

臺北市政府消防局

# 會計月報

中華民國107年10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(丁)

# 臺北市政府消防局

## 目 次

中華民國107年1月1日起至107年10月31日止

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| 一、歲入累計表.....                               | 第1頁   | 至 | 第2頁   |
| 二、經費累計表.....                               | 第3頁   | 至 | 第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40頁  |
| 八、資本資產變動表.....                             | 第41頁  | 至 | 第41頁  |
| 九、歲出用途別累計表.....                            | 第42頁  | 至 | 第49頁  |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第50頁  | 至 | 第53頁  |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第54頁  | 至 | 第59頁  |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第60頁  | 至 | 第60頁  |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第61頁  | 至 | 第71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72頁  | 至 | 第142頁 |
| 十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）..... | 第143頁 | 至 | 第148頁 |
| 十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）..... | 第149頁 | 至 | 第150頁 |

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱     | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|-----------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |    |           | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |    | 罰款及賠償收入   | 8,206,856   | 8,206,856 | 6,912,000             | 642,930                    | -            | -2,875,156                      |
|    | 01 |    |    | 罰金罰鍰及息金   | 7,206,856   | 7,206,856 | 6,112,000             | 4,036,844                  | -            | -2,414,454                      |
|    |    | 01 |    | 罰金罰鍰      | 7,206,856   | 7,206,856 | 6,112,000             | 600,000                    | -            | -2,415,120                      |
|    |    |    | 02 | 息金        | -           | -         | -                     | 3,697,546                  | -            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 600,000                    | -            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 3,696,880                  | -            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | -                          | -            | 666                             |
| 03 |    |    |    | 賠償收入      | 1,000,000   | 1,000,000 | 800,000               | 666                        | -            | -460,702                        |
|    |    | 01 |    | 一般賠償收入    | 1,000,000   | 1,000,000 | 800,000               | 42,930                     | -            | -460,702                        |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 339,298                    | -            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 42,930                     | -            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 339,298                    | -            | -                               |
| 04 |    |    |    | 規費收入      | 8,980,732   | 8,980,732 | 8,972,732             | 9,012                      | -            | 155,616                         |
|    |    | 01 |    | 行政規費收入    | 11,500      | 11,500    | 9,500                 | -                          | -            | -3,000                          |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 6,500                      | -            | -                               |
|    |    | 02 |    | 證照費       | 11,500      | 11,500    | 9,500                 | -                          | -            | -3,000                          |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 6,500                      | -            | -                               |
|    |    | 02 |    | 使用規費收入    | 8,969,232   | 8,969,232 | 8,963,232             | 9,012                      | -            | 158,616                         |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 9,121,848                  | -            | -                               |
|    |    | 04 |    | 資料使用費     | -           | -         | -                     | -                          | -            | 166                             |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 166                        | -            | -                               |
|    |    | 13 |    | 場地設施使用費   | 8,969,232   | 8,969,232 | 8,963,232             | 9,012                      | -            | 158,450                         |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 9,121,682                  | -            | -                               |
| 06 |    |    |    | 財產收入      | 4,045,000   | 4,045,000 | 5,000                 | 27,065                     | -            | 2,974,377                       |
|    |    | 01 |    | 財產孳息      | 10,000      | 10,000    | 5,000                 | 2,979,377                  | -            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 5,116                      | -            | 724,231                         |
|    |    | 01 |    | 利息收入      | 10,000      | 10,000    | 5,000                 | 729,231                    | -            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 134                        | -            | -3,142                          |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 1,858                      | -            | -                               |
|    |    | 02 |    | 租金收入      | -           | -         | -                     | 4,982                      | -            | 727,373                         |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | 727,373                    | -            | -                               |
|    |    | 04 |    | 地租        | -           | -         | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 05 |    | 土地以外不動產租金 | -           | -         | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -         | -                     | -                          | -            | -                               |

股長蔡美燕

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/11/2

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10月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱 | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|----|----|---|-----------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|   |    |    |   |                 | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|   |    |    |   |                 | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|   | 05 |    |   | 廢舊物資售價          | 4,035,000   | 4,035,000  | -                     | 21,949                     | -            | 2,250,146                       |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 2,250,146                  |              |                                 |
|   |    | 01 |   | 廢舊物資售價          | 4,035,000   | 4,035,000  | -                     | 21,949                     | -            | 2,250,146                       |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 2,250,146                  |              |                                 |
|   | 08 |    |   | 補助及協助收入         | 5,915,209   | 5,915,209  | 4,481,852             | 854,238                    | -            | -1,092,463                      |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 3,389,389                  |              |                                 |
|   |    | 01 |   | 上級政府補助收入        | 5,915,209   | 5,915,209  | 4,481,852             | 854,238                    | -            | -1,092,463                      |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 3,389,389                  |              |                                 |
|   |    | 02 |   | 計畫型補助收入         | 5,915,209   | 5,915,209  | 4,481,852             | 854,238                    | -            | -1,092,463                      |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 3,389,389                  |              |                                 |
|   | 11 |    |   | 其他收入            | 16,788,612  | 16,788,612 | 13,990,510            | 1,587,114                  | -            | 2,954,856                       |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 16,945,366                 |              |                                 |
|   |    | 02 |   | 雜項收入            | 16,788,612  | 16,788,612 | 13,990,510            | 1,587,114                  | -            | 2,954,856                       |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 16,945,366                 |              |                                 |
|   |    | 01 |   | 收回以前年度歲出        | -           | -          | -                     | 1,000                      | -            | 136,704                         |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 136,704                    |              |                                 |
|   |    | 10 |   | 其他雜項收入          | 16,788,612  | 16,788,612 | 13,990,510            | 1,586,114                  | -            | 2,818,152                       |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 16,808,662                 |              |                                 |
|   |    |    |   | 經常門合計           | 43,936,409  | 43,936,409 | 34,362,094            | 3,120,359                  | -            | 2,117,230                       |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 36,479,324                 |              |                                 |
|   |    |    |   | 總計              | 43,936,409  | 43,936,409 | 34,362,094            | 3,120,359                  | -            | 2,117,230                       |
|   |    |    |   |                 | -           |            |                       | 36,479,324                 |              |                                 |

股長蔡美燕

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/11/2

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10月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
| 01 |    |    |   | 一般行政                            | 2,463,186,132 | -      | 2,463,347,367 | 2,195,450,508         | 186,611,564       | 86,954,105                      |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       | 2,108,496,403     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 161,235       | -      |               |                       | -                 | 10,205,157                      |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政管理                            | 2,463,186,132 | -      | 2,463,347,367 | 2,195,450,508         | 186,611,564       | 86,954,105                      |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       | 2,108,496,403     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 161,235       | -      |               |                       | -                 | 10,205,157                      |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|    |    | 01 |   | 人員維持費                           | 2,295,969,552 | -      | 2,295,969,552 | 2,060,809,960         | 173,665,732       | 60,399,653                      |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       | 2,000,410,307     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       | -                 | 116,067                         |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 2,295,969,552 | -      | 2,295,969,552 | 2,060,809,960         | 173,665,732       | 60,399,653                      |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       | 2,000,410,307     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       | -                 | 116,067                         |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|    |    | 02 |   | 一般業務                            | 10,261,490    | -      | 10,321,826    | 8,908,546             | 1,101,132         | 1,723,791                       |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       | 7,184,755         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 60,336        | -      |               |                       | -                 | 28,330                          |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 10,261,490    | -      | 10,321,826    | 8,908,546             | 1,101,132         | 1,723,791                       |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       | 7,184,755         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 60,336        | -      |               |                       | -                 | 28,330                          |
|    |    |    |   |                                 | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|    |    | 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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/2

製表

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10月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目  | 節      | 代 號 及 名 稱  | 預 算    |            |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|--------|------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |        |            | 原預算數   | 第二預備金      | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |        |            | 追加(減)數 | 經費流用數      |            |                       | 截至本月止<br>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  | 7,064,600  | 1,444,811             | 606,560           |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | 6,458,040             | -                 |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | -                     | 197,750           |                                 |
|   |   | 02 | 業務費    | 8,780,020  | -      | 8,780,020  | 7,064,600  | 1,444,811             | 606,560           |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | 6,458,040             | -                 |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | -                     | 197,750           |                                 |
|   |   | 07 | 政風業務   | 64,800     | -      | 64,800     | 32,400     | 4,400                 | 724               |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | 31,676                | -                 |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 02 | 業務費    | 64,800     | -      | 64,800     | 32,400     | 4,400                 | 724               |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | 31,676                | -                 |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 08 | 資訊業務   | 30,549,777 | -      | 30,549,777 | 26,019,588 | 2,631,410             | 6,642,200         |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | 19,377,388            | -                 |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | -                     | 4,400,000         |                                 |
|   |   | 02 | 業務費    | 30,549,777 | -      | 30,549,777 | 26,019,588 | 2,631,410             | 6,642,200         |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | 19,377,388            | -                 |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | -                     | 4,400,000         |                                 |
|   |   | 11 | 財物管理業務 | 76,090,883 | -      | 76,191,782 | 57,491,899 | 5,561,379             | 9,125,780         |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | 48,366,119            | -                 |                                 |
|   |   |    |        | 100,899    | -      | -          | -          | -                     | 5,155,154         |                                 |
|   |   | 02 | 業務費    | 76,090,883 | -      | 76,191,782 | 57,491,899 | 5,561,379             | 9,125,780         |                                 |
|   |   |    |        | -          | -      | -          | -          | 48,366,119            | -                 |                                 |
|   |   |    |        | 100,899    | -      | -          | -          | -                     | 5,155,154         |                                 |

股長林欣儀

專員楊淑美

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/2

書記陳佳琳

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10月31日

頁數：第5頁

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                  | 原預算數        | 第二預備金     | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                  | 追加(減)數      | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                  |             |           |             |                       |                   |                                 |
|              |       | 12 |    | 車輛維護業務           | 41,434,775  | -         | 41,434,775  | 35,088,680            | 2,202,700         | 8,452,342                       |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | 26,636,338        |                                 |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | 307,856                         |
|              |       |    | 02 | 業務費              | 41,434,775  | -         | 41,434,775  | 35,088,680            | 2,202,700         | 8,452,342                       |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | 26,636,338        |                                 |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | 307,856                         |
| 16           |       |    |    | 消防業務             | 186,990,958 | 5,177,766 | 192,168,724 | 150,646,646           | 20,135,808        | 26,160,655                      |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | 124,485,991       |                                 |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | 6,058,246                       |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 災害防救業務           | 55,720,496  | -         | 55,720,496  | 39,807,020            | 5,086,418         | 6,832,257                       |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | 32,974,763        |                                 |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |    | 減災規劃業務           | 15,718,560  | -         | 15,718,560  | 10,641,000            | 2,017,648         | 1,596,948                       |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | 9,044,052         |                                 |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |    | 業務費              | 15,718,560  | -         | 15,718,560  | 10,641,000            | 2,017,648         | 1,596,948                       |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | 9,044,052         |                                 |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       | 03 |    | 整備應變業務           | 18,558,332  | -         | 18,558,332  | 14,133,000            | 981,885           | 661,638                         |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | 13,471,362        |                                 |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |    | 業務費              | 18,558,332  | -         | 18,558,332  | 14,133,000            | 981,885           | 661,638                         |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | 13,471,362        |                                 |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |

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：107/11/2

製表

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10月31日

頁數：第6頁

| 款 | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |           | 原預算數        | 第二預備金     | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |   |           | 第一預備金       | 調整待遇準備    |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   | 04 |   | 資通作業業務    | 21,443,604  | -         | 21,443,604  | 15,033,020            | 2,086,885         | 4,573,671                       |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | 10,459,349        |                                 |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 21,443,604  | -         | 21,443,604  | 15,033,020            | 2,086,885         | 4,573,671                       |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | 10,459,349        |                                 |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 消防工作      | 130,201,589 | 5,177,766 | 135,379,355 | 109,876,626           | 14,986,920        | 19,050,369                      |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | 90,826,257        |                                 |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 | 6,058,246                       |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 火災預防業務    | 8,080,800   | 5,177,766 | 13,258,566  | 13,149,266            | 3,610,246         | 4,944,184                       |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | 8,205,082         |                                 |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 | 4,692,500                       |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 1,145,800   | 1,731,516 | 2,877,316   | 2,783,016             | 1,647,746         | 256,674                         |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | 2,526,342         |                                 |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 | 25,000                          |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|   |   | 04 |   | 獎補助費      | 6,935,000   | 3,446,250 | 10,381,250  | 10,366,250            | 1,962,500         | 4,687,510                       |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | 5,678,740         |                                 |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 | 4,667,500                       |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|   |   | 03 |   | 災害搶救業務    | 29,105,999  | -         | 29,105,999  | 19,702,011            | 1,691,579         | 2,928,527                       |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | 16,773,484        |                                 |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 | 204,600                         |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 29,055,999  | -         | 29,055,999  | 19,702,011            | 1,691,579         | 2,928,527                       |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | 16,773,484        |                                 |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 | 204,600                         |
|   |   |    |   |           | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |

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：107/11/2

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10月31日

頁數：第7頁

| 款 | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |   |    |           | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   |   | 04 | 獎補助費      | 50,000     | -      | 50,000     | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   | 04 | 火災調查業務    | 1,539,760  | -      | 1,539,760  | 951,500               | 136,025           | 11,143                          |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | 940,357               | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 02 | 業務費       | 1,539,760  | -      | 1,539,760  | 951,500               | 136,025           | 11,143                          |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | 940,357               | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 05 | 緊急救護業務    | 23,082,350 | -      | 23,082,350 | 20,325,630            | 241,503           | 2,045,391                       |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | 18,280,239            | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 02 | 業務費       | 23,052,350 | -      | 23,052,350 | 20,301,630            | 241,503           | 2,022,141                       |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | 18,279,489            | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 04 | 獎補助費      | 30,000     | -      | 30,000     | 24,000                | -                 | 23,250                          |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | 750                   | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 06 | 督察業務      | 2,579,750  | -      | 2,579,750  | 2,567,650             | 786,278           | 149,807                         |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | 2,417,843             | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 02 | 業務費       | 2,579,750  | -      | 2,579,750  | 2,567,650             | 786,278           | 149,807                         |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | 2,417,843             | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |

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：107/11/2

製表  
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10月31日

頁數：第8頁

| 款 | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱  | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|----|---|------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |    |   |            | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |    |   |            | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |    |   |            | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |    | 07 |   | 教育訓練業務     | 9,963,590  | -      | 9,963,590  | 9,155,470             | 2,975,967         | 273,059                         |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | 8,882,411         |                                 |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | -                 | 45,786                          |
|   |    | 02 |   | 業務費        | 9,963,590  | -      | 9,963,590  | 9,155,470             | 2,975,967         | 273,059                         |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | 8,882,411         |                                 |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | -                 | 45,786                          |
|   |    | 08 |   | 救災救護指揮業務   | 21,933,020 | -      | 21,933,020 | 14,813,020            | 2,231,890         | 108,648                         |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | 14,704,372        |                                 |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 02 |   | 業務費        | 21,933,020 | -      | 21,933,020 | 14,813,020            | 2,231,890         | 108,648                         |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | 14,704,372        |                                 |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 09 |   | 補助義勇消防總隊   | 33,916,320 | -      | 33,916,320 | 29,212,079            | 3,313,432         | 8,589,610                       |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | 20,622,469        |                                 |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | -                 | 1,115,360                       |
|   |    | 04 |   | 獎補助費       | 33,916,320 | -      | 33,916,320 | 29,212,079            | 3,313,432         | 8,589,610                       |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | 20,622,469        |                                 |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | -                 | 1,115,360                       |
|   | 03 |    |   | 大隊救災救護業務   | 1,068,873  | -      | 1,068,873  | 963,000               | 62,470            | 278,029                         |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | 684,971           |                                 |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 02 |   | 第一大隊救災救護業務 | 278,696    | -      | 278,696    | 262,000               | 7,224             | 128,346                         |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | 133,654           |                                 |
|   |    |    |   |            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

股長林欣儀

核覆

專員楊淑美

製表

書記陳佳琳

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/2

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10月31日

頁數：第9頁

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                                 | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |   |   | 02 | 業務費                             | 278,696   | -      | 278,696   | 262,000               | 7,224             | 128,346                         |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | 133,654           | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 03 | 第二大隊救災救護業務                      | 243,154   | -      | 243,154   | 207,000               | 4,382             | 28,419                          |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | 178,581           | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 02 | 業務費                             | 243,154   | -      | 243,154   | 207,000               | 4,382             | 28,419                          |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | 178,581           | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 04 | 第三大隊救災救護業務                      | 253,947   | -      | 253,947   | 221,000               | 6,720             | 65,477                          |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | 155,523           | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 02 | 業務費                             | 253,947   | -      | 253,947   | 221,000               | 6,720             | 65,477                          |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | 155,523           | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 05 | 第四大隊救災救護業務                      | 293,076   | -      | 293,076   | 273,000               | 44,144            | 55,787                          |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | 217,213           | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 02 | 業務費                             | 293,076   | -      | 293,076   | 273,000               | 44,144            | 55,787                          |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | 217,213           | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 62 |   |   |    | 接受補助業務支出                        | 2,917,357 | -      | 2,917,357 | 1,910,090             | -                 | 95,984                          |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | 1,814,106         | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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：107/11/2

製表

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10月31日

頁數：第10頁

| 款  | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱     | 預 算 數         |           |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |               | 原預算數          | 第二預備金     | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |               | 追加(減)數        | 經費流用數     |               |                       | 截至本月止<br>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             | -                 | 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             | -                 | 95,984                          |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | 1,814,106             | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   | 02 | 業務費           | 2,917,357     | -         | 2,917,357     | 1,910,090             | -                 | 95,984                          |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | 1,814,106             | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
| 79 |   |   |    | 第一預備金         | 4,300,000     | -         | 222,691       | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -4,077,309    | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   | 01 | 第一預備金         | 4,300,000     | -         | 222,691       | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -4,077,309    | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   | 01 | 第一預備金         | 4,300,000     | -         | 222,691       | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -4,077,309    | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   | 09 | 預備金           | 4,300,000     | -         | 222,691       | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -4,077,309    | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    | 經常門合計         | 2,657,394,447 | 5,177,766 | 2,658,656,139 | 2,348,007,244         | 206,747,372       | 113,210,744                     |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | 2,234,796,500         | -                 | -                               |
|    |   |   |    |               | -3,916,074    | -         |               | -                     | -                 | 16,263,403                      |
|    |   |   |    |               | -             | -         |               | -                     | -                 | -                               |

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：arg30 列印日期：107/11/2

製表

書記陳佳琳

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10月31日

頁數：第11頁

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|---------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                                 |             |         |             |                       |                   |                                 |
| 83           |       |    |    | 建築及設備                           | 349,808,394 | 114,840 | 353,839,308 | 224,991,097           | 17,207,024        | 44,698,434                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | 180,292,663       |                                 |
|              |       |    |    |                                 | 3,916,074   | -       |             |                       | -                 | 27,243,891                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 土地購置*                           | 22,863,000  | -       | 22,863,000  | 22,863,000            | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | 22,863,000        | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|              |       | 01 |    | 土地購置*                           | 22,863,000  | -       | 22,863,000  | 22,863,000            | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | 22,863,000        | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 03 | 設備及投資*                          | 22,863,000  | -       | 22,863,000  | 22,863,000            | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | 22,863,000        | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|              | 02    |    |    | 營建工程*                           | 147,565,465 | 114,840 | 151,342,173 | 120,282,044           | 9,886,553         | 37,796,482                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | 82,485,562        |                                 |
|              |       |    |    |                                 | 3,661,868   | -       |             |                       | -                 | 27,243,891                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |    | 廳舍興建工程*                         | 124,533,599 | -       | 124,533,599 | 101,454,394           | 8,600,450         | 31,971,421                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | 69,482,973        |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | 23,393,777                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 03 | 設備及投資*                          | 124,533,599 | -       | 124,533,599 | 101,454,394           | 8,600,450         | 31,971,421                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | 69,482,973        |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | 23,393,777                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|              |       | 11 |    | 其他修建工程*                         | 23,031,866  | 114,840 | 26,808,574  | 18,827,650            | 1,286,103         | 5,825,061                       |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | 13,002,589        |                                 |
|              |       |    |    |                                 | 3,661,868   | -       |             |                       | -                 | 3,850,114                       |
|              |       |    |    |                                 | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |

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：107/11/2

製表

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10月31日

頁數：第12頁

| 款 | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|----|-----------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金   | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數   |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |   |    |           | 第一預備金      | 調整待遇準備  |            |                       | 應付款(3)            |                                 |
|   |   |   | 03 | 設備及投資*    | 23,031,866 | 114,840 | 26,808,574 | 18,827,650            | 1,286,103         | 5,825,061                       |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | 13,002,589        | -                               |
|   |   |   |    |           | 3,661,868  | -       | -          | -                     | -                 | 3,850,114                       |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 03 | 交通及運輸設備*  | 86,664,000 | -       | 86,664,000 | 4,262,000             | 667,854           | 244,646                         |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | 4,017,354         | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 03 | 交通及運輸設備*  | 86,664,000 | -       | 86,664,000 | 4,262,000             | 667,854           | 244,646                         |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | 4,017,354         | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 03 | 設備及投資*    | 86,664,000 | -       | 86,664,000 | 4,262,000             | 667,854           | 244,646                         |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | 4,017,354         | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 04 | 其他設備*     | 92,715,929 | -       | 92,970,135 | 77,584,053            | 6,652,617         | 6,657,306                       |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | 70,926,747        | -                               |
|   |   |   |    |           | 254,206    | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 04 | 其他設備*     | 92,715,929 | -       | 92,970,135 | 77,584,053            | 6,652,617         | 6,657,306                       |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | 70,926,747        | -                               |
|   |   |   |    |           | 254,206    | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 03 | 設備及投資*    | 86,307,321 | -       | 86,561,527 | 74,012,991            | 6,652,617         | 6,503,268                       |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | 67,509,723        | -                               |
|   |   |   |    |           | 254,206    | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 04 | 獎補助費*     | 6,408,608  | -       | 6,408,608  | 3,571,062             | -                 | 154,038                         |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | 3,417,024         | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -       | -          | -                     | -                 | -                               |

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：107/11/2

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10月31日

頁數：第13頁

| 款            | 項     | 目       | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數         |           |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---------|----|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |         |    |                                 | 原預算數          | 第二預備金     | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |         |    |                                 | 追加(減)數        | 經費流用數     |               |                       | 截至本月止<br>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<br>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             | -                 | 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             | -                 | 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             | -                 | 18,397                          |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | 2,469,781         |                                 |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |         | 03 | 設備及投資*                          | 2,997,852     | -         | 2,997,852     | 2,488,178             | -                 | 18,397                          |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | 2,469,781         |                                 |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    | 資本門合計                           | 352,806,246   | 114,840   | 356,837,160   | 227,479,275           | 17,207,024        | 44,716,831                      |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | 182,762,444       |                                 |
|              |       |         |    |                                 | 3,916,074     | -         |               |                       | -                 | 27,243,891                      |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    | 經常門合計                           | 3,010,200,693 | 5,292,606 | 3,015,493,299 | 2,575,486,519         | 223,954,396       | 157,927,575                     |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | 2,417,558,944     | 43,507,294                      |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |
| 01           |       |         |    | 公務人員退休及撫卹給付                     | 141,347,679   | -         | 141,347,679   | 141,347,679           | 976,220           | 22,718,600                      |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | 118,629,079       |                                 |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 | 22,718,600                      |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |         |    | 公務人員退休及撫卹給付                     | 141,347,679   | -         | 141,347,679   | 141,347,679           | 976,220           | 22,718,600                      |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | 118,629,079       |                                 |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 | 22,718,600                      |
|              |       |         |    |                                 | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |

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：107/11/2

製表

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10月31日

頁數：第14頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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   | 141,347,679 | -      | 141,347,679 | 141,347,679           | 976,220           | 22,718,600                      |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 118,629,079       |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | 22,718,600                      |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人事費          | 140,877,679 | -      | 140,877,679 | 140,877,679           | 822,220           | 22,718,600                      |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 118,159,079       |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | 22,718,600                      |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 04 |   | 獎補助費         | 470,000     | -      | 470,000     | 470,000               | 154,000           | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 470,000           |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 17,386,608  | -      | 17,386,608  | 17,386,608            | 3,817,565         | 319,758                         |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 17,066,850        |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | 319,758                         |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 17,386,608  | -      | 17,386,608  | 17,386,608            | 3,817,565         | 319,758                         |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 17,066,850        |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | 319,758                         |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 17,386,608  | -      | 17,386,608  | 17,386,608            | 3,817,565         | 319,758                         |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 17,066,850        |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | 319,758                         |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人事費          | 13,600,360  | -      | 13,600,360  | 13,600,360            | 3,526,038         | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 13,600,360        |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費          | 3,786,248   | -      | 3,786,248   | 3,786,248             | 291,527           | 319,758                         |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 3,466,490         |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | 319,758                         |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

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：107/11/2

製表

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10月31日

頁數：第15頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科<br>目 | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數         |           |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|---|--------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |        |                       | 原預算數          | 第二預備金     | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |   |        |                       | 追加(減)數        | 經費流用數     |               |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   |   |   |   |        | 統籌科目合計                | 158,734,287   | -         | 158,734,287   | 158,734,287           | 4,793,785         | 23,038,358                      |
|   |   |   |   |        |                       | -             | -         |               |                       | 135,695,929       |                                 |
|   |   |   |   |        |                       | -             | -         |               |                       | -                 | 23,038,358                      |
|   |   |   |   |        |                       | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |
|   |   |   |   |        | 總計                    | 3,168,934,980 | 5,292,606 | 3,174,227,586 | 2,734,220,806         | 228,748,181       | 180,965,933                     |
|   |   |   |   |        |                       | -             | -         |               |                       | 2,553,254,873     |                                 |
|   |   |   |   |        |                       | -             | -         |               |                       | -                 | 66,545,652                      |
|   |   |   |   |        |                       | -             | -         |               |                       | -                 |                                 |

股長林欣儀

核覆

員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/2

製表

書記陳佳琳

**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10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 5,728          | -     | -                 | 5,728        | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 5,728          | -     | -                 | 5,728        | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計             | 5,728          | -     | -                 | 5,728        | -                            |
| 101 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 150,000        | -     | -                 | 5,951        | 144,049                      |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 150,000        | -     | -                 | 5,951        | 144,049                      |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 150,000        | -     | -                 | 5,951        | 144,049                      |
|     |     |    |    |   | 小計             | 150,000        | -     | -                 | 5,951        | 144,049                      |
| 102 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 12,000         | -     | -                 | -            | 12,000                       |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 12,000         | -     | -                 | -            | 12,000                       |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 12,000         | -     | -                 | -            | 12,000                       |
|     |     |    |    |   | 小計             | 12,000         | -     | -                 | -            | 12,000                       |
| 103 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 249,296        | -     | 53,750            | 173,115      | 76,181                       |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 249,296        | -     | 53,750            | 173,115      | 76,181                       |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 249,296        | -     | 53,750            | 173,115      | 76,181                       |
|     |     |    |    |   | 小計             | 249,296        | -     | 53,750            | 173,115      | 76,181                       |
| 104 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 384,000        | -     | -                 | 30,000       | 354,000                      |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 384,000        | -     | -                 | 30,000       | 354,000                      |

股長蔡美燕

製表 書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/11/1

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10月31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 | 調整數     | 尚未執行數 |         |
|-----|----|----|----|----|-----------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱     | 應收數     | 應收數   | 應收數   | 應收數     | 應收數   |         |
|     |    |    |    |    |           | 保留數     | 保留數   | 保留數   | 保留數     | 保留數   | 保留數     |
|     |    |    | 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   |
|     |    |    |    |    | 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

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/11/1

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10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數   | 減免(註銷)數   | 本月實現數 | 截至本月止   | 調 整 數     | 尚未執行數               |           |
|-----|-----|----|----|---|-----------|-----------|-------|---------|-----------|---------------------|-----------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 應 收 數     | 應 收 數 | 應 收 數   | 應 收 數     | 應 收 數               |           |
|     |     |    |    |   |           | (1)       | (2)   | (3)     | (4)       | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |           |
|     |     |    | 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  | 948,331   | -                   | 1,623,202 |
|     |     |    |    |   |           | -         | -     | -       | -         | -                   | -         |
|     |     | 01 |    |   | 財產孳息      | 2,571,533 | -     | 57,157  | 948,331   | -                   | 1,623,202 |
|     |     |    |    |   |           | -         | -     | -       | -         | -                   | -         |
|     |     |    | 02 |   | 租金收入      | -         | -     | -       | -         | -                   | -         |
|     |     |    |    |   |           | -         | -     | -       | -         | -                   | -         |
|     |     |    | 04 |   | 地租        | 1,601,728 | -     | 38,511  | 500,961   | -                   | 1,100,767 |
|     |     |    |    |   |           | -         | -     | -       | -         | -                   | -         |
|     |     |    | 05 |   | 土地以外不動產租金 | 969,805   | -     | 18,646  | 447,370   | -                   | 522,435   |
|     |     |    |    |   |           | -         | -     | -       | -         | -                   | -         |
|     |     |    |    |   | 小計        | 3,248,597 | -     | 57,157  | 1,331,962 | -                   | 1,916,635 |
|     |     |    |    |   |           | -         | -     | -       | -         | -                   | -         |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | 4,572,514 | -     | 110,907 | 1,569,424 | -                   | 3,003,090 |
|     |     |    |    |   |           | -         | -     | -       | -         | -                   | -         |
|     |     |    |    |   | 總計        | 4,572,514 | -     | 110,907 | 1,569,424 | -                   | 3,003,090 |
|     |     |    |    |   |           | -         | -     | -       | -         | -                   | -         |

股長蔡美燕

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/11/1

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10月31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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |           |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|---|-----------|---|------------|------------|---------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 款   | 項 | 目         | 節 |            |            |         |                   |           |                              |         | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
|           |     |   |           |   |            |            |         |                   |           |                              |         |           | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 103       | 83  |   |           |   | 建築及設備      | -          | -       | -                 | -         | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |   |           |   |            | 1,266,515  | -       | -                 | 280,800   | -                            | 985,715 | 966,115   |     |     |     |     |     |     |
|           |     |   |           |   | 02         | 營建工程*      | -       | -                 | -         | -                            | -       | -         |     |     |     |     |     |     |
|           |     |   |           |   |            | 1,266,515  | -       | -                 | 280,800   | -                            | 985,715 | 966,115   |     |     |     |     |     |     |
|           |     |   |           |   | 02         | 廳舍興建工程*    | -       | -                 | -         | -                            | -       | -         |     |     |     |     |     |     |
| 1,266,515 | -   | - | 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 |                   |           |                              |         |           |     |     |     |     |     |     |
| 105       | 83  |   |           |   | 建築及設備      | -          | -       | -                 | -         | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |   |           |   |            | 2,359,898  | -       | -                 | 1,715,061 | -                            | 644,837 | 414,837   |     |     |     |     |     |     |
|           |     |   |           |   | 02         | 營建工程*      | -       | -                 | -         | -                            | -       | -         |     |     |     |     |     |     |
|           |     |   |           |   |            | 2,359,898  | -       | -                 | 1,715,061 | -                            | 644,837 | 414,837   |     |     |     |     |     |     |
|           |     |   |           |   | 02         | 廳舍興建工程*    | -       | -                 | -         | -                            | -       | -         |     |     |     |     |     |     |
| 2,359,898 | -   | - | 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

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：arg40 列印日期：107/11/1

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10月31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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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

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：107/11/1

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10月31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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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 | -     | -                 | 45,436,170 | -                            | 18,937,219 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 98,000     | -     | -                 | 98,000     | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |    | 廳舍興建工程*    | 29,783,389 | -     | -                 | 10,846,170 | -                            | 18,937,219 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 03 | 設備及投資*     | 27,574,939 | -     | -                 | 8,687,400  | -                            | 18,887,539 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 27,574,939 | -     | -                 | 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 | -     | -                 | 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 | -     | -                 | 48,353,844 | -                            | 20,826,134 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 總計         | 156,656    | -     | -                 | 156,656    | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 79,069,930 | -     | -                 | 57,954,250 | -                            | 21,115,680 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | 18,787,478 |           |     |     |     |     |     |     |

股長林欣儀

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

製表  
書記陳佳琳

報表編號：arg40 列印日期：107/11/1

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國107年10月31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      | 169,284,266 | 負債         | 101,208,419 |
| 流動資產    | 169,284,266 | 流動負債       | 101,208,419 |
| 現金      | 69,614,165  | 應付款項       | 21,115,680  |
| 各機關現金   | 180,000     | 其他應付款      | 21,115,680  |
| 專戶存款    | 68,614,165  | 暫收款        | 50,000      |
| 零用金     | 820,000     | 暫收款        | 50,000      |
| 應收款項    | 3,003,090   | 預收其他政府款    | 699,000     |
| 應收帳款    | 3,003,090   | 預收其他政府款    | 699,000     |
| 暫付款     | 10,599,574  | 存入保證金      | 27,577,392  |
| 暫付款     | 10,599,574  | 存入保證金      | 27,577,392  |
| 預付款     | 86,055,437  | 應付代收款      | 42,872,649  |
| 預付款     | 86,055,437  | 應付代收款      | 42,872,649  |
| 存出保證金   | 12,000      | 應付保管款      | 8,893,698   |
| 存出保證金   | 12,000      | 應付保管款      | 8,893,698   |
|         |             | 淨資產        | 68,075,847  |
|         |             | 資產負債淨額     | 68,075,847  |
|         |             | 資產負債淨額     | 68,075,847  |
|         |             | 資產負債淨額     | 68,075,847  |
| 合 計     | 169,284,266 | 合 計        | 169,284,266 |
| 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10月31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    | 18,969,849,643 | 資本資產總額  | 18,981,475,754 |
| 土地      | 15,505,975,784 | 資本資產總額  | 18,981,475,754 |
| 土地改良物   | 2,635,272      |         |                |
| 房屋建築及設備 | 1,840,752,240  |         |                |
| 機械及設備   | 130,934,638    |         |                |
| 交通及運輸設備 | 598,579,765    |         |                |
| 雜項設備    | 132,420,377    |         |                |
| 購建中固定資產 | 758,551,567    |         |                |
| 無形資產    | 11,626,111     |         |                |
| 無形資產    | 11,626,111     |         |                |
| 合 計     | 18,981,475,754 | 合 計     | 18,981,475,754 |

臺北市政府消防局  
各機關現金明細表  
 中華民國107年10月31日

頁數：第24頁

| 日期 | 摘要          | 金額      |         | 備註 |
|----|-------------|---------|---------|----|
|    |             | 小計      | 合計      |    |
|    | 110101各機關現金 | 0       |         |    |
|    | 110101各機關現金 | 180,000 |         |    |
|    | 合 計         |         | 180,000 |    |

臺北市政府消防局

專戶存款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第25頁

| 日期 | 摘要              | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
|    |                 | 小計         | 合計         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 35,558,162 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 25,487,509 |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 7,518,494  |            |    |
|    | 11010302一般銀行存款  | 50,000     |            |    |
|    | 合 計             |            | 68,614,165 |    |



臺北市政府消防局

應收帳款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第27頁

| 日期 | 摘要               | 金額        |           | 備註 |
|----|------------------|-----------|-----------|----|
|    |                  | 小計        | 合計        |    |
|    | 110303應收帳款<br>合計 | 3,003,090 | 3,003,090 |    |

臺北市政府消防局  
暫付款明細表  
 中華民國107年10月31日

頁數：第28頁

| 日期 | 摘要             | 金額        |            | 備註 |
|----|----------------|-----------|------------|----|
|    |                | 小計        | 合計         |    |
|    | 110701001代辦經費  | 2,866,386 |            |    |
|    | 110701002應付代收款 | 7,733,188 |            |    |
|    | 合 計            |           | 10,599,574 |    |

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第29頁

| 日期 | 摘要                    | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
|    |                       | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 46,065,222 |            |    |
|    | 110901002墊付款          | 722,307    |            |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 39,267,908 |            |    |
|    | 合 計                   |            | 86,055,437 |    |

臺北市政府消防局  
存出保證金明細表  
 中華民國107年10月31日

頁數：第30頁

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



臺北市政府消防局  
債權憑證明細表  
 中華民國107年10月31日

頁數：第32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10月31日

| 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10月31日

頁數：第34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  
預收其他政府款明細表  
 中華民國107年10月31日

| 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10月31日

頁數：第37頁

| 日期 | 摘要               | 金額         |            | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
|    |                  | 小計         | 合計         |    |
|    | 211201001押標金     | 100,000    |            |    |
|    | 211201002履約保證金   | 14,646,045 |            |    |
|    | 211201004保固保證金   | 10,521,347 |            |    |
|    | 211201010職務宿舍保證金 | 2,310,000  |            |    |
|    | 合 計              |            | 27,577,392 |    |

臺北市政府消防局  
應付代收款明細表  
中華民國107年10月31日

頁數：第38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       | 4,823,099 |            |    |
|    | 211301003公保費       | 2,197     |            |    |
|    | 211301004勞保費       | 84,739    |            |    |
|    | 211301005退撫基金      | 10,237    |            |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 5,954     |            |    |
|    | 211301007代辦經費      | 9,141,590 |            |    |
|    | 211301008各項費款      | 3,738     |            |    |
|    | 211301019其他        | 1,885,566 |            |    |
|    | 211301020民間捐款      | 7,807,397 |            |    |
|    | 211301021消防人員安全濟助金 | 9,708,132 |            |    |
|    | 合 計                |           | 42,872,649 |    |

臺北市政府消防局  
應付保管款明細表  
 中華民國107年10月31日

頁數：第39頁

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 211401001離職儲金 |           |           |    |
|    | 合 計           | 8,893,698 | 8,893,698 |    |

臺北市政府消防局  
應付保證品明細表  
 中華民國107年10月31日

頁數：第40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10月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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           | -316,576                       | 2,635,272                         |
| 房屋建築及設備  | 2,513,927,582  | 0                             | 0               | 4,372,976   | -668,802,366                   | 1,840,752,240                     |
| 機械及設備    | 639,088,672    | 0                             | 33,900,820      | 41,596,404  | -500,458,450                   | 130,934,638                       |
| 交通及運輸設備  | 2,539,991,679  | 0                             | 81,279,149      | 95,924,652  | -1,926,766,411                 | 598,579,765                       |
| 雜項設備     | 536,580,214    | 0                             | 41,899,847      | 21,655,118  | -424,404,566                   | 132,420,377                       |
| 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                             | 1,034,999,480   | 857,694,702 | -3,520,748,369                 | 18,211,298,076                    |
| 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                             | 81,088,047      | 0           | 0                              | 758,551,567                       |
| 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         | 36,899,243  | 0                              | 11,626,111                        |
| 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                             | 81,324,128      | 36,899,243  | 0                              | 770,177,678                       |
| 合 計      | 22,280,494,460 | 0                             | 1,116,323,608   | 894,593,945 | -3,520,748,369                 | 18,981,475,754                    |

註：資本資產帳列增加數11億1,632萬3,608元與資本支出帳列2億3,121萬4,288元，差異8億8,510萬9,320元，原因如下：

1. 土地：差異8億5,505萬6,664元(資本資產帳設備增加數8億7,791萬9,664元、資本門土地購置帳列2,286萬3,000元)，新增係土地公告現值調整及新增土地管理機關。另帳列本年度未入帳，係因關渡分隊用地價款分年購入已於104年度入帳2,286萬3,000元。

2. 機械及設備及雜項設備：差異238萬6,919元(資本資產帳設備增加數7,580萬667元、資本門其他設備帳列7,339萬6,528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、資訊局及體育局撥入50萬617元及預算外一民間捐款價購34萬5,700元。移列物品帳179萬4,795元、移列電腦軟體帳23萬6,081元及經常門軟體222萬4,919元。預算內其他設備帳列交通及運輸設備875萬1,964元。

3. 交通及運輸設備：差異4,267萬1,795元(資本資產帳設備增加數8,127萬9,149元、資本門交通及運輸設備帳列3,860萬7,354元)，係實物受贈財產3,246萬4,600元、補列財產80萬4,516元、觀傳局及體育局撥入44萬3,915元及預算外一價購(手機)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875萬1,964元。

4. 購建中固定資產：差異1,525萬9,359元(資本資產帳資產增加數8,108萬8,047元、資本門營建工程一帳列9,634萬7,406元)，係修建工程不入帳1,525萬9,359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10月31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 |
| 0100 人事費        | 2,000,410,307 |            |            |          |
| 0103 法定編制人員待遇   | 1,320,203,904 |            |            |          |
| 0111 獎金         | 281,594,335   |            |            |          |
| 0121 其他給與       | 7,550,490     |            |            |          |
| 0131 加班值班費      | 217,053,086   |            |            |          |
| 0141 退休退職給付     | 838,092       |            |            |          |
| 0142 退休退職儲金     | 85,668,708    |            |            |          |
| 0151 保險         | 87,501,692    |            |            |          |
| 0200 業務費        | 108,086,096   | 32,974,763 | 64,524,298 | 684,971  |
| 0201 教育訓練費      | 56,000        |            | 2,210,268  |          |
| 0202 水電費        | 21,971,697    | 2,116,323  |            |          |
| 0203 通訊費        | 7,447,015     | 1,767,573  | 4,871,577  |          |
| 0213 資訊服務費      | 8,987,652     | 3,434,651  |            |          |
| 0214 其他業務租金     | 96,106        | 342,300    | 653,845    |          |
| 0221 稅捐及規費      | 1,009,345     |            |            |          |
| 0231 保險費        | 3,141,404     | 65,539     |            |          |
| 0241 兼職費        |               | 424,893    | 154,865    |          |
| 0250 按日按件計資酬金   | 219,243       | 113,943    | 8,456,044  | 78,000   |
| 0251 委辦費        |               | 6,184,020  |            |          |
| 0261 國際組織會費     |               |            | 15,456     |          |
| 0262 國內組織會費     |               | 30,000     | 20,000     |          |
| 0271 物品         | 19,633,001    | 1,570,681  | 23,429,177 | 167,667  |
| 0279 一般事務費      | 22,574,392    | 10,690,486 | 8,684,178  | 439,304  |
| 0281 房屋建築養護費    | 4,152,164     |            |            |          |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 11,579,999    |            | 267,766    |          |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 5,792,070     | 6,234,354  | 15,587,735 |          |
| 0291 國內旅費       | 260,338       |            |            |          |
| 0293 國外旅費       | 303,414       |            | 170,718    |          |
| 0295 短程車資       |               |            | 2,669      |          |
| 0298 特別費        | 862,256       |            |            |          |
| 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10月31日

頁數：第43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     |               |            | 26,301,959 |          |
| 0417 對國內團體之捐助 |               |            | 20,622,469 |          |
| 0456 獎勵及慰問    |               |            |            |          |
| 0457 其他補助及捐助  |               |            | 5,679,490  |          |
| 合計            | 2,108,496,403 | 32,974,763 | 90,826,257 | 684,971  |

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10月31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   |
| 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 | 82,485,562 | 4,017,354 |
| 0301 土地         |               | 22,863,000 |            |           |

臺北市政府消防局  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數: 第45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 |               |            | 82,485,562 |           |
| 0304 機械設備費    |               |            |            |           |
| 0305 運輸設備費    |               |            |            | 4,017,354 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |               |            |            |           |
| 0319 雜項設備費    |               |            |            |           |
| 0400 獎補助費     |               |            |            |           |
| 0417 對國內團體之捐助 |               |            |            |           |
| 0456 獎勵及慰問    |               |            |            |           |
| 0457 其他補助及捐助  |               |            |            |           |
| 合計            | 1,814,106     | 22,863,000 | 82,485,562 | 4,017,354 |

臺北市政府消防局  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31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 |
| 0100 人事費        |             |               | 118,159,079 | 13,600,360   |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |               |             |              |
| 0111 獎金         |             |               |             |              |
| 0121 其他給與       |             |               |             | 13,600,360   |
| 0131 加班值班費      |             |               |             |              |
| 0141 退休退職給付     |             |               | 118,159,079 |              |
| 0142 退休離職儲金     |             |               |             |              |
| 0151 保險         |             |               |             |              |
| 0200 業務費        |             |               |             | 3,466,490    |
| 0201 教育訓練費      |             |               |             | 2,297,549    |
| 0202 水電費        |             |               |             |              |
| 0203 通訊費        |             |               |             |              |
| 0213 資訊服務費      |             |               |             |              |
| 0214 其他業務租金     |             |               |             |              |
| 0221 稅捐及規費      |             |               |             |              |
| 0231 保險費        |             |               |             | 10,401       |
| 0241 兼職費        |             |               |             |              |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |               |             |              |
| 0251 委辦費        |             |               |             |              |
| 0261 國際組織會費     |             |               |             |              |
| 0262 國內組織會費     |             |               |             |              |
| 0271 物品         |             |               |             |              |
| 0279 一般事務費      |             |               |             | 1,158,540    |
| 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      | 67,509,723  | 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10月31日

頁數：第47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    | 11,972,010  | 58,550        |             |              |
| 0305 運輸設備費    |             |               |             |              |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 9,444,375   |               |             |              |
| 0319 雜項設備費    | 46,093,338  | 2,411,231     |             |              |
| 0400 獎補助費     | 3,417,024   |               | 470,000     |              |
| 0417 對國內團體之捐助 | 3,417,024   |               |             |              |
| 0456 獎勵及慰問    |             |               | 470,000     |              |
| 0457 其他補助及捐助  |             |               |             |              |
| 合計            | 70,926,747  | 2,469,781     | 118,629,079 | 17,066,850   |

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10月31日

頁數：第48頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱   |  |  |
|-----------------|---------------|--|--|
|                 | 合計            |  |  |
| 0100 人事費        | 2,132,169,746 |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 1,320,203,904 |  |  |
| 0111 獎金         | 281,594,335   |  |  |
| 0121 其他給與       | 21,150,850    |  |  |
| 0131 加班值班費      | 217,053,086   |  |  |
| 0141 退休退職給付     | 118,997,171   |  |  |
| 0142 退休離職儲金     | 85,668,708    |  |  |
| 0151 保險         | 87,501,692    |  |  |
| 0200 業務費        | 211,550,724   |  |  |
| 0201 教育訓練費      | 4,563,817     |  |  |
| 0202 水電費        | 24,088,020    |  |  |
| 0203 通訊費        | 14,086,165    |  |  |
| 0213 資訊服務費      | 12,422,303    |  |  |
| 0214 其他業務租金     | 1,092,251     |  |  |
| 0221 稅捐及規費      | 1,009,345     |  |  |
| 0231 保險費        | 3,217,344     |  |  |
| 0241 兼職費        | 579,758       |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 8,867,230     |  |  |
| 0251 委辦費        | 7,594,020     |  |  |
| 0261 國際組織會費     | 15,456        |  |  |
| 0262 國內組織會費     | 50,000        |  |  |
| 0271 物品         | 44,800,526    |  |  |
| 0279 一般事務費      | 43,951,006    |  |  |
| 0281 房屋建築養護費    | 4,152,164     |  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 11,847,765    |  |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 27,614,159    |  |  |
| 0291 國內旅費       | 260,338       |  |  |
| 0293 國外旅費       | 474,132       |  |  |
| 0295 短程車資       | 2,669         |  |  |
| 0298 特別費        | 862,256       |  |  |
| 0300 設備及投資      | 179,345,420   |  |  |
| 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10月31日

頁數：第49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 | 82,485,562    |  |  |  |
| 0304 機械設備費    | 12,030,560    |  |  |  |
| 0305 運輸設備費    | 4,017,354     |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 9,444,375     |  |  |  |
| 0319 雜項設備費    | 48,504,569    |  |  |  |
| 0400 獎補助費     | 30,188,983    |  |  |  |
| 0417 對國內團體之捐助 | 24,039,493    |  |  |  |
| 0456 獎勵及慰問    | 470,000       |  |  |  |
| 0457 其他補助及捐助  | 5,679,490     |  |  |  |
| 合計            | 2,553,254,873 |  |  |  |

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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第50頁

| 項 目                   | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                       |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
| 收入合計數                 | 38,048,748   | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 699,000    | 0  | 38,747,748  |
| 本年度收入                 | 36,479,324   | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 699,000    | 0  | 37,178,324  |
| 03010100<br>罰金罰鍰      | 3,696,880    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,696,880   |
| 03010200<br>息金        | 666          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 666         |
| 03030100<br>一般賠償收入    | 339,298      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 339,298     |
| 04010200<br>證照費       | 6,500        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,500       |
| 04020400<br>資料使用費     | 166          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 166         |
| 04021300<br>場地設施使用費   | 9,121,682    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 9,121,682   |
| 06010100<br>利息收入      | 1,858        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,858       |
| 06010200<br>租金收入      | 727,373      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 727,373     |
| 06010400<br>地租        | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 06010500<br>土地以外不動產租金 | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 06050100<br>廢舊物資售價    | 2,250,146    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,250,146   |

股長蔡美燕

核覆

章員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

聘用助理  
管理師 林佳蕙

報表編號：arg008 列印日期：107/11/1

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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第51頁

| 項 目                    | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 08010200<br>計畫型補助收入    | 3,389,389        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 699,000    | 0           | 4,088,389  |
| 11020100<br>收回以前年度歲出   | 136,704          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 136,704  |
| 11021000<br>其他雜項收入     | 16,808,662       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,808,662   |
| 以前年度收入                 | 1,569,424        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,569,424  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 1,569,424        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,569,424  |
| 100年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 5,728            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,728  |
| 101年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 5,951            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,951  |
| 103年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 173,115          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 173,115  |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 30,000           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,000   |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 12,000           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,000   |
| 105年度 06010200<br>租金收入 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 105年度 06010400<br>地租   | 7,679            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,679  |

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：107/11/1

聘用勤雜  
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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第52頁

| 項 目                         | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                             |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 105年度 06010500<br>土地以外不動產租金 | 2,989        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,989  |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰      | 381,031      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 381,031  |
| 106年度 04021300<br>場地設施使用費   | 2,600        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,600  |
| 106年度 06010200<br>租金收入      | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 106年度 06010400<br>地租        | 500,961      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 500,961  |
| 106年度 06010500<br>土地以外不動產租金 | 447,370      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 447,370  |
| 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<br>賸餘款           | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數        | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款      | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款    | 0            | 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：107/11/1

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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第53頁

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

股長蔡美燕

專員楊淑美

聘請助理  
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：107/11/1

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第54頁

| 項 目                  | 支出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                      |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                | 2,611,365,779 | 86,054,787 | 0         | 0            | 820,000    | 202,446              | 0            | 16,210,425                          | 2,682,232,587  | 115,728,483     |
| 本年度                  | 2,553,254,873 | 66,545,652 | 0         | 0            | 820,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 2,620,620,525  | 113,600,281     |
| 一、本年度經費              | 2,417,558,944 | 43,507,294 | 0         | 0            | 820,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 2,461,886,238  | 113,600,281     |
| 0133010101<br>人員維持費  | 2,000,410,307 | 116,067    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,000,526,374  | 60,283,586      |
| 0133010102<br>一般業務   | 7,184,755     | 28,330     | 0         | 0            | 820,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 8,033,085  | 875,461         |
| 0133010105<br>會計業務   | 31,780        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 31,780   | 3,055           |
| 0133010106<br>人事業務   | 6,458,040     | 197,750    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,655,790  | 408,810         |
| 0133010107<br>政風業務   | 31,676        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 31,676   | 724             |
| 0133010108<br>資訊業務   | 19,377,388    | 4,400,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 23,777,388   | 2,242,200       |
| 0133010111<br>財物管理業務 | 48,366,119    | 5,155,154  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 53,521,273   | 3,970,626       |
| 0133010112<br>車輛維護業務 | 26,636,338    | 307,856    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 26,944,194   | 8,144,486       |
| 0133160102<br>減災規劃業務 | 9,044,052     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,044,052  | 1,596,948       |
| 0133160103<br>整備應變業務 | 13,471,362    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 13,471,362   | 661,638         |

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：107/11/1

製表

聘用助理  
管理師林佳蕙

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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第55頁

| 項 目                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0133160104<br>資通作業業務     | 10,459,349   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 10,459,349   | 4,573,671       |
| 0133160202<br>火災預防業務     | 8,205,082    | 4,692,500  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 12,897,582   | 251,684         |
| 0133160203<br>災害搶救業務     | 16,773,484   | 204,600    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 16,978,084   | 2,723,927       |
| 0133160204<br>火災調查業務     | 940,357      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 940,357  | 11,143          |
| 0133160205<br>緊急救護業務     | 18,280,239   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 18,280,239   | 2,045,391       |
| 0133160206<br>督察業務       | 2,417,843    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,417,843  | 149,807         |
| 0133160207<br>教育訓練業務     | 8,882,411    | 45,786     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,928,197  | 227,273         |
| 0133160208<br>救災救護指揮業務   | 14,704,372   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 14,704,372   | 108,648         |
| 0133160209<br>補助義勇消防總隊   | 20,622,469   | 1,115,360  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 21,737,829   | 7,474,250       |
| 0133160302<br>第一大隊救災救護業務 | 133,654      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 133,654  | 128,346         |
| 0133160303<br>第二大隊救災救護業務 | 178,581      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 178,581  | 28,419          |
| 0133160304<br>第三大隊救災救護業務 | 155,523      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 155,523  | 65,477          |

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：107/11/1

製表  
聘用助理  
管理師林佳蕙

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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第56頁

| 項 目                              | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0133160305<br>第四大隊救災救護業務         | 217,213      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 217,213  | 55,787          |
| 0133620202<br>接受中央各部會補助業務<br>支出  | 1,814,106    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,814,106  | 95,984          |
| 0133830101*<br>土地購置              | 22,863,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 22,863,000   | 0               |
| 0133830202*<br>廳舍興建工程            | 69,482,973   | 23,393,777 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 92,876,750   | 8,577,644       |
| 0133830211*<br>其他修建工程            | 13,002,589   | 3,850,114  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 16,852,703   | 1,974,947       |
| 0133830303*<br>交通及運輸設備           | 4,017,354    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,017,354  | 244,646         |
| 0133830404*<br>其他設備              | 70,926,747   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 70,926,747   | 6,657,306       |
| 0133920202*<br>接受中央各部會補助建設<br>支出 | 2,469,781    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,469,781  | 18,397          |
| 二、統籌科目                           | 135,695,929  | 23,038,358 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 158,734,287  | 0               |
| 0675010101<br>公務人員退休撫卹給付         | 118,629,079  | 22,718,600 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 141,347,679  | 0               |
| 0989020101<br>公務人員各項補助及慰問<br>金   | 17,066,850   | 319,758    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 17,386,608   | 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：107/11/1

製表  
跨用助理  
管理師 **林佳蕙**

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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第57頁

| 項 目                         | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 以前年度                        | 58,110,906   | 18,786,828 | 0         | 0            | 0          | 202,446              | 0            | 16,210,425                          | 60,889,755   | 2,128,202       |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 58,110,906   | 18,786,828 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 16,210,425                          | 60,687,309   | 2,128,202       |
| 103年度 0133830202*<br>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*<br>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*<br>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<br>一般業務    | 1,016,600    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,016,600  | 0               |
| 106年度 0133010111<br>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<br>減災規劃業務  | 328,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 328,000  | 48,000          |
| 106年度 0133160104<br>資通作業業務  | 124,174      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 124,174  | 0               |
| 106年度 0133160202<br>火災預防業務  | 1,999,902    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,999,902  | 0               |
| 106年度 0133160203<br>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<br>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

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

聘用助理  
管理師林佳蕙

報表編號：arg009 列印日期：107/11/1

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第58頁

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |         | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|---------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) |         |                      |              |                                     |  |                 |
| 106年度 0133160209<br>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*<br>廳舍興建工程  | 8,687,400    | 17,306,526 | 0         | 0            | 0          | 0       | 0                    | 16,151,228   | 9,842,698                           | 1,381,013  |                 |
| 106年度 0133830211*<br>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*<br>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<br>地租         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 69,449  | 0                    | 0            | 69,449                              | 0  |                 |
| 104年度 06010500<br>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<br>地租         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 23,029  | 0                    | 0            | 23,029                              | 0  |                 |
| 105年度 06010500<br>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<br>地租         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 30,702  | 0                    | 0            | 30,702                              | 0  |                 |
| 106年度 06010500<br>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<br>其他雜項收入     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 581     | 0                    | 0            | 581                                 | 0  |                 |

股長林欣儀

專員楊淑美

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/11/1

製表  
聘用助理林佳蕙  
管理師

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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第59頁

| 項 目  | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 墊付案  | 0            | 722,307    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 722,307  | 0               |
| 1070200001<br>內政部消防署補助救災義<br>消進階訓練相關經費         | 0            | 6,087      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,087  | 0               |
| 1070400001<br>遷移或更換燃氣熱水器經<br>費                 | 0            | 429,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 429,000  | 0               |
| 1070400002<br>內政部消防署補助本局推<br>動設置住宅用火災警報器<br>經費 | 0            | 270,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 270,000  | 0               |
| 1070300001*<br>內政部消防署補助本局空<br>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

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：arg009 列印日期：107/11/1

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10月31日

頁數：第60頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額          |               |
|----------|-------------|---------------|
|          | 本月數         | 累計數           |
| 收入       | 229,833,938 | 2,718,711,911 |
| 公庫撥入數    | 226,713,579 | 2,682,232,587 |
| 罰款及賠償收入  | 642,930     | 4,036,844     |
| 規費收入     | 9,012       | 9,128,348     |
| 財產孳息收入   | 5,116       | 729,231       |
| 廢舊物資售價收入 | 21,949      | 2,250,146     |
| 補助收入     | 854,238     | 3,389,389     |
| 其他收入     | 1,587,114   | 16,945,366    |
| 支出       | 231,979,447 | 2,592,002,621 |
| 繳付公庫數    | 3,231,266   | 38,747,748    |
| 人事支出     | 178,013,990 | 2,132,169,746 |
| 業務支出     | 28,097,235  | 211,550,724   |
| 增購財產支出   | 17,207,024  | 179,345,420   |
| 其他獎補捐助   | 5,429,932   | 30,188,983    |
| 收支餘絀     | -2,145,509  | 126,709,290   |

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國107年10月31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   |
| 100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,000     | 3,000   | 1,000    | 3,000   | -         | -     |
|                                   | -         | 5,728   | 0        | 5,728   | -         | -     |
| 101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 14,000    | 118,000 | 14,000   | 118,000 | -         | -     |
|                                   | -         | 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     | 9,000   | 1,000    | 9,000   | -         | -     |
|                                   | -         | -       | 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    | 202,000 | 28,000   | 202,000 | -         | -     |
|                                   | 53,750    | 173,115 | 53,750   | 173,115 | -         | -     |
| 104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 35,000    | 287,000 | 35,000   | 287,000 | -         | -     |
|                                   | -         | 30,000  | 0        | 30,000  | -         | -     |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 35,000    | 273,000 | 35,000   | 273,000 | -         | -     |
|                                   | -         | 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    | 560,000 | 60,000   | 560,000 | -         | -     |
|                                   | -         | 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10月31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   |
| 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    | 500,961   | 38,511   | 500,961   | --         | --    |
|                                  | 38,511    | 500,961   | 38,511   | 500,961   | --         | --    |
| 106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金 | 18,646    | 447,370   | 18,646   | 447,370   | --         | --    |
|                                  | 18,646    | 447,370   | 18,646   | 447,370   | --         | --    |
| 合 計                              | 231,157   | 2,427,867 | 231,157  | 2,427,867 | --         | --    |
|                                  | 110,907   | 1,569,424 | 110,907  | 1,569,424 | --         | --    |

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國107年10月31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      |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 600,000   | 6,112,000 | 600,000   | 6,112,000 | -         | -        |
|                                       | 600,000   | 3,696,880 | 600,000   | 3,696,880 | -         | -        |
| 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   | 800,000   | 100,000   | 800,000   | -         | -        |
|                                       | 42,930    | 339,298   | 42,930    | 339,298   | -         | -        |
| 107-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費          | 500       | 9,500     | 500       | 9,500     | -         | -        |
|                                       | -         | 6,500     | 0         | 6,500     | -         | -        |
| 107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 0         | -         | 0         | 0         | -         | -        |
|                                       | -         | 166       | 0         | 166       | -         | -        |
| 107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 2,000     | 8,963,232 | 2,000     | 8,963,232 | -         | -        |
|                                       | 9,012     | 9,121,682 | 9,012     | 9,121,682 | -         | -        |
| 107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入           | 0         | 5,000     | 0         | 5,000     | -         | -        |
|                                       | 134       | 1,858     | 134       | 1,858     | -         | -        |
| 107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入           | 0         | -         | 0         | 0         | -         | -        |
|                                       | 4,982     | 727,373   | 4,982     | 727,373   | -         | -        |
| 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         | -         | -        |
|                                       | 21,949    | 2,250,146 | 21,949    | 2,250,146 | -         | -        |
| 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 | 1,349,392 | 4,481,852 | 1,349,392 | 4,481,852 | -         | -        |
|                                       | 854,238   | 3,389,389 | 854,238   | 4,088,389 | -         | -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10月31日

第64頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                           | 本機關列報數(1) |            | 公庫列報數(2)  |            | 差額 (1)-(2) |          |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
|                                 | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                 | 本月數       | 累計數        | 本月數       | 累計數        | 本月數        | 累計數      |
| 107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0         | -          | 0         | 0          | -          | -        |
|                                 | 1,000     | 136,704    | 1,000     | 136,704    | -          | -        |
| 107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入   | 1,399,051 | 13,990,510 | 1,399,051 | 13,990,510 | -          | -        |
|                                 | 1,586,114 | 16,808,662 | 1,586,114 | 16,808,662 | -          | -        |
| 合 計                             | 3,450,943 | 34,362,094 | 3,450,943 | 34,362,094 | -          | -        |
|                                 | 3,120,359 | 36,479,324 | 3,120,359 | 37,178,324 | -          | -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10月31日

第65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10月31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   |
| 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* | 331,169   | 11,223,711 | 331,169  | 11,223,711 | --        | --    |
|                                 | 331,169   | 9,842,698  | 331,169  | 9,842,698  | --        | --    |

臺北市政府消防局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年10月31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   |
| 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                                 | 331,169   | 62,815,511 | 331,169  | 62,815,511 | -          | -     |
|                                     | 331,169   | 60,687,309 | 331,169  | 60,687,309 | -          | -     |

**臺北市政府消防局**  
**公庫支出差額解釋表**  
中華民國107年10月31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      |
| 107-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費   | 169,992,540 | 2,060,809,960 | 169,992,540 | 2,060,809,960 | --        | --       |
|                                 | 164,074,277 | 2,000,526,374 | 164,074,277 | 2,000,526,374 | --        | --       |
| 107-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務   | 751,000     | 8,908,546     | 751,000     | 8,908,546     | --        | --       |
|                                 | 1,107,799   | 7,213,085     | 1,107,799   | 8,033,085     | --        | -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    | 981,000     | 7,064,600     | 981,000     | 7,064,600     | --        | --       |
|                                 | 1,461,761   | 6,655,790     | 1,461,761   | 6,655,790     | --        | --       |
| 107-01-01-07--一般行政-行政管理-政風業務    | 3,200       | 32,400        | 3,200       | 32,400        | --        | --       |
|                                 | 4,400       | 31,676        | 4,400       | 31,676        | --        | --       |
| 107-01-01-08--一般行政-行政管理-資訊業務    | 3,414,540   | 26,019,588    | 3,414,540   | 26,019,588    | --        | --       |
|                                 | 2,631,410   | 23,777,388    | 2,631,410   | 23,777,388    | --        | --       |
| 107-01-01-11--一般行政-行政管理-財物管理業務  | 6,012,869   | 57,491,899    | 6,012,869   | 57,491,899    | --        | --       |
|                                 | 5,559,229   | 53,521,273    | 5,559,229   | 53,521,273    | --        | --       |
| 107-01-01-12--一般行政-行政管理-車輛維護業務  | 3,274,490   | 35,088,680    | 3,274,490   | 35,088,680    | --        | --       |
|                                 | 2,202,700   | 26,944,194    | 2,202,700   | 26,944,194    | --        | --       |
| 107-16-01-02-消防業務-災害防救業務-減災規劃業務 | 1,104,000   | 10,641,000    | 1,104,000   | 10,641,000    | --        | --       |
|                                 | 2,011,648   | 9,044,052     | 2,011,648   | 9,044,052     | --        | --       |
| 107-16-01-03-消防業務-災害防救業務-整備應變業務 | 950,000     | 14,133,000    | 950,000     | 14,133,000    | --        | --       |
|                                 | 967,134     | 13,471,362    | 967,134     | 13,471,362    | --        | --       |
| 107-16-01-04-消防業務-災害防救業務-資通作業業務 | 3,977,100   | 15,033,020    | 3,977,100   | 15,033,020    | --        | --       |
|                                 | 2,080,353   | 10,459,349    | 2,080,353   | 10,459,349    | --        | --       |
| 107-16-02-02-消防業務-消防工作-火災預防業務   | -50,284     | 13,149,266    | -50,284     | 13,149,266    | --        | --       |
|                                 | 1,667,602   | 12,897,582    | 1,667,602   | 12,897,582    | --        | --       |

臺北市政府消防局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年10月31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   |
| 107-16-02-03-消防業務-消防工作-災害搶救業務                     | 3,309,450 | 19,702,011 | 3,309,450 | 19,702,011 | -         | -     |
|   | 1,449,505 | 16,978,084 | 1,449,505 | 16,978,084 | -         | -     |
| 107-16-02-04-消防業務-消防工作-火災調查業務                     | 99,000    | 951,500    | 99,000    | 951,500    | -         | -     |
|   | 133,160   | 940,357    | 133,160   | 940,357    | -         | -     |
| 107-16-02-05-消防業務-消防工作-緊急救護業務                     | 291,000   | 20,325,630 | 291,000   | 20,325,630 | -         | -     |
|   | 198,511   | 18,280,239 | 198,511   | 18,280,239 | -         | -     |
| 107-16-02-06-消防業務-消防工作-督察業務                       | 4,000     | 2,567,650  | 4,000     | 2,567,650  | -         | -     |
|   | 1,028     | 2,417,843  | 1,028     | 2,417,843  | -         | -     |
| 107-16-02-07-消防業務-消防工作-教育訓練業務                     | 2,515,380 | 9,155,470  | 2,515,380 | 9,155,470  | -         | -     |
|   | 2,604,072 | 8,928,197  | 2,604,072 | 8,928,197  | -         | -     |
| 107-16-02-08-消防業務-消防工作-救災救護指揮業務                   | 1,275,000 | 14,813,020 | 1,275,000 | 14,813,020 | -         | -     |
|   | 2,231,645 | 14,704,372 | 2,231,645 | 14,704,372 | -         | -     |
| 107-16-02-09-消防業務-消防工作-補助義勇消防總隊                   | 7,348,877 | 29,212,079 | 7,348,877 | 29,212,079 | -         | -     |
|   | 3,422,235 | 21,737,829 | 3,422,235 | 21,737,829 | -         | -     |
| 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             | 43,000    | 262,000    | 43,000    | 262,000    | -         | -     |
|   | 6,980     | 133,654    | 6,980     | 133,654    | -         | -     |
| 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             | 12,000    | 207,000    | 12,000    | 207,000    | -         | -     |
|   | 4,000     | 178,581    | 4,000     | 178,581    | -         | -     |
| 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             | 30,000    | 221,000    | 30,000    | 221,000    | -         | -     |
|   | 6,720     | 155,523    | 6,720     | 155,523    | -         | -     |
| 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             | 32,000    | 273,000    | 32,000    | 273,000    | -         | -     |
|   | 44,144    | 217,213    | 44,144    | 217,213    | -         | -     |
| 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-接受中央各部會補助業務支出 | 0         | 1,910,090  | 0         | 1,910,090  | -         | -     |
|   | -         | 1,814,106  | 0         | 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10月31日

第70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*                     | 13,726,475  | 101,454,394   | 13,726,475  | 101,454,394   | -         | -        |
|   | 9,128,831   | 92,876,750    | 9,128,831   | 92,876,750    | -         | -        |
| 107-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*                     | 46,000      | 18,827,650    | 46,000      | 18,827,650    | -         | -        |
|   | 1,286,103   | 16,852,703    | 1,286,103   | 16,852,703    | -         | -        |
| 107-83-03-03-建築及設備-交通及運輸設備-交通及運輸設備*                 | 526,000     | 4,262,000     | 526,000     | 4,262,000     | -         | -        |
|   | 667,854     | 4,017,354     | 667,854     | 4,017,354     | -         | -        |
| 107-83-04-04-建築及設備-其他設備-其他設備*                       | 6,524,500   | 77,584,053    | 6,524,500   | 77,584,053    | -         | -        |
|   | 6,652,617   | 70,926,747    | 6,652,617   | 70,926,747    | -         | -        |
| 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*  | 0           | 2,488,178     | 0           | 2,488,178     | -         | -        |
|   | -           | 2,469,781     | 0           | 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     | 11,734,732  | 141,347,679   | 11,734,732  | 141,347,679   | -         | -        |
|   | 11,734,732  | 141,347,679   | 11,734,732  | 141,347,679   | -         | -        |
| 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 | 3,041,960   | 17,386,608    | 3,041,960   | 17,386,608    | -         | -        |
|   | 3,041,960   | 17,386,608    | 3,041,960   | 17,386,608    | -         | -        |
| 合 計   | 240,969,829 | 2,734,220,806 | 240,969,829 | 2,734,220,806 | -         | -        |
|   | 226,382,410 | 2,619,800,525 | 226,382,410 | 2,620,620,525 | -         | -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10月31日

第71頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                       | 差 異 原 因 分 析 |                 |           |                |         |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|---------|
|                             | 憑 證         |                 | 日期        | 摘要             | 差額      |
|                             | 種類          | 號碼              |           |                |         |
| 107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 付款憑單        | 360251070100035 | 107/01/04 | 四大107年度額定零用金。  | 130,000 |
| 107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 付款憑單        | 360251070100036 | 107/01/05 | 三大107年度額定零用金。  | 130,000 |
| 107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 付款憑單        | 360251070100043 | 107/01/09 | 局本部107年度額定零用金。 | 300,000 |
| 107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 付款憑單        | 360251070100048 | 107/01/09 | 一大107年度額定零用金。  | 130,000 |
| 107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 付款憑單        | 360251070100054 | 107/01/11 | 二大107年度額定零用金。  | 130,000 |
| 合 計                         |             |                 |           |                | 820,000 |

台北富邦銀行 107 年 10 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 1 頁

| 日期        | 摘要   | 支出金額         | 存入金額      | 餘額         | 代辦行 |
|-----------|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 科目代號及名稱:  |      | 161012601027 | 地租        |            |     |
|           | 上期餘額 |              |           | 470,129.00 |     |
| 107/10/01 | 匯入款  | 0.00         | 33,542.00 | 503,671.00 | 公庫處 |
| 107/10/16 | 匯入款  | 0.00         | 4,969.00  | 508,640.00 |     |
| 科目代號及名稱:  |      | 161012601039 | 土地以外不動產租金 |            |     |
|           | 上期餘額 |              |           | 431,713.00 |     |
| 107/10/01 | 匯入款  | 0.00         | 17,075.00 | 448,788.00 |     |
| 107/10/16 | 匯入款  | 0.00         | 1,571.00  | 450,359.00 |     |

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 10 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

第 1 頁

| 日期        | 摘要  | 支出金額                | 存入金額      | 餘額           | 代辦行 |
|-----------|-----|---------------------|-----------|--------------|-----|
| 科目代號及名稱:  |     | 163600361015 罰金罰鍰   |           |              |     |
| 上期餘額      |     |                     |           | 3,096,880.00 |     |
| 107/10/03 | 轉收  | 0.00                | 30,000.00 | 3,126,880.00 |     |
|           | 轉收  | 0.00                | 12,000.00 | 3,138,880.00 |     |
| 107/10/04 | 轉收  | 0.00                | 39,000.00 | 3,177,880.00 |     |
| 107/10/05 | 轉收  | 0.00                | 20,000.00 | 3,197,880.00 |     |
| 107/10/09 | 轉收  | 0.00                | 12,000.00 | 3,209,880.00 |     |
|           | 存現  | 0.00                | 12,000.00 | 3,221,880.00 |     |
|           | 轉收  | 0.00                | 42,000.00 | 3,263,880.00 |     |
| 107/10/12 | 轉收  | 0.00                | 30,000.00 | 3,293,880.00 |     |
| 107/10/16 | 存現  | 0.00                | 48,000.00 | 3,341,880.00 |     |
|           | 轉收  | 0.00                | 74,000.00 | 3,415,880.00 |     |
| 107/10/19 | 轉收  | 0.00                | 50,000.00 | 3,465,880.00 |     |
| 107/10/23 | 轉收  | 0.00                | 60,000.00 | 3,525,880.00 |     |
| 107/10/24 | 轉收  | 0.00                | 60,000.00 | 3,585,880.00 |     |
|           | 轉收  | 0.00                | 30,000.00 | 3,615,880.00 |     |
| 107/10/26 | 存現  | 0.00                | 9,000.00  | 3,624,880.00 |     |
| 107/10/29 | 轉收  | 0.00                | 30,000.00 | 3,654,880.00 |     |
|           | 轉收  | 0.00                | 30,000.00 | 3,684,880.00 |     |
| 107/10/31 | 轉收  | 0.00                | 12,000.00 | 3,696,880.00 |     |
| 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      |     |                     |           | 296,368.00   |     |
| 107/10/18 | 匯入款 | 0.00                | 17,000.00 | 313,368.00   |     |
| 107/10/25 | 匯入款 | 0.00                | 4,930.00  | 318,298.00   |     |
| 107/10/29 | 匯入款 | 0.00                | 21,000.00 | 339,298.00   |     |
| 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。

2347

台北富邦銀行 107 年 10 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:  | 163600462136 場地設施使用費   |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 9,112,670.00 |     |
| 107/10/01 | 匯入款                    | 0.00 | 6.00       | 9,112,676.00 |     |
| 107/10/02 | 匯入款                    | 0.00 | 6.00       | 9,112,682.00 |     |
| 107/10/04 | 解付                     | 0.00 | 3,588.00   | 9,116,270.00 |     |
| 107/10/05 | 匯入款                    | 0.00 | 6.00       | 9,116,276.00 |     |
| 107/10/08 | 存現                     | 0.00 | 1,800.00   | 9,118,076.00 |     |
|           | 解付                     | 0.00 | 1,794.00   | 9,119,870.00 |     |
| 107/10/12 | 匯入款                    | 0.00 | 12.00      | 9,119,882.00 |     |
| 107/10/15 | 匯入款                    | 0.00 | 6.00       | 9,119,888.00 |     |
| 107/10/31 | 解付                     | 0.00 | 1,794.00   | 9,121,682.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 163600561019 信託管理收入    |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 163600661016 利息收入      |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 1,724.00     |     |
| 107/10/25 | 轉收                     | 0.00 | 134.00     | 1,858.00     |     |
| 科目代號及名稱:  | 163600661028 租金收入      |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 722,391.00   |     |
| 107/10/16 | 匯入款                    | 0.00 | 4,128.00   | 726,519.00   |     |
| 107/10/25 | 轉收                     | 0.00 | 248.00     | 726,767.00   |     |
| 107/10/29 | 存現本交                   | 0.00 | 606.00     | 727,373.00   |     |
| 科目代號及名稱:  | 163600662027 土地以外不動產售價 |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 163600665012 廢舊物資售價    |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 2,228,197.00 |     |
| 107/10/31 | 匯入款                    | 0.00 | 21,949.00  | 2,250,146.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 163600861010 一般性補助收入   |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 163600861022 計畫型補助收入   |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 3,234,151.00 |     |
| 107/10/08 | 匯入款                    | 0.00 | 90,688.00  | 3,324,839.00 |     |
| 107/10/09 | 匯入款                    | 0.00 | 705,000.00 | 4,029,839.00 |     |
| 107/10/15 | 匯入款                    | 0.00 | 58,550.00  | 4,088,389.00 |     |

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 10 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:<br>上期餘額 | 163600961017 一般捐獻     |      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 163601162016 收回以前年度歲出 |      |              | 135,704.00    |     |
| 107/10/29        | 存現本交                  | 0.00 | 1,000.00     | 136,704.00    |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 163601162105 其他雜項收入   |      |              | 15,222,548.00 |     |
| 107/10/01        | 匯入款                   | 0.00 | 1,586,114.00 | 16,808,662.00 |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 163602361017 罰金罰鍰     |      |              | 554,075.00    |     |
| 107/10/04        | 存現本交                  | 0.00 | 53,750.00    | 607,825.00    |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 163602361029 息金       |      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 163602363015 一般賠償收入   |      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 163602461014 審查費      |      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 163602461026 證照費      |      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 163602461038 登記費      |      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 163602462049 資料使用費    |      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 163602462138 場地設施使用費  |      |              | 2,600.00      |     |
| 科目代號及名稱:<br>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。

2349

台北富邦銀行 107 年 10 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:<br>上期餘額 |     | 163602661018 利息收入      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |     | 163602661020 租金收入      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |     | 163602662029 土地以外不動產售價 |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |     | 163602665014 廢舊物資售價    |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |     | 163602861012 一般性補助收入   |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |     | 163602861024 計畫型補助收入   |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |     | 163602961019 一般捐獻      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |     | 163603162107 其他雜項收入    |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |     | 163603900006 保管款       |              | 59,224,946.00 |     |
| 107/10/02        | 匯入款 | 0.00                   | 90,688.00    | 59,315,634.00 | 營業部 |
| 107/10/03        | 匯入款 | 0.00                   | 6,540.00     | 59,322,174.00 | 公庫處 |
| 107/10/04        | 匯入款 | 0.00                   | 705,000.00   | 60,027,174.00 | 營業部 |
|                  | 匯入款 | 0.00                   | 10,000.00    | 60,037,174.00 | 公庫處 |
| 107/10/05        | 匯入款 | 0.00                   | 4,953.00     | 60,042,127.00 | 營業部 |
|                  | 匯入款 | 0.00                   | 3,640,000.00 | 63,682,127.00 | 公庫處 |
| 107/10/08        | 匯入款 | 0.00                   | 58,550.00    | 63,740,677.00 | 營業部 |
|                  | 匯入款 | 0.00                   | 4,128.00     | 63,744,805.00 | 營業部 |
|                  | 匯入款 | 0.00                   | 3,940.00     | 63,748,745.00 | 營業部 |
| 107/10/09        | 匯入款 | 0.00                   | 990.00       | 63,749,735.00 | 營業部 |
| 107/10/11        | 匯入款 | 0.00                   | 21,949.00    | 63,771,684.00 | 營業部 |
|                  | 匯入款 | 0.00                   | 234,364.00   | 64,006,048.00 | 營業部 |
| 107/10/12        | 匯入款 | 0.00                   | 3,677.00     | 64,009,725.00 | 公庫處 |
| 107/10/15        | 匯入款 | 0.00                   | 5,846.00     | 64,015,571.00 |     |
|                  | 匯入款 | 0.00                   | 918,016.00   | 64,933,587.00 | 營業部 |
|                  | 匯入款 | 0.00                   | 50,922.00    | 64,984,509.00 | 營業部 |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 10 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       |              |            |            | 64,984,509.00 |     |
| 107/10/16 | 匯入款          | 0.00       | 15,720.00  | 65,000,229.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 53,517.00  | 65,053,746.00 | 公庫處 |
|           | 存現           | 0.00       | 8,125.00   | 65,061,871.00 |     |
| 107/10/17 | 匯入款          | 0.00       | 10,993.00  | 65,072,864.00 |     |
| 107/10/18 | 匯入款          | 0.00       | 15,645.00  | 65,088,509.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00       | 8,573.00   | 65,097,082.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 149,058.00 | 65,246,140.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 25,949.00  | 65,272,089.00 | 營業部 |
| 107/10/19 | 匯入款          | 0.00       | 594.00     | 65,272,683.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 3,664.00   | 65,276,347.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00       | 217.00     | 65,276,564.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00       | 6,077.00   | 65,282,641.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00       | 2,876.00   | 65,285,517.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 50,000.00  | 65,335,517.00 | 營業部 |
| 107/10/22 | 匯入款          | 0.00       | 7,772.00   | 65,343,289.00 | 公庫處 |
| 107/10/24 | 匯入款          | 0.00       | 5,707.00   | 65,348,996.00 |     |
| 107/10/25 | 匯入款          | 0.00       | 1,874.00   | 65,350,870.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 31,800.00  | 65,382,670.00 | 營業部 |
| 107/10/26 | 匯入款          | 0.00       | 40,000.00  | 65,422,670.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 170,000.00 | 65,592,670.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 22,462.00  | 65,615,132.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 39,610.00  | 65,654,742.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 29,100.00  | 65,683,842.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款          | 0.00       | 36,939.00  | 65,720,781.00 | 營業部 |
| 107/10/29 | 匯入款          | 0.00       | 33,490.00  | 65,754,271.00 | 營業部 |
| 107/10/30 | 存現           | 0.00       | 3,783.00   | 65,758,054.00 | 公庫處 |
| 107/10/31 | 轉收           | 0.00       | 842.00     | 65,758,896.00 |     |
|           |              |            | 50,000.00  | 65,808,896.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 163604500004 | 收回以前年度經費賸餘 |            |               |     |
| 上期餘額      |              |            |            | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:  | 163604600001 | 經費賸餘一剔除經費  |            |               |     |
| 上期餘額      |              |            |            | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:  | 163605000005 | 以前年度收入     |            |               |     |
| 上期餘額      |              |            |            | -202,446.00   |     |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

2351

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：1/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
| AA     | 107    | 16360            | 330101           | 1      |             |        |        | (上期餘額)           |                  |                  | 2,011,020,869                   | 1,942,479,984         | 68,540,885            |
|        |        |                  | 行政管理             |        |             |        |        |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1001             |                  | 00               | 169,992,540                     |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1001             | A42326           | 0047944600       |                                 | 195,915               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1001             | A42323           | 0047944700       |                                 | 169,337               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1002             | A42340           | 0048057300       |                                 | 697,448               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1003             | A42348           | 0048157900       |                                 | 24,800                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1003             | A42351           | 0048166100       |                                 | 163,285               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1003             | A42353           | 0048166200       |                                 | 24,040                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1003             | E40220           | 6002395900       |                                 | -73,362               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1004             | A42355           | 0048269000       |                                 | 6,404,144             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1004             | A42359           | 0048270300       |                                 | 8,584,643             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1004             | A42365           | 0048278700       |                                 | 532,243               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1004             | A42367           | 0048281000       |                                 | 885,792               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1004             | A42370           | 0048281200       |                                 | 73,331                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：2/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |         |           |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1004     | A42372   | 0048281300 |         | 11,797    |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1005     | A42384   | 0048388900 |         | 5,716,627 |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1005     | E40230   | 6002405500 |         | -960      |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1008     | A42393   | 0048491400 |         | 4,667,552 |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1008     | A42395   | 0048491500 |         | 4,985,089 |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1008     | A42394   | 0048491700 |         | 6,358,663 |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1008     | E40238   | 6002412100 |         | -1,176    |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1009     | A42403   | 0048552200 |         | 18,900    |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1009     | A42408   | 0048606000 |         | 259,552   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1009     | A42407   | 0048606300 |         | 175,916   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1009     | A42413   | 0048606700 |         | 438,200   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1009     | A42415   | 0048607200 |         | 121,862   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1012     | A42433   | 0048814200 |         | 192,747   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1012     | A42430   | 0048814400 |         | 344,565   |       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：3/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1012             | A42434           | 0048818900       |                                 | 348,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1012             | A42431           | 0048819000       |                                 | 3,180,143             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1015             | E40246           | 6002433500       |                                 | -5,963                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1015             | E40247           | 6002433600       |                                 | -22,526               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1016             | A42461           | 0049003000       |                                 | 187,330               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1016             | A42467           | 0049034900       |                                 | 165,055               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1016             | A42475           | 0049036500       |                                 | 57,895                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1016             | A42474           | 0049036600       |                                 | 62,435                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1016             | A42473           | 0049036700       |                                 | 81,745                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1016             | E40249           | 6002440700       |                                 | -8,332                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1016             | E40250           | 6002440800       |                                 | -32,123               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1017             | A42487           | 0049142500       |                                 | 208,035               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1017             | A42490           | 0049142900       |                                 | 5,152                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1017             | E40251           | 6002446800       |                                 | -6,851                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：4/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1017             | E40252           | 6002446900       |                                 | -8,332                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1017             | E40253           | 6002447000       |                                 | -5,657                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1018             | A42513           | 0049247900       |                                 | 96,900                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1018             | A42511           | 0049249900       |                                 | 228,092               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1018             | E40255           | 6002451500       |                                 | -7,309                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1019             | A42526           | 0049371600       |                                 | 45,963                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1022             | A42542           | 0049493600       |                                 | 248,889               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1022             | A42546           | 0049494800       |                                 | 200,504               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1022             | A42536           | 0049495500       |                                 | 44,451                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1022             | A42534           | 0049495600       |                                 | 27,674                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1022             | A42535           | 0049495700       |                                 | 1,660                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1022             | A42540           | 0049495800       |                                 | 1,885                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1023             | A42552           | 0049628400       |                                 | 324,892               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1023             | E40254           | 6002468200       |                                 | -1,352                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31  
 印表時間：21:31:56  
 頁次/總頁次：5/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1024             | A42563           | 0049769200       |                                 | 4,913                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1024             | A42560           | 0049769500       |                                 | 2,228                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1025             | A42571           | 0049872300       |                                 | 134,124               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1025             | A42570           | 0049872400       |                                 | 4,940                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1025             | A42569           | 0049873000       |                                 | 34,272                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1026             | A42595           | 0050044800       |                                 | 116,296               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1026             | A42591           | 0050044900       |                                 | 272,818               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1026             | A42590           | 0050045000       |                                 | 141,346               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1026             | A42593           | 0050045100       |                                 | 90,121                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1026             | A42583           | 0050045400       |                                 | 85,313                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1026             | A42589           | 0050050100       |                                 | 50,574                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1026             | A42588           | 0050050200       |                                 | 52,343                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1026             | A42587           | 0050050300       |                                 | 74,348                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 1026             | A42586           | 0050050400       |                                 | 10,558,538            |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：6/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數    | 累計支付數       | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|------------|-------------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |            |             |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1026     | A42585   | 0050051900 |            | 3,342,000   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1026     | A42584   | 0050052000 |            | 102,790,914 |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1029     | E40268   | 6002493400 |            | -3,683      |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1029     | E40268   | 6002493401 |            | -38,060     |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1030     | A42613   | 0050281200 |            | 18,000      |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1030     | A42614   | 0050281400 |            | 30,000      |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1030     | E40269   | 6002498700 |            | -1,403      |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1030     | E40270   | 6002498800 |            | -1,213      |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1030     | E40270   | 6002498801 |            | -37,615     |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1031     | E40272   | 6002512700 |            | -1,126      |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 1031     | E40272   | 6002512701 |            | -34,916     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1001     |          | 00         | 14,437,099 |             |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1001     | A42319   | 0047913900 |            | 40,687      |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1001     | A42318   | 0047914200 |            | 164,681     |       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31  
印表時間：21:31:56  
頁次/總頁次：7/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42315           | 0047914600       |                                 | 74,250                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42314           | 0047914801       |                                 | 38,862                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42317           | 0047914900       |                                 | 42,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42324           | 0047945400       |                                 | 79,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42329           | 0047949800       |                                 | 122,500               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42330           | 0047949900       |                                 | 1,060                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42328           | 0047950000       |                                 | 14,690                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1002             | A42339           | 0048057200       |                                 | 60,988                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1002             | B40011           | 4000372001       |                                 | 22,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1002             | E40227           | 6002391500       |                                 | -1,130                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1003             | A42344           | 0048082201       |                                 | 2,730                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1003             | A42349           | 0048165800       |                                 | 13,781                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1003             | E40219           | 6002395800       |                                 | -30,873               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1003             | E40228           | 6002396000       |                                 | -5,650                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：8/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1003             | E40229           | 6002396100       |                                 | -2,483                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42355           | 0048269003       |                                 | 20,539                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42356           | 0048270100       |                                 | 186,123               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42357           | 0048270400       |                                 | 56,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42360           | 0048270500       |                                 | 160,554               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42358           | 0048280200       |                                 | 9,660                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42366           | 0048280300       |                                 | 105,069               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42362           | 0048280500       |                                 | 19,400                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42364           | 0048280700       |                                 | 12,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42369           | 0048280800       |                                 | 31,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42375           | 0048283300       |                                 | 35,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1005             | A42373           | 0048376500       |                                 | 2,835                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1005             | A42385           | 0048389400       |                                 | 2,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1005             | A42378           | 0048389900       |                                 | 1,645                 |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：9/32

| 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  |      |    | 1005 | E40231 | 6002405600 |         | -1,130    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42387 | 0048478600 |         | 13,862    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42392 | 0048489800 |         | 12,280    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42386 | 0048489900 |         | 15,000    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42390 | 0048490000 |         | 5,983     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42389 | 0048490101 |         | 108,285   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42391 | 0048490200 |         | 41,755    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42404 | 0048495100 |         | 18,697    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42401 | 0048495500 |         | 22,600    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42400 | 0048495900 |         | 22,185    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1009 | A42405 | 0048605900 |         | 2,158     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1009 | A42410 | 0048606100 |         | 349,740   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1009 | A42411 | 0048606200 |         | 3,482,695 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1009 | A42414 | 0048606800 |         | 87,750    |       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：10/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |         |           |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1009     | E40232   | 6002416900 |         | -11,566   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1009     | E40233   | 6002417000 |         | -196      |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1009     | E40234   | 6002417100 |         | -1,200    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1009     | E40235   | 6002417200 |         | -33,557   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1009     | E40236   | 6002417300 |         | -3,272    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1011     | A42422   | 0048703800 |         | 19,200    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1011     | A42417   | 0048703900 |         | 88,320    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1011     | A42416   | 0048704000 |         | 15,300    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1011     | A42421   | 0048704100 |         | 16,664    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1011     | A42420   | 0048704200 |         | 40,000    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1011     | A42424   | 0048704500 |         | 1,073,026 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1011     | A42423   | 0048704700 |         | 8,550     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1011     | A42429   | 0048705500 |         | 40,390    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1012     | A42437   | 0048818800 |         | 18,700    |       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31  
 印表時間：21:31:56  
 頁次/總頁次：11/32

| 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  |      |    | 1012 | A42443 | 0048824700 |         | 90,046  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1012 | A42435 | 0048825000 |         | 4,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1012 | A42436 | 0048825200 |         | 41,807  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1012 | E40242 | 6002428500 |         | -2,305  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1015 | A42449 | 0048897600 |         | 5,280   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1015 | A42450 | 0048897800 |         | 73,500  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1015 | A42451 | 0048897900 |         | 65,100  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1015 | A42446 | 0048898200 |         | 98,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1015 | A42452 | 0048928700 |         | 1,566   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1015 | A42453 | 0048928800 |         | 1,350   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1015 | A42455 | 0048928900 |         | 140,695 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1015 | A42454 | 0048929000 |         | 129,500 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1015 | A42462 | 0048933000 |         | 95,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1016 | A42456 | 0049001900 |         | 40,363  |       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：12/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1016             | A42460           | 0049002100       |                                 | 18,171                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1016             | A42469           | 0049036300       |                                 | 16,950                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1016             | A42470           | 0049036800       |                                 | 24,382                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1016             | E40248           | 6002440600       |                                 | -1,130                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42479           | 0049118100       |                                 | 52,539                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42472           | 0049118200       |                                 | 41,613                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42491           | 0049142200       |                                 | 26,324                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42488           | 0049142300       |                                 | 29,380                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42492           | 0049142800       |                                 | 163,403               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42481           | 0049143200       |                                 | 63,302                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42482           | 0049143400       |                                 | 42,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42483           | 0049143500       |                                 | 22,470                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42508           | 0049247700       |                                 | 38,493                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42496           | 0049248000       |                                 | 72,530                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：13/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42509           | 0049255900       |                                 | 12,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42510           | 0049256000       |                                 | 42,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42514           | 0049256400       |                                 | 12,600                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42489           | 0049257900       |                                 | 39,375                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42505           | 0049258200       |                                 | 31,640                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42502           | 0049258400       |                                 | 1,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42504           | 0049258500       |                                 | 15,820                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42503           | 0049258600       |                                 | 31,360                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1019             | A42519           | 0049340800       |                                 | 1,675                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1019             | A42517           | 0049340900       |                                 | 1,285,320             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1019             | A42520           | 0049341100       |                                 | 5,859                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1019             | A42523           | 0049372700       |                                 | 1,270                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1019             | A42522           | 0049373001       |                                 | 119,525               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1022             | A42531           | 0049428400       |                                 | 14,690                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：14/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數    | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|---------|----------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |         |          |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1022     | A42530   | 0049429200 |         | 151,988  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1022     | A42529   | 0049429600 |         | 59,500   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1022     | A42532   | 0049496300 |         | 4,200    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1022     | A42544   | 0049496500 |         | 62,097   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1022     | A42538   | 0049496800 |         | 181,000  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1022     | A42548   | 0049496900 |         | 45,500   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1023     | A42550   | 0049604200 |         | 21,470   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1023     | A42553   | 0049628500 |         | 49,536   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1023     | E40257   | 6002468300 |         | -179,574 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1024     | A42562   | 0049768300 |         | 2,400    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1024     | A42557   | 0049768900 |         | 36,540   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1024     | A42565   | 0049769000 |         | 41,406   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1024     | A42567   | 0049769300 |         | 444,261  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1024     | A42561   | 0049769401 |         | 2,308    |       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：15/32

| 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  |      |    | 1024 | E40245 | 6002474600 |         | -3,648  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1024 | E40245 | 6002474601 |         | -64,752 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1024 | E40264 | 6002475000 |         | -3,077  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1025 | A42572 | 0049872500 |         | 122,667 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1025 | A42576 | 0049910900 |         | 56,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1025 | E40263 | 6002479700 |         | -41,406 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1026 | A42581 | 0050008900 |         | 234,800 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1026 | A42600 | 0050046600 |         | 18,080  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1026 | A42592 | 0050046700 |         | 14,595  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1026 | A42601 | 0050046800 |         | 40,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1026 | A42598 | 0050047100 |         | 88,250  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1026 | A42599 | 0050047301 |         | 133,629 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1026 | A42603 | 0050060800 |         | 45,712  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1029 | A42605 | 0050170000 |         | 12,600  |       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：16/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1029             | A42606           | 0050184600       |                                 | 777                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42612           | 0050281300       |                                 | 100,740               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42609           | 0050282400       |                                 | 113,667               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42610           | 0050282500       |                                 | 924                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42623           | 0050310900       |                                 | 3,780                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42620           | 0050311000       |                                 | 68,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42629           | 0050315900       |                                 | 11,648                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42630           | 0050316100       |                                 | 52,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42627           | 0050316200       |                                 | 79,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42628           | 0050316400       |                                 | 59,420                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42634           | 0050317600       |                                 | 23,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42622           | 0050317800       |                                 | 755,130               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | E40265           | 6002498500       |                                 | -319                  |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | E40266           | 6002498600       |                                 | -1,408                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31  
 印表時間：21:31:56  
 頁次/總頁次：17/32

| 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   |      |    | 1030   | E40266 | 6002498601 |               | -2,600        |            |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 1031   | A42625 | 0050379800 |               | 156,107       |            |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 1031   | A42637 | 0050380100 |               | 226,081       |            |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 1031   | A42641 | 0050402700 |               | 3,200         |            |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 1031   | E40271 | 6002505700 |               | -530          |            |
|    |     |       |        |    | **** |      |    |        | *      |            | 2,195,450,508 | 2,119,521,560 | 75,928,948 |
|    |     |       |        |    | **** |      |    |        | ***    |            | 2,195,450,508 | 2,119,521,560 | 75,928,948 |
| AA | 107 | 16360 | 331601 | 1  |      |      |    | (上期餘額) |        |            | 33,775,920    | 27,915,628    | 5,860,292  |
|    |     |       | 災害防救業務 |    |      |      |    |        |        |            |               |               |            |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 1001   |        | 00         | 6,031,100     |               |            |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 1001   | A42320 | 0047944300 |               | 39,325        |            |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 1001   | A42332 | 0047946300 |               | 900,000       |            |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 1001   | A42322 | 0047948700 |               | 7,999         |            |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 1001   | A42331 | 0047948900 |               | 132,000       |            |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 1002   | A42338 | 0048056800 |               | 31,500        |            |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：18/32

| 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  |      |    | 1002 | A42345 | 0048057400 |         | 12,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1004 | A42356 | 0048270101 |         | 10,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1004 | A42363 | 0048280400 |         | 2,500    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1004 | A42368 | 0048281100 |         | 69,600   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1005 | A42376 | 0048376400 |         | 77,775   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42374 | 0048478501 |         | 6,290    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42386 | 0048489901 |         | 18,504   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1008 | A42396 | 0048495700 |         | 12,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1009 | A42411 | 0048606201 |         | 438,727  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1011 | A42425 | 0048704300 |         | 203,750  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1011 | E40240 | 6002424200 |         | -154,387 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1011 | E40241 | 6002424300 |         | -6,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1012 | A42432 | 0048731300 |         | 26,357   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 1015 | A42447 | 0048898300 |         | 40,000   |       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31  
 印表時間：21:31:56  
 頁次/總頁次：19/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |         |         |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1016     | A42459   | 0049002200 |         | 41,049  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1016     | A42466   | 0049036000 |         | 23,450  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1016     | A42468   | 0049036102 |         | 5,128   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1016     | A42463   | 0049036200 |         | 31,263  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1016     | A42478   | 0049036400 |         | 71,000  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1017     | A42480   | 0049118600 |         | 173,789 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1017     | A42494   | 0049143100 |         | 50,000  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1017     | A42484   | 0049143600 |         | 89,113  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1017     | A42485   | 0049143700 |         | 542,600 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1018     | A42496   | 0049248002 |         | 30,351  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1018     | A42498   | 0049248200 |         | 12,500  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1018     | A42501   | 0049256200 |         | 148,950 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1018     | A42507   | 0049256300 |         | 29,300  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 1018     | A42499   | 0049258301 |         | 21,000  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：20/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1022             | A42533           | 0049496100       |                                 | 13,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1022             | A42549           | 0049496600       |                                 | 292,055               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1023             | E40258           | 6002468400       |                                 | -54,790               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1024             | A42559           | 0049768400       |                                 | 77,665                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1025             | A42573           | 0049910800       |                                 | 851,250               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1026             | A42578           | 0050008600       |                                 | 266,480               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1026             | A42574           | 0050009100       |                                 | 75,880                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1026             | A42594           | 0050046900       |                                 | 17,981                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42621           | 0050311100       |                                 | 81,453                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42633           | 0050315800       |                                 | 6,720                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42636           | 0050317700       |                                 | 89,723                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1031             | A42625           | 0050379801       |                                 | 19,285                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1031             | A42639           | 0050402501       |                                 | 52,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1031             | A42644           | 0050416500       |                                 | 132,000               |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：21/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | *                |                  | 39,807,020                      | 32,974,763            | 6,832,257             |
| AA     | 107    | 16360            | 331602           | 1      |             |        |        |                  | (上期餘額)           |                  | 89,809,153                      | 81,611,479            | 8,197,674             |
|        |        |                  | 消防工作             |        |             |        |        |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             |                  | 00               | 7,537,830                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42319           | 0047913901       |                                 | 16,095                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42316           | 0047914100       |                                 | 6                     |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42321           | 0047945500       |                                 | 101,600               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             | A42334           | 0047949000       |                                 | 310,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1002             | A42338           | 0048056801       |                                 | 4,889                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1002             | A42337           | 0048056900       |                                 | 6                     |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1002             | A42336           | 0048057000       |                                 | 1,330,000             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1002             | A42341           | 0048057100       |                                 | 16,800                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1002             | A42342           | 0048057500       |                                 | 25,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1002             | B40011           | 4000372000       |                                 | -22,500               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1003             | A42350           | 0048165600       |                                 | 15,869                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：22/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1003             | A42352           | 0048165700       |                                 | 12,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42355           | 0048269004       |                                 | 3,903                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42356           | 0048270102       |                                 | 37,794                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42371           | 0048280900       |                                 | 784,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1005             | A42380           | 0048390100       |                                 | 6                     |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1008             | A42374           | 0048478500       |                                 | 13,590                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1008             | A42389           | 0048490100       |                                 | 20,480                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1008             | A42397           | 0048495600       |                                 | 30,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1008             | A42398           | 0048495800       |                                 | 569,150               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1008             | E40237           | 6002412000       |                                 | -7,089                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1009             | A42406           | 0048606600       |                                 | 31,395                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1009             | A42412           | 0048606900       |                                 | 32,880                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1009             | E40239           | 6002417400       |                                 | -8                    |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1011             | A42424           | 0048704501       |                                 | 84,404                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：23/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1011             | A42423           | 0048704701       |                                 | 4,050                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1011             | A42426           | 0048705100       |                                 | 3,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1011             | A42427           | 0048705200       |                                 | 30,600                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1011             | A42428           | 0048705300       |                                 | 6,800                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1012             | A42440           | 0048825300       |                                 | 120,612               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1012             | E40244           | 6002428600       |                                 | -10,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1012             | E40244           | 6002428601       |                                 | -6,200                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1015             | A42448           | 0048897700       |                                 | 551,200               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1015             | A42458           | 0048932900       |                                 | 6                     |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1015             | A42457           | 0048933100       |                                 | 28,800                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1016             | A42456           | 0049001901       |                                 | 14,900                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1016             | A42464           | 0049002000       |                                 | 32,340                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1016             | A42468           | 0049036103       |                                 | 4,048                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42476           | 0049117900       |                                 | 50,000                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：24/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42471           | 0049118000       |                                 | 91,913                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42477           | 0049118300       |                                 | 13,878                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1017             | A42480           | 0049118601       |                                 | 52,548                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42496           | 0049248001       |                                 | 34,113                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42512           | 0049256100       |                                 | 12,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42500           | 0049257800       |                                 | 55,780                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42497           | 0049258000       |                                 | 15,435                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42499           | 0049258300       |                                 | 25,600                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1019             | A42515           | 0049340700       |                                 | 37,195                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1019             | A42518           | 0049341000       |                                 | 25,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1019             | A42521           | 0049372900       |                                 | 453,310               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1019             | A42525           | 0049373200       |                                 | 70,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1022             | A42528           | 0049429100       |                                 | 15,392                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1022             | A42547           | 0049496200       |                                 | 17,300                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31  
 印表時間：21:31:56  
 頁次/總頁次：25/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1022             | A42545           | 0049496400       |                                 | 2,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1022             | A42544           | 0049496501       |                                 | 19,425                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1023             | A42551           | 0049628300       |                                 | 50,220                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1023             | A42554           | 0049629000       |                                 | 12,800                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1026             | A42602           | 0050047000       |                                 | 54,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1026             | A42599           | 0050047300       |                                 | 18,633                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1029             | A42608           | 0050184500       |                                 | 1,165,000             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1029             | E40267           | 6002493300       |                                 | -4,050                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1030             | A42527           | 0050282200       |                                 | 45,786                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1031             | A42635           | 0050333300       |                                 | 55,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1031             | A42625           | 0050379802       |                                 | 11,794                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1031             | A42640           | 0050402400       |                                 | 4,637                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1031             | A42639           | 0050402500       |                                 | 77,388                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1001             |                  | 00               | 7,351,877                       |                       |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：26/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1002             | A42346           | 0048063700       |                                 | 95,900                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1004             | A42355           | 0048269005       |                                 | 2,124                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1004             | A42356           | 0048270104       |                                 | 365                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1005             | A42379           | 0048389000       |                                 | 21,600                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1011             | A42428           | 0048705301       |                                 | 4,640                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1012             | A42439           | 0048824600       |                                 | 136,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1012             | A42442           | 0048824800       |                                 | 3,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1012             | A42438           | 0048825100       |                                 | 69,200                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1015             | A42448           | 0048897701       |                                 | 106,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1015             | A42444           | 0048898000       |                                 | 107,100               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1016             | A42468           | 0049036100       |                                 | 5,964                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1018             | A42496           | 0049248005       |                                 | 9,560                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1019             | A42516           | 0049341200       |                                 | 92,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1023             | A42555           | 0049628900       |                                 | 99,750                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：27/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1024             | A42564           | 0049768100       |                                 | 579,877               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1024             | A42558           | 0049768600       |                                 | 2,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1024             | E40260           | 6002474900       |                                 | -2,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1025             | A42575           | 0049911000       |                                 | 9,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1026             | A42579           | 0050008700       |                                 | 26,400                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1026             | A42580           | 0050009000       |                                 | 90,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1026             | A42597           | 0050047200       |                                 | 9,557                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1026             | A42596           | 0050047400       |                                 | 222,384               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1030             | A42619           | 0050283000       |                                 | 797,300               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1030             | A42624           | 0050316300       |                                 | 60,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1030             | A42611           | 0050317500       |                                 | 84,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1031             | A42625           | 0050379804       |                                 | 11,344                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1031             | A42632           | 0050380000       |                                 | 57,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 1031             | A42642           | 0050402600       |                                 | 720,670               |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：28/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |         |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |         |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | *                |                  | 104,698,860                     | 91,706,737            | 12,992,123            |         |
| AA     | 107    | 16360            | 331603           | 1      |             |        |        |                  |                  |                  | (上期餘額)                          | 846,000               | 623,127               | 222,873 |
|        |        |                  | 大隊救災救護業務         |        |             |        |        |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |         |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1001             |                  | 00               | 117,000                         |                       |                       |         |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42356           | 0048270103       |                                 | 9,680                 |                       |         |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1004             | A42361           | 0048280100       |                                 | 11,800                |                       |         |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1009             | A42409           | 0048606400       |                                 | 6,000                 |                       |         |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1016             | A42468           | 0049036101       |                                 | 5,964                 |                       |         |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42496           | 0049248003       |                                 | 5,520                 |                       |         |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1018             | A42500           | 0049257801       |                                 | 21,580                |                       |         |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 1031             | A42625           | 0050379803       |                                 | 1,300                 |                       |         |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | *                |                  | 963,000                         | 684,971               | 278,029               |         |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | ***              |                  | 145,468,880                     | 125,366,471           | 20,102,409            |         |
| AA     | 107    | 16360            | 336202           | 1      |             |        |        |                  |                  |                  | (上期餘額)                          | 1,910,090             | 1,814,106             | 95,984  |
|        |        |                  | 接受中央各部會補助業務支出    |        |             |        |        |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |         |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：29/32

| 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   |        |      |            |             |            |           |
|    |     |       |        |    | **** |      |      |        | *    |            | 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  |    |      |      |      |        |      |            |             |            |           |
|    |     |       |        |    | **** |      |      |        | *    |            | 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) |      |            | 106,394,729 | 99,199,679 | 7,195,050 |
|    |     |       | 營建工程   |    |      |      |      |        |      |            |             |            |           |
|    |     |       |        |    | 03   |      | 1001 |        |      | 00         | 13,772,475  |            |           |
|    |     |       |        |    | 03   |      | 1003 | A42354 |      | 0048166000 |             | 35,498     |           |
|    |     |       |        |    | 03   |      | 1004 | A42355 |      | 0048269006 |             | 244        |           |
|    |     |       |        |    | 03   |      | 1005 | A42377 |      | 0048389600 |             | 1,248,493  |           |

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：21:31:56

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：30/32

| 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   |      |    | 1005   | A42381 | 0048390000 |             | 9,128,831   |            |
|    |     |       |         |    | 03   |      |    | 1018   | A42496 | 0049248004 |             | 1,148       |            |
|    |     |       |         |    | 03   |      |    | 1030   | A42626 | 0050316000 |             | 720         |            |
|    |     |       |         |    | 03   |      |    | 1030   | 08653  | 29026      |             |             |            |
|    |     |       |         |    | **** |      |    |        | *      |            | 120,167,204 | 109,614,613 | 10,552,591 |
| AA | 107 | 16360 | 338303  | 2  |      |      |    | (上期餘額) |        |            | 3,736,000   | 3,349,500   | 386,500    |
|    |     |       | 交通及運輸設備 |    |      |      |    |        |        |            |             |             |            |
|    |     |       |         |    | 03   |      |    | 1001   |        | 00         | 526,000     |             |            |
|    |     |       |         |    | 03   |      |    | 1024   | A42561 | 0049769400 |             | 143,854     |            |
|    |     |       |         |    | 03   |      |    | 1026   | A42604 | 0050060900 |             | 524,000     |            |
|    |     |       |         |    | **** |      |    |        | *      |            | 4,262,000   | 4,017,354   | 244,646    |
| AA | 107 | 16360 | 338304  | 2  |      |      |    | (上期餘額) |        |            | 71,059,553  | 64,274,130  | 6,785,423  |
|    |     |       | 其他設備    |    |      |      |    |        |        |            |             |             |            |
|    |     |       |         |    | 03   |      |    | 1001   |        | 00         | 6,524,500   |             |            |
|    |     |       |         |    | 03   |      |    | 1001   | A42314 | 0047914800 |             | 123,749     |            |
|    |     |       |         |    | 03   |      |    | 1003   | A42344 | 0048082200 |             | 33,758      |            |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31  
 印表時間：21:31:56  
 頁次/總頁次：31/32

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1003             | A42343           | 0048158100       |                                 | 47,680                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1005             | A42373           | 0048376501       |                                 | 13,860                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1008             | A42388           | 0048478700       |                                 | 18,323                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1009             | A42402           | 0048605800       |                                 | 55,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1012             | A42441           | 0048824900       |                                 | 97,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1017             | A42495           | 0049143000       |                                 | 1,242,000             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1019             | A42522           | 0049373000       |                                 | 390,430               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1025             | A42568           | 0049872200       |                                 | 3,188,000             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1026             | A42582           | 0050009200       |                                 | 550,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1030             | A42607           | 0050282300       |                                 | 864,971               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          |        |        | 1030             | A42623           | 0050310901       |                                 | 27,846                |                       |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | *                |                  | 77,584,053                      | 70,926,747            | 6,657,306             |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | ***              |                  | 224,876,257                     | 207,421,714           | 17,454,543            |
| AA     | 107    | 16360            | 339202           | 2      |             |        |        |                  | (上期餘額)           |                  | 2,488,178                       | 2,469,781             | 18,397                |
|        |        |                  |                  |        |             |        |        |                  |                  |                  |                                 |                       | 接受中央各部會補助建設支出         |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：32/32

| 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   |        |        |            |           |           |           |
|    |     |       |        |    | **** |      |      |        | *      |            | 2,488,178 | 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   |    |      |      |      |        |        |            |           |           |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      | 1001 | A42325 |        | 0047949700 |           | 1,612,500 |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      | 1015 | 08155  |        | 28064      | -97,284   |           |           |
|    |     |       |        |    | **** |      |      |        | *      |            | 5,177,766 | 5,177,766 | 0         |
|    |     |       |        |    | **** |      |      |        | ***    |            | 5,177,766 | 5,177,766 | 0         |
| AB | 107 | 16360 | 338302 | 2  |      |      |      |        | (上期餘額) |            | 114,840   | 114,840   | 0         |
|    |     |       | 營建工程   |    |      |      |      |        |        |            |           |           |           |
|    |     |       |        |    | **** |      |      |        | *      |            | 114,840   | 114,840   | 0         |
|    |     |       |        |    | **** |      |      |        | ***    |            | 114,840   | 114,840   | 0         |

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:31:1

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號 | 保留累計分配數<br>(含已分配) | 預付費用保留數<br>淨 | 額 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額   |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------------|---|-----------------------|---------|
| C      | 103    | 16360    | 338302   | 2      |             | (上期餘額)   |          |          | 1,266,515         | 0            |   | 1,246,915             | 19,600  |
|        |        |          | 營建工程     |        |             |          | ****     | *        | 1,266,515         | 0            |   | 1,246,915             | 19,600  |
|        |        |          |          |        |             |          | ****     | ***      | 1,266,515         | 0            |   | 1,246,915             | 19,600  |
| C      | 104    | 16360    | 338302   | 2      |             | (上期餘額)   |          |          | 1,180,176         | 0            |   | 1,021,813             | 158,363 |
|        |        |          | 營建工程     |        |             |          | ****     | *        | 1,180,176         | 0            |   | 1,021,813             | 158,363 |
|        |        |          |          |        |             |          | ****     | ***      | 1,180,176         | 0            |   | 1,021,813             | 158,363 |
| C      | 105    | 16360    | 338302   | 2      |             | (上期餘額)   |          |          | 2,319,970         | 650          |   | 2,089,970             | 230,000 |
|        |        |          | 營建工程     |        |             |          | ****     | *        | 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   |        |             |          | ****     | *        | 500,174           | 0            |   | 452,174               | 48,000  |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:31:1

頁次/總頁次：2/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數<br>(含已分配) | 預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>淨 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數<br>(含收回<br>預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數) | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|
| C      | 106    | 16360            | 331602           | 1      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 6,693,836                                 | 0                                    | 6,578,738   | 115,098               |
|        |        |                  | 消防工作             |        |             |                  |                  |                  |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | *                |                  | 6,693,836                                 | 0                                    | 6,578,738   | 115,098               |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | ***              |                  | 7,194,010                                 | 0                                    | 7,030,912   | 163,098               |
| C      | 106    | 16360            | 338302           | 2      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 13,179,073                                | 0                                    | 11,748,380  | 1,430,693             |
|        |        |                  | 營建工程             |        |             |                  |                  |                  |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 1001             |                  |                  | 331,169                                   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 1005             | A42382           | 0048389800       |   |                                      | 331,169   |                       |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | *                |                  | 13,510,242                                | 0                                    | 12,079,549  | 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                     |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | ***              |                  | 48,100,242                                | 0                                    | 46,669,549  | 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：107/10/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:32:50

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 |    |      |      |      | 725,307 | 3,000 | 722,307 |
|    |     |       | 應收墊付款  |    |      |      | 上期餘額 |         |       |         |
|    |     |       | 小計     |    |      |      |      |         |       |         |
|    |     |       | 總計     |    |      |      |      | 725,307 | 3,000 | 722,307 |





[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：107/10/31

支用機關代號：

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:40:39

支用機關名稱：

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<br>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 |
|----|------|-------|-----|----|---------------|--------|--------|------------|------------|------------|-------|
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1030   | A42616 | 0050310700 | 97,970     | 97,970     |       |
|    |      |       | *   |    |               |        |        |            | 2,753,489  | 2,753,489  |       |
|    |      |       | **  |    |               |        |        |            | 13,600,360 | 13,600,360 | 0     |
|    |      |       | 02  | 1  |               | (上期餘額) |        |            | 3,497,777  | 3,497,777  | 0     |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1001   | A42333 | 0047946100 | 31,500     | 31,500     |       |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1001   | A42335 | 0047949100 | 650        | 650        |       |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1004   | A42355 | 0048269002 | 3,821      | 3,821      |       |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1008   | A42399 | 0048491600 | 19,500     | 19,500     |       |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1012   | A42445 | 0048830900 | 58,500     | 58,500     |       |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1017   | A42493 | 0049142700 | 40,500     | 40,500     |       |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1019   | A42524 | 0049371400 | 16,000     | 16,000     |       |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1023   | A42556 | 0049628700 | 9,400      | 9,400      |       |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1024   | A42566 | 0049768200 | 43,500     | 43,500     |       |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1026   | A42577 | 0050044700 | 30,000     | 30,000     |       |
|    | AA   | 70701 |     |    |               | 1030   | A42618 | 0050310600 | 600        | 600        |       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31  
 印表時間：22:40:39  
 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 |      |        |            |             |             |       |
|     | AA      | 70701 |      |    |      |    | 1030 | A42631 | 0050317400 | 23,000      | 23,000      |       |
|     | AA      | 70701 |      |    |      |    | 1031 | A42638 | 0050380200 | 11,500      | 11,500      |       |
|     |         |       | *    |    |      |    |      |        |            | 288,471     | 288,471     |       |
|     |         |       | **   |    |      |    |      |        |            | 3,786,248   | 3,786,248   | 0     |
|     |         |       | ***  |    |      |    |      |        |            | 3,041,960   | 3,041,960   | 0     |
|     |         |       | **** |    |      |    |      |        |            | 17,386,608  | 17,386,608  | 0     |
| 107 | 7501-01 |       |      |    |      |    |      |        |            |             |             |       |
|     |         |       | 01   | 1  |      |    |      | (上期餘額) |            | 0           | 0           | 0     |
|     | AB      | 16360 |      |    |      |    |      |        |            |             |             |       |
|     |         |       | *    |    |      |    |      |        |            | 0           | 0           |       |
|     |         |       | **   |    |      |    |      |        |            | 0           | 0           | 0     |
|     |         |       | ***  |    |      |    |      |        |            | 0           | 0           | 0     |
|     |         |       | **** |    |      |    |      |        |            | 0           | 0           | 0     |
|     |         |       | 合計   |    |      |    |      |        |            | 158,734,287 | 158,734,287 | 0     |

臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-行政罰鍰保管金專戶  
 中華民國 107 年 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 50,000 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白   |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 50,000 |

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 蔡美燕

專員 楊淑美

會計室  
主任 魏梅樺(甲)

臺北市消防局長 吳俊鴻

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室

秘書室主任 黃依慧(用) 會計室

局長



**臺北市政府消防局**

**公庫存款差額解釋表-納入集中支付保管款專戶**

中華民國 107 年 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |         | 35,558,162 |
| 加：公庫已入帳而本局未入帳   |     |    |    |        |         | 342,075    |
| 104年度內湖分隊整修工程工地負責人違規兼職違約金案-亞鴻營造有限公司                       | 107 | 10 | 5  |        | 4,953   |            |
| 收本局員工戴文泉107年11月公保費自繳款                                     | 107 | 10 | 12 |        | 3,677   |            |
| 收本局員工趙盈如107年11月退撫基金及公保費自繳款                                | 107 | 10 | 19 |        | 6,077   |            |
| 收本局員工謝景琳107年11月退撫基金自繳款                                    | 107 | 10 | 19 |        | 2,876   |            |
| 收本局員工劉倚吟107年11月退撫基金自繳款                                    | 107 | 10 | 22 |        | 7,772   |            |
| 收本局員工李美儀107年11月退撫基金及公保費自繳款                                | 107 | 10 | 24 |        | 5,707   |            |
| 收本局員工陳晏緯107年11及12月公保費自繳款                                  | 107 | 10 | 25 |        | 1,874   |            |
| 本局108年度交換機維護案履保金-三崁通信電機股份有限公司                             | 107 | 10 | 26 |        | 170,000 |            |
| 104年度內湖分隊整修工程工地負責人違規兼職違約金案-亞鴻營造有限公司                       | 107 | 10 | 26 |        | 39,610  |            |
| 107年第一大隊龍山分隊雲梯消防車(車號：403-BH)轉台及腳架幕故障維修案新增項目部分履保金-洪煒股份有限公司 | 107 | 10 | 26 |        | 29,100  |            |
| 108年度應勤用品案履保金-昕懋興業有限公司                                    | 107 | 10 | 26 |        | 36,939  |            |
| 本局107年7月至9月災害搶救科保養場因車輛故障及維修保養後所更換不堪使用之廢料招商變賣款-文銘實業社       | 107 | 10 | 26 |        | 33,490  |            |
|   |     |    |    |        |         | 以下空白       |
| 公庫結存  | 107 | 10 | 31 |        |         | 35,900,237 |

聘用助理 林佳蕙  
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑美

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧

會計室

會計室主任 魏梅樺(甲) 局長

74

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:36:14

頁次/總頁次：1/7

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 會計科目 |    | 收辦日期   | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|-------------|------|----|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |     |       |             | 借方   | 貸方 |        |        |            |            |            |            |            |
| GA | 107 | 16360 | 3900<br>保管款 |      |    | (上期餘額) |        |            | 32,568,983 | 59,224,946 | 55,807,945 | 35,985,984 |
|    |     |       |             |      |    | 1001   | A20608 | 0047914000 |            |            | 21,000     |            |
|    |     |       |             |      |    | 1001   | A20608 | 0047914001 |            |            | 34,305     |            |
|    |     |       |             |      |    | 1001   | A20609 | 0047944200 |            |            | 659,640    |            |
|    |     |       |             |      |    | 1001   | A20610 | 0047948800 |            |            | 90,000     |            |
|    |     |       |             |      |    | 1001   | A20611 | 0047950200 |            |            | 133,000    |            |
|    |     |       |             |      |    | 1001   | A20611 | 0047950201 |            |            | 21,700     |            |
|    |     |       |             |      |    | 1003   | A20618 | 0048166300 |            |            | 286,627    |            |
|    |     |       |             |      |    | 1003   |        | 7053220600 |            | 90,688     |            |            |
|    |     |       |             |      |    | 1004   | A20620 | 0048268800 |            |            | 3,935      |            |
|    |     |       |             |      |    | 1004   | A20619 | 0048268900 |            |            | 11,990     |            |
|    |     |       |             |      |    | 1004   | A20621 | 0048269200 |            |            | 31,083     |            |
|    |     |       |             |      |    | 1004   | A20623 | 0048270200 |            |            | 9,952      |            |
|    |     |       |             |      |    | 1004   | A20624 | 0048280600 |            |            | 396,120    |            |
|    |     |       |             |      |    | 1004   |        | 7053344800 |            | 6,540      |            |            |
|    |     |       |             |      |    | 1005   | A20629 | 0048389100 |            |            | 10,972     |            |
|    |     |       |             |      |    | 1005   | A20629 | 0048389101 |            |            | 594        |            |

[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：107/10/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：21:36:14

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：2/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1005             | A20627           | 0048389200       |                       |                       | 196                   |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1005             | A20628           | 0048389300       |                       |                       | 1,200                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1005             | A20625           | 0048389500       |                       |                       | 636                   |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1005             | A20625           | 0048389501       |                       |                       | 2,636                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1005             | A20626           | 0048389700       |                       |                       | 6,525                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1005             | A20626           | 0048389701       |                       |                       | 27,032                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1005             |                  | 7053453100       |                       | 705,000               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1005             |                  | 7053453200       |                       | 10,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1008             | A20630           | 0048478400       |                       |                       | 90,688                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1008             | A20635           | 0048490300       |                       |                       | 6,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1008             | A20634           | 0048490400       |                       |                       | 154,387               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1008             | A20633           | 0048490500       |                       |                       | 12,600                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1008             | A20631           | 0048490600       |                       |                       | 63,249                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1008             | A20631           | 0048490601       |                       |                       | 22,546                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1008             |                  | 7053605000       |                       | 3,640,000             |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1008             |                  | 7053605100       |                       | 4,953                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1009             | A20642           | 0048606500       |                       |                       | 2,305                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1009             | A20643           | 0048607000       |                       |                       | 14,400                |                       |

76

[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：107/10/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：21:36:14

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：3/7

| 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 |      |        |            |       |         |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1009 | A20644 | 0048607100 |       |         | 705,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 1009 |        | 7053740200 |       | 58,550  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1009 |        | 7053740300 |       | 4,128   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1009 |        | 7053740400 |       | 3,940   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1011 |        | 7053872600 |       | 990     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1012 | A20649 | 0048819100 |       |         | 12,722  |       |
|    |    |      |      |      |    | 1012 |        | 7054024800 |       | 234,364 |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1012 |        | 7054024900 |       | 21,949  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1015 | A20651 | 0048897500 |       |         | 58,550  |       |
|    |    |      |      |      |    | 1015 |        | 7054145400 |       | 3,677   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1016 | A20655 | 0049001800 |       |         | 4,128   |       |
|    |    |      |      |      |    | 1016 | A20655 | 0049001801 |       |         | 6,540   |       |
|    |    |      |      |      |    | 1016 |        | 7054300200 |       | 15,720  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1016 |        | 7054300300 |       | 50,922  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1016 |        | 7054300400 |       | 918,016 |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1016 |        | 7054300500 |       | 5,846   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1017 | A20658 | 0049118400 |       |         | 50,922  |       |
|    |    |      |      |      |    | 1017 | A20661 | 0049142600 |       |         | 88,740  |       |

[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：107/10/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：21:36:14

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：4/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1017             | A20660           | 0049143300       |                       |                       | 28,386                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1017             | A20660           | 0049143301       |                       |                       | 37,260                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1017             |                  | 7054414300       |                       | 8,125                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1017             |                  | 7054414400       |                       | 53,517                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1017             |                  | 7054414500       |                       | 10,993                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1018             | A20662           | 0049248100       |                       |                       | 3,794                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1018             | A20665           | 0049256500       |                       |                       | 17,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1018             | A20664           | 0049258100       |                       |                       | 402,584               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1018             |                  | 7054522000       |                       | 15,645                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1019             | A20670           | 0049371500       |                       |                       | 234,364               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1019             | A20667           | 0049372800       |                       |                       | 71,180                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1019             | A20667           | 0049372801       |                       |                       | 20,457                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1019             | A20667           | 0049372802       |                       |                       | 90,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1019             | A20666           | 0049373100       |                       |                       | 45,331                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1019             |                  | 7054642900       |                       | 25,949                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1019             |                  | 7054643000       |                       | 149,058               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1019             |                  | 7054643100       |                       | 594                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1019             |                  | 7054643200       |                       | 8,573                 |                       |                       |

[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：107/10/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：21:36:14

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：5/7

| 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 |      |        |            |       |        |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 | A20673 | 0049428200 |       |        | 11,271  |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 | A20671 | 0049429300 |       |        | 15,198  |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 | A20671 | 0049429301 |       |        | 40,705  |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 | A20669 | 0049429400 |       |        | 39,640  |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 | A20669 | 0049429401 |       |        | 68,400  |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 | A20674 | 0049487400 |       |        | 53,517  |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 | A20675 | 0049496700 |       |        | 538,600 |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 | A20677 | 0049497100 |       |        | 7,395   |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 |        | 7054750900 |       | 217    |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 |        | 7054751000 |       | 2,876  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 |        | 7054751100 |       | 6,077  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 |        | 7054751200 |       | 50,000 |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1022 |        | 7054751300 |       | 3,664  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1023 |        | 7054879500 |       | 7,772  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 1024 | A20682 | 0049768500 |       |        | 290,440 |       |
|    |    |      |      |      |    | 1024 | A20685 | 0049769100 |       |        | 158,800 |       |
|    |    |      |      |      |    | 1024 | A20685 | 0049769101 |       |        | 64,360  |       |
|    |    |      |      |      |    | 1025 | A20684 | 0049872100 |       |        | 4,930   |       |

[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：107/10/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：21:36:14

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：6/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1025             |                  | 7055085500       |                       | 5,707                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1026             | A20688           | 0050008800       |                       |                       | 10,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1026             | A20689           | 0050009300       |                       |                       | 57,100                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1026             | A20690           | 0050059800       |                       |                       | 16,436                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1026             | A20695           | 0050060700       |                       |                       | 52,600                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1026             |                  | 7055191400       |                       | 1,874                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1026             |                  | 7055191500       |                       | 31,800                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1029             | A20696           | 0050170100       |                       |                       | 21,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1029             | A20699           | 0050184400       |                       |                       | 85,050                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1029             |                  | 7055309400       |                       | 22,462                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1029             |                  | 7055309500       |                       | 36,939                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1029             |                  | 7055309600       |                       | 29,100                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1029             |                  | 7055309700       |                       | 33,490                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1029             |                  | 7055309800       |                       | 40,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1029             |                  | 7055309900       |                       | 170,000               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1029             |                  | 7055310000       |                       | 39,610                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1030             | A20668           | 0050282100       |                       |                       | 50,694                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1030             | A20700           | 0050282900       |                       |                       | 79,730                |                       |

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:36:14

頁次/總頁次：7/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1030             |                  | 7055448700       |                       | 3,783                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1031             | A20703           | 0050333400       |                       |                       | 21,949                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1031             | A20704           | 0050364600       |                       |                       | 22,462                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1031             | A20705           | 0050380300       |                       |                       | 18,504                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1031             | A20712           | 0050402800       |                       |                       | 270,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1031             | A20711           | 0050402900       |                       |                       | 305,200               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1031             | A20713           | 0050403000       |                       |                       | 373,440               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1031             |                  | 7055562000       |                       | 842                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 1031             |                  | 7055660900       |                       | 50,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | *                |                  |                  | 32,568,983            | 65,808,896            | 62,477,642            | 35,900,237            |

**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 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 7,480,679 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 7,480,679 |

82

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室 **秘書室主任黃依慧(印)**

會計室

**聘用助理管理師林佳蕙**

**股長林欣儀**

**員楊淑美**

**會計室主任魏梅枰(甲)**

**臺北市政府消防局局長吳俊鴻(印)**

局長



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 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 313,132 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白    |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 313,132 |

84

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室

秘書室主任 **黃依慧(甲)**

會計室

聘用助理 **林佳蕙**  
管理師

股長 **林欣儀**

專員 **楊淑美**

會計室主任 **魏梅枏(甲)**

臺北市政府 **吳俊鴻(丁)**  
消防局長  
局長



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 10 月 31 日

| 摘要   | 日期  |    |    | 寄存證編號 | 金額 |           |
|------|-----|----|----|-------|----|-----------|
|      | 年   | 月  | 日  |       | 小計 | 合計        |
| 帳面結存 | 107 | 10 | 31 |       |    | 8,800,000 |
|      |     |    |    |       |    | 以下空白      |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
|      |     |    |    |       |    |           |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |       |    | 8,800,000 |

98

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室 **秘書室黃依慧(甲)**

會計室 **會計室魏梅枰(甲)**

**聘用助理林佳蕙**  
管理師

**股長林敬**

**專員楊淑美**

**臺北市政府消防局長吳俊鴻(丁)**  
局長

107年10月31日

卡號：210377000417

戶名：

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

此單如有差錯，請於一星期內持單來行查對，否則認為核對無誤



臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-約僱人員離職儲金專戶  
 中華民國 107 年 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 8,893,698 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 8,893,698 |

88

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧(印)

會計室

專員 楊淑美

會計室 魏梅枰(甲)

局長

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(印)

聘用助理管理師 林佳蕙

股長 林敏

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/10/31 09:42:17

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001110 查詢區間： 20181001-20181031

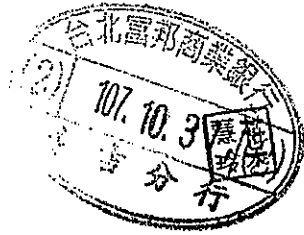
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 7,721.00 | 683,128.00 | 00004441 |      | 024551 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

黃泉良



總計 = 8893,698 元

報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:42:18

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-001128 查詢區間：20181001-20181031

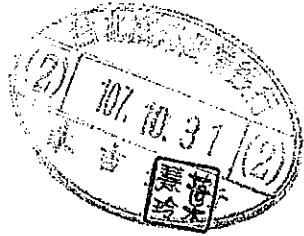
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 7,721.00 | 682,538.00 | 00004447 |      | 024551 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

留泰雄



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:46:25

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：342-246-002132

查詢區間：20181001-20181031

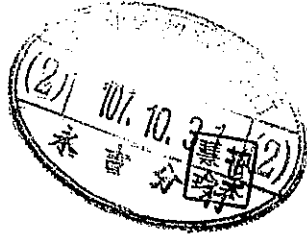
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,908.00 | 190,251.00 | 00004475 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

何慧珍



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/10/31 09:46:24

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： 342-246-002116 查詢區間： 20181001-20181031

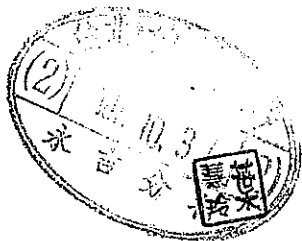
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,908.00 | 194,874.00 | 00004473 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

曾明駿



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/10/31 09:45:31

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002035 查詢區間： 20181001-20181031

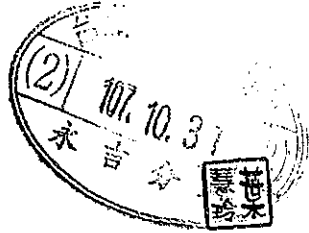
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額      | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|-----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 13,663.00 | 585,868.00 | 00004472 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

吳俊鴻



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/10/31 09:45:24

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： 342-246-001853

查詢區間： 20181001-20181031

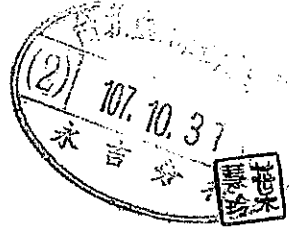
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 0.00 | 244,462.00 | 00004469 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

江有慎



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:45:23

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：342-246-001748

查詢區間：20181001-20181031

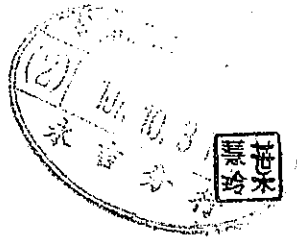
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 5,148.00 | 300,457.00 | 00004466 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

林佳蕙



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:45:23

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：342-246-001470 查詢區間：20181001-20181031

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 5,866.00 | 440,113.00 | 00004465 |      | 024551 | DD7905 |
| 主管：       |           |    | 覆核：  |          |            | 經辦：      |      |        |        |

高事正



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:45:23

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-001454 查詢區間：20181001-20181031

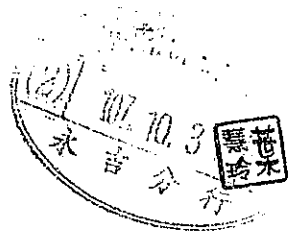
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 6,345.00 | 486,369.00 | 00004464 |      | 024551 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

趙欣



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:44:22

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-001322 查詢區間：20181001-20181031

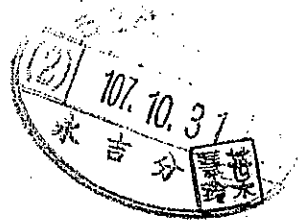
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 6,345.00 | 517,384.00 | 00004460 |      | 024551 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

江靜蘋



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/10/31 09:44:22

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： 20181001-20181031

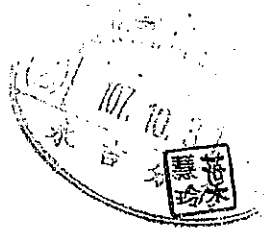
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,908.00 | 405,477.00 | 00004457 |      | 024551 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

范錫儀



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:44:21

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：342-246-001217 查詢區間：20181001-20181031

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 0.00     | 424,443.00 | 00004456 |      | 024551 | DD7905 |
| 107/10/25 | 107/10/25 | 轉收 |      | 3,321.00 | 427,764.00 | 03940722 |      | 024918 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

唐慧芳



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:44:20

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：342-246-001209

查詢區間：20181001-20181031

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 5,866.00 | 509,158.00 | 00004455 |      | 024551 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

蔣孟良



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/10/31 09:43:20

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001187 查詢區間： 20181001-20181031

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 5,387.00 | 508,328.00 | 00004453 |      | 024551 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

潘照芳



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：342-246-001179 查詢區間：20181001-20181031

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/10/31 09:43:19  
列印權員/頁次：3422070 1

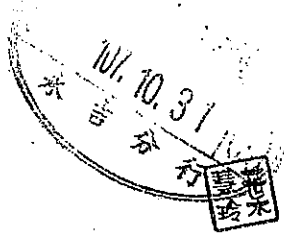
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 7,063.00 | 615,546.00 | 00004452 |      | 024551 | DD7905 |

主管：

何以新

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/10/31 09:43:18

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422070 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001152 查詢區間： 20181001-20181031

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 7,063.00 | 624,642.00 | 00004450 |      | 024551 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

王炯東



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:43:18

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-001144

查詢區間：20181001-20181031

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 7,063.00 | 624,642.00 | 00004449 |      | 024551 | 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：107/10/31 09:50:32

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：20181001-20181031

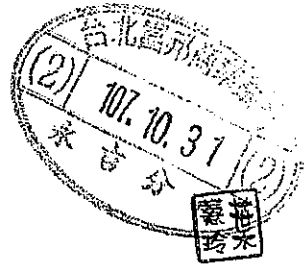
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額      | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,190.00 | 10,678.00 | 00004507 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

黃鳳美



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/10/31 09:49:31

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： 342-246-002647 查詢區間： 20181001-20181031

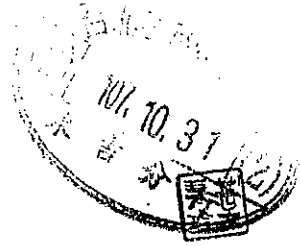
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額      | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,190.00 | 10,813.00 | 00004506 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

楊忠宏



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/10/31 09:49:31

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： 342-246-002639

查詢區間： 20181001-20181031

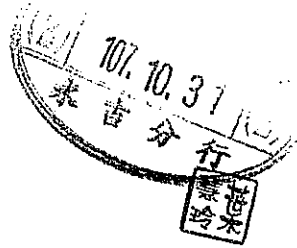
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額      | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 3,292.00 | 11,575.00 | 00004505 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

朱柔瑋

覆核：

經辦：



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:49:30

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-002612 查詢區間：20181001-20181031

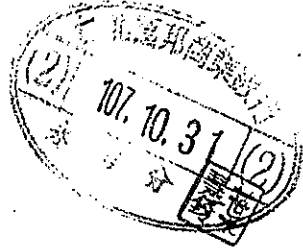
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額      | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 3,292.00 | 19,862.00 | 00004502 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

何怡茹

覆核：

經辦：



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:49:30

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：342-246-002590 查詢區間：20181001-20181031

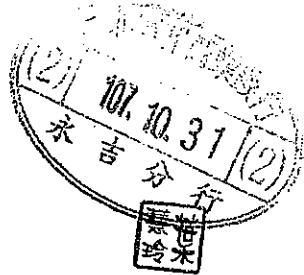
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額      | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,190.00 | 30,140.00 | 00004498 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

李靜慧



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： 342-246-002582 查詢區間： 20181001-20181031

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/10/31 09:48:29  
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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,190.00 | 37,710.00 | 00004496 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

林軒帆



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:48:29

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-002540 查詢區間：20181001-20181031

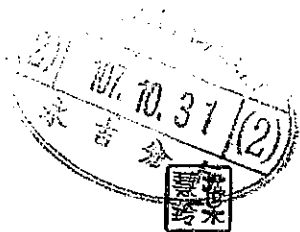
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額      | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 | .    | 4,190.00 | 42,698.00 | 00004495 |      | 024552 | DD7905 |

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：107/10/31 09:48:29

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：20181001-20181031

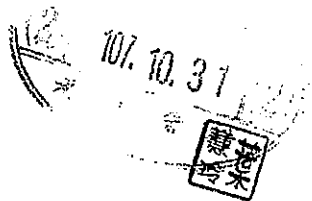
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額      | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,190.00 | 42,698.00 | 00004493 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

李宜庭



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:48:28

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

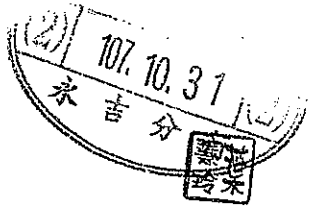
帳號：342-246-002485 查詢區間：20181001-20181031

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 3,292.00 | 49,145.00 | 00004490 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

彭身庭 覆核：

經辦：



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:47:28

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：20181001-20181031

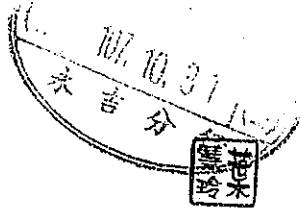
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額      | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 3,292.00 | 51,726.00 | 00004489 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

鍾敬奇



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:47:27

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422070 1

戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號：342-246-002434 查詢區間：20181001-20181031

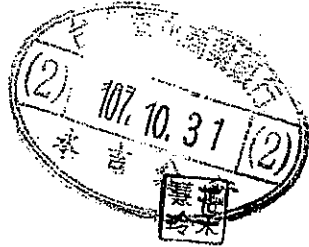
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額      | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,190.00 | 67,851.00 | 00004486 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

陳維倫



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:47:27

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：342-246-002418

查詢區間：20181001-20181031

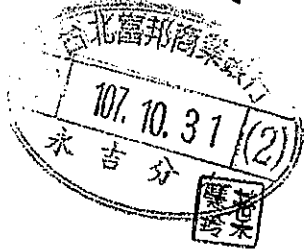
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額      | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,908.00 | 87,111.00 | 00004483 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

林思平



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:47:26

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：342-246-002353 查詢區間：20181001-20181031

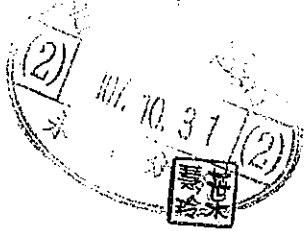
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,908.00 | 108,324.00 | 00004479 |      | 024552 | DD7905 |

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： 107/10/31 09:46:32

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： 20181001-20181031

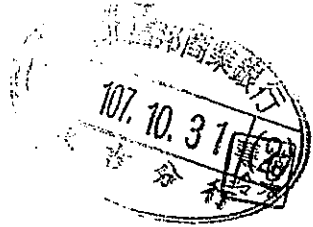
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,908.00 | 143,749.00 | 00004478 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

王慧君



報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間：107/10/31 09:46:25

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：342-246-002221

查詢區間：20181001-20181031

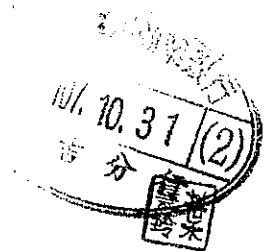
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額     | 結餘金額       | 交易序號     | 支票號碼 | 時間     | 櫃員編號   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 107/10/02 | 107/10/02 | 轉收 |      | 4,190.00 | 138,617.00 | 00004476 |      | 024552 | DD7905 |

主管：

覆核：

經辦：

黃念超



**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 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 4,823,099 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 4,823,099 |

聘  
管  
用  
理  
助  
理  
師  
林  
佳  
蕙

股  
長  
林  
欽  
儀

專  
員  
楊  
淑  
美

臺  
北  
市  
政  
府  
消  
防  
局  
局  
長  
吳  
俊  
鴻

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室

秘  
書  
室  
主  
任  
黃  
依  
慧

會計室

會  
計  
室  
主  
任  
魏  
梅  
樺(甲)

局長

|      |              |      |                  |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶            |
| 帳號   | 210551636011 | 中文名稱 | 臺北市政府消防局健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 16360        | 機關名稱 | 臺北市政府消防局         |
| 起日   | 107/10/01    | 迄日   | 107/10/31        |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額         | 存入金額         | 結餘金額          | 備註           |
|---------|--------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1071001 | 132814 | 匯入款 |              | 2,447,363.00 | 7,265,553.00  | 消防局北市        |
| 1071001 | 151910 | 存現  |              | 3,057.00     | 7,268,610.00  | 16360        |
| 1071004 | 142637 | 匯入款 |              | 3,935.00     | 7,272,545.00  | 消防局北市0856    |
| 1071004 | 142638 | 匯入款 |              | 11,990.00    | 7,284,535.00  | 消防局北市0856    |
| 1071004 | 151244 | 匯入款 |              | 6,412,905.00 | 13,697,440.00 | 消防局北市0856    |
| 1071004 | 151335 | 匯入款 |              | 1,558.00     | 13,698,998.00 | 消防局北市0856    |
| 1071009 | 154504 | 匯入款 |              | 813.00       | 13,699,811.00 | 消防局北市0870    |
| 1071016 | 022100 | 健保費 | 8,671,050.00 |              | 5,028,761.00  | 08月110053015 |
| 1071016 | 022100 | 健保費 | 153,964.00   |              | 4,874,797.00  | 08月123577597 |
| 1071016 | 022100 | 保費轉 | 65,207.00    |              | 4,809,590.00  | 補充保費10708    |
| 1071016 | 145129 | 匯入款 |              | 1,710.00     | 4,811,300.00  | 消防局北市0887    |
| 1071016 | 145129 | 匯入款 |              | 898.00       | 4,812,198.00  | 消防局北市0887    |
| 1071016 | 145129 | 匯入款 |              | 1,180.00     | 4,813,378.00  | 消防局北市0887    |
| 1071019 | 152728 | 匯入款 |              | 3,228.00     | 4,816,606.00  | 消防局北市0900    |
| 1071022 | 152131 | 匯入款 |              | 982.00       | 4,817,588.00  | 消防局北市0905    |
| 1071022 | 152132 | 匯入款 |              | 1,236.00     | 4,818,824.00  | 消防局北市0905    |
| 1071026 | 153252 | 存現  |              | 191.00       | 4,819,015.00  | 16360        |
| 1071030 | 131652 | 匯入款 |              | 918.00       | 4,819,933.00  | 消防局北市0929    |
| 1071030 | 131715 | 匯入款 |              | 919.00       | 4,820,852.00  | 消防局北市0929    |
| 1071031 | 152258 | 存現  |              | 2,247.00     | 4,823,099.00  | 16360        |

**下載人員**  
 聘用助理 林佳蕙  
 管理師

臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-勞保費代扣繳專戶  
 中華民國 107 年 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 84,739 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白   |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 84,739 |

123

製表 **隊員 鄧舒萍**

秘書室 **秘書室主任 黃依慧**

會計室 **會計室主任 魏梅樺**

**聘用助理管理師 林佳蕙**

**股長 林欣儀**

**專員 楊淑美**

**臺北市政府消防局局長 吳俊鴻**

局長

|      |              |      |                  |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶            |
| 帳號   | 210551636012 | 中文名稱 | 臺北市政府消防局勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 16360        | 機關名稱 | 臺北市政府消防局         |
| 起日   | 107/10/01    | 迄日   | 107/10/31        |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 1071001 | 132814 | 匯入款 |            | 42,037.00  | 127,281.00 | 消防局北市         |
| 1071001 | 151829 | 存現  |            | 605.00     | 127,886.00 | 16360         |
| 1071003 | 151007 | 匯入款 |            | 162,115.00 | 290,001.00 | 消防局北市0852     |
| 1071016 | 022100 | 勞保費 | 205,927.00 |            | 84,074.00  | 08月040053780X |
| 1071022 | 152132 | 匯入款 |            | 584.00     | 84,658.00  | 消防局北市0905     |
| 1071031 | 152142 | 存現  |            | 81.00      | 84,739.00  | 16360         |

|                                 |
|---------------------------------|
| 下載人員                            |
| <small>跨用助理<br/>管理師</small> 林佳蕙 |

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 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 2,197 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白  |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 2,197 |

125

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書 **會計室主任**

會計室

**聘用助理 林佳蕙**  
管理師

**股長 林欣儀**

**專員 楊淑美**

**臺北市政府 吳俊鴻**  
消防局長

**會計室 魏梅樺(甲)**  
主任

局長

|      |              |      |                  |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶            |
| 帳號   | 210551636013 | 中文名稱 | 臺北市政府消防局公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 16360        | 機關名稱 | 臺北市政府消防局         |
| 起日   | 107/10/01    | 迄日   | 107/10/31        |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額         | 存入金額         | 結餘金額         | 備註        |
|---------|--------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1071001 | 132801 | 匯入款 |              | 4,082.00     | 4,082.00     | 消防局北市     |
| 1071001 | 132802 | 匯入款 |              | 174.00       | 4,256.00     | 消防局北市     |
| 1071001 | 132815 | 匯入款 |              | 1,687,935.00 | 1,692,191.00 | 消防局北市     |
| 1071004 | 151335 | 匯入款 |              | 757.00       | 1,692,948.00 | 消防局北市0856 |
| 1071008 | 151318 | 存現  |              | 15,918.00    | 1,708,866.00 | 16360     |
| 1071012 | 145926 | 匯入款 |              | 3,177,527.00 | 4,886,393.00 | 消防局北市0879 |
| 1071012 | 145931 | 匯入款 |              | 12,722.00    | 4,899,115.00 | 消防局北市0879 |
| 1071012 | 152651 | 轉支  | 4,899,115.00 |              | 0.00         |           |
| 1071016 | 145129 | 匯入款 |              | 691.00       | 691.00       | 消防局北市0887 |
| 1071016 | 145129 | 匯入款 |              | 778.00       | 1,469.00     | 消防局北市0887 |
| 1071022 | 152131 | 匯入款 |              | 728.00       | 2,197.00     | 消防局北市0905 |

**下載人員**  
 聘用助理 林佳蕙  
 管理師

臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-公用事業費款代扣繳專戶  
 中華民國 107 年 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 2,588,530 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 2,588,530 |

特用助理 林佳蕙  
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑美

臺北市政府 消防局長 吳俊鴻(丁)

621

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 秘書室主任 黃依慧(用)

會計室 會計室主任 魏梅枰(甲)

局長

|      |              |      |                     |
|------|--------------|------|---------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶               |
| 帳號   | 210551636001 | 中文名稱 | 臺北市政府消防局公用事業費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 16360        | 機關名稱 | 臺北市政府消防局            |
| 起日   | 107/10/01    | 迄日   | 107/10/31           |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額         | 結餘金額         | 備註          |
|---------|--------|-----|------------|--------------|--------------|-------------|
| 1071005 | 022035 | 電費  | 79,809.00  |              | 3,740,507.00 | 16524791017 |
| 1071009 | 154504 | 匯入款 |            | 3,921,422.00 | 7,661,929.00 | 消防局北市0870   |
| 1071011 | 010144 | 瓦斯費 | 6,827.00   |              | 7,655,102.00 | 586019140   |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 18,204.00  |              | 7,636,898.00 | 00012570107 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 28,627.00  |              | 7,608,271.00 | 00038975101 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 42,589.00  |              | 7,565,682.00 | 00059486114 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 16,034.00  |              | 7,549,648.00 | 00170209011 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 140,320.00 |              | 7,409,328.00 | 00170212016 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 37,253.00  |              | 7,372,075.00 | 00221408113 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 10,272.00  |              | 7,361,803.00 | 00250233102 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 49,876.00  |              | 7,311,927.00 | 00260086116 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 26,009.00  |              | 7,285,918.00 | 00450913109 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 47,018.00  |              | 7,238,900.00 | 00464210017 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 178,480.00 |              | 7,060,420.00 | 00464220111 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 40,256.00  |              | 7,020,164.00 | 00481106107 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 27,308.00  |              | 6,992,856.00 | 00564801117 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 20,495.00  |              | 6,972,361.00 | 00589278105 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 20,812.00  |              | 6,951,549.00 | 00667581007 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 126,359.00 |              | 6,825,190.00 | 00763705112 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 24,760.00  |              | 6,800,430.00 | 00848115006 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 70,701.00  |              | 6,729,729.00 | 00875720119 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 23,146.00  |              | 6,706,583.00 | 00875720017 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 138,765.00 |              | 6,567,818.00 | 00945022113 |

129

|         |        |     |            |  |              |             |
|---------|--------|-----|------------|--|--------------|-------------|
| 1071016 | 022059 | 電費  | 13,342.00  |  | 6,554,476.00 | 01262440405 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 13,480.00  |  | 6,540,996.00 | 01262440109 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 24,658.00  |  | 6,516,338.00 | 01653910108 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 40,318.00  |  | 6,476,020.00 | 01673975119 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 6,869.00   |  | 6,469,151.00 | 01963233105 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 6,323.00   |  | 6,462,828.00 | 01964447708 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 25,539.00  |  | 6,437,289.00 | 16046255105 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 21,282.00  |  | 6,416,007.00 | 16133203117 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 48,995.00  |  | 6,367,012.00 | 16163587114 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 775.00     |  | 6,366,237.00 | 16202309100 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 6,869.00   |  | 6,359,368.00 | 16236851019 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 77,981.00  |  | 6,281,387.00 | 16236851111 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 35,841.00  |  | 6,245,546.00 | 16287095101 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 9,966.00   |  | 6,235,580.00 | 16300266016 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 48,629.00  |  | 6,186,951.00 | 16300266118 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 60.00      |  | 6,186,891.00 | 16300266027 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 8,803.00   |  | 6,178,088.00 | 16333302509 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 69,650.00  |  | 6,108,438.00 | 16333302019 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 1,007.00   |  | 6,107,431.00 | 16333302086 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 24,823.00  |  | 6,082,608.00 | 16420699718 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 108,532.00 |  | 5,974,076.00 | 16460766111 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 16,323.00  |  | 5,957,753.00 | 16482601016 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 127,334.00 |  | 5,830,419.00 | 16482605112 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 462.00     |  | 5,829,957.00 | 16482605021 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 13,187.00  |  | 5,816,770.00 | 16521710104 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 20,713.00  |  | 5,796,057.00 | 16535170101 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 52,820.00  |  | 5,743,237.00 | 16720345103 |
| 1071016 | 022059 | 電費  | 25,586.00  |  | 5,717,651.00 | 16738955111 |
| 1071016 | 022100 | 電費  | 26,635.00  |  | 5,691,016.00 | 16777910108 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 4,565.00   |  | 5,686,451.00 | V230034528  |

|         |        |     |           |  |              |            |
|---------|--------|-----|-----------|--|--------------|------------|
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 18,590.00 |  | 5,667,861.00 | I030474133 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 1,823.00  |  | 5,666,038.00 | M230126278 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 4,685.00  |  | 5,661,353.00 | 3010023923 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 7,551.00  |  | 5,653,802.00 | 3130020793 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 2,622.00  |  | 5,651,180.00 | E020149208 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 4,028.00  |  | 5,647,152.00 | E020149217 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 5,137.00  |  | 5,642,015.00 | 1100048479 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 1,452.00  |  | 5,640,563.00 | 3110014522 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 5,108.00  |  | 5,635,455.00 | 2060249396 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 6,053.00  |  | 5,629,402.00 | 2040049647 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 10,850.00 |  | 5,618,552.00 | 2040049656 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 1,585.00  |  | 5,616,967.00 | 1040015585 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 3,913.00  |  | 5,613,054.00 | 3210047498 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 6,790.00  |  | 5,606,264.00 | 3210047667 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 6,903.00  |  | 5,599,361.00 | P080334892 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 5,833.00  |  | 5,593,528.00 | 1090032628 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 12,072.00 |  | 5,581,456.00 | 1110334589 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 1,703.00  |  | 5,579,753.00 | W160046917 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 15,382.00 |  | 5,564,371.00 | 1110334169 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 2,948.00  |  | 5,561,423.00 | X180177151 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 8,412.00  |  | 5,553,011.00 | W190460899 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 4,820.00  |  | 5,548,191.00 | 2060236711 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 13,896.00 |  | 5,534,295.00 | 1210091814 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 144.00    |  | 5,534,151.00 | 1210091823 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 15,885.00 |  | 5,518,266.00 | 2200050304 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 1,693.00  |  | 5,516,573.00 | X200246255 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 1,695.00  |  | 5,514,878.00 | W220379095 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 1,931.00  |  | 5,512,947.00 | 2010009789 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 3,007.00  |  | 5,509,940.00 | 4170040931 |
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 8,606.00  |  | 5,501,334.00 | 4170040968 |

131

|         |        |     |            |  |              |                |
|---------|--------|-----|------------|--|--------------|----------------|
| 1071017 | 021745 | 市水水 | 2,159.00   |  | 5,499,175.00 | L230148281     |
| 1071022 | 010143 | 電費  | 140,233.00 |  | 5,358,942.00 | 00141096116    |
| 1071022 | 010143 | 電費  | 417,367.00 |  | 4,941,575.00 | 00447051112    |
| 1071022 | 010143 | 電費  | 391,940.00 |  | 4,549,635.00 | 00945951517    |
| 1071022 | 010143 | 電費  | 292,544.00 |  | 4,257,091.00 | 16466450113    |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 177,610.00 |  | 4,079,481.00 | 0710A07579     |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 4,230.00   |  | 4,075,251.00 | 0710A60282     |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 35,076.00  |  | 4,040,175.00 | 0710D65320     |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 11,070.00  |  | 4,029,105.00 | 0710W021461    |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 200,082.00 |  | 3,829,023.00 | 0710Y045422    |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 390,900.00 |  | 3,438,123.00 | 07100911510655 |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 24,360.00  |  | 3,413,763.00 | 07100975213021 |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 123.00     |  | 3,413,640.00 | 071025505291   |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 123.00     |  | 3,413,517.00 | 071025527606   |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 16,117.00  |  | 3,397,400.00 | 071081847005   |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 16,926.00  |  | 3,380,474.00 | 0710D72049     |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 62,740.00  |  | 3,317,734.00 | 0710D74883     |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 67,704.00  |  | 3,250,030.00 | 0710D78811     |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 54,446.00  |  | 3,195,584.00 | 0710S3320BF    |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 33,000.00  |  | 3,162,584.00 | 0710YD000526   |
| 1071025 | 022116 | 電信費 | 55,730.00  |  | 3,106,854.00 | 0710Y057211    |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 183.00     |  | 3,106,671.00 | 07100910663581 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 10,166.00  |  | 3,096,505.00 | 07100911517602 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 44,233.00  |  | 3,052,272.00 | 07100932299702 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 2,671.00   |  | 3,049,601.00 | 07100937512901 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 17,174.00  |  | 3,032,427.00 | 07100963603325 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 79,460.00  |  | 2,952,967.00 | 07100963956084 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 420.00     |  | 2,952,547.00 | 07100965310119 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 1,629.00   |  | 2,950,918.00 | 07100965310862 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 7,342.00   |  | 2,943,576.00 | 07100972202119 |

|         |        |     |            |  |              |                |
|---------|--------|-----|------------|--|--------------|----------------|
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 26,034.00  |  | 2,917,542.00 | 07100972631850 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 8,840.00   |  | 2,908,702.00 | 07100975118873 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 50,080.00  |  | 2,858,622.00 | 071021711013   |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 15,981.00  |  | 2,842,641.00 | 071023453554   |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 123.00     |  | 2,842,518.00 | 071023456295   |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 175,374.00 |  | 2,667,144.00 | 071027297668   |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 18,449.00  |  | 2,648,695.00 | 071087863001   |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 911.00     |  | 2,647,784.00 | 071028710130   |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 12,180.00  |  | 2,635,604.00 | 07100978360215 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 7,540.00   |  | 2,628,064.00 | 07100900602481 |
| 1071025 | 022117 | 電信費 | 38,814.00  |  | 2,589,250.00 | 07100905972280 |
| 1071030 | 021933 | 瓦斯費 | 720.00     |  | 2,588,530.00 | 706058713      |

下載人員  
 聘用助理林佳慧  
 管理師

臺北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-勞工退休金提繳費代扣繳專戶  
 中華民國 107 年 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 5,954 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白  |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
|      |     |    |    |        |    |       |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 5,954 |

聘用助理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(T)

133

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 主任 黃依慧(甲)

會計室

會計室主任 魏梅枰(甲)

局長

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶             |
| 帳號   | 210551636014 | 中文名稱 | 臺北市政府消防局勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 16360        | 機關名稱 | 臺北市政府消防局          |
| 起日   | 107/10/01    | 迄日   | 107/10/31         |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額     | 存入金額     | 結餘金額     | 備註            |
|---------|--------|-----|----------|----------|----------|---------------|
| 1071002 | 023101 | 勞退  | 3,726.00 |          | 3,726.00 | 07月040053780X |
| 1071024 | 154831 | 匯入款 |          | 2,228.00 | 5,954.00 | 消防局北市0913     |

|                 |
|-----------------|
| 下載人員            |
| 聘用助理<br>管理師 林佳蕙 |

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 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 10,237 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白   |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 10,237 |

聘用助理 林佳蕙  
管理師

股長 林欣

專員 楊淑美

臺北市政府 吳俊鴻(T)  
消防局長

135 製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 主任 黃依慧(甲)

會計室

會計室 主任 魏梅枰(甲)

局長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981916360015

帳戶名稱：臺北市府消防局退撫基金繳費專戶

機關代號：16360

期間：107年10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 |
|-----------|----------|-------|------------|-----------|------------|----|
| 107/10/01 | 15:34:01 | 1(轉收) |            | 16,378    | 22,524     |    |
| 107/10/01 | 15:34:05 | 1(轉收) |            | 1,048     | 23,572     |    |
| 107/10/01 | 15:34:49 | 1(轉收) |            | 4,603,167 | 4,626,739  |    |
| 107/10/03 | 10:56:03 | 1(轉收) |            | 125       | 4,626,864  |    |
| 107/10/04 | 14:27:05 | 1(轉收) |            | 31,083    | 4,657,947  |    |
| 107/10/04 | 15:13:05 | 1(轉收) |            | 8,580,149 | 13,238,096 |    |
| 107/10/04 | 15:14:08 | 1(轉收) |            | 2,744     | 13,240,840 |    |
| 107/10/08 | 09:32:23 | 2(轉支) | 13,238,096 |           | 2,744      |    |
| 107/10/16 | 15:33:09 | 1(轉收) |            | 1,880     | 4,624      |    |
| 107/10/16 | 15:33:13 | 1(轉收) |            | 2,115     | 6,739      |    |
| 107/10/16 | 15:33:17 | 1(轉收) |            | 3,498     | 10,237     |    |

**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 10 月 31 日

| 摘要   | 日期  |    |    | 寄存證編號 | 金額 |       |
|------|-----|----|----|-------|----|-------|
|      | 年   | 月  | 日  |       | 小計 | 合計    |
| 帳面結存 | 107 | 10 | 31 |       |    | 3,738 |
|      |     |    |    |       |    | 以下空白  |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
|      |     |    |    |       |    |       |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |       |    | 3,738 |

聘用助理 林佳蕙  
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑美

臺北市政府 吳俊鴻  
消防局長

139 製表 隊員 鄭舒萍

秘書室

秘書室 黃依慧  
主任

會計室

會計室 魏梅樺  
主任

局長

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶             |
| 帳號   | 210551636015 | 中文名稱 | 臺北市政府消防局各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 16360        | 機關名稱 | 臺北市政府消防局          |
| 起日   | 107/10/01    | 迄日   | 107/10/31         |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註        |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 1071001 | 132801 | 匯入款 |            | 332.00     | 332.00     | 消防局北市     |
| 1071001 | 132812 | 匯入款 |            | 448,846.00 | 449,178.00 | 消防局北市     |
| 1071001 | 145139 | 匯入款 |            | 7,132.00   | 456,310.00 | 消防局北市     |
| 1071001 | 152528 | 匯入款 |            | 5,952.00   | 462,262.00 | 消防局北市     |
| 1071002 | 150542 | 匯入款 |            | 1,080.00   | 463,342.00 | 消防局北市0848 |
| 1071002 | 151918 | 轉支  | 448,846.00 |            | 14,496.00  |           |
| 1071003 | 151642 | 轉支  | 5,952.00   |            | 8,544.00   |           |
| 1071003 | 151726 | 轉支  | 332.00     |            | 8,212.00   |           |
| 1071003 | 151805 | 轉支  | 7,132.00   |            | 1,080.00   |           |
| 1071004 | 151200 | 匯入款 |            | 2,217.00   | 3,297.00   | 消防局北市0856 |
| 1071005 | 151207 | 轉支  | 1,080.00   |            | 2,217.00   |           |
| 1071005 | 151229 | 匯入款 |            | 11,566.00  | 13,783.00  | 消防局北市0861 |
| 1071005 | 151230 | 匯入款 |            | 196.00     | 13,979.00  | 消防局北市0861 |
| 1071005 | 151230 | 匯入款 |            | 1,200.00   | 15,179.00  | 消防局北市0861 |
| 1071005 | 151230 | 匯入款 |            | 3,272.00   | 18,451.00  | 消防局北市0861 |
| 1071005 | 151230 | 匯入款 |            | 33,557.00  | 52,008.00  | 消防局北市0861 |
| 1071008 | 151414 | 轉支  | 2,217.00   |            | 49,791.00  |           |
| 1071008 | 151540 | 匯入款 |            | 6,000.00   | 55,791.00  | 消防局北市0865 |
| 1071008 | 151541 | 匯入款 |            | 154,387.00 | 210,178.00 | 消防局北市0865 |
| 1071008 | 151718 | 轉支  | 33,557.00  |            | 176,621.00 |           |
| 1071008 | 151830 | 轉支  | 1,200.00   |            | 175,421.00 |           |
| 1071008 | 151939 | 轉支  | 196.00     |            | 175,225.00 |           |
| 1071008 | 152047 | 轉支  | 11,566.00  |            | 163,659.00 |           |

139

|         |        |     |            |            |            |           |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 1071008 | 152238 | 轉支  | 3,272.00   |            | 160,387.00 |           |
| 1071009 | 151906 | 轉支  | 154,387.00 |            | 6,000.00   |           |
| 1071009 | 152104 | 轉支  | 6,000.00   |            | 0.00       |           |
| 1071009 | 154456 | 匯入款 |            | 2,305.00   | 2,305.00   | 消防局北市0870 |
| 1071011 | 152155 | 轉支  | 2,305.00   |            | 0.00       |           |
| 1071016 | 145116 | 匯入款 |            | 10,753.00  | 10,753.00  | 消防局北市0887 |
| 1071016 | 145130 | 匯入款 |            | 166.00     | 10,919.00  | 消防局北市0887 |
| 1071017 | 152307 | 轉支  | 166.00     |            | 10,753.00  |           |
| 1071017 | 152337 | 轉支  | 10,753.00  |            | 0.00       |           |
| 1071018 | 154126 | 匯入款 |            | 489.00     | 489.00     | 消防局北市0896 |
| 1071019 | 152726 | 匯入款 |            | 234,364.00 | 234,853.00 | 消防局北市0900 |
| 1071022 | 102644 | 匯入款 |            | 68,400.00  | 303,253.00 | 消防局北市0903 |
| 1071022 | 102752 | 匯入款 |            | 2,592.00   | 305,845.00 | 消防局北市0903 |
| 1071022 | 150438 | 轉支  | 489.00     |            | 305,356.00 |           |
| 1071022 | 150514 | 轉支  | 234,364.00 |            | 70,992.00  |           |
| 1071022 | 152020 | 匯入款 |            | 53,517.00  | 124,509.00 | 消防局北市0904 |
| 1071022 | 155237 | 匯入款 |            | 4,534.00   | 129,043.00 | 消防局北市0905 |
| 1071022 | 155246 | 匯入款 |            | 10,411.00  | 139,454.00 | 消防局北市0905 |
| 1071023 | 152119 | 轉支  | 53,517.00  |            | 85,937.00  |           |
| 1071023 | 152211 | 轉支  | 68,400.00  |            | 17,537.00  |           |
| 1071024 | 150612 | 轉支  | 4,534.00   |            | 13,003.00  |           |
| 1071024 | 150746 | 轉支  | 2,592.00   |            | 10,411.00  |           |
| 1071024 | 150913 | 轉支  | 10,411.00  |            | 0.00       |           |
| 1071025 | 131919 | 匯入款 |            | 573.00     | 573.00     | 消防局北市0916 |
| 1071026 | 111614 | 匯入款 |            | 319.00     | 892.00     | 消防局北市0919 |
| 1071026 | 151719 | 轉支  | 573.00     |            | 319.00     |           |
| 1071026 | 151750 | 匯入款 |            | 4,000.00   | 4,319.00   | 消防局北市0920 |
| 1071029 | 152425 | 轉支  | 4,000.00   |            | 319.00     |           |
| 1071029 | 152519 | 轉支  | 319.00     |            | 0.00       |           |
| 1071030 | 131715 | 匯入款 |            | 1,579.00   | 1,579.00   | 消防局北市0929 |

|         |        |     |          |          |          |           |
|---------|--------|-----|----------|----------|----------|-----------|
| 1071031 | 150840 | 匯入款 |          | 2,240.00 | 3,819.00 | 消防局北市0934 |
| 1071031 | 150841 | 匯入款 |          | 440.00   | 4,259.00 | 消防局北市0934 |
| 1071031 | 150841 | 匯入款 |          | 1,058.00 | 5,317.00 | 消防局北市0934 |
| 1071031 | 152415 | 轉支  | 1,579.00 |          | 3,738.00 | 16360     |

下載人員

聘用助理  
管理師 林佳蕙

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 10 月 31 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 | 10 | 31 |        |    | 0    |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白 |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
| 公庫結存 | 107 | 10 | 31 |        |    | 0    |

特用助理 林佳蕙  
股長 林欣儀  
專員 楊淑美

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室

秘書室主任 黃依慧(甲)

會計室

會計室主任 魏梅枰(甲)

局長

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(行)

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

三三

07\*\*\*\*74 中華民國 107 年 11 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 | 十月 | 三十一 | 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

# 臺北市政府消防局市有建物增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日 日

製表日期：民國107年11月06日

頁 次：1 / 1

財產性質： 01 公務用

| 財產編號<br>分 號        | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌                           | 原總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> ) | 增減日期      | 核准機關<br>日期文號                                |
|--------------------|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-----------|---|
|                    |   | 新總面積(m <sup>2</sup> ) | 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      |   |
| 201060104D-0000017 | 眷屬宿舍  | 29.71                 | 1/1   | 29.71 | 674   | -29.71                  | 107/10/09 | 臺北市府<br>1070927府授財產<br>字第 1076001826<br>號   |
|                    | 臺北市松山區敦化段三小段02042-000號<br>臺北市松山區八德路二段346巷1弄12號  | 0.00                  |       | 0.00  | 0     | -674                    | 管變        |   |
| 201060104D-0000001 | 眷屬宿舍  | 28.98                 | 1/1   | 28.98 | 272   | -28.98                  | 107/10/16 | 臺北市府<br>1070221府授財產<br>字第<br>10730213200號   |
|                    | 臺北市中正區永昌段五小段01108-000號<br>臺北市中正區中華路2段409巷17弄8號  | 0.00                  |       | 0.00  | 0     | -272                    | 報廢        |   |
| 201060104D-0000002 | 眷屬宿舍  | 28.98                 | 1/1   | 28.98 | 272   | -28.98                  | 107/10/16 | 臺北市府<br>1070221府授財產<br>字第<br>10730213200號   |
|                    | 臺北市中正區永昌段五小段01112-000號<br>臺北市中正區中華路2段409巷17弄16號 | 0.00                  |       | 0.00  | 0     | -272                    | 報廢        |   |
| 201060104E-0000015 | 眷屬宿舍  | 64.28                 | 1/1   | 64.28 | 760   | -37.28                  | 107/10/24 | 臺北市府消防<br>局1071023北市消<br>金字第<br>1076047318號 |
|                    | 臺北市大安區瑞安段二小段E0001-000號<br>臺北市大安區龍圖里瑞安街174之7號    | 27.00                 | 1/1   | 27.00 | 760   | 0                       | 其他()      |   |

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： 3 棟 數量： 0 筆 持分面積： 124.95 平方公尺 帳面價值： 1,218 元

| 增加   | 公務用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 帳面價值： 0      | 公用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 事業用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 非公用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 帳面價值： 0 |
|------|-----|--|----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 減少   |     | 棟數： 3 持分面積： 87.67<br>數量： 0 帳面價值： 1,218 |    | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 帳面價值： 0 |     | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 帳面價值： 0 |     | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>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**
會計單位 **股長林欣儀**
機關首長

**股長莊英宏**
**專員楊淑美**
**臺北市政府消防局長 吳俊鴻(T)**

**會計室主任 魏梅枰**

# 臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 5

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格   | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值    | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|--|------------|----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| 301030519-<br>0000001-0000001 | 空氣壓縮機<br>BAUER空氣壓縮機(型號：PE300-TE-F02)含安全充氣櫃*1(型號：FS-2RD)                    | 臺<br>1     | 0<br>414,000   | 414,000   | 107/10/16<br>價購 |                                       |
| 301030519-<br>0000002-0000002 | 空氣壓縮機<br>BAUER空氣壓縮機(型號：PE300-TE-F02)含安全充氣櫃*1(型號：FS-2RD)                    | 臺<br>1     | 0<br>414,000   | 414,000   | 107/10/16<br>價購 |                                       |
| 301030519-<br>0000003-0000003 | 空氣壓縮機<br>BAUER空氣壓縮機(型號：PE300-TE-F02)含安全充氣櫃*1(型號：FS-2RD)                    | 臺<br>1     | 0<br>414,000   | 414,000   | 107/10/16<br>價購 |                                       |
| 301200304-<br>0000280-0000280 | 冷氣機<br>聲寶 SAMPO一對一分離式冷氣機   | 臺<br>1     | 0<br>47,680    | 47,680    | 107/10/01<br>價購 |                                       |
| 301200304-<br>0000286-0000295 | 冷氣機<br>華菱 分離式冷氣(一對一4KW含安裝)DTS-42K18VS                                      | 臺<br>10    | 0<br>196,930   | 196,930   | 107/10/17<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0003938-0003940 | 個人電腦<br>ASUS行動平板主機(含EPSON行動印表機)ZenPad 3S 10 Z500KL行動平板主機<br>(含EP-100行動印表機) | 臺<br>3     | 0<br>101,652   | 101,652   | 107/10/26<br>價購 |                                       |
| 314010203-<br>0000003-0000003 | 程序控制器<br>圓方科技股份有限公司環控面板系統  | 臺<br>1     | 0<br>127,372   | 127,372   | 107/10/22<br>撥入 | 1070824府授財產<br>1072124159             |
| 314010203-<br>0000004-0000004 | 程序控制器<br>圓方科技股份有限公司電源時序控制器   | 臺<br>1     | 0<br>8,494     | 8,494     | 107/10/22<br>撥入 | 1070824府授財產<br>1072124159             |
| 314010407-<br>0000096-0000097 | 伺服器<br>HP應用系統伺服器DL-360 G9 16GB DDR4  | 臺<br>2     | 0<br>306,884   | 306,884   | 107/10/26<br>價購 |                                       |
| 314010407-<br>0000098-0000098 | 伺服器<br>Wd My Cloud Pro PR4100 NAS 伺服器CPU四核心 主記憶體4GB                        | 臺<br>1     | 0<br>67,771    | 67,771    | 107/10/26<br>價購 |                                       |
| 314040109-<br>0000018-0000018 | 防火牆<br>VPN設備 Fortigate 200DFortigate 200D                                  | 式<br>1     | 0<br>363,190   | 363,190   | 107/10/23<br>價購 |                                       |
| 314040318-<br>0000149-0000149 | 網路交換器<br>核心交換器 Cisco Catalyst 9407R含2片SUP-1、1片C9400-LC-48T、16個SFP          | 臺<br>1     | 0<br>1,537,313 | 1,537,313 | 107/10/23<br>價購 |                                       |
| 314040319-<br>0000208-0000208 | 路由器<br>核心路由器 Cisco ISR4451-X/K9含2片SM-X-6X1G、12個SFP                         | 臺<br>1     | 0<br>614,925   | 614,925   | 107/10/23<br>價購 |                                       |
| 314040319-<br>0000209-0000214 | 路由器<br>邊際路由器 CiscoISR4321/K9   | 臺<br>6     | 0<br>288,252   | 288,252   | 107/10/23<br>價購 |                                       |
| 401070402-<br>0000093-0000094 | 救護車<br>HYUNDAI 8480-J2STAREX 2011.6白 2497CC                                | 輛<br>1     | 18,600<br>0    | -18,600   | 107/10/16<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1071012北市財產<br>1076028093 |

# 臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月06日

頁次： 2 / 5

財產性質：01 公務用

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格  | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值    | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|---|------------|----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| 401070402-<br>0000093-0000094 | 救護車<br>HYUNDAI 8481-J2STAREX 2011.6台 2497CC                 | 輛<br>1     | 15,000<br>0    | -15,000   | 107/10/16<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1071012北市財產<br>1076028093 |
| 401070402-<br>0000095-0000096 | 救護車<br>福斯VOLKSWAGEN 8362-J2KOMBI L HR 2.0 TDI 1968CC 2011.1 | 輛<br>1     | 24,000<br>0    | -24,000   | 107/10/16<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1071012北市財產<br>1076028093 |
| 401070402-<br>0000095-0000096 | 救護車<br>福斯VOLKSWAGEN 8370-J2KOMBI L HR 2.0 TDI 1968CC 2011.4 | 輛<br>1     | 21,900<br>0    | -21,900   | 107/10/16<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1071012北市財產<br>1076028093 |
| 401070402-<br>0000216-0000216 | 救護車<br>福斯T6高頂 AXF-5093 2017.03Kombi L HR 2.0 TDI 1968C.C    | 輛<br>1     | 0<br>3,000,000 | 3,000,000 | 107/10/05<br>受贈 | 1070214府消護<br>10731262800             |
| 401070502-<br>0000422-0000422 | 二輪機踏車<br>Gogoro睿能 EME-G993GSB6AT 2018.07 8C.C               | 輛<br>1     | 0<br>71,927    | 71,927    | 107/10/23<br>價購 |                                       |
| 401070502-<br>0000423-0000423 | 二輪機踏車<br>Gogoro睿能 EME-G995GSB6AT 2018.07 8C.C               | 輛<br>1     | 0<br>71,927    | 71,927    | 107/10/23<br>價購 |                                       |
| 401070502-<br>0000424-0000424 | 二輪機踏車<br>MUQ-3237 HONDA 2018.03救災越野機車CRF250L 249c.c         | 輛<br>1     | 0<br>262,000   | 262,000   | 107/10/25<br>價購 |                                       |
| 401070502-<br>0000425-0000425 | 二輪機踏車<br>MUQ-3236 HONDA 2018.03救災越野機車CRF250L 249c.c         | 輛<br>1     | 0<br>262,000   | 262,000   | 107/10/25<br>價購 |                                       |
| 405030310-<br>0000068-0000083 | 擴音機<br>移動式無線擴音機TEVTA6820(含麥克風3組)                            | 部<br>16    | 0<br>550,000   | 550,000   | 107/10/24<br>價購 |                                       |
| 405030324-<br>0000080-0000080 | 廣播控制機<br>廣播主機(包含麥克風)TPA-120M 120W(麥克風CM-800)                | 臺<br>1     | 0<br>13,860    | 13,860    | 107/10/03<br>價購 |                                       |
| 405030324-<br>0000081-0000081 | 廣播控制機<br>廣播控制機警鈴及廣播設備/(含擴大機及喇叭音箱2顆)                         | 臺<br>1     | 0<br>33,758    | 33,758    | 107/10/01<br>價購 |                                       |
| 405030327-<br>0000014-0000014 | 音響設備<br>圓方科技股份有限公司數位混音器                                     | 套<br>1     | 0<br>146,506   | 146,506   | 107/10/22<br>撥入 | 1070824府授財產<br>1072124159             |
| 405030332-<br>0000013-0000013 | 綜合擴大機<br>圓方科技股份有限公司專業擴大機                                    | 部<br>1     | 0<br>8,494     | 8,494     | 107/10/22<br>撥入 | 1070824府授財產<br>1072124159             |
| 501010499-<br>0000018-0000018 | 其他攝影機附屬設備<br>圓方科技股份有限公司HD(1080P)攝影機鏡頭                       | 個<br>1     | 0<br>33,973    | 33,973    | 107/10/22<br>撥入 | 1070824府授財產<br>1072124159             |
| 501010499-<br>0000019-0000019 | 其他攝影機附屬設備<br>圓方科技股份有限公司HD(1080P)攝影機鏡頭                       | 個<br>1     | 0<br>33,973    | 33,973    | 107/10/22<br>撥入 | 1070824府授財產<br>1072124159             |

# 臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起 至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 5

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                              | 單位<br>增減數量                      | 原帳面價值<br>新帳面價值               | 增減帳面價值                          | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 501010603-<br>0000176-0000187 | 冷(暖)氣機<br>大同分離式冷氣1對1(含室內外機各1)(R-252DP+SF-2523U) | 架<br>2                          | 380<br>0                     | -380                            | 107/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1070928北市財產<br>1076027175 |
| 501010807-<br>0000128-0000131 | 熱水機(器)<br>鴻茂 60加侖電熱水器EH-6001TS                  | 臺<br>4                          | 0<br>107,880                 | 107,880                         | 107/10/17<br>價購 |                                       |
| 501011019-<br>0000108-0000111 | 飲水機<br>賀眾牌UW-10000A                             | 座<br>4                          | 0<br>85,620                  | 85,620                          | 107/10/17<br>價購 |                                       |
| 501030211-<br>0000001-0000001 | 窗簾<br>窗簾拉簾布幕*1 軌道*1                             | 式<br>1                          | 0<br>18,323                  | 18,323                          | 107/10/03<br>價購 |                                       |
| 501030211-<br>0000002-0000002 | 窗簾<br>PVC塑膠拉簾PVC塑膠拉簾一式                          | 式<br>1                          | 0<br>27,846                  | 27,846                          | 107/10/26<br>價購 |                                       |
| 501030612-<br>0000005-0000005 | 調理台櫥櫃<br>廚房櫥櫃下櫃 水槽 鐵抽屜 管線                       | 組<br>1                          | 0<br>51,400                  | 51,400                          | 107/10/05<br>價購 |                                       |
|                               | <b>第三類小計</b>                                    | <b>第四類小計</b>                    | <b>第五類小計</b>                 | <b>總計</b>                       |                 |                                       |
| 增加                            | 項： 14 數量： 31<br>帳面價值： 4,902,463                 | 項： 10 數量： 25<br>帳面價值： 4,420,472 | 項： 7 數量： 13<br>帳面價值： 359,015 | 項： 31 數量： 69<br>帳面價值： 9,681,950 |                 |                                       |
| 減少                            | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0                           | 項： 4 數量： 4<br>帳面價值： 79,500      | 項： 1 數量： 2<br>帳面價值： 380      | 項： 5 數量： 6<br>帳面價值： 79,880      |                 |                                       |
| 本期折舊                          | 3,435,131                                       | 10,365,626                      | 4,888,158                    | 18,688,915                      |                 |                                       |

# 臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起 至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年11月06日

頁次： 4 / 5

財產性質：02 公共用

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

# 臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：03 事業用

頁次： 5 / 5

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

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

|    |     |                                 |     |                       |     |                       |     |                       |
|----|-----|---------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 增加 | 公務用 | 項： 31 數量： 69<br>帳面價值： 9,681,950 | 公共用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
|    |     | 項： 5 數量： 6<br>帳面價值： 79,880      |     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 減少 |     |                                 |     |                       |     |                       |     |                       |

業務單位

隊員李依倩

股長莊英宏

會計單位

科員趙家蓁

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅枰

機關首長

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻(T)

# 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11月06日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31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 | 2,641,360      | 0         | 0      |            | 2,635,272      |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 294            | 0         | 3      | 3,720,066  | 291            |
|            | 數量 | 0              | 0         | 0      |            | 0              |
|            | 面積 | 119,485.81     | 0.00      | 124.95 |            | 119,360.86     |
|            | 價值 | 1,844,473,524  | 0         | 1,218  |            | 1,840,752,240  |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 7,921          | 31        | 0      | 3,435,131  | 7,952          |
|            | 價值 | 129,467,306    | 4,902,463 | 0      |            | 130,934,638    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 4,878          | 25        | 4      | 10,365,626 | 4,899          |
|            | 價值 | 604,604,419    | 4,420,472 | 79,500 |            | 598,579,765    |
| 五. 什項設備    | 數量 | 12,055         | 13        | 2      | 4,888,158  | 12,066         |
|            | 價值 | 136,949,900    | 359,015   | 380    |            | 132,420,377    |
| 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 | 18,224,112,293 | 9,681,950 | 81,098 | 22,415,069 | 18,211,298,076 |

# 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11月06日

財產性質：非公用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31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 | 18,224,112,293 | 9,681,950 | 81,098 | 22,415,069 | 18,211,298,076 |

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**  
**股長莊英宏**

會計單位核簽 **科員趙家蓉**  
**股長林欣儀**

機關首長

**專員楊淑美**  
**會計室魏梅枏**

**臺北市政府**  
**消防局長 吳俊鴻(T)**

臺北市消防局  
保管品月報表  
至107年10月31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10月31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.0125274  | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 1,000,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款                             |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060601002 | 宜鋒股份有限公司 | 聯邦商業銀行板橋分行<br>保固保證金定期存款存單<br>(NO.UA03693864)(106.05.16-<br>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10月31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年度頂學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10月31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年保固保固金(保固期限:107.01.18-112-01.17)   |

臺北市政府消防局  
保管品月報表  
至107年10月31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年保固保固金(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10月31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<br>(一吉林字第106159005號)<br>(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<br>(106.11.21-109.01.25)、NO.02561-960071339<br>(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<br>(彰松山保證字第106-029號)<br>(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)            |

156

## 臺北市消防局

## 保管品月報表

至107年10月31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.00010IG21700184)(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10月31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

聘用助理管理師林佳蕙

局長

臺北市政府消防局局長吳俊鴻(T)

股長林欣儀

專員楊淑美

**臺北市政府消防局**  
**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<br>1. 屆期前90日以上<br>2. 屆期前90日內<br>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**  
管理 **林欣儀**  
股長 **林欣儀**

局長

**臺北市政府消防局長 吳俊鴻(T)**

**專員楊淑美**

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年10月31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  
 107.10.31  
 107.11.11

製表

臺北市政府消防局



BDAA1076050826



## 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年10月31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   |
|-------------|-------------------|-----|--------------|------------------------------|------|
| 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<br>保管品：13 |     | 總金額：<br>總金額： | 18,585,991 元<br>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<br>公庫處<br>107.10.31 |
|----------------------------|

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10月31日

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱  | 本年度預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實收數<br>(3) | 預算執行%<br>(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    | 34,362,094   | 36,479,324   | 106.16               |   |
| 經常門      | 43,936,409    | 34,362,094   | 36,479,324   | 106.16               |   |
| 資本門      |               |              |              |                      |   |
| 經常門部分小計  | 43,936,409    | 34,362,094   | 36,479,324   | 106.16               |   |
| 罰款及賠償收入  | 8,206,856     | 6,912,000    | 4,036,844    | 58.40                |   |
| 罰金罰鍰及怠金  | 7,206,856     | 6,112,000    | 3,697,546    | 60.50                | 罰金罰鍰依實際發生數收繳，致執行落後。   |
| 賠償收入     | 1,000,000     | 800,000      | 339,298      | 42.41                | 依實際發生數收繳，致執行落後。   |
| 規費收入     | 8,980,732     | 8,972,732    | 9,128,348    | 101.73               |   |
| 行政規費收入   | 11,500        | 9,500        | 6,500        | 68.42                | 依實際發生數收繳，致執行落後。   |
| 使用規費收入   | 8,969,232     | 8,963,232    | 9,121,848    | 101.77               |   |
| 財產收入     | 4,045,000     | 5,000        | 2,979,377    | 59,587.54            |   |
| 財產孳息     | 10,000        | 5,000        | 729,231      | 14,584.62            | 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     | -            | 2,250,146    | -                    | 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     | 4,481,852    | 3,389,389    | 75.62                |   |
| 上級政府補助收入 | 5,915,209     | 4,481,852    | 3,389,389    | 75.62                | 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    | 13,990,510   | 16,945,366   | 121.12               |   |
| 雜項收入     | 16,788,612    | 13,990,510   | 16,945,366   | 121.12               | 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：

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

機關長官

臺北市消防局局長 吳俊鴻

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，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。  
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10月31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<br>(4) | 累計實收數<br>(5) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(4) | 預算執行%未達90%者<br>之原因分析 |
|-----|---------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
|     |         | 應收數<br>(1)   | 保留數<br>(2) | 合計<br>(3)=(1)+(2) |              |              |                      |                      |
|     | 消防局主管   | 4,572,514    | -          | 4,572,514         | 2,427,867    | 1,569,424    | 64.64                |                      |
|     | 經常門     | 4,572,514    | -          | 4,572,514         | 2,427,867    | 1,569,424    | 64.64                |                      |
|     | 資本門     | -            | -          | -                 | -            | -            | -                    |                      |
|     | 經常門部分小計 | 4,572,514    |            | 4,572,514         | 2,427,867    | 1,569,424    | 64.64                |                      |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 670,864      | -          | 670,864           | 560,000      | 381,031      | 68.04                |                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 670,864      |            | 670,864           | 560,000      | 381,031      | 68.04                | 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         | 948,331      | 948,331      | 100.00               |                      |
|     | 財產孳息    | 2,571,533    |            | 2,571,533         | 948,331      | 948,331      | 100.00               |                      |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 501,557      | -          | 501,557           | 273,000      | 12,000       | 4.40                 |                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 364,640      |            | 364,640           | 273,000      | 12,000       | 4.40                 | 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           | 287,000      | 30,000       | 10.45                |                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 384,000      |            | 384,000           | 287,000      | 30,000       | 10.45                | 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10月31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<br>(4) | 累計實收數<br>(5) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(4) | 預算執行%未達90%者<br>之原因分析 |
|-----|---------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
|     |         | 應收數<br>(1)   | 保留數<br>(2) | 合計<br>(3)=(1)+(2) |              |              |                      |                      |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 249,296      | -          | 249,296           | 202,000      | 173,115      | 85.70                |                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 249,296      |            | 249,296           | 202,000      | 173,115      | 85.70                | 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            | 9,000        | -            | -                    |                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 12,000       |            | 12,000            | 9,000        | -            | -                    | 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           | 118,000      | 5,951        | 5.04                 |                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 150,000      |            | 150,000           | 118,000      | 5,951        | 5.04                 | 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             | 3,000        | 5,728        | 190.93               |                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 5,728        |            | 5,728             | 3,000        | 5,728        | 190.93               | 依實際發生數收繳，致執行超前。      |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 蔡美燕

專員 楊淑美

會計室  
主任 魏梅枰

臺北市消防局  
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10月31日止

單位：新臺幣元

| 經資別   | 預算數<br>(1)    | 累計分配數<br>(2)  | 累計實付數<br>(3)  | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應付<br>(保留)數 | 預算執行%<br>未達90%之<br>落後原因<br>分析 |
|-------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|
| 消防局主管 | 3,015,493,299 | 2,575,486,519 | 2,417,558,944 | 43,507,294 | 2,461,066,238     | 95.56                | -           |                               |
| 經常門   | 2,658,656,139 | 2,348,007,244 | 2,234,796,500 | 16,263,403 | 2,251,059,903     | 95.87                | -           |                               |
| 資本門   | 356,837,160   | 227,479,275   | 182,762,444   | 27,243,891 | 210,006,335       | 92.32                | -           |                               |
| 消防局   | 3,015,493,299 | 2,575,486,519 | 2,417,558,944 | 43,507,294 | 2,461,066,238     | 95.56                | -           |                               |
| 經常門   | 2,658,656,139 | 2,348,007,244 | 2,234,796,500 | 16,263,403 | 2,251,059,903     | 95.87                | -           |                               |
| 資本門   | 356,837,160   | 227,479,275   | 182,762,444   | 27,243,891 | 210,006,335       | 92.32                | -           |                               |

製表

覆核

業務主管  
(綜合企劃科)

主辦會計

會計室主任 魏梅杼

機關長官

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

綜合企劃科 主任 蕭建成

消防局長 吳俊鴻(T)

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10月31日止

單位：新臺幣元

| 經資別   | 以前年度轉入數<br>(審定數)<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算<br>執行%<br>(6)=(5)/(2) | 本年度減免<br>(註銷)數 | 預算執行%<br>未達90%之<br>落後原因<br>分析 |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
| 消防局主管 | 79,226,586              | 79,026,586   | 58,110,906   | 18,787,478 | 76,898,384        | 97.31                    | -              |                               |
| 經常門   | 9,948,608               | 9,948,608    | 9,659,062    | -          | 9,659,062         | 97.09                    | -              |                               |
| 資本門   | 69,277,978              | 69,077,978   | 48,451,844   | 18,787,478 | 67,239,322        | 97.34                    | -              |                               |
| 消防局   | 79,226,586              | 79,026,586   | 58,110,906   | 18,787,478 | 76,898,384        | 97.31                    | -              |                               |
| 經常門   | 9,948,608               | 9,948,608    | 9,659,062    | -          | 9,659,062         | 97.09                    |                |                               |
| 資本門   | 69,277,978              | 69,077,978   | 48,451,844   | 18,787,478 | 67,239,322        | 97.34                    |                |                               |

製表

聘用助理  
管理師 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀

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)。