

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國107年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏梅枰

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9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39頁
八、資本資產變動表	第40頁	至	第40頁
九、歲出用途別累計表	第41頁	至	第48頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第49頁	至	第52頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第53頁	至	第58頁
十二、收入支出彙計表	第59頁	至	第59頁
十三、公庫收付差額解釋表	第60頁	至	第70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71頁	至	第141頁
十五、財產增減表（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142頁	至	第147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148頁	至	第149頁
十七、公庫部保管品核帳清單	第150頁	至	第160頁
十八、當年度暨以前年度預算執行情形表	第161頁	至	第165頁
十九、重大計畫預算執行績效分析表	第166頁	至	第167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9月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	8,206,856	8,206,856	6,212,000	444,036	-	-2,818,086
	01			罰金罰鍰及息金	7,206,856	7,206,856	5,512,000	3,393,914	-	-2,414,454
		01		罰金罰鍰	7,206,856	7,206,856	5,512,000	3,097,546	-	-2,415,120
			02	息金	-	-	-	3,096,880	-	666
				賠償收入	1,000,000	1,000,000	700,000	59,036	-	-403,632
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	700,000	59,036	-	-403,632
04				規費收入	8,980,732	8,980,732	8,970,232	1,217,882	-	149,104
		01		行政規費收入	11,500	11,500	9,000	6,500	-	-2,500
			02	證照費	11,500	11,500	9,000	6,500	-	-2,500
		02		使用規費收入	8,969,232	8,969,232	8,961,232	1,217,882	-	151,604
			04	資料使用費	-	-	-	9,112,836	-	166
			13	場地設施使用費	8,969,232	8,969,232	8,961,232	1,217,882	-	151,438
06				財產收入	4,045,000	4,045,000	5,000	650,088	-	2,947,312
		01		財產孳息	10,000	10,000	5,000	2,952,312	-	719,115
			01	利息收入	10,000	10,000	5,000	457,708	-	-3,276
			02	租金收入	-	-	-	724,115	-	722,391
			04	地租	-	-	-	139	-	-
			05	土地以外不動產租金	-	-	-	1,724	-	-

股長蔡美燕

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/10/2

書記高莉美

專員楊淑美

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9月30日

頁數：第2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)		
	05			廢舊物資售價	4,035,000	4,035,000	-	192,380	-	2,228,197
					-			2,228,197		
		01		廢舊物資售價	4,035,000	4,035,000	-	192,380	-	2,228,197
					-			2,228,197		
08				補助及協助收入	5,915,209	5,915,209	3,132,460	1,811,471	-	-597,309
					-			2,535,151		
	01			上級政府補助收入	5,915,209	5,915,209	3,132,460	1,811,471	-	-597,309
					-			2,535,151		
		02		計畫型補助收入	5,915,209	5,915,209	3,132,460	1,811,471	-	-597,309
					-			2,535,151		
11				其他收入	16,788,612	16,788,612	12,591,459	2,558,320	-	2,766,793
					-			15,358,252		
	02			雜項收入	16,788,612	16,788,612	12,591,459	2,558,320	-	2,766,793
					-			15,358,252		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	135,704
					-			135,704		
		10		其他雜項收入	16,788,612	16,788,612	12,591,459	2,558,320	-	2,631,089
					-			15,222,548		
				經常門合計	43,936,409	43,936,409	30,911,151	6,681,797	-	2,447,814
					-			33,358,965		
				總計	43,936,409	43,936,409	30,911,151	6,681,797	-	2,447,814
					-			33,358,965		

股長蔡美燕

製表

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：107/10/2

書記高莉美

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	2,463,186,132	-	2,463,347,367	2,011,020,869	177,139,993	89,136,030
					-	-			1,921,884,839	
					161,235	-			-	19,775,145
					-	-			-	-
	01			行政管理	2,463,186,132	-	2,463,347,367	2,011,020,869	177,139,993	89,136,030
					-	-			1,921,884,839	
					161,235	-			-	19,775,145
					-	-			-	-
		01		人員維持費	2,295,969,552	-	2,295,969,552	1,890,817,420	162,261,244	64,072,845
					-	-			1,826,744,575	
					-	-			-	9,707,522
					-	-			-	-
		01		人事費	2,295,969,552	-	2,295,969,552	1,890,817,420	162,261,244	64,072,845
					-	-			1,826,744,575	
					-	-			-	9,707,522
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,261,490	-	10,321,826	8,157,546	767,933	2,073,923
					-	-			6,083,623	
					60,336	-			-	21,663
					-	-			-	-
		02		業務費	10,261,490	-	10,321,826	8,157,546	767,933	2,073,923
					-	-			6,083,623	
					60,336	-			-	21,663
					-	-			-	-
		05		會計業務	34,835	-	34,835	34,835	-	3,055
					-	-			31,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	34,835	-	34,835	34,835	-	3,055
					-	-			31,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：107/10/2

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		06		人事業務	8,780,020	-	8,780,020	6,083,600	839,200	1,070,371
					-	-			5,013,229	
					-	-			-	180,800
					-	-			-	-
		02		業務費	8,780,020	-	8,780,020	6,083,600	839,200	1,070,371
					-	-			5,013,229	
					-	-			-	180,800
					-	-			-	-
		07		政風業務	64,800	-	64,800	29,200	-	1,924
					-	-			27,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	64,800	-	64,800	29,200	-	1,924
					-	-			27,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		資訊業務	30,549,777	-	30,549,777	22,605,048	2,578,608	5,859,070
					-	-			16,745,978	
					-	-			-	4,400,000
					-	-			-	-
		02		業務費	30,549,777	-	30,549,777	22,605,048	2,578,608	5,859,070
					-	-			16,745,978	
					-	-			-	4,400,000
					-	-			-	-
		11		財物管理業務	76,090,883	-	76,191,782	51,479,030	8,558,245	8,674,290
					-	-			42,804,740	
					100,899	-			-	5,157,304
					-	-			-	-
		02		業務費	76,090,883	-	76,191,782	51,479,030	8,558,245	8,674,290
					-	-			42,804,740	
					100,899	-			-	5,157,304
					-	-			-	-

股長林欣儀

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

書記陳佳琳

專員楊淑美

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9月30日

頁數：第5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)	
		12		車輛維護業務	41,434,775	-	41,434,775	31,814,190	2,134,763	7,380,552
					-	-			24,433,638	
					-	-			-	307,856
					-	-			-	
		02		業務費	41,434,775	-	41,434,775	31,814,190	2,134,763	7,380,552
					-	-			24,433,638	
					-	-			-	307,856
					-	-			-	
16				消防業務	186,990,958	5,275,050	192,266,008	129,706,123	18,441,832	25,355,940
					-	-			104,350,183	
					-	-			-	9,365,317
					-	-			-	
	01			災害防救業務	55,720,496	-	55,720,496	33,775,920	4,132,781	5,887,575
					-	-			27,888,345	
					-	-			-	27,283
					-	-			-	
		02		減災規劃業務	15,718,560	-	15,718,560	9,537,000	1,521,530	2,510,596
					-	-			7,026,404	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
		02		業務費	15,718,560	-	15,718,560	9,537,000	1,521,530	2,510,596
					-	-			7,026,404	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
		03		整備應變業務	18,558,332	-	18,558,332	13,183,000	2,265,198	693,523
					-	-			12,489,477	
					-	-			-	14,751
					-	-			-	
		02		業務費	18,558,332	-	18,558,332	13,183,000	2,265,198	693,523
					-	-			12,489,477	
					-	-			-	14,751
					-	-			-	

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：107/10/2

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		04		資通作業業務	21,443,604	-	21,443,604	11,055,920	346,053	2,683,456
					-	-			8,372,464	
					-	-			-	6,532
					-	-			-	
		02		業務費	21,443,604	-	21,443,604	11,055,920	346,053	2,683,456
					-	-			8,372,464	
					-	-			-	6,532
					-	-			-	
		02		消防工作	130,201,589	5,275,050	135,476,639	95,084,203	14,286,571	19,244,866
					-	-			75,839,337	
					-	-			-	9,337,408
					-	-			-	
		02		火災預防業務	8,080,800	5,275,050	13,355,850	13,199,550	2,683,847	8,604,714
					-	-			4,594,836	
					-	-			-	6,635,144
					-	-			-	
		02		業務費	1,145,800	1,828,800	2,974,600	2,833,300	83,847	1,954,704
					-	-			878,596	
					-	-			-	5,144
					-	-			-	
		04		獎補助費	6,935,000	3,446,250	10,381,250	10,366,250	2,600,000	6,650,010
					-	-			3,716,240	
					-	-			-	6,630,000
					-	-			-	
		03		災害搶救業務	29,105,999	-	29,105,999	16,392,561	1,037,188	1,310,656
					-	-			15,081,905	
					-	-			-	446,674
					-	-			-	
		02		業務費	29,055,999	-	29,055,999	16,392,561	1,037,188	1,310,656
					-	-			15,081,905	
					-	-			-	446,674
					-	-			-	

股長林欣儀

專員楊淑美

製表

書記陳佳琳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

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9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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	852,500	195,512	48,168
					-	-	-	804,332	-	2,865
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,539,760	-	1,539,760	852,500	195,512	48,168
					-	-	-	804,332	-	2,865
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	緊急救護業務	23,082,350	-	23,082,350	20,034,630	4,582,865	1,995,894
					-	-	-	18,038,736	-	42,992
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	23,052,350	-	23,052,350	20,013,630	4,582,115	1,975,644
					-	-	-	18,037,986	-	42,992
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	21,000	750	20,250
					-	-	-	750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			06	督察業務	2,579,750	-	2,579,750	2,563,650	-	932,085
					-	-	-	1,631,565	-	785,250
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	2,579,750	-	2,579,750	2,563,650	-	932,085
					-	-	-	1,631,565	-	785,250
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：107/10/2

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			07		教育訓練業務	9,963,590	-	9,963,590	6,640,090	1,307,076	733,646
						-	-	-	-	5,906,444	417,681
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	9,963,590	-	9,963,590	6,640,090	1,307,076	733,646
						-	-	-	-	5,906,444	417,681
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			08		救災救護指揮業務	21,933,020	-	21,933,020	13,538,020	1,918,099	1,065,538
						-	-	-	-	12,472,482	245
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	21,933,020	-	21,933,020	13,538,020	1,918,099	1,065,538
						-	-	-	-	12,472,482	245
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			09		補助義勇消防總隊	33,916,320	-	33,916,320	21,863,202	2,561,984	4,554,165
						-	-	-	-	17,309,037	1,006,557
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	33,916,320	-	33,916,320	21,863,202	2,561,984	4,554,165
						-	-	-	-	17,309,037	1,006,557
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		大隊救災救護業務	1,068,873	-	1,068,873	846,000	22,480	223,499
						-	-	-	-	622,501	626
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		第一大隊救災救護業務	278,696	-	278,696	219,000	9,930	92,570
						-	-	-	-	126,430	244
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

股長林欣儀

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

書記陳佳琳

專員楊淑美

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9月30日

頁數：第9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	備註(預付款)								
			02	業務費	278,696	-	278,696	219,000	9,930	92,570
					-	-			126,430	
					-	-			-	244
					-	-			-	
			03	第二大隊救災救護業務	243,154	-	243,154	195,000	5,440	20,801
					-	-			174,199	
					-	-			-	382
					-	-			-	
			02	業務費	243,154	-	243,154	195,000	5,440	20,801
					-	-			174,199	
					-	-			-	382
					-	-			-	
			04	第三大隊救災救護業務	253,947	-	253,947	191,000	3,120	42,197
					-	-			148,803	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	253,947	-	253,947	191,000	3,120	42,197
					-	-			148,803	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	第四大隊救災救護業務	293,076	-	293,076	241,000	3,990	67,931
					-	-			173,069	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	293,076	-	293,076	241,000	3,990	67,931
					-	-			173,069	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	1,910,090	743,174	95,984
					-	-			1,814,106	
					-	-			-	
					-	-			-	

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：107/10/2

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9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)	
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	1,910,090	743,174	95,984
					-	-			1,814,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	1,910,090	743,174	95,984
					-	-			1,814,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,917,357	-	2,917,357	1,910,090	743,174	95,984
					-	-			1,814,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	4,300,000	-	321,307	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,978,693	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,300,000	-	321,307	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,978,693	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	4,300,000	-	321,307	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,978,693	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	4,300,000	-	321,307	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,978,693	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,657,394,447	5,275,050	2,658,852,039	2,142,637,082	196,324,999	114,587,954
					-	-			2,028,049,128	-
					-3,817,458	-			-	29,140,462
					-	-			-	-

製表

核覆

股長林欣儀

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

書記陳佳琳

專員楊淑美

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9月30日

頁數：第11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)
83				建築及設備	349,808,394	114,840	353,740,692	204,168,122	43,253,029	41,082,483
					-	-			163,085,639	
					3,817,458	-			-	26,715,510
					-	-			-	-
	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	151,243,557	106,509,569	8,989,742	33,910,560
					-	-			72,599,009	
					3,563,252	-			-	26,715,510
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		廳舍興建工程*	124,533,599	-	124,533,599	87,727,919	7,798,403	26,845,396
					-	-			60,882,523	
					-	-			-	22,865,396
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	124,533,599	-	124,533,599	87,727,919	7,798,403	26,845,396
					-	-			60,882,523	
					-	-			-	22,865,396
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	23,031,866	114,840	26,709,958	18,781,650	1,191,339	7,065,164
					-	-			11,716,486	
					3,563,252	-			-	3,850,114
					-	-			-	-

股長林欣儀

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

書記陳佳琳

專員楊淑美

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9月30日

頁數：第12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									
			03	設備及投資*	23,031,866	114,840	23,709,958	18,781,650	1,191,339	7,065,164
					-	-			11,716,486	
					3,563,252	-			-	3,850,114
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	86,664,000	-	86,664,000	3,736,000	-	386,500
					-	-			3,349,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		交通及運輸設備*	86,664,000	-	86,664,000	3,736,000	-	386,500
					-	-			3,349,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	86,664,000	-	86,664,000	3,736,000	-	386,500
					-	-			3,349,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	92,715,929	-	92,970,135	71,059,553	34,263,287	6,785,423
					-	-			64,274,130	-
					254,206	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	92,715,929	-	92,970,135	71,059,553	34,263,287	6,785,423
					-	-			64,274,130	-
					254,206	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	86,307,321	-	86,561,527	67,488,491	32,697,607	6,631,385
					-	-			60,857,106	-
					254,206	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	6,408,608	-	6,408,608	3,571,062	1,565,680	154,038
					-	-			3,417,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

股長林欣儀

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

書記陳佳琳

專員楊淑美

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9月30日

頁數：第13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)								
92				接受補助建設支出	2,997,852	-	2,997,852	2,488,178	296,675	18,397
					-	-		2,469,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	2,997,852	-	2,997,852	2,488,178	296,675	18,397
					-	-		2,469,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		接受中央各部會補助建設支出*	2,997,852	-	2,997,852	2,488,178	296,675	18,397
					-	-		2,469,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,997,852	-	2,997,852	2,488,178	296,675	18,397
					-	-		2,469,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	352,806,246	114,840	356,738,544	206,656,300	43,549,704	41,100,880
					-	-		165,555,420	-	-
					3,817,458	-		-	-	26,715,510
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,010,200,693	5,389,890	3,015,590,583	2,349,293,382	239,874,703	155,688,834
					-	-		2,193,604,548	-	-
					-	-		-	-	55,855,972
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	129,612,947	-	129,612,947	129,612,947	23,599,847	11,960,088
					-	-		117,652,859	-	-
					-	-		-	-	11,960,088
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	129,612,947	-	129,612,947	129,612,947	23,599,847	11,960,088
					-	-		117,652,859	-	-
					-	-		-	-	11,960,088
					-	-		-	-	-

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：107/10/2

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9月30日

頁數：第14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)	
		01		公務人員退休撫卹給付	129,612,947	-	129,612,947	129,612,947	23,599,847	11,960,088
					-	-			117,652,859	
					-	-			-	11,960,088
					-	-			-	
		01		人事費	129,142,947	-	129,142,947	129,142,947	23,593,847	11,806,088
					-	-			117,336,859	
					-	-			-	11,806,088
					-	-			-	
		04		獎補助費	470,000	-	470,000	470,000	6,000	154,000
					-	-			316,000	
					-	-			-	154,000
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	14,344,648	-	14,344,648	14,344,648	1,285,422	1,095,363
					-	-			13,249,285	
					-	-			-	1,095,363
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	14,344,648	-	14,344,648	14,344,648	1,285,422	1,095,363
					-	-			13,249,285	
					-	-			-	1,095,363
					-	-			-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	14,344,648	-	14,344,648	14,344,648	1,285,422	1,095,363
					-	-			13,249,285	
					-	-			-	1,095,363
					-	-			-	
		01		人事費	10,846,871	-	10,846,871	10,846,871	361,476	772,549
					-	-			10,074,322	
					-	-			-	772,549
					-	-			-	
		02		業務費	3,497,777	-	3,497,777	3,497,777	923,946	322,814
					-	-			3,174,963	
					-	-			-	322,814
					-	-			-	

製表

股長林欣儀

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

書記陳佳琳

專員楊淑美

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9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
				統籌科目合計	143,957,595	-	143,957,595	143,957,595	24,885,269	13,055,451	
					-	-			130,902,144		
					-	-			-	13,055,451	
					-	-			-		
				總計	3,154,158,288	5,389,890	3,159,548,178	2,493,250,977	264,759,972	168,744,285	
					-	-			2,324,506,692		
					-	-			-	68,911,423	
					-	-			-		

製表

書記 陳佳琳

核覆

股長 林欣儀

主辦主計人員

專員 楊淑美

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

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9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							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
100	03			罰款及賠償收入	5,728	-	-	5,728	-	-						
		01		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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	-	-	119,365	-	129,931						
		01		罰金罰鍰及怠金	249,296	-	-	119,365	-	129,931						
			01	罰金罰鍰	249,296	-	-	119,365	-	129,931						
				小計	249,296	-	-	119,365	-	129,931						
104	03			罰款及賠償收入	384,000	-	-	30,000	-	354,000						
		01		罰金罰鍰及怠金	384,000	-	-	30,000	-	354,000						

股長蔡美燕

製表

書記高莉美

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：107/10/2

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9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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	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
			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	-	-	12,000	-	489,557
		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	-	-	-	-	136,917
			01		一般賠償收入	136,917	-	-	-	-	136,917
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	-	-	7,679	-	7,678
			05		土地以外不動產租金	5,979	-	-	2,989	-	2,990
					小計	522,893	-	-	22,668	-	500,225
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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/10/2

書記高莉美

專員楊淑美

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9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 (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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			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	891,174	-	1,680,359
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,571,533	-	57,157	891,174	-	1,680,359
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,601,728	-	38,511	462,450	-	1,139,278
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	969,805	-	18,646	428,724	-	541,081
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,248,597	-	57,157	1,274,805	-	1,973,792
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,572,514	-	57,157	1,458,517	-	3,113,997
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,572,514	-	57,157	1,458,517	-	3,113,997
						-	-	-	-	-	-

股長蔡美燕

製表
書記高莉美

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：107/10/2

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9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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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	-	-	-	-	-	-							
					1,266,515	-	400	280,800	-	985,715	966,115							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	1,266,515				-	400	280,800	-	985,715	966,115								
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
	1,266,515				-	400	280,800	-	985,715	966,115								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	1,266,515				-	400	280,800	-	985,715	966,115								
					小計	-	-	-	-	-	-							
	1,266,515				-	400	280,800	-	985,715	966,115								
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,180,176	-	-	921,813	-	258,363	100,000							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	1,180,176				-	-	921,813	-	258,363	100,000								
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
	1,180,176				-	-	921,813	-	258,363	100,000								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	1,180,176				-	-	921,813	-	258,363	100,000								
					小計	-	-	-	-	-	-							
	1,180,176				-	-	921,813	-	258,363	100,000								
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,359,898	-	70,560	1,715,061	-	644,837	414,837							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	2,359,898				-	70,560	1,715,061	-	644,837	414,837								
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
	2,359,898				-	70,560	1,715,061	-	644,837	414,837								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	2,359,898				-	70,560	1,715,061	-	644,837	414,837								
					小計	-	-	-	-	-	-							
	2,359,898				-	70,560	1,715,061	-	644,837	414,837								
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					2,754,598	-	-	2,628,150	-	126,448	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
	2,754,598				-	-	2,628,150	-	126,448	-								
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-							
	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：107/10/2

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9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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：107/10/2

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9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	-	2,774,833	45,436,170	-	18,937,219							
			02		廳舍興建工程*	98,000	-	-	98,000	-	-							
						29,783,389	-	2,774,833	10,846,170	-	18,937,219							
						-	-	-	-	-	-							
						27,574,939	-	2,774,833	8,687,400	-	18,887,539							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						27,574,939	-	2,774,833	8,687,400	-	18,887,539							
			11		其他修建工程*	98,000	-	-	98,000	-	-							
						2,208,450	-	-	2,158,770	-	49,680							
			03		設備及投資*	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	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						34,590,000	-	-	34,590,000	-	-							
					小計	156,656	-	-	156,656	-	-							
						74,263,341	-	2,774,833	55,036,576	-	19,226,765							
					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	-	2,845,793	48,353,844	-	20,826,134							
					總計	156,656	-	-	156,656	-	-							
						79,069,930	-	2,845,793	57,954,250	-	21,115,680							

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：107/10/2

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國107年9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	169,161,620	負債	98,940,264
流動資產	169,161,620	流動負債	98,940,264
現金	71,303,479	應付款項	21,115,680
專戶存款	70,483,479	其他應付款	21,115,680
零用金	820,000	暫收款	42,000
應收款項	3,113,997	暫收款	42,000
應收帳款	3,113,997	預收其他政府款	699,000
暫付款	6,642,105	預收其他政府款	699,000
暫付款	6,642,105	存入保證金	29,459,037
預付款	88,090,039	存入保證金	29,459,037
預付款	88,090,039	應付代收款	38,871,674
存出保證金	12,000	應付代收款	38,871,674
存出保證金	12,000	應付保管款	8,752,873
		應付保管款	8,752,873
		淨資產	70,221,356
		資產負債淨額	70,221,356
		資產負債淨額	70,221,356
		資產負債淨額	70,221,356
合 計	169,161,620	合 計	169,161,620
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	19,851,471	應付保證品	19,851,471
債權憑證	61	待抵銷債權憑證	61

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國107年9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	18,974,063,410	資本資產總額	18,986,303,748
土地	15,505,975,784	資本資產總額	18,986,303,748
土地改良物	2,641,360		
房屋建築及設備	1,844,473,524		
機械及設備	129,467,306		
交通及運輸設備	604,604,419		
雜項設備	136,949,900		
購建中固定資產	749,951,117		
無形資產	12,240,338		
無形資產	12,240,338		
合 計	18,986,303,748	合 計	18,986,303,748

臺北市政府消防局

專戶存款明細表

中華民國107年9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	35,923,179		
	110103002一般銀行存款	25,780,952		
	110103003代扣繳專戶	8,737,348		
	11010302一般銀行存款	42,000		
	合計		70,483,479	

臺北市政府消防局

零用金明細表

中華民國107年9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9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	3,113,997	3,113,997	

臺北市政府消防局
暫付款明細表
 中華民國107年9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	432,582		
	110701002應付代收款	6,209,523		
	合 計		6,642,105	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國107年9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)	45,205,672		
	110901002墊付款	722,307		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	42,162,060		
	合 計		88,090,039	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國107年9月30日

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9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	19,851,471	19,851,471	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國107年9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	61	61	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國107年9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	61	61	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國107年9月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	21,115,680	21,115,680	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	42,000	42,000	

臺北市政府消防局
預收其他政府款明細表
 中華民國107年9月30日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款			
	合計	699,000	699,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國107年9月30日

頁數：第36頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	16,048,602		
	211201004保固保證金	11,100,435		
	211201010職務宿舍保證金	2,310,000		
	合 計		29,459,037	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國107年9月30日

頁數：第37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	4,818,190		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	85,244		
	211301005退撫基金	6,146		
	211301006勞工退休金(新制)	7,452		
	211301007代辦經費	5,945,297		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,011,427		
	211301020民間捐款	7,900,036		
	211301021消防人員安全濟助金	9,697,882		
	合 計		38,871,674	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國107年9月30日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	8,752,873	8,752,873	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國107年9月30日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	9,785,991		
	290301002保證書	9,425,480		
	290301004信用狀	640,000		
	合 計		19,851,471	

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9月30日

頁數：第40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	-310,488	2,641,360
房屋建築及設備	2,513,927,582	0	0	4,251,176	-665,202,882	1,844,473,524
機械及設備	639,088,672	0	28,998,357	41,596,404	-497,023,319	129,467,306
交通及運輸設備	2,539,991,679	0	76,858,677	87,974,652	-1,924,271,285	604,604,419
雜項設備	536,580,214	0	41,540,832	21,617,118	-419,554,028	136,949,900
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	1,025,317,530	849,584,902	-3,506,362,002	18,224,112,293
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	72,487,597	0	0	749,951,117
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	236,081	36,285,016	0	12,240,338
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	72,723,678	36,285,016	0	762,191,455
合 計	22,280,494,460	0	1,098,041,208	885,869,918	-3,506,362,002	18,986,303,748

註：資本資產帳列新增10億9,804萬1,208元與資本支出帳列2億1,400萬7,264元，差異8億8,403萬3,944元，原因如下：
 1. 土地：差異8億5,505萬6,664元(資本資產帳設備新增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379萬5,278元(資本資產帳設備新增7,053萬9,189元、資本門其他設備帳列6,674萬3,911元，墊付款17,220元)，係新增實物受贈財產958萬元、補列財產496萬8,361元、資訊局撥入29萬6,805元及預算外一民間捐款價購34萬5,700元。移列物品帳179萬1,195元、移列電腦軟體帳23萬6,081元及經常門軟體135萬4,935元。預算內其他設備帳列交通及運輸設備815萬4,346元。財產9月入帳，惟資本門帳列10月12萬3,749元。
 3. 交通及運輸設備：差異3,403萬7,677元(資本資產帳設備新增7,685萬8,677元、資本門交通及運輸設備帳列3,793萬9,500元)，係實物受贈財產2,946萬4,600元、補列財產80萬4,516元、觀傳局撥入28萬8,915元及預算外一價購(手機)2萬6,800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815萬4,346元。
 4. 購建中固定資產：差異1,397萬3,256元(資本資產帳資產新增7,248萬7,597元、資本門營建工程一帳列8,646萬853元)，係修建工程不入帳1,397萬3,256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9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
0100 人事費	1,826,744,575			
0103 法定編制人員待遇	1,199,860,791			
0111 獎金	280,938,783			
0121 其他給與	6,795,832			
0131 加班值班費	193,092,996			
0141 退休退職給付	838,092			
0142 退休離職儲金	76,993,425			
0151 保險	68,224,656			
0200 業務費	95,140,264	27,888,345	54,813,310	622,501
0201 教育訓練費	56,000		629,442	
0202 水電費	18,660,293	1,884,819		
0203 通訊費	7,423,033	1,701,289	4,854,022	
0213 資訊服務費	6,863,347	2,728,379		
0214 其他業務租金	96,106	310,800	653,605	
0221 稅捐及規費	998,028			
0231 保險費	3,112,506	65,539		
0241 兼職費		418,361	152,000	
0250 按日按件計資酬金	216,043	101,752	7,063,232	72,000
0251 委辦費		5,920,240		
0261 國際組織會費			10,000	
0262 國內組織會費		30,000	20,000	
0271 物品	17,646,519	1,372,844	22,311,061	167,667
0279 一般事務費	19,676,612	8,826,202	5,981,873	382,834
0281 房屋建築養護費	3,312,699			
0282 車輛及辦公器具養護費	10,645,867		226,843	
0283 設施及機械設備養護費	5,289,344	4,528,120	12,909,200	
0291 國內旅費	235,083			
0293 國外旅費	303,414			
0295 短程車資			2,032	
0298 特別費	605,370			
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9月30日

頁數：第42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			21,026,027	
0417 對國內團體之捐助			17,309,037	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			3,716,990	
合計	1,921,884,839	27,888,345	75,839,337	622,501

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9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
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	1,814,106			
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	404,106			
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	72,599,009	3,349,500
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9月30日

頁數：第44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			72,599,009	
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				3,349,500
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	1,814,106	22,863,000	72,599,009	3,349,500

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9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
0100 人事費			117,336,859	10,074,322
0103 法定編制人員待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				10,074,322
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			117,336,859	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				3,174,963
0201 教育訓練費				2,286,899
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				3,524
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				884,540
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	60,857,106	2,469,781		
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9月30日

頁數：第46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	10,730,010	58,550		
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	5,170,655			
0319 雜項設備費	44,956,441	2,411,231		
0400 獎補助費	3,417,024		316,000	
0417 對國內團體之捐助	3,417,024			
0456 獎勵及慰問			316,000	
0457 其他補助及捐助				
合計	64,274,130	2,469,781	117,652,859	13,249,285

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9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			
0100 人事費	1,954,155,756			
0103 法定編制人員待遇	1,199,860,791			
0111 獎金	280,938,783			
0121 其他給與	16,870,154			
0131 加班值班費	193,092,996			
0141 退休退職給付	118,174,951			
0142 退休離職儲金	76,993,425			
0151 保險	68,224,656			
0200 業務費	183,453,489			
0201 教育訓練費	2,972,341			
0202 水電費	20,545,112			
0203 通訊費	13,978,344			
0213 資訊服務費	9,591,726			
0214 其他業務租金	1,060,511			
0221 稅捐及規費	998,028			
0231 保險費	3,181,569			
0241 兼職費	570,361			
0250 按日按件計資酬金	7,453,027			
0251 委辦費	7,330,240			
0261 國際組織會費	10,000			
0262 國內組織會費	50,000			
0271 物品	41,498,091			
0279 一般事務費	36,156,167			
0281 房屋建築養護費	3,312,699			
0282 車輛及辦公器具養護費	10,872,710			
0283 設施及機械設備養護費	22,726,664			
0291 國內旅費	235,083			
0293 國外旅費	303,414			
0295 短程車資	2,032			
0298 特別費	605,370			
0300 設備及投資	162,138,396			
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9月30日

頁數：第48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	72,599,009			
0304 機械設備費	10,788,560			
0305 運輸設備費	3,349,500			
0306 資訊軟硬體設備費	5,170,655			
0319 雜項設備費	47,367,672			
0400 獎補助費	24,759,051			
0417 對國內團體之捐助	20,726,061			
0456 獎勵及慰問	316,000			
0457 其他補助及捐助	3,716,990			
合計	2,324,506,692			

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9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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	34,817,482	0	0	0	0	0	699,000	0	35,516,482
本年度收入	33,358,965	0	0	0	0	0	699,000	0	34,057,965
03010100 罰金罰鍰	3,096,880	0	0	0	0	0	0	0	3,096,880
03010200 息金	666	0	0	0	0	0	0	0	666
03030100 一般賠償收入	296,368	0	0	0	0	0	0	0	296,368
04010200 證照費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
04020400 資料使用費	166	0	0	0	0	0	0	0	166
04021300 場地設施使用費	9,112,670	0	0	0	0	0	0	0	9,112,670
06010100 利息收入	1,724	0	0	0	0	0	0	0	1,724
06010200 租金收入	722,391	0	0	0	0	0	0	0	722,391
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	2,228,197	0	0	0	0	0	0	0	2,228,197

股長蔡美燕

專員楊淑美

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：107/10/2

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9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)
08010200 計畫型補助收入	2,535,151	0	0	0	0	0	699,000	0	3,234,151
11020100 收回以前年度歲出	135,704	0	0	0	0	0	0	0	135,704
11021000 其他雜項收入	15,222,548	0	0	0	0	0	0	0	15,222,548
以前年度收入	1,458,517	0	0	0	0	0	0	0	1,458,517
一、以前年度應收(保留) 數	1,458,517	0	0	0	0	0	0	0	1,458,517
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	119,365	0	0	0	0	0	0	0	119,365
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 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 06010400 地租	7,679	0	0	0	0	0	0	0	7,679

股長蔡美燕

聘請助理
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：107/10/2

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9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)	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 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	462,450	0	0	0	0	0	0	0	462,450
106年度 06010500 土地以外不動產租金	428,724	0	0	0	0	0	0	0	428,724
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

股長蔡美燕

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：107/10/2

特聘助理
管理師林佳蕙

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第52頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

股長蔡美燕

聘請助理
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：107/10/2

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9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)			
支出合計數	2,382,617,598	88,089,389	0	0	820,000	202,446	0	16,210,425	2,455,519,008	101,141,064
本年度	2,324,506,692	68,911,423	0	0	820,000	0	0	0	2,394,238,115	99,012,862
一、本年度經費	2,193,604,548	55,855,972	0	0	820,000	0	0	0	2,250,280,520	99,012,862
0133010101 人員維持費	1,826,744,575	9,707,522	0	0	0	0	0	0	1,836,452,097	54,365,323
0133010102 一般業務	6,083,623	21,663	0	0	820,000	0	0	0	6,925,286	1,232,260
0133010105 會計業務	31,780	0	0	0	0	0	0	0	31,780	3,055
0133010106 人事業務	5,013,229	180,800	0	0	0	0	0	0	5,194,029	889,571
0133010107 政風業務	27,276	0	0	0	0	0	0	0	27,276	1,924
0133010108 資訊業務	16,745,978	4,400,000	0	0	0	0	0	0	21,145,978	1,459,070
0133010111 財物管理業務	42,804,740	5,157,304	0	0	0	0	0	0	47,962,044	3,516,986
0133010112 車輛維護業務	24,433,638	307,856	0	0	0	0	0	0	24,741,494	7,072,696
0133160102 減災規劃業務	7,026,404	6,000	0	0	0	0	0	0	7,032,404	2,504,596
0133160103 整備應變業務	12,489,477	14,751	0	0	0	0	0	0	12,504,228	678,772

股長林欣儀

聘請助理
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：107/10/2

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9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)			
0133160104 資通作業業務	8,372,464	6,532	0	0	0	0	0	0	8,378,996	2,676,924
0133160202 火災預防業務	4,594,836	6,635,144	0	0	0	0	0	0	11,229,980	1,969,570
0133160203 災害搶救業務	15,081,905	446,674	0	0	0	0	0	0	15,528,579	863,982
0133160204 火災調查業務	804,332	2,865	0	0	0	0	0	0	807,197	45,303
0133160205 緊急救護業務	18,038,736	42,992	0	0	0	0	0	0	18,081,728	1,952,902
0133160206 督察業務	1,631,565	785,250	0	0	0	0	0	0	2,416,815	146,835
0133160207 教育訓練業務	5,906,444	417,681	0	0	0	0	0	0	6,324,125	315,965
0133160208 救災救護指揮業務	12,472,482	245	0	0	0	0	0	0	12,472,727	1,065,293
0133160209 補助義勇消防總隊	17,309,037	1,006,557	0	0	0	0	0	0	18,315,594	3,547,608
0133160302 第一大隊救災救護業務	126,430	244	0	0	0	0	0	0	126,674	92,326
0133160303 第二大隊救災救護業務	174,199	382	0	0	0	0	0	0	174,581	20,419
0133160304 第三大隊救災救護業務	148,803	0	0	0	0	0	0	0	148,803	42,197

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：107/10/2

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9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)			
0133160305 第四大隊救災救護業務	173,069	0	0	0	0	0	0	0	173,069	67,931
0133620202 接受中央各部會補助業務 支出	1,814,106	0	0	0	0	0	0	0	1,814,106	95,984
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	60,882,523	22,865,396	0	0	0	0	0	0	83,747,919	3,980,000
0133830211* 其他修建工程	11,716,486	3,850,114	0	0	0	0	0	0	15,566,600	3,215,050
0133830303* 交通及運輸設備	3,349,500	0	0	0	0	0	0	0	3,349,500	386,500
0133830404* 其他設備	64,274,130	0	0	0	0	0	0	0	64,274,130	6,785,423
0133920202* 接受中央各部會補助建設 支出	2,469,781	0	0	0	0	0	0	0	2,469,781	18,397
二、統籌科目	130,902,144	13,055,451	0	0	0	0	0	0	143,957,595	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	117,652,859	11,960,088	0	0	0	0	0	0	129,612,947	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	13,249,285	1,095,363	0	0	0	0	0	0	14,344,648	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：107/10/2

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9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)	其他應收款 (7)			
以前年度	58,110,906	18,455,659	0	0	0	202,446	0	16,210,425	60,558,586	2,128,202
一、以前年度應付(保留)數	58,110,906	18,455,659	0	0	0	0	0	16,210,425	60,356,140	2,128,202
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	1,715,061	414,187	0	0	0	0	0	39,278	2,089,970	230,000
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：107/10/2

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第57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)			
106年度 0133160209 補助義勇消防總隊	351,234	0	0	0	0	0	0	0	351,234	8,300
106年度 0133830202* 廳舍興建工程	8,687,400	16,975,357	0	0	0	0	0	16,151,228	9,511,529	1,381,013
106年度 0133830211* 其他修建工程	2,256,770	0	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	0	34,590,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	202,446	0	0	202,446	0
104年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	69,449	0	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	0	57,737	0
105年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	23,029	0	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	0	8,978	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	30,702	0	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	0	11,970	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	581	0	0	581	0

股長林欣儀

製表

警用助理林佳薰

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: 107/10/2

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第58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)			
墊付案	0	722,307	0	0	0	0	0	0	722,307	0
1070200001 內政部消防署補助救災義 消進階訓練相關經費	0	6,087	0	0	0	0	0	0	6,087	0
1070400001 遷移或更換燃氣熱水器經 費	0	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000	0
1070400002 內政部消防署補助本局推 動設置住宅用火災警報器 經費	0	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	0
1070300001* 內政部消防署補助本局空 氣器面罩(含調節器)	0	17,220	0	0	0	0	0	0	17,220	0

股長林欣儀

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：107/10/2

製表

聘用助理
管理師林佳蕙

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9月30日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	270,278,895	2,488,877,973
公庫撥入數	263,597,098	2,455,519,008
罰款及賠償收入	444,036	3,393,914
規費收入	1,217,882	9,119,336
財產孳息收入	457,708	724,115
廢舊物資售價收入	192,380	2,228,197
補助收入	1,811,471	2,535,151
其他收入	2,558,320	15,358,252
支出	271,768,926	2,360,023,174
繳付公庫數	7,008,954	35,516,482
人事支出	186,216,567	1,954,155,756
業務支出	29,824,967	183,453,489
增購財產支出	41,984,024	162,138,396
其他獎補捐助	6,734,414	24,759,051
收支餘絀	-1,490,031	128,854,799

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年9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
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	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	13,000	104,000	13,000	104,000	-	-
	-	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	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	-	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	174,000	28,000	174,000	-	-
	-	119,365	0	119,365	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	252,000	35,000	252,000	-	-
	-	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	33,000	238,000	33,000	238,000	-	-
	-	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	500,000	60,000	500,000	-	-
	-	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9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
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	462,450	38,511	462,450	--	
	38,511	462,450	38,511	462,450	--	
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	18,646	428,724	18,646	428,724	--	
	18,646	428,724	18,646	428,724	--	
合計	228,157	2,196,710	228,157	2,196,710	--	
	57,157	1,458,517	57,157	1,458,517	--	

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年9月30日

第62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	854,000	5,512,000	854,000	5,512,000	--	--
	385,000	3,096,880	385,000	3,096,880	--	--
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	700,000	100,000	700,000	--	--
	59,036	296,368	59,036	296,368	--	--
107-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	9,000	1,000	9,000	--	--
	-	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	--	--
	-	166	0	166	--	--
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,178,800	8,961,232	1,178,800	8,961,232	--	--
	1,217,882	9,112,670	1,217,882	9,112,670	--	--
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	5,000	0	5,000	--	--
	139	1,724	139	1,724	--	--
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	--	--
	457,569	722,391	457,569	722,391	--	--
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	--	--
	192,380	2,228,197	192,380	2,228,197	--	--
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	1,588,460	3,132,460	1,588,460	3,132,460	--	--
	1,811,471	2,535,151	2,081,471	3,234,151	-270,000	-699,000

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年9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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	135,704	0	135,704	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,399,051	12,591,459	1,399,051	12,591,459	-	-
	2,558,320	15,222,548	2,558,320	15,222,548	-	-
合 計	5,121,311	30,911,151	5,121,311	30,911,151	-	-
	6,681,797	33,358,965	6,951,797	34,057,965	-270,000	-699,000

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年9月30日

第64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			
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	360111070400135	107/04/23	預收內政部消防署撥付本市民眾申請裝設熱水器遷移或更換補助經費。	429,000
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	收入傳票	360111070900313	107/09/17	預收內政部消防署撥付107年住宅用火災警報器補助款。	270,000
合 計					699,000

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年9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
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	--	--
*	-	2,089,970	0	2,089,970	--	--
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*	4,580,013	10,892,542	4,580,013	10,892,542	--	--
*	4,449,482	9,511,529	4,449,482	9,511,529	--	--

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年9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
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	--	--
合 計	4,580,013	62,484,342	4,580,013	62,484,342	--	--
	4,449,482	60,356,140	4,449,482	60,356,140	--	--

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年9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
107-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	169,335,840	1,890,817,420	169,335,840	1,890,817,420	-	-
	157,019,332	1,836,452,097	157,019,332	1,836,452,097	-	-
107-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	811,000	8,157,546	811,000	8,157,546	-	-
	730,435	6,105,286	730,435	6,925,286	-	-820,000
107-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	0	34,835	0	34,835	-	-
	-	31,780	0	31,780	-	-
107-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	995,800	6,083,600	995,800	6,083,600	-	-
	484,380	5,194,029	484,380	5,194,029	-	-
107-01-01-07--一般行政-行政管理-政風業務	0	29,200	0	29,200	-	-
	-	27,276	0	27,276	-	-
107-01-01-08--一般行政-行政管理-資訊業務	1,860,968	22,605,048	1,860,968	22,605,048	-	-
	2,578,608	21,145,978	2,578,608	21,145,978	-	-
107-01-01-11--一般行政-行政管理-財物管理業務	6,072,237	51,479,030	6,072,237	51,479,030	-	-
	8,677,246	47,962,044	8,677,246	47,962,044	-	-
107-01-01-12--一般行政-行政管理-車輛維護業務	3,132,000	31,814,190	3,132,000	31,814,190	-	-
	2,305,557	24,741,494	2,305,557	24,741,494	-	-
107-16-01-02-消防業務-災害防救業務-減災規劃業務	1,084,000	9,537,000	1,084,000	9,537,000	-	-
	1,527,530	7,032,404	1,527,530	7,032,404	-	-
107-16-01-03-消防業務-災害防救業務-整備應變業務	899,000	13,183,000	899,000	13,183,000	-	-
	2,255,198	12,504,228	2,255,198	12,504,228	-	-
107-16-01-04-消防業務-災害防救業務-資通作業業務	579,880	11,055,920	579,880	11,055,920	-	-
	346,053	8,378,996	346,053	8,378,996	-	-
107-16-02-02-消防業務-消防工作-火災預防業務	198,000	13,199,550	198,000	13,199,550	-	-
	83,847	11,229,980	83,847	11,229,980	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年9月30日

第68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	1,882,250	16,392,561	1,882,250	16,392,561	-	-
	1,186,938	15,528,579	1,186,938	15,528,579	-	-
107-16-02-04-消防業務-消防工作-火災調查業務	162,500	852,500	162,500	852,500	-	-
	195,512	807,197	195,512	807,197	-	-
107-16-02-05-消防業務-消防工作-緊急救護業務	5,778,700	20,034,630	5,778,700	20,034,630	-	-
	4,624,925	18,081,728	4,624,925	18,081,728	-	-
107-16-02-06-消防業務-消防工作-督察業務	839,000	2,563,650	839,000	2,563,650	-	-
	785,250	2,416,815	785,250	2,416,815	-	-
107-16-02-07-消防業務-消防工作-教育訓練業務	208,850	6,640,090	208,850	6,640,090	-	-
	1,307,076	6,324,125	1,307,076	6,324,125	-	-
107-16-02-08-消防業務-消防工作-救災救護指揮業務	2,154,000	13,538,020	2,154,000	13,538,020	-	-
	1,918,099	12,472,727	1,918,099	12,472,727	-	-
107-16-02-09-消防業務-消防工作-補助義勇消防總隊	2,288,707	21,863,202	2,288,707	21,863,202	-	-
	2,540,984	18,315,594	2,540,984	18,315,594	-	-
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	219,000	11,000	219,000	-	-
	9,930	126,674	9,930	126,674	-	-
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	13,000	195,000	13,000	195,000	-	-
	5,440	174,581	5,440	174,581	-	-
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	12,000	191,000	12,000	191,000	-	-
	3,120	148,803	3,120	148,803	-	-
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	15,000	241,000	15,000	241,000	-	-
	3,990	173,069	3,990	173,069	-	-
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	0	1,910,090	0	1,910,090	-	-
	743,174	1,814,106	743,174	1,814,106	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年9月30日

第69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*	12,520,000	87,727,919	12,520,000	87,727,919	--	
	17,302,889	83,747,919	17,302,889	83,747,919	--	
107-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	3,016,837	18,781,650	3,016,837	18,781,650	--	
	4,773,914	15,566,600	4,773,914	15,566,600	--	
107-83-03-03-建築及設備-交通及運輸設備-交通及運輸設備*	0	3,736,000	0	3,736,000	--	
	-	3,349,500	0	3,349,500	--	
107-83-04-04-建築及設備-其他設備-其他設備*	26,291,486	71,059,553	26,291,486	71,059,553	--	
	34,263,287	64,274,130	34,263,287	64,274,130	--	
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*	212,240	2,488,178	212,240	2,488,178	--	
	296,675	2,469,781	296,675	2,469,781	--	
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	11,927,038	129,612,947	11,927,038	129,612,947	--	
	11,927,038	129,612,947	11,927,038	129,612,947	--	
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	1,227,882	14,344,648	1,227,882	14,344,648	--	
	1,227,882	14,344,648	1,227,882	14,344,648	--	
合 計	253,529,215	2,493,250,977	253,529,215	2,493,250,977	--	
	259,124,309	2,393,418,115	259,124,309	2,394,238,115	-	-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9月30日

第70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

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：1/26

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	1										
			行政管理					(上期餘額)			1,828,813,024	1,770,684,426	58,128,598	
					01			0903		00	169,335,840			
					01			0903	A42063	0045813100		7,875,477		
					01			0903	A42058	0045813500		90,428		
					01			0905	A42080	0045996000		184,608		
					01			0905	A42079	0045996300		24,000		
					01			0905	A42092	0046015000		89,804		
					01			0905	A42090	0046015100		126,600		
					01			0905	A42093	0046015200		63,299		
					01			0905	A42094	0046015300		612,285		
					01			0906	A42100	0046105600		119,950		
					01			0906	E40192	6002314200		-29,531		
					01			0906	E40193	6002314300		-1,769		
					01			0907	A42111	0046226700		1,338,652		

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:53:54

頁次/總頁次：2/26

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			0907	A42112	0046226800		63,600	
					01			0907	A42113	0046226900		79,197	
					01			0907	A42108	0046227200		5,656,268	
					01			0910	A42115	0046296700		6,346,653	
					01			0910	A42123	0046331700		4,641,594	
					01			0911	A42138	0046431300		5,069,253	
					01			0911	A42136	0046431400		2,936,542	
					01			0913	A42147	0046649000		168,714	
					01			0917	A42171	0046836701		60,000	
					01			0917	A42176	0046856000		315,145	
					01			0917	A42180	0046856100		480,168	
					01			0917	A42188	0046864100		133,130	
					01			0918	A42196	0046961900		451,000	
					01			0919	A42205	0047043700		314	

[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09月01日至107年09月30日

印 表 日 期：107/09/28
 印 表 時 間：20:53:54
 頁次/總頁次：3/26

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			0921	A42239	0047336900		351,687	
					01			0925	A42251	0047362800		389,439	
					01			0925	A42262	0047491900		428,981	
					01			0925	A42259	0047492300		608,920	
					01			0925	A42271	0047493200		50,574	
					01			0925	A42270	0047493300		52,343	
					01			0925	A42272	0047493400		84,834	
					01			0925	A42268	0047493500		11,019,006	
					01			0925	A42269	0047493600		54,496	
					01			0925	A42266	0047495200		102,491,458	
					01			0925	A42267	0047495500		3,342,000	
					01			0925	A42275	0047500000		20,792	
					01			0925	A42274	0047500500		10,000	
					01			0925	A42273	0047500600		266,307	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:53:54

頁次/總頁次：4/26

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			0925	A42265	0047502000		1,222	
					01			0925	A42263	0047502800		2,652	
					01			0925	A42264	0047502900		10,000	
					01			0926	A42289	0047624500		177,682	
					01			0926	A42290	0047632500		198,000	
					01			0928	A42293	0047849700		683,357	
					01			0928	A42308	0047884700		3,726	
					01			0928	E40224	6002387700		-60,060	
					01			0928	E40226	6002387900		-63,465	
					02			0903		00	12,872,005		
					02			0903	A42062	0045812700		4,800	
					02			0903	A42059	0045813300		15,500	
					02			0903	A42064	0045813402		7,100	
					02			0904	A42075	0045910400		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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：5/26

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			0904	A42073	0045910500		17,500	
					02			0904	A42074	0045910600		17,081	
					02			0904	A42065	0045910700		335,764	
					02			0904	E40198	6002302500		-10,664	
					02			0904	E40199	6002302600		-180	
					02			0904	E40200	6002302700		-33,049	
					02			0905	A42083	0045995700		1,600	
					02			0905	A42076	0045995900		900,559	
					02			0905	A42084	0045996200		830	
					02			0905	A42087	0046014800		4,544	
					02			0905	A42089	0046014900		46,030	
					02			0905	A42088	0046019000		46,607	
					02			0905	A42095	0046023000		18,000	
					02			0905	A42086	0046023900		100,899	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:53:54

頁次/總頁次：6/26

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			0906	A42102	0046115900		63,620	
					02			0906	E40194	6002314400		-54,290	
					02			0906	E40204	6002314700		-2,260	
					02			0906	E40205	6002314800		-1,130	
					02			0906	E40206	6002314900		-3,390	
					02			0907	A42107	0046169000		106,886	
					02			0907	A42109	0046227300		35,000	
					02			0907	A42110	0046227400		28,395	
					02			0910	A42118	0046331300		63,630	
					02			0910	A42117	0046331401		1,261	
					02			0910	A42119	0046331500		3,316,881	
					02			0910	A42120	0046331600		3,803	
					02			0911	A42125	0046408700		14,680	
					02			0911	A42129	0046424301		15,600	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：7/26

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			0911	A42128	0046424500		479,500	
					02			0911	A42132	0046431101		114,760	
					02			0911	A42137	0046431200		24,277	
					02			0911	A42133	0046431600		206,507	
					02			0911	A42139	0046437900		38,493	
					02			0912	A42145	0046548100		66,500	
					02			0912	E40208	6002336000		-2,164	
					02			0913	A42159	0046653300		88,000	
					02			0913	A42152	0046653400		26,880	
					02			0913	A42151	0046653500		19,400	
					02			0913	A42148	0046653600		13,713	
					02			0913	A42149	0046653700		19,535	
					02			0914	A42165	0046758900		9,600	
					02			0914	A42164	0046759000		45,000	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:53:54

頁次/總頁次：8/26

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			0914	A42169	0046759400		98,000	
					02			0914	E40212	6002343900		-1,130	
					02			0917	A42174	0046850900		52,288	
					02			0917	A42177	0046860801		126,475	
					02			0917	A42183	0046863900		135,365	
					02			0917	E40214	6002347900		-1,130	
					02			0917	E40214	6002347901		-2,260	
					02			0918	A42191	0046943700		46,500	
					02			0918	A42190	0046944300		10,500	
					02			0918	A42193	0046982700		150,000	
					02			0918	E40217	6002352300		-3,692	
					02			0919	A42198	0047028200		117,500	
					02			0919	A42197	0047028300		153,667	
					02			0919	A42211	0047068500		18,918	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:53:54

頁次/總頁次：9/26

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			0919	A42213	0047068600		106,635	
					02			0919	A42215	0047070500		85,803	
					02			0920	A42217	0047106300		29,650	
					02			0920	A42222	0047185300		13,000	
					02			0920	A42223	0047185400		40,000	
					02			0920	A42233	0047200400		1,443,428	
					02			0920	A42234	0047200500		95,000	
					02			0920	A42224	0047200900		98,427	
					02			0921	A42238	0047262800		1,330	
					02			0921	A42244	0047316600		4,187	
					02			0921	A42242	0047334600		354	
					02			0921	A42247	0047335101		16,686	
					02			0921	E40218	6002363800		-7,422	
					02			0921	E40221	6002363900		-3,623	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：10/26

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			0925	A42252	0047362900		4,890	
					02			0925	A42250	0047483700		113,250	
					02			0925	A42256	0047483900		30,400	
					02			0925	A42257	0047484100		37,250	
					02			0925	A42255	0047484500		268,510	
					02			0925	A42260	0047492100		99,000	
					02			0925	A42276	0047504101		239,559	
					02			0925	A42279	0047505900		18,114	
					02			0925	A42278	0047506000		25,000	
					02			0925	A42280	0047506300		23,000	
					02			0925	A42281	0047512000		1,885,400	
					02			0925	A42284	0047512100		36,080	
					02			0925	A42283	0047512200		1,288,585	
					02			0926	A42286	0047625300		55,440	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：11/26

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			0926	A42285	0047625400		61,520	
					02			0927	A42292	0047737300		1,130	
					02			0927	A42294	0047782000		25,740	
					02			0927	A42295	0047782200		89,887	
					02			0927	A42298	0047782500		12,430	
					02			0928	A42299	0047828900		901,765	
					02			0928	A42303	0047884400		33,787	
					02			0928	A42305	0047884600		261,020	
					02			0928	A42310	0047884900		40,405	
					02			0928	A42312	0047886200		9,976	
					02			0928	A42309	0047886400		170,794	
					02			0928	E40223	6002382300		-2,260	
					02			0928	E40225	6002387800		-1,130	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:53:54

頁次/總頁次：12/26

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						
					****				*		2,011,020,869	1,942,479,984	68,540,885
					****				***		2,011,020,869	1,942,479,984	68,540,885
AA	107	16360	331601	1					(上期餘額)		31,213,040	23,786,847	7,426,193
			災害防救業務										
					02			0903		00	2,562,880		
					02			0905	A42076	0045995901		149,511	
					02			0905	A42085	0045996500		1,600,000	
					02			0906	A42106	0046106000		6,000	
					02			0906	E40202	6002314500		-139,332	
					02			0910	A42117	0046331400		60	
					02			0910	A42119	0046331501		466,414	
					02			0911	A42130	0046424700		98,000	
					02			0911	A42132	0046431102		9,850	
					02			0912	A42140	0046534000		18,002	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：13/26

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			0912	A42142	0046534100		31,263	
					02			0914	A42150	0046709600		22,363	
					02			0914	A42163	0046759100		31,950	
					02			0917	A42181	0046864000		141,433	
					02			0917	A42182	0046864300		705,000	
					02			0919	A42199	0047028100		19,200	
					02			0920	A42216	0047106400		338,000	
					02			0920	A42226	0047201001		263,780	
					02			0920	A42232	0047205900		34,100	
					02			0921	A42243	0047262600		66,000	
					02			0925	A42250	0047483701		9,896	
					02			0928	A42299	0047828901		145,681	
					02			0928	A42296	0047829301		23,670	
					02			0928	A42306	0047884300		45,440	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：14/26

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			0928	A42313	0047886500		42,500	
					****				*		33,775,920	27,915,628	5,860,292
AA	107	16360	331602 消防工作	1					(上期餘額)		76,297,146	68,968,848	7,328,298
					02			0903		00	11,220,300		
					02			0903	A42060	0045812600		51,000	
					02			0903	A42061	0045812800		25,600	
					02			0903	A42064	0045813401		4,500	
					02			0904	E40201	6002302800		-8	
					02			0905	A42078	0045995600		45,500	
					02			0905	A42082	0045995800		2,040,000	
					02			0905	A42076	0045995902		604,056	
					02			0905	A42077	0045996400		28,800	
					02			0906	A42099	0046106500		73,800	
					02			0906	A42105	0046115800		65,310	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：15/26

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			0906	E40203	6002314600		-1,615	
					02			0910	A42116	0046296800		1,950,000	
					02			0911	A42122	0046408400		53,170	
					02			0911	A42127	0046424400		27,200	
					02			0911	A42126	0046424600		565,000	
					02			0911	A42132	0046431100		48,228	
					02			0911	A42134	0046431500		49,980	
					02			0911	A42133	0046431601		14,580	
					02			0913	A42158	0046654100		31,395	
					02			0913	A42153	0046654300		346,900	
					02			0914	A42162	0046709300		785,250	
					02			0917	A42170	0046836500		1,222,000	
					02			0917	A42173	0046836800		20,000	
					02			0917	A42177	0046860800		17,735	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：16/26

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			0917	A42184	0046864400		28,950	
					02			0917	E40213	6002347800		-7,440	
					02			0918	A42189	0046944000		259,200	
					02			0918	A42195	0046962200		12,800	
					02			0918	A42194	0046962600		11,360	
					02			0919	A42199	0047028101		10,400	
					02			0919	A42212	0047070300		233,700	
					02			0919	A42209	0047071100		2,000	
					02			0920	A42221	0047150900		51,200	
					02			0920	A42228	0047185200		6,400	
					02			0920	A42225	0047200800		148,800	
					02			0920	A42226	0047201000		23,485	
					02			0920	A42235	0047206000		46,650	
					02			0920	A42236	0047206100		55,000	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:53:54

頁次/總頁次：17/26

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			0921	A42241	0047219200		42,060	
					02			0921	A42230	0047262500		20,472	
					02			0921	A42246	0047334800		286,131	
					02			0925	A42250	0047483702		31,370	
					02			0925	A42258	0047492000		46,320	
					02			0925	A42276	0047504100		14,000	
					02			0925	A42277	0047506100		27,200	
					02			0926	A42291	0047636200		10,800	
					02			0927	A42297	0047782300		16,000	
					02			0928	A42299	0047828902		618,443	
					02			0928	A42296	0047829300		39,450	
					02			0928	E40222	6002382200		-2,235	
					04			0903		00	2,291,707		
					04			0903	A42064	0045813400		23,700	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：18/26

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			0904	A42068	0045843300		43,776	
					04			0905	A42081	0045996100		6,480	
					04			0906	A42101	0046106400		87,500	
					04			0906	A42098	0046106600		44,800	
					04			0911	A42124	0046408500		3,000	
					04			0911	A42121	0046408600		61,550	
					04			0911	A42132	0046431104		6,370	
					04			0912	A42144	0046548200		40,984	
					04			0913	A42156	0046654200		750	
					04			0914	A42167	0046759200		18,819	
					04			0918	A42192	0046982400		900	
					04			0919	A42214	0047070400		80,000	
					04			0919	A42219	0047079200		615,074	
					04			0920	A42220	0047151000		87,500	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：20/26

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			0911	A42132	0046431103		4,790	
					02			0925	A42250	0047483704		9,360	
					****				*		846,000	623,127	222,873
					****				***		124,431,073	110,150,234	14,280,839
AA	107	16360	336202	1				(上期餘額)			1,910,090	1,070,932	839,158
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			0904	A42068	0045843301		17,024	
					02			0905	A42081	0045996101		2,520	
					02			0912	A42144	0046548201		15,936	
					02			0914	A42167	0046759201		8,781	
					02			0917	A42182	0046864301		705,000	
					02			0920	B40009	4000369700		-6,087	
					****				*		1,910,090	1,814,106	95,984
					****				***		1,910,090	1,814,106	95,984
AA	107	16360	337901	1				(上期餘額)			0	0	0
			第一預備金										

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：21/26

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						
					****				*		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
AA	107	16360	338302	2				(上期餘額)			90,770,539	77,035,523	13,735,016
			營建工程										
					03			0903		00	2,297,630		
					03			0903		00	13,326,560		
					03			0905	A42086	0046023901		288,314	
					03			0906	A42096	0046106100		879,082	
					03			0906	A42097	0046106300		100,000	
					03			0911	A42141	0046437800		33,926	
					03			0913	A42154	0046654000		5,000	
					03			0914	A42161	0046759300		266,798	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：22/26

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			0914	A42160	0046759600		3,229,656	
					03			0917	A42168	0046851000		8,700,000	
					03			0918	A42187	0046944100		70,560	
					03			0918	A42186	0046944200		42,680	
					03			0918	A42201	0046981400		34,500	
					03			0918	A42200	0046982500		1,281	
					03			0919	A42218	0047079400		9,470	
					03			0921	A42248	0047334400		8,502,889	
					****				*		106,394,729	99,199,679	7,195,050
AA	107	16360	338303	2				(上期餘額)			3,736,000	3,349,500	386,500
					交通及運輸設備								
					****				*		3,736,000	3,349,500	386,500
AA	107	16360	338304	2				(上期餘額)			44,768,067	30,010,843	14,757,224
					其他設備								
					03			0903		00	24,892,640		
					03			0904	A42070	0045872000		6,850,000	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：23/26

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			0904	A42072	0045920500		7,755,000	
					03			0904	A42071	0045920600		1,058,000	
					03			0905	A42091	0046024100		649,800	
					03			0906	A42096	0046106101		1,729,059	
					03			0911	A42135	0046437700		4,220,000	
					03			0911	06732	25975	55,000		
					03			0912	A42143	0046533800		378,000	
					03			0914	A42166	0046759500		44,780	
					03			0914	06999	26211	27,846		
					03			0917	A42178	0046860600		102,400	
					03			0917	A42179	0046860700		1,340,000	
					03			0917	A42185	0046864500		822,800	
					03			0918	A42204	0046982300		197,018	
					03			0918	A42203	0046982600		56,300	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:53:54

頁次/總頁次：24/26

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			0921	A42247	0047335100		12,000		
					03			0925	A42254	0047483800		1,492,500		
					03			0926	A42282	0047604400		900,900		
					03			0926	A42288	0047636100		640,000		
					03			0928	A42307	0047884500		49,050		
					03			0928	A42311	0047885900		4,400,000		
					04			0903		00	1,316,000			
					04			0904	A42070	0045872002		752,000		
					04			0904	A42072	0045920502		813,680		
					****				*		71,059,553	64,274,130	6,785,423	
					****				***		204,053,282	189,686,309	14,366,973	
AA	107	16360	339202	2							(上期餘額)	2,275,938	2,173,106	102,832
														接受中央各部會補助建設支出
					03			0903		00	212,240			
					03			0904	A42070	0045872001		150,780		

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：25/26

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			0904	A42072	0045920501		96,845	
					03			0928	A42307	0047884501		49,050	
					****				*		2,488,178	2,469,781	18,397
					****				***		2,488,178	2,469,781	18,397
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)		5,275,050	3,565,266	1,709,784
			消防工作										
					****				*		5,275,050	3,565,266	1,709,784
					****				***		5,275,050	3,565,266	1,709,784
AB	107	16360	338302	2					(上期餘額)		202,193	202,193	0
			營建工程										
					03			0920	E40216	6002358600		-87,353	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
 印表時間：20:53:54
 頁次/總頁次：26/26

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			0928	07478	27086	-87,353		
					****				*		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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:36:9

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	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	39,928	2,089,970	230,000
			營建工程									
				03		0928	B40010	4000371100		-39,278	-39,278	
				03		0928	B40010	4000371101			39,278	
						****	*		2,319,970	650	2,089,970	230,000
						****	***		2,319,970	650	2,089,970	230,000
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									

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:36:9

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 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
						****	*		500,174	0	452,174	48,000
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)			8,599,060	0	7,298,898	1,300,162
			營建工程									
					03	0903			4,580,013			
					03	0913	A42155	0046653800			3,000,000	
					03	0921	A42249	0047334900			1,449,482	
						****	*		13,179,073	0	11,748,380	1,430,693
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
						****	***		47,769,073	0	46,338,380	1,430,693

[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：107/09/28

支用機關代號：16360

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:37:32

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：1/1

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 應收墊付款			上期餘額		702,000	3,000	699,000
		16360		1	0920	B40009	4000369701	6,087		
		16360		2	0904	A42069	0045871900	17,220		
		小計						23,307		
		總計						725,307	3,000	722,307

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:44:43

頁次/總頁次：1/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	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
107	7501-01										
					公務人員退休及撫卹給付						
			01	1			(上期餘額)		117,369,909	117,369,909	0
	AA	70700				0912	E40207	6002335900	-33,050	-33,050	
	AA	70700				0919	A42208	0047043300	10,948,190	10,948,190	
	AA	70700				0919	A42206	0047043400	747,312	747,312	
	AA	70700				0919	A42207	0047043800	110,586	110,586	
			*						11,773,038	11,773,038	
			**						129,142,947	129,142,947	0
			04	1			(上期餘額)		316,000	316,000	0
	AA	70700				0917	A42172	0046836600	72,000	72,000	
	AA	70700				0917	A42171	0046836700	82,000	82,000	
			*						154,000	154,000	
			**						470,000	470,000	0
			***						11,927,038	11,927,038	0
			****						129,612,947	129,612,947	0

107 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

[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：107/09/28

支用機關代號：

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:44:43

支用機關名稱：

頁次/總頁次：2/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	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
			01	1		(上期餘額)			10,542,935	10,542,935	0
	AA	70701				0906	A42104	0046105700	54,480	54,480	
	AA	70701				0907	A42114	0046227500	98,450	98,450	
	AA	70701				0912	E40209	6002336100	-35,800	-35,800	
	AA	70701				0913	E40210	6002340000	-240	-240	
	AA	70701				0914	E40211	6002343800	-21,500	-21,500	
	AA	70701				0918	A42202	0046979100	54,480	54,480	
	AA	70701				0925	A42253	0047359700	34,826	34,826	
	AA	70701				0927	A42302	0047782100	119,240	119,240	
			*						303,936	303,936	
			**						10,846,871	10,846,871	0
			02	1		(上期餘額)			2,573,831	2,573,831	0
	AA	70701				0904	A42066	0045842900	329,663	329,663	
	AA	70701				0904	A42067	0045843000	170,790	170,790	
	AA	70701				0906	A42103	0046105800	7,000	7,000	
	AA	70701				0911	A42131	0046423200	20,000	20,000	
	AA	70701				0912	A42146	0046556800	21,000	21,000	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:44:43

頁次/總頁次：3/4

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					0913	A42157	0046649100	150,910	150,910	
	AA	70701					0918	A42175	0046937900	32,000	32,000	
	AA	70701					0919	A42210	0047069400	20,000	20,000	
	AA	70701					0920	A42229	0047189000	55,583	55,583	
	AA	70701					0920	A42231	0047189800	20,000	20,000	
	AA	70701					0921	A42240	0047337000	28,000	28,000	
	AA	70701					0928	A42304	0047849600	69,000	69,000	
			*							923,946	923,946	
			**							3,497,777	3,497,777	0
			***							1,227,882	1,227,882	0
			****							14,344,648	14,344,648	0
107	7501-01											
				01	1			(上期餘額)		0	0	0
	AB	16360								0	0	
			*							0	0	
			**							0	0	0

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:44:43

頁次/總頁次：4/4

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						
			***							0	0	0
			****							0	0	0
			合計							143,957,595	143,957,595	0

台北富邦銀行 107 年 09 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

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				431,618.00	
107/09/03	匯入款	0.00	33,542.00	465,160.00	公庫處
107/09/18	匯入款	0.00	4,969.00	470,129.00	
科目代號及名稱:	161012601039 土地以外不動產租金				
上期餘額				413,067.00	
107/09/03	匯入款	0.00	17,075.00	430,142.00	
107/09/18	匯入款	0.00	1,571.00	431,713.00	

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 09 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				2,711,880.00	
107/09/03	存現本交	0.00	24,000.00	2,735,880.00	
107/09/10	轉收	0.00	24,000.00	2,759,880.00	
	轉收	0.00	20,000.00	2,779,880.00	
	轉收	0.00	12,000.00	2,791,880.00	
107/09/14	轉收	0.00	20,000.00	2,811,880.00	
	轉收	0.00	12,000.00	2,823,880.00	
	轉收	0.00	70,000.00	2,893,880.00	
107/09/18	轉收	0.00	12,000.00	2,905,880.00	
	轉支	12,000.00	0.00	2,893,880.00	
107/09/21	轉收	0.00	54,000.00	2,947,880.00	
107/09/27	轉收	0.00	12,000.00	2,959,880.00	
	轉收	0.00	24,000.00	2,983,880.00	
107/09/28	轉收	0.00	54,000.00	3,037,880.00	
	轉收	0.00	30,000.00	3,067,880.00	
	轉收	0.00	29,000.00	3,096,880.00	
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				237,332.00	
107/09/04	匯入款	0.00	2,000.00	239,332.00	
107/09/05	匯入款	0.00	1,300.00	240,632.00	
107/09/06	匯入款	0.00	35,124.00	275,756.00	
107/09/13	匯入款	0.00	10,407.00	286,163.00	
107/09/19	匯入款	0.00	1,402.00	287,565.00	
	轉支	3,006.00	0.00	284,559.00	
	轉收	0.00	2,000.00	286,559.00	
107/09/25	匯入款	0.00	9,809.00	296,368.00	
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	

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 09 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
科目代號及名稱: 上期餘額		163600462136 場地設施使用費		7,894,788.00	
107/09/18	存現	0.00	682,500.00	8,577,288.00	
107/09/20	匯入款	0.00	501,600.00	9,078,888.00	
	解付	0.00	1,794.00	9,080,682.00	
107/09/25	解付	0.00	1,794.00	9,082,476.00	
107/09/26	存現	0.00	28,400.00	9,110,876.00	
107/09/28	解付	0.00	1,794.00	9,112,670.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163600561019 信託管理收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163600661016 利息收入		1,585.00	
107/09/28	轉收	0.00	139.00	1,724.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163600661028 租金收入		264,822.00	
107/09/28	匯入款	0.00	455,341.00	720,163.00	
	匯入款	0.00	1,985.00	722,148.00	
	轉收	0.00	243.00	722,391.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163600662027 土地以外不動產售價		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163600665012 廢舊物資售價		2,035,817.00	
107/09/06	匯入款	0.00	12,500.00	2,048,317.00	
107/09/14	匯入款	0.00	161,766.00	2,210,083.00	
107/09/25	匯入款	0.00	18,114.00	2,228,197.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163600861010 一般性補助收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		163600861022 計畫型補助收入		1,152,680.00	
107/09/12	匯入款	0.00	270,000.00	1,422,680.00	
107/09/19	匯入款	0.00	301,721.00	1,724,401.00	
	轉收	0.00	3,006.00	1,727,407.00	
107/09/20	匯入款	0.00	1,506,744.00	3,234,151.00	

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 09 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	163600961017 一般捐獻			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163601162016 收回以前年度歲出			135,704.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163601162105 其他雜項收入			12,664,228.00	
107/09/03 匯入款		0.00	1,588,320.00	14,252,548.00	
107/09/12 匯入款		0.00	970,000.00	15,222,548.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163602361017 罰金罰鍰			554,075.00	
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	
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	

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 09 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 4 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	163602661018 利息收入			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			55,784,120.00	
107/09/03	匯入款	0.00	13,800.00	55,797,920.00	營業部
	匯入款	0.00	6,540.00	55,804,460.00	公庫處
107/09/04	匯入款	0.00	60.00	55,804,520.00	營業部
	匯入款	0.00	33,050.00	55,837,570.00	營業部
107/09/05	匯入款	0.00	38,040.00	55,875,610.00	營業部
	匯入款	0.00	270,000.00	56,145,610.00	營業部
107/09/06	匯入款	0.00	3,600.00	56,149,210.00	公庫處
	匯入款	0.00	87,353.00	56,236,563.00	
	匯入款	0.00	30,900.00	56,267,463.00	營業部
107/09/07	匯入款	0.00	73,600.00	56,341,063.00	營業部
	匯入款	0.00	41,600.00	56,382,663.00	營業部
	匯入款	0.00	1,985.00	56,384,648.00	公庫處
107/09/10	匯入款	0.00	1,506,744.00	57,891,392.00	營業部
	匯入款	0.00	101,000.00	57,992,392.00	營業部
107/09/11	匯入款	0.00	7,161.00	57,999,553.00	公庫處
	匯入款	0.00	455,341.00	58,454,894.00	

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 09 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 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				58,454,894.00	
	匯入款	0.00	195,800.00	58,650,694.00	
	匯入款	0.00	3,677.00	58,654,371.00	
107/09/13	匯入款	0.00	38,000.00	58,692,371.00	營業部
	匯入款	0.00	204,800.00	58,897,171.00	公庫處
107/09/14	匯入款	0.00	43,600.00	58,940,771.00	營業部
107/09/17	匯入款	0.00	10,502.00	58,951,273.00	營業部
	匯入款	0.00	19,166.00	58,970,439.00	公庫處
	匯入款	0.00	594.00	58,971,033.00	
	匯入款	0.00	10,972.00	58,982,005.00	
	匯入款	0.00	161,587.00	59,143,592.00	
107/09/18	匯入款	0.00	196.00	59,143,788.00	
	匯入款	0.00	6,077.00	59,149,865.00	
107/09/20	匯入款	0.00	2,876.00	59,152,741.00	營業部
107/09/21	匯入款	0.00	11,282.00	59,164,023.00	營業部
	匯入款	0.00	7,772.00	59,171,795.00	公庫處
107/09/25	匯入款	0.00	22,462.00	59,194,257.00	營業部
107/09/26	匯入款	0.00	5,707.00	59,199,964.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,000.00	59,218,964.00	營業部
107/09/27	匯入款	0.00	3,677.00	59,222,641.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,305.00	59,224,946.00	
科目代號及名稱：	163604500004 收回以前年度經費賸餘			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	163604600001 經費賸餘一剔除經費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	163605000005 以前年度收入			-202,446.00	
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。

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 9 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	9	30			42,000
						以下空白
公庫結存	107	9	30			42,000

聘用助理
管理師 林佳蕙

股長 蔡美華

專員 楊淑美

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧(冊)

會計室 會計室主任 魏梅評(甲)

局長 吳俊鴻

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 9 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	9	30			35,923,179
加：公庫已入帳而本局未入帳						62,805
收本局員工陳晏緯107年10月公保費自繳款	107	8	30		937	
收本局員工陳彥宏107年10月公保費自繳款	107	9	6		1,800	
收本局員工龔文泉107年10月公保費自繳款	107	9	11		3,677	
收本局員工趙盈如107年10月退撫基金及公保費自繳款	107	9	18		6,077	
收本局員工謝景琳107年10月退撫基金自繳款	107	9	20		2,876	
收本局員工彭郁珮107年10月退撫基金及公保費自繳款	107	9	21		11,282	
收本局員工劉倚吟107年10月退撫基金自繳款	107	9	21		7,772	
收本局員工李美儀107年10月退撫基金及公保費自繳款	107	9	26		5,707	
107年度捕蜂衣採購案-萬才有限公司	107	9	26		19,000	
收本局員工林正欣107年10月公保費自繳款	107	9	27		3,677	
						以下空白
公庫結存	107	9	30			35,985,984

聘用助理 林佳蕙
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑英

會計室 施海擘(甲)
主任

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室 黃依慧(甲)
主任

會計室

局長 臺北市政府 吳俊鴻(T)
消防局局長

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:57:55

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	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
GA	107	16360	3900 保管款			(上 期 餘 額)			32,568,983	55,784,120	46,725,750	41,627,353
						0904	A20528	0045844800			139,332	
						0904	A20526	0045871400			31,083	
						0904	A20527	0045880100			3,924	
						0904	A20529	0045920400			436,552	
						0904	A20529	0045920401			170,035	
						0904	A20529	0045920402			45,486	
						0904		7050662000		6,540		
						0904		7050662100		13,800		
						0905		7050777900		60		
						0905		7050778000		33,050		
						0906	A20533	0046105900			543,400	
						0906	A20534	0046106200			136,000	
						0906	A20534	0046106201			56,762	
						0906		7050910500		270,000		
						0906		7050910600		38,040		
						0907	A20536	0046227900			33,050	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:57:55

頁次/總頁次：2/6

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							
						0907		7051016900		87,353		
						0907		7051017000		3,600		
						0907		7051017100		30,900		
						0910	A20539	0046331800			100,000	
						0910	A20539	0046331801			31,500	
						0910		7051147500		41,600		
						0910		7051147600		73,600		
						0910		7051147700		1,985		
						0911	A20540	0046408800			859,800	
						0911	A20544	0046431000			4,000	
						0911	A20547	0046438000			51,904	
						0911	A20547	0046438001			295,400	
						0911		7051291200		101,000		
						0911		7051291300		1,506,744		
						0912	A20546	0046533700			970,000	
						0912	A20549	0046533900			26,460	
						0912	A20548	0046534300			13,479	
						0912	A20552	0046556700			270,000	

75

[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：107/09/28

支用機關代號：16360

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：20:57:55

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：3/6

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							
						0912	A20553	0046557000			433,320	
						0912		7051416000		3,677		
						0912		7051416100		455,341		
						0912		7051416200		7,161		
						0912		7051416300		195,800		
						0913	A20554	0046639700			13,500	
						0913	A20555	0046653900			24,283	
						0914		7051641700		38,000		
						0914		7051641800		204,800		
						0917	A20558	0046851100			3,800	
						0917	A20558	0046851101			90,000	
						0917	A20560	0046860500			7,168	
						0917	A20561	0046863600			60,000	
						0917	A20561	0046863601			25,316	
						0917		7051768800		43,600		
						0918	A20564	0046938800			6,540	
						0918	A20565	0046943900			14,000	
						0918	A20566	0046982800			87,353	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:57:55

頁次/總頁次：4/6

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							
						0918		7051901000		10,972		
						0918		7051901100		161,587		
						0918		7051901200		594		
						0918		7051901300		19,166		
						0918		7051901400		10,502		
						0919	A20574	0047069800			23,370	
						0919	A20572	0047070200			301,721	
						0919	A20575	0047079100			3,652	
						0919	A20575	0047079101			3,770	
						0919	A20573	0047079300			56,594	
						0919	E40215	6002355300			-6,740	
						0919		7052023000		196		
						0919		7052023100		6,077		
						0920	A20576	0047106200			33,000	
						0920	A20576	0047106201			91,577	
						0920	A20571	0047106500			1,506,744	
						0920	A20578	0047184900			279,422	
						0920	A20580	0047188500			501,600	

77

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:57:55

頁次/總頁次：5/6

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							
						0920	A20581	0047203400			6,740	
						0921		7052272300		2,876		
						0925	A20585	0047484000			29,475	
						0925	A20585	0047484001			75,000	
						0925	A20587	0047505700			100,000	
						0925	A20587	0047505701			105,040	
						0925	A20588	0047506200			60,135	
						0925	A20588	0047506201			80,000	
						0925		7052399800		7,772		
						0925		7052399900		11,282		
						0926	A20593	0047625500			4,800	
						0926	A20592	0047636000			44,800	
						0926		7052544500		22,462		
						0927		7052667200		5,707		
						0927		7052667300		19,000		
						0928	A20598	0047849800			10,260	
						0928	A20594	0047849900			22,462	
						0928	A20599	0047884800			1,985	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：20:57:55

頁次/總頁次：6/6

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							
						0928	A20600	0047885000			455,341	
						0928	A20607	0047886300			220,000	
						0928	A20607	0047886301			88,000	
						0928		7052793400		3,677		
						0928		7052793500		2,305		
						*			32,568,983	59,224,946	55,807,945	35,985,984

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 9 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	9	30			7,625,197
未兌現支票						104,900
支湯郭月秀捐助本局採購救災救護相關器材使用經費沖銷(空氣呼吸防護面罩貨款)及鄭安嵐捐贈本局辦理消防工作業務經費沖銷(空氣呼吸防護面罩貨款)	107	9	3	TL9123614	71,900	
支本局參加緊急救護醫療救護人員專業能力評估工作坊報名費	107	9	27	TL9123619	33,000	
						以下空白
公庫結存	107	9	30			7,730,097

聘用助理 林佳蕙
管理師

專員 楊淑英

專員 楊淑英

會計室 魏德評(甲)
主任

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧

會計室

局長

臺北市政府 消防局長 吳俊鴻

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 9 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	9	30			602,882
						以下空白
公庫結存	107	9	30			602,882

聘用助理 林佳蕙
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑美

製表 隊員 鄒舒萍

秘書室 主任 黃依慧

會計室

會計室 主任 魏梅樺(甲)

局長

臺北市政府 消防局長 吳俊鴻(T)

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

帳 號：210131161560

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/09					59263200	
107/09/20		定存息	210324997789	1025000	60288200	
		合計	000	1025000		

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。

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 9 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	9	30			8,800,000
						以下空白
公庫結存	107	9	30			8,800,000

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室 **秘書室主任黃依慧(印)**

會計室

聘用助理師林佳蕙

隊長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅樺(甲)

局長

臺北市政府消防局局長吳俊鴻(T)

報表編號：TGBM023
分行別：210 台北富邦公庫處

台北富邦銀行
公庫定期性存款對帳單

107年09月28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
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
210324997754	1,000,000.00	106/10/17-107/10/17	0125274	210324012383
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 9 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	9	30			8,752,873
						以下空白
公庫結存	107	9	30			8,752,873

聘用助理 林佳蕙
 管理師

隊長

專員 楊淑美

臺北市政府 吳俊鴻(T)
 消防局局長

製表 隊員 鄧舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧(冊)

會計室

會計室主任 魏梅禎(甲)

局長

8
9

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：342-246-001144 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:33:11
 列印櫃員/頁次：3422070 1

總計 = 8,152,873

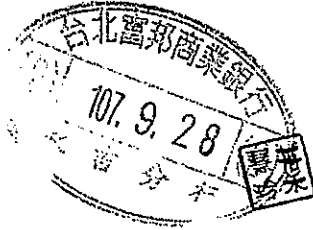
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/03	107/09/03	轉收	342246001144	610,516.00	610,516.00	08036058		020219	DD7180
107/09/04	107/09/04	轉收		7,063.00	617,579.00	08012714		024732	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

李秀宜



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/09/28 16:18:21

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：342-246-002663

查詢區間：20180901-20180928

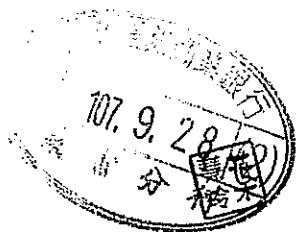
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,190.00	6,488.00	08012857		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

黃鳳美



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：342-246-002647

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:18:24
列印櫃員/頁次：3422070 1

查詢區間：20180901-20180928

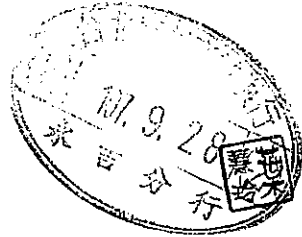
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,190.00	6,623.00	08012853		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

楊惠蓉



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： 342-246-002639 查詢區間： 20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/09/28 16:18:34
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
107/09/04	107/09/04	轉收		3,292.00	8,283.00	08012850		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

朱柔瑋



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：342-246-002612 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:19:31
列印權員/頁次：3422070 1

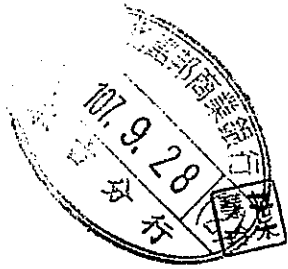
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		3,292.00	16,570.00	08012847		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

何怡麗



報表編號： SCUR0016
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： 342-246-002604 查詢區間： 20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/09/28 16:19:34
列印櫃員/頁次： 3422070 1

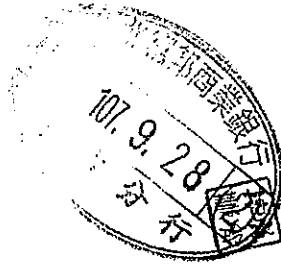
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,190.00	23,883.00	08012846		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

陳昭覽



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：342-246-002590 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:19:36
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
107/09/04	107/09/04	轉收		4,190.00	25,950.00	08012844		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

李靜慧



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/09/28 16:20:38

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： 342-246-002582

查詢區間： 20180901-20180928

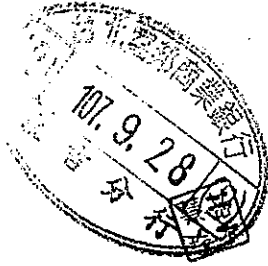
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,190.00	33,520.00	08012841		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

林軒帆



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：342-246-002540 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:20:40
列印權員/頁次：3422070 1

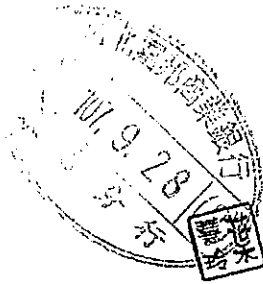
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,190.00	38,508.00	08012839		024733	DD7905

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：107/09/28 16:20:45

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：20180901-20180928

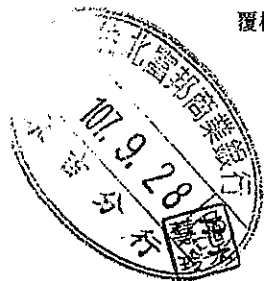
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,190.00	38,508.00	08012837		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

李宜廷



報表編號：SCUR0016
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：342-246-002485 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綠定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:20:47
列印櫃員/頁次：3422070 1

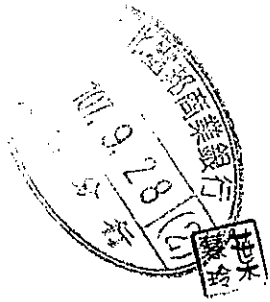
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		3,292.00	45,853.00	08012835		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

彭孝慶



報表編號：SUUR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/09/28 16:20:48

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：20180901-20180928

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
107/09/04	107/09/04	轉收		3,292.00	48,434.00	08012833		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

鍾淑芬



報表編號：SCUR0016
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：342-246-002434 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:21:51
列印櫃員/頁次：3422070 1

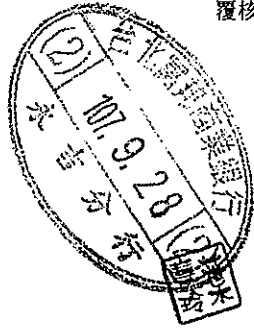
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,190.00	63,661.00	08012829		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

陳維倫



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： 342-246-002418 查詢區間： 20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/09/28 16:21:54
列印櫃員/頁次： 3422070 1

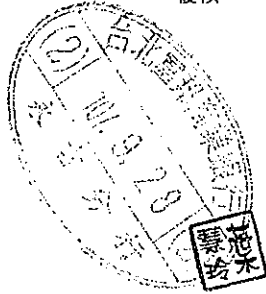
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,908.00	82,203.00	08012828		024733	DD7905

主管：

林恩平

覆核：

經辦：



報表編號：SCUR0010
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：342-246-002353 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：10/10/28 16:21:58
列印櫃員/頁次：3422070 1

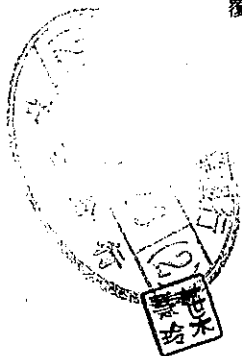
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,908.00	103,416.00	08012826		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

梁仁治



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/09/28 16:22:01

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：20180901-20180928

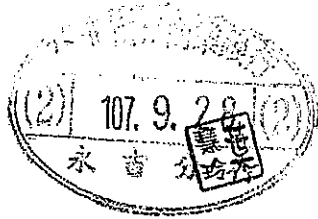
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,908.00	138,841.00	08012825		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

王 璽 君



帳號：SCUKU016
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：342-246-002221 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:23:04
列印櫃員/頁次：3422070 1

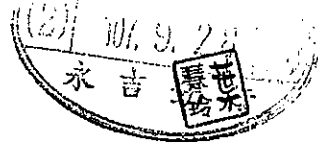
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,190.00	134,427.00	08012823		024733	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

黃念超



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 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:23:06
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
107/09/04	107/09/04	轉收		4,908.00	185,343.00	08012820		024733	DD7905

主管： 覆核： 經辦：

何慧珍



報表編號: SCUR0016
分行別: 342 台北富邦永吉分行
戶名: 台北市政府消防局約僱人員離職儲金專戶
帳號: 342-246-002116 查詢區間: 20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間: 10/10/28 16:23:14
列印櫃員/頁次: 3422070 1

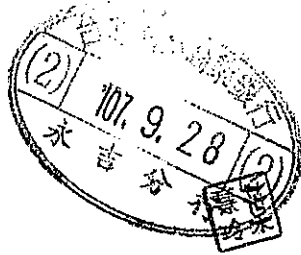
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,908.00	189,966.00	08012817		024733	DD7905

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：342-246-002035 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:24:18
列印櫃員/頁次：3422070 1

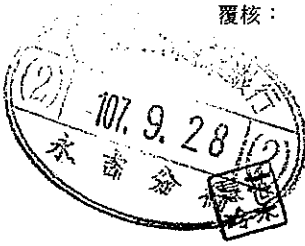
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		13,663.00	572,205.00	08012743		024732	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

吳俊鴻



報表編號: 3420010
分行別: 342 台北富邦永吉分行
戶名: 台北市政府消防局約僱人員離職儲金專戶
帳號: 342-246-001853 查詢區間: 20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間: 107/09/28 16:24:21
列印櫃員/頁次: 3422070 1

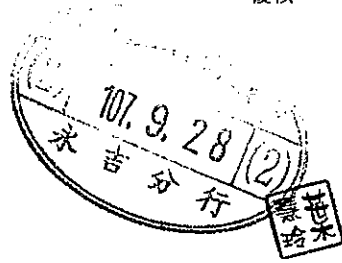
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		0.00	244,462.00	08012741		024732	DD7905

主管:

覆核:

經辦:

江自慎



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：342-246-001748 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:24:24
列印櫃員/頁次：3422070 1

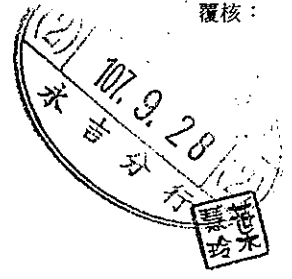
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		5,148.00	295,309.00	08012739		024732	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

林佳蕙



報表編號：SCUR0016
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：342-246-001470 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:24:29
列印櫃員/頁次：3422070 1

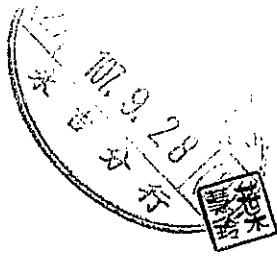
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/19	107/09/19	轉收	342246001470	434,247.00	434,247.00	04145194		030941	DD7180

主管：

覆核：

經辦：

高事正



報表編號：SCUR0016
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：342-246-001454 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:24:32
列印櫃員/頁次：3422070 1

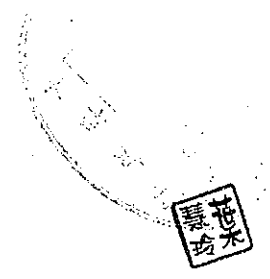
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		6,345.00	480,024.00	08012732		024732	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

趙欣



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： 342-246-001322 查詢區間： 20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/09/28 16:25:37
列印櫃員/頁次： 3422070 1

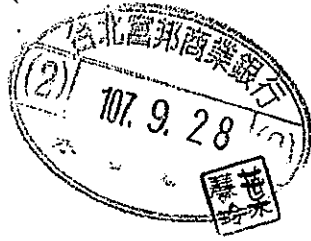
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		6,345.00	511,039.00	08012731		024732	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

江靜瑛



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/09/28 16:25:41

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：20180901-20180928

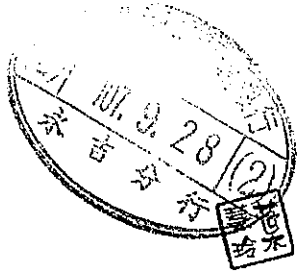
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/04	107/09/04	轉收		4,908.00	400,569.00	08012728		024732	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

范錫儀



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：342-246-001217 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:25:48
列印櫃員/頁次：3422070 1

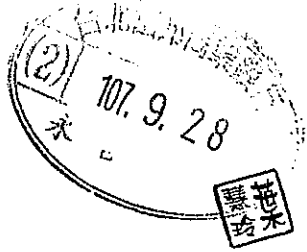
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/03	107/09/03	轉收	342246001217	424,443.00	424,443.00	08036076		020219	DD7180
107/09/04	107/09/04	轉收		0.00	424,443.00	08012725		024732	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

唐慧芳



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：342-246-001209 查詢區間：20180901-20180928

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/28 16:25:53
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
107/09/03	107/09/03	轉收	342246001209	497,426.00	497,426.00	08036073		020219	DD7180
107/09/04	107/09/04	轉收		5,866.00	503,292.00	08012723		024732	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

蔣亞良



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： 342-246-001187

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/09/28 16:25:55
列印櫃員/頁次： 3422070 1

查詢區間： 20180901-20180928

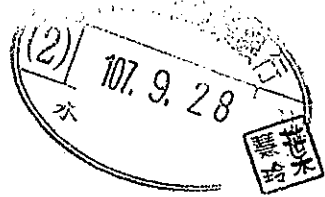
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/03	107/09/03	轉收	342246001187	497,554.00	497,554.00	08036069		020219	DD7180
107/09/04	107/09/04	轉收		5,387.00	502,941.00	08012721		024732	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

潘昭芬



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/09/28 16:26:08

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：20180901-20180928

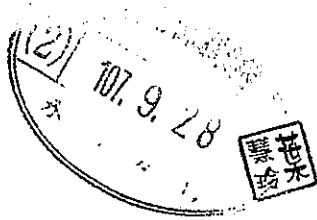
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/03	107/09/03	轉收	342246001179	601,420.00	601,420.00	08036066		020219	DD7180
107/09/04	107/09/04	轉收		7,063.00	608,483.00	08012719		024732	DD7905

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： 107/09/28 16:27:00

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： 342-246-001152 查詢區間： 20180901-20180928

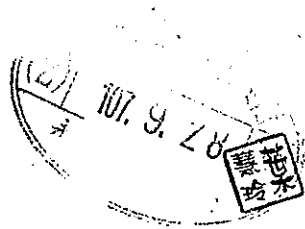
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/03	107/09/03	轉收	342246001152	610,516.00	610,516.00	08036063		020219	DD7180
107/09/04	107/09/04	轉收		7,063.00	617,579.00	08012716		024732	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

王炯棠



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/09/28 16:27:06

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：342-246-001128

查詢區間：20180901-20180928

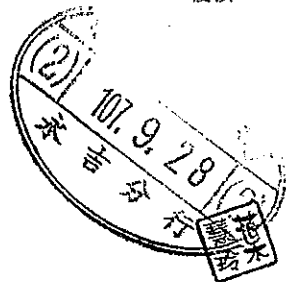
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/03	107/09/03	轉收	342246001128	667,096.00	667,096.00	08036057		020219	DD7180
107/09/04	107/09/04	轉收		7,721.00	674,817.00	08012710		024731	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

留春堉



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/09/28 16:27:10

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：342-246-001110

查詢區間：20180901-20180928

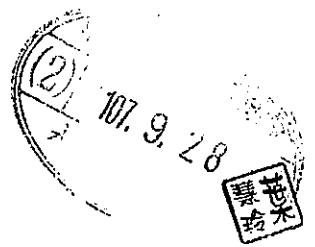
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/03	107/09/03	轉收	342246001110	667,686.00	667,686.00	08036048		020218	DD7180
107/09/04	107/09/04	轉收		7,721.00	675,407.00	08012705		024731	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

黃泉良



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 9 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	9	30			4,818,190
						以下空白
公庫結存	107	9	30			4,818,190

聘用助理 林佳蕙
 管理

股長 林欣

專員 楊淑美

局長 吳俊鴻(T)
 臺北市政府
 消防局長

製表隊 鄭舒萍

秘書室 主任 黃依慧(甲)

會計室

會計室 主任 翁評(甲)

120

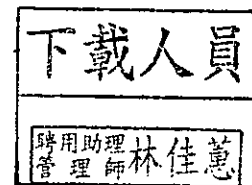
市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636011	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:29:44	匯入款		2,444,893.00	13,744,234.00	消防局北市0755
107/09/03	15:09:38	匯入款		1,626.00	13,745,860.00	消防局北市0760
107/09/05	15:12:54	匯入款		1,626.00	13,747,486.00	消防局北市0768
107/09/07	15:04:25	匯入款		898.00	13,748,384.00	消防局北市0776
107/09/07	15:04:26	匯入款		1,710.00	13,750,094.00	消防局北市0776
107/09/10	15:17:42	存現		15,329.00	13,765,423.00	16360
107/09/12	15:26:34	轉支	15,329.00		13,750,094.00	16360
107/09/18	02:19:48	健保費	8,684,702.00		5,065,392.00	07月110053015
107/09/18	02:19:48	健保費	151,808.00		4,913,584.00	07月123577597
107/09/18	02:19:48	保費轉	94,601.00		4,818,983.00	補充保費10707
107/09/18	02:19:48	保費轉	793.00		4,818,190.00	補充保費10707
107/09/19	15:23:40	轉支	87,353.00		4,730,837.00	
107/09/20	15:29:26	轉收		87,353.00	4,818,190.00	16360



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 9 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	9	30			85,244
						以下空白
公庫結存	107	9	30			85,244

聘用助理 林佳蕙
管理師

股長 林

專員 楊淑美

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 魏梅評(甲)

局長

臺北市政府 消防局局長 吳俊鴻(T)

122

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636012	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:54	勞保費	208,121.00		43,207.00	07月040053780X
107/09/03	10:29:44	匯入款		42,037.00	85,244.00	消防局北市0755

下載人員

聘用助理 林佳蕙
管理師

123

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 9 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	9	30			0
						以下空白
公庫結存	107	9	30			0

聘用助理師 林佳蕙

會計室主任

專員 楊淑美

會計室主任 符海擘(甲)

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧(甲)

會計室

局長 吳俊鴻(T)

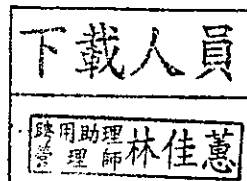
124

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636013	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:25:49	匯入款		35.00	35.00	消防局北市0754
107/09/03	10:25:49	匯入款		969.00	1,004.00	消防局北市0754
107/09/03	10:29:45	匯入款		1,556,045.00	1,557,049.00	消防局北市0755
107/09/03	15:09:38	匯入款		982.00	1,558,031.00	消防局北市0760
107/09/05	15:12:53	匯入款		687.00	1,558,718.00	消防局北市0768
107/09/07	15:04:25	匯入款		874.00	1,559,592.00	消防局北市0776
107/09/07	15:04:26	匯入款		911.00	1,560,503.00	消防局北市0776
107/09/11	15:04:27	匯入款		2,935,942.00	4,496,445.00	消防局北市0784
107/09/12	14:16:34	匯入款		13,479.00	4,509,924.00	消防局北市0788
107/09/12	15:26:53	轉收		15,329.00	4,525,253.00	16360
107/09/13	15:18:39	轉支	4,525,253.00		0.00	16360



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 9 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	9	30			3,820,316
						以下空白
公庫結存	107	9	30			3,820,316

聘用助理
管理師 林佳蕙

副局長 符欣

專員 楊淑美

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 魏梅萍(甲)

局長

臺北市政府 消防局長 吳俊鴻(丁)

126

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636001	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:54	電費	65.00		2,296,625.00	00481107404
107/09/05	02:18:17	電費	87,908.00		2,208,717.00	16524791017
107/09/05	14:16:48	匯入款		1,654,126.00	3,862,843.00	消防局北市0767
107/09/10	15:16:48	匯入款		3,783,295.00	7,646,138.00	消防局北市0780
107/09/11	02:17:25	瓦斯費	7,963.00		7,638,175.00	586019140
107/09/17	01:04:39	電費	21,036.00		7,617,139.00	00012570107
107/09/17	01:04:39	電費	31,828.00		7,585,311.00	00038975101
107/09/17	01:04:39	電費	60.00		7,585,251.00	00059486409
107/09/17	01:04:39	電費	48,388.00		7,536,863.00	00059486114
107/09/17	01:04:39	電費	17,620.00		7,519,243.00	00170209011
107/09/17	01:04:39	電費	133,088.00		7,386,155.00	00170212016
107/09/17	01:04:39	電費	43,355.00		7,342,800.00	00221408113
107/09/17	01:04:40	電費	577.00		7,342,223.00	00238866103
107/09/17	01:04:40	電費	13,937.00		7,328,286.00	00250233102
107/09/17	01:04:40	電費	57,437.00		7,270,849.00	00260086116
107/09/17	01:04:40	電費	34,601.00		7,236,248.00	00450913109
107/09/17	01:04:40	電費	43,695.00		7,192,553.00	00464210017
107/09/17	01:04:40	電費	284.00		7,192,269.00	00464210028
107/09/17	01:04:40	電費	183,321.00		7,008,948.00	00464220111
107/09/17	01:04:40	電費	48,587.00		6,960,361.00	00481106107
107/09/17	01:04:40	電費	31,113.00		6,929,248.00	00564801117
107/09/17	01:04:40	電費	22,736.00		6,906,512.00	00589278105
107/09/17	01:04:40	電費	24,003.00		6,882,509.00	00667581007
107/09/17	01:04:40	電費	132,004.00		6,750,505.00	00763705112
107/09/17	01:04:40	電費	25,384.00		6,725,121.00	00848115006
107/09/17	01:04:40	電費	70,784.00		6,654,337.00	00875720119
107/09/17	01:04:40	電費	22,320.00		6,632,017.00	00875720017
107/09/17	01:04:40	電費	141,810.00		6,490,207.00	00945022113
107/09/17	01:04:40	電費	19,764.00		6,470,443.00	01262440109
107/09/17	01:04:40	電費	29,364.00		6,441,079.00	01653910108
107/09/17	01:04:40	電費	49,626.00		6,391,453.00	01673975119
107/09/17	01:04:40	電費	11,167.00		6,380,286.00	01963233105
107/09/17	01:04:40	電費	3,893.00		6,376,393.00	05553677982
107/09/17	01:04:40	電費	123,791.00		6,252,602.00	16089250100
107/09/17	01:04:40	電費	23,346.00		6,229,256.00	16133203117
107/09/17	01:04:40	電費	17,687.00		6,211,569.00	16152501107
107/09/17	01:04:40	電費	51,391.00		6,160,178.00	16163587114

161

128

107/09/17	01:04:40	電費	68,429.00	6,091,749.00	16236851111
107/09/17	01:04:40	電費	6,361.00	6,085,388.00	16236851019
107/09/17	01:04:40	電費	44,140.00	6,041,248.00	16287095101
107/09/17	01:04:40	電費	45,783.00	5,995,465.00	16300266118
107/09/17	01:04:40	電費	9,347.00	5,986,118.00	16300266016
107/09/17	01:04:40	電費	68,367.00	5,917,751.00	16333302019
107/09/17	01:04:40	電費	27,957.00	5,889,794.00	16420699718
107/09/17	01:04:40	電費	17,642.00	5,872,152.00	16437311102
107/09/17	01:04:40	電費	105,912.00	5,766,240.00	16460766111
107/09/17	01:04:40	電費	49,435.00	5,716,805.00	16466447106
107/09/17	01:04:40	電費	191.00	5,716,614.00	16466447128

下一頁

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636001	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/17	01:04:40	電費	53,745.00		5,662,869.00	16466446105
107/09/17	01:04:40	電費	16,220.00		5,646,649.00	16482601016
107/09/17	01:04:40	電費	129,503.00		5,517,146.00	16482605112
107/09/17	01:04:40	電費	20,703.00		5,496,443.00	16535170101
107/09/17	01:04:40	電費	54,553.00		5,441,890.00	16738955111
107/09/19	02:18:50	市水水	1,433.00		5,440,457.00	1080159251
107/09/19	02:18:50	市水水	606.00		5,439,851.00	F010501755
107/09/19	02:18:50	市水水	1,740.00		5,438,111.00	4100010919
107/09/19	02:18:50	市水水	10,038.00		5,428,073.00	F230969840
107/09/19	02:18:50	市水水	4,773.00		5,423,300.00	4080000055
107/09/19	02:18:50	市水水	843.00		5,422,457.00	F060094400
107/09/19	02:18:50	市水水	2,081.00		5,420,376.00	F060559604
107/09/19	02:18:50	市水水	66,814.00		5,353,562.00	F240693361
107/09/19	02:18:50	市水水	7,264.00		5,346,298.00	M090371824
107/09/19	02:18:50	市水水	1,206.00		5,345,092.00	T080074431
107/09/19	02:18:50	市水水	4,193.00		5,340,899.00	M090215645
107/09/19	02:18:50	市水水	11,821.00		5,329,078.00	F230714098
107/09/19	02:18:50	市水水	11,148.00		5,317,930.00	L120354334
107/09/19	02:18:50	市水水	6,760.00		5,311,170.00	N110523811
107/09/19	02:18:50	市水水	1,921.00		5,309,249.00	N110523900
107/09/19	02:18:50	市水水	7,432.00		5,301,817.00	N120513966
107/09/19	02:18:50	市水水	8,972.00		5,292,845.00	4210003570
107/09/19	02:18:50	市水水	4,053.00		5,288,792.00	N140248048
107/09/19	02:18:50	市水水	3,261.00		5,285,531.00	J230207270
107/09/19	02:18:50	市水水	1,963.00		5,283,568.00	I030223636
107/09/19	02:18:50	市水水	9,761.00		5,273,807.00	L210376141
107/09/19	02:18:50	市水水	2,319.00		5,271,488.00	2010009789
107/09/19	02:18:50	市水水	3,119.00		5,268,369.00	4170040931
107/09/19	02:18:50	市水水	9,054.00		5,259,315.00	4170040968
107/09/19	02:18:50	市水水	2,398.00		5,256,917.00	L230148281
107/09/19	02:18:50	市水水	4,853.00		5,252,064.00	V230034528
107/09/19	02:18:50	市水水	24,324.00		5,227,740.00	I030474133
107/09/19	02:18:50	市水水	2,019.00		5,225,721.00	M230126278
107/09/19	02:18:50	市水水	1,361.00		5,224,360.00	V010056335
107/09/20	02:18:31	電費	158,049.00		5,066,311.00	00141096116
107/09/20	02:18:31	電費	464,010.00		4,602,301.00	00447051112
107/09/20	02:18:31	電費	438,727.00		4,163,574.00	00945951517

129

130

107/09/20	02:18:31	電費	350,885.00	3,812,689.00	16466450113
107/09/25	01:05:16	電信費	177,610.00	3,635,079.00	0709A07579
107/09/25	01:05:16	電信費	4,230.00	3,630,849.00	0709A60282
107/09/25	01:05:16	電信費	35,076.00	3,595,773.00	0709D65320
107/09/25	01:05:16	電信費	11,070.00	3,584,703.00	0709W021461
107/09/25	01:05:16	電信費	200,112.00	3,384,591.00	0709Y045422
107/09/25	01:05:16	電信費	391,380.00	2,993,211.00	07090911510655
107/09/25	01:05:16	電信費	24,360.00	2,968,851.00	07090975213021
107/09/25	01:05:16	電信費	123.00	2,968,728.00	070925505291
107/09/25	01:05:16	電信費	123.00	2,968,605.00	070925527606
107/09/25	01:05:16	電信費	16,121.00	2,952,484.00	070981847005

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636001	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/25	01:05:16	電信費	16,926.00		2,935,558.00	0709D72049
107/09/25	01:05:16	電信費	62,740.00		2,872,818.00	0709D74883
107/09/25	01:05:16	電信費	67,704.00		2,805,114.00	0709D78811
107/09/25	01:05:16	電信費	56,815.00		2,748,299.00	0709S3320BF
107/09/25	01:05:16	電信費	33,000.00		2,715,299.00	0709YD000526
107/09/25	01:05:16	電信費	55,730.00		2,659,569.00	0709Y057211
107/09/25	01:05:16	電信費	183.00		2,659,386.00	07090910663581
107/09/25	01:05:16	電信費	7,656.00		2,651,730.00	07090911517602
107/09/25	01:05:16	電信費	30,322.00		2,621,408.00	07090932299702
107/09/25	01:05:16	電信費	2,694.00		2,618,714.00	07090937512901
107/09/25	01:05:16	電信費	17,117.00		2,601,597.00	07090963603325
107/09/25	01:05:16	電信費	79,460.00		2,522,137.00	07090963956084
107/09/25	01:05:16	電信費	477.00		2,521,660.00	07090965310119
107/09/25	01:05:16	電信費	686.00		2,520,974.00	07090965310862
107/09/25	01:05:16	電信費	682.00		2,520,292.00	07090972202119
107/09/25	01:05:16	電信費	26,378.00		2,493,914.00	07090972631850
107/09/25	01:05:16	電信費	8,840.00		2,485,074.00	07090975118873
107/09/25	01:05:17	電信費	50,080.00		2,434,994.00	070921711013
107/09/25	01:05:17	電信費	16,454.00		2,418,540.00	070923453554
107/09/25	01:05:17	電信費	123.00		2,418,417.00	070923456295
107/09/25	01:05:17	電信費	186,146.00		2,232,271.00	070927297668
107/09/25	01:05:17	電信費	18,534.00		2,213,737.00	070987863001
107/09/25	01:05:17	電信費	776.00		2,212,961.00	070928710130
107/09/25	01:05:17	電信費	12,180.00		2,200,781.00	07090978360215
107/09/25	01:05:17	電信費	7,540.00		2,193,241.00	07090900602481
107/09/25	01:05:17	電信費	38,814.00		2,154,427.00	07090905972280
107/09/28	10:42:10	匯入款		1,665,889.00	3,820,316.00	消防局北市0831

上一頁

下載人員
 聘用助理 林佳蕙
 管理師

131

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 9 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	9	30			7,452
						以下空白
公庫結存	107	9	30			7,452

聘用助理
管理師 林佳蕙

副局長 林欣

專員 楊淑美

會計室主任 蔡偉評(甲)

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(T)

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧

會計室

局長

132

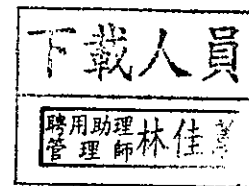
市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636014	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:54	勞退	3,726.00		3,726.00	06月040053780X
107/09/28	14:25:23	匯入款		3,726.00	7,452.00	消防局北市0832



133

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 9 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	9	30			6,146
						以下空白
公庫結存	107	9	30			6,146

聘用助理
管理師 林佳蕙

隊長 林欣賢

專員 楊淑美

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 鮑煥輝(甲)

局長 臺北市政府消防局長 吳俊鴻

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09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
107/09/03	10:26:59	1(轉收)		97	5,480	
107/09/03	10:27:00	1(轉收)		176	5,656	
107/09/03	10:30:00	1(轉收)		4,235,954	4,241,610	
107/09/03	15:09:57	1(轉收)		2,668	4,244,278	
107/09/03	15:09:57	1(轉收)		7,874,687	12,118,965	
107/09/04	10:58:47	1(轉收)		31,083	12,150,048	
107/09/05	15:13:36	1(轉收)		1,868	12,151,916	
107/09/06	09:45:17	2(轉支)	2,951		12,148,965	
107/09/06	09:45:44	2(轉支)	12,147,097		1,868	
107/09/07	15:04:57	1(轉收)		2,451	4,319	
107/09/07	15:04:58	1(轉收)		1,827	6,146	

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 9 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	9	30			0
						以下空白
公庫結存	107	9	30			0

136

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室 **秘書室主任黃依慧**

會計室

聘用助理管理師林佳蕙

股長林敬儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅枏(甲)

局長

臺北市政府消防局局長吳俊鴻(丁)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636015	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:25:49	匯入款		166.00	58,559.00	消防局北市0754
107/09/03	10:25:49	匯入款		166.00	58,725.00	消防局北市0754
107/09/03	10:29:44	匯入款		441,587.00	500,312.00	消防局北市0755
107/09/03	15:09:38	匯入款		2,370.00	502,682.00	消防局北市0760
107/09/03	15:17:01	轉支	10,500.00		492,182.00	
107/09/03	15:17:23	轉支	4,000.00		488,182.00	
107/09/03	15:17:43	轉支	180.00		488,002.00	
107/09/03	15:18:02	轉支	33,049.00		454,953.00	
107/09/03	15:18:19	轉支	10,664.00		444,289.00	
107/09/04	10:57:37	匯入款		139,332.00	583,621.00	消防局北市0761
107/09/05	15:12:54	匯入款		89,804.00	673,425.00	消防局北市0768
107/09/05	15:22:57	轉支	2,370.00		671,055.00	
107/09/05	15:25:11	轉支	166.00		670,889.00	
107/09/05	15:26:22	轉支	139,332.00		531,557.00	
107/09/05	15:27:31	轉支	166.00		531,391.00	
107/09/05	15:29:12	轉支	441,587.00		89,804.00	
107/09/06	15:08:45	匯入款		8,629.00	98,433.00	消防局北市0771
107/09/06	15:25:50	轉支	89,804.00		8,629.00	16360
107/09/07	15:03:39	匯入款		33,050.00	41,679.00	消防局北市0776
107/09/07	15:04:37	匯入款		4,922.00	46,601.00	消防局北市0776
107/09/11	12:11:34	匯入款		9,534.00	56,135.00	消防局北市0783
107/09/11	15:17:06	轉支	4,922.00		51,213.00	
107/09/11	15:17:50	轉支	33,050.00		18,163.00	
107/09/11	15:18:24	轉支	8,629.00		9,534.00	
107/09/12	15:25:12	轉支	9,534.00		0.00	16360
107/09/12	15:40:47	匯入款		2,742.00	2,742.00	消防局北市0789
107/09/13	15:17:59	轉支	2,742.00		0.00	16360
107/09/18	12:16:10	匯入款		611.00	611.00	消防局北市0802
107/09/18	12:16:11	匯入款		7,056.00	7,667.00	消防局北市0802
107/09/18	12:16:15	匯入款		6,268.00	13,935.00	消防局北市0802
107/09/18	15:11:54	匯入款		87,353.00	101,288.00	消防局北市0804
107/09/19	10:25:29	匯入款		1,652.00	102,940.00	消防局北市0805
107/09/19	10:25:32	匯入款		573.00	103,513.00	消防局北市0805
107/09/19	15:11:28	匯入款		7,422.00	110,935.00	消防局北市0807
107/09/19	15:24:01	轉支	611.00		110,324.00	
107/09/19	15:24:15	轉支	6,268.00		104,056.00	
107/09/20	12:03:20	匯入款		978.00	105,034.00	消防局北市0810

138

107/09/20	14:14:46	匯入款		4,000.00	109,034.00	消防局北市0811
107/09/20	15:05:37	匯入款		9,500.00	118,534.00	消防局北市0811
107/09/20	15:23:13	轉支	7,056.00		111,478.00	
107/09/20	15:23:29	轉支	1,652.00		109,826.00	
107/09/20	15:23:47	轉支	573.00		109,253.00	
107/09/20	15:24:02	轉支	7,422.00		101,831.00	
107/09/20	15:28:54	轉支	87,353.00		14,478.00	
107/09/21	15:24:12	轉支	978.00		13,500.00	
107/09/21	15:24:35	轉支	4,000.00		9,500.00	
107/09/21	15:25:02	轉支	9,500.00		0.00	

下一頁

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636015	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

前一頁

下載人員

聘用助理
管理師 林佳蕙

139

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 9 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	9	30			0
						以下空白
公庫結存	107	9	30			0

聘用助理
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

傳員 楊淑英

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 蔡若萍(甲)

局長 臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(T)

110
台北市信義區
松仁路1號

平信

臺北市政府消防局

女士
先生 收
寶號

07****74 中華民國 107 年 10 月 1 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	九月	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

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

臺北市消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
301041701- 0000010-0000012	不斷電供應系統 UPS不斷電系統	套 3	0 98,100	98,100	107/09/25 價購	
301060310- 0000023-0000023	泵浦 地下3層蓄水池設備泵浦、控制盤、控制電極棒裝置	臺 1	0 362,985	362,985	107/09/20 價購	
301200304- 0000279-0000279	冷氣機 聲寶 SAMPO一對一分離式冷氣機 AU-QC72D+AM-QC72D	臺 1	0 44,780	44,780	107/09/13 價購	
3070113009- 0000002-0000002	汽車頂高機 中型四柱頂高機	臺 1	0 649,800	649,800	107/09/03 價購	
310071006- 0000001-0000002	測音計 SAVOX 聲音探測器LD3	個 2	0 634,736	634,736	107/09/14 價購	
310100108- 0000741-0000818	空氣呼吸器 空氣呼吸器組DRAGER含氣瓶、背架、第2人救援面罩	臺 78	0 2,972,736	2,972,736	107/09/03 價購	
310100108- 0000819-0000848	空氣呼吸器 空氣呼吸器組DRAGER含氣瓶、背架、第2人救援面罩	臺 30	0 1,143,390	1,143,390	107/09/03 價購	
311010124- 0000196-0000206	急救訓練模型 呼吸道處理模型	個 11	0 659,791	659,791	107/09/13 價購	
311010124- 0000207-0000217	急救訓練模型 靜脈注射模型	個 11	0 163,009	163,009	107/09/13 價購	
311030305- 0000270-0000273	心臟電擊器 多功能電擊器附生理監視器ZOLL X Series(含相關配件)	個 4	0 4,400,000	4,400,000	107/09/27 價購	
311060221- 0000009-0000010	生物感應反應測為器 SAVOX 影音生命探測器SearchCam 3000	臺 2	0 705,264	705,264	107/09/14 價購	
314010101- 0000088-0000088	主機系統 影音設備NS-100	套 1	0 34,800	34,800	107/09/18 價購	
314010305- 0000046-0000046	磁卡門禁系統 門禁系統	組 1	0 90,600	90,600	107/09/05 價購	
314010305- 0000047-0000047	磁卡門禁系統 門禁監控系統4迴路防盜主機組(含兩組偵測器)	組 1	0 12,000	12,000	107/09/19 價購	
314010407- 0000094-0000095	伺服器 IU機架式2路伺服器Intel Xeon E5-2600 V4系列8核心2.1GHz二顆	臺 2	0 197,018	197,018	107/09/17 價購	

臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 日起至 107 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國107年10月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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
314030815- 0000547-0000608	數位攝影機 頭盔式攝影機FIRE CAM 1080攝影機(含記憶卡)	架 62	0 684,604	684,604	107/09/03 價購	
314040104- 0000051-0000051	網路伺服器 HPE DL380 Gen92U機架式低階2路伺服器	臺 1	0 123,749	123,749	107/09/27 價購	
401070102- 0000017-0000017	小客車 5D-4362 救災指揮車國瑞3ZZ4052281 2002.01 1598CC	輛 1	5,400 0	-5,400	107/09/13 報廢	臺北市政府財政局 1070911北市財產 1076026017
401070102- 0000026-0000026	小客車 特種車6418-DF鈴目TD62VPA H25A-149225 2493CC 2003.06	輛 1	12,600 0	-12,600	107/09/13 報廢	臺北市政府財政局 1070911北市財產 1076026017
401070105- 0000033-0000033	客貨兩用車 1376-DC後勤車中華2003.03 2350CC 4G64C008338	輛 1	5,185 0	-5,185	107/09/13 報廢	臺北市政府財政局 1070911北市財產 1076026017
401070404- 0000011-0000011	警備車 BE-546消防後勤車23人座 TOYOTA 2000.01. 4104CC 15B-1636822	輛 1	29,400 0	-29,400	107/09/13 報廢	臺北市政府財政局 1070911北市財產 1076026017
405030325- 0000015-0000015	麥克風 頭戴式無線麥克風主機(含4組麥克風)MIPRO ACT-314	支 1	0 21,500	21,500	107/09/18 價購	
405040214- 0000061-0000061	監視系統 監控系統設備 EVERFOCUS主機含紅外線攝影機*30.半球形紅外線攝影機*2	套 1	0 640,000	640,000	107/09/21 價購	
407020201- 0000003-0000003	數位投影電視牆 電視牆(AMX NX-3200主機,觸控面板,平板*3)LG液晶面板*15.個人電腦*4、 28吋銀幕*1	組 1	0 4,220,000	4,220,000	107/09/10 價購	
501010610- 0000017-0000017	空調系統 空調系統(含冰水主機,冷卻水塔,膨脹水箱,冷卻水泵,備用水泵冰水泵,小型 送風機*12,節能風扇*6	組 1	0 1,729,059	1,729,059	107/09/04 價購	
501010816- 0000004-0000018	烘乾機 消防衣鞋烘乾器FADS-05	臺 15	0 1,492,500	1,492,500	107/09/20 價購	
502010206- 0000168-0000178	消防搶救照明燈 PELICAN 9460型保護箱*1 LED燈具*2 延伸桿*2 可充電池*1 110V/240VAC 充電	個 11	0 900,900	900,900	107/09/20 價購	
502010210- 0002175-0002354	救災防煙面罩 空呼器擴音面罩DRAGER含肺力閥,擴音器	具 180	0 3,553,200	3,553,200	107/09/03 價購	
502010213- 0000301-0000301	消防用油壓破壞組 頂舉氣袋組中,大型氣袋*6、小型油壓撐開器1組、楔型油壓撐開器各1組、 手動油壓幫浦1具	具 1	0 1,058,000	1,058,000	107/09/03 價購	
502010225- 0000075-0000082	除污帳篷 2人帳篷 RHINO X-2(含天幕帳*1,保溫茶桶*1)	組 8	0 102,400	102,400	107/09/14 價購	

臺北市消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 3

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
502010227-0002388-0002487	消防帽 MSAF1XF	頂 100	0 1,273,200	1,273,200	107/09/03 價購	
502010227-0002488-0002587	消防帽 MSAF1XF	頂 100	0 1,273,200	1,273,200	107/09/03 價購	
502010227-0002588-0002687	消防帽 MSAF1XF	頂 100	0 1,273,200	1,273,200	107/09/03 價購	
502010227-0002688-0002787	消防帽 MSAF1XF	頂 100	0 1,273,200	1,273,200	107/09/03 價購	
502010227-0002788-0002833	消防帽 MSAF1XF	頂 46	0 585,672	585,672	107/09/03 價購	
502010227-0002834-0002923	消防帽 MSAF1XF	頂 90	0 1,145,790	1,145,790	107/09/03 價購	
502010227-0002924-0003002	消防帽 MSAF1XF	頂 79	0 1,005,749	1,005,749	107/09/03 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 17 數量： 212 帳面價值： 12,977,362	項： 3 數量： 3 帳面價值： 4,881,500	項： 13 數量： 831 帳面價值： 16,666,070	項： 33 數量： 1,046 帳面價值： 34,524,932
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 4 帳面價值： 52,585	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 4 帳面價值： 52,585

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 33 數量： 1,046 帳面價值： 34,524,932	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： 4 數量： 4 帳面價值： 52,585	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	20,397,386	0	0	0

科員趙家蓉

業務單位

隊員 李依倩

會計單位

股長 莊英宏

專員 楊淑美

機關首長

主任 蕭建成

會計室 魏梅枰
主 任

臺北市消防局局長 吳俊鴻(丁)

臺北市政府消防局市有土地增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國107年10月03日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

隊員 李依倩

股長 宏

綜合室副科長 蕭建成

會計單位

科員 趙家藝

科長 林

會計室主任 魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局市有土地改良物增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 日起 至 107 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國107年10月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	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
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：
本期 折舊		6,088		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

隊員 李依倩

隊長 蕭英宏

副隊長 蕭建成

會計單位

科員 趙家蓁

專員 楊淑美

會計室 魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局市有建物增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 日起至 107 年 09 月 30 日 日

製表日期：民國107年10月03日

頁 次：1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
201020101A- 0000029	辦公房屋 臺北市大同區玉泉段二小段03165-000號	7,006.25	7794/10000	5,460.67	95,905,669	0.00	107/09/21 其他(延平分隊 管水池揚水系統 應列動產帳故減 值)	臺北市政府消防 局1070918綜企科 便箋字第 1070918號
	臺北市大同區鄭州路109號	7,006.25	7794/10000	5,460.67	95,619,546	-286,123		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 平方公尺 帳面價值： 0 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 平方公尺 帳面價值： 286,123 元

增加 減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		公用	棟數： 0 持分面積： 0.00		事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00		非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0			
本期折舊		3,720,066			0			0			0	

業務單位 **隊員李依倩**
 股長莊英宏
 總幹事蕭建成

會計單位 **科員趙家馨**
 專員楊淑美
 會計室主任魏梅枰

機關首長
 臺北市政府消防局長 吳俊鴻

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10月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年9月1日起至 107年9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	2,647,448	0	0		2,641,360
二. 房屋建築及設備	棟數	294	0	0	3,720,066	294
	數量	0	0	0		0
	面積	119,485.81	0.00	0.00		119,485.81
	價值	1,848,479,713	0	286,123		1,844,473,524
三. 機械及設備	數量	7,709	212	0	3,837,193	7,921
	價值	120,327,137	12,977,362	0		129,467,306
四. 交通及運輸設備	數量	4,879	3	4	10,924,804	4,878
	價值	610,700,308	4,881,500	52,585		604,604,419
五. 什項設備	數量	11,224	831	0	5,635,389	12,055
	價值	125,919,219	16,666,070	0		136,949,900
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	18,214,049,609	34,524,932	338,708	24,123,540	18,224,112,293

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10月03日

財產性質：非公用

中華民國 107年9月1日起至 107年9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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	18,214,049,609	34,524,932	338,708	24,123,540	18,224,112,293

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

隊長 莊英宏

副隊長 蕭建成

會計單位核簽

科員 趙家葵

專員 楊淑美

會計室 魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局

保管品月報表

至107年09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	A1030710002	得益營造有限公司	合作金庫商業銀行永和分行保固保證金定期存款存單(NO. A1299419) (103.05.12-109.05.12)機動0.94%	定存單	1	新臺幣	98,325		101年度山仔后分隊、光明分隊、火災預防科、八德分隊、民權分隊、第1大隊等6處整修工程案5年部分保固保證金(保固期限: 102.09.13-107.09.12)
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

臺北市政府消防局
保管品月報表
至107年09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	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
臺北富邦銀行公庫處	A1040818004	臺北市政府消防局	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	臺北市政府消防局	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	臺北市政府消防局	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	臺北市政府消防局	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	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.01252274	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	臺北市政府消防局	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

臺北市政府消防局

保管品月報表

至107年09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	A1060809003	臺北市政府消防局	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金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060809004	臺北市政府消防局	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	臺北市政府消防局	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	臺北市政府消防局	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	臺北市政府消防局	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	A1061109004	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.UA0369420-8)(106.10.31-107.11.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	31,740		106年度頂舉氣袋組案保固保證金(保固期限:106.10.12-107.10.11)
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)

臺北市消防局
保管品月報表
至107年09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	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)

臺北市消防局

保管品月報表

至107年09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	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)
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09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09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約保證金(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輛案履約保證金(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)

臺北市政府消防局
保管品月報表
至107年09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)
合 計							28,663,471		

製表

隊員鄭舒萍

秘書室

秘書室主任黃依慧

會計室

聘用助理
管理員林佳蕙

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅枰

局長

臺北市政府
消防局長吳俊鴻(T)

**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(履約期限: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	1	尚不須通知
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年度救災指揮幕僚車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
合計					9,425,480				

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日前確認檢回情形。

製表

隊員鄭舒萍

秘書室

秘書室主任黃依慧

會計室

聘用助理 林佳蕙

局長

股長林欣儀

專員楊淑美

臺北市政府消防局長 吳俊鴻(T)

會計室主任魏梅枏

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
107年09月28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
A1030710002	有價證券	存單	98,325	1030710	存單
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	
A1061109004	有價證券	存單	31,740	1061109	
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	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 15,527,224 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
107.09.28



159

091

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年09月28日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1070904002	有價證券	存單	31,740	1070904	
A1070925006	有價證券	存單	27,027	1070925	
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	
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：35	總金額：	18,585,991 元		
	保管品：13	總金額：	10,077,480 元		
			28,663,471 元		

本頁小計： 有價證券： 5 件 總金額： 3,058,767 元
 保管品： 13 件 總金額： 10,077,480 元

台北富邦銀行
 公庫處
 107.09.28

臺北市消防局主管
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9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	43,936,409	30,911,151	33,358,965	107.92	
經常門	43,936,409	30,911,151	33,358,965	107.92	
資本門					
經常門部分小計	43,936,409	30,911,151	33,358,965	107.92	
罰款及賠償收入	8,206,856	6,212,000	3,393,914	54.63	
罰金罰鍰及怠金	7,206,856	5,512,000	3,097,546	56.20	罰金罰鍰依實際發生數收繳，致執行落後。
賠償收入	1,000,000	700,000	296,368	42.34	依實際發生數收繳，致執行落後。
規費收入	8,980,732	8,970,232	9,119,336	101.66	
行政規費收入	11,500	9,000	6,500	72.22	依實際發生數收繳，致執行落後。
使用規費收入	8,969,232	8,961,232	9,112,836	101.69	
財產收入	4,045,000	5,000	2,952,312	59,046.24	
財產孳息	10,000	5,000	724,115	14,482.30	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	-	2,228,197	-	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	5,915,209	3,132,460	2,535,151	80.93	
上級政府補助收入	5,915,209	3,132,460	2,535,151	80.93	深耕計畫第3期款俟完成款項核銷後始向內政部請領補助款。
其他收入	16,788,612	12,591,459	15,358,252	121.97	
雜項收入	16,788,612	12,591,459	15,358,252	121.97	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

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

會計室魏梅枏

機關長官

臺北市消防局局長 吳俊鴻(T)

聘用助理
管理師 林佳蕙

專員楊淑美

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9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	2,196,710	1,458,517	66.40	
	經常門	4,572,514	-	4,572,514	2,196,710	1,458,517	66.40	
	資本門	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	4,572,514		4,572,514	2,196,710	1,458,517	66.40	
106	罰款及賠償收入	670,864	-	670,864	500,000	381,031	76.21	
	罰金罰鍰及怠金	670,864		670,864	500,000	381,031	76.21	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	891,174	891,174	100.00	
	財產孳息	2,571,533		2,571,533	891,174	891,174	100.00	
105	罰款及賠償收入	501,557	-	501,557	238,000	12,000	5.04	
	罰金罰鍰及怠金	364,640		364,640	238,000	12,000	5.04	依實際發生數收繳，致執行落後。
	賠償收入	136,917		136,917	-	-	-	
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	252,000	30,000	11.90	
	罰金罰鍰及怠金	384,000		384,000	252,000	30,000	11.90	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9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	174,000	119,365	68.60	
	罰金罰鍰及怠金	249,296		249,296	174,000	119,365	68.60	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	8,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	12,000		12,000	8,000	-	-	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	104,000	5,951	5.72	
	罰金罰鍰及怠金	150,000		150,000	104,000	5,951	5.72	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	2,000	5,728	286.40	
	罰金罰鍰及怠金	5,728		5,728	2,000	5,728	286.40	依實際發生數收繳，致執行超前。

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

股長 蔡美燕

專員 楊淑美

主辦會計

會計室 魏梅枰
主 任

機關長官

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻

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9月30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	3,015,590,583	2,349,293,382	2,193,604,548	55,855,972	2,249,460,520	95.75	-	
經常門	2,658,852,039	2,142,637,082	2,028,049,128	29,140,462	2,057,189,590	96.01	-	
資本門	356,738,544	206,656,300	165,555,420	26,715,510	192,270,930	93.04	-	
消防局	3,015,590,583	2,349,293,382	2,193,604,548	55,855,972	2,249,460,520	95.75	-	
經常門	2,658,852,039	2,142,637,082	2,028,049,128	29,140,462	2,057,189,590	96.01	-	
資本門	356,738,544	206,656,300	165,555,420	26,715,510	192,270,930	93.04	-	

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀

專員 楊淑美

業務主管科長 蕭建成
(綜合企劃科)

主辦會計

會計室主任 魏梅枰

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9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	78,695,417	58,110,906	18,456,309	76,567,215	97.30	-	
經常門	9,948,608	9,948,608	9,659,062	-	9,659,062	97.09	-	
資本門	69,277,978	68,746,809	48,451,844	18,456,309	66,908,153	97.33	-	
消防局	79,226,586	78,695,417	58,110,906	18,456,309	76,567,215	97.30	-	
經常門	9,948,608	9,948,608	9,659,062	-	9,659,062	97.09		
資本門	69,277,978	68,746,809	48,451,844	18,456,309	66,908,153	97.33		

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)

綜合企劃科
科長 蕭建成

主辦會計

會計室
主任 魏梅枰

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)。

臺 北 市 政 府 消 防 局

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第3期(民國107年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年9月底累計分配數(4)	截至107年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
消防局	1,197,525,523		456,191,331	28,473,568	183,655,000	212,128,568	129,250,429	26,153,423	97,308,030	123,461,453	95.52	58.20					
營建工程-陽明山分隊重建工程(100-106)	203,119,128	資本門	203,119,128	24,040,454	-	24,040,454	24,040,454	23,040,841	-	23,040,841	97.61%	97.61%	委設、監造： 101年1月12日 建築工程： 104年7月29日 水電、空調工程： 105年1月22日	179,069,111	100.00	100.00	
營建工程-龍山分隊新建工程(103-108)	205,023,728	資本門	154,989,203	2,214,274	97,090,000	99,304,274	79,128,135	1,724,742	74,445,030	76,169,772	96.26	76.70	委設、監造： 102年10月17日 建築工程： 104年12月4日 水電工程： 105年6月23日	162,068,097	95.44	95.44	
營建工程-劍潭分隊重建工程(107-110)	494,081,667	資本門	6,631,000	2,218,840	1,300,000	3,518,840	3,218,840	1,387,840		1,387,840	43.12	39.44	細部規劃設計已完成，新工處刻正辦理發包作業，俟完成工程發包可支付委設費180萬元(細部規劃設計)，工程發包完成簽約可支付發包費120萬元。已請新工處加速辦理，並於付款後移回本局辦理核銷事宜。 委設、監造： 105年11月24日 建築工程： 工程尚未發包 水電工程： 工程尚未發包	21,850,000	0.00	0.00	

臺 北 市 政 府 消 防 局

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第3期(民國107年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年9月底累計分配數(4)	截至107年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
土地-關渡分隊用地價購款(104-111)	182,901,000	資本門	91,452,000	-	22,863,000	22,863,000	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	
交通及運輸設備-水箱消防車12輛採購案(107)	62,400,000	資本門	-	-	62,400,000	62,400,000	-	-	-	-	-	-	107年1月17日決標，履約期限至107年11月13日。	62,400,000	0.00	0.00	
交通及運輸設備-30公尺雲梯消防車2輛採購案(107-108)	50,000,000	資本門	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	107年1月24日決標，履約期限至108年1月19日。	40,938,803	0.00	0.00	

製表

聘用助理管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

業務單位(綜合科、搶救科)

綜合科科長 蕭建成

技正 吳尚欣

主辦會計

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市消防局長 吳俊鴻(T)

- 說明：
1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上之資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
 2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
 3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
 4. 本表係屬季報，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。
 另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後20%以上機關之落後原因分析，併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。