 | 230651130400058 | 0400093 | | 支付數 | 4,746 | 9,158,000 | 5,296,510 | 3,861,490 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/02 | 230651130400058 | 0400093 | | 支付數 | 6,200 | 9,158,000 | 5,302,710 | 3,855,290 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/02 | 230651130400059 | 0400094 | | 支付數 | 11,600 | 9,158,000 | 5,314,310 | 3,843,690 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/02 | 230651130400059 | 0400094 | | 支付數 | 11,000 | 9,158,000 | 5,325,310 | 3,832,690 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/02 | 230651130400059 | 0400094 | | 支付數 | 5,515 | 9,158,000 | 5,330,825 | 3,827,175 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/02 | 230651130400059 | 0400094 | | 支付數 | 21,054 | 9,158,000 | 5,351,879 | 3,806,121 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/02 | 230651130400059 | 0400094 | | 支付數 | 930 | 9,158,000 | 5,352,809 | 3,805,191 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/11 | 230651130400062 | 0400434 | | 支付數 | 9,300 | 9,158,000 | 5,362,109 | 3,795,891 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/11 | 230651130400062 | 0400434 | | 支付數 | 22,223 | 9,158,000 | 5,384,332 | 3,773,668 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/11 | 230651130400062 | 0400434 | | 支付數 | 500 | 9,158,000 | 5,384,832 | 3,773,168 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/11 | 230651130400062 | 0400434 | | 支付數 | 1,950 | 9,158,000 | 5,386,782 | 3,771,218 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/11 | 230651130400062 | 0400434 | | 支付數 | 16,700 | 9,158,000 | 5,403,482 | 3,754,518 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/11 | 230651130400062 | 0400434 | | 支付數 | 6,000 | 9,158,000 | 5,409,482 | 3,748,518 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/11 | 230651130400062 | 0400434 | | 支付數 | 3,200 | 9,158,000 | 5,412,682 | 3,745,318 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 15,467 | 9,158,000 | 5,428,149 | 3,729,851 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 14,975 | 9,158,000 | 5,443,124 | 3,714,876 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 4,800 | 9,158,000 | 5,447,924 | 3,710,076 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 139,939 | 9,158,000 | 5,587,863 | 3,570,137 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 11,000 | 9,158,000 | 5,598,863 | 3,559,137 |

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

0001 行政科

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/01

頁次：2/8

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------------|---------|------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 4,980 | 9,158,000 | 5,603,843 | 3,554,157 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 17,400 | 9,158,000 | 5,621,243 | 3,536,757 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 8,728 | 9,158,000 | 5,629,971 | 3,528,029 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 650 | 9,158,000 | 5,630,621 | 3,527,379 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/18 | 230651130400066 | 0400712 | | 支付數 | 18,558 | 9,158,000 | 5,649,179 | 3,508,821 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/18 | 230651130400066 | 0400712 | | 支付數 | 4,980 | 9,158,000 | 5,654,159 | 3,503,841 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/18 | 230651130400066 | 0400712 | | 支付數 | 605,140 | 9,158,000 | 6,259,299 | 2,898,701 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/18 | 230651130400066 | 0400712 | | 支付數 | 9,825 | 9,158,000 | 6,269,124 | 2,888,876 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/18 | 230651130400066 | 0400712 | | 支付數 | 3,950 | 9,158,000 | 6,273,074 | 2,884,926 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/18 | 230651130400066 | 0400712 | | 支付數 | 14,000 | 9,158,000 | 6,287,074 | 2,870,926 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 9,689 | 9,158,000 | 6,296,763 | 2,861,237 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 19,847 | 9,158,000 | 6,316,610 | 2,841,390 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 1,800 | 9,158,000 | 6,318,410 | 2,839,590 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 12,400 | 9,158,000 | 6,330,810 | 2,827,190 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 1,100 | 9,158,000 | 6,331,910 | 2,826,090 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 50,802 | 9,158,000 | 6,382,712 | 2,775,288 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 9,990 | 9,158,000 | 6,392,702 | 2,765,298 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 10,690 | 9,158,000 | 6,403,392 | 2,754,608 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 10,800 | 9,158,000 | 6,414,192 | 2,743,808 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 12,023 | 9,158,000 | 6,426,215 | 2,731,785 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/26 | 230651130400071 | 0401141 | | 支付數 | 60,785 | 9,158,000 | 6,487,000 | 2,671,000 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/26 | 230651130400071 | 0401141 | | 支付數 | 195,821 | 9,158,000 | 6,682,821 | 2,475,179 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/26 | 230651130400072 | 0401142 | | 支付數 | 5,880 | 9,158,000 | 6,688,701 | 2,469,299 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/26 | 230651130400072 | 0401142 | | 支付數 | 450 | 9,158,000 | 6,689,151 | 2,468,849 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/26 | 230651130400072 | 0401142 | | 支付數 | 3,550 | 9,158,000 | 6,692,701 | 2,465,299 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/26 | 230651130400072 | 0401142 | | 支付數 | 48,612 | 9,158,000 | 6,741,313 | 2,416,687 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/26 | 230651130400072 | 0401142 | | 支付數 | 12,000 | 9,158,000 | 6,753,313 | 2,404,687 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 4,287 | 9,158,000 | 6,757,600 | 2,400,400 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 999 | 9,158,000 | 6,758,599 | 2,399,401 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 699 | 9,158,000 | 6,759,298 | 2,398,702 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 2,845 | 9,158,000 | 6,762,143 | 2,395,857 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 2,458 | 9,158,000 | 6,764,601 | 2,393,399 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 450 | 9,158,000 | 6,765,051 | 2,392,949 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 12,573 | 9,158,000 | 6,777,624 | 2,380,376 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 1,050 | 9,158,000 | 6,778,674 | 2,379,326 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 975 | 9,158,000 | 6,779,649 | 2,378,351 |

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第108頁

0001 行政科

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/01

頁次：3/8

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 16,720 | 9,158,000 | 6,796,369 | 2,361,631 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400076 | 0401289 | | 支付數 | 15,118 | 9,158,000 | 6,811,487 | 2,346,513 |
| 11333723001010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 113/04/29 | 230651130400076 | 0401289 | | 支付數 | 25,500 | 9,158,000 | 6,836,987 | 2,321,013 |
| | 小計 | | | | 1,836,000 | | 1,545,223 | | | |
| 11333723001010040 | 一般行政-行政管理*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

0002 災害預防科

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/01

頁次：4/8

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 經常門 | | | | | | | | | | |
| 11333723005010020 | 消防業務-災害預防*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 618,000 | 545,724 | 72,276 |
| 11333723005010020 | 消防業務-災害預防*業務費 | 113/04/01 | 21542 | 0400336 | 47,000 | 分配數 | | 665,000 | 545,724 | 119,276 |
| 11333723005010020 | 消防業務-災害預防*業務費 | 113/04/11 | 230651130400062 | 0400434 | | 支付數 | 21,030 | 665,000 | 566,754 | 98,246 |
| 11333723005010020 | 消防業務-災害預防*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 3,000 | 665,000 | 569,754 | 95,246 |
| 11333723005010020 | 消防業務-災害預防*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 23,634 | 665,000 | 593,388 | 71,612 |
| 11333723005010020 | 消防業務-災害預防*業務費 | 113/04/29 | 230651130400076 | 0401289 | | 支付數 | 24,800 | 665,000 | 618,188 | 46,812 |
| | 小計 | | | | 47,000 | | 72,464 | | | |
| 11333723005010040 | 消防業務-災害預防*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| 11333723005010040 | 消防業務-災害預防*獎補助費 | 113/04/01 | 21847 | 0400337 | 5,000 | 修改分配調整加項 | | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 11333723005010040 | 消防業務-災害預防*獎補助費 | 113/04/01 | 21542 | 0400338 | 159,000 | 分配數 | | 239,000 | 70,000 | 169,000 |
| 11333723005010040 | 消防業務-災害預防*獎補助費 | 113/04/26 | 230651130400072 | 0401142 | | 支付數 | 22,000 | 239,000 | 92,000 | 147,000 |
| 11333723005010040 | 消防業務-災害預防*獎補助費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 6,000 | 239,000 | 98,000 | 141,000 |
| | 小計 | | | | 164,000 | | 28,000 | | | |

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第110頁

0003 災害搶救科

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/01

頁次：5/8

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 經常門 | | | | | | | | | | |
| 11233723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 1,171,361 | 1,042,921 | 128,440 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 2,692,000 | 1,680,987 | 1,011,013 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/01 | 21543 | 0400340 | 344,000 | 分配數 | | 3,036,000 | 1,680,987 | 1,355,013 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/02 | 230651130400059 | 0400094 | | 支付數 | 36,000 | 3,036,000 | 1,716,987 | 1,319,013 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/02 | 230651130400059 | 0400094 | | 支付數 | 7,500 | 3,036,000 | 1,724,487 | 1,311,513 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/02 | 230651130400059 | 0400094 | | 支付數 | 7,920 | 3,036,000 | 1,732,407 | 1,303,593 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/02 | 230651130400059 | 0400094 | | 支付數 | 2,860 | 3,036,000 | 1,735,267 | 1,300,733 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 17,925 | 3,036,000 | 1,753,192 | 1,282,808 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/18 | 230651130400066 | 0400712 | | 支付數 | 5,000 | 3,036,000 | 1,758,192 | 1,277,808 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/18 | 230651130400066 | 0400712 | | 支付數 | 200,659 | 3,036,000 | 1,958,851 | 1,077,149 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 6,000 | 3,036,000 | 1,964,851 | 1,071,149 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 24,000 | 3,036,000 | 1,988,851 | 1,047,149 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/26 | 230651130400072 | 0401142 | | 支付數 | 6,400 | 3,036,000 | 1,995,251 | 1,040,749 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/26 | 230651130400072 | 0401142 | | 支付數 | 12,000 | 3,036,000 | 2,007,251 | 1,028,749 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 2,500 | 3,036,000 | 2,009,751 | 1,026,249 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 4,000 | 3,036,000 | 2,013,751 | 1,022,249 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 105 | 3,036,000 | 2,013,856 | 1,022,144 |
| 11333723005020020 | 消防業務-災害搶救*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 15,512 | 3,036,000 | 2,029,368 | 1,006,632 |
| | 小計 | | | | 344,000 | | 348,381 | | | |
| 11333723005020040 | 消防業務-災害搶救*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 544,000 | 292,500 | 251,500 |
| 11333723005020040 | 消防業務-災害搶救*獎補助費 | 113/04/01 | 21543 | 0400341 | 1,006,000 | 分配數 | | 1,550,000 | 292,500 | 1,257,500 |
| 11333723005020040 | 消防業務-災害搶救*獎補助費 | 113/04/29 | 230651130400076 | 0401289 | | 支付數 | 73,100 | 1,550,000 | 365,600 | 1,184,400 |
| | 小計 | | | | 1,006,000 | | 73,100 | | | |
| 資本門 | | | | | | | | | | |
| 11133723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 14,920,000 | 14,920,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11233723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 50,000 | 13,866 | 36,134 |
| 11233723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | 113/04/01 | 22145 | 0400339 | 15,000,000 | 分配數 | | 15,050,000 | 13,866 | 15,036,134 |
| 11233723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | 113/04/02 | 230651130400055 | 0400054 | | 支付數 | 2,506,277 | 15,050,000 | 2,520,143 | 12,529,857 |
| 11233723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | 113/04/11 | 230651130400061 | 0400433 | | 支付數 | 33,162 | 15,050,000 | 2,553,305 | 12,496,695 |

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

0003 災害搶救科

列印日期：113/05/01

頁次：6/8

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 11233723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | 113/04/18 | 230651130400065 | 0400711 | | 支付數 | 12,400 | 15,050,000 | 2,565,705 | 12,484,295 |
| 11233723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | 113/04/29 | 230651130400075 | 0401288 | | 支付數 | 8,164,142 | 15,050,000 | 10,729,847 | 4,320,153 |
| | 小計 | | | | 15,000,000 | | 10,715,981 | | | |
| 11333723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 865,000 | 88,000 | 777,000 |
| 11333723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | 113/04/01 | 22358 | 0400342 | 2,190,000 | 分配數 | | 3,055,000 | 88,000 | 2,967,000 |
| 11333723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | 113/04/11 | 230651130400062 | 0400434 | | 支付數 | 306,000 | 3,055,000 | 394,000 | 2,661,000 |
| 11333723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | 113/04/24 | 230651130400069 | 0400961 | | 支付數 | 24,646 | 3,055,000 | 418,646 | 2,636,354 |
| 11333723090030030 | 一般建築及設備-建築及設備*設備及投資 | 113/04/26 | 230651130400072 | 0401142 | | 支付數 | 56,000 | 3,055,000 | 474,646 | 2,580,354 |
| | 小計 | | | | 2,190,000 | | 386,646 | | | |

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第112頁

0004 緊急救護科

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/01

頁次：7/8

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|---------|---------|------|--------|-----------|-----------|---------|
| 經常門 | | | | | | | | | | |
| 11333723005030020 | 消防業務-緊急救護*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 1,406,000 | 1,095,054 | 310,946 |
| 11333723005030020 | 消防業務-緊急救護*業務費 | 113/04/01 | 21545 | 0400343 | 157,000 | 分配數 | | 1,563,000 | 1,095,054 | 467,946 |
| 11333723005030020 | 消防業務-緊急救護*業務費 | 113/04/12 | 230651130400063 | 0400535 | | 支付數 | 25,600 | 1,563,000 | 1,120,654 | 442,346 |
| 11333723005030020 | 消防業務-緊急救護*業務費 | 113/04/18 | 230651130400066 | 0400712 | | 支付數 | 6,000 | 1,563,000 | 1,126,654 | 436,346 |
| 11333723005030020 | 消防業務-緊急救護*業務費 | 113/04/18 | 230651130400066 | 0400712 | | 支付數 | 9,500 | 1,563,000 | 1,136,154 | 426,846 |
| 11333723005030020 | 消防業務-緊急救護*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 500 | 1,563,000 | 1,136,654 | 426,346 |
| 11333723005030020 | 消防業務-緊急救護*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 4,800 | 1,563,000 | 1,141,454 | 421,546 |
| 11333723005030020 | 消防業務-緊急救護*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 5,400 | 1,563,000 | 1,146,854 | 416,146 |
| 11333723005030020 | 消防業務-緊急救護*業務費 | 113/04/29 | 230651130400074 | 0401167 | | 支付數 | 1,500 | 1,563,000 | 1,148,354 | 414,646 |
| 11333723005030020 | 消防業務-緊急救護*業務費 | 113/04/29 | 230651130400076 | 0401289 | | 支付數 | 35,400 | 1,563,000 | 1,183,754 | 379,246 |
| | 小計 | | | | 157,000 | | 88,700 | | | |
| 11333723005030040 | 消防業務-緊急救護*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11333723005030040 | 消防業務-緊急救護*獎補助費 | 113/04/01 | 21545 | 0400344 | 3,000 | 分配數 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 小計 | | | | 3,000 | | 0 | | | |

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第113頁

230 嘉義市政府消防局

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/01

頁次：8/8

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------|------|------|-----------|------|------------|----|
| 經常門 | | | | | | | | | | |
| 113376a0201010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 0 | 10,134,385 | 0 |
| 113376a0201010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費 | 113/04/10 | 230651130400060 | 0400334 | | 支付數 | 291,561 | 0 | 10,425,946 | 0 |
| 113376a0201010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費 | 113/04/26 | 230651130400070 | 0401140 | | 支付數 | 2,548,454 | 0 | 12,974,400 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 2,840,015 | | | |
| 113376a0201030010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 0 | 61,664 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 113389a0301010010 | 公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 0 | 892,150 | 0 |
| 113389a0301010010 | 公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費 | 113/04/02 | 230651130400057 | 0400056 | | 支付數 | 525,400 | 0 | 1,417,550 | 0 |
| 113389a0301010010 | 公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費 | 113/04/19 | 230651130400067 | 0400811 | | 支付數 | 50,100 | 0 | 1,467,650 | 0 |
| 113389a0301010010 | 公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費 | 113/04/19 | 230651130400067 | 0400811 | | 支付數 | 180,950 | 0 | 1,648,600 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 756,450 | | | |