

嘉義市政府消防局

會計月報

中華民國 111 年 07 月份

主辦會計人員：張若文

會計室張若文

機關長官：蘇耀星

嘉義市政府消防局 蘇耀星(乙)
局長

嘉義市政府消防局

目次

中華民國111年07月01日起至111年07月31日止

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 11 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 15 頁至第 17 頁
二、收入支出表	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 29 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 31 頁至第 31 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 32 頁至第 36 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表、保管品月報表及對帳單（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 37 頁至第 51 頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）	第 52 頁至第 54 頁
五、債權憑證明細表	第 55 頁至第 56 頁

嘉義市政府消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月底 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
款	項	目	節	追加(減)數			截至本月底 累計實現數(2)		
04			0410000000 罰款及賠償收入	350,000	350,000	203,000	28,000	-	-79,093
	01		04102300100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	203,000	28,000	-	-110,787
		01	04102300101 罰金罰鍰	350,000	350,000	203,000	28,000	-	-110,787
	03		04102300300 賠償收入	-	-	-	31,694	-	31,694
		01	04102300301 一般賠償收入	-	-	-	31,694	-	31,694
05			05100000000 規費收入	-	-	-	800	-	16,252
	01		05102300100 行政規費收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		02	05102300102 證照費	-	-	-	1,000	-	1,000
	03		05102300300 使用規費收入	-	-	-	800	-	15,252
		03	05102300303 資料使用費	-	-	-	852	-	852
		06	05102300306 場地設施使用費	-	-	-	14,400	-	14,400
07			07100000000 財產收入	217,000	217,000	3,000	-	-	203
	01		07102300100 財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-	203
		01	07102300101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	203
	05		07102300500 廢舊物資售價	210,000	210,000	-	-	-	-
		01	07102300501 廢舊物資售價	210,000	210,000	-	-	-	-
12			12100000000 其他收入	9,662,000	9,662,000	-	-	-	86,714
	02		12102300200 雜項收入	9,662,000	9,662,000	-	-	-	86,714

嘉義市政府消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
		01		12102300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	86,714
		10		12102300210 其他雜項收入	9,662,000	9,662,000	-	86,714	-
				經常門合計	10,229,000	10,229,000	206,000	28,800	24,076
				總計	10,229,000	10,229,000	206,000	230,076	24,076

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)																			
							本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)															
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)								
									追加(減)數	經費流用數				第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數								
									01							3710230010000	一般行政	417,448,000	-	417,448,000	276,132,000	28,661,893	6,795,581	269,336,419	53,370
																		-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-												
	01			3710230010100	行政管理	417,448,000	-	417,448,000	276,132,000	28,661,893	6,795,581	269,336,419	53,370												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
			10	100000	人事費	392,095,000	-	392,095,000	264,108,000	26,487,940	6,007,915	258,100,085	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
			20	200000	業務費	25,323,000	-	25,323,000	12,004,000	2,173,953	781,666	11,222,334	53,370												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
			40	400000	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	6,000	14,000	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
05				3710230050000	消防業務	18,125,000	-	18,125,000	10,205,000	410,359	2,730,909	7,474,091	21,030												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												
	01			3710230050100	災害預防	1,338,000	-	1,338,000	899,000	20,860	174,165	724,835	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-												

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	-				本月實現數	備註(預付款)	
									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)		
									-	-	-		-	-	-		
			20		200000		業務費		1,169,000	-	1,169,000	730,000	20,860	133,815			
									-	-	-		596,185				
									-	-	-		-				
									-	-	-		-				
			40		400000		獎補助費		169,000	-	169,000	169,000	-	40,350			
									-	-	-		128,650				
									-	-	-		-				
									-	-	-		-				
	02				3710230050200		災害搶救		13,221,000	-	13,221,000	6,769,000	340,929	2,220,545			
									-	-	-		4,548,455				
									-	-	-		-	21,030			
									-	-	-		-				
			20		200000		業務費		12,061,000	-	12,061,000	5,854,000	172,329	1,861,390			
									-	-	-		3,992,610				
									-	-	-		-	21,030			
									-	-	-		-				
			40		400000		獎補助費		1,160,000	-	1,160,000	915,000	168,600	359,155			
									-	-	-		555,845				
									-	-	-		-				
									-	-	-		-				
	03				3710230050300		緊急救護		3,566,000	-	3,566,000	2,537,000	48,570	336,199			
									-	-	-		2,200,801				
									-	-	-		-				
									-	-	-		-				

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代號及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		20	200000 業務費	3,546,000	-	3,546,000	2,527,000	48,570	326,199	
				-	-	-		2,200,801	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	435,573,000	-	435,573,000	286,337,000	29,072,252	9,526,490	
				-	-	-		276,810,510	-	
				-	-	-		-	74,400	
				-	-	-		-	-	
90			3710230900000 一般建築及設備	56,171,000	-	56,171,000	6,687,000	846,860	3,304,388	
				-	-	-		3,382,612	-	
				-	-	-		-	689,850	
				-	-	-		-	-	
	03		3710230900300 建築及設備*	56,171,000	-	56,171,000	6,687,000	846,860	3,304,388	
				-	-	-		3,382,612	-	
				-	-	-		-	689,850	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	55,405,000	-	55,405,000	5,921,000	846,860	2,538,388	
				-	-	-		3,382,612	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費*	766,000	-	766,000	766,000	-	766,000	
				-	-	-		-	-	

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)																	
							本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)													
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)						
									追加(減)數	經費流用數				第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數						
									-	-				-	-	-	689,850						
									-	-				-	-	-							
								資本門合計	56,171,000	-			56,171,000	6,687,000	846,860		3,304,388						
									-	-				3,382,612									
									-	-				-			689,850						
									-	-				-									
								經資門合計	491,744,000	-			491,744,000	293,024,000	29,919,112		12,830,878						
									-	-				280,193,122									
									-	-				-			764,250						
									-	-				-									
01								7610230010000 公務人員退休及撫卹給付	21,586,344	-			21,586,344	2,558,670			-						
									-	-				21,586,344									
									-	-				-									
									-	-				-									
	01							7610230010100 公務人員退休金給付	21,527,083	-			21,527,083	2,558,670			-						
									-	-				21,527,083									
									-	-				-									
									-	-				-									
			10					100000 人事費	21,527,083	-			21,527,083	2,558,670			-						
									-	-				21,527,083									
									-	-				-									
									-	-				-									
	03							7610230010300 公務人員撫卹給付	59,261	-			59,261	-			-						
									-	-				59,261									
									-	-				-									
									-	-				-									

嘉義市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)																						
							本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)																		
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)											
									追加(減)數	經費流用數				第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數											
															10	100000	人事費	59,261	-	59,261	59,261	-	-	-	59,261	-	-	-
																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				8910230010000	公教人員各項補助	1,186,910	-	1,186,910	1,186,910	172,460	-	-	1,186,910	-	-	-												
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	01			8910230010100	公務人員各項補助	1,186,910	-	1,186,910	1,186,910	172,460	-	-	1,186,910	-	-	-	-											
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
			10	100000	人事費	1,186,910	-	1,186,910	1,186,910	172,460	-	-	1,186,910	-	-	-	-											
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
				統籌科目合計			22,773,254	-	22,773,254	22,773,254	2,731,130	-	-	22,773,254	-	-	-											
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
				總計			514,517,254	-	514,517,254	315,797,254	32,650,242	12,830,878	-	302,966,376	-	-	764,250											
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

嘉義市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數		
	款	項	目	節	代 號 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	保 留 數	
106	03				罰款及賠償收入	28,000	-	-	-	-	28,000	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	28,000	-	-	-	-	28,000
						-	-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	28,000	-	-	-	-	28,000	
						-	-	-	-	-	-	
						小計	28,000	-	-	-	-	28,000
						-	-	-	-	-	-	
107	03				罰款及賠償收入	166,759	-	-	-	-	166,759	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	166,759	-	-	-	-	166,759
						-	-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	166,759	-	-	-	-	166,759	
						-	-	-	-	-	-	
						小計	166,759	-	-	-	-	166,759
						-	-	-	-	-	-	
108	03				罰款及賠償收入	428,164	-	-	-	-	428,164	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	40,000	-	4,000	22,462	-	17,538	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	40,000	-	4,000	22,462	-	17,538
					-	-	-	-	-	-		

嘉義市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節 代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01	罰金罰鍰	40,000	-	4,000	22,462	-	17,538
					-	-	-	-	-	-
				小計	40,000	-	4,000	22,462	-	17,538
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	672,923	-	4,000	22,462	-	650,461
					-	-	-	-	-	-
				總計	672,923	-	4,000	22,462	-	650,461
					-	-	-	-	-	-

嘉義市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
108	90				一般建築及設備	870,000	-	-	-	-	870,000	870,000						
		03			建築及設備*	870,000	-	-	-	-	870,000	870,000						
			03		設備及投資*	870,000	-	-	-	-	870,000	870,000						
					小計	870,000	-	-	-	-	870,000	870,000						
110	05				消防業務	-	-	-	-	-	-	-						
		02			災害搶救	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						300,000	-	-	-	-	300,000	300,000						
		03			緊急救護	-	-	-	-	-	-	-						
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		03			建築及設備*	4,461,738	-	41,820	2,378,739	-	2,082,999	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,461,738	-	41,820	2,378,739	-	2,082,999	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						4,961,738	-	41,820	2,378,739	-	2,582,999	500,000						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						500,000	-	-	-	-	500,000	500,000						
					資本門合計*	870,000	-	-	-	-	870,000	870,000						
						4,461,738	-	41,820	2,378,739	-	2,082,999	-						
					總計	870,000	-	-	-	-	870,000	870,000						
						4,961,738	-	41,820	2,378,739	-	2,582,999	500,000						

嘉義市政府消防局
歲出用途別累計表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				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	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	合計
1000 人事費	258,100,085					21,527,083	59,261	1,186,910	280,873,339
1015 法定編制人員待遇	150,813,483								150,813,483
1025 技工及工友待遇	3,143,136								3,143,136
1030 獎金	51,246,052						59,261		51,305,313
1035 其他給與	755,833							1,186,910	1,942,743
1040 加班值班費	22,856,358								22,856,358
1045 退休退職給付						21,527,083			21,527,083
1050 退休離職儲金	14,945,567								14,945,567
1055 保險	14,339,656								14,339,656
2000 業務費	11,222,334	596,185	3,992,610	2,200,801					18,011,930
2003 教育訓練費	75,410		299,480	400,000					774,890
2006 水電費	1,414,096								1,414,096
2009 通訊費	1,258,620	86							1,258,706
2018 資訊服務費	1,749,532								1,749,532
2021 其他業務租金	63,000								63,000
2024 稅捐及規費	110,312								110,312
2027 保險費	1,049,737	78,840	728,194	238,458					2,095,229
2036 按日按件計資酬金		12,000	86,000	188,800					286,800
2039 委辦費			874,800						874,800
2051 物品	1,618,971	13,739	528,334	1,190,071					3,351,115
2054 一般事務費	1,323,809	491,520	1,364,927	174,647					3,354,903
2063 房屋建築養護費	570,540								570,540
2066 車輛及辦公器具養護費	1,567,385								1,567,385
2069 設施及機械設備養護費	244,582		110,875	8,825					364,282
2072 國內旅費	90,522								90,522
2093 特別費	85,818								85,818
3000 設備及投資					3,382,612				3,382,612
3020 機械設備費					118,800				118,800
3025 運輸設備費					681,470				681,470
3030 資訊軟硬體設備費					1,360,942				1,360,942
3035 雜項設備費					1,221,400				1,221,400
4000 獎補助費	14,000	128,650	555,845						698,495
4085 獎勵及慰問	14,000		141,845						155,845
4090 其他補助及捐助		128,650	414,000						542,650
合計	269,336,419	724,835	4,548,455	2,200,801	3,382,612	21,527,083	59,261	1,186,910	302,966,376

嘉義市政府消防局
繳付公庫數分析表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第12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	252,538	0	0	0	0	0	0	0	252,538
本年度	230,076	0	0	0	0	0	0	0	230,076
04010100 罰金罰鍰	92,213	0	0	0	0	0	0	0	92,213
04030100 一般賠償收入	31,694	0	0	0	0	0	0	0	31,694
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	852	0	0	0	0	0	0	0	852
05030600 場地設施使用費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
07010100 利息收入	3,203	0	0	0	0	0	0	0	3,203
12020100 收回以前年度歲出	86,714	0	0	0	0	0	0	0	86,714
以前年度	22,462	0	0	0	0	0	0	0	22,462
一、以前年度應收(保留) 數	22,462	0	0	0	0	0	0	0	22,462
110年度 04010100 罰金罰鍰	22,462	0	0	0	0	0	0	0	22,462
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府消防局
繳付公庫數分析表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府消防局
公庫撥入數分析表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第14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	305,345,115	1,264,250	0	0	100,000	0	0	0	0	0	306,709,365	12,486,612
本年度	302,966,376	764,250	0	0	100,000	0	0	0	0	0	303,830,626	11,966,628
一、本年度經費	280,193,122	764,250	0	0	100,000	0	0	0	0	0	281,057,372	11,966,628
0137010100 行政管理	269,336,419	53,370	0	0	100,000	0	0	0	0	0	269,489,789	6,642,211
0137050100 災害預防	724,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,835	174,165
0137050200 災害搶救	4,548,455	21,030	0	0	0	0	0	0	0	0	4,569,485	2,199,515
0137050300 緊急救護	2,200,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,801	336,199
0137900300* 建築及設備	3,382,612	689,850	0	0	0	0	0	0	0	0	4,072,462	2,614,538
二、統籌科目	22,773,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,773,254	0
0676010100 公務人員退休金給付	21,527,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,527,083	0
0676010300 公務人員撫卹給付	59,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,261	0
0989010100 公務人員各項補助	1,186,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,910	0
以前年度	2,378,739	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,739	519,984
一、以前年度應付(保留)數	2,378,739	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,739	519,984
110年度 0137050200 災害搶救	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
110年度 0137050300 緊急救護	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
110年度 0137900300* 建築及設備	2,378,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,739	519,984
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111年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	472,070,675	負債	16,166,903
流動資產	18,181,614	流動負債	12,278,952
專戶存款	15,296,903	應付帳款	870,000
零用金	100,000	應付代收款	11,408,952
應收帳款	650,461	其他負債	3,887,951
預付款	2,134,250	存入保證金	3,887,951
固定資產	450,497,810	淨資產	455,903,772
土地	171,282,170	資產負債淨額	455,903,772
房屋建築及設備	135,428,059	資產負債淨額	455,903,772
累計折舊－房屋建築及設備	-25,730,629		
機械及設備	103,412,948		
累計折舊－機械及設備	-76,346,366		
交通及運輸設備	407,741,331		
累計折舊－交通及運輸設備	-278,584,937		
雜項設備	99,708,985		
累計折舊－雜項設備	-88,951,658		
購建中固定資產	2,537,907		
無形資產	3,391,251		
電腦軟體	3,391,251		
合 計	472,070,675	合 計	472,070,675
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	10,920,898	應付保證品	10,920,898
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

嘉義市政府消防局
平衡表
中華民國111年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	472,070,675	474,199,132	-2,128,457	負債	16,166,903	16,181,421	-14,518
流動資產	18,181,614	17,435,882	745,732	流動負債	12,278,952	12,054,310	224,642
現金	15,396,903	15,411,421	-14,518	應付款項	12,278,952	12,054,310	224,642
專戶存款	15,296,903	15,311,421	-14,518	應付帳款	870,000	870,000	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	11,408,952	11,184,310	224,642
應收款項	650,461	654,461	-4,000	其他負債	3,887,951	4,127,111	-239,160
應收帳款	650,461	654,461	-4,000	存入保證金	3,887,951	4,127,111	-239,160
預付款	2,134,250	1,370,000	764,250	存入保證金	3,887,951	4,127,111	-239,160
預付款	2,134,250	1,370,000	764,250	淨資產	464,239,776	464,239,776	0
固定資產	450,497,810	453,273,809	-2,775,999	資產負債淨額	464,239,776	464,239,776	0
土地	171,282,170	171,282,170	0	資產負債淨額	464,239,776	464,239,776	0
土地	171,282,170	171,282,170	0	資產負債淨額	464,239,776	464,239,776	0
房屋建築及設備	109,697,430	109,906,887	-209,457	收入	318,894,881	285,409,769	33,485,112
房屋建築及設備	135,428,059	135,428,059	0	收入	318,894,881	285,409,769	33,485,112
累計折舊－房屋建築及設備	-25,730,629	-25,521,172	-209,457	公庫撥入數	306,709,365	273,253,053	33,456,312
機械及設備	27,066,582	27,222,050	-155,468	公庫撥入數	306,709,365	273,253,053	33,456,312
機械及設備	103,412,948	102,753,833	659,115	罰款及賠償收入	123,907	95,907	28,000
累計折舊－機械及設備	-76,346,366	-75,531,783	-814,583	罰款及賠償收入	123,907	95,907	28,000
交通及運輸設備	129,156,394	131,278,935	-2,122,541	規費收入	16,252	15,452	800
交通及運輸設備	407,741,331	407,768,722	-27,391	規費收入	16,252	15,452	800
累計折舊－交通及運輸設備	-278,584,937	-278,489,787	-95,150	財產收益	3,203	3,203	0
雜項設備	10,757,327	11,087,680	-330,353	財產孳息收入	3,203	3,203	0
雜項設備	99,708,985	99,705,918	3,067	捐獻及贈與收入	11,955,440	11,955,440	0
累計折舊－雜項設備	-88,951,658	-88,618,238	-333,420	捐獻及贈與收入	11,955,440	11,955,440	0
購建中固定資產	2,537,907	2,496,087	41,820	其他收入	86,714	86,714	0
購建中固定資產	2,537,907	2,496,087	41,820	其他收入	86,714	86,714	0
無形資產	3,391,251	3,489,441	-98,190	預算控制	527,329,253	524,639,943	2,689,310
無形資產	3,391,251	3,489,441	-98,190	預算控制	527,329,253	524,639,943	2,689,310
電腦軟體	3,391,251	3,489,441	-98,190	歲出預算數	198,720,000	230,945,000	-32,225,000
支出	327,230,885	291,631,834	35,599,051	歲出預算數	198,720,000	230,945,000	-32,225,000
支出	327,230,885	291,631,834	35,599,051	歲出分配數	315,797,254	280,841,124	34,956,130
繳付公庫數	252,538	219,738	32,800	歲出分配數	315,797,254	280,841,124	34,956,130
繳付公庫數	252,538	219,738	32,800	歲出保留數準備	2,582,999	2,624,819	-41,820
人事支出	280,873,339	251,654,269	29,219,070	歲出保留數準備	2,582,999	2,624,819	-41,820
人事支出	280,873,339	251,654,269	29,219,070	預計繳付數	10,229,000	10,229,000	0
業務支出	18,112,992	15,697,280	2,415,712	預計繳付數	10,229,000	10,229,000	0
業務支出	18,112,992	15,697,280	2,415,712				
獎補助支出	698,495	529,895	168,600				
其他獎補助	698,495	529,895	168,600				
財產損失	310,605	308,484	2,121				

嘉義市政府消防局
平衡表
中華民國111年7月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
財產交易損失	310,605	308,484	2,121				
折舊、折耗及攤銷	26,982,916	23,222,168	3,760,748				
固定資產折舊	26,310,803	22,648,245	3,662,558				
無形資產攤銷	672,113	573,923	98,190				
預算控制	527,329,253	524,639,943	2,689,310				
預算控制	527,329,253	524,639,943	2,689,310				
歲入預算數	10,023,000	10,052,000	-29,000				
歲入預算數	10,023,000	10,052,000	-29,000				
歲入分配數	206,000	177,000	29,000				
歲入分配數	206,000	177,000	29,000				
歲出保留數	2,582,999	2,624,819	-41,820				
歲出保留數	2,582,999	2,624,819	-41,820				
預計撥入數	514,517,254	511,786,124	2,731,130				
預計撥入數	514,517,254	511,786,124	2,731,130				
合 計	1,326,630,813	1,290,470,909	36,159,904	合 計	1,326,630,813	1,290,470,909	36,159,904
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	10,920,898	10,920,898	-	應付保證品	10,920,898	10,920,898	-
債權憑證	27	27	-	待抵銷債權憑證	27	27	-

嘉義市政府消防局
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,485,112	318,894,881
公庫撥入數	33,456,312	306,709,365
罰款及賠償收入	28,000	123,907
規費收入	800	16,252
財產收入	0	3,203
捐獻及贈與收入	0	11,955,440
其他收入	0	86,714
支出	35,599,051	327,230,885
繳付公庫數	32,800	252,538
人事支出	29,219,070	280,873,339
業務支出	2,415,712	18,112,992
獎補助支出	168,600	698,495
財產損失	2,121	310,605
折舊、折耗及攤銷	3,760,748	26,982,916
收支餘絀	-2,113,939	-8,336,004

嘉義市政府消防局
 應收帳款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款		650,461	
	合計		650,461	

嘉義市政府消防局
應收帳款傳票明細
 中華民國111年7月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		654,461	
1110731	11013, 施品丞, 爆竹, 移送案號1101311016A	-4,000		
	合 計		650,461	

嘉義市政府消防局
預付款明細表
 中華民國111年7月31日

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
230641110000029	108-01-33-90-03-建築及設備 111/01/01-委託工務處汗水下水道科代辦本局德安分隊汗水用戶改管接管工程(嘉義市政府基金專戶6001代收代付專戶)	870,000	870,000
230651110300037	110-01-37-05-02-災害搶救 111/03/15-嘉義市政府110年市政行銷電子媒體採購案(嘉義市政府6001代收代付專戶)(預借)	300,000	300,000
230651110300037	110-01-37-05-03-緊急救護 111/03/15-嘉義市政府110年市政行銷電子媒體採購案(嘉義市政府6001代收代付專戶)(預借)	200,000	200,000
230651110700117	111-01-37-01-01-行政管理 111/07/26-本局111年汽機車燃料費(龔崑松預借)	53,370	53,370
230651110700108	111-01-37-05-02-災害搶救 111/07/11-訓練科(教育訓練費)-本局內政部消防署111年繩索救援初級班訓練參訓人員費用(劉信廷預借)	21,030	21,030
230651110700114	111-01-37-90-03-建築及設備 111/07/18-(預借)110年度增設消防栓配合款(依規定與自來水公司各負擔二分之一)(不扣手續費)	689,850	689,850
	合計		2,134,250

嘉義市政府消防局
應付帳款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第22頁

摘要	金額	
	小計	合計
108-33-90-03-民政支出-一般建築及設備-建築及設備 -合計-	870,000	870,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

嘉義市政府消防局
存入保證金明細表
中華民國111年7月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
			705,698
23064111000029	280301002-保固金 111/01/01-收盛凱通訊有限公司辦理本局108年廳舍補強工程無線電線路重整採購案-109年度後續擴充增購案繳納保固保證金(109/12/24-111/12/23)	10,200	
23064111000029	111/01/01-108年廳舍補強工程無線電線路重整採購案(案號：10814-1)」保固保證金(至111年1月2日止)	4,920	
23064111000029	111/01/01-收全民防災科技有限公司辦理109年度住宅用火災警報器採購案繳納保固金(111/05/01)	14,335	
23064111000029	111/01/01-收全民防災科技有限公司辦理本局109年住宅用火災警報器採購案繳納保固保證金(111/07/27)	35,103	
23064111000029	111/01/01-力中國際有限公司辦理本局108年度救助器材車1輛-109年後擴充增購案繳納保固金(112/07/23)	37,000	
23064111000029	111/01/01-收甫信實業有限公司辦理109年度移動式遙控砲塔1組採購案履約保證金轉保固保證金(111/08/10)沖銷	15,000	
23064111000029	111/01/01-收赫龍有限公司辦理本局109年度「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫補助方案-防疫消防救助鞋1批」採購案履約保證金轉保固保證金(110/08/17)	14,000	
23064111000029	111/01/01-收串流國際有限公司辦理本局109年救災現場即時影像系統採購案繳交保固保證金(109/12/29-111/12/28)	18,000	
23064111000029	111/01/01-收乾雄股份有限公司辦理本局109年度特殊災害及化災搶救裝備器材一批繳納保固保證金(112/09/03)	30,000	
23064111000029	111/01/01-收集宇企業股份有限公司辦理本局109年義消組織充實人力與裝備器材中程計畫-機能型義消救護訓練裝備器材繳納保固保證金(110/07/20)	41,000	
23064111000029	111/01/01-收全民防災科技有限公司辦理本局109年住宅用火災警報器(含後續擴充)採購案繳納保固保證金(109/12/1-111/11/30)	22,648	
23064111000029	111/01/01-收勁齊有限公司辦理救災用頭盔式攝影機採購案採購案繳納保固保證金(109/11/13-111/11/12)	7,200	
23064111000029	111/01/01-收固巧快實業有限公司辦理本局購置109年度消防及義勇消防人員消防衣帽鞋等裝備19套採購案繳納保固保證金(109/11/20-111/11/19)	28,000	
23064111000029	111/01/01-上將貿易開發有限公司107年救生艇保固金(109/7/6)	6,000	
23064111000029	111/01/01-深度事業有限公司107年度潛水裝備保固金(109/10/16)	36,000	
23064111000029	111/01/01-收嘉宣企業有限公司辦理本局108年度本局各型公務車輛電瓶維修採購案-110年後擴充繳第1季保固保證金(110.3.31-111.3.30)	5,000	
23064111000029	111/01/01-收欣帝實業有限公司辦理本局「110年度消防水帶財物採購案」履約保證金轉保固保證金(112/4/15)	10,000	
23064111000029	111/01/01-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	
23064111000029	111/01/01-收甫信實業有限公司辦理本局「購置109年度移動式遙控砲塔1組採購案-110年度後續擴充移動式遙控砲塔1組」繳納保固保證金(112/05/10)	13,500	

嘉義市政府消防局
存入保證金明細表
中華民國111年7月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
23064111000029	111/01/01-收正水道實業有限公司辦理本局「購置110年全國消防暨義勇消防人員競技大賽-小型移動式消防幫浦(含進水管)1組」履約保證金轉保固保證金(112/7/17)	5,100	
23064111000029	111/01/01-收乾雄股份有限公司辦理本局「購置109年度30公尺以上雲梯消防車1輛-110年後續擴充小型救生氣墊及熱顯像儀1批案」繳納保固保證金(112/08/09)	55,800	
23064111000029	111/01/01-收宏禧企業有限公司辦理本局「110年特種搜救服裝一批」採購案履約保證金轉保固保證金(111/8/26)	21,000	
23064111000029	111/01/01-收正水道實業有限公司辦理本局「購置110年全國消防暨義勇消防人員競技大賽-義勇消防人員消防衣、褲、帽等裝備12套」履約保證金轉保固保證金(112/9/24)	13,000	
23064111000029	111/01/01-收強將實業股份有限公司「購置110年度內政部消防署補助紅外線熱顯像空拍無人機組採購案」案履約保證金轉保固保證金(111/9/22)	27,000	
23064111000029	111/01/01-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	
23064111000029	111/01/01-收固巧快實業有限公司辦理110年度消防及義勇消防人員消防衣帽鞋等裝備19套採購案繳納保固金(112/11/3)	28,000	
23064111000029	111/01/01-加中國際有限公司108年三用電動油壓破壞剪保固金(101/8/7)	22,200	
23064111000029	111/01/01-盛凱通訊有限公司無線電通訊系統108年後續擴充保固金(111//8/23)	108,300	
23064111000029	111/01/01-鉅旺科技有限公司108年五用氣體偵測警報器保固金(112/7/15)	32,400	
230641110400060	111/04/06-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	
230611110400056	111/04/14-收貫一汽車材料有限公司辦理本局111年本局各型公務車輛電瓶維修採購案繳第1季保固保證金(111.3.31-112.3.30)	5,000	
	280301003-履約保證金		3,182,253
23064111000029	111/01/01-收兆群科技有限公司辦理本局「111年119資訊系統設備及嘉義市災害應變中心資訊設備維護案」採購案繳納履約保證金(111/12/31)	300,000	
23064111000029	111/01/01-收貫一汽車材料有限公司辦理本局「111年度本局各型公務車輛電瓶維修採購案」採購案押標金轉履約保證金(111/12/31)	8,500	
230611110100004	111/01/06-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-購置111年度水箱消防車2輛後續擴充採購案」繳納履約保證金(111/12/30)	750,000	
230611110100006	111/01/07-收家福股份有限公司辦理本局「111年慶生商品禮券」繳納履約保證金(111/11/24)	30,000	
230611110100008	111/01/10-收佳銓實業有限公司辦理本局「109年消防及義消人員制服採購-111年度後續擴充增購」繳納履約保證金(111/06/06)	86,009	

嘉義市政府消防局
存入保證金明細表
中華民國111年7月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
230611110200021	111/02/07-收佳銓實業有限公司辦理本局「109年消防及義消人員制服採購-111年度後續擴充增購」押標金轉履約保證金(111/06/06)	86,500	
230611110200021	111/02/07-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-購置 111年度水箱消防車2輛後續擴充採購案」押標金轉履約保證金(111/12/30)	750,000	
230611110200024	111/02/15-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)」繳納履約保證金(111/08/15)	72,500	
230611110300032	111/03/03-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」繳納履約保證金(111/08/22)	42,500	
230611110300035	111/03/08-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」案繳納履約保證金(111/8/22)	120,000	
230611110300037	111/03/09-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)」案押標金轉履約保證金(111/08/15)	72,500	
230611110300037	111/03/09-收冠瑋國際企業有限公司辦理本局「111年義消協勤外套採購案(案號：11109)」繳納履約保證金(111/07/31)	50,000	
230611110300043	111/03/21-收永焱企業股份有限公司辦理本局「特種搜救隊裝備箱1批採購案(案號11112)」繳納履約保證金(111/08/14)	10,000	
230611110300045	111/03/24-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」案繳納履約保證金(111/8/22)	120,000	
230611110300045	111/03/24-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」繳納履約保證金(111/08/22)	47,500	
230611110300046	111/03/29-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)」繳納履約保證金(111/9/18)	25,200	
230611110300046	111/03/29-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)」繳納履約保證金(111/8/16)	47,000	
230611110300048	111/03/31-收全民防災科技有限公司辦理本局「111年度住宅用火災警報器採購案(案號：11107)」繳納履約保證金(111/10/15)	50,000	
230611110400049	111/04/01-收冠瑋國際企業有限公司辦理本局「111年義消協勤外套採購案(案號：11109)」繳納履約保證金(111/07/31)	45,000	

嘉義市政府消防局
存入保證金明細表
中華民國111年7月31日

憑 證 號 碼	摘	金 額	
		小 計	合 計
230611110400053	111/04/08-收永森企業股份有限公司辦理本局「特種搜救隊裝備箱1批採購案(案號11112)」繳納履約保證金(111/08/14)	10,000	
230611110400053	111/04/08-收全民防災科技有限公司辦理本局「111年度住宅用火災警報器採購案(案號：11107)」繳納履約保證金(111/10/15)	50,000	
230611110400057	111/04/15-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)」押標金轉履約保證金(111/9/18)	25,200	
230611110400059	111/04/20-收豐廷實業有限公司辦理本局「搜救背包與萬用鉗1批採購案(案號：11115)」繳納履約保證金(111/8/16)	34,000	
230611110400060	111/04/21-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(案號11118)」繳納履約保證金(111/11/11)	48,000	
230611110400060	111/04/21-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)」押標金轉履約保證金(111/8/16)	46,000	
230611110400062	111/04/27-收豐廷實業有限公司辦理本局「搜救背包與萬用鉗1批採購案(案號：11115)」押標金轉履約保證金(111/8/16)	34,000	
230611110500066	111/05/03-收優得貿易有限公司「111年肌力訓練器材1批採購案(案號11119)」繳納履約保證金(111/7/28)	22,500	
230611110500067	111/05/10-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(案號11118)」押標金轉履約保證金(111/11/11)	47,000	
230611110500078	111/05/24-收僖千企業有限公司辦理本局「111年消防人員工作皮鞋(案號111120)」繳納履約保證金(111/7/30)	38,544	
230641110500076	111/05/25-收優得貿易有限公司「111年肌力訓練器材1批採購案(案號11119)」押標金轉履約保證金(111/7/28)	27,000	
230611110600081	111/06/07-收盛凱通訊有限公司辦理本局「無線電通訊智慧加值APP整合建置採購案(案號：11121)」繳納履約保證金(111/9/30)	43,400	
230611110600084	111/06/17-收盛凱通訊有限公司辦理本局「無線電通訊智慧加值APP整合建置採購案(案號：11121)」繳納履約保證金(111/9/30)	43,400	
	合計		3,887,951

嘉義市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第2頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公務人員保險費	794,181	
210302002健保費	4,695,865	
210302003二代健保補充保費	2,799	
210302004公務人員退撫基金	2,819,547	
210302005勞保費	124,138	
210302006所得稅	312,023	
210302007本局代扣款項	30,500	
210302008代收代付款項	1,280	
210302009勞工退休準備金	40,623	
210302010府撥40歲以上健康檢查補助費	-	
210302011收利息收入	-	
210302013採購違約扣款	-	
210302014撥還零用金	-	
210302016義消福利互助金	-	
210302018罰金罰鍰	-	
210302020消防署撥入獎勵金	18,000	
210302021義消志工保險退費	-	
210302999代辦經費	2,569,996	
合計		11,408,952

嘉義市政府消防局
應付保證品明細表
中華民國111年7月31日

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	290301-應付保證品		10,920,898
230641110000029	111/01/01-收力中國際有限公司辦理本局購置108年度救助器材車1輛採購案繳交保固連帶保證書(111/12/03)	390,000	
230641110000029	111/01/01-收捷友營造股份有限公司辦理「局本部暨所屬蘭潭分隊廳舍耐震補強工程」繳納保固保證金(定期存款存單)(111/12/06)	835,898	
230641110000029	111/01/01-收乾雄股份有限公司辦理「購置109年度30公尺以上雲梯消防車1輛」繳納保固保證金連帶保證書(111/12/16)	810,000	
230641110000029	111/01/01-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	
230641110000029	111/01/01-收乾雄有限公司辦理本局110年度30公尺以上雲梯消防車1輛繳納保固保證金連帶保證書(112/11/17)	810,000	
230641110300048	111/03/24-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	
	合計		10,920,898

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	170,558,392	0	723,778	0	0	171,282,170
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,428,059	-24,264,435	0	0	-1,466,194	109,697,430
機械及設備	97,489,396	-70,325,422	6,876,869	953,317	-6,020,944	27,066,582
交通及運輸設備	428,766,622	-291,609,038	7,521,410	28,546,701	13,024,101	129,156,394
雜項設備	99,765,178	-87,142,509	894,073	950,266	-1,809,149	10,757,327
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	932,007,647	-473,341,404	16,016,130	30,450,284	3,727,814	447,959,903
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	159,168	0	2,378,739	0	0	2,537,907
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,017,664	0	45,700	672,113	0	3,391,251
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	4,176,832	0	2,424,439	672,113	0	5,929,158
合 計	936,184,479	-473,341,404	18,440,569	31,122,397	3,727,814	453,889,061

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
	(1)		(2)	增加數 (3)		

備註：
 一、本年度成本增加數合計5,761,351元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數3,382,612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2,378,739元。
 二、本局111年預算資本門截至7月31日出帳金額為5,761,351元，資本資產變動表截至7月31日資本資產增加金額為18,440,569元，差異原因分析如下：
 資本資產變動表之資本資產增加金額為18,440,569元，其中與資本門出帳金額5,761,351元差異數12,679,218元之原因明細如下(機關撥入財產及民間團體捐贈財產)：
 (1)、1月份財產增加差異項目計圓鋸機119,000元、電源供應器40,000元、無線電開道器50,000元、網路交換器40,000元、無線電收信機20,000元、微型立商務電腦95,000元、基地台天線及避雷器50,000元、無線電基地台60,000元、櫥櫃20,000元，共494,000元。
 (2)、3月份財產增加差異項目計真空抽吸裝置12,000元、氧氣治療器攜帶式三合一氧氣組30,000元、護理用具電動式雙人操作單擔架床423,000元、護理用具電動式雙人操作單擔架床388,000元、護理用具履帶式鋁合金可折疊式搬運椅30,000元、心臟電擊器MCC-E自動心肺復甦機2,000,000元、心臟電擊器可攜式自動心臟電擊器220,000元、心電圖機無線傳輸12導程心電圖監護儀1,000,000元、救護車(聖保羅壹號)2,002,640元、救護車(BKK-1631)2,234,080元、無線電收發信機65,000元、無線電收發信機(車裝台)65,000元，共計8,469,720元。
 (3)、4月份財產增加差異項目計可攜帶式電動抽吸器12,000元、攜帶式三合一氧氣組30,000元、電動式雙人操作擔架床423,000元、履帶式鋁合金可折疊式搬運椅30,000元、可攜帶式自動心臟電擊器277,500元、救護車(平安七號)2,154,220元、無線電收發信機65,000元、土地公告現值調整723,778元，共計3,715,498元。
 三、本局111年截至7月31日資本資產變動表之期末帳面金額453,889,061元(以下簡稱期末帳面金額)與財產分類量值統計月報表(市有)之本期結存數450,361,556元(以下簡稱本期結存數)，差異數3,527,505元之原因分析如下：
 (1)、購建中固定資產2,537,907元為第二分隊廳舍重建工程(期末帳面金額多本期結存數2,537,907元)。
 (2)、機械及設備期末帳面金額為27,066,582元與本期結存數26,502,456元之差異數564,126元，主要購置流量計2台82,800元已付款但未登入財產所致、汰換本局業務電腦一批481,326元已付款但未登入財產所致(期末帳面金額多本期結存數564,126元)。
 (3)、雜項設備期末帳面金額為10,757,327元與本期結存數10,331,855元之差異數425,472元，主要購置多媒體液晶顯示器13,033元已付款但未登入財產所致、購置冷氣機11台412,439元已付款但未登入財產所致(期末帳面金額多本期結存數425,472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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	230,076	318,664,805	318,894,881	收入
		306,709,365	306,709,365	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	123,907		123,907	罰款及賠償收入
規費收入	16,252		16,252	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,203		3,203	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		11,955,440	11,955,440	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	86,714		86,714	其他收入
歲出	302,966,376	24,264,509	327,230,885	支出
		252,538	252,538	繳付公庫數
人事費	280,873,339		280,873,339	人事支出
業務費	18,011,930	101,062	18,112,992	業務支出
獎補助費	698,495		698,495	獎補助支出
設備及投資	3,382,612	-3,382,612		
		310,605	310,605	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,982,916	26,982,916	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-302,736,300	294,400,296	-8,336,004	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1、本表會計收支欄位「公庫撥入數」調整數306,709,365及「繳付公庫數」調整數252,538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，應自調整數欄位回。</p> <p>2、本表會計收支欄「財產損失」調整數310,605、「折舊、折耗及攤銷」調整數26,982,916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。</p> <p>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101,062元，係「設備及投資」中實際購入金額未達國有財產法所定財產認列標準之物品，因依規定可照法定預算執行，致與會計列帳科目不同，故調整至「業務支出」項下。</p> <p>4、本表會計收支欄「捐獻及贈與收入」調整數11,955,440，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。</p> <p>5、本表預算執行數欄「設備及投資」調整數-3,382,612，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。</p>			

嘉義市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第32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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,000	22,462	4,000	22,462	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,000	22,462	4,000	22,462	-	-

嘉義市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第33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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	29,000	203,000	29,000	203,000	-	-
	28,000	92,213	28,000	92,213	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	31,694	0	31,694	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	852	0	852	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	800	14,400	800	14,400	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,203	0	3,203	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	86,714	0	86,714	-	-
合 計	29,000	206,000	29,000	206,000	-	-
	28,800	230,076	28,800	230,076	-	-

嘉義市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第34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
108-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-02-消防業務-災害搶救	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
110-05-03-消防業務-緊急救護	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	200,000	0	200,000	-	-
110-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	0	2,898,723	0	2,898,723	-	-
	41,820	2,378,739	41,820	2,378,739	-	-
合計	-	3,398,723	-	3,398,723	-	-
	41,820	2,878,739	41,820	2,878,739	-	-

嘉義市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第35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
111-01-01-一般行政-行政管理	29,595,000	276,132,000	29,595,000	276,132,000	-	-
	28,715,263	269,389,789	28,715,263	269,489,789	-	-100,000
111-05-01-消防業務-災害預防	27,000	899,000	27,000	899,000	-	-
	20,860	724,835	20,860	724,835	-	-
111-05-02-消防業務-災害搶救	446,000	6,769,000	446,000	6,769,000	-	-
	361,959	4,569,485	361,959	4,569,485	-	-
111-05-03-消防業務-緊急救護	78,000	2,537,000	78,000	2,537,000	-	-
	48,570	2,200,801	48,570	2,200,801	-	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	2,079,000	6,687,000	2,079,000	6,687,000	-	-
	1,536,710	4,072,462	1,536,710	4,072,462	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	2,558,670	21,527,083	2,558,670	21,527,083	-	-
	2,558,670	21,527,083	2,558,670	21,527,083	-	-
111-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	0	59,261	0	59,261	-	-
	-	59,261	0	59,261	-	-
111-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	172,460	1,186,910	172,460	1,186,910	-	-
	172,460	1,186,910	172,460	1,186,910	-	-
合 計	34,956,130	315,797,254	34,956,130	315,797,254	-	-
	33,414,492	303,730,626	33,414,492	303,830,626	-	-100,000

嘉義市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第36頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	230651110100007	111/01/19	零用金	100,000
合 計					100,000

嘉義市政府消防局

37

公庫存款差額解釋表

中華民國 111年07月31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						\$15,296,903
本局保管金(014-038-09396-1)帳面結存	111	7	31		\$6,672,962	
本局保管金(014-038-09632-6)帳面結存	111	7	31		\$8,623,941	
本局劃撥儲金(30609569)帳面結存	111	7	31		\$0	
<u>加</u> 本局已開票尚未兌現者(帳號9396-1)						
<u>加</u> 本局已開票尚未兌現者(帳號9632-6)						
銀行帳面結存餘額						\$15,296,903
公庫結存(014-038-09396-1)	111	7	29		\$6,672,962	
公庫結存(014-038-09632-6)	111	7	29		\$8,623,941	
劃撥儲金結存(30609569)	111	7	29		\$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

行政科
科長黃耀武

科員羅芊琇

會計室
主任張若文

嘉義市政府消防局
局長蘇耀星(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 111 年 7 月 29 日 總頁數：767 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
111/07/01	LMB			6,712,941.00	6,712,941.00		LMB 上月結餘
111/07/05	M	4046344	196,160.00		6,516,781.00		BCF 過次頁
111/07/12	M			37,913.00	6,554,694.00	嘉市府警察局	BBF 承前頁
111/07/12	MR		85,514.00		6,640,208.00	嘉義市政府支付2	R 新開戶
111/07/12	MR		9,080.00		6,649,288.00	嘉義市政府支付2	C 現金
111/07/12	M	4046345	297,742.00		6,351,546.00		M 轉帳
111/07/14	MR			80,000.00	6,431,546.00	內政部消防署	U 聯行
111/07/14	M	4046346	4,000.00		6,427,546.00		H 更正
111/07/14	M	4046347	57,750.00		6,369,796.00		Y 補送
111/07/15	M	4046351	37,913.00		6,331,883.00		L 期票到期存入
111/07/15	C	4046350	85,514.00		6,246,369.00		DINT 存款息
111/07/18	MN	4046353	320.00		6,246,049.00		LINT 透支息
111/07/18	MN	4046356	400.00		6,245,649.00		MINT 補差息
111/07/18	MN	4046355	1,040.00		6,244,609.00		T 通融抵用
111/07/18	MN	4046354	2,680.00		6,241,929.00		
111/07/19	MR			40,500.00	6,282,429.00	嘉義市政府支付2	
111/07/20	MN	4046352	4,640.00		6,277,789.00		
111/07/28	M	4046358	50,168.00		6,227,621.00		
111/07/28	M	4046357	40,500.00		6,187,121.00		
		** BCF **	778,827.00	6,965,948.00	6,187,121.00		

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 顏美芳

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 111 年 7 月 29 日 總頁數：768 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
111/07/28	MR	** BBF **	778,827.00	6,965,948.00	6,187,121.00	嘉義市政府
				485,841.00	6,672,962.00	
		**TOTAL:	778,827.00	7,451,789.00	6,672,962.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 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 顏美芳

BOT-M-5207 103-04

製表：資訊處

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 111 年 7 月 29 日 總頁數：849 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
111/07/01	LMB			8,598,480.00	8,598,480.00	
111/07/05	M	3663932	5,388,816.00		3,209,664.00	
111/07/05	M	3663933	30,000.00		3,179,664.00	
111/07/13	MN	3663936	187.00		3,179,477.00	
111/07/13	MN	3663935	187.00		3,179,290.00	
111/07/13	MN	3663937	826.00		3,178,464.00	
111/07/14	M	3663934	4,093.00		3,174,371.00	
111/07/19	MR			5,000.00	3,179,371.00	嘉義市政府支付1
111/07/19	MR			540.00	3,179,911.00	嘉義市政府支付1
111/07/29	C			11,017.00	3,190,928.00	
111/07/29	C			107.00	3,191,035.00	
111/07/29	MR			5,432,906.00	8,623,941.00	嘉義市政府支付1
		**TOTAL:	5,424,109.00	14,048,050.00	8,623,941.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 期票到期存入
 存款息
 透支息
 補差息
 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 顏美芳

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行 代理公庫

K5913

41

行別：014

保管品餘額月報

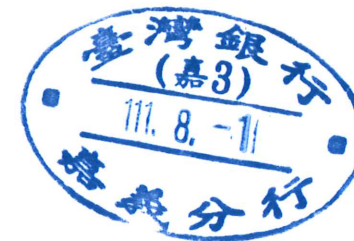
帳號：000061

戶名：嘉義市政府消防局保管品戶

中華民國 111 年 7 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 嘉義分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00032425	原封	1			\$1.00			
00032590	原封	1			\$1.00			
00032593	原封	1			\$1.00			
00032730	原封	1			\$1.00			
00032745	原封	1			\$1.00			
00032785	原封	1			\$1.00			



頁計	6 筆	6			\$6.00			
總計	6 筆	6			\$6.00			

製表

覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副襄理
正副主任

嘉義市政府消防局 保管品明細表

中華民國111年07月31日

第1頁共1頁

4>

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								
	32425	61	力中國際有限公司	保固保證金連帶保證書	密封	壹	\$390,000	臺灣銀行嘉義分行	救助器材車 112.03.02到期
	32590	61	乾雄股份有限公司	保固保證金連帶保證書	密封	壹	\$810,000	臺灣銀行嘉義分行	雲梯車 112.03.16到期
	32593	61	捷友營造股份有限公司	定期存款存單 (保固保證金)	密封	壹	\$835,898	臺灣銀行嘉義分行	局本部暨蘭潭分隊廳 舍耐震補強工程 112.06.25到期
	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量 採購案 116.01.10到期
	32745	61	乾雄股份有限公司	保固保證金連帶保證書	密封	壹	\$810,000	臺灣銀行嘉義分行	110年30公尺以上雲梯 消防車1輛 113.02.15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
			合 計				\$10,920,898		

出納保管

行政科

會計室

機關長官

辦事員沈佩宜

辦事員沈佩宜

行政科
科長黃耀武

會計室
主任張若文

嘉義市政府消防局
局長蘇耀星(乙)

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

43

0001 行政科

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/04

頁次：1/9

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										
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		236,940,000	231,612,145	5,327,855
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/01	17835	0700345	27,168,000	分配數		264,108,000	231,612,145	32,495,855
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/05	230651110700104	0700078		支付數	33,190	264,108,000	231,645,335	32,462,665
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/07	230651110700105	0700243		支付數	894	264,108,000	231,646,229	32,461,771
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/14	230651110600100	0700046		支出收回	38,617	264,108,000	231,607,612	32,500,388
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/14	230651110600100	0700046		支出收回	894	264,108,000	231,606,718	32,501,282
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/14	230651110600100	0700046		支出收回	3,199	264,108,000	231,603,519	32,504,481
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/18	230651110700112	0700602		支付數	3,746,027	264,108,000	235,349,546	28,758,454
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/28	230651110700118	0701081		支付數	18,827,961	264,108,000	254,177,507	9,930,493
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/28	230651110700118	0701081		支付數	372,010	264,108,000	254,549,517	9,558,483
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/28	230651110700118	0701081		支付數	1,827,406	264,108,000	256,376,923	7,731,077
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/28	230651110700118	0701081		支付數	34,719	264,108,000	256,411,642	7,696,358
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/28	230651110700118	0701081		支付數	1,137,985	264,108,000	257,549,627	6,558,373
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/28	230651110700118	0701081		支付數	519,509	264,108,000	258,069,136	6,038,864
11133723001010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/28	230651110700118	0701081		支付數	30,949	264,108,000	258,100,085	6,007,915
	小計				27,168,000		26,487,940			
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		9,577,000	9,148,381	428,619
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/01	17835	0700346	2,427,000	分配數		12,004,000	9,148,381	2,855,619
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/04	230651110700102	0700049		支付數	18,388	12,004,000	9,166,769	2,837,231
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/04	230651110700102	0700049		支付數	4,950	12,004,000	9,171,719	2,832,281
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/04	230651110700102	0700049		支付數	7,380	12,004,000	9,179,099	2,824,901

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

49

0001 行政科

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/04

頁次：2/9

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
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/04	230651110700102	0700049		支付數	6,200	12,004,000	9,185,299	2,818,701
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/04	230651110700102	0700049		支付數	8,964	12,004,000	9,194,263	2,809,737
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/04	230651110700102	0700049		支付數	125,500	12,004,000	9,319,763	2,684,237
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/04	230651110700102	0700049		支付數	58,005	12,004,000	9,377,768	2,626,232
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/04	230651110700102	0700049		支付數	4,700	12,004,000	9,382,468	2,621,532
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/04	230651110700102	0700049		支付數	7,980	12,004,000	9,390,448	2,613,552
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/07	230651110700105	0700243		支付數	9,000	12,004,000	9,399,448	2,604,552
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/07	230651110700105	0700243		支付數	19,500	12,004,000	9,418,948	2,585,052
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/07	230651110700105	0700243		支付數	1,000	12,004,000	9,419,948	2,584,052
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/07	230651110700105	0700243		支付數	30,078	12,004,000	9,450,026	2,553,974
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	3,925	12,004,000	9,453,951	2,550,049
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	1,668	12,004,000	9,455,619	2,548,381
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	485	12,004,000	9,456,104	2,547,896
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	2,250	12,004,000	9,458,354	2,545,646
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	5,460	12,004,000	9,463,814	2,540,186
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	1,590	12,004,000	9,465,404	2,538,596
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	3,900	12,004,000	9,469,304	2,534,696
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	7,000	12,004,000	9,476,304	2,527,696
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	12,872	12,004,000	9,489,176	2,514,824

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

45

0001 行政科

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/04

頁次：3/9

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
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	1,600	12,004,000	9,490,776	2,513,224
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700108	0700379		支付數	24,440	12,004,000	9,515,216	2,488,784
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700108	0700379		支付數	31,301	12,004,000	9,546,517	2,457,483
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700108	0700379		支付數	63,780	12,004,000	9,610,297	2,393,703
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	230651110700108	0700379		支付數	36,350	12,004,000	9,646,647	2,357,353
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	12,459	12,004,000	9,659,106	2,344,894
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	286,786	12,004,000	9,945,892	2,058,108
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	3,148	12,004,000	9,949,040	2,054,960
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	19,123	12,004,000	9,968,163	2,035,837
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	29,000	12,004,000	9,997,163	2,006,837
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	46,469	12,004,000	10,043,632	1,960,368
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	133,135	12,004,000	10,176,767	1,827,233
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	36,700	12,004,000	10,213,467	1,790,533
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	12,750	12,004,000	10,226,217	1,777,783
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	98,024	12,004,000	10,324,241	1,679,759
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	2,552	12,004,000	10,326,793	1,677,207
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/25	230651110700115	0700879		支付數	19,060	12,004,000	10,345,853	1,658,147
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/25	230651110700115	0700879		支付數	771,500	12,004,000	11,117,353	886,647
11133723001010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/25	230651110700115	0700879		支付數	450	12,004,000	11,117,803	886,197

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

48

0003 災害搶救科

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/04

頁次：6/9

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										
11033723005020020	消防業務-災害搶救*業務費					上期結餘		300,000	300,000	0
	小計				0		0			
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費					上期結餘		5,627,000	3,820,281	1,806,719
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費	111/07/01	17837	0700348	227,000	分配數		5,854,000	3,820,281	2,033,719
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費	111/07/04	230651110700102	0700049		支付數	110,000	5,854,000	3,930,281	1,923,719
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費	111/07/07	230651110700105	0700243		支付數	11,305	5,854,000	3,941,586	1,912,414
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	7,936	5,854,000	3,949,522	1,904,478
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費	111/07/12	230651110700106	0700377		支付數	5,958	5,854,000	3,955,480	1,898,520
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費	111/07/12	230651110700108	0700379		支付數	21,030	5,854,000	3,976,510	1,877,490
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費	111/07/12	230651110700108	0700379		支付數	9,080	5,854,000	3,985,590	1,868,410
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	4,320	5,854,000	3,989,910	1,864,090
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費	111/07/18	230651110700113	0700603		支付數	16,380	5,854,000	4,006,290	1,847,710
11133723005020020	消防業務-災害搶救*業務費	111/07/27	230651110700117	0701000		支付數	7,350	5,854,000	4,013,640	1,840,360
	小計				227,000		193,359			
11133723005020040	消防業務-災害搶救*獎補助費					上期結餘		696,000	387,245	308,755
11133723005020040	消防業務-災害搶救*獎補助費	111/07/01	17837	0700349	219,000	分配數		915,000	387,245	527,755
11133723005020040	消防業務-災害搶救*獎補助費	111/07/07	230651110700105	0700243		支付數	168,600	915,000	555,845	359,155
	小計				219,000		168,600			
資本門										
11033723090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,898,723	2,336,919	561,804
11033723090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	111/07/04	230651110700101	0700048		支付數	6,320	2,898,723	2,343,239	555,484
11033723090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	111/07/12	230651110700107	0700378		支付數	35,500	2,898,723	2,378,739	519,984
	小計				0		41,820			

嘉義市政府消防局
財產分類量值統計月報表(市有)
中華民國111年07月01日起至111年07月31日止

財產性質分類：總計

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			171,282,170		15		
	公頃	1.694639	171,282,170	0.000000	0	0.000000	0			1.694639	171,282,170		
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	109,906,887	0	0	0	0	209,457	135,428,059	25,730,629	6	109,697,430
		平方公尺	11,277.43	0	0.00	0	0.00	0				11,277.43	0
	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	109,906,887	0	0	0	0	209,457	135,428,059	25,730,629	6	109,697,430
		平方公尺	11,277.43	0	0.00	0	0.00	0				11,277.43	0
機械及設備	電腦設備	台	419	3,789,570	0	0	3	85,826	55,694	16,702,883	13,054,833	416	3,648,050
	其它	件	1,206	23,628,007	0	0	1	14,712	758,889	86,145,939	63,291,533	1,205	22,854,406
	小計		1,625	27,417,577	0	0	4	100,538	814,583	102,848,822	76,346,366	1,621	26,502,456
交通及運輸設備	船	艘	20	163,603	0	0	0	0	6,958	4,613,300	4,456,655	20	156,645
	飛機	架	1	689,520	0	0	0	0	24,310	884,000	218,790	1	665,210
	汽(機)車	輛	125	119,355,074	0	0	0	0	1,910,326	373,692,955	256,248,207	125	117,444,748
	其它	件	657	11,099,738	0	0	2	56,391	153,556	28,551,076	17,661,285	655	10,889,791
	小計		803	131,307,935	0	0	2	56,391	2,095,150	407,741,331	278,584,937	801	129,156,394
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	2,905	10,720,415	0	0	4	55,140	333,420	99,283,513	88,951,658	2,901	10,331,855
	小計		2,905	10,720,415	0	0	4	55,140	333,420	99,283,513	88,951,658	2,901	10,331,855
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電腦軟體	筆	47	3,489,441	0	0	0	0	98,190	6,116,265	2,725,014	47	3,391,251	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		5,401	454,124,425	0	0	10	212,069	3,550,800	922,700,160	472,338,604	5,391	450,361,556	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

隊員何漢堂

隊員何漢堂

行政科 科長 黃耀武

科員羅芊琇

會計室 主任 張若文

嘉義市政府消防局長 蘇耀星(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。

嘉義市政府消防局
市有財產增減月報表

中華民國111年07月01日起至111年07月31日止

製表日期：111/08/01

總計

分類編號	財產編號及品質規格		購買日期	使用年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱別名	品名 品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	帳面價值	
	房屋建築及設備										209,457	本期折舊		
房屋建築及設備	小計										209,457			
	機械及設備										814,583	本期折舊		
3100710-52-6-6	信號固定連接器	通訊連接器	102/10/04	5	個	14,712	0 0.00	0		1 0.00	14,712	報廢	147	核准：嘉義市政府消防局,日期：1110602,文號：內簽1110002265
3140101-03-192-192	個人電腦 包括桌上型、攜帶型、掌上型等各種不同位元	10吋平板電腦 10吋高階平板電腦/ASUS-ME00302C	103/02/18	4	臺	13,326	0 0.00	0		1 0.00	13,326	報廢	133	核准：嘉義市政府消防局,日期：1110602,文號：內簽1110002265
3140307-01-4-4	顯示器	顯示器 災情監控設備/奇美DTL-742E510	100/03/01	6	臺	35,000	0 0.00	0		1 0.00	35,000	報廢	350	核准：嘉義市政府消防局,日期：1110602,文號：內簽1110002265
3140308-15-8-8	數位攝影機	插卡式數位攝影機/JVC GZ-GX1	103/01/29	5	架	37,500	0 0.00	0		1 0.00	37,500	報廢	375	核准：嘉義市政府消防局,日期：1110602,文號：內簽1110002265
機械及設備	小計						0 0.00	0		4 0.00	915,121		1,005	
	交通及運設備										2,095,150	本期折舊		
4030302-13-4-4	人造衛星導航系統	人造衛星導航系統 掌上型衛星定位儀	092/12/31	5	套	42,000	0 0.00	0		1 0.00	42,000	報廢	420	核准：嘉義市政府消防局,日期：1110602,文號：內簽1110002265
4050203-09-28-28	電話傳真機	Panasonic	102/12/02	5	臺	14,391	0 0.00	0		1 0.00	14,391	報廢	144	核准：嘉義市政府消防局,日期：1110602,文號：內簽1110002265

嘉義市政府消防局

市有財產增減月報表

54

中華民國111年07月01日起至111年07月31日止

製表日期：111/08/01

總計

分類編號	財產編號及品質規格		購買日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱別名	品名品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	帳面價值	
交通及運設備	小計						0 0.00	0		2 0.00	2,151,541	564		
	什項設備										333,420	本期折舊		
5020102-10-1-1	救災防煙面罩	救災防煙面罩 勾式	093/11/23	4	具	14,150	0 0.00	0		1 0.00	14,150	報廢	142	核准：嘉義市政府消防局，日期：1110602，文號：內簽1110002265
5020102-10-20-20	救災防煙面罩	救災防煙面罩 勾式/DVAGER	093/11/23	4	具	14,150	0 0.00	0		1 0.00	14,150	報廢	142	核准：嘉義市政府消防局，日期：1110602，文號：內簽1110002265
5020102-10-401-401	救災防煙面罩	救災防煙面罩 含肺力閥	098/10/07	4	具	12,000	0 0.00	0		1 0.00	12,000	報廢	120	核准：嘉義市政府消防局，日期：1110602，文號：內簽1110002265
5020102-10-529-529	救災防煙面罩 救災防煙面罩	勾式面罩	103/11/17	4	具	14,840	0 0.00	0		1 0.00	14,840	報廢	148	核准：嘉義市政府消防局，日期：1110602，文號：內簽1110002265
什項設備	小計						0 0.00	0		4 0.00	388,560	552		
	電腦軟體										98,190	本期折舊		
電腦軟體	小計										98,190			
	合計						0 0.00	0		10 0.00	3,762,869	2,121		

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

隊員何漢堂

隊員何漢堂

行政科黃耀武
科長

科員羅芊琇
會計室張若文

嘉義市政府消防局
局長蘇耀星(乙)

嘉義市政府消防局

債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

編號	年度	姓名	名	執行憑證編號	應收數	已收數	收數餘	額備	註
1	101	陳政方		CY1100300283217	24,000	3,495	20,505	註銷應收歲入款	
				小計	24,000	-	20,505		
2	102	吳玉清		CY1090300130508	60,000	213	59,787	註銷應收歲入款	
3	102	江坤道		CY1110300021065	30,000	-	30,000	註銷應收歲入款	
4	102	李聖豐(李峰崧)		CY1090300130501	30,000	2,144	27,856	註銷應收歲入款	
5	102	楊秀善		CY1110300021067	20,000	-	20,000	註銷應收歲入款	
				小計	140,000	2,357	137,643		
6	103	賴正鎮		CY1070300253195	20,000	3,990	16,010	註銷應收歲入款	
7	103	江坤道		CY1110300021066	30,000	-	30,000	註銷應收歲入款	
				小計	50,000	-	46,010		
8	104	蕭木傳		CY1100300283216	10,000	-	10,000	註銷應收歲入款	
9	104	黃威霖		CY1110300021064	6,000	-	6,000	註銷應收歲入款	
				小計	16,000	-	16,000		
10	105	劉嘉傑		CY1090300167789	30,000	-	30,000	註銷應收歲入款	
11	105	陳俊余		CY1100300090222	30,000	-	30,000	註銷應收歲入款	
				小計	60,000	-	60,000		
12	106	李文騰		KS1070300487850	6,000	-	6,000		
13	106	李文騰		KS1070300487851	10,000	-	10,000		
14	106	李文騰		KS1070300487852	12,000	-	12,000		
				小計	28,000	-	28,000		
15	107	劉秋蘭		TY1110300120445	30,000	-	30,000		
16	107	郭力維		CY1100300358356	30,000	-	30,000		
17	107	李文炳		CY1090300167782	23,759	-	23,759		

嘉義市政府消防局
債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

編號	年度	姓 名	名 稱	執 行 名 稱	憑 證 編 號	應 收 數	已 收 數	數 餘	額 備	註
18	107	李文炳		CY1090300167783		30,000	-	30,000		
19	107	李文炳		CY1090300167784		50,000	-	50,000		
20	107	廖崇恩		CY1100300384701		3,000	-	3,000	指揮科	
				小計		166,759	-	166,759		
21	108	陳祐安		KS1080300564708		30,000	-	30,000		
22	108	陳祐安		KS1080300564709		300,000	-	300,000		
23	108	陳祐安		KS1080300564710		60,000	-	60,000		
24	108	陳祐安		KS1080300564711		30,000	-	30,000		
25	108	黃進山		CY1100300074247		10,000	1,836	8,164		
				小計		430,000	1,836	428,164		
26	110	黃進山		CY1100300283215		10,000	-	10,000		
				小計		10,000	-	10,000		
				合計				913,081		
27	101	偉昌營造				7,222,547	5,954	7,216,593		