

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府消防局長 吳俊鴻(丁)

臺北市政府消防局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7月31日止

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11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第12頁	至	第13頁
五、平衡表	第14頁	至	第14頁
六、資本資產表	第15頁	至	第15頁
七、平衡表科目明細表	第16頁	至	第31頁
八、資本資產變動表	第32頁	至	第32頁
九、歲出用途別累計表	第33頁	至	第40頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第41頁	至	第43頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第44頁	至	第46頁
十二、收入支出彙計表	第47頁	至	第47頁
十三、公庫收付差額解釋表	第48頁	至	第56頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第57頁	至	第82頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第83頁	至	第88頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第89頁	至	第90頁

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	6,465,000	6,465,000	3,558,000	302,119	-	1,420,421
					-			4,978,421		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,465,000	5,465,000	3,058,000	301,543	-	-1,069,740
					-			1,988,260		
		01		罰金罰鍰	5,465,000	5,465,000	3,058,000	301,543	-	-1,070,082
					-			1,987,918		
		02		怠金	-	-	-	-	-	342
					-			342		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	500,000	576	-	2,490,161
					-			2,990,161		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	500,000	576	-	2,490,161
					-			2,990,161		
04				規費收入	3,645,000	3,645,000	3,620,800	1,868,734	-	136,341
					-			3,757,141		
	01			行政規費收入	9,000	9,000	7,000	-	-	-2,000
					-			5,000		
		02		證照費	9,000	9,000	7,000	-	-	-2,000
					-			5,000		
	02			使用規費收入	3,636,000	3,636,000	3,613,800	1,868,734	-	138,341
					-			3,752,141		
		04		資料使用費	-	-	-	84	-	291
					-			291		
		13		場地設施使用費	3,636,000	3,636,000	3,613,800	1,868,650	-	138,050
					-			3,751,850		
06				財產收入	7,134,000	7,134,000	6,421,288	2,481,194	-	3,206,923
					-			9,628,211		
	01			財產孳息	5,412,000	5,412,000	5,410,288	250,744	-	288,308
					-			5,698,596		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	126	-	536
					-			1,536		
		02		租金收入	5,410,000	5,410,000	5,409,288	250,618	-	287,772
					-			5,697,060		
	05			廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	1,011,000	2,230,450	-	2,918,615
					-			3,929,615		
		01		廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	1,011,000	2,230,450	-	2,918,615
					-			3,929,615		

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
08				補助及協助收入	12,351,000	12,351,000	2,309,703	276,050	-	-1,240,724
					-			1,068,979		
	01			上級政府補助收入	12,351,000	12,351,000	2,309,703	276,050	-	-1,240,724
					-			1,068,979		
		02		計畫型補助收入	12,351,000	12,351,000	2,309,703	276,050	-	-1,240,724
					-			1,068,979		
11				其他收入	19,034,000	19,034,000	11,102,714	1,616,180	-	200,762
					-			11,303,476		
	02			雜項收入	19,034,000	19,034,000	11,102,714	1,616,180	-	200,762
					-			11,303,476		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,502	-	141,358
					-			141,358		
		10		其他雜項收入	19,034,000	19,034,000	11,102,714	1,604,678	-	59,404
					-			11,162,118		
				經常門合計	48,629,000	48,629,000	27,012,505	6,544,277	-	3,723,723
					-			30,736,228		
				總計	48,629,000	48,629,000	27,012,505	6,544,277	-	3,723,723
					-			30,736,228		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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)
01				一般行政	2,531,471,000	-	2,531,505,764	1,695,843,009	186,375,622	110,140,839	
					-	-			1,585,702,170		
					34,764	-			-	20,101,615	
					-	-					
	01			行政管理	2,531,471,000	-	2,531,505,764	1,695,843,009	186,375,622	110,140,839	
					-	-			1,585,702,170		
					34,764	-			-	20,101,615	
					-	-					
			01	人事費	2,346,828,000	-	2,346,828,000	1,594,945,113	174,380,951	76,453,599	
					-	-			1,518,491,514		
					-	-			-	10,112,819	
					-	-					
			02	業務費	184,643,000	-	184,677,764	100,897,896	11,994,671	33,687,240	
					-	-			67,210,656		
					34,764	-			-	9,988,796	
					-	-					
16				消防業務	188,298,000	-	188,375,278	98,732,115	8,252,943	28,303,103	
					-	-			70,429,012		
					77,278	-			-	7,874,766	
					-	-					
	01			災害防救業務	57,668,000	-	57,745,278	28,703,558	4,085,569	7,508,024	
					-	-			21,195,534		
					77,278	-			-	887,365	
					-	-					
			02	業務費	57,668,000	-	57,745,278	28,703,558	4,085,569	7,508,024	
					-	-			21,195,534		
					77,278	-			-	887,365	
					-	-					
	02			消防工作	129,554,000	-	129,554,000	69,285,077	4,078,892	20,529,791	
					-	-			48,755,286		
					-	-			-	6,987,401	
					-	-					

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	89,378,000	-	89,378,000	45,527,071	6,830,958	11,925,376	
					-	-			33,601,695		
					-	-			-	915,698	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	40,176,000	-	40,176,000	23,758,006	-2,752,066	8,604,415	
					-	-			15,153,591		
					-	-			-	6,071,703	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	大隊救災救護業務	1,076,000	-	1,076,000	743,480	88,482	265,288	
					-	-			478,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,076,000	-	1,076,000	743,480	88,482	265,288	
					-	-			478,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	2,140,003	255,613	126,104	
					-	-			2,013,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	接受中央各部會補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	2,140,003	255,613	126,104	
					-	-			2,013,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,384,000	-	3,384,000	1,520,000	-	78,200	
					-	-			1,441,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	687,000	-	687,000	620,003	255,613	47,904	
					-	-			572,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
79				第一預備金	4,300,000	-	2,566,046	-	-		
					-	-		-	-		
					-1,733,954	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	4,300,000	-	2,566,046	-	-		
					-	-		-	-		
					-1,733,954	-		-	-		
					-	-		-	-		
			09	預備金	4,300,000	-	2,566,046	-	-		
					-	-		-	-		
					-1,733,954	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	2,728,140,000	-	2,726,518,088	1,796,715,127	194,884,178	138,570,046	
					-	-		1,658,145,081	-		
					-1,621,912	-		-	27,976,381		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	508,020,000	9,000,000	518,641,912	234,914,660	25,809,171	83,649,745	
					-	-		-	151,264,915		
					1,621,912	-		-	44,771,907		
					-	-		-	-		
	01			土地購置*	51,801,000	-	51,801,000	51,801,000	-	3,510,000	
					-	-		-	48,291,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	51,801,000	-	51,801,000	51,801,000	-	3,510,000	
					-	-		-	48,291,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	150,953,000	-	152,419,264	75,820,197	3,621,094	59,713,320	
					-	-		-	16,106,877		
					1,466,264	-		-	44,771,907		
					-	-		-	-		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
			03	設備及投資*	150,953,000	-	152,419,264	75,820,197	3,621,094	59,713,320
					-	-			16,106,877	
					1,466,264	-			-	44,771,907
					-	-				
			03	交通及運輸設備*	186,559,000	-	186,559,000	50,558,000	-	45,781
					-	-			50,512,219	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	186,559,000	-	186,559,000	50,558,000	-	45,781
					-	-			50,512,219	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	其他設備*	118,707,000	9,000,000	127,862,648	56,735,463	22,188,077	20,380,644
					-	-			36,354,819	
					155,648	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	113,448,000	9,000,000	122,603,648	53,962,663	19,836,513	20,189,408
					-	-			33,773,255	
					155,648	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	5,259,000	-	5,259,000	2,772,800	2,351,564	191,236
					-	-			2,581,564	
					-	-			-	
					-	-			-	
92				接受補助建設支出	8,280,000	-	8,280,000	8,028,500	5,824,180	1,792,923
					-	-			6,235,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	接受中央各部會補助建設支出*	8,280,000	-	8,280,000	8,028,500	5,824,180	1,792,923
					-	-			6,235,577	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
			03	設備及投資*	7,419,000	-	7,419,000	7,418,800	5,280,000	1,727,403
					-	-			5,691,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	861,000	-	861,000	609,700	544,180	65,520
					-	-			544,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	516,300,000	9,000,000	526,921,912	242,943,160	31,633,351	85,442,668
					-	-			157,500,492	-
					1,621,912	-			-	44,771,907
					-	-			-	-
				經資門合計	3,244,440,000	9,000,000	3,253,440,000	2,039,658,287	226,517,529	224,012,714
					-	-			1,815,645,573	-
					-	-			-	72,748,288
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	103,008,258	-	103,008,258	103,008,258	967,682	24,388,541
					-	-			78,619,717	-
					-	-			-	24,388,541
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	103,008,258	-	103,008,258	103,008,258	967,682	24,388,541
					-	-			78,619,717	-
					-	-			-	24,388,541
					-	-			-	-
			01	人事費	102,732,258	-	102,732,258	102,732,258	967,682	24,248,541
					-	-			78,483,717	-
					-	-			-	24,248,541
					-	-			-	-
			04	獎補助費	276,000	-	276,000	276,000	-	140,000
					-	-			136,000	-
					-	-			-	140,000
					-	-			-	-

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
02				公務人員各項補助及慰問金	11,746,373	-	11,746,373	11,746,373	2,089,861	582,605
					-	-			11,163,768	
					-	-			-	582,605
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	11,746,373	-	11,746,373	11,746,373	2,089,861	582,605
					-	-			11,163,768	
					-	-			-	582,605
					-	-			-	
		01		人事費	9,739,180	-	9,739,180	9,739,180	1,456,877	582,605
					-	-			9,156,575	
					-	-			-	582,605
					-	-			-	
		02		業務費	2,007,193	-	2,007,193	2,007,193	632,984	-
					-	-			2,007,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	114,754,631	-	114,754,631	114,754,631	3,057,543	24,971,146
					-	-			89,783,485	
					-	-			-	24,971,146
					-	-			-	
				總計	3,359,194,631	9,000,000	3,368,194,631	2,154,412,918	229,575,072	248,983,860
					-	-			1,905,429,058	
					-	-			-	97,719,434
					-	-			-	

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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		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
									保留數			保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	12,000	-	-	12,000	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	12,000	-	-			
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	12,000	-	-			
					小計	12,000	-	-	12,000	-	-			
103	03				罰款及賠償收入	39,931	-	617	7,017	-	32,914			
		01			罰金罰鍰及息金	39,931	-	617	7,017	-	32,914			
			01		罰金罰鍰	39,931	-	617	7,017	-	32,914			
					小計	39,931	-	617	7,017	-	32,914			
104	03				罰款及賠償收入	78,000	-	-	-	-	78,000			
		01			罰金罰鍰及息金	78,000	-	-	-	-	78,000			
			01		罰金罰鍰	78,000	-	-	-	-	78,000			
					小計	78,000	-	-	-	-	78,000			
105	03				罰款及賠償收入	150,640	-	-	-	-	150,640			
		01			罰金罰鍰及息金	150,640	-	-	-	-	150,640			
			01		罰金罰鍰	150,640	-	-	-	-	150,640			
					小計	150,640	-	-	-	-	150,640			
106	03				罰款及賠償收入	207,512	-	-	38,087	-	169,425			
		01			罰金罰鍰及息金	207,512	-	-	38,087	-	169,425			

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	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 調 整 數 累計實現數(3)	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
											保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	207,512	-	-	38,087	-	169,425			
						-	-	-	-	-	-			
106	06				財產收入	1,465,494	-	37,378	256,719	-	1,208,775			
						-	-	-	-	-	-			
		01			財產孳息	1,465,494	-	37,378	256,719	-	1,208,775			
						-	-	-	-	-	-			
			04		地租	993,843	-	24,933	174,443	-	819,400			
						-	-	-	-	-	-			
			05		土地以外不動產租金	471,651	-	12,445	82,276	-	389,375			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	1,673,006	-	37,378	294,806	-	1,378,200			
						-	-	-	-	-	-			
107	03				罰款及賠償收入	1,009,160	-	-	244,270	-	764,890			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	1,009,160	-	-	244,270	-	764,890			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	1,007,000	-	-	244,000	-	763,000			
						-	-	-	-	-	-			
			02		息金	2,160	-	-	270	-	1,890			
						-	-	-	-	-	-			
107	04				規費收入	14,400	-	-	26	-	14,374			
						-	-	-	-	-	-			
		02			使用規費收入	14,400	-	-	26	-	14,374			
						-	-	-	-	-	-			
			13		場地設施使用費	14,400	-	-	26	-	14,374			
						-	-	-	-	-	-			
107	06				財產收入	371,928	-	-	370,640	-	1,288			
						-	-	-	-	-	-			
		01			財產孳息	371,928	-	-	370,640	-	1,288			
						-	-	-	-	-	-			
			01		利息收入	1,292	-	-	4	-	1,288			
						-	-	-	-	-	-			
			02		租金收入	370,636	-	-	370,636	-	-			
						-	-	-	-	-	-			
107	11				其他收入	43,271	-	-	-	-	43,271			
						-	-	-	-	-	-			

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		02			雜項收入	43,271	-	-	-	43,271
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,271	-	-	-	43,271
						-	-	-	-	-
					小計	1,438,759	-	-	614,936	823,823
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,392,336	-	37,995	928,759	2,463,577
						-	-	-	-	-
					總計	3,392,336	-	37,995	928,759	2,463,577
						-	-	-	-	-

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					985,715	-	-	-	-	985,715	966,115							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					985,715	-	-	-	-	985,715	966,115							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					985,715	-	-	-	-	985,715	966,115							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					985,715	-	-	-	-	-	985,715	966,115						
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					258,363	-	-	28,798	-	229,565	71,202							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					258,363	-	-	28,798	-	229,565	71,202							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					258,363	-	-	28,798	-	229,565	71,202							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					258,363	-	-	28,798	-	229,565	71,202							
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					231,722	-	187,840	187,840	-	43,882	43,882							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					231,722	-	187,840	187,840	-	43,882	43,882							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					231,722	-	187,840	187,840	-	43,882	43,882							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					231,722	-	187,840	187,840	-	43,882	43,882							
106	83				建築及設備	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-						
					8,286,395	-	187,055	496,318	-	7,790,077	13,476,445							
	02				營建工程*	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-						
					8,286,395	-	187,055	496,318	-	7,790,077	13,476,445							
					03	設備及投資*	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-					
					8,286,395	-	187,055	496,318	-	7,790,077	13,476,445							
					小計	6,666,381	-	-	-	6,666,381	-							
					8,286,395	-	187,055	496,318	-	7,790,077	13,476,445							
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
					511,902	-	-	511,902	-	-	-							
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					511,902	-	-	511,902	-	-	-							

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					511,902	-	-	511,902	-	-	-							
107	16			消防業務	157,267	-	-	157,267	-	-	-							
					1,520,812	-	-	120,812	-	1,400,000	-							
		01		災害防救業務	-	-	-	-	-	-	-							
					120,812	-	-	120,812	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					120,812	-	-	120,812	-	-	-							
		02		消防工作	157,267	-	-	157,267	-	-	-							
					1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-							
			04	獎補助費	157,267	-	-	157,267	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	83			建築及設備	4,362,656	-	100,000	4,308,897	-	53,759	53,759							
					21,670,555	-	-	6,949,052	-	14,721,503	1,307,840							
		02		營建工程*	4,362,656	-	100,000	4,308,897	-	53,759	53,759							
					13,231,308	-	-	6,947,052	-	6,284,256	1,307,840							
			03	設備及投資*	4,362,656	-	100,000	4,308,897	-	53,759	53,759							
					13,231,308	-	-	6,947,052	-	6,284,256	1,307,840							
		03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,002,000	-	-	2,000	-	8,000,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,002,000	-	-	2,000	-	8,000,000	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					437,247	-	-	-	-	437,247	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					437,247	-	-	-	-	437,247	-							
				小計	4,519,923	-	100,000	4,466,164	-	53,759	53,759							
					23,703,269	-	-	7,581,766	-	16,121,503	1,307,840							
				經常門合計	157,267	-	-	157,267	-	-	-							
					2,032,714	-	-	632,714	-	1,400,000	-							
				資本門合計*	11,029,037	-	100,000	4,308,897	-	6,720,140	53,759							
					31,432,750	-	374,895	7,662,008	-	23,770,742	15,865,484							
				總計	11,186,304	-	100,000	4,466,164	-	6,720,140	53,759							
					33,465,464	-	374,895	8,294,722	-	25,170,742	15,865,484							

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	216,369,010	負債	115,429,030
流動資產	216,369,010	流動負債	115,429,030
現金	88,522,075	應付款項	15,994,274
各機關現金	0	應付帳款	6,720,140
專戶存款	87,702,075	其他應付款	9,274,134
零用金	820,000	暫收款	88,048
應收款項	2,463,577	暫收款	88,048
應收帳款	2,463,577	預收其他政府款	339,000
暫付款	11,393,681	預收其他政府款	339,000
暫付款	11,393,681	存入保證金	44,013,920
預付款	113,977,677	存入保證金	44,013,920
預付款	113,977,677	應付代收款	45,709,015
存出保證金	12,000	應付代收款	45,709,015
存出保證金	12,000	應付保管款	9,284,773
		應付保管款	9,284,773
		淨資產	100,939,980
		資產負債淨額	100,939,980
		資產負債淨額	100,939,980
		資產負債淨額	100,939,980
合 計	216,369,010	合 計	216,369,010
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	19,018,765	應付保證品	19,018,765
債權憑證	69	待抵銷債權憑證	69

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國108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
固定資產	18,918,586,363	資本資產總額	18,927,874,091
土地	15,420,865,751	資本資產總額	18,927,874,091
土地改良物	2,580,480		
房屋建築及設備	2,207,830,060		
機械及設備	158,309,659		
交通及運輸設備	638,958,767		
雜項設備	112,999,193		
購建中固定資產	377,042,453		
無形資產	9,287,728		
無形資產	9,287,728		
合 計	18,927,874,091	合 計	18,927,874,091

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	47,366,071		
	110103002一般銀行存款	32,020,341		
	110103003代扣繳專戶	8,227,615		
	11010302一般銀行存款	88,048		
	合 計		87,702,075	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	2,463,577	2,463,577	

臺北市政府消防局
暫付款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	3,798,039		
	110701002應付代收款	7,595,642		
	合 計		11,393,681	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	60,509,949		
	110901002墊付款	339,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	53,128,728		
	合計		113,977,677	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	12,000		
	合 計		12,000	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	69	69	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	69	69	

臺北市政府消防局
應付帳款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	6,720,140	6,720,140	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	9,274,134	9,274,134	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	88,048	88,048	

臺北市政府消防局
預收其他政府款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款 合計	339,000	339,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	30,500,132		
	211201004保固保證金	11,143,788		
	211201010職務宿舍保證金	2,370,000		
	合 計		44,013,920	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
 中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	9,400,000		
	211301002健保費	4,995,470		
	211301003公保費	222		
	211301004勞保費	242,462		
	211301005退撫基金	20,189		
	211301006勞工退休金(新制)	107,460		
	211301007代辦經費	6,710,370		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	439,820		
	211301020民間捐款	14,011,362		
	211301021消防人員安全濟助金	9,781,660		
	合 計		45,709,015	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	9,284,773	9,284,773	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	11,144,765		
	290301002保證書	7,227,200		
	290301004信用狀	646,800		
	合 計		19,018,765	

臺北市政府消防局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第32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)	本年度資本 資產成本變動		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	15,505,975,784	0	162,281,896	247,391,929	0	15,420,865,751
土地改良物	2,951,848	-328,752	0	0	-42,616	2,580,480
房屋建築及設備	2,933,412,487	-695,085,386	0	1,330,800	-29,166,241	2,207,830,060
機械及設備	631,875,565	-491,191,628	43,915,563	3,044,028	-23,245,813	158,309,659
交通及運輸設備	2,619,628,635	-1,945,190,416	71,335,715	94,671,377	-12,143,790	638,958,767
雜項設備	558,885,453	-423,752,711	13,162,333	2,135,272	-33,160,610	112,999,193
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,252,729,772	-3,555,548,893	290,695,507	348,573,406	-97,759,070	18,541,543,910
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	350,098,004	0	26,944,449	0	0	377,042,453
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,103,011	0	634,317	3,449,600	0	9,287,728
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	362,201,015	0	27,578,766	3,449,600	0	386,330,181
合 計	22,614,930,787	-3,555,548,893	318,274,273	352,023,006	-97,759,070	18,927,874,091

註：資本資產帳列新增3億1,827萬4,273元與資本支出帳列1億6,947萬1,397元，差異1億4,880萬2,876元，原因如下：

1. 土地：差異1億1,399萬896元(資本資產帳設備增加數1億6,228萬1,896元、資本門土地購置帳列4,829萬1,000元)，新增係其他土地公告現值調整1億3,782萬1,876元。興隆分隊用地價款2,542萬8,000元，財產入帳2,446萬20元，差額不入帳96萬7,980元。另本年帳列未入帳，係分期付款購入關渡分隊用地價款已於104年度入帳2,286萬3,000元。
2. 機械及設備及雜項設備：差異1,448萬7,500元(資本資產帳設備新增5,707萬7,896元、資本門其他設備帳列4,259萬396元)，係新增實物受贈財產1,904萬5,908元及更正為帳列資產價值9萬1,704元。預算外捐款購97萬4,600元。預算內其他設備帳列交通及運輸設備157萬6,846元。帳列電腦軟體63萬4,317元。未達登載財產標準移列經常門軟體218萬6,880元及移列物品帳及消耗品122萬6,669元。
3. 交通及運輸設備：差異2,082萬1,496元(資本資產帳設備新增7,133萬5,715元、資本門其他設備—交通及運輸及設備帳列5,051萬4,219元)，係新增實物受贈財產1,737萬2,250元。預算外捐款購187萬2,400元。預算內其他設備帳列交通及運輸設備157萬6,846元。
4. 購建中固定資產：差異113萬1,333元(資本資產帳資產增加數2,694萬4,449元、資本門營建工程—帳列實現數2,807萬5,782元)，係修建工程不入帳113萬1,333元。

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
0100 人事費	1,518,491,514			
0102 政務人員待遇	1,124,760			
0103 法定編制人員待遇	868,052,009			
0105 技工及工友待遇	6,991,971			
0111 獎金	271,994,364			
0121 其他給與	111,009,004			
0131 加班值班費	148,520,488			
0141 退休退職給付	261,318			
0142 退休離職儲金	51,155,717			
0151 保險	59,381,883			
0200 業務費	67,210,656	21,195,534	33,601,695	478,192
0201 教育訓練費			44,000	
0202 水電費	12,886,772	1,230,627		
0203 通訊費	4,790,491	1,191,920	3,090,383	
0213 資訊服務費	5,051,796	2,712,334		
0214 其他業務租金	67,410	247,800	520,125	
0221 稅捐及規費	797,856			
0231 保險費	3,451,787	76,699		
0241 兼職費		435,529	157,500	
0250 按日按件計資酬金	262,000	93,040	3,601,639	110,152
0251 委辦費		3,155,480		
0261 國際組織會費		20,000	10,000	
0262 國內組織會費		10,000	20,000	
0271 物品	10,393,655	593,532	13,078,161	99,922
0279 一般事務費	14,397,866	7,512,015	5,416,507	268,118
0281 房屋建築養護費	3,176,909			
0282 車輛及辦公器具養護費	6,893,408		165,212	
0283 設施及機械設備養護費	4,340,429	3,839,280	7,498,168	
0291 國內旅費	198,387			
0293 國外旅費		77,278		
0298 特別費	501,890			
0300 設備及投資				

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費			15,153,591	
0417 對國內團體之捐助			13,218,341	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			1,935,250	
合計	1,585,702,170	21,195,534	48,755,286	478,192

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
0100 人事費				
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	1,441,800			
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費	772,800			
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品	669,000			
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		48,291,000	16,106,877	50,512,219

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
0301 土地		48,291,000		
0302 房屋建築及設備費			16,106,877	
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				50,512,219
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	572,099			
0417 對國內團體之捐助	354,099			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	218,000			
合計	2,013,899	48,291,000	16,106,877	50,512,219

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			78,483,717	9,156,575
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				9,090,715
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			78,483,717	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				65,860
0200 業務費				2,007,193
0201 教育訓練費				1,296,298
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				2,895
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				708,000
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資	33,773,255	5,691,397		

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費	5,537,256	411,397		
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	4,490,547			
0319 雜項設備費	23,745,452	5,280,000		
0400 獎補助費	2,581,564	544,180	136,000	
0417 對國內團體之捐助	2,581,564	544,180		
0456 獎勵及慰問			136,000	
0457 其他補助及捐助				
合計	36,354,819	6,235,577	78,619,717	11,163,768

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	1,606,131,806			
0102 政務人員待遇	1,124,760			
0103 法定編制人員待遇	868,052,009			
0105 技工及工友待遇	6,991,971			
0111 獎金	271,994,364			
0121 其他給與	120,099,719			
0131 加班值班費	148,520,488			
0141 退休退職給付	78,745,035			
0142 退休離職儲金	51,155,717			
0151 保險	59,447,743			
0200 業務費	125,935,070			
0201 教育訓練費	1,340,298			
0202 水電費	14,117,399			
0203 通訊費	9,072,794			
0213 資訊服務費	7,764,130			
0214 其他業務租金	835,335			
0221 稅捐及規費	797,856			
0231 保險費	3,531,381			
0241 兼職費	593,029			
0250 按日按件計資酬金	4,066,831			
0251 委辦費	3,928,280			
0261 國際組織會費	30,000			
0262 國內組織會費	30,000			
0271 物品	24,834,270			
0279 一般事務費	28,302,506			
0281 房屋建築養護費	3,176,909			
0282 車輛及辦公器具養護費	7,058,620			
0283 設施及機械設備養護費	15,677,877			
0291 國內旅費	198,387			
0293 國外旅費	77,278			
0298 特別費	501,890			
0300 設備及投資	154,374,748			

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0301 土地	48,291,000			
0302 房屋建築及設備費	16,106,877			
0304 機械設備費	5,948,653			
0305 運輸設備費	50,512,219			
0306 資訊軟硬體設備費	4,490,547			
0319 雜項設備費	29,025,452			
0400 獎補助費	18,987,434			
0417 對國內團體之捐助	16,698,184			
0456 獎勵及慰問	136,000			
0457 其他補助及捐助	2,153,250			
合計	1,905,429,058			

臺北市政府消防局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第41頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	31,664,987	0	0	0	0	0	339,000	0	32,003,987
本年度收入	30,736,228	0	0	0	0	0	339,000	0	31,075,228
03010100 罰金罰鍰	1,987,918	0	0	0	0	0	0	0	1,987,918
03010200 息金	342	0	0	0	0	0	0	0	342
03030100 一般賠償收入	2,990,161	0	0	0	0	0	0	0	2,990,161
04010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
04020400 資料使用費	291	0	0	0	0	0	0	0	291
04021300 場地設施使用費	3,751,850	0	0	0	0	0	0	0	3,751,850
06010100 利息收入	1,536	0	0	0	0	0	0	0	1,536
06010200 租金收入	5,697,060	0	0	0	0	0	0	0	5,697,060
06050100 廢舊物資售價	3,929,615	0	0	0	0	0	0	0	3,929,615
08010200 計畫型補助收入	1,068,979	0	0	0	0	0	339,000	0	1,407,979
11020100 收回以前年度歲出	141,358	0	0	0	0	0	0	0	141,358

臺北市政府消防局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第42頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	11,162,118	0	0	0	0	0	0	0	11,162,118
以前年度收入	928,759	0	0	0	0	0	0	0	928,759
一、以前年度應收(保留) 數	928,759	0	0	0	0	0	0	0	928,759
102年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	7,017	0	0	0	0	0	0	0	7,017
106年度 03010100 罰金罰鍰	38,087	0	0	0	0	0	0	0	38,087
106年度 06010400 地租	174,443	0	0	0	0	0	0	0	174,443
106年度 06010500 土地以外不動產租金	82,276	0	0	0	0	0	0	0	82,276
107年度 03010100 罰金罰鍰	244,000	0	0	0	0	0	0	0	244,000
107年度 03010200 息金	270	0	0	0	0	0	0	0	270
107年度 04021300 場地設施使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
107年度 06010100 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4

臺北市政府消防局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第43頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 06010200 租金收入	370,636	0	0	0	0	0	0	0	370,636
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

臺北市政府消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,918,189,944	98,569,059	0	0	820,000	189	0	11,948,530	2,005,630,662	160,344,426
本年度	1,905,429,058	97,719,434	0	0	820,000	0	0	0	2,003,968,492	150,444,426
一、本年度經費	1,815,645,573	72,748,288	0	0	820,000	0	0	0	1,889,213,861	150,444,426
0133010100 行政管理	1,585,702,170	20,101,615	0	0	820,000	0	0	0	1,606,623,785	89,219,224
0133160100 災害防救業務	21,195,534	887,365	0	0	0	0	0	0	22,082,899	6,620,659
0133160200 消防工作	48,755,286	6,987,401	0	0	0	0	0	0	55,742,687	13,542,390
0133160300 大隊救災救護業務	478,192	0	0	0	0	0	0	0	478,192	265,288
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,013,899	0	0	0	0	0	0	0	2,013,899	126,104
0133900100* 土地購置	48,291,000	0	0	0	0	0	0	0	48,291,000	3,510,000
0133900200* 營建工程	16,106,877	44,771,907	0	0	0	0	0	0	60,878,784	14,941,413
0133900300* 交通及運輸設備	50,512,219	0	0	0	0	0	0	0	50,512,219	45,781
0133900400* 其他設備	36,354,819	0	0	0	0	0	0	0	36,354,819	20,380,644

臺北市政府消防局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第45頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	6,235,577	0	0	0	0	0	0	0	6,235,577	1,792,923
二、統籌科目	89,783,485	24,971,146	0	0	0	0	0	0	114,754,631	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	78,619,717	24,388,541	0	0	0	0	0	0	103,008,258	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	11,163,768	582,605	0	0	0	0	0	0	11,746,373	0
以前年度	12,760,886	510,625	0	0	0	189	0	11,948,530	1,323,170	9,900,000
一、以前年度應付(保留)數	12,760,886	510,625	0	0	0	0	0	11,948,530	1,322,981	9,900,000
104年度 0133830200* 營建工程	28,798	0	0	0	0	0	0	28,798	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	187,840	0	0	0	0	0	0	187,840	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	496,318	131,000	0	0	0	0	0	496,318	131,000	0
107年度 0133010100 行政管理	511,902	0	0	0	0	0	0	0	511,902	0
107年度 0133160100 災害防救業務	120,812	0	0	0	0	0	0	0	120,812	0
107年度 0133160200 消防工作	157,267	0	0	0	0	0	0	0	157,267	1,400,000

臺北市政府消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第46頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0133830200* 營建工程	11,255,949	379,625	0	0	0	0	0	11,235,574	400,000	500,000
107年度 0133830300* 交通及運輸設備	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	8,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	189	0	0	189	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	189	0	0	189	0
墊付案	0	339,000	0	0	0	0	0	0	339,000	0
1080400001 遷移或更換燃氣熱水器經 費	0	339,000	0	0	0	0	0	0	339,000	0

臺北市政府消防局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	258,638,383	2,036,366,890
公庫撥入數	252,094,106	2,005,630,662
罰款及賠償收入	302,119	4,978,421
規費收入	1,868,734	3,757,141
財產孳息收入	250,744	5,698,596
廢舊物資售價收入	2,230,450	3,929,615
補助收入	276,050	1,068,979
其他收入	1,616,180	11,303,476
支出	236,382,239	1,945,239,706
繳付公庫數	6,582,272	32,003,987
人事支出	176,831,997	1,606,158,293
業務支出	23,606,177	126,541,297
增購財產支出	28,962,502	161,548,695
其他獎補捐助	399,291	18,987,434
收支餘絀	22,256,144	91,127,184

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31日

第48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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	19,000	4,000	19,000	-	-
	617	7,017	617	7,017	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	38,000	8,000	38,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	74,000	15,000	74,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	21,000	100,000	21,000	100,000	-	-
	-	38,087	0	38,087	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,933	174,443	24,933	174,443	-	-
	24,933	174,443	24,933	174,443	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	12,445	82,276	12,445	82,276	-	-
	12,445	82,276	12,445	82,276	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	-	244,000	0	244,000	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	810	0	810	-	-
	-	270	0	270	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	5,400	0	5,400	-	-
	-	26	0	26	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	33	0	33	-	-
	-	4	0	4	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	370,636	0	370,636	-	-
	-	370,636	0	370,636	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31日

第49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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	186,378	1,369,598	186,378	1,369,598	-	-
	37,995	928,759	37,995	928,759	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31日

第50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	500,000	3,058,000	500,000	3,058,000	-	-
	301,543	1,987,918	301,543	1,987,918	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	342	0	342	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	576	2,990,161	576	2,990,161	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	84	291	84	291	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,796,100	3,613,800	1,796,100	3,613,800	-	-
	1,868,650	3,751,850	1,868,650	3,751,850	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	126	1,536	126	1,536	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,409,288	0	5,409,288	-	-
	250,618	5,697,060	250,618	5,697,060	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	300,000	1,011,000	300,000	1,011,000	-	-
	2,230,450	3,929,615	2,230,450	3,929,615	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	654,563	2,309,703	654,563	2,309,703	-	-
	276,050	1,407,979	276,050	1,407,979	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	11,502	141,358	11,502	141,358	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,586,102	11,102,714	1,586,102	11,102,714	-	-
	1,604,678	11,162,118	1,604,678	11,162,118	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31日

第51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
合 計	4,937,765	27,012,505	4,937,765	27,012,505	-	-
	6,544,277	31,075,228	6,544,277	31,075,228	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年7月31日

第52頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第53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
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	131,000	0	131,000	-	-
	150,000	131,000	150,000	131,000	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	511,902	0	511,902	-	-
	-	511,902	0	511,902	-	-
107-16-01-消防業務-災害防救業務	0	120,812	0	120,812	-	-
	-	120,812	0	120,812	-	-
107-16-02-消防業務-消防工作	1,400,000	1,557,267	1,400,000	1,557,267	-	-
	-	157,267	0	157,267	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	900,000	0	900,000	-	-
	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	8,002,000	0	8,002,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	1,400,000	11,222,981	1,400,000	11,222,981	-	-
	250,000	1,322,981	250,000	1,322,981	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第54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
108-01-01-一般行政-行政管理	196,393,375	1,695,843,009	196,393,375	1,695,843,009	-	-
	164,576,519	1,605,803,785	164,576,519	1,606,623,785	-	-820,000
108-16-01-消防業務-災害防救業務	5,800,326	28,703,558	5,800,326	28,703,558	-	-
	4,071,900	22,082,899	4,071,900	22,082,899	-	-
108-16-02-消防業務-消防工作	12,646,702	69,285,077	12,646,702	69,285,077	-	-
	8,452,115	55,742,687	8,452,115	55,742,687	-	-
108-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	89,280	743,480	89,280	743,480	-	-
	88,130	478,192	88,130	478,192	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	44,863	2,140,003	44,863	2,140,003	-	-
	37,613	2,013,899	37,613	2,013,899	-	-
108-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	51,801,000	0	51,801,000	-	-
	-	48,291,000	0	48,291,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	35,993,006	75,820,197	35,993,006	75,820,197	-	-
	31,152,727	60,878,784	31,152,727	60,878,784	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	50,558,000	0	50,558,000	-	-
	-	50,512,219	0	50,512,219	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	35,628,800	56,735,463	35,628,800	56,735,463	-	-
	22,188,077	36,354,819	22,188,077	36,354,819	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	7,262,700	8,028,500	7,262,700	8,028,500	-	-
	5,824,180	6,235,577	5,824,180	6,235,577	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,103,113	103,008,258	13,103,113	103,008,258	-	-
	13,103,113	103,008,258	13,103,113	103,008,258	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	2,349,732	11,746,373	2,349,732	11,746,373	-	-
	2,349,732	11,746,373	2,349,732	11,746,373	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第55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
合 計	309,311,897	2,154,412,918	309,311,897	2,154,412,918	-	-
	251,844,106	2,003,148,492	251,844,106	2,003,968,492	-	-820,000

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360251080100025	108/01/02	四大108年度額定零用金。	130,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360251080100029	108/01/03	三大108年度額定零用金。	130,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360251080100051	108/01/10	局本部108年度額定零用金。	300,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360251080100057	108/01/10	二大108年度額定零用金。	130,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360251080100058	108/01/10	一大108年度額定零用金。	130,000
合 計					820,000