

臺北市政府消防局

# 會計月報

中華民國107年11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(T)

# 臺北市政府消防局

## 目 次

中華民國107年1月1日起至107年11月30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15頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第16頁	至	第18頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第19頁	至	第21頁
五、平衡表	第22頁	至	第22頁
六、資本資產表	第23頁	至	第23頁
七、平衡表科目明細表	第24頁	至	第38頁
八、資本資產變動表	第39頁	至	第39頁
九、歲出用途別累計表	第40頁	至	第47頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第48頁	至	第51頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第52頁	至	第56頁
十二、收入支出彙計表	第57頁	至	第57頁
十三、公庫收付差額解釋表	第58頁	至	第68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69頁	至	第139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140頁	至	第148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149頁	至	第150頁

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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	8,206,856	8,206,856	7,562,000	338,845	-	-3,186,311
	01			罰金罰鍰及息金	7,206,856	7,206,856	6,662,000	4,375,689	-	-2,665,454
		01		罰金罰鍰	7,206,856	7,206,856	6,662,000	3,996,546	-	-2,666,120
			02	息金	-	-	-	299,000	-	-
					-	-	-	3,995,880	-	666
					-	-	-	666	-	-
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	900,000	39,845	-	-520,857
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	900,000	379,143	-	-520,857
					-	-	-	39,845	-	-
					-	-	-	379,143	-	-
04				規費收入	8,980,732	8,980,732	8,977,732	7,554	-	158,170
		01		行政規費收入	11,500	11,500	10,500	9,135,902	-	-4,000
			02	證照費	11,500	11,500	10,500	6,500	-	-4,000
					-	-	-	6,500	-	-
		02		使用規費收入	8,969,232	8,969,232	8,967,232	7,554	-	162,170
					-	-	-	9,129,402	-	-
			04	資料使用費	-	-	-	48	-	214
					-	-	-	214	-	-
			13	場地設施使用費	8,969,232	8,969,232	8,967,232	7,506	-	161,956
					-	-	-	9,129,188	-	-
06				財產收入	4,045,000	4,045,000	5,000	216,667	-	3,191,044
		01		財產孳息	10,000	10,000	5,000	3,196,044	-	732,608
					-	-	-	8,377	-	-
					-	-	-	737,608	-	-
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	5,274	-	2,132
					-	-	-	7,132	-	-
			02	租金收入	-	-	-	3,103	-	730,476
					-	-	-	730,476	-	-
			04	地租	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	土地以外不動產租金	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

股長蔡美燕

製表 書記陳佳琳

核覆 專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2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		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)		
	05			廢舊物資售價	4,035,000	4,035,000	-	208,290	-	2,458,436
					-			2,458,436		
		01		廢舊物資售價	4,035,000	4,035,000	-	208,290	-	2,458,436
					-			2,458,436		
	08			補助及協助收入	5,915,209	6,356,209	5,180,852	1,617,701	-	-173,762
					441,000			5,007,090		
		01		上級政府補助收入	5,915,209	6,356,209	5,180,852	1,617,701	-	-173,762
					441,000			5,007,090		
		02		計畫型補助收入	5,915,209	6,356,209	5,180,852	1,617,701	-	-173,762
					441,000			5,007,090		
	11			其他收入	16,788,612	16,788,612	15,389,561	1,634,676	-	3,190,481
					-			18,580,042		
		02		雜項收入	16,788,612	16,788,612	15,389,561	1,634,676	-	3,190,481
					-			18,580,042		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	35,800	-	172,504
					-			172,504		
		10		其他雜項收入	16,788,612	16,788,612	15,389,561	1,598,876	-	3,017,977
					-			18,407,538		
				經常門合計	43,936,409	44,377,409	37,115,145	3,815,443	-	3,179,622
					441,000			40,294,767		
				總計	43,936,409	44,377,409	37,115,145	3,815,443	-	3,179,622
					441,000			40,294,767		

股長蔡美燕

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3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)
01				一般行政	2,463,186,132	-	2,463,429,792	2,378,322,133	173,573,920	96,251,810
					-	-			2,282,070,323	
					243,660	-			-	19,777,174
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	2,463,186,132	-	2,463,429,792	2,378,322,133	173,573,920	96,251,810
					-	-			2,282,070,323	
					243,660	-			-	19,777,174
					-	-				
					-	-				
		01		人員維持費	2,295,969,552	-	2,295,969,552	2,231,733,500	161,065,882	70,257,311
					-	-			2,161,476,189	
					-	-			-	9,845,557
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	2,295,969,552	-	2,295,969,552	2,231,733,500	161,065,882	70,257,311
					-	-			2,161,476,189	
					-	-			-	9,845,557
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務	10,261,490	-	10,321,826	9,659,546	1,037,095	1,437,696
					-	-			8,221,850	
					60,336	-			-	76,715
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	10,261,490	-	10,321,826	9,659,546	1,037,095	1,437,696
					-	-			8,221,850	
					60,336	-			-	76,715
					-	-				
					-	-				
		05		會計業務	34,835	-	34,835	34,835	316	2,739
					-	-			32,096	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	34,835	-	34,835	34,835	316	2,739
					-	-			32,096	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				

製表

書記陳佳琳

核覆

股長林欣儀

主辦主計人員

機關長官

專員楊淑美

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4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)	
		06		人事業務	8,780,020	-	8,780,020	8,025,600	804,282	763,278
					-	-	-	-	7,262,322	-
					-	-	-	-	-	88,140
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,780,020	-	8,780,020	8,025,600	804,282	763,278
					-	-	-	-	7,262,322	-
					-	-	-	-	-	88,140
					-	-	-	-	-	-
		07		政風業務	64,800	-	64,800	32,400	-	724
					-	-	-	-	31,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	64,800	-	64,800	32,400	-	724
					-	-	-	-	31,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		資訊業務	30,549,777	-	30,549,777	27,327,588	1,158,293	6,791,907
					-	-	-	-	20,535,681	-
					-	-	-	-	-	4,406,600
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	30,549,777	-	30,549,777	27,327,588	1,158,293	6,791,907
					-	-	-	-	20,535,681	-
					-	-	-	-	-	4,406,600
					-	-	-	-	-	-
		11		財物管理業務	76,090,883	-	76,274,207	62,662,229	5,764,040	8,532,070
					-	-	-	-	54,130,159	-
					183,324	-	-	-	-	5,189,368
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	76,090,883	-	76,274,207	62,662,229	5,764,040	8,532,070
					-	-	-	-	54,130,159	-
					183,324	-	-	-	-	5,189,368
					-	-	-	-	-	-

股長林欣儀

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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)
		12		車輛維護業務	41,434,775	-	41,434,775	38,846,435	3,744,012	8,466,085
					-	-			30,380,350	
					-	-			-	170,794
					-	-			-	-
		02		業務費	41,434,775	-	41,434,775	38,846,435	3,744,012	8,466,085
					-	-			30,380,350	
					-	-			-	170,794
					-	-			-	-
16				消防業務	186,990,958	5,177,766	191,806,724	163,826,451	13,968,515	25,371,945
					-362,000	-			138,454,506	
					-	-			-	3,534,743
					-	-			-	-
		01		災害防救業務	55,720,496	-	55,598,496	43,655,500	3,766,561	6,914,176
					-122,000	-			36,741,324	
					-	-			-	10,882
					-	-			-	-
		02		減災規劃業務	15,718,560	-	15,596,560	11,755,000	1,917,669	793,279
					-122,000	-			10,961,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,718,560	-	15,596,560	11,755,000	1,917,669	793,279
					-122,000	-			10,961,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		整備應變業務	18,558,332	-	18,558,332	14,936,000	715,352	749,286
					-	-			14,186,714	
					-	-			-	6,042
					-	-			-	-
		02		業務費	18,558,332	-	18,558,332	14,936,000	715,352	749,286
					-	-			14,186,714	
					-	-			-	6,042
					-	-			-	-

股長林欣儀

製表 書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第6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)
		04		資通作業業務	21,443,604	-	21,443,604	16,964,500	1,133,540	5,371,611
					-	-	-	-	11,592,889	-
					-	-	-	-	-	4,840
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	21,443,604	-	21,443,604	16,964,500	1,133,540	5,371,611
					-	-	-	-	11,592,889	-
					-	-	-	-	-	4,840
					-	-	-	-	-	-
		02		消防工作	130,201,589	5,177,766	135,139,355	119,132,951	10,093,347	18,213,347
					-240,000	-	-	-	100,919,604	-
					-	-	-	-	-	3,523,861
					-	-	-	-	-	-
		02		火災預防業務	8,080,800	5,177,766	13,258,566	13,189,266	3,365,345	1,618,839
					-	-	-	-	11,570,427	-
					-	-	-	-	-	2,096,250
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,145,800	1,731,516	2,877,316	2,813,016	70,095	216,579
					-	-	-	-	2,596,437	-
					-	-	-	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	6,935,000	3,446,250	10,381,250	10,376,250	3,295,250	1,402,260
					-	-	-	-	8,973,990	-
					-	-	-	-	-	2,071,250
					-	-	-	-	-	-
		03		災害搶救業務	29,105,999	-	29,105,999	22,724,111	1,813,987	4,136,640
					-	-	-	-	18,587,471	-
					-	-	-	-	-	480,362
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	29,055,999	-	29,055,999	22,724,111	1,813,987	4,136,640
					-	-	-	-	18,587,471	-
					-	-	-	-	-	480,362
					-	-	-	-	-	-

製表

書記陳佳琳

核覆

股長林欣儀

員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第7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)
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	火災調查業務	1,539,760	-	1,539,760	1,053,500	91,268	21,875
					-	-	-	1,031,625	-	129
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,539,760	-	1,539,760	1,053,500	91,268	21,875
					-	-	-	1,031,625	-	129
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	緊急救護業務	23,082,350	-	23,082,350	20,694,630	462,101	1,952,290
					-	-	-	18,742,340	-	1,416
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	23,052,350	-	23,052,350	20,667,630	462,101	1,926,040
					-	-	-	18,741,590	-	1,416
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	27,000	-	26,250
					-	-	-	750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			06	督察業務	2,579,750	-	2,579,750	2,571,650	-	153,807
					-	-	-	2,417,843	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	2,579,750	-	2,579,750	2,571,650	-	153,807
					-	-	-	2,417,843	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

股長林欣儀

製表 書記陳佳琳

核覆 專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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)
		07		教育訓練業務	9,963,590	-	9,963,590	9,260,120	163,857	213,852
					-	-			9,046,268	
					-	-			-	45,786
					-	-			-	-
		02		業務費	9,963,590	-	9,963,590	9,260,120	163,857	213,852
					-	-			9,046,268	
					-	-			-	45,786
					-	-			-	-
		08		救災救護指揮業務	21,933,020	-	21,933,020	18,855,020	1,810,334	2,340,314
					-	-			16,514,706	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
		02		業務費	21,933,020	-	21,933,020	18,855,020	1,810,334	2,340,314
					-	-			16,514,706	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
		09		補助義勇消防總隊	33,916,320	-	33,676,320	30,784,654	2,386,455	7,775,730
					-240,000	-			23,008,924	
					-	-			-	891,918
					-	-			-	-
		04		獎補助費	33,916,320	-	33,676,320	30,784,654	2,386,455	7,775,730
					-240,000	-			23,008,924	
					-	-			-	891,918
					-	-			-	-
		03		大隊救災救護業務	1,068,873	-	1,068,873	1,038,000	108,607	244,422
					-	-			793,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		第一大隊救災救護業務	278,696	-	278,696	273,000	28,847	110,499
					-	-			162,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

書記陳佳琳

核覆

股長林欣儀

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第9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	278,696	-	278,696	273,000	28,847	110,499
					-	-			162,501	-
					-	-			-	-
			03	第二大隊救災救護業務	243,154	-	243,154	238,000	19,900	39,519
					-	-			198,481	-
					-	-			-	-
			02	業務費	243,154	-	243,154	238,000	19,900	39,519
					-	-			198,481	-
					-	-			-	-
			04	第三大隊救災救護業務	253,947	-	253,947	240,000	15,080	69,397
					-	-			170,603	-
					-	-			-	-
			02	業務費	253,947	-	253,947	240,000	15,080	69,397
					-	-			170,603	-
					-	-			-	-
			05	第四大隊救災救護業務	293,076	-	293,076	287,000	44,780	25,007
					-	-			261,993	-
					-	-			-	-
			02	業務費	293,076	-	293,076	287,000	44,780	25,007
					-	-			261,993	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	2,917,357	-	3,472,357	2,586,896	6,983	765,807
					555,000	-			1,821,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

股長林欣儀

製表 書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第10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			接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	-	3,472,357	2,586,896	6,983	765,807
					555,000	-			1,821,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	-	3,472,357	2,586,896	6,983	765,807
					555,000	-			1,821,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,917,357	-	2,773,357	1,887,896	6,983	66,807
					-144,000	-			1,821,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	-	-	699,000	699,000	-	699,000
					699,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	4,300,000	-	95,266	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,204,734	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,300,000	-	95,266	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,204,734	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	4,300,000	-	95,266	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,204,734	-			-	-
					-	-			-	-
		09		預備金	4,300,000	-	95,266	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,204,734	-			-	-
					-	-			-	-

製表

書記陳佳琳

核覆

股長林欣儀

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第11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)
				經常門合計	2,657,394,447	5,177,766	2,658,804,139	2,544,735,480	187,549,418	122,389,562
					193,000	-			2,422,345,918	
					-3,961,074	-			-	23,311,917
					-	-			-	
83				建築及設備	349,808,394	114,840	353,043,308	255,191,789	26,915,030	47,984,096
					-841,000	-			207,207,693	
					3,961,074	-			-	29,657,160
					-	-			-	
	01			土地購置*	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	-	-
					-	-			22,863,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		土地購置*	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	-	-
					-	-			22,863,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	-	-
					-	-			22,863,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	147,565,465	114,840	151,342,173	136,209,968	13,851,074	39,873,332
					-	-			96,336,636	
					3,661,868	-			-	29,483,930
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		廳舍興建工程*	124,533,599	-	124,533,599	109,454,394	7,112,811	32,858,610
					-	-			76,595,784	
					-	-			-	25,680,966
					-	-			-	
			03	設備及投資*	124,533,599	-	124,533,599	109,454,394	7,112,811	32,858,610
					-	-			76,595,784	
					-	-			-	25,680,966
					-	-			-	

製表

書記陳佳琳

核覆

股長林欣儀

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第12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)	
		11		其他修建工程*	23,031,866	114,840	26,808,574	26,755,574	6,738,263	7,014,722
					-	-			19,740,852	
					3,661,868	-			-	3,802,964
					-	-				
			03	設備及投資*	23,031,866	114,840	26,808,574	26,755,574	6,738,263	7,014,722
					-	-			19,740,852	
					3,661,868	-			-	3,802,964
					-	-				
					-	-				
		03		交通及運輸設備*	86,664,000	-	86,664,000	4,262,000	-	244,646
					-	-			4,017,354	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		交通及運輸設備*	86,664,000	-	86,664,000	4,262,000	-	244,646
					-	-			4,017,354	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	86,664,000	-	86,664,000	4,262,000	-	244,646
					-	-			4,017,354	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		其他設備*	92,715,929	-	92,174,135	91,856,821	13,063,956	7,866,118
					-841,000	-			83,990,703	
					299,206	-			-	173,230
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		04		其他設備*	92,715,929	-	92,174,135	91,856,821	13,063,956	7,866,118
					-841,000	-			83,990,703	
					299,206	-			-	173,230
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		03		設備及投資*	86,307,321	-	86,604,527	86,523,741	11,147,900	7,866,118
					-2,000	-			78,657,623	
					299,206	-			-	173,230
					-	-				

製表

書記陳佳琳

核覆

股長林欣儀

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第13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)	
			04	獎補助費*	6,408,608	-	5,569,608	5,333,080	1,916,056	-
					-839,000	-			5,333,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	2,997,852	-	2,883,852	2,793,380	240,905	82,694
					-114,000	-			2,710,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	2,997,852	-	2,883,852	2,793,380	240,905	82,694
					-114,000	-			2,710,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助建設支出*	2,997,852	-	2,883,852	2,793,380	240,905	82,694
					-114,000	-			2,710,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,997,852	-	2,883,852	2,793,380	240,905	82,694
					-114,000	-			2,710,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	352,806,246	114,840	355,927,160	257,985,169	27,155,935	48,066,790
					-955,000	-			209,918,379	-
					3,961,074	-			-	29,657,160
					-	-			-	-
				經資門合計	3,010,200,693	5,292,606	3,014,731,299	2,802,720,649	214,705,353	170,456,352
					-762,000	-			2,632,264,297	-
					-	-			-	52,969,077
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	153,170,251	-	153,170,251	153,170,251	22,718,600	11,822,572
					-	-			141,347,679	-
					-	-			-	11,822,572
					-	-			-	-

股長林欣儀

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第14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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				公務人員退休及撫卹給付	153,170,251	-	153,170,251	153,170,251	22,718,600	11,822,572
				-	-	-	141,347,679	-		
				-	-	-	-	-	11,822,572	
				-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休撫卹給付	153,170,251	-	153,170,251	153,170,251	22,718,600	11,822,572
				-	-	-	141,347,679	-	11,822,572	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	152,700,251	-	152,700,251	152,700,251	22,718,600	11,822,572
				-	-	-	140,877,679	-	11,822,572	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	470,000	-	470,000	470,000	-	-
				-	-	-	470,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	18,518,039	-	18,518,039	18,518,039	1,129,400	321,789
				-	-	-	18,196,250	-	321,789	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	18,518,039	-	18,518,039	18,518,039	1,129,400	321,789
				-	-	-	18,196,250	-	321,789	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	18,518,039	-	18,518,039	18,518,039	1,129,400	321,789
				-	-	-	18,196,250	-	321,789	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	14,440,312	-	14,440,312	14,440,312	838,580	1,372
				-	-	-	14,438,940	-	1,372	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

製表

書記陳佳琳

核覆

股長林欣儀

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第15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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			02	業務費	4,077,727	-	4,077,727	4,077,727	290,820	320,417
					-	-			3,757,310	
					-	-			-	320,417
					-	-			-	
				統籌科目合計	171,688,290	-	171,688,290	171,688,290	23,848,000	12,144,361
					-	-			159,543,929	
					-	-			-	12,144,361
					-	-			-	
				總計	3,181,888,983	5,292,606	3,186,419,589	2,974,408,939	238,553,353	182,600,713
					-762,000	-			2,791,808,226	
					-	-			-	65,113,438
					-	-			-	

股長林欣儀

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第16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						
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	03			罰款及賠償收入	5,728	-	-	5,728	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,728	-	-	5,728	-	-
			01	罰金罰鍰	5,728	-	-	5,728	-	-
				小計	5,728	-	-	5,728	-	-
101	03			罰款及賠償收入	150,000	-	-	5,951	-	144,049
		01		罰金罰鍰及息金	150,000	-	-	5,951	-	144,049
			01	罰金罰鍰	150,000	-	-	5,951	-	144,049
				小計	150,000	-	-	5,951	-	144,049
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	249,296	-	250	173,365	-	75,931
		01		罰金罰鍰及息金	249,296	-	250	173,365	-	75,931
			01	罰金罰鍰	249,296	-	250	173,365	-	75,931
				小計	249,296	-	250	173,365	-	75,931
104	03			罰款及賠償收入	384,000	-	-	30,000	-	354,000
		01		罰金罰鍰及息金	384,000	-	-	30,000	-	354,000

股長蔡美燕

製表 書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第17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	384,000	-	-	30,000	-	354,000					
					小計	384,000	-	-	30,000	-	354,000					
105	03				罰款及賠償收入	501,557	-	38,093	50,093	-	451,464					
			01		罰金罰鍰及息金	364,640	-	-	12,000	-	352,640					
			01		罰金罰鍰	364,640	-	-	12,000	-	352,640					
			03		賠償收入	136,917	-	38,093	38,093	-	98,824					
			01		一般賠償收入	136,917	-	38,093	38,093	-	98,824					
105	06				財產收入	21,336	10,668	-	10,668	-	-					
			01		財產孳息	21,336	10,668	-	10,668	-	-					
			02		租金收入	-	-	-	-	-	-					
			04		地租	15,357	7,678	-	7,679	-	-					
			05		土地以外不動產租金	5,979	2,990	-	2,989	-	-					
					小計	522,893	10,668	38,093	60,761	-	451,464					
106	03				罰款及賠償收入	670,864	-	-	381,031	-	289,833					
			01		罰金罰鍰及息金	670,864	-	-	381,031	-	289,833					
			01		罰金罰鍰	670,864	-	-	381,031	-	289,833					
106	04				規費收入	6,200	-	-	2,600	-	3,600					
			02		使用規費收入	6,200	-	-	2,600	-	3,600					

股長蔡美燕

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第18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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			13		場地設施使用費	6,200	-	-	2,600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	2,571,533	-	57,157	1,005,488	-	1,566,045
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,571,533	-	57,157	1,005,488	-	1,566,045
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,601,728	-	38,511	539,472	-	1,062,256
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	969,805	-	18,646	466,016	-	503,789
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,248,597	-	57,157	1,389,119	-	1,859,478
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,572,514	10,668	95,500	1,664,924	-	2,896,922
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,572,514	10,668	95,500	1,664,924	-	2,896,922
						-	-	-	-	-	-

股長蔡美燕

製表

書記陳佳琳

核覆

員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第19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	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	1,266,515	-	-	280,800	-	985,715							
			02		廳舍興建工程*	1,266,515	-	-	280,800	-	985,715							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,266,515	-	-	280,800	-	985,715							
						-	-	-	-	-	-							
						1,266,515	-	-	280,800	-	985,715							
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	1,180,176	-	-	921,813	-	258,363							
			02		廳舍興建工程*	1,180,176	-	-	921,813	-	258,363							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,180,176	-	-	921,813	-	258,363							
						-	-	-	-	-	-							
						1,180,176	-	-	921,813	-	258,363							
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	2,359,898	-	285,661	2,000,722	-	359,176							
			02		廳舍興建工程*	2,359,898	-	285,661	2,000,722	-	359,176							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	2,359,898	-	285,661	2,000,722	-	359,176							
						-	-	-	-	-	-							
						2,359,898	-	285,661	2,000,722	-	359,176							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	2,754,598	-	-	2,628,150	-	126,448							
			02		一般業務	2,754,598	-	-	2,628,150	-	126,448							
						-	-	-	-	-	-							
						1,016,600	-	-	1,016,600	-	-							

股長林欣儀

製表 書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第20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	-	-	-	-	-	-	-							
					1,016,600	-	-	1,016,600	-	-	-							
		11		財物管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,737,998	-	-	1,611,550	-	126,448	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,737,998	-	-	1,611,550	-	126,448	-							
106	16			消防業務	58,656	-	-	58,656	-	-	-							
					7,135,354	-	-	6,972,256	-	163,098	-							
		01		災害防救業務	58,656	-	-	58,656	-	-	-							
					441,518	-	-	393,518	-	48,000	-							
			02	減災規劃業務	-	-	-	-	-	-	-							
					376,000	-	-	328,000	-	48,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					376,000	-	-	328,000	-	48,000	-							
			04	資通作業業務	58,656	-	-	58,656	-	-	-							
					65,518	-	-	65,518	-	-	-							
			02	業務費	58,656	-	-	58,656	-	-	-							
					65,518	-	-	65,518	-	-	-							
		02		消防工作	-	-	-	-	-	-	-							
					6,693,836	-	-	6,578,738	-	115,098	-							
			02	火災預防業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,999,902	-	-	1,999,902	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,999,902	-	-	1,999,902	-	-	-							
			03	災害搶救業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,400	-	-	3,087,602	-	106,798	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,400	-	-	3,087,602	-	106,798	-							
			05	緊急救護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	-							
			09	補助義勇消防總隊	-	-	-	-	-	-	-							
					359,534	-	-	351,234	-	8,300	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					359,534	-	-	351,234	-	8,300	-							

股長林欣儀

製表

書記陳佳琳

核覆

員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第21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
106	83				建築及設備	98,000	-	-	98,000	-	-							
		02			營建工程*	64,373,389	-	1,315,220	46,751,390	-	17,621,999							
			02		廳舍興建工程*	98,000	-	-	98,000	-	-							
						29,783,389	-	1,315,220	12,161,390	-	17,621,999							
						-	-	-	-	-	-							
						27,574,939	-	1,315,220	10,002,620	-	17,572,319							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						27,574,939	-	1,315,220	10,002,620	-	17,572,319							
						98,000	-	-	98,000	-	-							
			11		其他修建工程*	2,208,450	-	-	2,158,770	-	49,680							
						98,000	-	-	98,000	-	-							
						2,208,450	-	-	2,158,770	-	49,680							
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-							
						34,590,000	-	-	34,590,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		交通及運輸設備*	34,590,000	-	-	34,590,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						34,590,000	-	-	34,590,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	156,656	-	-	156,656	-	-							
						74,263,341	-	1,315,220	56,351,796	-	17,911,545							
					經常門合計	58,656	-	-	58,656	-	-							
						9,889,952	-	-	9,600,406	-	289,546							
					資本門合計*	98,000	-	-	98,000	-	-							
						69,179,978	-	1,600,881	49,954,725	-	19,225,253							
					總計	156,656	-	-	156,656	-	-							
						79,069,930	-	1,600,881	59,555,131	-	19,514,799							

股長林欣儀

製表 書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國107年11月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	161,116,030	負債	93,901,872
流動資產	161,116,030	流動負債	93,901,872
現金	65,630,581	應付款項	19,514,799
各機關現金	0	其他應付款	19,514,799
專戶存款	64,810,581	暫收款	12,000
零用金	820,000	暫收款	12,000
應收款項	2,896,922	預收其他政府款	0
應收帳款	2,896,922	預收其他政府款	0
暫付款	9,576,492	存入保證金	28,201,085
暫付款	9,576,492	存入保證金	28,201,085
預付款	83,000,035	應付代收款	37,432,797
預付款	83,000,035	應付代收款	37,432,797
存出保證金	12,000	應付保管款	8,741,191
存出保證金	12,000	應付保管款	8,741,191
		淨資產	67,214,158
		資產負債淨額	67,214,158
		資產負債淨額	67,214,158
		資產負債淨額	67,214,158
合 計	161,116,030	合 計	161,116,030
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	-
保管品	19,754,306	應付保證品	19,754,306
債權憑證	62	待抵銷債權憑證	62

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國107年11月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	18,973,516,862	資本資產總額	18,986,223,729
土地	15,505,975,784	資本資產總額	18,986,223,729
土地改良物	2,629,184		
房屋建築及設備	1,837,032,174		
機械及設備	133,514,679		
交通及運輸設備	591,858,392		
雜項設備	135,241,390		
購建中固定資產	767,265,259		
無形資產	12,706,867		
無形資產	12,706,867		
合 計	18,986,223,729	合 計	18,986,223,729

臺北市政府消防局  
專戶存款明細表  
 中華民國107年11月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	31,242,109		
	110103002一般銀行存款	25,064,308		
	110103003代扣繳專戶	8,492,164		
	11010302一般銀行存款	12,000		
	合 計		64,810,581	

臺北市政府消防局

零用金明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	820,000	820,000	

臺北市政府消防局  
應收帳款明細表  
 中華民國107年11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	2,896,922	2,896,922	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,393,653		
	110701002應付代收款	7,182,839		
	合計		9,576,492	

臺北市政府消防局  
預付款明細表  
中華民國107年11月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	47,345,854		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	35,654,181		
	合 計		83,000,035	

臺北市政府消防局  
存出保證金明細表  
 中華民國107年11月30日

頁數：第29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  
保證品明細表  
 中華民國107年11月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	19,754,306	19,754,306	

臺北市政府消防局

債權憑證明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	62	62	

臺北市政府消防局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國107年11月30日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	62	62	

臺北市政府消防局  
其他應付款明細表  
 中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	19,514,799	19,514,799	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	12,000	12,000	
	合計			

臺北市政府消防局  
存入保證金明細表  
 中華民國107年11月30日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	480,000		
	211201002履約保證金	14,842,473		
	211201004保固保證金	10,568,612		
	211201010職務宿舍保證金	2,310,000		
	合 計		28,201,085	

臺北市政府消防局  
應付代收款明細表  
中華民國107年11月30日

頁數：第36頁

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	4,880,872		
	211301003公保費	3,063		
	211301004勞保費	85,605		
	211301005退撫基金	5,779		
	211301006勞工退休金(新制)	253,412		
	211301007代辦經費	5,076,386		
	211301008各項費款	122,300		
	211301019其他	358,291		
	211301020民間捐款	7,538,957		
	211301021消防人員安全濟助金	9,708,132		
	合 計		37,432,797	

臺北市政府消防局  
應付保管款明細表  
 中華民國107年11月30日

頁數：第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	8,741,191	8,741,191	

臺北市政府消防局  
應付保證品明細表  
 中華民國107年11月30日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	9,655,926		
	290301002保證書	9,458,380		
	290301004信用狀	640,000		
	合 計		19,754,306	

臺北市政府消防局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第39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	15,322,201,672	0	877,919,664	694,145,552	0	15,505,975,784
土地改良物	2,951,848	0	0	0	-322,664	2,629,184
房屋建築及設備	2,513,927,582	0	0	4,372,976	-672,522,432	1,837,032,174
機械及設備	639,088,672	0	39,920,572	44,150,626	-501,343,939	133,514,679
交通及運輸設備	2,539,991,679	0	84,804,007	97,287,618	-1,935,649,676	591,858,392
雜項設備	536,580,214	0	50,026,768	26,000,784	-425,364,808	135,241,390
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,554,741,667	0	1,052,671,011	865,957,556	-3,535,203,519	18,206,251,603
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	677,463,520	0	89,801,739	0	0	767,265,259
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	48,289,273	0	1,916,081	37,498,487	0	12,706,867
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	725,752,793	0	91,717,820	37,498,487	0	779,972,126
合計	22,280,494,460	0	1,144,388,831	903,456,043	-3,535,203,519	18,986,223,729

註：資本資產帳列增加數11億4,438萬8,831元與資本支出帳列2億5,997萬1,104元，差異8億8,441萬7,727元，原因如下：  
 1. 土地：差異8億5,505萬6,664元(資本資產帳設備增加數8億7,791萬9,664元、資本門土地購置帳列2,286萬3,000元)，新增係土地公告現值調整及新增土地管理機關。另帳列本年度未入帳，係因關渡分隊用地價款分年購入已於104年度入帳2,286萬3,000元。  
 2. 機械及設備及雜項設備：差異307萬2,721元(資本資產帳設備增加數8,994萬7,340元、資本門其他設備帳列8,670萬1,389元、暫付17萬3,230元)，係新增實物受贈財產1,104萬5,000元、補列財產496萬8,361元、資訊局及體育局撥入50萬617元及預算外一民間捐款價購63萬2,140元。移列物品帳196萬6,795元、移列電腦軟體帳23萬6,081元及經常門軟體263萬919元。預算內其他設備帳列交通及運輸設備923萬9,602元。  
 3. 交通及運輸設備：差異8,078萬6,653元(資本資產帳設備增加數8,480萬4,007元、資本門交通及運輸設備帳列3,860萬7,354元)，係實物受贈財產3,548萬5,390元、補列財產80萬4,516元、觀傳局及體育局撥入44萬3,915元及預算外一價購(手機)4萬3,230元及預算外一民間捐款價購18萬元。預算內其他設備帳列交通及運輸設備923萬9,602元。  
 4. 購建中固定資產：差異2,199萬7,622元(資本資產帳資產增加數8,980萬1,739元、資本門營建工程一帳列1億1,179萬9,361元)，係修建工程不入帳2,199萬7,622元。

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第40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	2,161,476,189			
0103 法定編制人員待遇	1,445,880,451			
0111 獎金	283,156,260			
0121 其他給與	8,631,316			
0131 加班值班費	241,702,331			
0141 退休退職給付	838,092			
0142 退休離職儲金	93,766,047			
0151 保險	87,501,692			
0200 業務費	120,594,134	36,741,324	68,935,940	793,578
0201 教育訓練費	56,000		2,210,268	
0202 水電費	25,208,912	2,378,244		
0203 通訊費	8,357,608	1,953,998	5,479,956	
0213 資訊服務費	9,151,352	4,198,496		
0214 其他業務租金	96,106	373,800	654,085	
0221 稅捐及規費	1,149,629			
0231 保險費	3,207,218	65,539		
0241 兼職費		446,493	154,865	
0250 按日按件計資酬金	235,743	123,298	8,720,044	102,000
0251 委辦費		6,447,800		
0261 國際組織會費			15,456	
0262 國內組織會費		30,000	20,000	
0271 物品	20,962,911	1,731,361	24,896,945	183,983
0279 一般事務費	25,951,003	12,339,677	8,891,311	507,595
0281 房屋建築養護費	4,669,217			
0282 車輛及辦公器具養護費	13,872,003		278,046	
0283 設施及機械設備養護費	6,084,776	6,652,618	17,441,577	
0291 國內旅費	314,004			
0293 國外旅費	303,414		170,718	
0295 短程車資			2,669	
0298 特別費	974,238			
0300 設備及投資				
0301 土地				

臺北市政府消防局  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第41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
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			31,983,664	
0417 對國內團體之捐助			23,008,924	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			8,974,740	
合計	2,282,070,323	36,741,324	100,919,604	793,578

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第42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				
0103 法定編制人員待遇				
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	1,821,089			
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	1,410,000			
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費	411,089			
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				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資		22,863,000	96,336,636	4,017,354
0301 土地		22,863,000		

臺北市政府消防局  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第43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
0302 房屋建築及設備費			96,336,636	
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				4,017,354
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	1,821,089	22,863,000	96,336,636	4,017,354

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第44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			140,877,679	14,438,940
0103 法定編制人員待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				14,438,940
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			140,877,679	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				3,757,310
0201 教育訓練費				2,317,549
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				10,401
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				1,429,360
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				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	78,657,623	2,710,686		
0301 土地				

臺北市政府消防局  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第45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
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費	15,552,010	58,550		
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	11,741,865			
0319 雜項設備費	51,363,748	2,652,136		
0400 獎補助費	5,333,080		470,000	
0417 對國內團體之捐助	5,333,080			
0456 獎勵及慰問			470,000	
0457 其他補助及捐助				
合計	83,990,703	2,710,686	141,347,679	18,196,250

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第46頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	2,316,792,808			
0103 法定編制人員待遇	1,445,880,451			
0111 獎金	283,156,260			
0121 其他給與	23,070,256			
0131 加班值班費	241,702,331			
0141 退休退職給付	141,715,771			
0142 退休離職儲金	93,766,047			
0151 保險	87,501,692			
0200 業務費	232,643,375			
0201 教育訓練費	4,583,817			
0202 水電費	27,587,156			
0203 通訊費	15,791,562			
0213 資訊服務費	13,349,848			
0214 其他業務租金	1,123,991			
0221 稅捐及規費	1,149,629			
0231 保險費	3,283,158			
0241 兼職費	601,358			
0250 按日按件計資酬金	9,181,085			
0251 委辦費	7,857,800			
0261 國際組織會費	15,456			
0262 國內組織會費	50,000			
0271 物品	47,775,200			
0279 一般事務費	49,530,035			
0281 房屋建築養護費	4,669,217			
0282 車輛及辦公器具養護費	14,150,049			
0283 設施及機械設備養護費	30,178,971			
0291 國內旅費	314,004			
0293 國外旅費	474,132			
0295 短程車資	2,669			
0298 特別費	974,238			
0300 設備及投資	204,585,299			
0301 土地	22,863,000			

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數:第47頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0302 房屋建築及設備費	96,336,636		
0304 機械設備費	15,610,560		
0305 運輸設備費	4,017,354		
0306 資訊軟硬體設備費	11,741,865		
0319 雜項設備費	54,015,884		
0400 獎補助費	37,786,744		
0417 對國內團體之捐助	28,342,004		
0456 獎勵及慰問	470,000		
0457 其他補助及捐助	8,974,740		
合計	2,791,808,226		

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107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第48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	41,959,691	0	0	0	0	0	0	0	41,959,691
本年度收入	40,294,767	0	0	0	0	0	0	0	40,294,767
03010100 罰金罰鍰	3,995,880	0	0	0	0	0	0	0	3,995,880
03010200 息金	666	0	0	0	0	0	0	0	666
03030100 一般賠償收入	379,143	0	0	0	0	0	0	0	379,143
04010200 證照費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
04020400 資料使用費	214	0	0	0	0	0	0	0	214
04021300 場地設施使用費	9,129,188	0	0	0	0	0	0	0	9,129,188
06010100 利息收入	7,132	0	0	0	0	0	0	0	7,132
06010200 租金收入	730,476	0	0	0	0	0	0	0	730,476
06010400 地租	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010500 土地以外不動產租金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,458,436	0	0	0	0	0	0	0	2,458,436

局長 蔡美燕

製表

聘用助理  
管理師 林佳蕙

核覆

專員 楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：107/12/4

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107年1月1日至107年11月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第49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)	
08010200 計畫型補助收入	5,007,090	0	0	0	0	0	0	0	5,007,090
11020100 收回以前年度歲出	172,504	0	0	0	0	0	0	0	172,504
11021000 其他雜項收入	18,407,538	0	0	0	0	0	0	0	18,407,538
以前年度收入	1,664,924	0	0	0	0	0	0	0	1,664,924
一、以前年度應收(保留) 數	1,664,924	0	0	0	0	0	0	0	1,664,924
100年度 03010100 罰金罰鍰	5,728	0	0	0	0	0	0	0	5,728
101年度 03010100 罰金罰鍰	5,951	0	0	0	0	0	0	0	5,951
103年度 03010100 罰金罰鍰	173,365	0	0	0	0	0	0	0	173,365
104年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
105年度 03030100 一般賠償收入	38,093	0	0	0	0	0	0	0	38,093
105年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

股長蔡美燕

製表 聘用助理  
管理師 林佳蕙

核覆 專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 107/12/4

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107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第50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)	
105年度 06010400 地租	7,679	0	0	0	0	0	0	0	7,679
105年度 06010500 土地以外不動產租金	2,989	0	0	0	0	0	0	0	2,989
106年度 03010100 罰金罰鍰	381,031	0	0	0	0	0	0	0	381,031
106年度 04021300 場地設施使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
106年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 06010400 地租	539,472	0	0	0	0	0	0	0	539,472
106年度 06010500 土地以外不動產租金	466,016	0	0	0	0	0	0	0	466,016
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 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

股長蔡美燕

製表

聘用助理  
管理師林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：107/12/4

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107年1月1日至107年11月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第51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)			
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

股長蔡美燕

專員楊淑美

製表 聘用助理  
管理師 林佳蕙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 107/12/4

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107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第52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	2,851,520,013	82,999,385	0	0	820,000	202,446	0	16,210,425	2,919,331,419	118,095,477
本年度	2,791,808,226	65,113,438	0	0	820,000	0	0	0	2,857,741,664	116,667,275
一、本年度經費	2,632,264,297	52,969,077	0	0	820,000	0	0	0	2,686,053,374	116,667,275
0133010101 人員維持費	2,161,476,189	9,845,557	0	0	0	0	0	0	2,171,321,746	60,411,754
0133010102 一般業務	8,221,850	76,715	0	0	820,000	0	0	0	9,118,565	540,981
0133010105 會計業務	32,096	0	0	0	0	0	0	0	32,096	2,739
0133010106 人事業務	7,262,322	88,140	0	0	0	0	0	0	7,350,462	675,138
0133010107 政風業務	31,676	0	0	0	0	0	0	0	31,676	724
0133010108 資訊業務	20,535,681	4,406,600	0	0	0	0	0	0	24,942,281	2,385,307
0133010111 財物管理業務	54,130,159	5,189,368	0	0	0	0	0	0	59,319,527	3,342,702
0133010112 車輛維護業務	30,380,350	170,794	0	0	0	0	0	0	30,551,144	8,295,291
0133160102 減災規劃業務	10,961,721	0	0	0	0	0	0	0	10,961,721	793,279
0133160103 整備應變業務	14,186,714	6,042	0	0	0	0	0	0	14,192,756	743,244

股長林欣儀

製表 聘用助理  
管理師 林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/12/3

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107年1月1日至107年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第53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)			
0133160104 資通作業業務	11,592,889	4,840	0	0	0	0	0	0	11,597,729	5,366,771
0133160202 火災預防業務	11,570,427	2,096,250	0	0	0	0	0	0	13,666,677	-477,411
0133160203 災害搶救業務	18,587,471	480,362	0	0	0	0	0	0	19,067,833	3,656,278
0133160204 火災調查業務	1,031,625	129	0	0	0	0	0	0	1,031,754	21,746
0133160205 緊急救護業務	18,742,340	1,416	0	0	0	0	0	0	18,743,756	1,950,874
0133160206 督察業務	2,417,843	0	0	0	0	0	0	0	2,417,843	153,807
0133160207 教育訓練業務	9,046,268	45,786	0	0	0	0	0	0	9,092,054	168,066
0133160208 救災救護指揮業務	16,514,706	8,000	0	0	0	0	0	0	16,522,706	2,332,314
0133160209 補助義勇消防總隊	23,008,924	391,918	0	0	0	0	0	0	23,900,842	6,883,812
0133160302 第一大隊救災救護業務	162,501	0	0	0	0	0	0	0	162,501	110,499
0133160303 第二大隊救災救護業務	198,481	0	0	0	0	0	0	0	198,481	39,519
0133160304 第三大隊救災救護業務	170,603	0	0	0	0	0	0	0	170,603	69,397

股長林欣儀

製表

聘用助理  
管理師林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 107/12/3

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107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第54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)			
0133160305 第四大隊救災救護業務	261,993	0	0	0	0	0	0	0	261,993	25,007
0133620202 接受中央各部會補助業務 支出	1,821,089	0	0	0	0	0	0	0	1,821,089	765,807
0133830101* 土地購置	22,863,000	0	0	0	0	0	0	0	22,863,000	0
0133830202* 廳舍興建工程	76,595,784	25,680,966	0	0	0	0	0	0	102,276,750	7,177,644
0133830211* 其他修建工程	19,740,852	3,802,964	0	0	0	0	0	0	23,543,816	3,211,758
0133830303* 交通及運輸設備	4,017,354	0	0	0	0	0	0	0	4,017,354	244,646
0133830404* 其他設備	83,990,703	173,230	0	0	0	0	0	0	84,163,933	7,692,888
0133920202* 接受中央各部會補助建設 支出	2,710,686	0	0	0	0	0	0	0	2,710,686	82,694
二、統籌科目	159,543,929	12,144,361	0	0	0	0	0	0	171,688,290	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	141,347,679	11,822,572	0	0	0	0	0	0	153,170,251	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	18,196,250	321,789	0	0	0	0	0	0	18,518,039	0

股長林欣儀

製表 聘用助理  
管理師 林佳蕙

核覆 專員 楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/12/3

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107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第55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)			
以前年度	59,711,787	17,885,947	0	0	0	202,446	0	16,210,425	61,589,755	1,428,202
一、以前年度應付(保留)數	59,711,787	17,885,947	0	0	0	0	0	16,210,425	61,387,309	1,428,202
103年度 0133830202* 廳舍興建工程	280,800	966,115	0	0	0	0	0	0	1,246,915	19,600
104年度 0133830202* 廳舍興建工程	921,813	100,000	0	0	0	0	0	0	1,021,813	158,363
105年度 0133830202* 廳舍興建工程	2,000,722	358,526	0	0	0	0	0	39,278	2,319,970	0
106年度 0133010102 一般業務	1,016,600	0	0	0	0	0	0	0	1,016,600	0
106年度 0133010111 財物管理業務	1,611,550	0	0	0	0	0	0	0	1,611,550	126,448
106年度 0133160102 減災規劃業務	328,000	0	0	0	0	0	0	0	328,000	48,000
106年度 0133160104 資通作業業務	124,174	0	0	0	0	0	0	0	124,174	0
106年度 0133160202 火災預防業務	1,999,902	0	0	0	0	0	0	0	1,999,902	0
106年度 0133160203 災害搶救業務	3,087,602	0	0	0	0	0	0	0	3,087,602	106,798
106年度 0133160205 緊急救護業務	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000	0

股長林欣儀

製表

聘用助理  
管理師林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/12/3

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107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第56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)			
106年度 0133160209 補助義勇消防總隊	351,234	0	0	0	0	0	0	351,234	8,300
106年度 0133830202* 廳舍興建工程	10,002,620	16,461,306	0	0	0	0	16,151,228	10,312,698	911,013
106年度 0133830211* 其他修建工程	2,256,770	0	0	0	0	0	19,919	2,236,851	49,680
106年度 0133830303* 交通及運輸設備	34,590,000	0	0	0	0	0	0	34,590,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	202,446	0	202,446	0
104年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	69,449	0	69,449	0
104年度 06010500 土地以外不動產租金	0	0	0	0	0	57,737	0	57,737	0
105年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	23,029	0	23,029	0
105年度 06010500 土地以外不動產租金	0	0	0	0	0	8,978	0	8,978	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	30,702	0	30,702	0
106年度 06010500 土地以外不動產租金	0	0	0	0	0	11,970	0	11,970	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	581	0	581	0

股長林欣儀

製表

林佳蕙  
管理師

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/12/3

臺北市政府消防局

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第57頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	240,914,275	2,959,626,186
公庫撥入數	237,098,832	2,919,331,419
罰款及賠償收入	338,845	4,375,689
規費收入	7,554	9,135,902
財產孳息收入	8,377	737,608
廢舊物資售價收入	208,290	2,458,436
補助收入	1,617,701	5,007,090
其他收入	1,634,676	18,580,042
支出	241,765,296	2,833,767,917
繳付公庫數	3,211,943	41,959,691
人事支出	184,623,062	2,316,792,808
業務支出	21,092,651	232,643,375
增購財產支出	25,239,879	204,585,299
其他獎補捐助	7,597,761	37,786,744
收支餘絀	-851,021	125,858,269

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國107年11月30日

第58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
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	5,728	0	5,728	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	14,000	132,000	14,000	132,000	-	-
	-	5,951	0	5,951	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	28,000	230,000	28,000	230,000	-	-
	250	173,365	250	173,365	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	327,000	40,000	327,000	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	308,000	35,000	308,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	38,093	38,093	38,093	38,093	-	-
105-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	15,357	0	15,357	-	-
	-	7,679	0	7,679	-	-
105-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	5,979	0	5,979	-	-
	-	2,989	0	2,989	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	60,000	620,000	60,000	620,000	-	-
	-	381,031	0	381,031	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國107年11月30日

第59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
106-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	6,200	0	6,200	-	-
	-	2,600	0	2,600	-	-
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	38,511	539,472	38,511	539,472	-	-
	38,511	539,472	38,511	539,472	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	18,646	466,016	18,646	466,016	-	-
	18,646	466,016	18,646	466,016	-	-
合 計	236,157	2,664,024	236,157	2,664,024	-	-
	95,500	1,664,924	95,500	1,664,924	-	-

**臺北市政府消防局**  
**公庫收入差額解釋表**  
中華民國107年11月30日

第60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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	550,000	6,662,000	550,000	6,662,000	--	--
	299,000	3,995,880	299,000	3,995,880	--	--
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	--	--
	-	666	0	666	--	--
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	900,000	100,000	900,000	--	--
	39,845	379,143	39,845	379,143	--	--
107-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	10,500	1,000	10,500	--	--
	-	6,500	0	6,500	--	--
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	--	--
	48	214	48	214	--	--
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	8,967,232	4,000	8,967,232	--	--
	7,506	9,129,188	7,506	9,129,188	--	--
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	5,000	0	5,000	--	--
	5,274	7,132	5,274	7,132	--	--
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	--	--
	3,103	730,476	3,103	730,476	--	--
107-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	208,290	2,458,436	208,290	2,458,436	--	--
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	699,000	5,180,852	699,000	5,180,852	--	--
	918,701	5,007,090	918,701	5,007,090	--	--

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國107年11月30日

第61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	-	-
	35,800	172,504	35,800	172,504	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,399,051	15,389,561	1,399,051	15,389,561	-	-
	1,598,876	18,407,538	1,598,876	18,407,538	-	-
合 計	2,753,051	37,115,145	2,753,051	37,115,145	-	-
	3,116,443	40,294,767	3,116,443	40,294,767	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國107年11月30日

第62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107年11月30日

第63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
103-83-02-02-建築及設備-營建工程-廳舍興建工程*	0	1,266,515	0	1,266,515	--	--
*	-	1,246,915	0	1,246,915	--	--
104-83-02-02-建築及設備-營建工程-廳舍興建工程*	0	1,180,176	0	1,180,176	--	--
*	-	1,021,813	0	1,021,813	--	--
105-83-02-02-建築及設備-營建工程-廳舍興建工程*	0	2,319,970	0	2,319,970	--	--
*	230,000	2,319,970	230,000	2,319,970	--	--
106-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	0	1,016,600	0	1,016,600	--	--
-	-	1,016,600	0	1,016,600	--	--
106-01-01-11-一般行政-行政管理-財物管理業務	0	1,737,998	0	1,737,998	--	--
-	-	1,611,550	0	1,611,550	--	--
106-16-01-02-消防業務-災害防救業務-減災規劃業務	0	376,000	0	376,000	--	--
-	-	328,000	0	328,000	--	--
106-16-01-04-消防業務-災害防救業務-資通作業業務	0	124,174	0	124,174	--	--
-	-	124,174	0	124,174	--	--
106-16-02-02-消防業務-消防工作-火災預防業務	0	1,999,902	0	1,999,902	--	--
-	-	1,999,902	0	1,999,902	--	--
106-16-02-03-消防業務-消防工作-災害搶救業務	0	3,194,400	0	3,194,400	--	--
-	-	3,087,602	0	3,087,602	--	--
106-16-02-05-消防業務-消防工作-緊急救護業務	0	1,140,000	0	1,140,000	--	--
-	-	1,140,000	0	1,140,000	--	--
106-16-02-09-消防業務-消防工作-補助義勇消防總隊	0	359,534	0	359,534	--	--
-	-	351,234	0	351,234	--	--
106-83-02-02-建築及設備-營建工程-廳舍興建工程*	0	11,223,711	0	11,223,711	--	--
*	470,000	10,312,698	470,000	10,312,698	--	--

臺北市政府消防局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年11月30日

第64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
106-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	2,286,531	0	2,286,531	--	
	-	2,236,851	0	2,236,851	--	
106-83-03-03-建築及設備-交通及運輸設備-交通及運輸設備*	0	34,590,000	0	34,590,000	--	
	-	34,590,000	0	34,590,000	--	
	-	62,815,511	-	62,815,511	--	
合 計	700,000	61,387,309	700,000	61,387,309	--	

臺北市政府消防局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年11月30日

第65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
107-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	170,923,540	2,231,733,500	170,923,540	2,231,733,500	--	
	170,795,372	2,171,321,746	170,795,372	2,171,321,746	--	
107-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	751,000	9,659,546	751,000	9,659,546	--	
	1,085,480	8,298,565	1,085,480	9,118,565	--	-820,000
107-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	0	34,835	0	34,835	--	
	316	32,096	316	32,096	--	
107-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	961,000	8,025,600	961,000	8,025,600	--	
	694,672	7,350,462	694,672	7,350,462	--	
107-01-01-07--一般行政-行政管理-政風業務	0	32,400	0	32,400	--	
	-	31,676	0	31,676	--	
107-01-01-08--一般行政-行政管理-資訊業務	1,308,000	27,327,588	1,308,000	27,327,588	--	
	1,164,893	24,942,281	1,164,893	24,942,281	--	
107-01-01-11--一般行政-行政管理-財物管理業務	5,170,330	62,662,229	5,170,330	62,662,229	--	
	5,798,254	59,319,527	5,798,254	59,319,527	--	
107-01-01-12--一般行政-行政管理-車輛維護業務	3,757,755	38,846,435	3,757,755	38,846,435	--	
	3,606,950	30,551,144	3,606,950	30,551,144	--	
107-16-01-02--消防業務-災害防救業務-減災規劃業務	1,114,000	11,755,000	1,114,000	11,755,000	--	
	1,917,669	10,961,721	1,917,669	10,961,721	--	
107-16-01-03--消防業務-災害防救業務-整備應變業務	803,000	14,936,000	803,000	14,936,000	--	
	721,394	14,192,756	721,394	14,192,756	--	
107-16-01-04--消防業務-災害防救業務-資通作業業務	1,931,480	16,964,500	1,931,480	16,964,500	--	
	1,138,380	11,597,729	1,138,380	11,597,729	--	
107-16-02-02--消防業務-消防工作-火災預防業務	40,000	13,189,266	40,000	13,189,266	--	
	769,095	13,666,677	769,095	13,666,677	--	

臺北市政府消防局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年11月30日

第66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
107-16-02-03-消防業務-消防工作-災害搶救業務	3,022,100	22,724,111	3,022,100	22,724,111	-	-
	2,089,749	19,067,833	2,089,749	19,067,833	-	-
107-16-02-04-消防業務-消防工作-火災調查業務	102,000	1,053,500	102,000	1,053,500	-	-
	91,397	1,031,754	91,397	1,031,754	-	-
107-16-02-05-消防業務-消防工作-緊急救護業務	369,000	20,694,630	369,000	20,694,630	-	-
	463,517	18,743,756	463,517	18,743,756	-	-
107-16-02-06-消防業務-消防工作-督察業務	4,000	2,571,650	4,000	2,571,650	-	-
	-	2,417,843	0	2,417,843	-	-
107-16-02-07-消防業務-消防工作-教育訓練業務	104,650	9,260,120	104,650	9,260,120	-	-
	163,857	9,092,054	163,857	9,092,054	-	-
107-16-02-08-消防業務-消防工作-救災救護指揮業務	4,042,000	18,855,020	4,042,000	18,855,020	-	-
	1,818,334	16,522,706	1,818,334	16,522,706	-	-
107-16-02-09-消防業務-消防工作-補助義勇消防總隊	1,572,575	30,784,654	1,572,575	30,784,654	-	-
	2,163,013	23,900,842	2,163,013	23,900,842	-	-
107-16-03-02-消防業務-大隊救災救護業務-第一大隊救災救護業務	11,000	273,000	11,000	273,000	-	-
	28,847	162,501	28,847	162,501	-	-
107-16-03-03-消防業務-大隊救災救護業務-第二大隊救災救護業務	31,000	238,000	31,000	238,000	-	-
	19,900	198,481	19,900	198,481	-	-
107-16-03-04-消防業務-大隊救災救護業務-第三大隊救災救護業務	19,000	240,000	19,000	240,000	-	-
	15,080	170,603	15,080	170,603	-	-
107-16-03-05-消防業務-大隊救災救護業務-第四大隊救災救護業務	14,000	287,000	14,000	287,000	-	-
	44,780	261,993	44,780	261,993	-	-
107-62-02-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	676,806	2,586,896	676,806	2,586,896	-	-
	6,983	1,821,089	6,983	1,821,089	-	-

臺北市政府消防局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年11月30日

第67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
107-83-01-01-建築及設備-土地購置-土地購置*	0	22,863,000	0	22,863,000	-	-
	-	22,863,000	0	22,863,000	-	-
107-83-02-02-建築及設備-營建工程-廳舍興建工程*	8,000,000	109,454,394	8,000,000	109,454,394	-	-
	9,400,000	102,276,750	9,400,000	102,276,750	-	-
107-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	7,927,924	26,755,574	7,927,924	26,755,574	-	-
	6,691,113	23,543,816	6,691,113	23,543,816	-	-
107-83-03-03-建築及設備-交通及運輸設備-交通及運輸設備*	0	4,262,000	0	4,262,000	-	-
	-	4,017,354	0	4,017,354	-	-
107-83-04-04-建築及設備-其他設備-其他設備*	14,272,768	91,856,821	14,272,768	91,856,821	-	-
	13,237,186	84,163,933	13,237,186	84,163,933	-	-
107-92-02-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	305,202	2,793,380	305,202	2,793,380	-	-
	240,905	2,710,686	240,905	2,710,686	-	-
107-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	11,822,572	153,170,251	11,822,572	153,170,251	-	-
	11,822,572	153,170,251	11,822,572	153,170,251	-	-
107-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,131,431	18,518,039	1,131,431	18,518,039	-	-
	1,131,431	18,518,039	1,131,431	18,518,039	-	-
合 計	240,188,133	2,974,408,939	240,188,133	2,974,408,939	-	-
	237,121,139	2,856,921,664	237,121,139	2,857,741,664	-	-820,000

臺北市政府消防局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年11月30日

第68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			
107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	360251070100035	107/01/04	四大107年度額定零用金。	130,000
107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	360251070100036	107/01/05	三大107年度額定零用金。	130,000
107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	360251070100043	107/01/09	局本部107年度額定零用金。	300,000
107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	360251070100048	107/01/09	一大107年度額定零用金。	130,000
107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	360251070100054	107/01/11	二大107年度額定零用金。	130,000
合 計					820,000

台北富邦銀行 107 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		161012601027	地租		
上期餘額				508,640.00	
107/11/01	匯入款	0.00	33,542.00	542,182.00	公庫處
107/11/13	匯入款	0.00	4,969.00	547,151.00	
科目代號及名稱:		161012601039	土地以外不動產租金		
上期餘額				450,359.00	
107/11/01	匯入款	0.00	17,075.00	467,434.00	
107/11/13	匯入款	0.00	1,571.00	469,005.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 163600361015 罰金罰鍰					
	上期餘額			3,696,880.00	
107/11/01	轉收	0.00	20,000.00	3,716,880.00	
107/11/07	轉收	0.00	30,000.00	3,746,880.00	
107/11/08	轉收	0.00	30,000.00	3,776,880.00	
107/11/14	轉收	0.00	30,000.00	3,806,880.00	
107/11/16	轉收	0.00	30,000.00	3,836,880.00	
107/11/19	轉收	0.00	30,000.00	3,866,880.00	
107/11/21	轉收	0.00	24,000.00	3,890,880.00	
	轉收	0.00	24,000.00	3,914,880.00	
107/11/29	轉收	0.00	12,000.00	3,926,880.00	
107/11/30	轉收	0.00	54,000.00	3,980,880.00	
	轉收	0.00	15,000.00	3,995,880.00	
科目代號及名稱: 163600361027 息金					
	上期餘額			666.00	
科目代號及名稱: 163600363013 一般賠償收入					
	上期餘額			339,298.00	
107/11/01	轉支	685.00	0.00	338,613.00	
107/11/02	匯入款	0.00	2,561.00	341,174.00	
107/11/22	匯入款	0.00	1,148.00	342,322.00	
107/11/23	匯入款	0.00	22,881.00	365,203.00	
107/11/28	匯入款	0.00	4,940.00	370,143.00	
107/11/29	匯入款	0.00	9,000.00	379,143.00	
科目代號及名稱: 163600461012 審查費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱: 163600461024 證照費					
	上期餘額			6,500.00	
科目代號及名稱: 163600461036 登記費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱: 163600462047 資料使用費					
	上期餘額			166.00	
107/11/20	存現	0.00	48.00	214.00	
科目代號及名稱: 163600462136 場地設施使用費					
	上期餘額			9,121,682.00	
107/11/05	存現	0.00	300.00	9,121,982.00	
107/11/07	匯入款	0.00	6.00	9,121,988.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				9,121,988.00	
107/11/08	解付	0.00	1,794.00	9,123,782.00	
107/11/09	解付	0.00	3,588.00	9,127,370.00	
107/11/15	解付	0.00	1,794.00	9,129,164.00	
107/11/16	匯入款	0.00	18.00	9,129,182.00	
107/11/23	匯入款	0.00	6.00	9,129,188.00	
科目代號及名稱:	163600561019 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163600661016 利息收入				
上期餘額				1,858.00	
107/11/12	匯入款	0.00	4,948.00	6,806.00	
107/11/29	匯入款	0.00	189.00	6,995.00	
	轉收	0.00	137.00	7,132.00	
科目代號及名稱:	163600661028 租金收入				
上期餘額				727,373.00	
107/11/16	存現本文	0.00	2,858.00	730,231.00	
107/11/29	轉收	0.00	245.00	730,476.00	
科目代號及名稱:	163600662027 土地以外不動產售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163600665012 廢舊物資售價				
上期餘額				2,250,146.00	
107/11/12	匯入款	0.00	33,490.00	2,283,636.00	
107/11/14	匯入款	0.00	157,278.00	2,440,914.00	
107/11/26	匯入款	0.00	17,522.00	2,458,436.00	
科目代號及名稱:	163600861010 一般性補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163600861022 計畫型補助收入				
上期餘額				4,088,389.00	
107/11/01	匯入款	0.00	918,016.00	5,006,405.00	
	轉收	0.00	685.00	5,007,090.00	
科目代號及名稱:	163600961017 一般捐獻				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		163601162016	收回以前年度歲出	136,704.00	
107/11/20	存現	0.00	35,800.00	172,504.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163601162105	其他雜項收入	16,808,662.00	
107/11/01	匯入款	0.00	1,598,876.00	18,407,538.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163602361017	罰金罰鍰	607,825.00	
107/11/07	存現本交	0.00	250.00	608,075.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163602361029	息金	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163602363015	一般賠償收入	0.00	
107/11/12	匯入款	0.00	38,093.00	38,093.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163602461014	審查費	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163602461026	證照費	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163602461038	登記費	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163602462049	資料使用費	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163602462138	場地設施使用費	2,600.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163602561011	信託管理收入	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163602661018	利息收入	0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163602661020 租金收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163602662029 土地以外不動產售價			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163602665014 廢舊物資售價			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163602861012 一般性補助收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163602861024 計畫型補助收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163602961019 一般捐獻			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163603162107 其他雜項收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163603900006 保管款			65,808,896.00	
107/11/01	存現本交	0.00	60,000.00	65,868,896.00	
	匯入款	0.00	21,304.00	65,890,200.00	
	匯入款	0.00	69,990.00	65,960,190.00	
	匯入款	0.00	50,000.00	66,010,190.00	營業部
	匯入款	0.00	320.00	66,010,510.00	營業部
107/11/02	存現本交	0.00	180,000.00	66,190,510.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,540.00	66,197,050.00	
107/11/05	匯入款	0.00	86,400.00	66,283,450.00	營業部
	匯入款	0.00	999.00	66,284,449.00	公庫處
107/11/07	存現本交	0.00	589,315.00	66,873,764.00	
	匯入款	0.00	18,000.00	66,891,764.00	
	匯入款	0.00	37,800.00	66,929,564.00	營業部
	匯入款	0.00	146,074.00	67,075,638.00	營業部
	匯入款	0.00	3,600.00	67,079,238.00	公庫處
107/11/08	匯入款	0.00	68,924.00	67,148,162.00	營業部
	匯入款	0.00	302.00	67,148,464.00	公庫處
107/11/09	匯入款	0.00	65,680.00	67,214,144.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				67,214,144.00	
	匯入款	0.00	3,677.00	67,217,821.00	公庫處
	存現	0.00	36,826.00	67,254,647.00	
107/11/12	匯入款	0.00	4,440.00	67,259,087.00	
	匯入款	0.00	5,667.00	67,264,754.00	
107/11/13	匯入款	0.00	22,000.00	67,286,754.00	營業部
107/11/15	匯入款	0.00	11,881.00	67,298,635.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,000.00	67,320,635.00	營業部
107/11/16	匯入款	0.00	28,400.00	67,349,035.00	營業部
107/11/19	匯入款	0.00	9,000.00	67,358,035.00	公庫處
107/11/20	存現本交	0.00	170,000.00	67,528,035.00	
	匯入款	0.00	150,107.00	67,678,142.00	
	匯入款	0.00	45,440.00	67,723,582.00	營業部
	匯入款	0.00	7,772.00	67,731,354.00	公庫處
107/11/21	匯入款	0.00	90,000.00	67,821,354.00	營業部
107/11/22	匯入款	0.00	6,077.00	67,827,431.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	67,851,431.00	營業部
	匯入款	0.00	10,000.00	67,861,431.00	營業部
	匯入款	0.00	39,556.00	67,900,987.00	營業部
	匯入款	0.00	192.00	67,901,179.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,502.00	67,902,681.00	
107/11/23	匯入款	0.00	170,000.00	68,072,681.00	營業部
	匯入款	0.00	23,490.00	68,096,171.00	營業部
	匯入款	0.00	2,876.00	68,099,047.00	營業部
	匯入款	0.00	7,334.00	68,106,381.00	營業部
	匯入款	0.00	594.00	68,106,975.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,707.00	68,112,682.00	
107/11/26	匯入款	0.00	64,800.00	68,177,482.00	營業部
	匯入款	0.00	22,462.00	68,199,944.00	營業部
	匯入款	0.00	15,600.00	68,215,544.00	營業部
	匯入款	0.00	40,000.00	68,255,544.00	營業部
	匯入款	0.00	77,672.00	68,333,216.00	公庫處
107/11/27	匯入款	0.00	315,822.00	68,649,038.00	
	匯入款	0.00	122,300.00	68,771,338.00	營業部
107/11/28	存現本交	0.00	98,445.00	68,869,783.00	公庫處
	匯入款	0.00	561.00	68,870,344.00	
	匯入款	0.00	1,561.00	68,871,905.00	
107/11/29	存現本交	0.00	180,000.00	69,051,905.00	
	匯入款	0.00	58,900.00	69,110,805.00	營業部
	匯入款	0.00	42,124.00	69,152,929.00	營業部
107/11/30	存現本交	0.00	160,000.00	69,312,929.00	公庫處
	存現本交	0.00	160,000.00	69,472,929.00	
	存現本交	0.00	160,000.00	69,632,929.00	
	匯入款	0.00	316,536.00	69,949,465.00	營業部
科目代號及名稱:	163604500004	收回以前年度經費贖餘			0.00
上期餘額					

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		163604600001	經費賸餘—剔除經費	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163605000005	以前年度收入	-202,446.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:27:54

頁次/總頁次：1/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	107	16360	330101 行政管理	1				(上期餘額)			2,195,450,508	2,119,521,560	75,928,948
					01			1101		00	170,923,540		
					01			1101	A42648	0050468900		161,254	
					01			1101	A42652	0050472900		24,040	
					01			1101	A42651	0050474000		122,850	
					01			1102	A42656	0050534100		6,394,525	
					01			1102	A42661	0050576000		82,969	
					01			1105	A42671	0050680500		24,000	
					01			1105	A42685	0050706700		177,112	
					01			1105	A42688	0050708300		415,500	
					01			1105	A42673	0050710600		700,000	
					01			1106	A42701	0050799400		8,051,728	
					01			1106	A42700	0050799600		2,396,947	
					01			1106	E40261	6002531600		-45,491	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:27:54

頁次/總頁次：2/31

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01			1106	E40262	6002531700		-1,769	
					01			1106	E40282	6002531800		-1,126	
					01			1106	E40282	6002531801		-34,916	
					01			1107	A42710	0050899300		89,804	
					01			1107	A42715	0050911000		78,217	
					01			1107	A42717	0050911300		64,360	
					01			1108	A42723	0051018200		1,251,907	
					01			1108	A42724	0051019200		5,776,389	
					01			1108	A42726	0051019500		5,017,111	
					01			1109	A42735	0051079800		130,781	
					01			1109	A42743	0051139700		215,133	
					01			1109	E40286	6002551700		-47,296	
					01			1109	E40287	6002551800		-784	
					01			1112	A42758	0051243100		24,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:27:54

頁次/總頁次：3/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01			1112	A42765	0051245000		6,498,494	
					01			1112	A42760	0051248400		313,393	
					01			1112	A42764	0051248600		4,687,218	
					01			1112	A42763	0051253400		3,083,220	
					01			1113	A42770	0051348000		204,925	
					01			1113	A42769	0051348100		66,550	
					01			1113	A42766	0051361500		135,704	
					01			1114	A42779	0051482200		756,025	
					01			1114	A42782	0051482300		67,023	
					01			1114	A42780	0051482400		185,096	
					01			1114	A42790	0051490100		1,024,352	
					01			1116	A42812	0051665000		253,364	
					01			1119	E40293	6002593600		-17,458	
					01			1120	A42829	0051921000		247,989	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：4/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01			1120	A42839	0051941800		49,854	
					01			1120	A42837	0051941900		193,360	
					01			1120	A42838	0051942000		53,828	
					01			1121	A42845	0052036100		255,939	
					01			1122	A42855	0052161100		367,519	
					01			1123	A42859	0052230500		184,964	
					01			1123	A42868	0052327200		142,140	
					01			1123	A42873	0052328200		44,813	
					01			1126	A42885	0052481800		6,435	
					01			1126	A42886	0052481900		73,557	
					01			1127	A42893	0052522200		74,348	
					01			1127	A42892	0052522400		10,774,382	
					01			1127	A42895	0052522500		50,574	
					01			1127	A42894	0052522600		52,343	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:27:54

頁次/總頁次：5/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					01			1127	A42887	0052522800		53,739	
					01			1127	A42891	0052564400		3,362,000	
					01			1127	A42890	0052564500		104,781,599	
					01			1127	A42897	0052605300		176,000	
					01			1127	A42898	0052607400		152,080	
					01			1127	A42899	0052607600		65,500	
					01			1127	A42902	0052639400		245,299	
					01			1127	A42903	0052639600		162,610	
					01			1127	A42900	0052639700		48,590	
					01			1127	A42905	0052639800		7,389	
					01			1127	A42904	0052640600		53,962	
					01			1128	A42915	0052756000		460,848	
					01			1128	A42921	0052758300		126,591	
					01			1129	E40288	6002638400		-21,306	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：6/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					01			1129	E40288	6002638401		-22,715	
					01			1129	E40288	6002638402		-26,905	
					01			1129	E40288	6002638403		-26,905	
					01			1129	E40288	6002638404		-29,479	
					01			1129	E40289	6002638500		-849	
					01			1129	E40289	6002638501		-1,216	
					01			1129	E40289	6002638502		-1,149	
					01			1129	E40289	6002638503		-1,660	
					01			1130	A42943	0052987700		245,661	
					01			1130	A42938	0052988100		89,040	
					01			1130	E40296	6002651400		-1,048	
					02			1101		00	11,865,660		
					02			1101	A42645	0050472801		64,008	
					02			1101	A42650	0050474200		50,424	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：7/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1102	A42662	0050534000		18,080	
					02			1102	A42656	0050534103		3,329	-
					02			1102	A42668	0050575600		147,000	
					02			1102	A42667	0050575700		880	
					02			1102	A42660	0050577600		11,300	
					02			1102	A42659	0050577900		37,290	
					02			1102	A42655	0050578000		910,593	
					02			1102	A42670	0050587300		1,592	
					02			1102	E40276	6002518700		-3,390	
					02			1105	A42665	0050680600		21,541	
					02			1105	A42680	0050706900		35,000	
					02			1105	A42681	0050707000		98,250	
					02			1105	A42683	0050707200		42,000	
					02			1105	A42678	0050707300		11,222	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：8/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1105	A42674	0050710300		1,540	
					02			1105	A42677	0050710400		800	
					02			1105	E40277	6002525500		-2,260	
					02			1105	E40281	6002525700		-4,390	
					02			1106	A42689	0050721300		31,711	
					02			1106	A42698	0050795800		98,280	
					02			1106	A42699	0050796100		93,692	
					02			1106	A42695	0050799700		331,204	
					02			1107	A42702	0050875600		84,000	
					02			1107	A42703	0050875700		9,150	
					02			1107	A42707	0050898700		67,500	
					02			1107	A42705	0050899000		8,768	
					02			1107	A42713	0050911400		45,750	
					02			1107	A42712	0050911600		10,620	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：9/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借 方	貸 方						
					02			1107	E40273	6002539200		-11,587	
					02			1107	E40274	6002539300		-37	
					02			1107	E40274	6002539301		-180	
					02			1107	E40275	6002539400		-30,064	
					02			1108	A42722	0051018100		440,101	
					02			1108	A42721	0051019600		262,085	
					02			1108	A42729	0051019800		1,622	
					02			1108	A42725	0051019900		10	
					02			1108	E40285	6002544800		-2,164	
					02			1109	A42736	0051080400		20,263	
					02			1109	A42738	0051081700		18,483	
					02			1109	A42732	0051081800		31,640	
					02			1109	A42731	0051081900		1,800	
					02			1109	A42727	0051082000		11,026	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：10/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1109	A42742	0051139400		1,349	
					02			1109	A42739	0051140301		87,180	
					02			1109	A42749	0051140400		21,000	
					02			1109	A42750	0051140500		1,790	
					02			1109	A42747	0051140700		485,000	
					02			1109	A42748	0051140800		73,750	
					02			1109	A42746	0051140900		28,838	
					02			1112	A42751	0051221800		3,081,355	
					02			1112	A42761	0051245500		1,243,631	
					02			1112	A42753	0051245600		14,000	
					02			1112	A42762	0051248300		153,667	
					02			1112	09249	29885	82,425		
					02			1112	E40283	6002559900		-330	
					02			1113	A42767	0051340800		110,499	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：11/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1113	A42772	0051361400		97,500	
					02			1113	A42771	0051361700		3,160	
					02			1114	A42778	0051484200		40,500	
					02			1114	A42775	0051484400		57,183	
					02			1114	A42784	0051484600		38,500	
					02			1114	A42773	0051492600		146,954	
					02			1114	A42793	0051492800		28,000	
					02			1114	A42789	0051492900		66,500	
					02			1114	E40284	6002572200		-1,522	
					02			1115	A42803	0051595400		265,944	
					02			1115	A42801	0051596000		4,008	
					02			1115	A42800	0051596100		3,400	
					02			1115	E40291	6002579500		-1,138	
					02			1116	A42806	0051655900		117,500	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：12/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1116	A42809	0051656100		2,100	
					02			1116	A42808	0051661100		46,500	
					02			1116	A42813	0051661400		10,200	
					02			1116	A42818	0051699600		45,423	
					02			1119	A42822	0051812600		62,000	
					02			1120	A42827	0051847800		74,461	
					02			1120	A42828	0051848000		1,130	
					02			1120	A42824	0051848100		242,880	
					02			1120	A42830	0051848200		24,500	
					02			1120	A42834	0051851000		4,400	
					02			1120	A42836	0051920700		1,200	
					02			1120	A42832	0051920800		1,595	
					02			1120	A42835	0051920900		89,000	
					02			1120	A42841	0051942700		19,200	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：13/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借 方	貸 方						
					02			1120	E40292	6002600200		-7,447	
					02			1120	E40294	6002600300		-2,260	
					02			1121	A42844	0051998400		15,278	
					02			1121	A42847	0052036700		6,526	
					02			1121	A42848	0052036800		84,000	
					02			1121	A42849	0052036900		38,493	
					02			1121	A42851	0052043700		9,600	
					02			1121	A42852	0052044500		16,000	
					02			1122	E40297	6002612200		-1,130	
					02			1123	A42862	0052229600		79,000	
					02			1123	A42860	0052229800		31,500	
					02			1123	A42856	0052231100		59,432	
					02			1123	A42864	0052315500		478,600	
					02			1123	A42876	0052327400		102,302	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：14/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1123	A42869	0052331200		23,852	
					02			1123	A42872	0052331500		3,222	
					02			1123	A42871	0052331600		13,000	
					02			1123	A42865	0052331700		24,088	
					02			1123	A42867	0052331800		59,500	
					02			1123	A42866	0052331900		130,871	
					02			1126	A42879	0052471800		12,430	
					02			1126	A42880	0052472100		178	
					02			1126	A42883	0052473500		17,522	
					02			1126	A42888	0052481600		97,750	
					02			1126	E40300	6002621100		-3,576	
					02			1127	A42889	0052605700		285,271	
					02			1127	A42901	0052634700		28,225	
					02			1127	A42906	0052638600		98,600	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：15/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1128	A42917	0052759401		6,600	
					02			1128	A42912	0052759600		51,448	
					02			1128	A42914	0052759700		70,000	
					02			1128	A42913	0052759800		16,650	
					02			1128	A42916	0052760000		7,376	
					02			1128	A42919	0052760300		23,200	
					02			1128	A42922	0052768800		61,000	
					02			1129	A42932	0052890400		1,111	
					02			1129	A42931	0052891100		2,000	
					02			1129	A42929	0052891300		1,238	
					02			1129	A42930	0052891400		12,500	
					02			1129	A42934	0052892000		41,350	
					02			1129	A42936	0052892100		37,589	
					02			1129	A42935	0052892200		23,000	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：16/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1130	A42942	0052990400		82,425	
					02			1130	A42948	0053012600		452,092	
					02			1130	E40306	6002645400		-1,130	
					****				*		2,378,322,133	2,302,667,497	75,654,636
					****				***		2,378,322,133	2,302,667,497	75,654,636
AA	107	16360	331601	1					(上期餘額)		39,807,020	32,974,763	6,832,257
			災害防救業務										
					02			1101		00	3,848,480		
					02			1101	A42650	0050474201		49	
					02			1101	A42649	0050475900		31,500	
					02			1101	A42643	0050476200		763,845	
					02			1102	A42656	0050534105		42	
					02			1102	A42664	0050575900		6,907	
					02			1102	A42655	0050578002		155,113	
					02			1105	A42676	0050706801		99,150	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：17/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1105	A42679	0050707100		85,846	
					02			1105	A42686	0050708000		7,500	
					02			1105	A42687	0050708100		29,875	
					02			1105	A42675	0050712600		9,600	
					02			1107	E40279	6002539600		-149,058	
					02			1108	A42719	0051019300		27,300	
					02			1109	A42730	0051080001		25,500	
					02			1109	A42728	0051082300		60	
					02			1109	A42744	0051140600		31,950	
					02			1112	A42751	0051221801		404,012	
					02			1112	A42756	0051245700		12,000	
					02			1114	A42785	0051484700		18,140	
					02			1114	A42792	0051492500		216,120	
					02			1114	A42773	0051492601		10,865	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：18/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1114	09264	30048			
					02			1115	A42804	0051595300		560	
					02			1115	A42802	0051595900		64,546	
					02			1115	A42798	0051596300		31,263	
					02			1116	A42815	0051697600		12,155	
					02			1116	A42819	0051698800		107,795	
					02			1119	A42821	0051778700		21,420	
					02			1120	A42840	0051942800		6,000	
					02			1121	A42843	0051998600		52,200	
					02			1121	A42846	0052036601		16,700	
					02			1121	A42850	0052037000		54,015	
					02			1123	A42874	0052331400		996,000	
					02			1126	A42878	0052471900		18,888	
					02			1126	A42882	0052481700		8,000	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：19/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1127	A42907	0052638700		263,780	
					02			1128	A42917	0052759400		4,840	
					02			1128	A42918	0052759500		48,000	
					02			1128	A42911	0052760100		132,000	
					02			1129	A42925	0052890000		73,815	
					02			1129	A42926	0052891200		79,150	
					****				*		43,655,500	36,752,206	6,903,294
AA	107	16360	331602	1					(上期餘額)		104,698,860	91,706,737	12,992,123
			消防工作										
					02			1101		00	7,670,750		
					02			1101	A42645	0050472800		48,300	
					02			1101	A42647	0050476100		22,400	
					02			1101	A42653	0050483100		25,600	
					02			1102	A42658	0050533900		26,818	
					02			1102	A42656	0050534104		1,849	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:27:54

頁次/總頁次：20/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1102	A42657	0050577700		37,800	
					02			1102	A42655	0050578001		592,556	
					02			1105	A42676	0050706800		104,400	
					02			1105	A42684	0050707900		9,200	
					02			1105	E40280	6002525600		-2,720	
					02			1105	E40280	6002525601		-1,280	
					02			1106	A42694	0050795900		240	
					02			1107	A42707	0050898701		11,561	
					02			1107	A42706	0050898800		28,000	
					02			1107	A42711	0050899100		6	
					02			1107	A42704	0050901200		2,000	
					02			1107	A42716	0050911800		25,600	
					02			1107	E40278	6002539500		-842	
					02			1108	A42718	0051019000		99,245	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：21/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1109	A42741	0051139500		10,850	
					02			1109	A42739	0051140300		40,655	
					02			1112	A42759	0051248500		160,655	
					02			1113	A42733	0051314100		38,960	
					02			1114	A42777	0051484500		109,843	
					02			1114	A42788	0051492300		153,007	
					02			1114	A42791	0051492400		30,000	
					02			1114	A42773	0051492602		52,567	
					02			1115	A42804	0051595301		144,000	
					02			1115	A42805	0051595800		42,060	
					02			1116	A42807	0051656500		18	
					02			1116	A42820	0051698900		24,800	
					02			1120	A42825	0051847700		25,600	
					02			1120	A42826	0051847900		32,000	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：22/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1120	A42824	0051848101		29,670	
					02			1121	A42846	0052036600		85,071	
					02			1123	A42857	0052231000		6	
					02			1123	A42875	0052331300		65,600	
					02			1126	A42884	0052473800		8,000	
					02			1126	A42882	0052481701		4,000	
					02			1127	A42896	0052606200		1,078,000	
					02			1127	E40301	6002626800		-16,060	
					02			1128	A42910	0052759900		1,235,000	
					02			1129	A42923	0052870800		19,800	
					02			1130	A42940	0052990600		283,364	
					02			1130	A42946	0052991100		4,000	
					02			1130	A42948	0053012601		4,750	
					04			1101		00	1,825,575		

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：23/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					04			1101	A42646	0050476000		82,082	
					04			1102	A42656	0050534106		818	
					04			1102	A42669	0050587200		70,000	
					04			1102	A42666	0050587400		3,000	
					04			1105	A42682	0050712500		65,170	
					04			1107	A42708	0050911500		32,100	
					04			1107	A42714	0050911700		32,000	
					04			1108	A42720	0051018600		1,600	
					04			1109	A42730	0051080000		6,000	
					04			1112	A42752	0051245301		2,380	
					04			1114	A42774	0051451800		9,600	
					04			1114	A42783	0051484800		1,500	
					04			1114	A42773	0051492605		2,304	
					04			1114	09264	30048	-240,000		

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：24/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					04			1115	A42799	0051596500		40,000	
					04			1116	A42810	0051661000		43,525	
					04			1116	A42816	0051697500		44,700	
					04			1116	B40012	4000388401		270,000	
					04			1119	A42817	0051779900		37,350	
					04			1121	A42842	0051998900		466,603	
					04			1123	A42858	0052231200		813,160	
					04			1123	A42863	0052315600		22,500	
					04			1126	A42877	0052471700		55,480	
					04			1127	A42909	0052638800		9,557	
					04			1127	A42908	0052640400		222,384	
					04			1127	B40016	4000398201		3,000	
					04			1127	B40017	4000398509		27,000	
					04			1127	B40018	4000398609		27,000	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：25/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					04			1127	B40013	4000399609		27,000	
					04			1127	B40019	4000399709		27,000	
					04			1127	B40020	4000399809		27,000	
					04			1127	B40021	4000399909		27,000	
					04			1127	B40023	4000400009		27,000	
					04			1127	B40022	4000400109		27,000	
					04			1127	B40025	4000400209		27,000	
					04			1127	B40024	4000400309		27,000	
					04			1127	B40027	4000400409		27,000	
					04			1127	B40026	4000400509		27,000	
					04			1127	B40029	4000400609		27,000	
					04			1127	B40028	4000400709		27,000	
					04			1127	B40030	4000400809		27,000	
					04			1127	B40031	4000400907		21,000	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：26/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					04			1129	A42927	0052891000		67,200	
					04			1130	A42945	0052990703		32,000	
					****				*		113,955,185	99,265,699	14,689,486
AA	107	16360	331603	1					(上期餘額)		963,000	684,971	278,029
			大隊救災救護業務										
					02			1101		00	75,000		
					02			1112	A42757	0051245200		6,400	
					02			1112	A42752	0051245300		51,187	
					02			1114	A42773	0051492603		5,920	
					02			1115	A42796	0051595500		16,000	
					02			1115	A42795	0051595600		11,000	
					02			1119	A42823	0051812700		1,600	
					02			1130	A42939	0052987800		16,500	
					****				*		1,038,000	793,578	244,422
					****				***		158,648,685	136,811,483	21,837,202

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：27/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	107	16360	336202	1							(上 期 餘 額)	1,910,090	1,814,106	95,984
											接受中央各部會補助業務支出			
					02			1114	A42773	0051492604		896		
					02			1114	09264	30048	-22,194			
					02			1127	B40014	4000398301		6,087		
					04			1114	09264	30048	699,000			
					****				*		2,586,896	1,821,089	765,807	
					****				***		2,586,896	1,821,089	765,807	
AA	107	16360	337901	1							(上 期 餘 額)	0	0	0
											第一預備金			
					****				*		0	0	0	
					****				***		0	0	0	
AA	107	16360	338301	2							(上 期 餘 額)	22,863,000	22,863,000	0
											土地購置			
					****				*		22,863,000	22,863,000	0	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：28/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	107	16360	338302	2										
			營建工程					(上期餘額)			120,167,204	109,614,613	10,552,591	
					03			1101		00	1,075,924			
					03			1101		00	14,852,000			
					03			1102	A42654	0050589700		48,000		
					03			1106	A42691	0050716600		1,200,000		
					03			1106	A42697	0050799800		37,205		
					03			1106	A42693	0050799900		3,175,235		
					03			1112	A42745	0051207900		8,200,000		
					03			1116	A42794	0051657700		816		
					03			1122	A42854	0052161200		285,600		
					03			1127	A42881	0052516300		3,000,904		
					03			1129	A42924	0052871200		44,737		
					03			1129	A42933	0052890100		98,616		
					****				*		136,095,128	125,705,726	10,389,402	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：29/31

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	107	16360	338303	2										
			交通及運輸設備								(上期餘額)	4,262,000	4,017,354	244,646
					****				*			4,262,000	4,017,354	244,646
AA	107	16360	338304	2							(上期餘額)	77,584,053	70,926,747	6,657,306
			其他設備											
					03			1101		00		12,510,750		
					03			1114	A42776	0051484300		170,000		
					03			1114	A42781	0051492700		65,900		
					03			1114	09264	30048				
					03			1115	A42797	0051596600		2,297,490		
					03			1119	09522	30410				
					03			1123	E40290	6002616000		-18,000		
					03			1128	A42920	0052758400		380,000		
					03			1130	A42937	0052970800		3,350,000		
					03			1130	A42941	0052990500		64,260		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:27:54

頁次/總頁次：30/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
					03			1130	A42945	0052990700		4,793,250		
					03			1130	A42944	0052990800		45,000		
					03			1130	A42947	0052991200		173,230		
					04			1101		00	1,870,400			
					04			1102	A42663	0050589900		235,896		
					04			1114	09264	30048	-108,382			
					04			1130	A42945	0052990701		1,680,160		
					****				*		91,856,821	84,163,933	7,692,888	
					****				***		255,076,949	236,750,013	18,326,936	
AA	107	16360	339202	2							(上期餘額)	2,488,178	2,469,781	18,397
														接受中央各部會補助建設支出
					03			1101		00	229,600			
					03			1114	09264	30048				
					03			1114	09264	30048	75,602			
					03			1127	B40015	4000398401		17,220		

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：21:27:54  
 頁次/總頁次：31/31

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					03			1130	A42945	0052990702		223,685	
					****				*		2,793,380	2,710,686	82,694
					****				***		2,793,380	2,710,686	82,694
AB	107	16360	330101	1					(上期餘額)		0	0	0
			行政管理										
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AB	107	16360	331602	1					(上期餘額)		5,177,766	5,177,766	0
			消防工作										
					****				*		5,177,766	5,177,766	0
					****				***		5,177,766	5,177,766	0
AB	107	16360	338302	2					(上期餘額)		114,840	114,840	0
			營建工程										
					****				*		114,840	114,840	0
					****				***		114,840	114,840	0

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:10:43

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	保 留 數	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	103	16360	338302	2		(上期餘額)			1,266,515	0		1,246,915	19,600
			營建工程				****	*	1,266,515	0		1,246,915	19,600
							****	***	1,266,515	0		1,246,915	19,600
C	104	16360	338302	2		(上期餘額)			1,180,176	0		1,021,813	158,363
			營建工程				****	*	1,180,176	0		1,021,813	158,363
							****	***	1,180,176	0		1,021,813	158,363
C	105	16360	338302	2		(上期餘額)			2,319,970	650		2,089,970	230,000
			營建工程										
				03		1106	A42692	0050716800				230,000	
							****	*	2,319,970	650		2,319,970	0
							****	***	2,319,970	650		2,319,970	0
C	106	16360	330101	1		(上期餘額)			2,754,598	0		2,628,150	126,448
			行政管理				****	*	2,754,598	0		2,628,150	126,448
							****	***	2,754,598	0		2,628,150	126,448
C	106	16360	331601	1		(上期餘額)			500,174	0		452,174	48,000
			災害防救業務				****	*	500,174	0		452,174	48,000

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：16360

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:10:43

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	106	16360	331602	1		(上期餘額)			6,693,836		0	6,578,738	115,098
			消防工作										
						****	*		6,693,836		0	6,578,738	115,098
						****	***		7,194,010		0	7,030,912	163,098
C	106	16360	338302	2		(上期餘額)			13,510,242		0	12,079,549	1,430,693
			營建工程										
					03	1106	A42690	0050716700				470,000	
						****	*		13,510,242		0	12,549,549	960,693
C	106	16360	338303	2		(上期餘額)			34,590,000		0	34,590,000	0
			交通及運輸設備										
						****	*		34,590,000		0	34,590,000	0
						****	***		48,100,242		0	47,139,549	960,693

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:12:55

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	107	16360	920101				上期餘額	725,307	3,000	722,307
			應收墊付款							
		16360		1	1116	B40012	4000388400		270,000	
		16360		1	1127	B40016	4000398200		3,000	
		16360		1	1127	B40014	4000398300		6,087	
		16360		1	1127	B40017	4000398500		3,000	
		16360		1	1127	B40017	4000398501		3,000	
		16360		1	1127	B40017	4000398502		3,000	
		16360		1	1127	B40017	4000398503		3,000	
		16360		1	1127	B40017	4000398504		3,000	
		16360		1	1127	B40017	4000398505		3,000	
		16360		1	1127	B40017	4000398506		3,000	
		16360		1	1127	B40017	4000398507		3,000	
		16360		1	1127	B40017	4000398508		3,000	
		16360		1	1127	B40018	4000398600		3,000	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:12:55

頁次/總頁次：2/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		16360		1	1127	B40018	4000398601		3,000	
		16360		1	1127	B40018	4000398602		3,000	
		16360		1	1127	B40018	4000398603		3,000	
		16360		1	1127	B40018	4000398604		3,000	
		16360		1	1127	B40018	4000398605		3,000	
		16360		1	1127	B40018	4000398606		3,000	
		16360		1	1127	B40018	4000398607		3,000	
		16360		1	1127	B40018	4000398608		3,000	
		16360		1	1127	B40013	4000399600		3,000	
		16360		1	1127	B40013	4000399601		3,000	
		16360		1	1127	B40013	4000399602		3,000	
		16360		1	1127	B40013	4000399603		3,000	
		16360		1	1127	B40013	4000399604		3,000	
		16360		1	1127	B40013	4000399605		3,000	
		16360		1	1127	B40013	4000399606		3,000	

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：16360

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:12:55

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：3/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		16360		1	1127	B40013	4000399607		3,000	
		16360		1	1127	B40013	4000399608		3,000	
		16360		1	1127	B40019	4000399700		3,000	
		16360		1	1127	B40019	4000399701		3,000	
		16360		1	1127	B40019	4000399702		3,000	
		16360		1	1127	B40019	4000399703		3,000	
		16360		1	1127	B40019	4000399704		3,000	
		16360		1	1127	B40019	4000399705		3,000	
		16360		1	1127	B40019	4000399706		3,000	
		16360		1	1127	B40019	4000399707		3,000	
		16360		1	1127	B40019	4000399708		3,000	
		16360		1	1127	B40020	4000399800		3,000	
		16360		1	1127	B40020	4000399801		3,000	
		16360		1	1127	B40020	4000399802		3,000	
		16360		1	1127	B40020	4000399803		3,000	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:12:55

頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		16360		1	1127	B40020	4000399804		3,000	
		16360		1	1127	B40020	4000399805		3,000	
		16360		1	1127	B40020	4000399806		3,000	
		16360		1	1127	B40020	4000399807		3,000	
		16360		1	1127	B40020	4000399808		3,000	
		16360		1	1127	B40021	4000399900		3,000	
		16360		1	1127	B40021	4000399901		3,000	
		16360		1	1127	B40021	4000399902		3,000	
		16360		1	1127	B40021	4000399903		3,000	
		16360		1	1127	B40021	4000399904		3,000	
		16360		1	1127	B40021	4000399905		3,000	
		16360		1	1127	B40021	4000399906		3,000	
		16360		1	1127	B40021	4000399907		3,000	
		16360		1	1127	B40021	4000399908		3,000	
		16360		1	1127	B40023	4000400000		3,000	

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：16360

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:12:55

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		16360		1	1127	B40023	4000400001		3,000	
		16360		1	1127	B40023	4000400002		3,000	
		16360		1	1127	B40023	4000400003		3,000	
		16360		1	1127	B40023	4000400004		3,000	
		16360		1	1127	B40023	4000400005		3,000	
		16360		1	1127	B40023	4000400006		3,000	
		16360		1	1127	B40023	4000400007		3,000	
		16360		1	1127	B40023	4000400008		3,000	
		16360		1	1127	B40022	4000400100		3,000	
		16360		1	1127	B40022	4000400101		3,000	
		16360		1	1127	B40022	4000400102		3,000	
		16360		1	1127	B40022	4000400103		3,000	
		16360		1	1127	B40022	4000400104		3,000	
		16360		1	1127	B40022	4000400105		3,000	
		16360		1	1127	B40022	4000400106		3,000	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:12:55

頁次/總頁次：6/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		16360		1	1127	B40022	4000400107		3,000	
		16360		1	1127	B40022	4000400108		3,000	
		16360		1	1127	B40025	4000400200		3,000	
		16360		1	1127	B40025	4000400201		3,000	
		16360		1	1127	B40025	4000400202		3,000	
		16360		1	1127	B40025	4000400203		3,000	
		16360		1	1127	B40025	4000400204		3,000	
		16360		1	1127	B40025	4000400205		3,000	
		16360		1	1127	B40025	4000400206		3,000	
		16360		1	1127	B40025	4000400207		3,000	
		16360		1	1127	B40025	4000400208		3,000	
		16360		1	1127	B40024	4000400300		3,000	
		16360		1	1127	B40024	4000400301		3,000	
		16360		1	1127	B40024	4000400302		3,000	
		16360		1	1127	B40024	4000400303		3,000	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:12:55

頁次/總頁次：7/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		16360		1	1127	B40024	4000400304		3,000	
		16360		1	1127	B40024	4000400305		3,000	
		16360		1	1127	B40024	4000400306		3,000	
		16360		1	1127	B40024	4000400307		3,000	
		16360		1	1127	B40024	4000400308		3,000	
		16360		1	1127	B40027	4000400400		3,000	
		16360		1	1127	B40027	4000400401		3,000	
		16360		1	1127	B40027	4000400402		3,000	
		16360		1	1127	B40027	4000400403		3,000	
		16360		1	1127	B40027	4000400404		3,000	
		16360		1	1127	B40027	4000400405		3,000	
		16360		1	1127	B40027	4000400406		3,000	
		16360		1	1127	B40027	4000400407		3,000	
		16360		1	1127	B40027	4000400408		3,000	
		16360		1	1127	B40026	4000400500		3,000	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:12:55

頁次/總頁次：8/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		16360		1	1127	B40026	4000400501		3,000	
		16360		1	1127	B40026	4000400502		3,000	
		16360		1	1127	B40026	4000400503		3,000	
		16360		1	1127	B40026	4000400504		3,000	
		16360		1	1127	B40026	4000400505		3,000	
		16360		1	1127	B40026	4000400506		3,000	
		16360		1	1127	B40026	4000400507		3,000	
		16360		1	1127	B40026	4000400508		3,000	
		16360		1	1127	B40029	4000400600		3,000	
		16360		1	1127	B40029	4000400601		3,000	
		16360		1	1127	B40029	4000400602		3,000	
		16360		1	1127	B40029	4000400603		3,000	
		16360		1	1127	B40029	4000400604		3,000	
		16360		1	1127	B40029	4000400605		3,000	
		16360		1	1127	B40029	4000400606		3,000	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:12:55

頁次/總頁次：9/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		16360		1	1127	B40029	4000400607		3,000	
		16360		1	1127	B40029	4000400608		3,000	
		16360		1	1127	B40028	4000400700		3,000	
		16360		1	1127	B40028	4000400701		3,000	
		16360		1	1127	B40028	4000400702		3,000	
		16360		1	1127	B40028	4000400703		3,000	
		16360		1	1127	B40028	4000400704		3,000	
		16360		1	1127	B40028	4000400705		3,000	
		16360		1	1127	B40028	4000400706		3,000	
		16360		1	1127	B40028	4000400707		3,000	
		16360		1	1127	B40028	4000400708		3,000	
		16360		1	1127	B40030	4000400800		3,000	
		16360		1	1127	B40030	4000400801		3,000	
		16360		1	1127	B40030	4000400802		3,000	
		16360		1	1127	B40030	4000400803		3,000	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:12:55

頁次/總頁次：10/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		16360		1	1127	B40030	4000400804		3,000	
		16360		1	1127	B40030	4000400805		3,000	
		16360		1	1127	B40030	4000400806		3,000	
		16360		1	1127	B40030	4000400807		3,000	
		16360		1	1127	B40030	4000400808		3,000	
		16360		1	1127	B40031	4000400900		3,000	
		16360		1	1127	B40031	4000400901		3,000	
		16360		1	1127	B40031	4000400902		3,000	
		16360		1	1127	B40031	4000400903		3,000	
		16360		1	1127	B40031	4000400904		3,000	
		16360		1	1127	B40031	4000400905		3,000	
		16360		1	1127	B40031	4000400906		3,000	
		16360		2	1127	B40015	4000398400		17,220	
		小計							722,307	
		總計						725,307	725,307	0

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:12:55

支用機關名稱：

頁次/總頁次：11/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	累 計 墊 付 數	累 計 收 回 數	未 收 回 數
--------	--------	------------------	------------------	--------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------



[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:21:13

支用機關名稱：

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70701					1106	A42696	0050796000	242,525	242,525	
	AA	70701					1109	A42737	0051080100	208,225	208,225	
	AA	70701					1109	A42740	0051139800	19,200	19,200	
	AA	70701					1112	A42755	0051242900	177,150	177,150	
	AA	70701					1114	A42768	0051451700	11,400	11,400	
	AA	70701					1114	A42786	0051482500	16,460	16,460	
	AA	70701					1116	A42814	0051663100	175,090	175,090	
	AA	70701					1121	E40295	6002605600	-35,800	-35,800	
	AA	70701					1123	A42861	0052297200	24,330	24,330	
			*							839,952	839,952	
			**							14,440,312	14,440,312	0
				02	1		(上期餘額)			3,786,248	3,786,248	0
	AA	70701					1102	A42656	0050534102	659	659	
	AA	70701					1105	A42672	0050680400	8,000	8,000	
	AA	70701					1107	A42709	0050906300	20,000	20,000	
	AA	70701					1109	A42734	0051079100	41,500	41,500	
	AA	70701					1112	A42754	0051243200	69,500	69,500	

[UCOMB13/BGT645R01]  
 支用機關代號：16360  
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)  
 資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30  
 印表時間：22:21:13  
 頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70701					1114	A42787	0051482600	24,000	24,000	
	AA	70701					1116	A42811	0051662500	71,000	71,000	
	AA	70701					1123	A42870	0052328600	21,320	21,320	
	AA	70701					1129	A42928	0052889900	35,500	35,500	
			*							291,479	291,479	
			**							4,077,727	4,077,727	0
			***							1,131,431	1,131,431	0
			****							18,518,039	18,518,039	0
107	7501-01											
				01	1			(上期餘額)		0	0	0
	AB	16360										
			*							0	0	
			**							0	0	0
			***							0	0	0
			****							0	0	0
			合計							171,688,290	171,688,290	0

臺 北 市 政 府 消 防 局  
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表-行 政 罰 鍰 保 管 金 專 戶  
 中 華 民 國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			12,000
						以下空白
公庫結存	107	11	30			12,000

特用助理 林佳蕙  
 管理師

股長 蔡美燕

臺北市政府 吳俊鴻(丁)  
 消防局局長

專員 楊淑美

會計室 劉秀蓮  
 主任

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 黃依慧  
 主任

會計室

局長



臺 北 市 政 府 消 防 局

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表-納 入 集 中 支 付 保 管 款 專 戶

中 華 民 國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			31,242,109
加：公庫已入帳而本局未入帳						711,568
收本局員工陳晏緯107年12月公保費自繳款	107	10	25		937	
收本局員工陳彥宏107年12月公保費自繳款	107	11	7		1,800	
收本局員工戴文泉107年12月公保費自繳款	107	11	9		3,677	
收本局員工劉倚吟107年12月退撫基金自繳款	107	11	20		7,772	
本局108年度所屬車輛每日實施保養工作所需清潔用品案履保金-宸昕實業有限公司	107	11	21		90,000	
收本局員工趙盈如107年11月退撫基金及公保費自繳款	107	11	22		6,077	
108年度城中、大同及松江分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金-太平洋電梯工業股份有限公司	107	11	22		24,000	
108年度舊莊分隊及雙溪分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金-偉慶科技工程股份有限公司	107	11	22		10,000	
108年內外動力霸牌飲水機濾心維護保養案履約保證金-力霸工業科技股份有限公司	107	11	23		23,490	
收本局員工謝景琳107年12月退撫基金自繳款	107	11	23		2,876	
收本局員工李孝儀107年12月公保費自繳款及退撫基金自繳款	107	11	23		5,707	
108年度訓練中心-安和分隊-中崙分隊、民權分隊及大直分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司	107	11	26		40,000	
108年內外動力賀眾牌飲水機濾心維護保養案履約保證金-賀眾企業股份有限公司	107	11	26		77,672	
108年度值班室簿冊行動電子化系統案維護暨擴充計畫案履約保證金-桓基科技股份有限公司	107	11	29		58,900	
本局107年度防災資訊網及防救災資訊系統功能強化暨委外維護服務案功能強化部分保固保證金-資拓宏宇國際股份有限公司	107	11	29		42,124	
本局106年度防災科學教育館委託辦理導覽解說工作工作延長108年度增購案履保金-社團法人中華消防協會	107	11	30		316,536	
						以下空白
公庫結存	107	11	30			31,953,677

聘用助理 林佳蕙  
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑美

臺北市消防局局長 吳俊鴻(T)

製表

隊員 鄭舒萍

秘書室

秘書室主任 黃依慧(側)

會計室

會計室主任 劉秀蓮(側)

局長

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年11月01日至 107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:32:15

頁次/總頁次：1/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	107	16360	3900 保管款			(上 期 餘 額)			32,568,983	65,808,896	62,477,642	35,900,237
						1101	A20715	0050469000			918,016	
						1102	A20727	0050575500			149,058	
						1102	A20726	0050575800			37	
						1102	A20726	0050575801			180	
						1102	A20726	0050575802			10,993	
						1102	A20726	0050575803			594	
						1102	A20726	0050575804			5,846	
						1102	A20726	0050575805			24,218	
						1102	A20719	0050577800			294,735	
						1102	A20721	0050587100			842	
						1102	A20722	0050589400			50,000	
						1102	A20724	0050589500			79,901	
						1102	A20725	0050589600			39,456	
						1102	A20723	0050589800			24,894	
						1102		7055804500		50,000		
						1102		7055804600		69,990		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年11月01日至 107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:32:15

頁次/總頁次：2/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1102		7055804700		21,304		
						1102		7055804800		320		
						1102		7055804900		60,000		
						1105	A20734	0050707400			24,800	
						1105		7055912500		6,540		
						1105		7055912600		180,000		
						1106	A20737	0050721400			61,094	
						1106	A20737	0050721401			320,000	
						1106		7056050300		86,400		
						1106		7056050400		999		
						1107	A20740	0050875800			21,088	
						1107	A20741	0050875900			16,800	
						1107	A20742	0050899200			61,500	
						1108	A20720	0051018700			35,077	
						1108	A20720	0051018701			92	
						1108	A20744	0051019100			40,000	
						1108	A20748	0051019700			10,636	
						1108	A20750	0051020000			320	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：16360

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:32:15

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：3/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1108		7056270700		3,600		
						1108		7056270800		146,074		
						1108		7056270900		37,800		
						1108		7056271000		18,000		
						1108		7056271100		589,315		
						1109	A20751	0051139600			8,143	
						1109	A20755	0051140200			30,660	
						1109		7056370200		68,924		
						1109		7056370300		302		
						1112	A20756	0051210200			44,563	
						1112	A20757	0051210300			33,490	
						1112	A20759	0051243000			7,758	
						1112	A20761	0051245100			24,066	
						1112	A20760	0051245400			30,490	
						1112		7056509700		36,826		
						1112		7056509800		3,677		
						1112		7056509900		65,680		
						1113	A20763	0051314000			6,237	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:32:15

頁次/總頁次：4/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1113	A20762	0051361600			6,540	
						1113	A20766	0051361800			716,020	
						1113	A20765	0051361900			11,970	
						1113	A20764	0051362000			28,260	
						1113		7056631700		4,440		
						1113		7056631800		5,667		
						1114	A20769	0051451900			4,800	
						1114	A20768	0051484100			2,194	
						1114		7056737200		22,000		
						1115	A20775	0051596200			470,720	
						1115	A20773	0051596400			260,260	
						1116	A20777	0051656300			36,000	
						1116	A20776	0051658400			3,664	
						1116	A20776	0051658401			3,783	
						1116		7056975100		11,881		
						1116		7056975200		22,000		
						1119		7057078200		28,400		
						1120		7057224500		9,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:32:15

頁次/總頁次：5/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1121	A20784	0051998100			92,880	
						1121	A20785	0051998200			18,000	
						1121	A20787	0051998500			23	
						1121	A20787	0051998501			465	
						1121	A20787	0051998502			48	
						1121	A20787	0051998503			513	
						1121	A20787	0051998504			108	
						1121	A20787	0051998505			208	
						1121	A20787	0051998506			63	
						1121	A20787	0051998507			24	
						1121	A20787	0051998508			103	
						1121	A20787	0051998509			199	
						1121	A20786	0051998800			20,520	
						1121		7057349900		45,440		
						1121		7057350000		150,107		
						1121		7057350100		170,000		
						1121		7057350200		7,772		
						1122	A20790	0052123600			166,460	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:32:15

頁次/總頁次：6/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1122	A20791	0052161300			51,000	
						1122		7057448600	90,000			
						1123	A20795	0052330900			68,723	
						1123	A20796	0052331000			99,600	
						1123	A20794	0052331100			278,480	
						1123		7057547200	10,000			
						1123		7057547300	24,000			
						1123		7057547400	6,077			
						1123		7057547500	192			
						1123		7057547600	1,502			
						1123		7057547700	39,556			
						1126		7057663800	5,707			
						1126		7057663900	23,490			
						1126		7057664000	7,334			
						1126		7057664100	594			
						1126		7057664200	2,876			
						1126		7057664300	170,000			
						1127	A20799	0052516200			1,166,056	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：16360

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:32:15

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：7/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1127	A20800	0052517100			152,640	
						1127	A20804	0052609200			301,480	
						1127	A20803	0052609400			612,560	
						1127		7057794300		15,600		
						1127		7057794400		40,000		
						1127		7057794500		22,462		
						1127		7057794600		64,800		
						1127		7057794700		77,672		
						1128	A20808	0052711900			13,887	
						1128	A20808	0052711901			8,575	
						1128	A20809	0052758200			350,232	
						1128	A20809	0052758201			132,931	
						1128	A20809	0052758202			61,750	
						1128	A20809	0052758203			61,750	
						1128		7057908000		122,300		
						1128		7057908100		315,822		
						1129	A20813	0052890200			26,600	
						1129	A20815	0052899900			9,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:32:15

頁次/總頁次：8/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1129		7058029200		98,445		
						1129		7058029300		1,561		
						1129		7058029400		561		
					A20816	1130	A20816	0052970900			156	
					A20817	1130	A20817	0052988000			175,000	
					A20817	1130	A20817	0052988001			59,500	
					A20818	1130	A20818	0052990300			58,500	
					A20818	1130	A20818	0052990301			58,000	
					A20821	1130	A20821	0052990900			122,300	
					E40302	1130	E40302	6002645300			-1,000	
						1130		7058146300		180,000		
						1130		7058146400		42,124		
						1130		7058146500		58,900		
						1130		7058256600		160,000		
						1130		7058256700		316,536		
						1130		7058256800		160,000		
						1130		7058256900		160,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年11月01日至 107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:32:15

頁次/總頁次：9/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
*									32,568,983	69,949,465	70,564,771	31,953,677

臺北市政府消防局

公庫存款差額解釋表-臺北市政府消防局捐款專戶

中華民國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			7,209,985
						以下空白
公庫結存	107	11	30			7,209,985

管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

隊員 楊淑美

臺北市政府消防局長 吳俊鴻

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧

會計室

局長

會計室主任 劉元



臺 北 市 政 府 消 防 局

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表-台 北 市 消 防 人 員 安 全 濟 助 基 金 專 戶

中 華 民 國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			313,132
						以下空白
公庫結存	107	11	30			313,132

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻(T)

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室  
主任 黃依慧(印)

會計室  
主任 劉秀蓮(印)

局長

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市消防人員安全濟助金專戶

君 收

11073 台北市信義區松仁路1號

(A71)

台北富邦銀行支票存款對帳單

第 1 頁

帳 號：210131161560

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/11		本月無交易			81313200	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

84

臺 北 市 政 府 消 防 局  
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表-定期存款  
 中 華 民 國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			寄存證編號	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			8,800,000
						以下空白
公庫結存	107	11	30			8,800,000

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 劉秀蓮

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(丁)

85 製表 隊員 鄭舒萍

秘書室主任 黃依慧

會計室

局長

107 年 11 月 30 日

卡號： 210377000417

戶名：

帳 號	金 額	存款起迄日	存單號碼	自動展期承前期帳號
210324997541	1,000,000.00	107/10/17-108/10/17	0125274	210324997754
210324997550	1,000,000.00	107/09/20-108/09/20	0125273	210324997789
210324997568	500,000.00	107/08/08-108/08/08	0125285	210324012600
210324997576	500,000.00	107/08/08-108/08/08	0125284	210324012596
210324997584	500,000.00	107/08/07-108/08/07	0125283	210324012588
210324997592	500,000.00	107/08/07-108/08/07	0125282	210324012570
210324997606	500,000.00	107/08/07-108/08/07	0125281	210324012561
210324997614	500,000.00	107/08/07-108/08/07	0125280	210324012553
210324997622	1,000,000.00	107/04/28-108/04/28	0070995	210324012537
210324997630	1,000,000.00	107/04/28-108/04/28	0070994	210324012529
210324997649	1,000,000.00	107/04/28-108/04/28	0070993	210324012510
210324997673	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125254	210324012502
210324997681	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125253	210324012499
210324997690	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125252	210324012480
210324997703	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125251	210324012472
210324997711	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125250	210324012464
210324997720	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125249	210324012456
210324997738	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125248	210324012448
210324997746	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125247	210324012430
合計金額	8,800,000.00			

此單如有差錯，請於一星期內持單來行查對，否則認為核對無誤



臺 北 市 政 府 消 防 局

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表-約僱人員離職儲金專戶

中華民國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			8,741,191
						以下空白
公庫結存	107	11	30			8,741,191

特用助理 林佳蕙  
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑美

臺北市政府 吳俊鴻  
消防局局長

87 製表

隊員 鄭舒萍

秘書室 主任 黃依慧

會計室

會計室 主任 劉秀蓮

局長

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/11/30 10:58:14

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002035

查詢區間： 20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		13,663.00	599,531.00	04856020		024646	DD7905

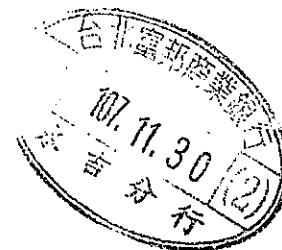
主管：

覆核：

經辦：

總計：8741,191元

吳俊鴻



報表編號：SCOR0016  
分行別：342 台北富邦永吉分行  
戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
帳號：342-246-001110

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/11/30 10:55:10  
列印櫃員/頁次：3422070 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		7,721.00	690,849.00	04855982		024646	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

黃宗良



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/11/30 10:55:11

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-001128

查詢區間：20181101-20181130

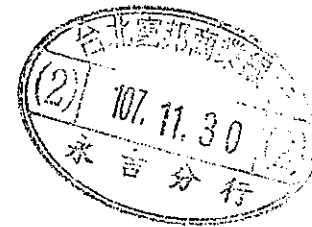
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		7,721.00	690,259.00	04855988		024646	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

劉泰雄



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/11/30 10:55:11

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-001144

查詢區間：20181101-20181130

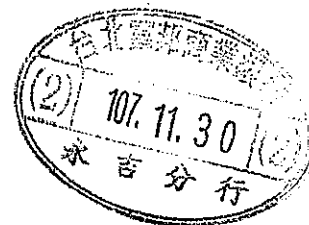
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		7,063.00	631,705.00	04855990		024646	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

李秀置



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/11/30 10:56:11

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001179 查詢區間： 20181101-20181130

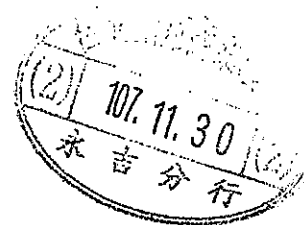
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		7,063.00	622,609.00	04855995		024646	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

何以新



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/11/30 10:56:11

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-001187

查詢區間：20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		5,387.00	513,715.00	04856000		024646	DD7905
主管：			覆核：			經辦：			

潘照芳



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/11/30 10:56:12

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001306

查詢區間： 20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		4,908.00	410,385.00	04856007		024646	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

范錫儀



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/11/30 10:57:13

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001322

查詢區間： 20181101-20181130

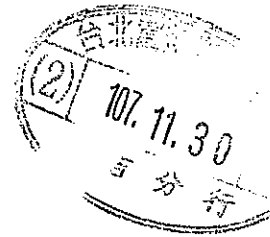
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		6,345.00	523,729.00	04856008		024646	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

江靜蘋



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/11/30 10:57:17

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-001454

查詢區間：20181101-20181130

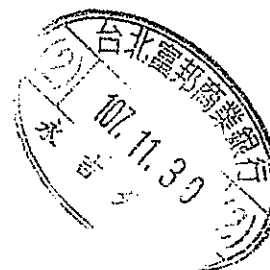
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		6,345.00	492,714.00	04856012		024646	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

趙欣



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/11/30 10:58:14

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印權員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002116

查詢區間： 20181101-20181130

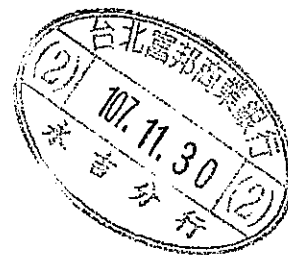
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		4,908.00	199,782.00	04856022		024646	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

曾明聰



報表編號：SCOR0016  
分行別：342 台北富邦永吉分行  
戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
帳號：342-246-002132

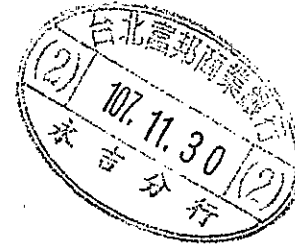
台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/11/30 10:58:14  
列印櫃員/頁次：3422070 1

查詢區間：20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		4,908.00	195,159.00	04856026		024646	DD7905
		主管：	覆核：		經辦：				

何慧珍



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/11/30 10:59:15

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-002299

查詢區間：20181101-20181130

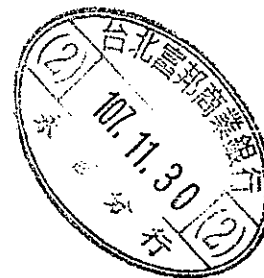
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		4,908.00	148,657.00	04856028		024647	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

王惠君



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/11/30 11:00:16

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002434

查詢區間： 20181101-20181130

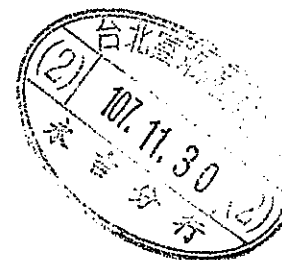
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		4,190.00	72,041.00	04856037		024647	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

陳維倫



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/11/30 11:00:17

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-002450

查詢區間：20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		3,292.00	55,018.00	04856038		024647	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

鍾筱卉



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/11/30 11:00:17

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002485

查詢區間： 20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		3,292.00	52,437.00	04856041		024647	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

彭建廷



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/11/30 11:01:17

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-002531 查詢區間：20181101-20181130

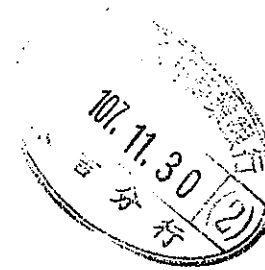
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		4,190.00	46,888.00	04856043		024647	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

李冠廷



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/11/30 11:01:17

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-002540

查詢區間：20181101-20181130

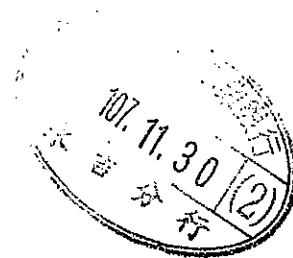
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		4,190.00	46,888.00	04856046		024647	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

薛家琦



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/11/30 11:02:06

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-002612 查詢區間：20181101-20181130

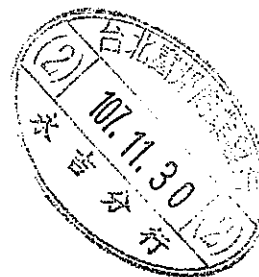
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/02	107/11/02	轉收		3,292.00	23,154.00	04856054		024647	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

何怡碩



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/11/30 11:03:07

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002787 查詢區間： 20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/11/08	107/11/28	轉收		282,696.00	282,696.00	06838169		192012	225452

主管：

覆核：

經辦：

林佳慧

$$(5748 \times 5) + 51 = 28791$$

$$\begin{array}{r} 30 - \\ \underline{-28791} \end{array}$$



利息-0.

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/11/30 11:02:06

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002736

查詢區間： 20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
------	------	----	------	------	------	------	------	----	------

訂有帳

\*\*\*\*\* 無此資料 \*\*\*\*\*



201

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/11/30

定存帳號：342246002736 客戶統一編號：03774204  
戶名：0002 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
電話日：0003 27586840 電話夜：0003 27586840  
傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
通訊地址：0004 台北市信義區松仁路1號

負責人統編：G101205033 出生日期：45/10/29 國別：TW  
關係人代號：A226780159 關係人名稱：江育慎

主檔狀況：

主檔明細：

定存卡號：342177059879 存單號碼：0002736 開戶別：補開戶  
開戶日：107/06/25 起息日：107/06/24 到期日：108/06/24  
最近交易日：107/11/28 解約日： 已付利息止日：  
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：  
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

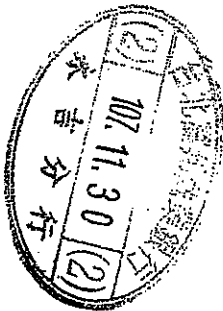
F T P 補貼編號：  
存單面額：241,771.00 帳面餘額：241,771.00  
約定存入金額：241,771.00 零存繳到日期：107/06/24 早還繳日：0  
本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0  
承前期帳號： 轉次期帳號：  
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
質權人姓名：  
解約應給付利息：528.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日：107/06/24 存入金額：241,771



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/11/30 11:02:06

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

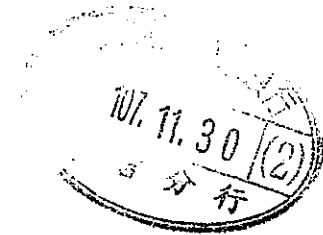
帳號： 342-246-002752

查詢區間： 20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
------	------	----	------	------	------	------	------	----	------

\*\*\*\*\* 無此資料 \*\*\*\*\*

蔣孟良



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/11/30

定存帳號：342246002752 客戶統一編號：03774204  
戶名：0002 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
電話日：0003 27586840 電話夜：0003 27586840  
傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
通訊地址：0004 台北市信義區松仁路1號

負責人統編：G101205033 出生日期：45/10/29 國別：TW  
關係人代號：S123175300 關係人名稱：蔣孟良

主檔狀況：

主檔明細：  
定存卡號：342177059879 存單號碼：0002752 開戶別：補開戶  
開戶日：107/09/03 起息日：107/09/01 到期日：108/09/01  
最近交易日：107/11/28 解約日： 已付利息止日：  
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：  
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

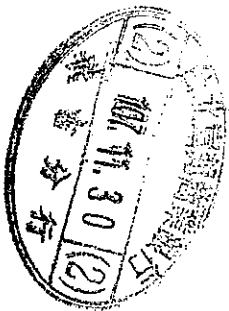
F T P 補貼編號：  
存單面額：485,694.00 帳面餘額：485,694.00  
約定存入金額：485,694.00 零存繳到日期：107/09/01 早還繳日：0  
本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0  
承前期帳號： 轉次期帳號：  
質權設定別： 質權設定日期：  
質權人姓名：  
質權解除日期：  
解約應給付利息：545.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日：107/09/01 存入金額：485,694



110

110

報表編號： SCOR0016  
分行別： 342 台北富邦永吉分行  
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
帳號： 342-246-002779

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

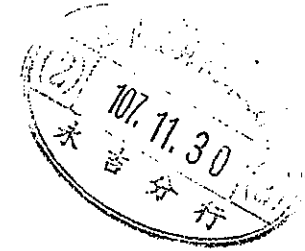
印表日期/時間： 107/11/30 11:03:07  
列印櫃員/頁次： 3422070 1

查詢區間： 20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
------	------	----	------	------	------	------	------	----	------

\*\*\*\*\* 無此資料 \*\*\*\*\*

高率正



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/11/30

定存帳號 : 342246002779 客戶統一編號 : 03774204  
戶名 : 0002 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲蓄金專戶  
電話日 : 0003 27586840 電話夜 : 0003 27586840  
傳真機 : 9001 NO PHONE NO. 組織型態 : 非營利法人  
通訊地址 : 0004 台北市信義區松仁路1號

負責人統編 : G101205033 出生日期 : 45/10/29 國別 : TW  
關係人代號 : T122612798 關係人名稱 : 高聿正

主檔狀況 :

主檔明細 :

定存卡號 : 342177059879 存單號碼 : 0002779 開戶別 : 補開戶  
開戶日 : 107/09/19 起息日 : 107/09/19 到期日 : 108/09/19  
最近交易日 : 107/11/28 解約日 : 已付利息止日 :  
存期 : 12月0日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利  
存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%  
利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 :  
稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13

RTP補貼編號 :

存單面額 : 416,649.00 帳面餘額 : 416,649.00  
約定存入金額 : 416,649.00 零存繳到日期 : 107/09/19 早遲繳日 : 0  
本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00  
轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 0  
承前期帳號 : 轉次期帳號 :  
質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :  
質權人姓名 :  
解約應給付利息 : 374.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			0	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日 : 107/09/19 存入金額 : 416,649



112

112

報表編號： SCOR0016  
分行別： 342 台北富邦永吉分行  
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
帳號： 342-246-002744

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

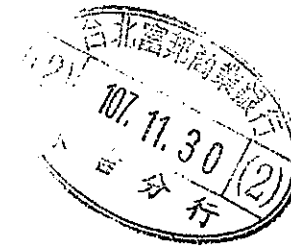
印表日期/時間： 107/11/30 11:02:06  
列印櫃員/頁次： 3422070 1

查詢區間： 20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
------	------	----	------	------	------	------	------	----	------

\*\*\*\*\* 無此資料 \*\*\*\*\*

王炯東



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/11/30

114

定存帳號：342246002744 客戶統一編號：03774204  
戶名：0002 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
電話日：0003 27586840 電話夜：0003 27586840  
傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
通訊地址：0004 台北市信義區松仁路1號

負責人統編：G101205033 出生日期：45/10/29 國別：TW  
關係人代號：A121936784 關係人名稱：王炯東

主檔狀況：

主檔明細：  
定存卡號：342177059879 存單號碼：0002744 開戶別：補開戶  
開戶日：107/09/03 起息日：107/09/01 到期日：108/09/01  
最近交易日：107/11/28 解約日：  
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：  
存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利  
利率種類： 大額牌告：00 利率加減：+0.000%  
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 郵匯種類：  
PTP補貼編號： 版塊：13

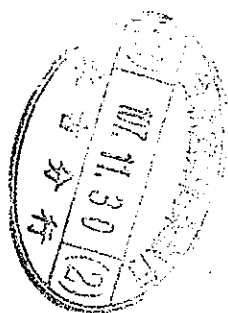
存單面額：596,390.00 帳面餘額：596,390.00  
約定存入金額：596,390.00 零存繳到日期：107/09/01 早遲繳日：0  
本交金額：0.00 法扣金額：0.00 累計轉期次數：0  
轉帳帳號： 約定轉期次數：999  
承前期帳號： 轉次期帳號：  
質權設定別： 質權設定日期：  
質權人姓名：  
解約應給付利息：669.00 質權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣滯已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日：107/09/01 存入金額：596,390



114

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/11/30 11:02:18

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002760

查詢區間： 20181101-20181130

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
------	------	----	------	------	------	------	------	----	------

\*\*\*\*\* 無此資料 \*\*\*\*\*

唐慧芳



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/11/30

定存帳號：342246002760 客戶統一編號：03774204  
戶名：0002 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
電話日：0003 27586840 電話夜：0003 27586840  
傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
通訊地址：0004 台北市信義區松仁路1號

負責人統編：G101205033 出生日期：45/10/29 國別：TW  
關係人代號：K220441901 關係人名稱：唐慧芳

主檔狀況：

主檔明細：  
定存卡號：342177059879 存單號碼：0002760 開戶別：補開戶  
開戶日：107/09/03 起息日：107/09/01 到期日：108/09/01  
最近交易日：107/11/28 解約日： 已付利息止日：  
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：  
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：

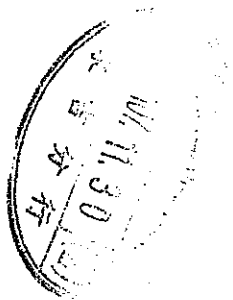
存單面額：424,443.00 帳面餘額：424,443.00  
約定存入金額：424,443.00 零存繳到日期：107/09/01 早還繳日：0  
本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0  
承前期帳號： 轉次期帳號：  
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
質權人姓名：  
解約應給付利息：476.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣滯已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日：107/09/01 存入金額：424,443



116

116

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/11/30

定存帳號：342246002221 客戶統一編號：03774204  
戶名：0002 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
電話日：0003 27586840 電話夜：0003 27586840  
傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
通訊地址：0004 台北市信義區松仁路1號

負責人統編：G101205033 出生日期：45/10/29 國別：TW  
關係人代號：Q223664240 關係人名稱：黃念超

主檔狀況：  
29 逾期轉期而來

主檔明細：  
定存卡號：342177059879 存單號碼：0002221 開戶別：自動續存  
開戶日：104/12/17 起息日：106/12/17 到期日：107/12/17  
最近交易日：107/06/01 解約日： 已付利息止日：  
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：  
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

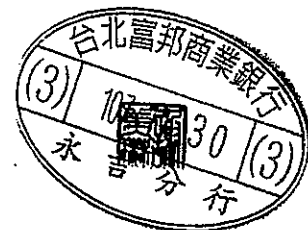
F T P 補貼編號：  
存單面額：96,838.00 帳面餘額：121,857.00  
約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早還繳日：0  
本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：2  
承前期帳號：342246002221 轉次期帳號：  
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
質權人姓名：  
解約應給付利息：792.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣滙已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			1,032					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	

交易明細：

交易日	存入金額
106/12/18	96,838
107/01/02	4,069
107/02/01	4,069
107/02/09	121
107/03/01	4,190
107/04/03	4,190
107/05/02	4,190
107/06/01	4,190



119

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/11/30

定存帳號：342246002353 客戶統一編號：03774204  
戶名：0002 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
電話日：0003 27586840 電話夜：0003 27586840  
傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
通訊地址：0004 台北市信義區松仁路1號

負責人統編：G101205033 出生日期：45/10/29 國別：TW  
關係人代號：F121473867 關係人名稱：梁仁治

主檔狀況：

主檔明細：  
定存卡號：342177059879 存單號碼：0002353 開戶別：自動續存  
開戶日：106/01/03 起息日：107/01/03 到期日：108/01/03  
最近交易日：107/06/01 解約日：  
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：  
存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利  
利率種類： 大額牌告：00 利率加減：+0.000%  
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 郵匯種類：  
FTP補貼編號： 版塊：13

存單面額：64,151.00 帳面餘額：88,692.00  
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：  
本交金額：0.00 法扣金額：0.00 早還繳日：0  
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1  
承前期帳號：342246002353 轉次期帳號：  
質權設定別： 質權設定日期：  
質權人姓名： 質權解除日期：  
解約應給付利息：532.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣還已發	櫃員
未開扣繳滙單毛額：			0	未開扣繳滙單稅額：			0		
已付利息總額：			348	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/01/03	64,151
107/02/01	4,766
107/02/09	143
107/03/01	4,908
107/04/03	4,908
107/05/02	4,908
107/06/01	4,908



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/11/30

定存帳號：342246002418 客戶統一編號：03774204  
戶名：0002 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶  
電話日：0003 27586840 電話夜：0003 27586840  
傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
通訊地址：0004 台北市信義區松仁路1號

負責人統編：G101205033 出生日期：45/10/29 國別：TW  
關係人代號：A123999903 關係人名稱：林恩平

主檔狀況：

主檔明細：  
定存卡號：342177059879 存單號碼：0002418 開戶別：自動續存  
開戶日：106/05/18 起息日：107/05/18 到期日：108/05/18  
最近交易日：107/06/01 解約日：  
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：  
存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利  
利率種類： 大額牌告：00 利率加減：+0.000%  
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 郵匯種類：  
FTP補貼編號： 版塊：13

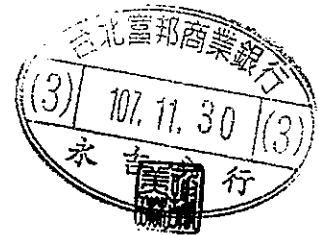
存單面額：62,571.00 帳面餘額：67,479.00  
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：  
本交金額：0.00 法扣金額：  
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 早滯繳日：0  
承前期帳號：342246002418 轉次期帳號： 累計轉期次數：1  
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
質權人姓名：  
解約應給付利息：223.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			351	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/05/18	62,571
107/06/01	4,908



臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-健保費代扣繳專戶  
 中華民國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			4,880,872
						以下空白
公庫結存	107	11	30			4,880,872

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 侯淑美

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

120 製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧(用)

會計室

局長

會計室主任 侯淑美(用)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551636011	中文名稱	臺北市政府消防局健保費代扣繳專戶
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	102247	匯入款		2,416,965.00	7,240,064.00	消防局北市0943
1071101	152533	轉收		2,254.00	7,242,318.00	
1071102	110452	匯入款		6,382,291.00	13,624,609.00	消防局北市0949
1071102	144429	匯入款		5,627.00	13,630,236.00	消防局北市0950
1071102	144732	匯入款		3,420.00	13,633,656.00	消防局北市0950
1071106	150847	匯入款		50,474.00	13,684,130.00	消防局北市0959
1071107	155538	匯入款		1,022.00	13,685,152.00	消防局北市0964
1071107	155539	匯入款		3,420.00	13,688,572.00	消防局北市0964
1071108	151921	匯入款		35,169.00	13,723,741.00	消防局北市0969
1071109	104410	匯入款		3,006.00	13,726,747.00	消防局北市0972
1071113	145513	匯入款		940.00	13,727,687.00	消防局北市0984
1071116	022108	健保費	8,653,188.00		5,074,499.00	09月110053015
1071116	022108	健保費	151,849.00		4,922,650.00	09月123577597
1071116	022108	保費轉	45,492.00		4,877,158.00	補充保費10709
1071120	152022	匯入款		855.00	4,878,013.00	消防局北市1009
1071120	152024	匯入款		813.00	4,878,826.00	消防局北市1009
1071123	154415	匯入款		1,233.00	4,880,059.00	消防局北市1021
1071127	151812	匯入款		813.00	4,880,872.00	消防局北市1031

下載人員  
 聘用助理 林佳蕙  
 管理師

✓

臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-勞保費代扣繳專戶  
 中華民國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			85,605
						以下空白
公庫結存	107	11	30			85,605

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

隊員 楊淑美

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻

122

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧

會計室

會計室主任 劉秀蓮

局長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551636012	中文名稱	臺北市政府消防局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	102247	匯入款		42,196.00	126,935.00	消防局北市0943
1071101	140618	匯入款		161,194.00	288,129.00	消防局北市0946
1071107	155538	匯入款		788.00	288,917.00	消防局北市0964
1071115	021841	勞保費	203,312.00		85,605.00	09月040053780X

下載人員  
 聘用助理  
 管理師 林佳慧

臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-公保費代扣繳專戶  
 中華民國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			3,063
						以下空白
公庫結存	107	11	30			3,063

124

製表

隊員鄭舒萍

秘書室

秘書室主任黃依慧(用)

會計室

聘用助理管理師林佳蕙

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任劉秀蓮(用)

局長

臺北市政府消防局局長吳俊鴻(用)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551636013	中文名稱	臺北市政府消防局公保費代扣繳專戶
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	101634	匯入款		700.00	2,897.00	消防局北市0941
1071101	102247	匯入款		1,586,932.00	1,589,829.00	消防局北市0943
1071102	144733	匯入款		954.00	1,590,783.00	消防局北市0950
1071106	150847	匯入款		45,734.00	1,636,517.00	消防局北市0959
1071107	155539	匯入款		917.00	1,637,434.00	消防局北市0964
1071109	104412	匯入款		3,358.00	1,640,792.00	消防局北市0972
1071112	153405	匯入款		7,758.00	1,648,550.00	消防局北市0979
1071112	153518	存現		16,714.00	1,665,264.00	16360
1071112	162115	匯入款		3,077,542.00	4,742,806.00	消防局北市0979
1071113	152304	轉支	4,742,806.00		0.00	
1071120	152022	匯入款		595.00	595.00	消防局北市1009
1071120	152024	匯入款		1,142.00	1,737.00	消防局北市1009
1071123	154415	匯入款		799.00	2,536.00	消防局北市1021
1071127	151812	匯入款		527.00	3,063.00	消防局北市1031

下載人員  
 聘用助理 林佳蕙  
 管理師

臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-公用事業費款代扣繳專戶  
 中華民國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			3,141,133
						以下空白
公庫結存	107	11	30			3,141,133

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻

1/26 製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧

會計室 會計室主任 劉芳蓮

局長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551636001	中文名稱	臺北市政府消防局公用事業費款代扣繳專
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	023142	電費	60.00		2,588,470.00	00481107404
1071102	144754	匯入款		1,658,262.00	4,246,732.00	消防局北市0950
1071105	010340	電費	75,692.00		4,171,040.00	16524791017
1071112	143207	匯入款		3,485,367.00	7,656,407.00	消防局北市0978
1071113	021859	瓦斯費	9,546.00		7,646,861.00	586019140
1071114	021544	市水水	1,667.00		7,645,194.00	1080159251
1071114	021544	市水水	428.00		7,644,766.00	F010501755
1071114	021544	市水水	2,076.00		7,642,690.00	4100010919
1071114	021544	市水水	11,832.00		7,630,858.00	F230969840
1071114	021544	市水水	4,816.00		7,626,042.00	4080000055
1071114	021544	市水水	1,119.00		7,624,923.00	F060094400
1071114	021544	市水水	2,081.00		7,622,842.00	F060559604
1071114	021544	市水水	58,294.00		7,564,548.00	F240693361
1071114	021544	市水水	8,468.00		7,556,080.00	M090371824
1071114	021544	市水水	1,072.00		7,555,008.00	T080074431
1071114	021544	市水水	4,053.00		7,550,955.00	M090215645
1071114	021544	市水水	10,534.00		7,540,421.00	F230714098
1071114	021544	市水水	12,141.00		7,528,280.00	L120354334
1071114	021544	市水水	8,937.00		7,519,343.00	4170040968
1071114	021544	市水水	2,566.00		7,516,777.00	L230148281
1071114	021544	市水水	4,447.00		7,512,330.00	V230034528
1071114	021544	市水水	22,514.00		7,489,816.00	I030474133
1071114	021544	市水水	1,782.00		7,488,034.00	M230126278
1071114	021544	市水水	6,760.00		7,481,274.00	N110523811
1071114	021544	市水水	1,775.00		7,479,499.00	N110523900
1071114	021544	市水水	7,109.00		7,472,390.00	N120513966
1071114	021544	市水水	10,370.00		7,462,020.00	4210003570
1071114	021544	市水水	4,376.00		7,457,644.00	N140248048
1071114	021544	市水水	2,884.00		7,454,760.00	J230207270
1071114	021544	市水水	1,937.00		7,452,823.00	I030223636
1071114	021544	市水水	10,084.00		7,442,739.00	L210376141
1071114	021544	市水水	1,993.00		7,440,746.00	2010009789

621

128

1071114	021544	市水水	2,910.00	7,437,836.00	4170040931
1071114	021544	市水水	2,971.00	7,434,865.00	V010056335
1071116	022107	電費	13,463.00	7,421,402.00	00012570107
1071116	022107	電費	18,984.00	7,402,418.00	00038975101
1071116	022107	電費	33,215.00	7,369,203.00	00059486114
1071116	022107	電費	60.00	7,369,143.00	00059486409
1071116	022107	電費	13,815.00	7,355,328.00	00170209011
1071116	022107	電費	117,407.00	7,237,921.00	00170212016
1071116	022107	電費	26,011.00	7,211,910.00	00221408113
1071116	022107	電費	476.00	7,211,434.00	00238866103
1071116	022107	電費	6,489.00	7,204,945.00	00250233102
1071116	022107	電費	40,768.00	7,164,177.00	00260086116
1071116	022107	電費	16,214.00	7,147,963.00	00450913109
1071116	022107	電費	41,618.00	7,106,345.00	00464210017
1071116	022107	電費	241.00	7,106,104.00	00464210028
1071116	022107	電費	150,212.00	6,955,892.00	00464220111
1071116	022107	電費	28,446.00	6,927,446.00	00481106107
1071116	022107	電費	20,489.00	6,906,957.00	00564801117
1071116	022107	電費	13,873.00	6,893,084.00	00589278105
1071116	022107	電費	16,125.00	6,876,959.00	00667581007
1071116	022107	電費	116,265.00	6,760,694.00	00763705112
1071116	022107	電費	20,011.00	6,740,683.00	00848115006
1071116	022107	電費	57,053.00	6,683,630.00	00875720119
1071116	022107	電費	21,063.00	6,662,567.00	00875720017
1071116	022107	電費	123,700.00	6,538,867.00	00945022113
1071116	022107	電費	6,578.00	6,532,289.00	01262440109
1071116	022107	電費	12,787.00	6,519,502.00	01653910108
1071116	022107	電費	38,074.00	6,481,428.00	01673975119
1071116	022107	電費	5,392.00	6,476,036.00	01963233105
1071116	022107	電費	2,717.00	6,473,319.00	05553677982
1071116	022107	電費	94,105.00	6,379,214.00	16089250100
1071116	022107	電費	16,674.00	6,362,540.00	16133203117
1071116	022107	電費	10,637.00	6,351,903.00	16152501107
1071116	022107	電費	31,639.00	6,320,264.00	16163587114
1071116	022107	電費	6,046.00	6,314,218.00	16236851019
1071116	022107	電費	44,335.00	6,269,883.00	16236851111
1071116	022107	電費	20,656.00	6,249,227.00	16287095101
1071116	022107	電費	39,466.00	6,209,761.00	16300266118

1071116	022107	電費	9,069.00	6,200,692.00	16300266016
1071116	022107	電費	41,165.00	6,159,527.00	16333302019
1071116	022107	電費	18,484.00	6,141,043.00	16420699718
1071116	022107	電費	16,331.00	6,124,712.00	16437311102
1071116	022107	電費	56,726.00	6,067,986.00	16460766111
1071116	022107	電費	191.00	6,067,795.00	16466447128
1071116	022107	電費	32,716.00	6,035,079.00	16466446105
1071116	022107	電費	31,192.00	6,003,887.00	16466447106
1071116	022107	電費	108,868.00	5,895,019.00	16482605112
1071116	022107	電費	14,383.00	5,880,636.00	16482601016
1071116	022107	電費	15,432.00	5,865,204.00	16535170101
1071116	022107	電費	20,707.00	5,844,497.00	16738955111
1071120	021840	電費	109,494.00	5,735,003.00	00141096116
1071120	021840	電費	381,496.00	5,353,507.00	00447051112
1071120	021840	電費	318,170.00	5,035,337.00	00945951517
1071120	021840	電費	229,158.00	4,806,179.00	16466450113
1071126	010418	電信費	177,610.00	4,628,569.00	0711A07579
1071126	010418	電信費	4,230.00	4,624,339.00	0711A60282
1071126	010418	電信費	35,076.00	4,589,263.00	0711D65320
1071126	010418	電信費	10,755.00	4,578,508.00	0711W021461
1071126	010418	電信費	200,112.00	4,378,396.00	0711Y045422
1071126	010418	電信費	391,063.00	3,987,333.00	07110911510655
1071126	010418	電信費	24,360.00	3,962,973.00	07110975213021
1071126	010418	電信費	123.00	3,962,850.00	071125505291
1071126	010418	電信費	123.00	3,962,727.00	071125527606
1071126	010418	電信費	16,117.00	3,946,610.00	071181847005
1071126	010418	電信費	16,926.00	3,929,684.00	0711D72049
1071126	010418	電信費	62,740.00	3,866,944.00	0711D74883
1071126	010418	電信費	67,704.00	3,799,240.00	0711D78811
1071126	010418	電信費	54,588.00	3,744,652.00	0711S3320BF
1071126	010418	電信費	33,000.00	3,711,652.00	0711YD000526
1071126	010418	電信費	55,730.00	3,655,922.00	0711Y057211
1071126	010418	電信費	183.00	3,655,739.00	07110910663581
1071126	010418	電信費	1,000.00	3,654,739.00	07110911517602
1071126	010418	電信費	20,956.00	3,633,783.00	07110932299702
1071126	010418	電信費	2,725.00	3,631,058.00	07110937512901
1071126	010418	電信費	17,125.00	3,613,933.00	07110963603325
1071126	010418	電信費	79,460.00	3,534,473.00	07110963956084

129

130

1071126	010418	電信費	455.00	3,534,018.00	07110965310119
1071126	010418	電信費	1,335.00	3,532,683.00	07110965310862
1071126	010418	電信費	682.00	3,532,001.00	07110972202119
1071126	010418	電信費	25,737.00	3,506,264.00	07110972631850
1071126	010418	電信費	8,840.00	3,497,424.00	07110975118873
1071126	010418	電信費	50,080.00	3,447,344.00	071121711013
1071126	010418	電信費	44,201.00	3,403,143.00	071123453554
1071126	010418	電信費	123.00	3,403,020.00	071123456295
1071126	010418	電信費	184,537.00	3,218,483.00	071127297668
1071126	010418	電信費	18,050.00	3,200,433.00	071187863001
1071126	010419	電信費	766.00	3,199,667.00	071128710130
1071126	010419	電信費	12,180.00	3,187,487.00	07110978360215
1071126	010419	電信費	7,540.00	3,179,947.00	07110900602481
1071126	010419	電信費	38,814.00	3,141,133.00	07110905972280

下載人員  
聘用助理 林佳蕙  
管理師

臺 北 市 政 府 消 防 局

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表-勞 工 退 休 金 提 繳 費 代 扣 繳 專 戶

中 華 民 國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			253,412
						以下空白
公庫結存	107	11	30			253,412

131

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室 **秘書室主任黃依慧**

會計室

**特用助理師林佳蕙**

**股長林欣儀**

**專員楊淑美**

**臺北市消防局局長吳俊鴻**

局長

**會計室主任劉秀蓮**

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551636014	中文名稱	臺北市政府消防局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	023142	勞退	3,726.00		2,228.00	08月040053780X
1071128	142539	匯入款		126,591.00	128,819.00	消防局北市1035
1071128	151622	存現		124,593.00	253,412.00	16360

下載人員  
 聘用助理 林佳蕙  
 管理師

臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-退撫基金代扣繳專戶  
 中華民國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			5,779
						以下空白
公庫結存	107	11	30			5,779

133 製表 隊員鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧

會計室

特用助理 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 劉秀蓮

臺北市政府消防局長 吳俊鴻

局長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981916360015

帳戶名稱：臺北市府消防局退撫基金繳費專戶

機關代號：16360

期間：107年11月份

機關名稱：臺北市府消防局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	15:16:32	1(轉收)		4,074	14,311	
107/11/01	15:24:26	1(轉收)		4,320,401	4,334,712	
107/11/02	14:47:56	1(轉收)		1,827	4,336,539	
107/11/06	15:09:02	1(轉收)		8,044,496	12,381,035	
107/11/07	11:50:31	1(轉收)		21,088	12,402,123	
107/11/07	15:55:50	1(轉收)		1,884	12,404,007	
107/11/08	09:55:00	2(轉支)	12,402,123		1,884	
107/11/13	14:55:31	1(轉收)		2,461	4,345	
107/11/27	15:18:13	1(轉收)		1,434	5,779	

臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-各項費款  
 中華民國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			寄存證編號	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			122,300
						以下空白
公庫結存	107	11	30			122,300

特用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

隊員 楊淑美

會計室主任 劉秀蓮

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻

135 製表 隊員 鄭舒萍

秘書室主任 黃依慧

會計室

局長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551636015	中文名稱	臺北市政府消防局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	101634	匯入款		166.00	3,904.00	消防局北市0941
1071101	102246	匯入款		391,539.00	395,443.00	消防局北市0943
1071101	152650	轉支	1,058.00		394,385.00	
1071101	152750	轉支	2,240.00		392,145.00	
1071101	152810	轉支	440.00		391,705.00	
1071101	154720	匯入款		489.00	392,194.00	消防局北市0947
1071102	144428	匯入款		41,868.00	434,062.00	消防局北市0950
1071102	144429	匯入款		149,058.00	583,120.00	消防局北市0950
1071102	152237	匯入款		842.00	583,962.00	消防局北市0951
1071102	152247	匯入款		4,800.00	588,762.00	消防局北市0951
1071105	151920	轉支	4,800.00		583,962.00	16360
1071105	152133	轉支	391,539.00		192,423.00	16360
1071105	154427	匯入款		576.00	192,999.00	消防局北市0955
1071106	141456	匯入款		12,126.00	205,125.00	消防局北市0959
1071106	152542	轉支	149,058.00		56,067.00	
1071106	152557	轉支	842.00		55,225.00	
1071106	152610	轉支	576.00		54,649.00	
1071106	152640	轉支	41,868.00		12,781.00	
1071107	150305	匯入款		89,804.00	102,585.00	消防局北市0964
1071107	152353	轉支	12,126.00		90,459.00	
1071107	152506	轉支	166.00		90,293.00	
1071107	152655	轉支	489.00		89,804.00	
1071107	155550	匯入款		611.00	90,415.00	消防局北市0964
1071107	155552	匯入款		489.00	90,904.00	消防局北市0964
1071108	151921	匯入款		320.00	91,224.00	消防局北市0969
1071108	151936	匯入款		10.00	91,234.00	消防局北市0969
1071109	104412	匯入款		10,411.00	101,645.00	消防局北市0972
1071109	151942	轉支	330.00		101,315.00	
1071109	152008	轉支	89,804.00		11,511.00	
1071109	152106	轉支	489.00		11,022.00	
1071109	152206	轉支	611.00		10,411.00	
1071112	110520	匯入款		1,522.00	11,933.00	消防局北市0978

127

1071112	152127	轉支	10,411.00		1,522.00
1071112	153607	匯入款		573.00	2,095.00 消防局北市0979
1071113	152142	轉支	1,522.00		573.00
1071113	153225	匯入款		6,912.00	7,485.00 消防局北市0985
1071114	152256	轉支	573.00		6,912.00 消防局
1071114	153752	匯入款		4,000.00	10,912.00 消防局北市0990
1071115	151254	轉支	6,912.00		4,000.00 16360
1071115	151318	轉支	4,000.00		0.00 16360
1071115	151441	匯入款		3,821.00	3,821.00 消防局北市0995
1071116	101645	匯入款		7,447.00	11,268.00 消防局北市0998
1071116	101843	匯入款		1,652.00	12,920.00 消防局北市0998
1071116	151440	轉支	3,821.00		9,099.00
1071119	152324	轉支	7,447.00		1,652.00
1071120	102542	匯入款		611.00	2,263.00 消防局北市1006
1071120	152212	轉支	1,652.00		611.00
1071121	110040	匯入款		18,000.00	18,611.00 消防局北市1011
1071121	152326	轉支	611.00		18,000.00
1071122	152153	轉支	18,000.00		0.00 16360
1071122	153031	匯入款		28,560.00	28,560.00 消防局北市1017
1071123	151924	轉支	28,560.00		0.00
1071123	154332	匯入款		986.00	986.00 消防局北市1021
1071123	154418	匯入款		1,253.00	2,239.00 消防局北市1021
1071127	142809	匯入款		1,114.00	3,353.00 消防局北市1030
1071127	142809	匯入款		5,912.00	9,265.00 消防局北市1030
1071127	152501	轉支	986.00		8,279.00
1071127	152609	轉支	1,253.00		7,026.00
1071128	151659	轉支	5,912.00		1,114.00
1071128	151803	轉支	1,114.00		0.00
1071128	152040	匯入款		592.00	592.00 消防局北市1036
1071129	150040	匯入款		4,000.00	4,592.00 消防局北市1040
1071129	153025	轉支	592.00		4,000.00
1071130	151331	匯入款		122,300.00	126,300.00 消防局北市1046
1071130	151540	轉支	4,000.00		122,300.00

下載人員  
 聘用助理 林佳華  
 管理師

127

臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-郵局劃撥儲金

中華民國 107 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	11	30			0
						以下空白
公庫結存	107	11	30			0

特用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

秘書室主任 黃依慧(印)

會計室

會計室主任 劉秀蓮(印)

局長

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(T)

138

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室

110  
台北市信義區  
松仁路1號

\* 平信 \*

臺北市政府消防局

女士 收  
先生  
寶號

07\*\*\*\*74 中華民國 107 年 12 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350274	截至民國	一百零七	年	十一	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

臺北市政府消防局

中華郵政股份有限公司  
儲匯處處長

張美娜



敬啟

139

# 臺北市消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301050101- 0000001-0000001	空氣壓縮機 空氣壓縮機 救災空氣呼吸器填充用(96年度標案)	壹 1	5,195 0	-5,195	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
301240106- 0000001-0000001	手提電鋸 輕便型電動破壞器材WSR 36-A軍刀鋸(含充電器*1、電池*2)	座 1	383 0	-383	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
301300408- 0000007-0000007	自動切割器 HusqvarnaPower Cutter K760-14圓盤切割器	壹 1	425 0	-425	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
301350206- 0000004-0000006	潛水裝甲衣 浮力調整救生衣	套 2	1,796 0	-1,796	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
301350206- 0000056-0000070	潛水裝甲衣 駿浩貿易潛水(輕)重裝備	套 3	1,074 0	-1,074	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
301350206- 0000083-0000083	潛水裝甲衣 駿浩潛水裝備	套 1	346 0	-346	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
301992211- 0000004-0000004	鋼繩切割器 TWINNER 1445S 電動雙刀式圓盤切割器 ( 110V / 57mm )	壹 1	341 0	-341	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
303030205- 0000026-0000026	發電機 本田 EX4500	壹 1	668 0	-668	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
303040232- 0000005-0000005	通訊系統 有線電通訊系統(含交換機升級、CTI伺服器、錄音系統)	套 1	0 2,522,262	2,522,262	107/11/28 價購	
303070201- 0000015-0000015	發電機 MITSUBISHI	座 1	309 0	-309	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
304010101- 0000003-0000003	動力鏈鋸 鏈鋸	壹 1	119 0	-119	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
304010101- 0000023-0000025	動力鏈鋸 鏈鋸(Husqvarna 395xp-36/氣冷式、二行程無鉛汽油/排氣量93.6cc)	壹 2	720 0	-720	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
304010101- 0000042-0000045	動力鏈鋸 Husqvarna 365special 鍊鋸	壹 2	580 0	-580	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
306010204- 0000046-0000056	船外機 TOHATSU 30匹	組 2	1,200 0	-1,200	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
306010204- 0000071-0000075	船外機 TOHATSU30 P	組 2	1,040 0	-1,040	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948

# 臺北市消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 日起至 107 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國107年12月07日

頁次： 2 / 9

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310040163- 0000001-0000005	溫溼度自動記錄器 S-溫溼度顯示器JTC240JTC-240A-2-M含記錄功能TCW210-TII	臺 5	0 75,000	75,000	107/11/09 價購	
310050230- 0000052-0000052	分流器 2.5吋渦輪瞄子	個 1	138 0	-138	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
310050230- 0000077-0000077	分流器 1.5吋渦輪瞄子	個 1	131 0	-131	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
310100108- 0000003-0000004	空氣呼吸器 DIABLODIABLO空氣呼吸器	臺 2	510 0	-510	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
310100108- 0000111-0000115	空氣呼吸器 空氣呼吸器(96年度)	臺 5	2,000 0	-2,000	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
310100108- 0000157-0000162	空氣呼吸器 空氣呼吸器(救災用全套含面罩) 96年標案	臺 6	2,442 0	-2,442	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
3101103204- 0000002-0000002	氣體偵測器 5用氣體偵測器(署贈)	臺 1	519 0	-519	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
311010107- 0000009-0000009	靠背架 籃式擔架簡易組(松山慈祐宮捐贈)	張 1	512 0	-512	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
311010124- 0000218-0000219	急救訓練模型 12導程無線心電監護儀MCE12L001	個 2	0 600,000	600,000	107/11/28 受贈	1071101府消護 1076050701
311100243- 0000002-0000002	跑步機 CHANSON強生豪華電動跑步機CS-6630(附贈專用墊)	臺 1	0 45,000	45,000	107/11/28 價購	
312010415- 0000459-0000459	空氣呼吸器 DIABLO每套含面具調節器背板氣瓶	臺 1	340 0	-340	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
312010415- 0000564-0000569	空氣呼吸器 空氣瓶	臺 6	750 0	-750	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
312010415- 0000684-0000706	空氣呼吸器 上揚消防空氣呼吸器鋼瓶	臺 13	1,534 0	-1,534	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
312010415- 0000883-0000929	空氣呼吸器 6.8公升空氣呼吸器用氣瓶	臺 22	2,464 0	-2,464	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
314010101- 0000089-0000090	主機系統 資料庫主機	套 2	0 934,560	934,560	107/11/15 價購	

# 臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010101- 0000091-0000091	主機系統 智慧型疏散主機	套 1	0 385,000	385,000	107/11/23 受贈	1070824北市消滅 1076032648
314010305- 0000048-0000048	磁卡門禁系統 監視錄影及門禁系統	組 1	0 95,000	95,000	107/11/09 價購	
314010407- 0000099-0000100	伺服器 磁碟陣列硬碟	臺 2	0 42,670	42,670	107/11/15 價購	
314010407- 0000101-0000101	伺服器 高階磁碟陣列-硬碟	臺 1	0 1,189,275	1,189,275	107/11/15 價購	
314040318- 0000150-0000150	網路交換器 擴充光纖交換器通訊模組	臺 1	0 130,985	130,985	107/11/15 價購	
401070421- 0000029-0000029	救災指揮車 BAJ-2312 IVECO 2018.032287c.c 身號:ZCFC1359X05215268	輛 1	0 3,000,000	3,000,000	107/11/15 受贈	1071022北市消企 1076042821
401090104- 0000004-0000004	拖板車 拖船鐵架	輛 1	300 0	-300	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
401090104- 0000010-0000010	拖板車 拖船鐵架	輛 1	390 0	-390	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
401090104- 0000034-0000034	拖板車 救生艇拖船架	輛 1	350 0	-350	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
402010722- 0000037-0000038	救生艇 AV07 RIDER SR4.00M型	艘 2	3,796 0	-3,796	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
402010722- 0000057-0000066	救生艇 厚生救生橡皮艇(原登錄號4001282轉增)	艘 4	2,096 0	-2,096	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
402010723- 0000033-0000033	橡皮船 橡皮艇	艘 1	650 0	-650	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
402010723- 0000039-0000040	橡皮船 C9501-027-8橡皮艇	艘 2	1,300 0	-1,300	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
402010723- 0000043-0000051	橡皮船 橡皮艇(97年度;順曦未標廠牌)	艘 3	2,097 0	-2,097	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
402010723- 0000056-0000056	橡皮船 橡皮艇(98年/划船獎*8 救生衣*10 電動及手動充氣泵各1 浮標*6)	艘 1	685 0	-685	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948

# 臺北市消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月07日

頁次： 4 / 9

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
402010723- 0000063-0000064	橡皮船 橡皮艇(98年增購/划船槳*8 救生衣*10 電動 and 手動充氣泵各1 浮標6)	艘 2	1,370 0	-1,370	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
405020201- 0000006-0000007	一般電話機 網路電話機	部 2	0 43,838	43,838	107/11/28 價購	
405020205- 0000330-0000330	行動電話機 AppleiPhone 8 金 256G-TWN	部 1	0 16,430	16,430	107/11/23 價購	
405020207- 0000005-0000042	數位話機 數位話機受理席專用數位話機	部 38	0 381,900	381,900	107/11/28 價購	
405020317- 0000135-0000135	衛星定位系統 GARMINOregon 550t(含主機、SD 8G記憶卡、相機功能、車充、充電電池)	套 1	164 0	-164	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
405020507- 0000041-0000041	通信專用機具 疏散系統LoRa中繼器	具 1	0 20,790	20,790	107/11/23 受贈	1070824北市消滅 1076032648
405030215- 0000010-0000010	影像記錄器 VIONSA-650CF 行車影像紀錄器	組 1	249 0	-249	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
405030215- 0000062-0000062	影像記錄器 VIONSA-650CF 行車影像紀錄器	組 1	185 0	-185	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
405030332- 0000017-0000017	綜合擴大機 全音域單體喇叭組YAMAHA MA2030a, VXSIMLW及Mirconn NS-600T	部 1	0 61,900	61,900	107/11/09 價購	
501010851- 0000001-0000001	空氣壓縮機 MAKO-9400E3 灌瓶用	組 1	4,784 0	-4,784	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
501010851- 0000005-0000005	空氣壓縮機 空氣灌充機	組 1	4,500 0	-4,500	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
501030204- 0000033-0000033	階梯 消防救災用雙節梯 (ALCO-LITE PEL-20)	架 1	446 0	-446	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
501030301A- 0000282-0000282	櫥櫃 檔案文件陳列架	個 6	0 64,260	64,260	107/11/28 價購	
501030722- 0000009-0000009	重量訓練器 KEISER 消防技能訓練機Force Machine 6070	組 1	0 240,000	240,000	107/11/05 價購	
501030788- 0000104-0000197	救生衣 個人山難救援裝備組(含睡袋,充氣睡墊,拳降手套,搜救用高透氣防風防水禦寒衣、褲,搜救用萬能工具刀)	件 2	316 0	-316	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948

143

# 臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501050301- 0000401-0000404	教育展示裝置 迷宮型煙霧體驗室	組 4	0 380,000	380,000	107/11/27 價購	
502010202- 0000014-0000014	邦浦消防機 移動式小幫浦	臺 1	1,149 0	-1,149	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010202- 0000024-0000024	邦浦消防機 手提式消防幫浦	臺 1	719 0	-719	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010202- 0000034-0000034	邦浦消防機 移動式幫浦(二行程/單汽缸/18匹馬力/195cc/油箱3.25L/45.96公斤)	臺 1	1,657 0	-1,657	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010202- 0000086-0000088	邦浦消防機 日本TOHATSU 移動式幫浦V20FS 198c. c.	臺 3	0 480,000	480,000	107/11/27 受贈	1071023北市消防 1076048206
502010206- 0000070-0000070	消防搶救照明燈 PELICANRALS 9460可攜式照明燈箱含LED燈具,保護箱,電池	個 1	790 0	-790	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010206- 0000085-0000085	消防搶救照明燈 永森企業 #9460型LED移動式照明燈箱保護箱1只,LED燈具共3只(備用1只), 可調延伸桿2支,電池共2組(備用1組)	個 1	690 0	-690	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010209- 0000027-0000028	氧氣呼吸器 空氣瓶含背架,箱子,面罩2,調節器2,壓力表,警告裝置.	個 2	540 0	-540	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010209- 0000085-0000088	氧氣呼吸器 空氣呼吸器(背負架,壓力表,面罩,調節器,警告裝置,箱子)	個 4	1,024 0	-1,024	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010210- 0000028-0000028	救災防煙面罩 空氣呼吸器面罩(救災用) 96年標案	具 1	116 0	-116	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010213- 0000017-0000017	消防用油壓破壞組 油壓破壞工具, MERICAN	具 1	578 0	-578	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010213- 0000066-0000066	消防用油壓破壞組 電動碎石機BOSCH 中型	具 1	235 0	-235	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010213- 0000098-0000107	消防用油壓破壞組 電動碎石機BOSCH小型	具 3	306 0	-306	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010213- 0000133-0000133	消防用油壓破壞組 電動剪切器 OGURA ORC-119	具 1	888 0	-888	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010213- 0000159-0000164	消防用油壓破壞組 油壓破壞器材組(大都特殊重機DA YU)	具 2	1,672 0	-1,672	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948

# 臺北市消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 日起至 107 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國107年12月07日

頁次： 6 / 9

財產性質：01 公務用

財產編號 分 類	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
502010215- 0000023-0000023	消防用汽油引擎切割器 救災用圓盤切割器	具 1	370 0	-370	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010215- 0000052-0000058	消防用汽油引擎切割器 HUSQ varna371K圓盤切斷器	具 2	774 0	-774	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010215- 0000068-0000068	消防用汽油引擎切割器 雙刀片式圓盤切割器(96年)	具 1	360 0	-360	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010215- 0000090-0000102	消防用汽油引擎切割器 Husqvarna 二衝程汽油引擎圓盤切割器(97)	具 3	1,407 0	-1,407	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0000146-0000256	高溫消防衣 消防衣襪鞋	件 2	572 0	-572	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0000556-0001083	高溫消防衣 消防衣襪鞋	件 23	4,987 0	-4,987	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0001207-0001686	高溫消防衣 消防衣裝備(97年度)	件 18	5,112 0	-5,112	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0002145-0002150	高溫消防衣 消防衣裝備(98年度)	件 3	836 0	-836	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0002192-0002226	高溫消防衣 台灣開廣消防衣(含衣,褲,手套,帽,鞋,頭套)	件 2	530 0	-530	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0002332-0002332	高溫消防衣 TRELLEBORG級防護衣(防護衣,冷卻背心,防護靴,手套)	件 1	795 0	-795	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0002353-0002353	高溫消防衣 御翔順消防衣,褲	件 1	180 0	-180	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0002359-0002448	高溫消防衣 榮協興業 消防衣裝備配件:消防衣1件,消防褲1件,消防帽1頂,頭部護套2 只,消防手套1雙,消防鞋2雙	件 4	1,052 0	-1,052	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0002619-0002619	高溫消防衣 rosenbauer消防衣裝備BREGA消防衣裝備	件 1	229 0	-229	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0002922-0002922	高溫消防衣 BristolW3G11消防衣 TC/KO褲 頭部護套2只	件 1	225 0	-225	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010221- 0006711-0006716	高溫消防衣 消防衣,褲(GC),帽(MSA),鞋(SEIZ)手套(Brandbull),頭套(GC)	件 6	0 264,336	264,336	107/11/01 價購	

145

# 臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 日起至 107 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國107年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 7 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
502010221- 0006717-0006830	高溫消防衣 消防衣	件 114	0 3,551,670	3,551,670	107/11/26 價購	
502010221- 0006831-0006931	高溫消防衣 消防衣	件 101	0 3,146,655	3,146,655	107/11/26 價購	
502010227- 0000472-0000475	消防帽 DRAEGERDrager HPS 7000消防帽	頂 2	306 0	-306	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502010227- 0000550-0000552	消防帽 DRAEGER頭盔無線電配件	頂 3	720 0	-720	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502020220- 0000013-0000013	搬攪槍 PLTR230型拋繩槍	套 1	1,500 0	-1,500	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502020220- 0000015-0000015	搬攪槍 拋繩槍	套 1	1,480 0	-1,480	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502020313- 0000004-0000004	偵煙器 可燃性氣體偵測器	個 1	570 0	-570	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502020348- 0000050-0000050	電動氣體檢知器 BW攜帶式五用氣體偵測器 BW/MODEL:M5PID-XWQY-R-P-D-Y-N	臺 1	563 0	-563	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502020348- 0000059-0000059	電動氣體檢知器 五用氣體探測器EntryRAE	臺 1	395 0	-395	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948
502040102- 0000019-0000019	防護用衣 (暑贈)防護裝備14期救助師資班	組 1	107 0	-107	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030948

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 10 數量： 17 帳面價值： 6,019,752	項： 6 數量： 44 帳面價值： 3,524,858	項： 7 數量： 235 帳面價值： 8,126,921	項： 23 數量： 296 帳面價值： 17,671,531
減少	項： 25 數量： 80 帳面價值： 25,536	項： 13 數量： 21 帳面價值： 13,632	項： 39 數量： 99 帳面價值： 43,480	項： 77 數量： 200 帳面價值： 82,648
本期折舊	3,414,175	10,232,599	5,262,428	18,909,202

# 臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 日起至 107 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國107年12月07日

頁次： 8 / 9

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0		
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0		0	0		0

# 臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月07日

財產性質：03 事業用

頁次： 9 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0		

		第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	0	數量： 0	項：	0	數量： 0	項：	0	數量： 0
	帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：		
減少	項：	0	數量： 0	項：	0	數量： 0	項：	0	數量： 0
	帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：		
本期折舊			0			0			0

		公務用		共用		事業用		非公用	
增加	項：	23	數量： 296	項：	0	數量： 0	項：	0	數量： 0
	帳面價值：		17,671,531	帳面價值：			帳面價值：		
減少	項：	77	數量： 200	項：	0	數量： 0	項：	0	數量： 0
	帳面價值：		82,648	帳面價值：			帳面價值：		

業務單位 **隊員李依倩**

會計單位 **科員趙家藝**

機關首長

**臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻**

**技正高嘉宏**

**專員楊淑美**

**編譯科科長蕭建成**

# 臺北市政府消防局市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月07日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	73	0	0	0	73
	面積	49,182.68	0.00	0.00		49,182.68
	價值	15,505,975,784	0	0		15,505,975,784
土地改良物	數量	1	0	0	6,088	1
	價值	2,635,272	0	0		2,629,184
二. 房屋建築及設備	棟數	291	0	0	3,720,066	291
	數量	0	0	0		0
	面積	119,360.86	0.00	0.00		119,360.86
	價值	1,840,752,240	0	0		1,837,032,174
三. 機械及設備	數量	7,952	17	80	3,414,175	7,889
	價值	130,934,638	6,019,752	25,536		133,514,679
四. 交通及運輸設備	數量	4,899	44	21	10,232,599	4,922
	價值	598,579,765	3,524,858	13,632		591,858,392
五. 什項設備	數量	12,066	235	99	5,262,428	12,202
	價值	132,420,377	8,126,921	43,480		135,241,390
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	18,211,298,076	17,671,531	82,648	22,635,356	18,206,251,603

# 臺北市政府消防局市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月07日

財產性質：非公用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	18,211,298,076	17,671,531	82,648	22,635,356	18,206,251,603

- 備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。  
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。  
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 **隊員李依倩**

會計單位核簽 **科員趙家蓉**

機關首長 **臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(T)**

**技正高嘉宏**

**專員楊淑美**

**副科長蕭建成**

臺北市政府消防局  
保管品月報表  
至107年11月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1031215005	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125247	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215006	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125248	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215007	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125249	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215008	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125250	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215009	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125251	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215010	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125252	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215011	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125253	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215012	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125254	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款

臺北市消防局  
保管品月報表  
至107年11月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1040818004	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125261	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818005	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125262	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818006	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125263	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1050922004	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125273	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1051017001	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125274	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060601002	宜鋒股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA03693864)(106.05.16-108.03.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	729,861		本局105年度救災指揮器材車4輛保固金(保固期限:106.03.07-108.03.06)
臺北富邦銀行公庫處	A1060809002	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125283	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060809003	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125282	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款

152

## 臺北市消防局

## 保管品月報表

至107年11月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1060809004	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125281	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060809005	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125280	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060810002	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125284	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060810003	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125285	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060821007	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA0369408-9)(106.08.10-108.10.31)機動1.08%	定存單	1	新臺幣	146,853		本局106年度緊急修護車3輛案保固金(保固期限:106.07.31-108.07.30)
臺北富邦銀行公庫處	A1061221001	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA03694364)(106.12.06-107.12.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	64,680		106年度光纖影音探測器案保固保證金(保固期限:106.11.20-107.11.19)
臺北富邦銀行公庫處	A1061222001	宜鋒股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA03694372)(106.12.13-108.12.20)機動1.08%	定存單	1	新臺幣	216,000		106年度水庫消防車1輛案保固保證金(保固期限:106.12.04-108.12.03)
臺北富邦銀行公庫處	A1070104007	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA03694453)(106.12.21-108.12.30)機動1.08%	定存單	2	新臺幣	180,000		106年度器材運輸車1輛案保固保證金(保固期限:106.12.08-108.12.07)

臺北市消防局  
保管品月報表  
至107年11月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1070111008	偉盟營造有限公司	第一商業銀行華江分行保固保證金定期存款存單(HA42313694)機動1.065%(107.01.08-108.01.08)	定存單	1	新臺幣	117,063		106年度大湖、福安、建程分隊整修工程案5年保固保證金(保固期限: 106.12.28-111.12.27)
臺北富邦銀行公庫處	A1070111009	偉盟營造有限公司	第一商業銀行華江分行保固保證金定期存款存單(HA42313708)機動1.065%(107.01.08-108.01.08)	定存單	1	新臺幣	173,119		106年度大湖、福安、建程分隊整修工程案2年保固保證金(保固期限: 106.12.28-108.12.27)
臺北富邦銀行公庫處	A1070131007	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行履約保證金定期存款存單(NO.UA03694593)(107.01.18-107.11.30)機動0.2%	定存單	1	新臺幣	6,240,000		107年度水箱消防車12輛案履約保證金(履約期限: 107.11.13)-景同股份有限公司
臺北富邦銀行公庫處	A1070207011	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行定期存款存單保固保證金(NO.UA03694640)(107.01.30-110.01.30)機動1.085%	定存單	1	新臺幣	232,185		104年度購置水箱消防車23輛採購案保固保證金(保固期限: 109.12.21保固金10%)
臺北富邦銀行公庫處	A1070209003	偉盟營造有限公司	第一商業銀行華江分行保固保證金定期存款存單(HA42313724)機動0.66%(107.02.01-107.05.01)	定存單	1	新臺幣	61,425		106年度劍潭分隊臨時駐地整修工程案5年保固保證金(保固期限: 107.01.18-112-01.17)
臺北富邦銀行公庫處	A1070209004	偉盟營造有限公司	第一商業銀行華江分行保固保證金定期存款存單(HA42313732)機動0.66%(107.02.01-107.05.01)	定存單	1	新臺幣	56,411		106年度劍潭分隊臨時駐地整修工程案2年保固保證金(保固期限: 107.01.18-109.01.17)

154

臺北市政府消防局

保管品月報表

至107年11月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1070409009	齊虹實業有限公司	臺灣銀行中崙分行履約保證金定期存款存單(A416857)(107.03.27-108.03.27)機動1.065%	定存單	1	新臺幣	1,379,562		107年度消防及義消人員制服案履保金(履約期限:107年3月23日至107年12月31日或上限金額用罄止,兩者已先屆者為準)
臺北富邦銀行公庫處	B1041109005	台灣恩益禧股份有限公司	日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司保固保證金連帶保證書(NO:FAHDGL-07893)(104.10.14-108.02.28)	保證書	1	新臺幣	51,000		104年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統應用服務主機虛擬化案保固保證金(履約期限:104.10.14-107.10.13)
臺北富邦銀行公庫處	B1060109004	力中國際有限公司	彰化商業銀行松山分行保固保證金連帶保證書(彰松山保證字第105-016號)(105.12.20-108.03.09)	保證書	1	新臺幣	683,400		105年度救助器材車2輛保固保證金(保固期限:105.12.09-107.12.08)

臺北市政府消防局  
保管品月報表  
至107年11月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	B1060113009	臺北市政府消防局	麗冠有線電視股份有線公司領據	押金	1	新臺幣	10,000		臺北市災害應變中心有線電視數位機上盒押金
臺北富邦銀行公庫處	B1060316013	臺北市政府消防局	新台北有線電視股份有限公司數位電視保證金繳納證明	押金	1	新臺幣	2,000		本局有線電視全面數位化轉訊押金
臺北富邦銀行公庫處	B1060726007	乾雄股份有限公司	第一商業銀行吉林分行保固保證金連帶保證書 (一吉林字第106159005號) (106.07.14-108.10.12)	保證書	1	新臺幣	1,766,400		本局30公尺雲梯消防車1輛及50公尺雲梯消防車1輛案保固金(保固期限:106.06.29-108.06.28)
臺北富邦銀行公庫處	B1061128002	金寶汽車股份有限公司	陽信商業銀行永和分行保固保證金連帶保證書NO.02561-960071342 (106.11.21-109.01.25)、NO.02561-960071339 (106.11.09-109.01.25)	保證書	1	新臺幣	150,000		106年度救災指揮幕僚車2輛案保固保證金(保固期限:106.10.25-108.10.24)
臺北富邦銀行公庫處	B1070104013	力中國際有限公司	彰化商業銀行松山分行保固保證金連帶保證書 (彰松山保證字第106-029號) (106.12.26-109.03.21)	保證書	1	新臺幣	356,100		106年度空氣壓縮車1輛案保固保證金(保固期限:106.12.22-108.12.21)

## 臺北市政府消防局

## 保管品月報表

至107年11月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	B1070111005	摩托羅拉系統股份有限公司	法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司履約保證金不可撤銷單保信用狀(NO.000101G21700184)(至108.04.01止)	信用狀	1	新臺幣	640,000		107年度無限電通訊系統設備維護工作案履約保證金(履約期限:107.01.11-107.12.31)
臺北富邦銀行公庫處	B1070125004	台灣安捷倫科技股份有限公司	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司履約保證金連帶保證書(No.5105751034)(106.09.30-108.03.31)	保證書	1	新臺幣	18,000		107年度氣相層析質譜儀維護案履約保證金(履約期限:107.01.01-107.12.31)
臺北富邦銀行公庫處	B1070131002	台灣奧的斯電梯股份有限公司	澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司履約保證金連帶保證書(NO.G0341468130)(107.01.16-108.03.31)	保證書	1	新臺幣	19,000		107年度莊敬分隊及寶橋分隊大樓之電梯設備保養維護案履約保證金(履約期限:107.01.12-107.12.31)-台灣奧的斯電梯股份有限公司
臺北富邦銀行公庫處	B1070202006	神通資訊科技股份有限公司	永豐商業銀行股份有限公司營業部履約保證金連帶保證書(NO.121-107-00021)(107.01.19-108.03.31)	保證書	1	新臺幣	350,000		107年度本市災害變中心暨第二災害應變中心資訊系統維護案履保金(履約期限:107.01.12-107.12.31)
臺北富邦銀行公庫處	B1070209012	常榮機械股份有限公司	兆豐國際商業銀行股份有限公司城中分公司履約保證金連帶保證書(107)城中保字第008號(107.01.30-108.04.19)	保證書	1	新臺幣	4,993,880		107年度30公尺雲梯消防車2輛案履保金(履約期限:107.01.25-108.01.19)
臺北富邦銀行公庫處	B1070517008	乾雄股份有限公司	華南商業銀行松山長安分行保固保證金連帶保證書((107)華長安保字019號)(107.04.23-109.07.22)	保證書	1	新臺幣	1,037,700		本局106年度50公尺雲梯消防車案保固保證金(保固期限:至109.04.15)
臺北富邦銀行公庫處	A1070904002	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA04090080)(107.08.27-108.08.07)單利機動0.9%	定存單	1	新臺幣	31,740		本局106年度頂舉氣袋增購案保固保證金(保固期限:107.08.08-108.08.07)

臺北市消防局  
保管品月報表  
至107年11月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1070925006	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO. UA0409014-4)(107.09.13-109.09.15)單利機動1.08%	定存單	1	新臺幣	27,027		107年度照明燈箱案保固保證金(保固期限:107.08.28-109.08.27)
臺北富邦銀行公庫處	B1071128005	台灣安捷倫科技股份有限公司	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司連帶保證書(履約保證金)(NO.5104751177)(107.11.16-109.03.31)	保證書	1	新臺幣	32,900		108年度氣相層析質譜儀維護委外服務案履保金(履約期限:108.01.01-108.12.31)
合 計							28,566,306		

製表 隊員鄭舒萍

秘書室 秘書室主任黃依慧(用)

會計室 股用助理林佳慧

局長

股長林欣儀

臺北市政府消防局長 吳俊鴻(用)

專員楊淑美

會計室主任劉秀蓮

**臺北市消防局  
連帶保證書保管品報告表**

項次	案名	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1.屆期前90日以上 2.屆期前90日內 3.已逾期	通知情形
1	104年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統應用服務主機虛擬化案保固保證金(保固期限:104.10.14-107.10.13)	救災救護指揮中心	台灣恩益禧股份有限公司	日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司	51,000	104.10.14-108.02.28	臺北富邦銀行公庫處	2	已通知
2	105年度救助器材車2輛保固保證金(保固期限:105.12.09-107.12.08)	災害搶救科	力中國際有限公司	彰化商業銀行松山分行	683,400	105.12.20-108.03.09	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
3	107年度氣相層析質譜儀維護案履約保證金(履約期限:107.01.01-107.12.31)	火災調查科	台灣安捷倫科技股份有限公司	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	18,000	106.09.30-108.03.31	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
4	107年度莊敬分隊及寶橋分隊大樓之電梯設備保養維護案履約保證金(履約期限:107.01.12-107.12.31)	綜合企劃科	台灣奧的斯電梯股份有限公司	澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司	19,000	107.01.16-108.03.31	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
5	107年度本市災害變中心暨第二災害應變中心資訊系統維護案履約保證金(履約期限:107.01.12-107.12.31)	資通作業科	神通資訊科技股份有限公司	永豐商業銀行股份有限公司營業部	350,000	107.01.19-108.03.31	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
6	107年度30公尺雲梯消防車2輛案履約保證金(履約期限:107.01.25-108.01.19)	災害搶救科	常榮機械股份有限公司	兆豐國際商業銀行股份有限公司城中分公司	4,993,880	107.01.30-108.04.19	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
7	本局30公尺雲梯消防車1輛及50公尺雲梯消防車1輛案保固金(保固期限:106.06.29-108.06.28)	災害搶救科	乾雄股份有限公司	第一商業銀行吉林分行	1,766,400	106.07.14-108.10.12	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
8	106年度救災指揮器僚車2輛案保固保證金(保固期限:106.10.25-108.10.24)	災害搶救科	金寶汽車股份有限公司	陽信商業銀行永和分行	150,000	108.10.24-109.01.25	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
9	106年度空氣壓縮車1輛案保固保證金(保固期限:106.12.22-108.12.21)	綜合企劃科	力中國際有限公司	彰化商業銀行松山分行	356,100	106.12.26-109.03.2	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
10	本局106年度50公尺雲梯消防車案保固保證金(保固期限:至109.04.15)	災害搶救科	乾雄股份有限公司	華南商業銀行松山長安分行	1,037,700	107.04.23-109.07.22	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
11	108年度氣相層析質譜儀維護委外服務案履約保證金(履約期限:108.01.01-108.12.31)	火災調查科	台灣安捷倫科技股份有限公司	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	32,900	107.11.16-109.03.31	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
合計					9,458,380				

保證書屆期前90日內者，每月10日前檢送「保證書屆期通知單/回復單」予業務單位，並於20日前確認標回情形。

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室 **秘書室主任黃依慧**

會計室 **特用助理管理師林佳蕙**

局長 **臺北市政府消防局長吳俊鴻**

**股長林欣儀**  
**專員楊淑美**

**會計室主任劉秀蓮**

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年11月30日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市政府消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1031215005	有價證券	存單	100,000	1031215	存單
A1031215006	有價證券	存單	100,000	1031215	存單
A1031215007	有價證券	存單	100,000	1031215	存單
A1031215008	有價證券	存單	100,000	1031215	存單
A1031215009	有價證券	存單	100,000	1031215	存單
A1031215010	有價證券	存單	100,000	1031215	存單
A1031215011	有價證券	存單	100,000	1031215	存單
A1031215012	有價證券	存單	100,000	1031215	存單
A1050922004	有價證券	存單	1,000,000	1050922	
A1051017001	有價證券	存單	1,000,000	1051017	
A1060601002	有價證券	存單	729,861	1060601	
A1060809002	有價證券	存單	500,000	1060809	
A1060809003	有價證券	存單	500,000	1060809	
A1060809004	有價證券	存單	500,000	1060809	
A1060809005	有價證券	存單	500,000	1060809	
A1060810002	有價證券	存單	500,000	1060810	
A1060810003	有價證券	存單	500,000	1060810	
A1060821007	有價證券	存單	146,853	1060821	
A1061221001	有價證券	存單	64,680	1061221	
A1061222001	有價證券	存單	216,000	1061222	
A1070104007	有價證券	存單	180,000	1070104	
A1070111008	有價證券	存單	117,063	1070111	
A1070111009	有價證券	存單	173,119	1070111	
A1070131007	有價證券	存單	6,240,000	1070131	
A1070207011	有價證券	存單	232,185	1070207	
A1070209003	有價證券	存單	61,425	1070209	
A1070209004	有價證券	存單	56,411	1070209	
A1070409009	有價證券	存單	1,379,562	1070409	
A1070904002	有價證券	存單	31,740	1070904	
A1070925006	有價證券	存單	27,027	1070925	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 15,455,926 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
公庫處  
107.11.30

107.12 - 3  
臺北市政府消防局

製表



BDAA1076057263



161

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年11月30日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市政府消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1041109005	保管品	保證書	51,000	1041109	保證書
B1060109004	保管品	保證書	683,400	1060109	
B1060113009	保管品	其他	10,000	1060113	押金領據
B1060316013	保管品	其他	2,000	1060316	收據
B1060726007	保管品	保證書	1,766,400	1060726	
B1061128002	保管品	保證書	150,000	1061128	
B1070104013	保管品	保證書	356,100	1070104	
B1070111005	保管品	信用狀	640,000	1070111	
B1070125004	保管品	保證書	18,000	1070125	
B1070131002	保管品	保證書	19,000	1070131	
B1070202006	保管品	保證書	350,000	1070202	
B1070209012	保管品	保證書	4,993,880	1070209	
B1070517008	保管品	保證書	1,037,700	1070517	
B1071128005	保管品	保證書	32,900	1071128	
Z0000045670	有價證券	存單	1,000,000	1001110	存單
Z0000045671	有價證券	存單	1,000,000	1001110	存單
Z0000045672	有價證券	存單	1,000,000	1001110	存單
總計	有價證券：33	總金額：	18,455,926 元		
	保管品：14	總金額：	10,110,380 元		
			28,566,306 元		

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 3,000,000 元  
 保管品： 14 件 總金額： 10,110,380 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 107.11.30

臺北市政府消防局主管  
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)  
中華民國107年1月1日起至107年11月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
消防局主管	44,377,409	37,115,145	40,294,767	108.57	
經常門	44,377,409	37,115,145	40,294,767	108.57	
資本門					
經常門部分小計	44,377,409	37,115,145	40,294,767	108.57	
罰款及賠償收入	8,206,856	7,562,000	4,375,689	57.86	
罰金罰鍰及怠金	7,206,856	6,662,000	3,996,546	59.99	罰金罰鍰依實際發生數收繳，致執行落後。
賠償收入	1,000,000	900,000	379,143	42.13	依實際發生數收繳，致執行落後。
規費收入	8,980,732	8,977,732	9,135,902	101.76	
行政規費收入	11,500	10,500	6,500	61.90	依實際發生數收繳，致執行落後。
使用規費收入	8,969,232	8,967,232	9,129,402	101.81	
財產收入	4,045,000	5,000	3,196,044	63,920.88	
財產孳息	10,000	5,000	737,608	14,752.16	係經管本市土地占用戶無權占用土地及建物補償金，依實際發生數收繳，致執行超前。
廢舊物資售價	4,035,000	-	2,458,436	-	依實際發生數收繳，因尚無分配數，致執行超前。
補助及協助收入	6,356,209	5,180,852	5,007,090	96.65	
上級政府補助收入	6,356,209	5,180,852	5,007,090	96.65	
其他收入	16,788,612	15,389,561	18,580,042	120.73	
雜項收入	16,788,612	15,389,561	18,580,042	120.73	係配合本府秘書處修正「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍管理費計算標準」，調整宿舍管理費，爰造成實收數增加，致執行超前。

製表

僱用助理  
管理師 林佳蕙

覆核

專員 楊淑美

主辦會計

會計室主任 劉秀蓮

機關長官

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。  
2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府消防局主管  
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)

中華民國107年1月1日起至107年11月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	消防局主管	4,572,514	-	4,572,514	2,664,024	1,664,924	62.50	
	經常門	4,572,514	-	4,572,514	2,664,024	1,664,924	62.50	
	資本門	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	4,572,514		4,572,514	2,664,024	1,664,924	62.50	
106	罰款及賠償收入	670,864	-	670,864	620,000	381,031	61.46	
	罰金罰鍰及怠金	670,864		670,864	620,000	381,031	61.46	依實際發生數收繳，致執行落後。
106	規費收入	6,200		6,200	6,200	2,600	41.94	
	使用規費收入	6,200		6,200	6,200	2,600	41.94	依實際發生數收繳，致執行落後。
106	財產收入	2,571,533		2,571,533	1,005,488	1,005,488	100.00	
	財產孳息	2,571,533		2,571,533	1,005,488	1,005,488	100.00	
105	罰款及賠償收入	501,557	-	501,557	308,000	50,093	16.26	
	罰金罰鍰及怠金	364,640		364,640	308,000	12,000	3.90	依實際發生數收繳，致執行落後。
	賠償收入	136,917		136,917	-	38,093	-	依實際發生數收繳，致執行超前。
105	財產收入	21,336		21,336	21,336	10,668	50.00	
	財產孳息	21,336		21,336	21,336	10,668	50.00	依實際發生數收繳，致執行落後。
104	罰款及賠償收入	384,000	-	384,000	327,000	30,000	9.17	
	罰金罰鍰及怠金	384,000		384,000	327,000	30,000	9.17	依實際發生數收繳，致執行落後。

臺北市消防局主管  
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)

中華民國107年1月1日起至107年11月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
103	罰款及賠償收入	249,296	-	249,296	230,000	173,365	75.38	
	罰金罰鍰及息金	249,296		249,296	230,000	173,365	75.38	依實際發生數收繳，致執行落後。
102	罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	10,000	-	-	
	罰金罰鍰及息金	12,000		12,000	10,000	-	-	依實際發生數收繳，致執行落後。
101	罰款及賠償收入	150,000	-	150,000	132,000	5,951	4.51	
	罰金罰鍰及息金	150,000		150,000	132,000	5,951	4.51	依實際發生數收繳，致執行落後。
100	罰款及賠償收入	5,728	-	5,728	4,000	5,728	143.20	
	罰金罰鍰及息金	5,728		5,728	4,000	5,728	143.20	依實際發生數收繳，致執行超前。

製表

覆核

主辦會計

機關長官

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 蔡美燕

會計室  
主，任 劉秀蓮

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

專員 楊淑美

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。  
2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**臺北市政府消防局主管**  
**臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)**  
 中華民國107年1月1日起至107年10月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留)數	預算執行% 未達90%之 落後原因 分析
消防局主管	3,014,731,299	2,802,720,649	2,632,264,297	52,969,077	2,685,233,374	95.81	-	
經常門	2,658,804,139	2,544,735,480	2,422,345,918	23,311,917	2,445,657,835	96.11	-	
資本門	355,927,160	257,985,169	209,918,379	29,657,160	239,575,539	92.86	-	
消防局	3,014,731,299	2,802,720,649	2,632,264,297	52,969,077	2,685,233,374	95.81	-	
經常門	2,658,804,139	2,544,735,480	2,422,345,918	23,311,917	2,445,657,835	96.11	-	
資本門	355,927,160	257,985,169	209,918,379	29,657,160	239,575,539	92.86	-	

製表

聘用助理  
管理師 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀

專員 楊淑美

業務主管

(綜合企劃科)

主辦會計

會計室 劉秀蓮  
主,任

機關長官

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。  
 2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**臺北市政府消防局主管**  
**臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)**  
 中華民國107年1月1日起至107年11月30日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算 執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行% 未達90%之 落後原因 分析
消防局主管	79,226,586	79,026,586	59,711,787	17,886,597	77,598,384	98.19	-	
經常門	9,948,608	9,948,608	9,659,062	-	9,659,062	97.09	-	
資本門	69,277,978	69,077,978	50,052,725	17,886,597	67,939,322	98.35	-	
消防局	79,226,586	79,026,586	59,711,787	17,886,597	77,598,384	98.19	-	
經常門	9,948,608	9,948,608	9,659,062	-	9,659,062	97.09		
資本門	69,277,978	69,077,978	50,052,725	17,886,597	67,939,322	98.35		

製表

聘用助理  
管理師 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀

專員 楊淑美

業務主管  
(綜合企劃科)

主辦會計

會計室主任 劉秀蓮

機關長官

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻(T)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。  
 2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。