

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國108年10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10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32頁
八、資本資產變動表	第33頁	至	第33頁
九、歲出用途別累計表	第34頁	至	第41頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁	至	第44頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第45頁	至	第47頁
十二、收入支出彙計表	第48頁	至	第48頁
十三、公庫收付差額解釋表	第49頁	至	第57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58頁	至	第80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81頁	至	第93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94頁	至	第95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10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	5,462,000	285,250	-	452,253
					-			5,914,253		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,465,000	5,465,000	4,662,000	285,250	-	-1,777,692
					-			2,884,308		
		01		罰金罰鍰	5,465,000	5,465,000	4,662,000	285,250	-	-1,778,034
					-			2,883,966		
		02		怠金	-	-	-	-	-	342
					-			342		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	800,000	-	-	2,229,945
					-			3,029,945		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	800,000	-	-	2,229,945
					-			3,029,945		
04				規費收入	3,645,000	3,645,000	3,635,400	512	-	142,413
					-			3,777,813		
	01			行政規費收入	9,000	9,000	9,000	-	-	-2,500
					-			6,500		
		02		證照費	9,000	9,000	9,000	-	-	-2,500
					-			6,500		
	02			使用規費收入	3,636,000	3,636,000	3,626,400	512	-	144,913
					-			3,771,313		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	363
					-			363		
		13		場地設施使用費	3,636,000	3,636,000	3,626,400	512	-	144,550
					-			3,770,950		
06				財產收入	7,134,000	7,134,000	6,721,288	81,934	-	3,936,526
					-			10,657,814		
	01			財產孳息	5,412,000	5,412,000	5,410,288	4,563	-	830,917
					-			6,241,205		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	181	-	870
					-			1,870		
		02		租金收入	5,410,000	5,410,000	5,409,288	4,382	-	830,047
					-			6,239,335		
	05			廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	1,311,000	77,371	-	3,105,609
					-			4,416,609		
		01		廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	1,311,000	77,371	-	3,105,609
					-			4,416,609		

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10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	11,062,716	8,438,342	-	-268,238
					-			10,794,478		
	01			上級政府補助收入	12,351,000	12,351,000	11,062,716	8,438,342	-	-268,238
					-			10,794,478		
		02		計畫型補助收入	12,351,000	12,351,000	11,062,716	8,438,342	-	-268,238
					-			10,794,478		
11				其他收入	19,034,000	19,034,000	15,861,020	1,603,863	-	278,051
					-			16,139,071		
	02			雜項收入	19,034,000	19,034,000	15,861,020	1,603,863	-	278,051
					-			16,139,071		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,422	-	168,344
					-			168,344		
		10		其他雜項收入	19,034,000	19,034,000	15,861,020	1,602,441	-	109,707
					-			15,970,727		
				經常門合計	48,629,000	48,629,000	42,742,424	10,409,901	-	4,541,005
					-			47,283,429		
				總計	48,629,000	48,629,000	42,742,424	10,409,901	-	4,541,005
					-			47,283,429		

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10月31日

頁數：第3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					
01				一般行政	2,531,471,000	-	2,531,505,764	2,254,080,693	189,202,217	114,832,153	
					-	-			2,139,248,540		
					34,764	-			-	18,468,827	
					-	-					
	01			行政管理	2,531,471,000	-	2,531,505,764	2,254,080,693	189,202,217	114,832,153	
					-	-			2,139,248,540		
					34,764	-			-	18,468,827	
					-	-					
		01		人事費	2,346,828,000	-	2,346,828,000	2,111,914,305	175,021,025	88,626,687	
					-	-			2,023,287,618		
					-	-			-	9,099,908	
					-	-					
		02		業務費	184,643,000	-	184,677,764	142,166,388	14,181,192	26,205,466	
					-	-			115,960,922		
					34,764	-			-	9,368,919	
					-	-					
16				消防業務	188,298,000	-	188,916,962	149,124,173	15,262,915	28,122,049	
					-	-			121,002,124		
					618,962	-			-	4,307,579	
					-	-					
	01			災害防救業務	57,668,000	-	57,970,171	42,312,805	4,612,839	9,704,672	
					-	-			32,608,133		
					302,171	-			-	1,040,238	
					-	-					
		02		業務費	57,668,000	-	57,970,171	42,312,805	4,612,839	9,704,672	
					-	-			32,608,133		
					302,171	-			-	1,040,238	
					-	-					
	02			消防工作	129,554,000	-	129,870,791	105,864,088	10,458,922	18,242,301	
					-	-			87,621,787		
					316,791	-			-	3,267,341	
					-	-					

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10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)	
			02	業務費	89,378,000	-	89,694,791	73,281,403	6,484,445	14,268,238
					-	-			59,013,165	
					316,791	-			-	1,591,291
					-	-				
			04	獎補助費	40,176,000	-	40,176,000	32,582,685	3,974,477	3,974,063
					-	-			28,608,622	
					-	-			-	1,676,050
					-	-				
					-	-				
			03	大隊救災救護業務	1,076,000	-	1,076,000	947,280	191,154	175,076
					-	-			772,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,076,000	-	1,076,000	947,280	191,154	175,076
					-	-			772,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	3,006,916	-	158,315
					-	-			2,848,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	接受中央各部會補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	3,006,916	-	158,315
					-	-			2,848,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,384,000	-	3,384,000	2,320,000	-	105,400
					-	-			2,214,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	687,000	-	687,000	686,916	-	52,915
					-	-			634,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
79				第一預備金	4,300,000	-	1,170,362	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,129,638	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	4,300,000	-	1,170,362	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,129,638	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	4,300,000	-	1,170,362	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,129,638	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,728,140,000	-	2,725,664,088	2,406,211,782	204,465,132	143,112,517
					-	-		2,263,099,265	-	22,776,406
					-2,475,912	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	508,020,000	9,000,000	519,495,912	354,546,677	26,444,960	88,641,496
					-	-		-	265,905,181	-
					2,475,912	-		-	-	26,242,710
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	125,973,814	16,518,713	35,272,847
					-	-		-	90,700,967	-
					1,466,264	-		-	-	26,242,710
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	150,953,000	-	152,419,264	125,973,814	16,518,713	35,272,847
					-	-			90,700,967	
					1,466,264	-			-	26,242,710
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	186,559,000	-	186,559,000	80,558,000	3,767,997	22,509,799
					-	-			58,048,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	186,559,000	-	186,559,000	80,558,000	3,767,997	22,509,799
					-	-			58,048,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	118,707,000	9,000,000	128,716,648	96,213,863	6,158,250	27,348,850
					-	-			68,865,013	
					1,009,648	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	113,448,000	9,000,000	123,457,648	90,954,863	6,158,250	24,741,614
					-	-			66,213,249	
					1,009,648	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	5,259,000	-	5,259,000	5,259,000	-	2,607,236
					-	-			2,651,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	8,280,000	-	8,280,000	8,279,800	-	333,923
					-	-			7,945,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	8,280,000	-	8,280,000	8,279,800	-	333,923
					-	-			7,945,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7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)
			03	設備及投資*	7,419,000	-	7,419,000	7,418,800	-	44,403
					-	-		-	7,374,397	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	861,000	-	861,000	861,000	-	289,520
					-	-		-	571,480	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	516,300,000	9,000,000	527,775,912	362,826,477	26,444,960	88,975,419
					-	-		-	273,851,058	-
					2,475,912	-		-	-	26,242,710
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,244,440,000	9,000,000	3,253,440,000	2,769,038,259	230,910,092	232,087,936
					-	-		-	2,536,950,323	-
					-	-		-	-	49,019,116
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	140,421,279	-	140,421,279	140,421,279	12,249,891	25,141,224
					-	-		-	115,280,055	-
					-	-		-	-	25,141,224
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	140,421,279	-	140,421,279	140,421,279	12,249,891	25,141,224
					-	-		-	115,280,055	-
					-	-		-	-	25,141,224
					-	-		-	-	-
			01	人事費	139,992,479	-	139,992,479	139,992,479	12,249,891	24,848,424
					-	-		-	115,144,055	-
					-	-		-	-	24,848,424
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	428,800	-	428,800	428,800	-	292,800
					-	-		-	136,000	-
					-	-		-	-	292,800
					-	-		-	-	-

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員各項補助及慰問金	17,925,796	-	17,925,796	17,925,796	3,302,069	147,455
					-	-			17,778,341	
					-	-			-	147,455
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	17,925,796	-	17,925,796	17,925,796	3,302,069	147,455
					-	-			17,778,341	
					-	-			-	147,455
					-	-			-	
		01		人事費	14,568,563	-	14,568,563	14,568,563	2,732,801	147,455
					-	-			14,421,108	
					-	-			-	147,455
					-	-			-	
		02		業務費	3,357,233	-	3,357,233	3,357,233	569,268	-
					-	-			3,357,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	158,347,075	-	158,347,075	158,347,075	15,551,960	25,288,679
					-	-			133,058,396	
					-	-			-	25,288,679
					-	-			-	
				總計	3,402,787,075	9,000,000	3,411,787,075	2,927,385,334	246,462,052	257,376,615
					-	-			2,670,008,719	
					-	-			-	74,307,795
					-	-			-	

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10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	-	1,700	8,717	-	31,214			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	39,931	-	1,700	8,717	-	31,214			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	39,931	-	1,700	8,717	-	31,214			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	39,931	-	1,700	8,717	-	31,214			
						-	-	-	-	-	-			
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	-	-	26,843	-	123,797			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	150,640	-	-	26,843	-	123,797			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	150,640	-	-	26,843	-	123,797			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	150,640	-	-	26,843	-	123,797			
						-	-	-	-	-	-			
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10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 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
												保留數	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	368,853	-	1,096,641					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,465,494	-	37,378	368,853	-	1,096,641					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	993,843	-	24,933	249,242	-	744,601					
						-	-	-	-	-	-					
			05		土地以外不動產租金	471,651	-	12,445	119,611	-	352,040					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,673,006	-	37,378	406,940	-	1,266,066					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	1,009,160	-	16,397	266,502	-	742,658					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,009,160	-	16,397	266,502	-	742,658					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,007,000	-	16,127	265,422	-	741,578					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	2,160	-	270	1,080	-	1,080					
						-	-	-	-	-	-					
107	04				規費收入	14,400	-	1,800	5,426	-	8,974					
						-	-	-	-	-	-					
		02			使用規費收入	14,400	-	1,800	5,426	-	8,974					
						-	-	-	-	-	-					
			13		場地設施使用費	14,400	-	1,800	5,426	-	8,974					
						-	-	-	-	-	-					
107	06				財產收入	371,928	-	14	370,661	-	1,267					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	371,928	-	14	370,661	-	1,267					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	1,292	-	14	25	-	1,267					
						-	-	-	-	-	-					
			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10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	-	18,211	642,589	796,170
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,392,336	-	57,289	1,097,089	2,295,247
						-	-	-	-	-
					總計	3,392,336	-	57,289	1,097,089	2,295,247
						-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	-	229,226	258,363	-	-	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						258,363	-	229,226	258,363	-	-	-	
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					258,363	-	229,226	258,363	-	-	-		
					小計	-	-	-	-	-	-		
						258,363	-	229,226	258,363	-	-		
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						231,722	-	-	187,840	-	43,882	43,882	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						231,722	-	-	187,840	-	43,882	43,882	
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					231,722	-	-	187,840	-	43,882	43,882		
					小計	-	-	-	-	-	-		
						231,722	-	-	187,840	-	43,882	43,882	
106	83				建築及設備	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-	
						8,286,395	-	-27,500	468,818	-	7,817,577	13,476,445	
					02	營建工程*	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-
						8,286,395	-	-27,500	468,818	-	7,817,577	13,476,445	
					03	設備及投資*	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-
					8,286,395	-	-27,500	468,818	-	7,817,577	13,476,445		
					小計	6,666,381	-	-	-	6,666,381	-		
						8,286,395	-	-27,500	468,818	-	7,817,577	13,476,445	
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	
						511,902	-	-	511,902	-	-	-	
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-	
					511,902	-	-	511,902	-	-	-		
					02	業務費	-	-	-	-	-		
						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10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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
107	16				消防業務	157,267	-	-	157,267	-	-				
						1,520,812	-	-	1,520,812	-	-				
		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	-	-	4,308,897	-	53,759				
						21,670,555	-	1,051,419	8,000,471	-	13,670,084				
		02			營建工程*	4,362,656	-	-	4,308,897	-	53,759				
						13,231,308	-	1,051,419	7,998,471	-	5,232,837				
			03		設備及投資*	4,362,656	-	-	4,308,897	-	53,759				
						13,231,308	-	1,051,419	7,998,471	-	5,232,837				
			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	-	-	4,466,164	-	53,759				
						23,703,269	-	1,051,419	10,033,185	-	13,670,084				
					經常門合計	157,267	-	-	157,267	-	-				
						2,032,714	-	-	2,032,714	-	-				
					資本門合計*	11,029,037	-	-	4,308,897	-	6,720,140				
						31,432,750	-	1,253,145	8,915,492	-	22,517,258				
					總計	11,186,304	-	-	4,466,164	-	6,720,140				
						33,465,464	-	1,253,145	10,948,206	-	22,517,258				

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國108年10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	189,794,277	負債	111,185,211
流動資產	189,794,277	流動負債	111,185,211
現金	85,405,759	應付款項	15,567,314
專戶存款	84,585,759	應付帳款	6,720,140
零用金	820,000	其他應付款	8,847,174
應收款項	2,488,906	暫收款	6,000
應收帳款	2,295,247	暫收款	6,000
其他應收款	193,659	預收其他政府款	339,000
暫付款	10,693,138	預收其他政府款	339,000
暫付款	10,693,138	存入保證金	39,465,692
預付款	91,194,474	存入保證金	39,465,692
預付款	91,194,474	應付代收款	46,691,158
存出保證金	12,000	應付代收款	46,691,158
存出保證金	12,000	應付保管款	9,116,047
		應付保管款	9,116,047
		淨資產	78,609,066
		資產負債淨額	78,609,066
		資產負債淨額	78,609,066
		資產負債淨額	78,609,066
合 計	189,794,277	合 計	189,794,277
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	22,288,302	應付保證品	22,288,302
債權憑證	74	待抵銷債權憑證	74

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國108年10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	18,937,681,813	資本資產總額	18,947,341,089
土地	15,420,865,751	資本資產總額	18,947,341,089
土地改良物	2,562,216		
房屋建築及設備	2,187,501,776		
機械及設備	160,715,751		
交通及運輸設備	616,737,395		
雜項設備	113,371,227		
購建中固定資產	435,927,697		
無形資產	9,659,276		
無形資產	9,659,276		
合 計	18,947,341,089	合 計	18,947,341,089

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國108年10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	46,280,811		
	110103002一般銀行存款	31,782,733		
	110103003代扣繳專戶	6,516,215		
	11010302一般銀行存款	6,000		
	合 計		84,585,759	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表

中華民國108年10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	2,295,247	2,295,247	

臺北市政府消防局
其他應收款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	193,659		
	合 計		193,659	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,108,762		
	110701002應付代收款	8,584,376		
	合計		10,693,138	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	42,837,327		
	110901002墊付款	339,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	48,018,147		
	合 計		91,194,474	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第21頁

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

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	74	74	

臺北市政府消防局
應付帳款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第25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10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	8,847,174	8,847,174	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	6,000	6,000	

臺北市政府消防局
預收其他政府款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第28頁

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

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	25,979,263		
	211201004保固保證金	11,106,429		
	211201010職務宿舍保證金	2,380,000		
	合 計		39,465,692	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
 中華民國108年10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	4,910,045		
	211301003公保費	23,545		
	211301004勞保費	245,534		
	211301005退撫基金	49,481		
	211301006勞工退休金(新制)	157,136		
	211301007代辦經費	7,133,987		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,789,894		
	211301020民間捐款	13,239,626		
	211301021消防人員安全濟助金	9,741,910		
	合 計		46,691,158	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,116,047		
	合 計		9,116,047	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	10,914,302		
	290301002保證書	10,727,200		
	290301004信用狀	646,800		
	合 計		22,288,302	

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10月31日

頁數：第33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	-60,880	2,562,216
房屋建築及設備	2,933,412,487	-695,085,386	245,228,848	241,685,495	-54,368,678	2,187,501,776
機械及設備	631,875,565	-491,191,628	62,631,639	17,077,418	-25,522,407	160,715,751
交通及運輸設備	2,619,628,635	-1,945,190,416	96,534,510	99,983,039	-54,252,295	616,737,395
雜項設備	558,885,453	-423,752,711	28,664,429	11,364,550	-39,061,394	113,371,227
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	595,341,322	617,502,431	-173,265,654	18,501,754,116
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	85,857,193	27,500	0	435,927,697
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	2,140,045	4,583,780	0	9,659,276
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	87,997,238	4,611,280	0	445,586,973
合計	22,614,930,787	-3,555,548,893	683,338,560	622,113,711	-173,265,654	18,947,341,089

註：資本資產帳列新增6億8,331萬1,060元(已扣除減少數2萬7,500元)與資本支出帳列2億8,707萬5,447元，差異3億9,623萬5,613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. 房屋建築及設備：差異2億4,522萬8,848元(資本資產帳增加2億4,522萬8,848元，資本門房屋購置帳列0元)，新增係因釐正財管系統轉增台北市中山區松江路25號職務宿舍2億3,564萬3,156元。參與都更權利分配辦公房屋958萬5,692元。
 3. 機械及設備及雜項設備：差異1,448萬5,178元(資本資產帳設備新增9,129萬6,068元、資本門其他設備帳列7,681萬0,890元)，係新增實物受贈財產2,063萬8,808元及更正為帳列資產價值9萬1,704元。預算外捐款購148萬1,312元。由房屋建築及設備移列326萬7,903元。其他設備帳列交通及運輸設備451萬6,762元。帳列電腦軟體214萬45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237萬9,119元。資訊局移撥網路電話語音閘道器1臺帳列2萬5,707元。體育局移撥視訊會議主機設備等列帳12萬7,550元。補列103年價購熱水器5臺7萬5,000元。
 4. 交通及運輸設備：差異3,848萬4,309元(資本資產帳設備新增9,653萬4,510元、資本門一交通及運輸及設備帳列5,805萬201元)，係新增實物受贈財產2,469萬5,749元。預算外捐款購562萬2,400元。預算內其他設備帳列交通及運輸設備451萬6,762元。由房屋建築及設備移列交通及運輸設備144萬3,636元，預算內營建工程220萬5,762元財產帳列交通及運輸設備。
 5. 購建中固定資產：差異1,809萬3,663元[資本資產帳資產淨增加數8,582萬9,693元(已扣除減少數2萬7,500元)]、資本門營建工程一帳列實現數1億392萬3,356元)，係修建工程不入帳1,588萬7,901元，預算內營建工程220萬5,762元財產帳列交通及運輸設備。
 6. 財產管理系統與資本資產帳-雜項設備差37萬7,559元，依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則辦理，係因財產由管理單位本府地政局土地開發總隊入帳，本局資本門及資本資產帳列37萬7,559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10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
0100 人事費	2,023,287,618			
0102 政務人員待遇	1,553,291			
0103 法定編制人員待遇	1,148,073,173			
0105 技工及工友待遇	9,494,661			
0111 獎金	275,716,919			
0121 其他給與	199,789,471			
0131 加班值班費	222,310,383			
0141 退休退職給付	261,318			
0142 退休離職儲金	77,836,628			
0151 保險	88,251,774			
0200 業務費	115,960,922	32,608,133	59,013,165	772,204
0201 教育訓練費	53,500		487,930	
0202 水電費	23,287,996	2,228,488		
0203 通訊費	6,896,596	1,731,363	4,294,632	
0213 資訊服務費	9,024,525	2,712,334		
0214 其他業務租金	93,735	342,300	571,845	
0221 稅捐及規費	925,792			
0231 保險費	3,449,832	76,699		
0241 兼職費		445,286	161,380	
0250 按日按件計資酬金	274,000	101,045	5,272,942	118,806
0251 委辦費		6,319,620		
0261 國際組織會費		20,000	15,570	
0262 國內組織會費		10,000	20,000	
0271 物品	23,565,663	1,606,100	24,855,982	153,057
0279 一般事務費	24,494,876	11,343,431	9,126,056	500,341
0281 房屋建築養護費	4,847,377			
0282 車輛及辦公器具養護費	11,115,226		353,009	
0283 設施及機械設備養護費	6,663,917	5,369,296	13,853,819	
0291 國內旅費	281,030			
0293 國外旅費	178,088	302,171		
0298 特別費	808,769			
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10月31日

頁數：第35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			28,608,622	
0417 對國內團體之捐助			22,283,622	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			6,325,000	
合計	2,139,248,540	32,608,133	87,621,787	772,204

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10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
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	2,214,600			
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	1,545,600			
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	90,700,967	58,048,201

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10月31日

頁數：第37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			90,700,967	
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				58,048,201
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	634,001			
0417 對國內團體之捐助	416,001			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	218,000			
合計	2,848,601	48,291,000	90,700,967	58,048,201

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10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
0100 人事費			115,144,055	14,421,108
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				14,304,029
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			115,144,055	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				117,079
0200 業務費				3,357,233
0201 教育訓練費				2,000,155
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				12,578
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				1,344,500
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	66,213,249	7,374,397		

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10月31日

頁數：第39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	16,558,371	411,397		
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	11,558,267			
0319 雜項設備費	38,096,611	6,963,000		
0400 獎補助費	2,651,764	571,480	136,000	
0417 對國內團體之捐助	2,651,764	571,480		
0456 獎勵及慰問			136,000	
0457 其他補助及捐助				
合計	68,865,013	7,945,877	115,280,055	17,778,341

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10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			
0100 人事費	2,152,852,781			
0102 政務人員待遇	1,553,291			
0103 法定編制人員待遇	1,148,073,173			
0105 技工及工友待遇	9,494,661			
0111 獎金	275,716,919			
0121 其他給與	214,093,500			
0131 加班值班費	222,310,383			
0141 退休退職給付	115,405,373			
0142 退休離職儲金	77,836,628			
0151 保險	88,368,853			
0200 業務費	213,926,257			
0201 教育訓練費	2,541,585			
0202 水電費	25,516,484			
0203 通訊費	12,922,591			
0213 資訊服務費	11,736,859			
0214 其他業務租金	1,007,880			
0221 稅捐及規費	925,792			
0231 保險費	3,539,109			
0241 兼職費	606,666			
0250 按日按件計資酬金	5,766,793			
0251 委辦費	7,865,220			
0261 國際組織會費	35,570			
0262 國內組織會費	30,000			
0271 物品	50,849,802			
0279 一般事務費	46,809,204			
0281 房屋建築養護費	4,847,377			
0282 車輛及辦公器具養護費	11,468,235			
0283 設施及機械設備養護費	25,887,032			
0291 國內旅費	281,030			
0293 國外旅費	480,259			
0298 特別費	808,769			
0300 設備及投資	270,627,814			

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10月31日

頁數：第41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	90,700,967			
0304 機械設備費	16,969,768			
0305 運輸設備費	58,048,201			
0306 資訊軟硬體設備費	11,558,267			
0319 雜項設備費	45,059,611			
0400 獎補助費	32,601,867			
0417 對國內團體之捐助	25,922,867			
0456 獎勵及慰問	136,000			
0457 其他補助及捐助	6,543,000			
合計	2,670,008,719			

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10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	48,380,518	0	0	0	0	0	339,000	0	48,719,518
本年度收入	47,283,429	0	0	0	0	0	339,000	0	47,622,429
03010100 罰金罰鍰	2,883,966	0	0	0	0	0	0	0	2,883,966
03010200 息金	342	0	0	0	0	0	0	0	342
03030100 一般賠償收入	3,029,945	0	0	0	0	0	0	0	3,029,945
04010200 證照費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
04020400 資料使用費	363	0	0	0	0	0	0	0	363
04021300 場地設施使用費	3,770,950	0	0	0	0	0	0	0	3,770,950
06010100 利息收入	1,870	0	0	0	0	0	0	0	1,870
06010200 租金收入	6,239,335	0	0	0	0	0	0	0	6,239,335
06050100 廢舊物資售價	4,416,609	0	0	0	0	0	0	0	4,416,609
08010200 計畫型補助收入	10,794,478	0	0	0	0	0	339,000	0	11,133,478
11020100 收回以前年度歲出	168,344	0	0	0	0	0	0	0	168,344

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10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	15,970,727	0	0	0	0	0	0	0	15,970,727
以前年度收入	1,097,089	0	0	0	0	0	0	0	1,097,089
一、以前年度應收(保留) 數	1,097,089	0	0	0	0	0	0	0	1,097,089
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	8,717	0	0	0	0	0	0	0	8,717
105年度 03010100 罰金罰鍰	26,843	0	0	0	0	0	0	0	26,843
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	249,242	0	0	0	0	0	0	0	249,242
106年度 06010500 土地以外不動產租金	119,611	0	0	0	0	0	0	0	119,611
107年度 03010100 罰金罰鍰	265,422	0	0	0	0	0	0	0	265,422
107年度 03010200 息金	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
107年度 04021300 場地設施使用費	5,426	0	0	0	0	0	0	0	5,426
107年度 06010100 利息收入	25	0	0	0	0	0	0	0	25

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第44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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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10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)			
支出合計數	2,685,423,089	76,125,583	0	0	820,000	189	193,659	12,288,257	2,750,274,263	191,495,276
本年度	2,670,008,719	74,307,795	0	0	820,000	0	193,659	0	2,745,330,173	182,248,820
一、本年度經費	2,536,950,323	49,019,116	0	0	820,000	0	193,659	0	2,586,983,098	182,248,820
0133010100 行政管理	2,139,248,540	18,468,827	0	0	820,000	0	193,659	0	2,158,731,026	95,543,326
0133160100 災害防救業務	32,608,133	1,040,238	0	0	0	0	0	0	33,648,371	8,664,434
0133160200 消防工作	87,621,787	3,267,341	0	0	0	0	0	0	90,889,128	14,974,960
0133160300 大隊救災救護業務	772,204	0	0	0	0	0	0	0	772,204	175,076
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,848,601	0	0	0	0	0	0	0	2,848,601	158,315
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	90,700,967	26,242,710	0	0	0	0	0	0	116,943,677	9,030,137
0133900300* 交通及運輸設備	58,048,201	0	0	0	0	0	0	0	58,048,201	22,509,799
0133900400* 其他設備	68,865,013	0	0	0	0	0	0	0	68,865,013	27,348,850

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10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)			
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	7,945,877	0	0	0	0	0	0	0	7,945,877	333,923
二、統籌科目	133,058,396	25,288,679	0	0	0	0	0	0	158,347,075	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	115,280,055	25,141,224	0	0	0	0	0	0	140,421,279	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	17,778,341	147,455	0	0	0	0	0	0	17,925,796	0
以前年度	15,414,370	1,478,788	0	0	0	189	0	12,288,257	4,605,090	9,246,456
一、以前年度應付(保留)數	15,414,370	1,478,788	0	0	0	0	0	12,288,257	4,604,901	9,246,456
104年度 0133830200* 營建工程	258,363	0	0	0	0	0	0	100,000	158,363	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	468,818	131,000	0	0	0	0	0	496,318	103,500	1,007,513
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	1,557,267	0	0	0	0	0	0	0	1,557,267	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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第47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	12,307,368	1,347,788	0	0	0	0	0	11,504,099	2,151,057	238,943
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10月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	257,876,152	2,797,557,692
公庫撥入數	247,466,251	2,750,274,263
罰款及賠償收入	285,250	5,914,253
規費收入	512	3,777,813
財產孳息收入	4,563	6,241,205
廢舊物資售價收入	77,371	4,416,609
補助收入	8,438,342	10,794,478
其他收入	1,603,863	16,139,071
支出	257,980,661	2,728,761,422
繳付公庫數	10,467,190	48,719,518
人事支出	190,003,717	2,152,852,781
業務支出	26,038,898	215,958,971
增購財產支出	27,496,379	278,628,285
其他獎補捐助	3,974,477	32,601,867
收支餘絀	-104,509	68,796,270

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	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	31,000	4,000	31,000	-	-
	1,700	8,717	1,700	8,717	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	62,000	8,000	62,000	-	-
	-	-	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	119,000	15,000	119,000	-	-
	-	26,843	0	26,843	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	21,000	163,000	21,000	163,000	-	-
	-	38,087	0	38,087	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,933	249,242	24,933	249,242	-	-
	24,933	249,242	24,933	249,242	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	12,445	119,611	12,445	119,611	-	-
	12,445	119,611	12,445	119,611	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	800,000	100,000	800,000	-	-
	16,127	265,422	16,127	265,422	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	1,350	0	1,350	-	-
	270	1,080	270	1,080	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	9,000	0	9,000	-	-
	1,800	5,426	1,800	5,426	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	45	0	45	-	-
	14	25	14	25	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	370,636	0	370,636	-	-
	-	370,636	4,128	374,764	-4,128	-4,128

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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
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	1,932,884	186,378	1,932,884	-	-
	57,289	1,097,089	61,417	1,101,217	-4,128	-4,128

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	450,000	4,662,000	450,000	4,662,000	-	-
	285,250	2,883,966	285,250	2,883,966	-	-
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	800,000	100,000	800,000	-	-
	-	3,029,945	0	3,029,945	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	6,500	0	6,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	363	0	363	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,600	3,626,400	3,600	3,626,400	-	-
	512	3,770,950	512	3,770,950	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	181	1,870	181	1,870	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,409,288	0	5,409,288	-	-
	4,382	6,239,335	254	6,235,207	4,128	4,128
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,311,000	0	1,311,000	-	-
	77,371	4,416,609	77,371	4,416,609	-	-
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	0	11,062,716	0	11,062,716	-	-
	8,438,342	11,133,478	8,438,342	11,133,478	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,422	168,344	1,422	168,344	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,586,102	15,861,020	1,586,102	15,861,020	-	-
	1,602,441	15,970,727	1,602,441	15,970,727	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第52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	2,139,702	42,742,424	2,139,702	42,742,424	-	-
	10,409,901	47,622,429	10,405,773	47,618,301	4,128	4,128

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第53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			
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票	360111081000321	108/10/23	誤繳入107年度。	4,128
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票	360111081000321	108/10/23	誤繳入107年度。	4,128
合 計					8,256

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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
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	158,363	0	158,363	-	-
	-	158,363	0	158,363	-	-
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	1,111,013	0	1,111,013	-	-
	-27,500	103,500	-27,500	103,500	-	-
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	0	1,557,267	0	1,557,267	-	-
	-	1,557,267	0	1,557,267	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,390,000	0	2,390,000	-	-
	-38,943	2,151,057	-38,943	2,151,057	-	-
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	-	13,851,357	-	13,851,357	-	-
	-66,443	4,604,901	-66,443	4,604,901	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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
108-01-01-一般行政-行政管理	187,957,428	2,254,080,693	187,957,428	2,254,080,693	-	-
	182,332,454	2,157,717,367	182,526,113	2,158,731,026	-193,659	-1,013,659
108-16-01-消防業務-災害防救業務	5,963,326	42,312,805	5,963,326	42,312,805	-	-
	4,537,780	33,648,371	4,537,780	33,648,371	-	-
108-16-02-消防業務-消防工作	8,611,072	105,864,088	8,611,072	105,864,088	-	-
	8,241,183	90,889,128	8,241,183	90,889,128	-	-
108-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	101,800	947,280	101,800	947,280	-	-
	190,717	772,204	190,717	772,204	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	3,006,916	0	3,006,916	-	-
	-	2,848,601	0	2,848,601	-	-
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*	25,628,000	125,973,814	25,628,000	125,973,814	-	-
	26,926,859	116,943,677	26,926,859	116,943,677	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	10,000,000	80,558,000	10,000,000	80,558,000	-	-
	3,767,997	58,048,201	3,767,997	58,048,201	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,141,000	96,213,863	19,141,000	96,213,863	-	-
	6,158,250	68,865,013	6,158,250	68,865,013	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	224,000	8,279,800	224,000	8,279,800	-	-
	-	7,945,877	0	7,945,877	-	-
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	12,233,418	140,421,279	12,233,418	140,421,279	-	-
	12,233,418	140,421,279	12,233,418	140,421,279	-	-
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	2,950,377	17,925,796	2,950,377	17,925,796	-	-
	2,950,377	17,925,796	2,950,377	17,925,796	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第56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	272,810,421	2,927,385,334	272,810,421	2,927,385,334	-	-
	247,339,035	2,744,316,514	247,532,694	2,745,330,173	-193,659	-1,013,659

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第57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
108-01-01-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	360231081000568	108/10/31	訴訟未定讞相關費用，轉列其他應收款。	193,659
合 計					1,013,659