

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國107年7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7月31日止

一、歲入累計表	第1頁	至	第2頁
二、經費累計表	第3頁	至	第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47頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第48頁	至	第51頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第52頁	至	第57頁
十二、收入支出彙計表	第58頁	至	第58頁
十三、公庫收付差額解釋表	第59頁	至	第69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70頁	至	第139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140頁	至	第144頁
十六、公庫部保管品核帳清單	第145頁	至	第155頁
十七、當年度暨以前年度預算執行情形表	第156頁	至	第160頁
十八、重大計畫預算執行績效分析表			無

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	8,206,856	8,206,856	4,458,000	388,328	-	-1,968,422
	01			罰金罰鍰及息金	7,206,856	7,206,856	3,958,000	357,420	-	-1,679,688
		01		罰金罰鍰	7,206,856	7,206,856	3,958,000	357,258	-	-1,680,120
		02		息金	-	-	-	2,277,880	-	432
					-	-	-	162	-	
					-	-	-	432	-	
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	500,000	30,908	-	-288,734
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	500,000	30,908	-	-288,734
					-	-	-	211,266	-	
					-	-	-	211,266	-	
04				規費收入	8,980,732	8,980,732	7,787,432	11,380	-	108,098
		01		行政規費收入	11,500	11,500	7,000	500	-	-1,000
					-	-	-	6,000	-	
		02		證照費	11,500	11,500	7,000	500	-	-1,000
					-	-	-	6,000	-	
		02		使用規費收入	8,969,232	8,969,232	7,780,432	10,880	-	109,098
					-	-	-	7,889,530	-	
		04		資料使用費	-	-	-	98	-	166
					-	-	-	166	-	
		13		場地設施使用費	8,969,232	8,969,232	7,780,432	10,782	-	108,932
					-	-	-	7,889,364	-	
06				財產收入	4,045,000	4,045,000	5,000	250,801	-	2,248,504
		01		財產孳息	10,000	10,000	5,000	1,601	-	261,025
					-	-	-	266,025	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	873	-	-3,555
					-	-	-	1,445	-	
		02		租金收入	-	-	-	728	-	264,580
					-	-	-	264,580	-	
		04		地租	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		土地以外不動產租金	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

書記高莉美

核覆

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			廢舊物資售價	4,035,000	4,035,000	-	249,200	-	1,987,479
					-			1,987,479		
		01		廢舊物資售價	4,035,000	4,035,000	-	249,200	-	1,987,479
					-			1,987,479		
	08			補助及協助收入	5,915,209	5,915,209	742,000	-	-	-18,320
					-			723,680		
		01		上級政府補助收入	5,915,209	5,915,209	742,000	-	-	-18,320
					-			723,680		
			02	計畫型補助收入	5,915,209	5,915,209	742,000	-	-	-18,320
					-			723,680		
	11			其他收入	16,788,612	16,788,612	9,793,357	1,604,065	-	1,419,081
					-			11,212,438		
		02		雜項收入	16,788,612	16,788,612	9,793,357	1,604,065	-	1,419,081
					-			11,212,438		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	1,409	-	135,575
					-			135,575		
			10	其他雜項收入	16,788,612	16,788,612	9,793,357	1,602,656	-	1,283,506
					-			11,076,863		
				經常門合計	43,936,409	43,936,409	22,785,789	2,254,574	-	1,788,941
					-			24,574,730		
				總計	43,936,409	43,936,409	22,785,789	2,254,574	-	1,788,941
					-			24,574,730		

製表

會計師

核覆

局長 葉美燕

專員 楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	2,463,186,132	-	2,463,246,468	1,643,445,519	179,344,276	78,089,746
					-	-			1,565,355,773	
					60,336	-			-	21,289,731
					-	-			-	-
	01			行政管理	2,463,186,132	-	2,463,246,468	1,643,445,519	179,344,276	78,089,746
					-	-			1,565,355,773	
					60,336	-			-	21,289,731
					-	-			-	-
		01		人員維持費	2,295,969,552	-	2,295,969,552	1,551,765,040	164,690,785	53,258,019
					-	-			1,498,507,021	
					-	-			-	10,230,816
					-	-			-	-
		01		人事費	2,295,969,552	-	2,295,969,552	1,551,765,040	164,690,785	53,258,019
					-	-			1,498,507,021	
					-	-			-	10,230,816
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,261,490	-	10,321,826	6,417,346	647,488	2,179,682
					-	-			4,237,664	
					60,336	-			-	186,963
					-	-			-	-
		02		業務費	10,261,490	-	10,321,826	6,417,346	647,488	2,179,682
					-	-			4,237,664	
					60,336	-			-	186,963
					-	-			-	-
		05		會計業務	34,835	-	34,835	34,835	-	5,905
					-	-			28,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	34,835	-	34,835	34,835	-	5,905
					-	-			28,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

股長林欣儀

製表 書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		06		人事業務	8,780,020	-	8,780,020	4,156,800	1,118,126	1,024,771
					-	-			3,132,029	
					-	-			-	420,360
					-	-			-	-
			02	業務費	8,780,020	-	8,780,020	4,156,800	1,118,126	1,024,771
					-	-			3,132,029	
					-	-			-	420,360
					-	-			-	-
		07		政風業務	64,800	-	64,800	19,000	-	764
					-	-			18,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	64,800	-	64,800	19,000	-	764
					-	-			18,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		資訊業務	30,549,777	-	30,549,777	19,426,080	2,748,641	7,437,234
					-	-			11,988,846	
					-	-			-	4,400,000
					-	-			-	-
			02	業務費	30,549,777	-	30,549,777	19,426,080	2,748,641	7,437,234
					-	-			11,988,846	
					-	-			-	4,400,000
					-	-			-	-
		11		財物管理業務	76,090,883	-	76,090,883	36,076,228	7,302,389	7,623,010
					-	-			28,453,218	
					-	-			-	5,089,536
					-	-			-	-
			02	業務費	76,090,883	-	76,090,883	36,076,228	7,302,389	7,623,010
					-	-			28,453,218	
					-	-			-	5,089,536
					-	-			-	-

股長林欣儀

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		12		車輛維護業務	41,434,775	-	41,434,775	25,550,190	2,836,847	6,560,361
					-	-		18,989,829	-	962,056
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	41,434,775	-	41,434,775	25,550,190	2,836,847	6,560,361
					-	-		18,989,829	-	962,056
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				消防業務	186,990,958	5,275,050	192,266,008	96,731,813	21,916,135	24,807,047
					-	-		71,924,766	-	10,760,266
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害防救業務	55,720,496	-	55,720,496	25,927,660	9,491,967	3,933,126
					-	-		21,994,534	-	105,341
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		減災規劃業務	15,718,560	-	15,718,560	6,119,000	873,895	1,322,709
					-	-		4,796,291	-	90,265
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	15,718,560	-	15,718,560	6,119,000	873,895	1,322,709
					-	-		4,796,291	-	90,265
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		整備應變業務	18,558,332	-	18,558,332	9,848,000	4,918,305	258,541
					-	-		9,589,459	-	14,598
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	18,558,332	-	18,558,332	9,848,000	4,918,305	258,541
					-	-		9,589,459	-	14,598
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

股長林欣儀

製者

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		04		資通作業業務	21,443,604	-	21,443,604	9,960,660	3,699,767	2,351,876
					-	-			7,608,784	
					-	-			-	478
					-	-			-	
		02		業務費	21,443,604	-	21,443,604	9,960,660	3,699,767	2,351,876
					-	-			7,608,784	
					-	-			-	478
					-	-			-	
		02		消防工作	130,201,589	5,275,050	135,476,639	70,060,153	12,265,603	20,684,166
					-	-			49,375,987	
					-	-			-	10,654,925
					-	-			-	
		02		火災預防業務	8,080,800	5,275,050	13,355,850	11,018,750	541,859	9,339,844
					-	-			1,678,906	
					-	-			-	9,245,454
					-	-			-	
		02		業務費	1,145,800	1,828,800	2,974,600	652,500	325,619	89,834
					-	-			562,666	
					-	-			-	15,454
					-	-			-	
		04		獎補助費	6,935,000	3,446,250	10,381,250	10,366,250	216,240	9,250,010
					-	-			1,116,240	
					-	-			-	9,230,000
					-	-			-	
		03		災害搶救業務	29,105,999	-	29,105,999	9,470,569	4,423,599	187,256
					-	-			9,283,313	
					-	-			-	177,496
					-	-			-	
		02		業務費	29,055,999	-	29,055,999	9,470,569	4,423,599	187,256
					-	-			9,283,313	
					-	-			-	177,496
					-	-			-	

股長林欣儀

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		火災調查業務	1,539,760	-	1,539,760	595,000	208,056	65,327
					-	-	-	529,673	-	367
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,539,760	-	1,539,760	595,000	208,056	65,327
					-	-	-	529,673	-	367
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		緊急救護業務	23,082,350	-	23,082,350	13,894,330	248,479	821,303
					-	-	-	13,073,027	-	63,220
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	23,052,350	-	23,052,350	13,879,330	248,479	806,303
					-	-	-	13,073,027	-	63,220
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		督察業務	2,579,750	-	2,579,750	1,716,650	802,260	93,205
					-	-	-	1,623,445	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	2,579,750	-	2,579,750	1,716,650	802,260	93,205
					-	-	-	1,623,445	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

股長林欣儀

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			07	教育訓練業務	9,963,590	-	9,963,590	5,398,640	196,108	2,047,481
					-	-	-	-	3,351,159	-
					-	-	-	-	-	7,980
			02	業務費	9,963,590	-	9,963,590	5,398,640	196,108	2,047,481
					-	-	-	-	3,351,159	-
					-	-	-	-	-	7,980
			08	救災救護指揮業務	21,933,020	-	21,933,020	10,678,020	2,511,311	1,798,983
					-	-	-	-	8,879,037	-
					-	-	-	-	-	229
			02	業務費	21,933,020	-	21,933,020	10,678,020	2,511,311	1,798,983
					-	-	-	-	8,879,037	-
					-	-	-	-	-	229
			09	補助義勇消防總隊	33,916,320	-	33,916,320	17,288,194	3,333,931	6,330,767
					-	-	-	-	10,957,427	-
					-	-	-	-	-	1,160,179
			04	獎補助費	33,916,320	-	33,916,320	17,288,194	3,333,931	6,330,767
					-	-	-	-	10,957,427	-
					-	-	-	-	-	1,160,179
		03		大隊救災救護業務	1,068,873	-	1,068,873	744,000	158,565	189,755
					-	-	-	-	554,245	-
					-	-	-	-	-	-
			02	第一大隊救災救護業務	278,696	-	278,696	197,000	12,800	80,500
					-	-	-	-	116,500	-
					-	-	-	-	-	-

股長林欣儀

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

書記陳佳琳

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7月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	278,696	-	278,696	197,000	12,800	80,500
					-	-			116,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	第二大隊救災救護業務	243,154	-	243,154	169,000	79,394	8,268
					-	-			160,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	243,154	-	243,154	169,000	79,394	8,268
					-	-			160,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	第三大隊救災救護業務	253,947	-	253,947	167,000	47,141	22,189
					-	-			144,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	253,947	-	253,947	167,000	47,141	22,189
					-	-			144,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	第四大隊救災救護業務	293,076	-	293,076	211,000	19,230	78,798
					-	-			132,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	293,076	-	293,076	211,000	19,230	78,798
					-	-			132,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	1,131,914	11,393	105,692
					-	-			1,026,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	6,630

股長林欣儀

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	1,131,914	11,393	105,692		
					-	-		1,026,222	-	6,630		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		02		接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	1,131,914	11,393	105,692		
					-	-		1,026,222	-	6,630		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		02		業務費	2,917,357	-	2,917,357	1,131,914	11,393	105,692		
					-	-		1,026,222	-	6,630		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
79				第一預備金	4,300,000	-	793,366	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-3,506,634	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			第一預備金	4,300,000	-	793,366	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-3,506,634	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		01		第一預備金	4,300,000	-	793,366	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-3,506,634	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		09		預備金	4,300,000	-	793,366	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-3,506,634	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經常門合計	2,657,394,447	5,275,050	2,659,223,199	1,741,309,246	201,271,804	103,002,485		
					-	-		1,638,306,761	-	32,056,627		
					-3,446,298	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

股長林欣儀

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			03	設備及投資*	23,031,866	202,193	26,508,997	5,420,762	12,000	4,800,437
					-	-	-	-	620,325	-
					3,274,938	-	-	-	-	423,459
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	交通及運輸設備*	86,664,000	-	86,664,000	176,000	-	176,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	交通及運輸設備*	86,664,000	-	86,664,000	176,000	-	176,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	86,664,000	-	86,664,000	176,000	-	176,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	其他設備*	92,715,929	-	92,887,289	26,842,507	10,957,197	13,567,376
					-	-	-	-	13,275,131	-
					171,360	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	其他設備*	92,715,929	-	92,887,289	26,842,507	10,957,197	13,567,376
					-	-	-	-	13,275,131	-
					171,360	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	86,307,321	-	86,478,681	24,932,870	9,377,517	13,268,883
					-	-	-	-	11,663,987	-
					171,360	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	6,408,608	-	6,408,608	1,909,637	1,579,680	298,493
					-	-	-	-	1,611,144	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

股長林欣儀

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
92				接受補助建設支出	2,997,852	-	2,997,852	1,024,363	683,820	328,307
					-	-			696,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	2,997,852	-	2,997,852	1,024,363	683,820	328,307
					-	-			696,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助建設支出*	2,997,852	-	2,997,852	1,024,363	683,820	328,307
					-	-			696,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,997,852	-	2,997,852	1,024,363	683,820	328,307
					-	-			696,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	352,806,246	202,193	356,454,737	118,411,662	21,412,373	33,233,642
					-	-			85,178,020	-
					3,446,298	-			-	11,144,981
					-	-			-	-
				經資門合計	3,010,200,693	5,477,243	3,015,677,936	1,859,720,908	222,684,177	136,236,127
					-	-			1,723,484,781	-
					-	-			-	43,201,608
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	105,843,132	-	105,843,132	105,843,132	40,206,285	12,672,788
					-	-			93,170,344	-
					-	-			-	12,672,788
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	105,843,132	-	105,843,132	105,843,132	40,206,285	12,672,788
					-	-			93,170,344	-
					-	-			-	12,672,788
					-	-			-	-

股長林欣儀

製表
書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/13

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7月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		公務人員退休撫卹給付	105,843,132	-	105,843,132	105,843,132	40,206,285	12,672,788	
					-	-	-	-	93,170,344	12,672,788	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	105,533,132	-	105,533,132	105,533,132	40,206,285	12,516,788	
					-	-	-	-	93,016,344	12,516,788	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	-	156,000	
					-	-	-	-	154,000	156,000	
					-	-	-	-	-	156,000	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	10,733,067	-	10,733,067	10,733,067	469,773	198,472	
					-	-	-	-	10,534,595	198,472	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	10,733,067	-	10,733,067	10,733,067	469,773	198,472	
					-	-	-	-	10,534,595	198,472	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	10,733,067	-	10,733,067	10,733,067	469,773	198,472	
					-	-	-	-	10,534,595	198,472	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	9,177,822	-	9,177,822	9,177,822	274,505	196,562	
					-	-	-	-	8,981,260	196,562	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,555,245	-	1,555,245	1,555,245	195,268	1,910	
					-	-	-	-	1,553,335	1,910	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：107/8/13

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7月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				統籌科目合計	116,576,199	-	116,576,199	116,576,199	40,676,058	12,871,260
					-	-			103,704,939	
					-	-			-	12,871,260
					-	-			-	
				總計	3,126,776,892	5,477,243	3,132,254,135	1,976,297,107	263,360,235	149,107,387
					-	-			1,827,189,720	
					-	-			-	56,072,868
					-	-			-	

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：107/8/13

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7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	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)
						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	-	9,000	119,365	129,931
		01			罰金罰鍰及息金	249,296	-	9,000	119,365	129,931
			01		罰金罰鍰	249,296	-	9,000	119,365	129,931
					小計	249,296	-	9,000	119,365	129,931
104	03				罰款及賠償收入	384,000	-	-	30,000	354,000
		01			罰金罰鍰及息金	384,000	-	-	30,000	354,000

股長蔡美燕

專員楊淑美

製表 記高 審

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/8/1

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7月31日

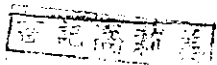
頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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	-	10,668
		01			財產孳息	21,336	-	-10,668	10,668	-	10,668
			02		租金收入	-	-	-	-	-	-
			04		地租	15,357	-	-7,678	7,679	-	7,678
			05		土地以外不動產租金	5,979	-	-2,990	2,989	-	2,990
					小計	522,893	-	-10,668	22,668	-	500,225
106	03				罰款及賠償收入	670,864	-	60,476	270,399	-	400,465
		01			罰金罰鍰及息金	670,864	-	60,476	270,399	-	400,465
			01		罰金罰鍰	670,864	-	60,476	270,399	-	400,465
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

專員楊淑美

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/8/1

臺北市政府消防局

以前年度歲入轉入數累計表

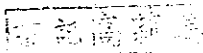
中華民國107年1月1日至107年7月31日

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			13		場地設施使用費	6,200	-	-	2,600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	2,571,533	-	57,157	776,860	-	1,794,673
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,571,533	-	57,157	776,860	-	1,794,673
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,601,728	-	38,511	385,428	-	1,216,300
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	969,805	-	18,646	391,432	-	578,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,248,597	-	117,633	1,049,859	-	2,198,738
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,572,514	-	115,965	1,233,571	-	3,338,943
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,572,514	-	115,965	1,233,571	-	3,338,943
						-	-	-	-	-	-

股長蔡美燕

製表



核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/8/1

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7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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	備註(預付款)
											應付款	保留數	應付款	保留數	應付款
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
						1,266,515	-	-	280,400	-	986,115	966,515			
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
						1,266,515	-	-	280,400	-	986,115	966,515			
					02	廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-			
						1,266,515	-	-	280,400	-	986,115	966,515			
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
						1,266,515	-	-	280,400	-	986,115	966,515			
						小計	-	-	-	-	-	-			
						1,266,515	-	-	280,400	-	986,115	966,515			
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
						1,180,176	-	336,357	562,328	-	617,848	459,485			
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
						1,180,176	-	336,357	562,328	-	617,848	459,485			
					02	廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-			
						1,180,176	-	336,357	562,328	-	617,848	459,485			
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
						1,180,176	-	336,357	562,328	-	617,848	459,485			
						小計	-	-	-	-	-	-			
						1,180,176	-	336,357	562,328	-	617,848	459,485			
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
						2,359,898	-	-	1,630,940	-	728,958	498,958			
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
						2,359,898	-	-	1,630,940	-	728,958	498,958			
					02	廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-			
						2,359,898	-	-	1,630,940	-	728,958	498,958			
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
						2,359,898	-	-	1,630,940	-	728,958	498,958			
						小計	-	-	-	-	-	-			
						2,359,898	-	-	1,630,940	-	728,958	498,958			
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-				
						2,754,598	-	-	2,424,150	-	330,448	99,000			
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-			
						2,754,598	-	-	2,424,150	-	330,448	99,000			
					02	一般業務	-	-	-	-	-	-			
						1,016,600	-	-	911,600	-	105,000	-			

股長林欣儀

製表 書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：107/8/1

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7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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,016,600	-	-	911,600	-	105,000	-							
		11		財物管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,737,998	-	-	1,512,550	-	225,448	99,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,737,998	-	-	1,512,550	-	225,448	99,000							
106	16			消防業務	58,656	-	-	58,656	-	-	-							
					7,135,354	-	-	6,972,256	-	163,098	-							
		01		災害防救業務	58,656	-	-	58,656	-	-	-							
					441,518	-	-	393,518	-	48,000	-							
			02	減災規劃業務	-	-	-	-	-	-	-							
					376,000	-	-	328,000	-	48,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					376,000	-	-	328,000	-	48,000	-							
			04	資通作業業務	58,656	-	-	58,656	-	-	-							
					65,518	-	-	65,518	-	-	-							
			02	業務費	58,656	-	-	58,656	-	-	-							
					65,518	-	-	65,518	-	-	-							
		02		消防工作	-	-	-	-	-	-	-							
					6,693,836	-	-	6,578,738	-	115,098	-							
			02	火災預防業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,999,902	-	-	1,999,902	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,999,902	-	-	1,999,902	-	-	-							
			03	災害搶救業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,400	-	-	3,087,602	-	106,798	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,400	-	-	3,087,602	-	106,798	-							
			05	緊急救護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	-							
			09	補助義勇消防總隊	-	-	-	-	-	-	-							
					359,534	-	-	351,234	-	8,300	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					359,534	-	-	351,234	-	8,300	-							

股長林欣儀

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：107/8/1

書記陳佳琳

專員楊淑美

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7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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	98,000	-	-	98,000	-	-							
						64,373,389	-	-	42,354,920	-	22,018,469							
		02			營建工程*	98,000	-	-	98,000	-	-							
						29,783,389	-	-	7,764,920	-	22,018,469							
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
						27,574,939	-	-	5,606,150	-	21,968,789							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						27,574,939	-	-	5,606,150	-	21,968,789							
				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	-	-	51,751,326	-	22,512,015							
					經常門合計	58,656	-	-	58,656	-	-							
						9,889,952	-	-	9,396,406	-	493,546							
					資本門合計*	98,000	-	-	98,000	-	99,000							
						69,179,978	-	336,357	44,828,588	-	24,351,390							
					總計	156,656	-	-	156,656	-	-							
						79,069,930	-	336,357	54,224,994	-	24,844,936							

股長林欣儀

製表

書記陳佳琳

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：107/8/1

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國107年7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	163,736,682	負債	110,799,138
流動資產	163,736,682	流動負債	110,799,138
現金	77,222,394	應付款項	24,844,936
專戶存款	76,402,394	其他應付款	24,844,936
零用金	820,000	暫收款	152,851
應收款項	3,338,943	暫收款	152,851
應收帳款	3,338,943	預收其他政府款	429,000
暫付款	9,122,808	預收其他政府款	429,000
暫付款	9,122,808	存入保證金	33,305,984
預付款	74,040,537	存入保證金	33,305,984
預付款	74,040,537	應付代收款	43,642,153
存出保證金	12,000	應付代收款	43,642,153
存出保證金	12,000	應付保管款	8,424,214
		應付保管款	8,424,214
		淨資產	52,937,544
		資產負債淨額	52,937,544
		資產負債淨額	52,937,544
		資產負債淨額	52,937,544
合 計	163,736,682	合 計	163,736,682
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	19,989,804	應付保證品	19,989,804
債權憑證	62	待抵銷債權憑證	62

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國107年7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	18,946,090,451	資本資產總額	18,959,567,282
土地	15,505,975,784	資本資產總額	18,959,567,282
土地改良物	2,653,536		
房屋建築及設備	1,852,200,285		
機械及設備	120,057,735		
交通及運輸設備	612,189,068		
雜項設備	119,747,197		
購建中固定資產	733,266,846		
無形資產	13,476,831		
無形資產	13,476,831		
合 計	18,959,567,282	合 計	18,959,567,282

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國107年7月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	42,364,965		
	110103002一般銀行存款	25,949,182		
	110103003代扣繳專戶	7,935,396		
	11010302一般銀行存款	152,851		
	合 計		76,402,394	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,884,960		
	110701002應付代收款	7,237,848		
	合計		9,122,808	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	28,151,406		
	110901002墊付款	699,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	45,190,131		
	合 計		74,040,537	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國107年7月31日

頁數：第31頁

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

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國107年7月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合 計	24,844,936	24,844,936	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	152,851	152,851	

臺北市政府消防局
預收其他政府款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款			
	合計	429,000	429,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
中華民國107年7月31日

頁數：第36頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	20,747,275		
	211201004保固保證金	10,228,709		
	211201010職務宿舍保證金	2,330,000		
	合 計		33,305,984	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國107年7月31日

頁數：第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	9,400,000		
	211301002健保費	4,820,596		
	211301003公保費	822		
	211301004勞保費	257,774		
	211301005退撫基金	168,923		
	211301006勞工退休金(新制)	7,452		
	211301007代辦經費	9,829,776		
	211301008各項費款	16,943		
	211301019其他	1,174,299		
	211301020民間捐款	8,368,686		
	211301021消防人員安全濟助金	9,596,882		
	合 計		43,642,153	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
中華民國107年7月31日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,424,214	8,424,214	
	合 計			

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國107年7月31日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	9,924,324		
	290301002保證書	9,425,480		
	290301004信用狀	640,000		
	合計		19,989,804	

臺北市政府消防局
資產負債淨額明細表
 中華民國107年7月31日

頁數：第40頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	-215,011,268		
	310101001資產負債淨額(預算)	152,007,757		
	31010101資產負債淨額(預算)	-202,446		
	3101010909資產負債淨額(非預算)	4,572,514		
	合 計		-58,633,443	

臺北市消防局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,322,201,672	0	877,919,664	694,145,552	0	15,505,975,784
土地改良物	2,951,848	0	0	0	-298,312	2,653,536
房屋建築及設備	2,513,927,582	0	0	3,888,191	-657,839,106	1,852,200,285
機械及設備	639,088,672	0	12,407,333	41,596,404	-489,841,866	120,057,735
交通及運輸設備	2,539,991,679	0	61,872,677	51,983,552	-1,937,691,736	612,189,068
雜項設備	536,580,214	0	13,393,262	21,617,118	-408,609,161	119,747,197
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	965,592,936	813,230,817	-3,494,280,181	18,212,823,605
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	55,803,326	0	0	733,266,846
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	35,048,523	0	13,476,831
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	56,039,407	35,048,523	0	746,743,677
合計	22,280,494,460	0	1,021,632,343	848,279,340	-3,494,280,181	18,959,567,282

註：資本資產帳列新增10億2,163萬2,343元與資本支出帳列1億3,010萬4,608元，差異8億9,152萬7,735元，原因如下：

1. 土地：差異8億5,505萬6,664元(資本資產帳設備新增8億7,791萬9,664元、資本門土地購置帳列2,286萬3,000元)，新增係土地公告現值調整及新增土地管理機關。另帳列本年度未入帳，係因關渡分隊用地價款分年購入已於104年度入帳2,286萬3,000元。
2. 機械及設備及雜項設備：差異1,182萬9,408元(資本資產帳設備新增2,580萬595元、資本門其他設備帳列1,397萬1,187元)，係新增實物受贈財產958萬元、補列財產460萬5,376元、資訊局撥入29萬6,805元及預算外一民間捐款價購18萬3,200元。移列物品帳144萬2,111元、移列電腦軟體帳23萬6,081元及經常門軟體97萬6,935元。預算內購置雜項設備帳列交通及運輸設備18萬846元。
3. 交通及運輸設備：差異2,712萬5,431元(資本資產帳設備新增6,187萬2,677元、資本門交通及運輸設備帳列3,459萬元)，係實物受贈財產2,588萬9,600元、補列財產80萬4,516元、觀傳局撥入28萬8,915元及預算外一價購(手機)2萬6,800元及預算外一民間捐款價購9萬2,000元。預算內購置雜項設備帳列交通及運輸設備2萬3,600元。
4. 購建中固定資產：差異287萬7,095元(資本資產帳資產新增5,580萬3,326元、資本門營建工程一帳列5,868萬421元)，係修建工程不入帳287萬7,095元。
5. 本月財管系統配合折舊提列，鎖定7月系統財產增減，故本月資本資產帳列新增1,882萬6,733元，財管報表延至8月始補入帳。

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7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	1,498,507,021			
0103 法定編制人員待遇	959,556,985			
0111 獎金	278,838,948			
0121 其他給與	4,809,196			
0131 加班值班費	144,702,353			
0141 退休退職給付	838,092			
0142 退休離職儲金	60,688,039			
0151 保險	49,073,408			
0200 業務費	66,848,752	21,994,534	37,302,320	554,245
0201 教育訓練費	56,000		277,200	
0202 水電費	12,218,317	1,314,284		
0203 通訊費	4,676,946	1,136,429	3,127,464	
0213 資訊服務費	5,146,357	2,726,079		
0214 其他業務租金	69,646	247,800	605,865	
0221 稅捐及規費	234,670			
0231 保險費	3,050,986	65,539		
0241 兼職費		418,265	150,000	
0250 按日按件計資酬金	197,598	91,315	4,528,213	72,000
0251 委辦費		3,087,680		
0261 國際組織會費			10,000	
0262 國內組織會費		30,000	20,000	
0271 物品	12,992,025	1,142,626	14,654,708	167,546
0279 一般事務費	12,684,518	7,509,552	4,636,053	314,699
0281 房屋建築養護費	2,373,914			
0282 車輛及辦公器具養護費	8,640,628		76,510	
0283 設施及機械設備養護費	3,804,854	4,224,965	9,215,522	
0291 國內旅費	107,954			
0293 國外旅費	98,758			
0295 短程車資			785	
0298 特別費	495,581			
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7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				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費			12,073,667	
0417 對國內團體之捐助			10,957,427	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			1,116,240	
合計	1,565,355,773	21,994,534	49,375,987	554,245

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7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	其他設備
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	1,026,222			
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	705,000			
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費	321,222			
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	48,343,833	11,663,987
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7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	其他設備
0302 房屋建築及設備費			48,343,833	
0304 機械設備費				670,360
0306 資訊軟硬體設備費				1,526,475
0319 雜項設備費				9,467,152
0400 獎補助費				1,611,144
0417 對國內團體之捐助				1,611,144
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	1,026,222	22,863,000	48,343,833	13,275,131

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7月31日

頁數：第46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	合計
0100 人事費		93,016,344	8,981,260	1,600,504,625
0103 法定編制人員待遇				959,556,985
0111 獎金				278,838,948
0121 其他給與			8,981,260	13,790,456
0131 加班值班費				144,702,353
0141 退休退職給付		93,016,344		93,854,436
0142 退休離職儲金				60,688,039
0151 保險				49,073,408
0200 業務費			1,553,335	129,279,408
0201 教育訓練費			1,025,344	1,358,544
0202 水電費				13,532,601
0203 通訊費				8,940,839
0213 資訊服務費				7,872,436
0214 其他業務租金				923,311
0221 稅捐及規費				234,670
0231 保險費			491	3,117,016
0241 兼職費				568,265
0250 按日按件計資酬金				4,889,126
0251 委辦費				3,792,680
0261 國際組織會費				10,000
0262 國內組織會費				50,000
0271 物品				28,956,905
0279 一般事務費			527,500	25,993,544
0281 房屋建築養護費				2,373,914
0282 車輛及辦公器具養護費				8,717,138
0283 設施及機械設備養護費				17,245,341
0291 國內旅費				107,954
0293 國外旅費				98,758
0295 短程車資				785
0298 特別費				495,581
0300 設備及投資	696,056			83,566,876
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7月31日

頁數：第47頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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				48,343,833
0304 機械設備費	9,500			679,860
0306 資訊軟硬體設備費				1,526,475
0319 雜項設備費	686,556			10,153,708
0400 獎補助費		154,000		13,838,811
0417 對國內團體之捐助				12,568,571
0456 獎勵及慰問		154,000		154,000
0457 其他補助及捐助				1,116,240
合計	696,056	93,170,344	10,534,595	1,827,189,720

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第48頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	25,808,301	0	0	0	0	0	429,000	0	26,237,301
本年度收入	24,574,730	0	0	0	0	0	429,000	0	25,003,730
03010100 罰金罰鍰	2,277,880	0	0	0	0	0	0	0	2,277,880
03010200 息金	432	0	0	0	0	0	0	0	432
03030100 一般賠償收入	211,266	0	0	0	0	0	0	0	211,266
04010200 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
04020400 資料使用費	166	0	0	0	0	0	0	0	166
04021300 場地設施使用費	7,889,364	0	0	0	0	0	0	0	7,889,364
06010100 利息收入	1,445	0	0	0	0	0	0	0	1,445
06010200 租金收入	264,580	0	0	0	0	0	0	0	264,580
06010400 地租	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010500 土地以外不動產租金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,987,479	0	0	0	0	0	0	0	1,987,479

股長蔡美燕

專員楊淑美

製表 助用助理 林佳蕙
管理師

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：107/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第49頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
08010200 計畫型補助收入	723,680	0	0	0	0	0	429,000	0	1,152,680
11020100 收回以前年度歲出	135,575	0	0	0	0	0	0	0	135,575
11021000 其他雜項收入	11,076,863	0	0	0	0	0	0	0	11,076,863
以前年度收入	1,233,571	0	0	0	0	0	0	0	1,233,571
一、以前年度應收(保留) 數	1,233,571	0	0	0	0	0	0	0	1,233,571
100年度 03010100 罰金罰鍰	5,728	0	0	0	0	0	0	0	5,728
101年度 03010100 罰金罰鍰	5,951	0	0	0	0	0	0	0	5,951
103年度 03010100 罰金罰鍰	119,365	0	0	0	0	0	0	0	119,365
104年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
105年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 06010400 地租	7,679	0	0	0	0	0	0	0	7,679

股長蔡美燕

製表 聘用助理
管理師 林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：107/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第50頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
105年度 06010500 土地以外不動產租金	2,989	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989
106年度 03010100 罰金罰鍰	270,399	0	0	0	0	0	0	0	0	270,399
106年度 04021300 場地設施使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600
106年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 06010400 地租	385,428	0	0	0	0	0	0	0	0	385,428
106年度 06010500 土地以外不動產租金	391,432	0	0	0	0	0	0	0	0	391,432
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

股長蔡美燕

製表 助管理師 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：107/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第51頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

製表 聘用助理
管理師 林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：107/8/1

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第52頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,881,571,370	74,000,609	0	0	820,000	202,446	0	16,171,147	1,940,423,278	94,292,741
本年度	1,827,189,720	56,072,868	0	0	820,000	0	0	0	1,884,082,588	92,214,519
一、本年度經費	1,723,484,781	43,201,608	0	0	820,000	0	0	0	1,767,506,389	92,214,519
0133010101 人員維持費	1,498,507,021	10,230,816	0	0	0	0	0	0	1,508,737,837	43,027,203
0133010102 一般業務	4,237,664	186,963	0	0	820,000	0	0	0	5,244,627	1,172,719
0133010105 會計業務	28,930	0	0	0	0	0	0	0	28,930	5,905
0133010106 人事業務	3,132,029	420,360	0	0	0	0	0	0	3,552,389	604,411
0133010107 政風業務	18,236	0	0	0	0	0	0	0	18,236	764
0133010108 資訊業務	11,988,846	4,400,000	0	0	0	0	0	0	16,388,846	3,037,234
0133010111 財物管理業務	28,453,218	5,089,536	0	0	0	0	0	0	33,542,754	2,533,474
0133010112 車輛維護業務	18,989,829	962,056	0	0	0	0	0	0	19,951,885	5,598,305
0133160102 減災規劃業務	4,796,291	90,265	0	0	0	0	0	0	4,886,556	1,232,444
0133160103 整備應變業務	9,589,459	14,598	0	0	0	0	0	0	9,604,057	243,943

股長林欣儀

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 107/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第53頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133160104 資通作業業務	7,608,784	478	0	0	0	0	0	0	7,609,262	2,351,398
0133160202 火災預防業務	1,678,906	9,245,454	0	0	0	0	0	0	10,924,360	94,390
0133160203 災害搶救業務	9,283,313	177,496	0	0	0	0	0	0	9,460,809	9,760
0133160204 火災調查業務	529,673	367	0	0	0	0	0	0	530,040	64,960
0133160205 緊急救護業務	13,073,027	63,220	0	0	0	0	0	0	13,136,247	758,083
0133160206 督察業務	1,623,445	0	0	0	0	0	0	0	1,623,445	93,205
0133160207 教育訓練業務	3,351,159	7,980	0	0	0	0	0	0	3,359,139	2,039,501
0133160208 救災救護指揮業務	8,879,037	229	0	0	0	0	0	0	8,879,266	1,798,754
0133160209 補助義勇消防總隊	10,957,427	1,160,179	0	0	0	0	0	0	12,117,606	5,170,588
0133160302 第一大隊救災救護業務	116,500	0	0	0	0	0	0	0	116,500	80,500
0133160303 第二大隊救災救護業務	160,732	0	0	0	0	0	0	0	160,732	8,268
0133160304 第三大隊救災救護業務	144,811	0	0	0	0	0	0	0	144,811	22,189

股長林欣儀

製表 警用助理
管理師 林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/8/1

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第54頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133160305 第四大隊救災救護業務	132,202	0	0	0	0	0	0	0	132,202	78,798
0133620202 接受中央各部會補助業務 支出	1,026,222	6,630	0	0	0	0	0	0	1,032,852	99,062
0133830101* 土地購置	22,863,000	0	0	0	0	0	0	0	22,863,000	0
0133830202* 廳舍興建工程	47,723,508	10,721,522	0	0	0	0	0	0	58,445,030	3,640,000
0133830211* 其他修建工程	620,325	423,459	0	0	0	0	0	0	1,043,784	4,376,978
0133830303* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000
0133830404* 其他設備	13,275,131	0	0	0	0	0	0	0	13,275,131	13,567,376
0133920202* 接受中央各部會補助建設 支出	696,056	0	0	0	0	0	0	0	696,056	328,307
二、統籌科目	103,704,939	12,871,260	0	0	0	0	0	0	116,576,199	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	93,170,344	12,672,788	0	0	0	0	0	0	105,843,132	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	10,534,595	198,472	0	0	0	0	0	0	10,733,067	0

股長林欣儀

製表 聘用助理 林佳蕙
管理師

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 107/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第55頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	54,381,650	17,228,741	0	0	0	202,446	0	16,171,147	55,641,690	2,078,222
一、以前年度應付(保留)數	54,381,650	17,228,741	0	0	0	0	0	16,171,147	55,439,244	2,078,222
103年度 0133830202* 廳舍興建工程	280,400	966,515	0	0	0	0	0	0	1,246,915	19,600
104年度 0133830202* 廳舍興建工程	562,328	459,485	0	0	0	0	0	0	1,021,813	158,363
105年度 0133830202* 廳舍興建工程	1,630,940	459,030	0	0	0	0	0	0	2,089,970	230,000
106年度 0133010102 一般業務	911,600	0	0	0	0	0	0	0	911,600	105,000
106年度 0133010111 財物管理業務	1,512,550	99,000	0	0	0	0	0	0	1,611,550	126,448
106年度 0133160102 減災規劃業務	328,000	0	0	0	0	0	0	0	328,000	48,000
106年度 0133160104 資通作業業務	124,174	0	0	0	0	0	0	0	124,174	0
106年度 0133160202 火災預防業務	1,999,902	0	0	0	0	0	0	0	1,999,902	0
106年度 0133160203 災害搶救業務	3,087,602	0	0	0	0	0	0	0	3,087,602	106,798
106年度 0133160205 緊急救護業務	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000	0

股長林欣儀

表 用助理 林佳蕙
管 理 師

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第56頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0133160209 補助義勇消防總隊	351,234	0	0	0	0	0	0	0	351,234	8,300
106年度 0133830202* 廳舍興建工程	5,606,150	15,244,711	0	0	0	0	0	16,151,228	4,699,633	1,226,033
106年度 0133830211* 其他修建工程	2,256,770	0	0	0	0	0	0	19,919	2,236,851	49,680
106年度 0133830303* 交通及運輸設備	34,590,000	0	0	0	0	0	0	0	34,590,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	202,446	0	0	202,446	0
104年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	69,449	0	0	69,449	0
104年度 06010500 土地以外不動產租金	0	0	0	0	0	57,737	0	0	57,737	0
105年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	23,029	0	0	23,029	0
105年度 06010500 土地以外不動產租金	0	0	0	0	0	8,978	0	0	8,978	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	30,702	0	0	30,702	0
106年度 06010500 土地以外不動產租金	0	0	0	0	0	11,970	0	0	11,970	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	581	0	0	581	0

股長林欣儀

製表 驗用助理
管理師 林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第57頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
墊付案	0	699,000	0	0	0	0	0	0	699,000	0
1070400001 遷移或更換燃氣熱水器經 費	0	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000	0
1070400002 內政部消防署補助本局推 動設置住宅用火災警報器 經費	0	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	0

股長林欣儀

製表 藥用助理
管理師 林佳蕙

核覆 專員楊淑美

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	245,111,546	1,964,998,008
公庫撥入數	242,856,972	1,940,423,278
罰款及賠償收入	388,328	2,489,578
規費收入	11,380	7,895,530
財產孳息收入	1,601	266,025
廢舊物資售價收入	249,200	1,987,479
補助收入	0	723,680
其他收入	1,604,065	11,212,438
支出	265,730,774	1,853,427,021
繳付公庫數	2,370,539	26,237,301
人事支出	205,171,575	1,600,504,625
業務支出	33,226,116	129,279,408
增購財產支出	19,832,693	83,566,876
其他獎補捐助	5,129,851	13,838,811
收支餘絀	-20,619,228	111,570,987

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年7月31日

第59頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	5,728	0	5,728	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	13,000	78,000	13,000	78,000	-	-
	-	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	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	27,000	118,000	27,000	118,000	-	-
	9,000	119,365	9,000	119,365	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	33,000	183,000	33,000	183,000	-	-
	-	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	32,000	173,000	32,000	173,000	-	-
	-	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	-	-
	-7,678	7,679	-7,678	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	-	-
	-2,990	2,989	-2,990	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	380,000	60,000	380,000	-	-
	60,476	270,399	60,476	270,399	-	-
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7月31日

第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	4,400	0	4,400	--	
	-	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	385,428	38,511	385,428	--	
	38,511	385,428	38,511	385,428	--	
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	18,646	391,432	18,646	391,432	--	
	18,646	391,432	18,646	391,432	--	
合計	223,157	1,741,596	223,157	1,741,596	--	
	115,965	1,233,571	115,965	1,233,571	--	

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年7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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600,000	3,958,000	600,000	3,958,000	--	
	357,258	2,277,880	357,258	2,277,880	--	
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	--	
	162	432	162	432	--	
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	500,000	100,000	500,000	--	
	30,908	211,266	30,908	211,266	--	
107-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	7,000	1,000	7,000	--	
	500	6,000	500	6,000	--	
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	--	
	98	166	98	166	--	
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	7,780,432	4,000	7,780,432	--	
	10,782	7,889,364	10,782	7,889,364	--	
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	5,000	0	5,000	--	
	873	1,445	873	1,445	--	
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	--	
	728	264,580	728	264,580	--	
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	--	
	249,200	1,987,479	249,200	1,987,479	--	
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	0	742,000	0	742,000	--	
	-	723,680	0	1,152,680	--	-429,000

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年7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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,409	135,575	1,409	135,575	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,399,051	9,793,357	1,399,051	9,793,357	-	-
	1,602,656	11,076,863	1,602,656	11,076,863	-	-
	2,104,051	22,785,789	2,104,051	22,785,789	-	-
合 計	2,254,574	24,574,730	2,254,574	25,003,730	-	-429,000

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年7月31日

第63頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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補助經費。	429,000
合 計					429,000

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年7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
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*	58,363	1,180,176	58,363	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	--	--
	-	911,600	0	911,600	--	--
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*	1,088,760	5,925,666	1,088,760	5,925,666	--	--
*	304,821	4,699,633	304,821	4,699,633	--	--

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年7月31日

第65頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	1,147,123	57,517,466	1,147,123	57,517,466	--	--
	304,821	55,439,244	304,821	55,439,244	--	--

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年7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
107-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	170,539,240	1,551,765,040	170,539,240	1,551,765,040	--	--
	166,582,045	1,508,737,837	166,582,045	1,508,737,837	--	--
107-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	810,000	6,417,346	810,000	6,417,346	--	--
	678,451	4,424,627	678,451	5,244,627	--	-820,000
107-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	0	34,835	0	34,835	--	--
	-	28,930	0	28,930	--	--
107-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	751,000	4,156,800	751,000	4,156,800	--	--
	978,006	3,552,389	978,006	3,552,389	--	--
107-01-01-07--一般行政-行政管理-政風業務	0	19,000	0	19,000	--	--
	-	18,236	0	18,236	--	--
107-01-01-08--一般行政-行政管理-資訊業務	4,491,540	19,426,080	4,491,540	19,426,080	--	--
	2,748,641	16,388,846	2,748,641	16,388,846	--	--
107-01-01-11--一般行政-行政管理-財物管理業務	6,968,714	36,076,228	6,968,714	36,076,228	--	--
	7,321,602	33,542,754	7,321,602	33,542,754	--	--
107-01-01-12--一般行政-行政管理-車輛維護業務	4,094,250	25,550,190	4,094,250	25,550,190	--	--
	3,607,959	19,951,885	3,607,959	19,951,885	--	--
107-16-01-02-消防業務-災害防救業務-減災規劃業務	1,382,000	6,119,000	1,382,000	6,119,000	--	--
	964,160	4,886,556	964,160	4,886,556	--	--
107-16-01-03-消防業務-災害防救業務-整備應變業務	3,458,000	9,848,000	3,458,000	9,848,000	--	--
	4,775,343	9,604,057	4,775,343	9,604,057	--	--
107-16-01-04-消防業務-災害防救業務-資通作業業務	4,125,450	9,960,660	4,125,450	9,960,660	--	--
	3,700,245	7,609,262	3,700,245	7,609,262	--	--
107-16-02-02-消防業務-消防工作-火災預防業務	5,584,250	11,018,750	5,584,250	11,018,750	--	--
	5,759,323	10,924,360	5,759,323	10,924,360	--	--

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年7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
107-16-02-03-消防業務-消防工作-災害搶救業務	4,146,100	9,470,569	4,146,100	9,470,569	--	--
	4,411,090	9,460,809	4,411,090	9,460,809	--	--
107-16-02-04-消防業務-消防工作-火災調查業務	220,000	595,000	220,000	595,000	--	--
	208,423	530,040	208,423	530,040	--	--
107-16-02-05-消防業務-消防工作-緊急救護業務	850,600	13,894,330	850,600	13,894,330	--	--
	241,699	13,136,247	241,699	13,136,247	--	--
107-16-02-06-消防業務-消防工作-督察業務	6,000	1,716,650	6,000	1,716,650	--	--
	10,710	1,623,445	10,710	1,623,445	--	--
107-16-02-07-消防業務-消防工作-教育訓練業務	1,282,350	5,398,640	1,282,350	5,398,640	--	--
	204,088	3,359,139	204,088	3,359,139	--	--
107-16-02-08-消防業務-消防工作-救災救護指揮業務	3,112,000	10,678,020	3,112,000	10,678,020	--	--
	2,498,740	8,879,266	2,498,740	8,879,266	--	--
107-16-02-09-消防業務-消防工作-補助義勇消防總隊	2,515,777	17,288,194	2,515,777	17,288,194	--	--
	3,355,870	12,117,606	3,355,870	12,117,606	--	--
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	13,000	197,000	13,000	197,000	--	--
	12,800	116,500	12,800	116,500	--	--
107-16-03-03-消防業務-大隊救災救護業務-第二大隊救災救護業務	13,000	169,000	13,000	169,000	--	--
	79,394	160,732	79,394	160,732	--	--
107-16-03-04-消防業務-大隊救災救護業務-第三大隊救災救護業務	12,000	167,000	12,000	167,000	--	--
	47,141	144,811	47,141	144,811	--	--
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	51,000	211,000	51,000	211,000	--	--
	19,230	132,202	19,230	132,202	--	--
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	75,600	1,131,914	75,600	1,131,914	--	--
	18,023	1,032,852	18,023	1,032,852	--	--

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年7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
107-83-01-01-建築及設備-土地購置-土地購置*	0	22,863,000	0	22,863,000	-	-
	-	22,863,000	0	22,863,000	-	-
107-83-02-02-建築及設備-營建工程-廳舍興建工程*	12,520,000	62,085,030	12,520,000	62,085,030	-	-
	9,500,000	58,445,030	9,500,000	58,445,030	-	-
107-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	3,788,414	5,420,762	3,788,414	5,420,762	-	-
	257,980	1,043,784	257,980	1,043,784	-	-
107-83-03-03-建築及設備-交通及運輸設備-交通及運輸設備*	0	176,000	0	176,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-04-04-建築及設備-其他設備-其他設備*	18,424,492	26,842,507	18,424,492	26,842,507	-	-
	10,957,197	13,275,131	10,957,197	13,275,131	-	-
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*	952,043	1,024,363	952,043	1,024,363	-	-
	683,820	696,056	683,820	696,056	-	-
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	12,244,525	105,843,132	12,244,525	105,843,132	-	-
	12,244,525	105,843,132	12,244,525	105,843,132	-	-
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	483,200	10,733,067	483,200	10,733,067	-	-
	483,200	10,733,067	483,200	10,733,067	-	-
合 計	262,914,545	1,976,297,107	262,914,545	1,976,297,107	-	-
	242,349,705	1,883,262,588	242,349,705	1,884,082,588	-	-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7月31日

第69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 07 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				1,920,622.00	
107/07/04	轉收	0.00	50,000.00	1,970,622.00	
	轉收	0.00	4,000.00	1,974,622.00	
107/07/10	轉收	0.00	30,000.00	2,004,622.00	
	轉收	0.00	60,000.00	2,064,622.00	
107/07/12	轉收	0.00	17,000.00	2,081,622.00	
107/07/18	轉收	0.00	12,000.00	2,093,622.00	
107/07/20	轉收	0.00	34,000.00	2,127,622.00	
107/07/23	轉收	0.00	20,000.00	2,147,622.00	
	轉收	0.00	100,000.00	2,247,622.00	
	存現本交	0.00	258.00	2,247,880.00	
107/07/27	轉收	0.00	30,000.00	2,277,880.00	
科目代號及名稱:		163600361027 息金			
上期餘額				270.00	
107/07/24	存現	0.00	162.00	432.00	
科目代號及名稱:		163600363013 一般賠償收入			
上期餘額				180,358.00	
107/07/05	匯入款	0.00	4,931.00	185,289.00	
107/07/10	匯入款	0.00	4,900.00	190,189.00	
107/07/23	匯入款	0.00	2,448.00	192,637.00	
107/07/27	匯入款	0.00	17,168.00	209,805.00	
107/07/31	匯入款	0.00	1,461.00	211,266.00	
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				5,500.00	
107/07/11	存現	0.00	500.00	6,000.00	
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				68.00	
107/07/03	存現	0.00	48.00	116.00	
107/07/31	存現	0.00	50.00	166.00	
科目代號及名稱:		163600462136 場地設施使用費			
上期餘額				7,878,582.00	

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。

2331

台北富邦銀行 107 年 07 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
107/07/05	匯入款	0.00	6.00	7,878,588.00	
107/07/10	解付	0.00	1,794.00	7,880,382.00	
107/07/11	解付	0.00	3,588.00	7,883,970.00	
107/07/18	解付	0.00	1,794.00	7,885,764.00	
107/07/24	存現	0.00	1,800.00	7,887,564.00	
107/07/27	解付	0.00	1,800.00	7,889,364.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163600561019 信託管理收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163600661016 利息收入			572.00	
107/07/02	轉收	0.00	455.00	1,027.00	
107/07/05	轉收	0.00	139.00	1,166.00	
107/07/13	轉收	0.00	142.00	1,308.00	
107/07/30	轉收	0.00	137.00	1,445.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163600661028 租金收入			263,852.00	
107/07/05	轉收	0.00	243.00	264,095.00	
107/07/13	轉收	0.00	240.00	264,335.00	
107/07/30	轉收	0.00	245.00	264,580.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163600662027 土地以外不動產售價			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163600665012 廢舊物資售價			1,738,279.00	
107/07/13	匯入款	0.00	224,210.00	1,962,489.00	
107/07/20	匯入款	0.00	24,990.00	1,987,479.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163600861010 一般性補助收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163600861022 計畫型補助收入			1,152,680.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	163600961017 一般捐獻			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。

2332

台北富邦銀行 107 年 07 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：	163601162016 收回以前年度歲出				
上期餘額				134,166.00	
107/07/10	存現	0.00	1,260.00	135,426.00	
107/07/20	轉收	0.00	149.00	135,575.00	
科目代號及名稱：	163601162105 其他雜項收入				
上期餘額				9,474,207.00	
107/07/02	匯入款	0.00	1,603,656.00	11,077,863.00	
107/07/04	轉支	360.00	0.00	11,077,503.00	
	轉支	640.00	0.00	11,076,863.00	
科目代號及名稱：	163602361017 罰金罰鍰				
上期餘額				373,967.00	
107/07/10	轉收	0.00	9,000.00	382,967.00	
107/07/20	轉收	0.00	620.00	383,587.00	
107/07/27	存現本交	0.00	59,856.00	443,443.00	
科目代號及名稱：	163602361029 息金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	163602363015 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	163602461014 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	163602461026 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	163602461038 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	163602462049 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	163602462138 場地設施使用費				
上期餘額				2,600.00	
科目代號及名稱：	163602561011 信託管理收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

2333

台北富邦銀行 107 年 07 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
承前頁				0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	163602661018 利息收入			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	163602661020 租金收入			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	163602662029 土地以外不動產售價			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	163602665014 廢舊物資售價			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	163602861012 一般性補助收入			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	163602861024 計畫型補助收入			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	163602961019 一般捐獻			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	163603162107 其他雜項收入			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	163603900006 保管款			46,579,094.00	
107/07/02	匯入款	0.00	3,600.00	46,582,694.00	
107/07/03	匯入款	0.00	90,000.00	46,672,694.00	營業部
107/07/04	匯入款	0.00	22,059.00	46,694,753.00	營業部
107/07/05	存現本交	0.00	61,750.00	46,756,503.00	公庫處
	匯入款	0.00	300,000.00	47,056,503.00	營業部
	匯入款	0.00	79,638.00	47,136,141.00	公庫處
107/07/06	匯入款	0.00	5,000,000.00	52,136,141.00	
	匯入款	0.00	61,750.00	52,197,891.00	營業部
107/07/09	匯入款	0.00	28,630.00	52,226,521.00	公庫處
107/07/11	匯入款	0.00	226,782.00	52,453,303.00	營業部
107/07/12	匯入款	0.00	15,805.00	52,469,108.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,198.00	52,484,306.00	營業部
	匯入款	0.00	6,540.00	52,490,846.00	公庫處

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。

2334

台北富邦銀行 107 年 07 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				52,490,846.00	
107/07/13	匯入款	0.00	5,906.00	52,496,752.00	
107/07/16	匯入款	0.00	590.00	52,497,342.00	
107/07/17	匯入款	0.00	134,449.00	52,631,791.00	
	匯入款	0.00	156.00	52,631,947.00	
	匯入款	0.00	6,077.00	52,638,024.00	
107/07/18	匯入款	0.00	7,772.00	52,645,796.00	
107/07/19	匯入款	0.00	1,579.00	52,647,375.00	
107/07/20	匯入款	0.00	64,000.00	52,711,375.00	營業部
	匯入款	0.00	10,185.00	52,721,560.00	公庫處
	匯入款	0.00	594.00	52,722,154.00	
	匯入款	0.00	9,726.00	52,731,880.00	營業部
	匯入款	0.00	11,282.00	52,743,162.00	營業部
107/07/23	匯入款	0.00	5,707.00	52,748,869.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,755.00	52,784,624.00	
107/07/24	匯入款	0.00	1,514.00	52,786,138.00	
	匯入款	0.00	2,876.00	52,789,014.00	營業部
	匯入款	0.00	3,677.00	52,792,691.00	公庫處
107/07/25	匯入款	0.00	8,575.00	52,801,266.00	營業部
	匯入款	0.00	13,887.00	52,815,153.00	營業部
	匯入款	0.00	23,480.00	52,838,633.00	營業部
107/07/26	存現本文	0.00	79,730.00	52,918,363.00	公庫處
107/07/27	匯入款	0.00	2,192.00	52,920,555.00	
	匯入款	0.00	3,677.00	52,924,232.00	
107/07/30	匯入款	0.00	28,000.00	52,952,232.00	營業部
科目代號及名稱:	163604500004 收回以前年度經費贖餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163604600001 經費贖餘一剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163605000005 以前年度收入				
上期餘額				0.00	
107/07/04	轉支	581.00	0.00	-581.00	公庫處
107/07/12	轉支	18,965.00	0.00	-19,546.00	
	轉支	23,151.00	0.00	-42,697.00	
	轉支	9,696.00	0.00	-52,393.00	
	轉支	80,165.00	0.00	-132,558.00	
	轉支	30,933.00	0.00	-163,491.00	
	轉支	2,955.00	0.00	-166,446.00	
	轉支	36,000.00	0.00	-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。

2335

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：1/32

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							
AA	107	16360	330101	1										
			行政管理					(上期餘額)			1,455,790,775	1,405,548,800	50,241,975	
					01			0702		00	170,539,240			
					01			0702	A41411	0041198900		6,506,802		
					01			0702	A41415	0041199100		133,630		
					01			0702	A41418	0041199800		24,000		
					01			0702	A41417	0041199900		3,726		
					01			0702	A41419	0041200800		800,000		
					01			0703	A41430	0041302100		24,800		
					01			0703	E40130	6002071400		-1,063		
					01			0704	A41450	0041408900		67,328		
					01			0704	A41458	0041409000		268,620		
					01			0704	A41452	0041409200		358,600		
					01			0704	E40134	6002075400		-1,063		
					01			0704	E40135	6002075500		-2,500		

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：2/32

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						
					01			0705	A41463	0041506800		617,084	
					01			0705	E40122	6002082300		-100,294	
					01			0706	A41474	0041577200		7,912,882	
					01			0706	A41480	0041595600		358,600	
					01			0706	A41476	0041595700		36,864	
					01			0706	A41485	0041606200		876,624	
					01			0706	A41482	0041606400		177,940	
					01			0706	A41484	0041606500		147,519	
					01			0709	A41502	0041729100		2,949,619	
					01			0709	A41498	0041729200		63,473	
					01			0709	E40138	6002094300		-36,942	
					01			0710	A41505	0041793700		22,400	
					01			0710	A41510	0041793900		5,675,151	
					01			0710	A41509	0041794200		4,632,192	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：3/32

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						
					01			0710	A41511	0041795000		4,722,291	
					01			0711	A41514	0041854700		27,000	
					01			0711	A41526	0041877300		292,450	
					01			0711	A41522	0041877400		96,127	
					01			0711	A41524	0041877500		6,107,536	
					01			0712	A41536	0041950700		184,760	
					01			0712	A41539	0041966300		15,000	
					01			0712	A41540	0041966400		317,500	
					01			0712	E40148	6002111500		-4,470	
					01			0712	E40148	6002111501		-67,045	
					01			0712	E40150	6002111600		-840	
					01			0713	A41549	0042071000		34,560	
					01			0713	A41548	0042071500		134,036	
					01			0713	A41558	0042074600		24,040	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：4/32

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						
					01			0713	A41559	0042074800		172,357	
					01			0713	A41551	0042074900		409	
					01			0713	E40149	6002116100		-28,630	
					01			0713	E40151	6002116200		-2,574	
					01			0713	E40151	6002116201		-2,217	
					01			0716	A41563	0042160900		277,100	
					01			0716	A41570	0042161200		60,335	
					01			0717	A41578	0042245000		12,384	
					01			0717	A41583	0042248100		439,104	
					01			0717	E40153	6002129500		-44,125	
					01			0718	A41587	0042315600		105,665	
					01			0718	A41598	0042356200		1,809	
					01			0718	A41588	0042356400		17,024	
					01			0718	A41590	0042356500		56,248	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：5/32

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						
					01			0718	A41595	0042356600		181,599	
					01			0718	E40156	6002133800		-45,694	
					01			0719	A41600	0042443000		31,400	
					01			0719	A41601	0042443400		78,350	
					01			0720	A41614	0042552100		475,836	
					01			0720	A41606	0042552300		36,864	
					01			0724	A41643	0042765900		82,739	
					01			0724	A41642	0042766100		50,574	
					01			0724	A41639	0042766200		10,583,162	
					01			0724	A41640	0042766300		54,496	
					01			0724	A41641	0042766400		52,343	
					01			0724	A41638	0042766700		3,362,000	
					01			0724	A41637	0042767500		103,551,134	
					01			0724	A41632	0042767600		849	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：6/32

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						
					01			0724	A41631	0042767700		14,159	
					01			0724	A41656	0042769900		4,257	
					01			0724	A41633	0042771300		77,661	
					01			0724	A41647	0042771500		1,168	
					01			0724	A41649	0042771600		122,111	
					01			0724	A41630	0042771700		251,732	
					01			0724	A41648	0042772000		824,126	
					01			0724	A41655	0042783900		10,000	
					01			0724	A41654	0042784200		9,076	
					01			0724	A41646	0042785000		7,890	
					01			0726	A41671	0042980700		3,726	
					01			0726	A41670	0042990800		8,090	
					01			0726	A41669	0043018300		71,487	
					01			0726	A41684	0043061000		772,823	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：7/32

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						
					01			0726	E40162	6002163800		-27,285	
					01			0727	A41688	0043203500		183,770	
					01			0727	A41697	0043203600		466,872	
					01			0727	A41692	0043203800		168,735	
					01			0727	A41698	0043203900		29,000	
					01			0730	A41706	0043294100		63,790	
					01			0730	A41702	0043294400		120,000	
					01			0730	A41707	0043294700		30,319	
					01			0730	A41714	0043305700		6,360	
					01			0731	A41724	0043383300		243,282	
					01			0731	A41725	0043388100		268,310	
					01			0731	E40166	6002188200		-1,126	
					01			0731	E40166	6002188201		-34,916	
					01			0731	E40167	6002188300		-72,850	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：8/32

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			0702		00	17,115,504		
					02			0702	A41410	0041179200		270,645	
					02			0702	A41411	0041198902		11,341	
					02			0703	A41423	0041297700		10,000	
					02			0703	A41421	0041297800		69,900	
					02			0703	A41434	0041302600		262,250	
					02			0703	A41428	0041303200		760,025	
					02			0704	A41438	0041395500		5,074	
					02			0704	A41437	0041395600		10,500	
					02			0704	A41443	0041395700		8,700	
					02			0704	A41445	0041414300		107,901	
					02			0704	A41439	0041414400		137,062	
					02			0704	A41447	0041415000		147,000	
					02			0704	A41446	0041415100		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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

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			0704	A41454	0041415300		14,580	
					02			0704	A41455	0041415400		1,130	
					02			0704	E40136	6002075600		-3,390	
					02			0705	A41466	0041504500		898,152	
					02			0705	A41464	0041504600		49,372	
					02			0705	A41468	0041504800		1,245	
					02			0705	E40123	6002082400		-12,247	
					02			0705	E40123	6002082401		-27,035	
					02			0705	E40137	6002082500		-2,164	
					02			0706	A41469	0041577502		173,036	
					02			0706	A41478	0041607100		2,260	
					02			0706	E40139	6002086700		-25,003	
					02			0706	E40141	6002086900		-1,130	
					02			0709	A41489	0041667700		153,739	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：10/32

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			0709	A41487	0041681200		42,183	
					02			0709	A41494	0041728700		107,084	
					02			0709	A41493	0041728900		11,802	
					02			0709	A41495	0041729000		9,660	
					02			0710	A41507	0041791500		4,214	
					02			0710	A41504	0041793400		25,990	
					02			0710	A41503	0041793600		36,954	
					02			0710	A41496	0041793800		992,873	
					02			0710	A41513	0041817000		584,200	
					02			0710	E40142	6002102100		-15	
					02			0710	E40142	6002102101		-160	
					02			0710	E40143	6002102200		-8,007	
					02			0711	A41515	0041856500		14,690	
					02			0711	A41529	0041882300		200	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 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			0711	A41527	0041882400		16,983	
					02			0711	A41523	0041882600		2,201	
					02			0711	A41521	0041882700		33,174	
					02			0711	E40146	6002108200		-7,779	
					02			0711	E40147	6002108300		-24,071	
					02			0712	A41532	0041963500		13,560	
					02			0712	A41534	0041964000		3,200	
					02			0712	A41531	0041964200		105,600	
					02			0712	A41541	0041964300		2,455,911	
					02			0713	A41544	0042061900		62,400	
					02			0713	A41546	0042071300		29,380	
					02			0713	A41543	0042071400		22,916	
					02			0713	A41545	0042071700		77,880	
					02			0713	A41554	0042073000		13,560	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：12/32

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			0713	A41552	0042073100		80,500	
					02			0713	A41550	0042074400		217,000	
					02			0713	A41547	0042074500		189,500	
					02			0716	A41562	0042161300		615,115	
					02			0716	A41565	0042161500		35,030	
					02			0716	A41566	0042168000		38,493	
					02			0716	A41568	0042168300		14,115	
					02			0716	A41567	0042168500		146,452	
					02			0716	A41571	0042171500		31,500	
					02			0716	E40152	6002121900		-3,390	
					02			0717	A41541	0041964300		-2,455,911	
					02			0717	A41541	0042231900		2,455,911	
					02			0717	A41573	0042244700		89,250	
					02			0717	A41576	0042244900		1,327	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：13/32

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			0717	A41581	0042250900		32,848	
					02			0717	A41580	0042251200		52,539	
					02			0718	A41585	0042316000		25,000	
					02			0718	A41597	0042356800		9,040	
					02			0718	A41594	0042364800		1,583,400	
					02			0718	E40155	6002133700		-1,130	
					02			0718	E40155	6002133701		-1,130	
					02			0719	A41603	0042443500		10,000	
					02			0719	A41604	0042444300		1,645	
					02			0719	A41605	0042444400		308,618	
					02			0719	E40157	6002139100		-2,683	
					02			0720	A41609	0042551500		32,770	
					02			0720	A41619	0042551800		33,000	
					02			0720	A41611	0042551900		24,990	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：14/32

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			0720	A41613	0042552000		46,500	
					02			0723	A41621	0042606000		21,470	
					02			0723	A41622	0042606100		2,000	
					02			0723	A41627	0042652400		15,820	
					02			0723	A41628	0042652500		150,000	
					02			0723	A41623	0042652800		253,973	
					02			0723	A41634	0042655001		310,813	
					02			0723	E40158	6002150400		-4,014	
					02			0724	A41652	0042770800		76,650	
					02			0724	A41650	0042771400		16,000	
					02			0724	A41651	0042771800		496,794	
					02			0724	A41660	0042772300		275,084	
					02			0725	A41636	0042834600		88,385	
					02			0725	A41665	0042927400		20,910	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 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			0725	A41661	0042928500		82,667	
					02			0725	A41672	0042931400		634,050	
					02			0726	A41679	0043068000		2,068	
					02			0726	A41676	0043068100		13,000	
					02			0727	A41685	0043160800		12,000	
					02			0727	A41683	0043161500		14,910	
					02			0727	A41680	0043162100		23,730	
					02			0727	A41694	0043203400		128,491	
					02			0727	A41696	0043204000		20,172	
					02			0727	A41699	0043204100		15,820	
					02			0727	A41693	0043204200		38,325	
					02			0727	A41695	0043204400		92,109	
					02			0730	A41711	0043293200		14,690	
					02			0730	A41705	0043293400		33,900	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：16/32

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			0730	A41701	0043305600		17,600	
					02			0730	A41717	0043305800		16,643	
					02			0731	A41719	0043349400		39,464	
					02			0731	A41716	0043350200		59,850	
					02			0731	A41712	0043350300		39,140	
					02			0731	A41723	0043383000		13,000	
					02			0731	A41722	0043387300		755,130	
					02			0731	A41726	0043390200		269,500	
					****				*		1,643,445,519	1,587,465,504	55,980,015
					****				***		1,643,445,519	1,587,465,504	55,980,015
AA	107	16360	331601	1				(上期餘額)			16,962,210	12,660,127	4,302,083
			災害防救業務										
					02			0702		00	8,965,450		
					02			0702	A41412	0041199000		516	
					02			0703	A41420	0041221900		68,295	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

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			0703	A41426	0041297900		90,000	
					02			0703	A41427	0041298400		265	
					02			0703	A41429	0041302200		31,500	
					02			0704	A41444	0041397200		60,000	
					02			0704	A41453	0041414800		6,859	
					02			0704	A41457	0041415200		91	
					02			0705	A41466	0041504502		147,419	
					02			0706	A41469	0041577500		23,493	
					02			0706	A41481	0041607400		3,304,944	
					02			0709	A41486	0041680600		66,950	
					02			0709	A41491	0041728800		52,000	
					02			0710	A41506	0041791800		159,584	
					02			0710	A41508	0041791900		63,000	
					02			0711	A41519	0041856700		18,448	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

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			0711	E40145	6002108100		-104,227	
					02			0712	A41535	0041963100		6,000	
					02			0712	A41541	0041964301		390,060	
					02			0713	A41542	0042062300		45,831	
					02			0716	A41561	0042161400		31,950	
					02			0716	A41560	0042162100		148,950	
					02			0716	A41569	0042168200		50,000	
					02			0717	A41541	0041964301		-390,060	
					02			0717	A41541	0042231901		390,060	
					02			0717	A41575	0042250800		688,116	
					02			0717	A41581	0042250901		58,786	
					02			0717	A41577	0042251300		201,556	
					02			0719	A41602	0042443300		11,655	
					02			0719	A41589	0042444000		31,263	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：19/32

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			0720	A41612	0042551700		110,990	
					02			0720	A41610	0042552200		258,675	
					02			0723	A41620	0042606200		89,113	
					02			0723	A41629	0042652600		542,600	
					02			0724	A41653	0042771000		88,000	
					02			0724	A41644	0042771200		744,005	
					02			0725	A41636	0042834601		29,375	
					02			0725	A41666	0042927500		82,103	
					02			0725	A41664	0042927600		71,000	
					02			0725	A41663	0042928400		59,280	
					02			0726	A41673	0043061300		132,000	
					02			0727	A41686	0043160900		98,748	
					02			0727	A41687	0043161000		16,800	
					02			0730	A41689	0043291900		851,250	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：20/32

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			0730	A41704	0043292000		6,725	
					02			0730	A41710	0043292900		263,780	
					02			0730	A41690	0043294600		342,000	
				****					*		25,927,660	22,099,875	3,827,785
AA	107	16360	331602	1					(上期餘額)		52,343,076	43,340,969	9,002,107
			消防工作										
					02			0702		00	9,742,050		
					02			0702	A41404	0041179100		124,400	
					02			0702	A41412	0041199001		12,972	
					02			0703	A41422	0041297600		2,000	
					02			0703	A41429	0041302201		4,136	
					02			0703	A41432	0041302300		14,720	
					02			0703	A41431	0041302401		2,393,042	
					02			0703	A41436	0041302500		16,000	
					02			0704	A41441	0041395300		10,080	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：21/32

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			0704	A41442	0041397300		120,635	
					02			0704	A41440	0041414200		699,787	
					02			0705	A41460	0041436100		6	
					02			0705	A41456	0041504201		122,296	
					02			0705	A41466	0041504501		587,098	
					02			0705	A41472	0041514500		33,280	
					02			0705	A41471	0041514600		150,000	
					02			0706	A41469	0041577501		28,312	
					02			0706	A41483	0041605500		154,000	
					02			0706	A41479	0041607200		2,500	
					02			0706	A41475	0041607500		32,000	
					02			0706	E40140	6002086800		-12,000	
					02			0709	A41492	0041728600		3,200	
					02			0710	E40144	6002102300		-892	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：22/32

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			0711	A41518	0041856600		5,000	
					02			0711	A41520	0041877200		59,000	
					02			0711	A41525	0041882501		15,380	
					02			0712	A41530	0041963000		645,000	
					02			0712	A41533	0041963400		47,898	
					02			0712	A41538	0041963700		569,150	
					02			0712	A41537	0041963800		94,997	
					02			0713	A41556	0042074700		30,450	
					02			0713	A41553	0042075000		38,400	
					02			0717	A41581	0042250902		59,068	
					02			0717	A41579	0042251100		22,400	
					02			0717	A41582	0042251400		15,259	
					02			0718	A41593	0042356700		20,000	
					02			0719	A41599	0042443600		54,400	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：23/32

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			0719	A41591	0042443900		21,000	
					02			0719	A41596	0042444500		144,000	
					02			0719	E40154	6002139000		-45,000	
					02			0720	A41608	0042468200		42,060	
					02			0720	A41615	0042552400		19,200	
					02			0723	A41625	0042652300		1,078,000	
					02			0723	A41634	0042655000		30,663	
					02			0723	E40159	6002150500		-2,500	
					02			0725	A41636	0042834602		42,315	
					02			0725	A41663	0042928401		32,240	
					02			0725	E40161	6002159500		-4,050	
					02			0726	A41675	0043068200		99,195	
					02			0727	A41677	0043161700		11,660	
					02			0727	A41694	0043203401		3,850	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：24/32

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			0727	A41691	0043204300		54,370	
					02			0731	A41721	0043349500		4,000	
					02			0731	A41718	0043350100		182,606	
					02			0731	A41733	0043390100		240	
					04			0702		00	4,528,777		
					04			0702	A41412	0041199002		4,889	
					04			0702	A41413	0041199500		732,160	
					04			0703	A41414	0041221601		22,800	
					04			0703	A41431	0041302400		245,674	
					04			0704	A41448	0041394900		386,760	
					04			0704	A41451	0041414900		18,020	
					04			0705	A41467	0041504900		1,500	
					04			0705	A41462	0041505100		62,500	
					04			0705	A41473	0041514900		80,000	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：25/32

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						
					04			0709	A41490	0041675700		87,500	
					04			0711	A41517	0041855300		42,840	
					04			0711	A41528	0041882200		20,800	
					04			0711	A41525	0041882502		1,286	
					04			0712	A41530	0041963001		90,300	
					04			0717	A41574	0042244500		63,360	
					04			0717	A41572	0042244800		338,937	
					04			0717	A41581	0042250904		4,800	
					04			0719	A41607	0042443700		704,260	
					04			0723	A41635	0042655400		75,000	
					04			0724	A41645	0042775100		2,000,000	
					04			0725	A41636	0042834603		2,982	
					04			0725	A41668	0042928200		17,050	
					04			0726	A41682	0043068500		9,557	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：26/32

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						
					04			0726	A41681	0043077800		222,384	
					04			0730	A41703	0043292700		92,500	
					04			0730	A41700	0043305900		28,011	
					****				*		66,613,903	56,584,662	10,029,241
AA	107	16360	331603	1				(上期餘額)			655,000	395,680	259,320
			大隊救災救護業務										
					02			0702		00	89,000		
					02			0703	A41414	0041221600		14,400	
					02			0703	A41424	0041298000		9,600	
					02			0705	A41465	0041504400		3,200	
					02			0705	A41464	0041504601		39,875	
					02			0706	A41469	0041577504		11,190	
					02			0711	A41525	0041882500		39,270	
					02			0717	A41581	0042250903		15,430	
					02			0725	A41636	0042834604		5,600	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

頁次/總頁次：27/32

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			0726	A41674	0043060900		20,000	
					****				*		744,000	554,245	189,755
					****				***		93,285,563	79,238,782	14,046,781
AA	107	16360	336202	1					(上期餘額)		1,056,314	1,014,829	41,485
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			0702		00	75,600		
					02			0711	A41525	0041882503		499	
					02			0725	A41668	0042928201		6,630	
					02			0730	A41700	0043305901		10,894	
					****				*		1,131,914	1,032,852	99,062
					****				***		1,131,914	1,032,852	99,062
AA	107	16360	337901	1					(上期餘額)		0	0	0
			第一預備金										

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：28/32

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						
					****				*		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)		50,995,185	49,730,834	1,264,351
			營建工程										
					03			0702		00	16,308,414		
					03			0704	A41433	0041395800		7,000	
					03			0709	A41499	0041729300		9,500,000	
					03			0709	A41497	0041729500		30,987	
					03			0711	A41516	0041856800		5,000	
					03			0712	A41534	0041964001		12,800	
					****				*		67,303,599	59,286,621	8,016,978

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:50:24

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							
AA	107	16360	338303	2							(上期餘額)	176,000	0	176,000
			交通及運輸設備											
					****				*			176,000	0	176,000
AA	107	16360	338304	2							(上期餘額)	8,418,015	2,317,934	6,100,081
			其他設備											
					03			0702		00		16,601,535		
					03			0704	A41440	0041414201		805,225		
					03			0704	A41459	0041414700		9,500		
					03			0705	A41456	0041504200		1,521,204		
					03			0705	A41470	0041514800		180,000		
					03			0706	A41469	0041577503		7,976		
					03			0710	A41496	0041793801		460,227		
					03			0710	A41513	0041817001		875,195		
					03			0710	A41512	0041824600		1,140,000		
					03			0718	A41586	0042316200		137,928		

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 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			0719	A41592	0042443800		86,800	
					03			0723	A41620	0042606201		12,000	
					03			0725	A41658	0042833100		356,000	
					03			0725	A41657	0042837100		677,000	
					03			0725	A41659	0042837400		84,000	
					03			0727	A41678	0043161200		2,146,000	
					03			0730	A41709	0043293100		184,400	
					03			0731	A41728	0043390300		694,062	
					04			0702		00	1,822,957		
					04			0723	A41624	0042655101		698,400	
					04			0723	A41626	0042655300		881,280	
					****				*		26,842,507	13,275,131	13,567,376
					****				***		117,185,106	95,424,752	21,760,354

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 頁次/總頁次：31/32

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							
AA	107	16360	339202	2										
			接受中央各部會補助建設支出											
				03				0702		00	952,043			
				03				0704	A41459	0041414701		9,500		
				03				0710	A41512	0041824601		60,000		
				03				0723	A41624	0042655100		271,600		
				03				0723	A41626	0042655301		342,720		
				****					*		1,024,363	696,056	328,307	
				****					***		1,024,363	696,056	328,307	
AB	107	16360	330101	1										
			行政管理											
				****					*		0	0	0	
				****					***		0	0	0	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：20:50:24
 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							
AB	107	16360	331602	1										
			消防工作											
					04			0702		00	3,446,250			
					04			0731	A41715	0043350700		3,446,250		
					****				*		3,446,250	3,446,250		0
					****				***		3,446,250	3,446,250		0
AB	107	16360	338302	2										
			營建工程											
					03			0703	A41425	0041298200		202,193		
					****				*		202,193	202,193		0
					****				***		202,193	202,193		0

[UCOMB02/BGT647R01]
 支用機關代號：16360
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
 資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
 印表時間：21:25:51
 頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	103	16360	338302	2		(上期餘額)			1,266,515	0	1,246,915	19,600
			營建工程				****	*	1,266,515	0	1,246,915	19,600
							****	***	1,266,515	0	1,246,915	19,600
C	104	16360	338302	2		(上期餘額)			1,121,813	0	1,021,813	100,000
			營建工程									
					03	0702			58,363			
							****	*	1,180,176	0	1,021,813	158,363
							****	***	1,180,176	0	1,021,813	158,363
C	105	16360	338302	2		(上期餘額)			2,319,970	39,928	2,089,970	230,000
			營建工程				****	*	2,319,970	39,928	2,089,970	230,000
							****	***	2,319,970	39,928	2,089,970	230,000
C	106	16360	330101	1		(上期餘額)			2,754,598	0	2,523,150	231,448
			行政管理				****	*	2,754,598	0	2,523,150	231,448
							****	***	2,754,598	0	2,523,150	231,448
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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:25:51

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
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)			7,123,437	0	6,631,663	491,774
			營建工程									
					03	0702			1,088,760			
					03	0705	A41461	0041504700			304,821	
						****	*		8,212,197	0	6,936,484	1,275,713
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
						****	***		42,802,197	0	41,526,484	1,275,713

[UCOMB07/BGT649R01]
支用機關代號：16360
支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)
資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
印表時間：21:27:12
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	107	16360	920101 應收墊付款				上期餘額	702,000	3,000	699,000
		小計								
		總計						702,000	3,000	699,000

[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：107/07/31

支用機關代號：

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表時間：21:33:46

支用機關名稱：

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			01	1			(上期餘額)			8,891,800	8,891,800	0
	AA	70701					0702	A41411	0041198901	11,517	11,517	
	AA	70701					0702	A41416	0041199300	43,500	43,500	
	AA	70701					0706	A41477	0041595500	57,447	57,447	
	AA	70701					0713	A41557	0042072800	55,308	55,308	
	AA	70701					0716	A41564	0042161100	39,380	39,380	
	AA	70701					0730	A41713	0043294800	39,380	39,380	
	AA	70701					0731	A41730	0043387400	39,490	39,490	
			*							286,022	286,022	
			**							9,177,822	9,177,822	0
			02	1			(上期餘額)			1,358,067	1,358,067	0
	AA	70701					0702	A41411	0041198903	1,910	1,910	
	AA	70701					0704	A41449	0041395100	40,000	40,000	
	AA	70701					0710	A41500	0041789300	1,950	1,950	
	AA	70701					0713	A41555	0042075500	52,000	52,000	
	AA	70701					0717	A41584	0042248200	650	650	
	AA	70701					0725	A41662	0042832900	325	325	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:33:46

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 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				0725	A41667	0042928300	1,300	1,300	
	AA	70701				0730	A41708	0043294300	31,043	31,043	
	AA	70701				0731	A41729	0043383100	24,000	24,000	
	AA	70701				0731	A41727	0043383400	44,000	44,000	
			*						197,178	197,178	
			**						1,555,245	1,555,245	0
			***						483,200	483,200	0
			****						10,733,067	10,733,067	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							116,576,199	116,576,199	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 7 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	7	31			152,851
						以下空白
公庫結存	107	7	31			152,851

96

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 魏梅樺(甲)

聘用助理管理師 林佳蕙

股長 蔡美燕

專員 楊淑美

局長

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(丁)

台北市政府消防局行政罰鍰保管金專戶

君 收

11073 台北市信義區松仁路1號

(A71)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：411131181329

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/07					5400000								
107/07/02		匯入款	高燕宏	3000000	8400000	陽信							
107/07/02		解付	21001	3000000	11400000	公庫處							
107/07/03		行動自收	分期繳納罰款	1500000	12900000	松江							
107/07/03		解付	21001	3000000	15900000	西湖							
107/07/04	9070382	轉支	400000		15500000	公庫處							
107/07/04	9070383	轉支	5000000		10500000	公庫處							
107/07/05		匯入款	高沂葳	500000	11000000	永豐							
107/07/05		解付	21001	1200000	12200000	公庫處							
107/07/10	9070384	轉支	9900000		2300000	公庫處							
107/07/12	9070385	轉支	1700000		600000	公庫處							
107/07/12		解付	21001	1200000	1800000	公庫處							
107/07/16		解付	21001	1000000	2800000	公庫處							
107/07/16		解付	21001	2400000	5200000	南門							
107/07/17		解付	21001	2000000	7200000	公庫處							
107/07/18	9070386	轉支	1200000		600000	公庫處							
107/07/19		解付	21001	10000000	1600000	公庫處							
107/07/20	9070387	轉支	14900		15985100	公庫處							
107/07/20	9070388	轉支	3400000		12585100	公庫處							
107/07/20		解付	21001	3000000	15585100	公庫處							
107/07/23	9070389	轉支	12000000		3585100	公庫處							
107/07/25		解付	21001	3000000	6585100	公庫處							
107/07/26		存現	A1501	600000	7185100	信義							
107/07/26		解付	21001	3000000	10185100	桂林							
107/07/27	9070390	轉支	3000000		7185100	公庫處							
107/07/30		解付	21001	900000	8085100	公庫處							
107/07/31		解付	21001	3000000	11085100	雙園							
107/07/31		解付	21001	3000000	14085100	埔境							
107/07/31		解付	21001	1200000	15285100	瑞湖							
		合計	36614900	46500000									

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市政府消防局

公庫存款差額解釋表-納入集中支付保管款專戶

中華民國 107 年 7 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	7	31			42,364,965
加：公庫已入帳而本局未入帳						120,111
收本局員工吳芳儀107年8月公保自繳款	107	6	14		1,096	
收本局員工陳彥宏107年8月公保自繳款	107	7	2		1,800	
107年度所屬各單位駐地大樓水塔及水池清潔案履約保證金-法華玄妙有限公司	107	7	12		15,198	
收本局員工趙盈如107年8月退撫基金及公保自繳款	107	7	17		6,077	
收本局員工劉荷吟107年8月退撫基金自繳款	107	7	18		7,772	
107年9月建國派出所暨職務宿舍消防分隊合署辦公大樓公共電費分攤款-王建志	107	7	20		200	
收本局員工彭郁珮107年8月退撫基金及公保自繳款	107	7	20		11,282	
本局107年度家電用品案履約保證金-東馳企業有限公司	107	7	23		35,755	
收本局員工李美儀107年8月退撫基金及公保自繳款	107	7	23		5,707	
收本局員工楊瑞仔107年8、9月公保費自繳款	107	7	24		1,514	
收本局員工謝景琳107年8月退撫基金自繳款	107	7	24		2,876	
收本局員工戴文泉107年8月公保費自繳款	107	7	24		3,677	
本局華山分隊雲梯車(車號:771-BG)旋轉控制步進編碼器維修案履約保證金-寶琪實業有限公司	107	7	25		23,480	
收本局員工林正欣107年8月公保費自繳款	107	7	27		3,677	
						以下空白
公庫結存	107	7	31			42,485,076

查用助理 林佳蕙
理 師

股長 林欣儀

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 主任 黃依慧

會計室 專員 楊淑美

局長

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(丁)

會計室 主任 魏梅枰(甲)

[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：107/07/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年07月01日至 107年07月31日

印表時間：20:54:24

支用機關名稱：消防局

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 保管款			(上期餘額)			32,568,983	46,579,094	36,089,643	43,058,434
						0702	A20357	0041178700			60,025	
						0702	A20356	0041198800			134	
						0703	A20359	0041221500			170,000	
						0703	A20359	0041221501			114,494	
						0703	A20359	0041221502			188,000	
						0703	A20362	0041298100			1,000,000	
						0703	A20361	0041298300			184,711	
						0703	A20363	0041307100			13,887	
						0703		7045838900		3,600		
						0704	A20368	0041414500			4,862	
						0704	A20368	0041414501			20,141	
						0704	A20367	0041414600			121,141	
						0704		7045946500		90,000		
						0705	A20369	0041436000			5,045	
						0705	A20369	0041436001			110,000	
						0705	A20370	0041514700			594	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:54:24

頁次/總頁次：2/7

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							
						0705	A20370	0041514701			7,413	
						0705	A20371	0041515000			175	
						0705		7046066800		22,059		
						0706	A20374	0041577300			31,083	
						0706	A20373	0041577600			12,600	
						0706	A20376	0041605400			90,000	
						0706	A20375	0041607300			670,000	
						0706	A20375	0041607301			350,000	
						0706	A20375	0041607302			400,000	
						0706		7046194300		300,000		
						0706		7046194400		79,638		
						0706		7046194500		61,750		
						0709	A20379	0041669100			104,227	
						0709	A20380	0041669200			3,951	
						0709	A20380	0041669201			3,828	
						0709	A20381	0041669300			19,391	
						0709	A20381	0041669301			4,680	
						0709	A20382	0041729400			6,930	

74

[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：107/07/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表時間：20:54:24

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							
						0709		7046313800		5,000,000		
						0709		7046313900		61,750		
						0710	A20383	0041788200			18,099	
						0710	A20385	0041793500			65,800	
						0710	A20385	0041793501			36,407	
						0710	A20386	0041817200			60,000	
						0710	A20386	0041817201			24,000	
						0710		7046457800		28,630		
						0711	A20388	0041877100			28,630	
						0711	A20387	0041882100			5,910	
						0712	A20391	0041962900			37,530	
						0712	A20391	0041962901			36,000	
						0712	A20392	0041963600			10,000	
						0712	A20390	0041963900			374,800	
						0712		7046635900		226,782		
						0713		7046739200		6,540		
						0713		7046739300		15,198		
						0713		7046739400		15,805		

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:54:24

頁次/總頁次：4/7

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							
						0716	A20396	0042168100			14,400	
						0716		7046865100		5,906		
						0717	A20397	0042244600			45,000	
						0717	A20397	0042244601			25,000	
						0717	A20398	0042251000			50,000	
						0717		7046978400		590		
						0718		7047079500		134,449		
						0718		7047079600		6,077		
						0718		7047079700		156		
						0719	A20403	0042438700			354,720	
						0719	A20402	0042444100			405,080	
						0719		7047173900		7,772		
						0720	A20405	0042551600			505,280	
						0720		7047275300		1,579		
						0723	A20406	0042606500			24,530	
						0723	A20406	0042606501			61,150	
						0723	A20407	0042652700			190,460	
						0723	A20408	0042655200			37,000	

76

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:54:24

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							
						0723	A20408	0042655201			30,900	
						0723		7047367000		594		
						0723		7047367100		10,185		
						0723		7047367200		9,726		
						0723		7047367300		64,000		
						0723		7047367400		11,282		
						0724	A20409	0042771100			24,920	
						0724	A20409	0042771101			64,690	
						0724	A20410	0042771900			4,969	
						0724	A20410	0042771901			1,571	
						0724		7047501100		5,707		
						0724		7047501200		35,755		
						0725	A20412	0042840000			156,950	
						0725	A20412	0042840001			77,515	
						0725		7047600300		3,677		
						0725		7047600400		2,876		
						0725		7047600500		1,514		
						0726	A20414	0043016300			13,887	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:54:24

頁次/總頁次：6/7

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							
						0726	A20413	0043016700			8,575	
						0726		7047701800		8,575		
						0726		7047701900		13,887		
						0726		7047702000		23,480		
						0727	A20418	0043161300			84,600	
						0727	A20418	0043161301			65,620	
						0727	A20417	0043161400			40,000	
						0727		7047811700		79,730		
						0730		7047930900		2,192		
						0730		7047931000		3,677		
						0731	A20422	0043350000			19,285	
						0731	A20423	0043350400			6,008	
						0731	A20421	0043350500			156	
						0731	A20421	0043350501			10,185	
						0731	A20421	0043350502			594	
						0731	A20420	0043350600			139,250	
						0731	A20420	0043350601			70,225	
						0731	A20420	0043350602			12,908	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:54:24

頁次/總頁次：7/7

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							
						0731	A20425	0043383200			6,580	
						0731		7048060800		28,000		
						*			32,568,983	52,952,232	43,036,139	42,485,076

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 7 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	7	31			8,263,086
						以下空白
公庫結存	107	7	31			8,263,086

聘用助理
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室 主任 黃依慧

會計室

主任 在勉梅祥(甲)

局長

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

87

臺北市政府消防局捐款專戶

君 收

11073 台北市信義區松仁路1號

(A71)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131163856

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/07					823554100	
107/07/02	9123605	轉支	45500		823508600	
107/07/12		CD轉收	*****000061	300000	823808600	華泰銀
107/07/17		匯入款	消防局北市0617	2500000	826308600	
		合計	45500	2800000		

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺 北 市 政 府 消 防 局

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

中 華 民 國 107 年 7 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	7	31			461,882
						以下空白
公庫結存	107	7	31			461,882

特用助理 林佳蕙
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室 魏梅樺(甲)
主 任

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室

秘書室 黃依慧(甲) 會計室
主 任

局長

臺北市政府 吳俊鴻(丁)
消防局長

臺北市消防人員安全補助金專戶

君 收

11073 台北市信義區松仁路1號

(A71)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161560

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/07		本月無交易			46188200	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-定期存款
 中華民國 107 年 7 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	7	31			8,800,000
						以下空白
公庫結存	107	7	31			8,800,000

聘用助理
管理師 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 魏梅樺(甲)

局長

消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號： TGBM023
分行別： 210 台北富邦公庫處

台北富邦銀行
公庫定期性存款對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 22:18:15
列印櫃員/頁次： 1

107 年 07 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
210324012553	500,000.00	106/08/07-107/08/07	0125280	
210324012561	500,000.00	106/08/07-107/08/07	0125281	
210324012570	500,000.00	106/08/07-107/08/07	0125282	
210324012588	500,000.00	106/08/07-107/08/07	0125283	
210324012596	500,000.00	106/08/08-107/08/08	0125284	
210324012600	500,000.00	106/08/08-107/08/08	0125285	
210324997622	1,000,000.00	107/04/28-108/04/28	0070995	210324012537
210324997630	1,000,000.00	107/04/28-108/04/28	0070994	210324012529
210324997649	1,000,000.00	107/04/28-108/04/28	0070993	210324012510
210324997673	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125254	210324012502
210324997681	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125253	210324012499
210324997690	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125252	210324012480
210324997703	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125251	210324012472
210324997711	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125250	210324012464
210324997720	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125249	210324012456
210324997738	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125248	210324012448
210324997746	100,000.00	106/12/15-107/12/15	0125247	210324012430
210324997754	1,000,000.00	106/10/17-107/10/17	0125274	210324012383
210324997789	1,000,000.00	106/09/20-107/09/20	0125273	210324012375
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 7 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	7	31			8,424,214
						以下空白
公庫結存	107	7	31			8,424,214

聘用助理管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅枰(甲)

製表

隊員 鄭舒萍

秘書室

秘書室主任 黃依慧(剛)

會計室

局長

臺北市政府消防局長 吳俊鴻(丁)

98

報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-002639 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

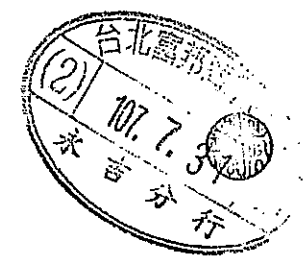
印表日期/時間： 107/07/31 10:22:57
列印櫃員/頁次： 3422067 1

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
107/07/26	107/07/26	轉收		1,699.00	1,699.00	05556873		103058	177652

主管： 覆核： 經辦：

朱承璋

共計 \$ 8,424,214 元



報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-002612 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 10:22:.
列印櫃員/頁次： 3422067 1.

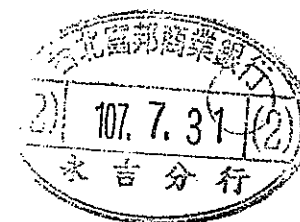
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		3,292.00	9,986.00	08126011		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

何怡瑛



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 10:10:31
列印櫃員/頁次： 3422067 1

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002604 查詢區間： 20180701-20180731

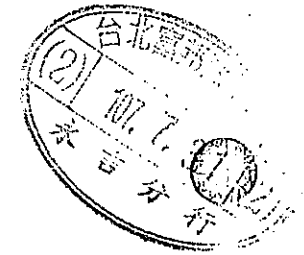
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,190.00	15,503.00	08126010		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

陳昭蒙



報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-002590 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 10:09:26
列印櫃員/頁次： 3422067 1

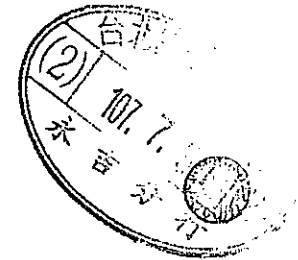
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,190.00	17,570.00	08126008		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

李靜慧



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/07/31 10:09:2

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： 3422067 1.

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002582 查詢區間： 20180701-20180731

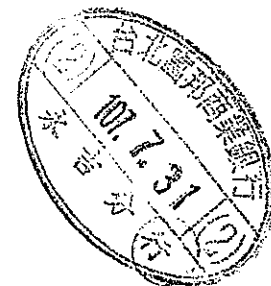
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,190.00	25,140.00	08126006		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

林于帆



報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-002540 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 10:08:21
列印櫃員/頁次： 3422067 1

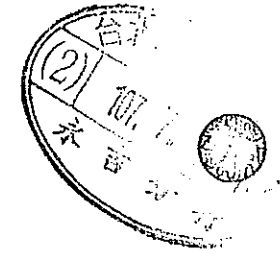
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,190.00	30,128.00	08126003		025742	DD7905

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： 107/07/31 10:08:2

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： 3422067

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： 20180701-20180731

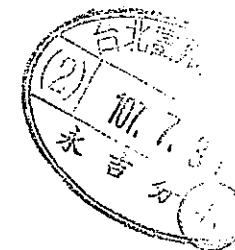
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,190.00	30,128.00	08126000		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

李宜學



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： 342-246-002485 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 10:08:21
列印櫃員/頁次： 3422067 1

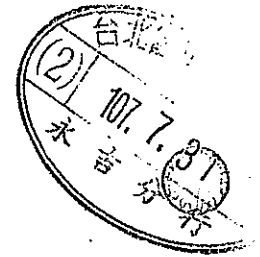
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		3,292.00	39,037.00	08125997		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

彭斗庭



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： 342-246-002477 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 10:07:11
列印櫃員/頁次： 3422067 1

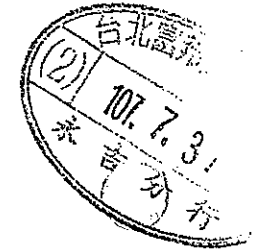
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,190.00	49,685.00	08125995		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

楊惠芬



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： 342-246-002450 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 10:07:18
列印櫃員/頁次： 3422067 1

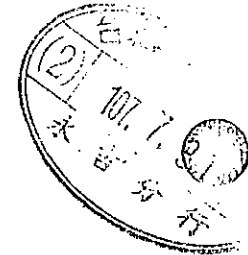
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/20	107/07/20	轉收	342246002450	41,850.00	41,850.00	04083631		031622	DD7180

主管：

覆核：

經辦：

鍾筱苡



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/07/31 09:58:01

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422067 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： 20180701-20180731

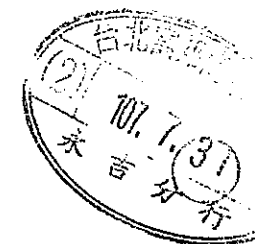
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/09	107/07/09	轉收	342246002434	55,281.00	55,281.00	06992107		015309	DD7180

主管：

覆核：

經辦：

陳維倫



報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-002299 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 10:51:01
列印櫃員/頁次： 3422067 1

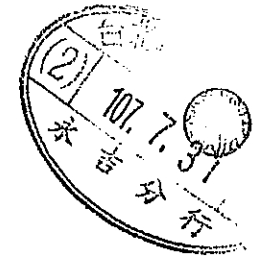
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,908.00	129,025.00	08125984		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

王忠君



報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-002418 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 09:58:48
列印櫃員/頁次： 3422067 1

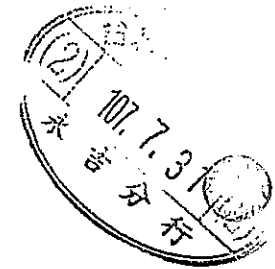
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,908.00	72,387.00	08125990		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

林恩平



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/07/31 09:58:4

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： 3422067 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： 20180701-20180731

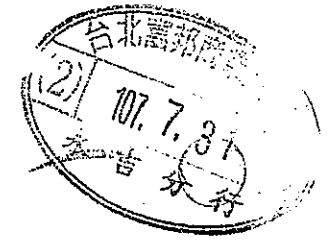
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,908.00	93,600.00	08125987		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

梁仁派



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/07/31 09:36:02

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： 3422067 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： 20180701-20180731

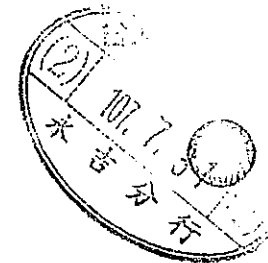
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,190.00	126,047.00	08125982		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

黃念超



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/07/31 09:35:01

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422067 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： 20180701-20180731

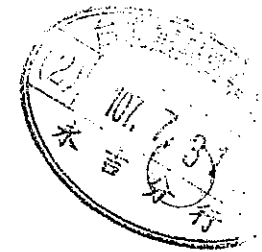
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,908.00	173,959.00	08125980		025742	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

何慧玲



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： 342-246-002116 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 09:35:39
列印櫃員/頁次： 3422067 1

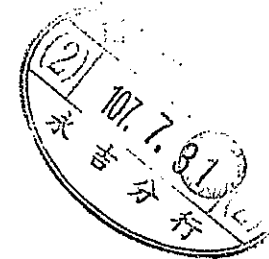
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/16	107/07/16	轉收	342246002116	180,150.00	180,150.00	06717684		020428	DD7180

主管：

覆核：

經辦：

曾明聰



報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-002035 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 09:35:11
列印櫃員/頁次： 3422067 1

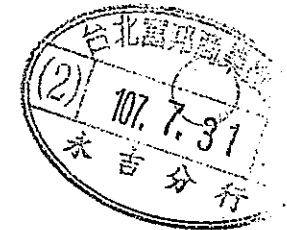
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		13,663.00	544,879.00	08125975		025742	DD7905

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： 107/07/31 09:10:5

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： 3422067 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： 20180701-20180731

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
107/07/03	107/07/03	轉收		4,908.00	244,462.00	08125973		025741	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

江育復



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/07/31 09:09::

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： 3422067 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： 20180701-20180731

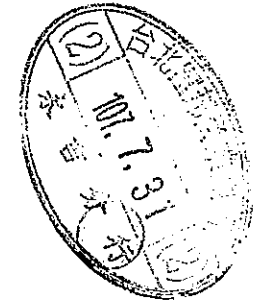
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		5,148.00	285,013.00	08125971		025741	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

林佳慧



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： 342-246-001470 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 09:09:50
列印櫃員/頁次： 3422067 1

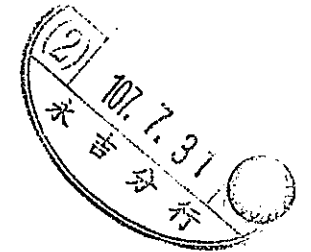
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		5,866.00	418,345.00	08125969		025741	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

高聿正



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/07/31 09:09:..

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： 3422067 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： 20180701-20180731

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
107/07/13	107/07/13	轉收	342246001454	467,334.00	467,334.00	04337337		031517	DD7180

主管：

覆核：

經辦：

趙欣



報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-001322 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 09:08:41
列印櫃員/頁次： 3422067 1

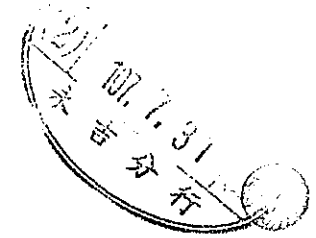
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		6,345.00	498,349.00	08125964		025741	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

江靜蕓



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 09:08:
列印櫃員/頁次： 3422067 1.

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： 342-246-001306 查詢區間： 20180701-20180731

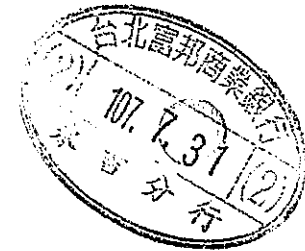
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		4,908.00	390,753.00	08125962		025741	DD7905

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： 107/07/31 09:08:38

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422067 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： 20180701-20180731

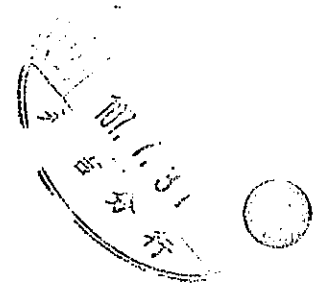
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		0.00	420,173.00	08125960		025741	DD7905

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：107/07/31 09:07:11

分行別：342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422067 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：20180701-20180731

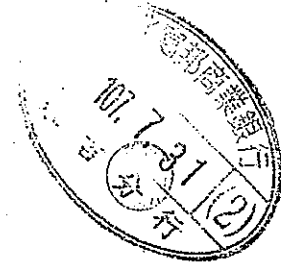
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		5,866.00	486,704.00	08125958		025741	DD7905

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：107/07/31 09:07:30

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：3422067 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：20180701-20180731

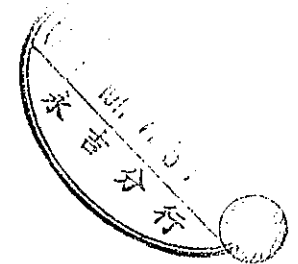
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		5,387.00	487,283.00	08125956		025741	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

潘甄芳



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： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 09:05:3
列印櫃員/頁次： 3422067 1

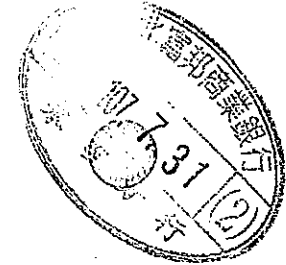
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		7,063.00	588,484.00	08125953		025741	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

柯以新



報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-001144 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 09:05:17
列印櫃員/頁次： 3422067 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
107/07/03	107/07/03	轉收		7,063.00	597,485.00	08125951		025741	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

李 秀 貞



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： 342-246-001128 查詢區間： 20180701-20180731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/31 09:04:11
列印櫃員/頁次： 3422067 1

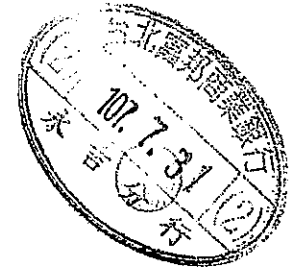
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		7,721.00	652,853.00	08125948		025741	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

劉永雄



報表編號: SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間: 107/07/31 09:05:19

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: 3422067 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: 20180701-20180731

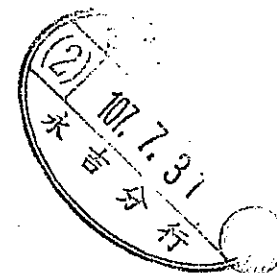
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		7,063.00	597,485.00	08125952		025741	DD7905

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： 107/07/31 09:04:14

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422067 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： 20180701-20180731

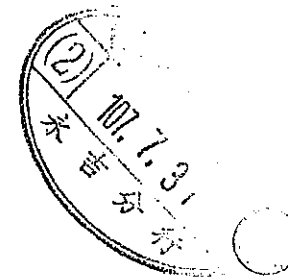
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/07/03	107/07/03	轉收		7,721.00	653,437.00	08125940		025741	DD7905

主管：

覆核：

經辦：

黃泉良



臺北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-健保費代扣繳專戶
 中華民國 107 年 7 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	7	31			4,820,596
						以下空白
公庫結存	107	7	31			4,820,596

聘用助理
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 仝以六

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 符祥(甲)

局長

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻

119

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636011	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:35:39	匯入款		2,505,443.00	7,340,888.00	消防局北市0568
107/07/02	14:28:11	匯入款		134.00	7,341,022.00	消防局北市0573
107/07/02	14:30:10	匯入款		6,510,258.00	13,851,280.00	消防局北市0573
107/07/02	14:30:11	匯入款		18,377.00	13,869,657.00	消防局北市0573
107/07/09	15:13:39	匯入款		1,796.00	13,871,453.00	消防局北市0595
107/07/16	14:43:54	匯入款		3,760.00	13,875,213.00	消防局北市0613
107/07/17	02:17:02	健保費	8,813,550.00		5,061,663.00	05月110053015
107/07/17	02:17:02	健保費	157,600.00		4,904,063.00	05月123577597
107/07/17	02:17:02	保費轉	92,909.00		4,811,154.00	補充保費10705
107/07/24	15:44:51	匯入款		1,164.00	4,812,318.00	消防局北市0635
107/07/24	15:45:55	匯入款		793.00	4,813,111.00	消防局北市0635
107/07/27	15:19:45	存現		7,485.00	4,820,596.00	16360

下載人員
 管理師 林佳蕙

125

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 7 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	7	31			257,774
						以下空白
公庫結存	107	7	31			257,774

聘用助理
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室
主任 魏梅枰(甲)

製表 隊員 鄭舒萍

秘書室

秘書室
主任 黃依慧(甲)

會計室

局長

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

107

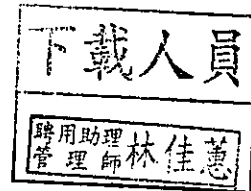
市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636012	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:35:39	匯入款		43,708.00	302,806.00	消防局北市0568
107/07/03	02:36:29	勞保費	213,990.00		88,816.00	05月040053780X
107/07/24	15:44:50	匯入款		290.00	89,106.00	消防局北市0635
107/07/27	14:43:37	匯入款		168,668.00	257,774.00	消防局北市0648



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 7 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	7	31			822
						以下空白
公庫結存	107	7	31			822

聘用助理師 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(用)

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(T)

123

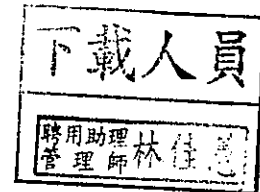
市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636013	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:35:39	匯入款		1,566,202.00	1,566,202.00	消防局北市0568
107/07/02	10:37:24	匯入款		179.00	1,566,381.00	消防局北市0569
107/07/05	15:24:20	存現		12,489.00	1,578,870.00	16360
107/07/09	15:13:39	匯入款		2,946,855.00	4,525,725.00	消防局北市0595
107/07/10	11:06:06	匯入款		18,099.00	4,543,824.00	消防局北市0597
107/07/10	14:52:22	轉支	4,543,824.00		0.00	
107/07/19	14:49:10	匯入款		822.00	822.00	消防局北市0624



124

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 7 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	7	31			2,662,886
						以下空白
公庫結存	107	7	31			2,662,886

聘用助理 林佳蕙
管理師

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 消防局長 吳俊鴻(丁)

25

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636001	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/05	02:19:11	電費	60,286.00		3,218,098.00	16524791017
107/07/05	14:13:07	匯入款		1,632,669.00	4,850,767.00	消防局北市0585
107/07/11	02:18:13	瓦斯費	10,267.00		4,840,500.00	586019140
107/07/16	01:04:44	電費	19,583.00		4,820,917.00	00012570107
107/07/16	01:04:44	電費	29,455.00		4,791,462.00	00038975101
107/07/16	01:04:44	電費	60.00		4,791,402.00	00059486409
107/07/16	01:04:44	電費	45,697.00		4,745,705.00	00059486114
107/07/16	01:04:44	電費	16,158.00		4,729,547.00	00170209011
107/07/16	01:04:44	電費	144,447.00		4,585,100.00	00170212016
107/07/16	01:04:44	電費	45,992.00		4,539,108.00	00221408113
107/07/16	01:04:44	電費	566.00		4,538,542.00	00238866103
107/07/16	01:04:44	電費	12,760.00		4,525,782.00	00250233102
107/07/16	01:04:44	電費	51,985.00		4,473,797.00	00260086116
107/07/16	01:04:44	電費	25,522.00		4,448,275.00	00450913109
107/07/16	01:04:44	電費	38,876.00		4,409,399.00	00464210017
107/07/16	01:04:44	電費	182.00		4,409,217.00	00464210028
107/07/16	01:04:44	電費	160,407.00		4,248,810.00	00464220111
107/07/16	01:04:44	電費	43,502.00		4,205,308.00	00481106107
107/07/16	01:04:44	電費	20,683.00		4,184,625.00	00564801117
107/07/16	01:04:44	電費	19,258.00		4,165,367.00	00589278105
107/07/16	01:04:44	電費	22,410.00		4,142,957.00	00667581007
107/07/16	01:04:44	電費	108,791.00		4,034,166.00	00763705112
107/07/16	01:04:44	電費	22,456.00		4,011,710.00	00848115006
107/07/16	01:04:44	電費	57,627.00		3,954,083.00	00875720119
107/07/16	01:04:44	電費	20,215.00		3,933,868.00	00875720017
107/07/16	01:04:44	電費	114,657.00		3,819,211.00	00945022113
107/07/16	01:04:44	電費	17,678.00		3,801,533.00	01262440109
107/07/16	01:04:44	電費	29,153.00		3,772,380.00	01653910108
107/07/16	01:04:44	電費	44,831.00		3,727,549.00	01673975119
107/07/16	01:04:44	電費	6,160.00		3,721,389.00	01963233105
107/07/16	01:04:44	電費	2,923.00		3,718,466.00	05553677982
107/07/16	01:04:44	電費	78,855.00		3,639,611.00	16089250100
107/07/16	01:04:44	電費	20,020.00		3,619,591.00	16133203117
107/07/16	01:04:44	電費	12,954.00		3,606,637.00	16152501107
107/07/16	01:04:44	電費	47,611.00		3,559,026.00	16163587114
107/07/16	01:04:44	電費	64,038.00		3,494,988.00	16236851111
107/07/16	01:04:44	電費	6,341.00		3,488,647.00	16236851019

107/07/16	01:04:44	電費	36,720.00	3,451,927.00	16287095101
107/07/16	01:04:44	電費	8,296.00	3,443,631.00	16300266016
107/07/16	01:04:44	電費	31,350.00	3,412,281.00	16300266118
107/07/16	01:04:44	電費	69,861.00	3,342,420.00	16333302019
107/07/16	01:04:44	電費	27,131.00	3,315,289.00	16420699718
107/07/16	01:04:44	電費	13,288.00	3,302,001.00	16437311102
107/07/16	01:04:44	電費	110,951.00	3,191,050.00	16460766111
107/07/16	01:04:44	電費	191.00	3,190,859.00	16466447128
107/07/16	01:04:44	電費	42,119.00	3,148,740.00	16466446105
107/07/16	01:04:44	電費	34,139.00	3,114,601.00	16466447106
107/07/16	01:04:44	電費	14,373.00	3,100,228.00	16482601016

下一頁

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636001	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/16	01:04:44	電費	110,452.00		2,989,776.00	16482605112
107/07/16	01:04:44	電費	17,849.00		2,971,927.00	16535170101
107/07/16	01:04:44	電費	39,412.00		2,932,515.00	16738955111
107/07/17	12:16:49	匯入款		2,845,971.00	5,778,486.00	消防局北市0616
107/07/18	02:16:03	市水水	1,713.00		5,776,773.00	1080159251
107/07/18	02:16:03	市水水	512.00		5,776,261.00	F010501755
107/07/18	02:16:03	市水水	1,880.00		5,774,381.00	4100010919
107/07/18	02:16:03	市水水	8,412.00		5,765,969.00	F230969840
107/07/18	02:16:03	市水水	62,412.00		5,703,557.00	F240693361
107/07/18	02:16:03	市水水	6,471.00		5,697,086.00	4080000055
107/07/18	02:16:03	市水水	1,055.00		5,696,031.00	F060094400
107/07/18	02:16:03	市水水	1,721.00		5,694,310.00	F060559604
107/07/18	02:16:03	市水水	1,108.00		5,693,202.00	T080074431
107/07/18	02:16:03	市水水	7,320.00		5,685,882.00	M090371824
107/07/18	02:16:03	市水水	9,985.00		5,675,897.00	L210376141
107/07/18	02:16:03	市水水	1,913.00		5,673,984.00	2010009789
107/07/18	02:16:03	市水水	4,114.00		5,669,870.00	4170040931
107/07/18	02:16:03	市水水	4,305.00		5,665,565.00	M090215645
107/07/18	02:16:03	市水水	11,782.00		5,653,783.00	F230714098
107/07/18	02:16:03	市水水	11,428.00		5,642,355.00	L120354334
107/07/18	02:16:03	市水水	6,844.00		5,635,511.00	N110523811
107/07/18	02:16:03	市水水	1,060.00		5,634,451.00	N110523900
107/07/18	02:16:03	市水水	7,389.00		5,627,062.00	N120513966
107/07/18	02:16:03	市水水	7,908.00		5,619,154.00	4210003570
107/07/18	02:16:03	市水水	4,348.00		5,614,806.00	N140248048
107/07/18	02:16:03	市水水	3,752.00		5,611,054.00	J230207270
107/07/18	02:16:03	市水水	2,009.00		5,609,045.00	I030223636
107/07/18	02:16:03	市水水	9,327.00		5,599,718.00	4170040968
107/07/18	02:16:03	市水水	2,327.00		5,597,391.00	L230148281
107/07/18	02:16:03	市水水	4,673.00		5,592,718.00	V230034528
107/07/18	02:16:03	市水水	20,703.00		5,572,015.00	I030474133
107/07/18	02:16:04	市水水	1,823.00		5,570,192.00	M230126278
107/07/18	02:16:04	市水水	1,909.00		5,568,283.00	V010056335
107/07/20	02:15:59	電費	144,862.00		5,423,421.00	00141096116
107/07/20	02:15:59	電費	417,506.00		5,005,915.00	00447051112
107/07/20	02:15:59	電費	410,100.00		4,595,815.00	00945951517
107/07/20	02:15:59	電費	278,803.00		4,317,012.00	16466450113

128

107/07/25	02:19:55	電信費	177,610.00	4,139,402.00	0707A07579
107/07/25	02:19:55	電信費	4,230.00	4,135,172.00	0707A60282
107/07/25	02:19:55	電信費	35,076.00	4,100,096.00	0707D65320
107/07/25	02:19:56	電信費	11,070.00	4,089,026.00	0707W021461
107/07/25	02:19:56	電信費	190,408.00	3,898,618.00	0707Y045422
107/07/25	02:19:56	電信費	390,900.00	3,507,718.00	07070911510655
107/07/25	02:19:56	電信費	24,360.00	3,483,358.00	07070975213021
107/07/25	02:19:56	電信費	123.00	3,483,235.00	070725505291
107/07/25	02:19:56	電信費	123.00	3,483,112.00	070725527606
107/07/25	02:19:56	電信費	16,117.00	3,466,995.00	070781847005
107/07/25	02:19:56	電信費	16,926.00	3,450,069.00	0707D72049

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

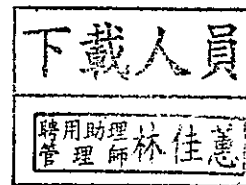
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636001	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/25	02:19:56	電信費	62,740.00		3,387,329.00	0707D74883
107/07/25	02:19:56	電信費	67,704.00		3,319,625.00	0707D78811
107/07/25	02:19:56	電信費	60,843.00		3,258,782.00	0707S3320BF
107/07/25	02:19:56	電信費	33,000.00		3,225,782.00	0707YD000526
107/07/25	02:19:56	電信費	55,730.00		3,170,052.00	0707Y057211
107/07/25	02:19:56	電信費	183.00		3,169,869.00	07070910663581
107/07/25	02:19:56	電信費	1,849.00		3,168,020.00	07070911517602
107/07/25	02:19:56	電信費	38,844.00		3,129,176.00	07070932299702
107/07/25	02:19:56	電信費	2,691.00		3,126,485.00	07070937512901
107/07/25	02:19:56	電信費	17,120.00		3,109,365.00	07070963603325
107/07/25	02:19:56	電信費	79,460.00		3,029,905.00	07070963956084
107/07/25	02:19:56	電信費	2,407.00		3,027,498.00	07070965310862
107/07/25	02:19:56	電信費	482.00		3,027,016.00	07070965310119
107/07/25	02:19:56	電信費	682.00		3,026,334.00	07070972202119
107/07/25	02:19:56	電信費	26,474.00		2,999,860.00	07070972631850
107/07/25	02:19:56	電信費	8,840.00		2,991,020.00	07070975118873
107/07/25	02:19:56	電信費	50,080.00		2,940,940.00	070721711013
107/07/25	02:19:56	電信費	16,604.00		2,924,336.00	070723453554
107/07/25	02:19:56	電信費	123.00		2,924,213.00	070723456295
107/07/25	02:19:56	電信費	183,246.00		2,740,967.00	070727297668
107/07/25	02:19:56	電信費	18,764.00		2,722,203.00	070787863001
107/07/25	02:19:56	電信費	783.00		2,721,420.00	070728710130
107/07/25	02:19:56	電信費	12,180.00		2,709,240.00	07070978360215
107/07/25	02:19:56	電信費	7,540.00		2,701,700.00	07070900602481
107/07/25	02:19:56	電信費	38,814.00		2,662,886.00	07070905972280

上一頁



13

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 7 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	7	31			7,452
						以下空白
公庫結存	107	7	31			7,452

聘用助理
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室
主任 魏梅樺(甲)

製表

隊員 鄭舒萍

秘書室

秘書室
主任 黃依慧

會計室

局長

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

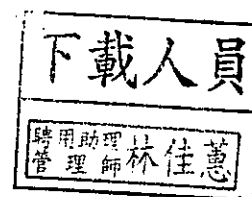
市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636014	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	14:30:10	匯入款		3,726.00	7,452.00	消防局北市0573
107/07/03	02:36:29	勞退	3,726.00		3,726.00	04月040053780X
107/07/26	11:08:11	匯入款		3,726.00	7,452.00	消防局北市0641



132

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 7 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	7	31			168,923
						以下空白
公庫結存	107	7	31			168,923

聘用助理管理師 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

會計室

局長

會計室 魏梅樺(甲)

臺北市政府消防局長 吳俊鴻

133

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07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
107/07/02	10:35:48	1(轉收)		4,261,430	4,263,879	
107/07/02	10:37:38	1(轉收)		1,007	4,264,886	
107/07/06	11:17:47	1(轉收)		31,083	4,295,969	
107/07/06	13:27:01	1(轉收)		7,908,675	12,204,644	
107/07/09	09:40:58	2(轉支)	12,204,644		0	
107/07/09	15:14:03	1(轉收)		2,461	2,461	
107/07/16	14:44:07	1(轉收)		2,141	4,602	
107/07/18	12:12:38	1(轉收)		105,665	110,267	
107/07/18	15:44:03	1(轉收)		56,248	166,515	
107/07/19	14:49:56	1(轉收)		2,408	168,923	

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 7 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	7	31			16,943
						以下空白
公庫結存	107	7	31			16,943

聘用助理
管理師 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

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(T)

135

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636015	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:35:38	匯入款		506,286.00	506,286.00	消防局北市0568
107/07/02	11:52:17	匯入款		1,956.00	508,242.00	消防局北市0572
107/07/04	15:21:54	轉支	1,953.00		506,289.00	
107/07/04	15:23:38	轉支	506,286.00		3.00	
107/07/04	15:43:23	匯入款		25,003.00	25,006.00	消防局北市0582
107/07/04	16:21:21	轉支沖		1,953.00	26,959.00	
107/07/04	16:21:46	轉支	1,956.00		25,003.00	
107/07/05	15:22:47	匯入款		175.00	25,178.00	消防局北市0586
107/07/05	15:22:48	匯入款		8,007.00	33,185.00	消防局北市0586
107/07/05	15:25:30	轉支	25,003.00		8,182.00	16360
107/07/06	15:10:09	匯入款		611.00	8,793.00	消防局北市0590
107/07/09	11:08:47	匯入款		24,071.00	32,864.00	消防局北市0592
107/07/09	11:08:47	匯入款		104,227.00	137,091.00	消防局北市0592
107/07/09	11:08:47	匯入款		7,779.00	144,870.00	消防局北市0592
107/07/09	15:15:38	轉支	8,007.00		136,863.00	
107/07/09	15:16:00	轉支	175.00		136,688.00	
107/07/10	14:48:11	轉支	104,227.00		32,461.00	
107/07/10	14:49:12	轉支	7,779.00		24,682.00	
107/07/10	14:49:48	轉支	24,071.00		611.00	
107/07/10	14:50:37	轉支	611.00		0.00	
107/07/11	14:18:52	匯入款		28,630.00	28,630.00	消防局北市0601
107/07/11	14:18:52	匯入款		96,127.00	124,757.00	消防局北市0601
107/07/12	15:23:51	轉支	28,630.00		96,127.00	
107/07/12	15:26:06	匯入款		2,353.00	98,480.00	消防局北市0604
107/07/13	15:15:11	轉支	96,127.00		2,353.00	16360
107/07/13	15:15:35	轉支	2,353.00		0.00	16360
107/07/17	14:17:08	匯入款		45,000.00	45,000.00	消防局北市0617
107/07/18	15:23:08	轉支	45,000.00		0.00	
107/07/19	14:47:45	匯入款		4,305.00	4,305.00	消防局北市0624
107/07/19	14:47:46	匯入款		8,484.00	12,789.00	消防局北市0624
107/07/20	15:10:42	匯入款		10,233.00	23,022.00	消防局北市0628
107/07/20	15:25:34	轉支	8,484.00		14,538.00	
107/07/20	15:25:56	轉支	4,305.00		10,233.00	
107/07/24	15:13:56	轉支	10,233.00		0.00	16360
107/07/24	15:45:56	匯入款		2,300.00	2,300.00	消防局北市0635
107/07/25	15:07:23	匯入款		634,050.00	636,350.00	消防局北市0640
107/07/26	15:00:06	轉支	634,050.00		2,300.00	

107/07/30 15:05:22 轉支 2,300.00 0.00 16360
 107/07/31 10:50:10 匯入款 10,935.00 10,935.00 消防局北市0655
 107/07/31 10:50:11 匯入款 6,008.00 16,943.00 消防局北市0655

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-郵局劃撥儲金
 中華民國 107 年 7 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	7	31		0	
					以下空白	
公庫結存	107	7	31		0	

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室

秘書室主任 **黃依慧(甲)**

會計室

專員 **楊淑美**

聘用助理管理師 **林佳蕙**

股長 **林欣儀**

局長

臺北市政府消防局局長 **吳俊鴻(T)**

會計室主任 **魏梅枰(甲)**

110
 台北市信義區
 松仁路1號

平信

臺北市政府消防局

女士
 先生 收
 寶號

07****74 中華民國 107 年 8 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	七	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

139

臺北市政府消防局市有土地增減表

中華民國 107 年 07 月 01 日 日起至 107 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國107年08月02日
頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位
隊員 李依倩
股長 莊英宏

會計單位
科員 趙家慕
股長 林欣儀
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)

副局長 蕭建成

臺北市消防局市有土地改良物增減表

中華民國 107 年 07 月 01 日 起 至 107 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國107年08月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		
本期 折舊		298,312		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

隊員 李依倩

股長 莊英宏

綜合材料股 股長 蕭建成

會計單位

科員 趙家蓁

股長 林欣儀

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建物增減表

中華民國 107 年 07 月 01 日 日起至 107 年 07 月 31 日 日

製表日期：民國107年08月02日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計	增加	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：		元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：		元

增值	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
減值		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊		657,839,106			0			0			0	

無任何增減記錄

業務單位

隊員 李依倩

股長 莊英宏

綜合科 科長 蕭建成

會計單位

科員 趙家蓁

股長 林欣儀

會計室 主任 魏梅枰

機關首長

臺北市消防局局長 吳俊鴻

臺北市政府消防局市有動產增減表

中華民國 107 年 07 月 01 日 日起至 107 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國107年08月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
增加	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
減少	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
增加	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
減少	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
本期折舊	2,836,142,763	0	0	0		

無任何增減記錄

業務單位

隊員 李依倩

股長 莊英宏

綜合企劃科 科長 蕭建成

會計單位

科員 趙家蓁

股長 林欣儀

會計室 主任 魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(T)

臺北市消防局市有財產分類統計表

製表日期：民國107年08月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年7月1日起至 107年7月31日止

頁次： 1/ 1

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	15,505,975,784.00	0.00	0.00		15,505,975,784.00
土地改良物	數量	1	0	0	298,312	1
	價值	2,951,848.00	0.00	0.00		2,653,536.00
二. 房屋建築及設備	棟數	294	0	0	657,839,106	294
	數量	0	0	0		0
	面積	119,485.81	0.00	0.00		119,485.81
	價值	2,510,039,391.00	0.00	0.00		1,852,200,285.00
三. 機械及設備	數量	7,409	0	0	489,841,866	7,409
	價值	603,846,392.00	0.00	0.00		114,004,526.00
四. 交通及運輸設備	數量	4,848	0	0	1,937,691,736	4,848
	價值	2,540,493,558.00	0.00	0.00		602,801,822.00
五. 什項設備	數量	10,878	0	0	408,609,161	10,878
	價值	524,970,080.00	0.00	0.00		116,360,919.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
小計	總值	21,688,277,053.00	0.00	0.00	3,494,280,181.00	18,193,996,872.00
合計	總值	21,688,277,053.00	0.00	0.00	3,494,280,181.00	18,193,996,872.00

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

技正 高嘉宏

會計單位核簽

科員 趙家蓁

股長 林欣儀

會計室主任 魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(丁)

臺北市政府消防局

保管品月報表

至107年07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	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125247	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215006	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125248	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215007	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125249	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215008	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125250	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215009	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125251	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215010	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125252	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215011	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125253	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款

臺北市消防局
保管品月報表
至107年07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	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125261	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818005	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125262	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818006	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125263	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1050922004	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125273	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1051017001	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125274	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060601002	宜鋒股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA03693864)(106.05.16-108.03.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	729,861		本局105年度救災指揮器材車4輛保固金(保固期限:106.03.07-108.03.06)
臺北富邦銀行公庫處	A1060809002	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125283	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款

146

臺北市消防局

保管品月報表

至107年07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	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125281	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060809005	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125280	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060810002	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125284	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060810003	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125285	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060821007	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA0369408-9)(106.08.10-108.10.31)機動1.08%	定存單	1	新臺幣	146,853		本局106年度緊急修護車3輛案保固金(保固期限:106.07.31-108.07.30)
臺北富邦銀行公庫處	A1061109004	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA0369420-8)(106.10.31-107.11.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	31,740		106年度頂舉氣袋組案保固保證金(保固期限:106.10.12-107.10.11)
臺北富邦銀行公庫處	A1061221001	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA03694364)(106.12.06-107.12.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	64,680		106年度光纖影音探測器案保固保證金(保固期限:106.11.20-107.11.19)

臺北市消防局

保管品月報表

至107年07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年保固保證金(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07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	A1070316018	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行履約固保證金定期存款存單(NO.UA03694704)(107.03.07-107.07.31)機動0.65%	定存單	1	新臺幣	105,800		106年度頂學氣袋組案增購部分履約保證金(履約期限:107.03.08-107.07.05)
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07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 (一吉林字第106159005號) (106.07.14-108.10.12)	保證書	1	新臺幣	1,766,400		本局30公尺雲梯消防車1輛及50公尺雲梯消防車1輛案保固金(保固期限:106.06.29-108.06.28)
臺北富邦銀行公庫處	B1061128002	金寶汽車股份有限公司	陽信商業銀行永和分行保固保證金連帶保證書NO.02561-960071342 (106.11.21-109.01.25)、NO.02561-960071339 (106.11.09-109.01.25)	保證書	1	新臺幣	150,000		106年度救災指揮幕僚車2輛案保固保證金(保固期限:106.10.25-108.10.24)
臺北富邦銀行公庫處	B1070104013	力中國際有限公司	彰化商業銀行松山分行保固保證金連帶保證書 (彰松山保證字第106-029號) (106.12.26-109.03.21)	保證書	1	新臺幣	356,100		106年度空氣壓縮車1輛案保固保證金(保固期限:106.12.22-108.12.21)

臺北市政府消防局

保管品月報表

至107年07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	A1070516001	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(UA0369480-1)(107.05.02-108.07.10)機動0.59%	定存單	1	新臺幣	91,300		本局107年度照明燈箱案履約保證金(履約期限:107.05.01-107.07.29)
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)

臺北市消防局
保管品月報表
至107年07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	
合 計							28,801,804		

製表 隊員鄭舒萍

秘書室 秘書室主任黃依慧

會計室 聘用助理林佳惠

局長

股長林欣儀

隊員楊淑美

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻

會計室主任魏梅枏

**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 1.屆期前90日以上 2.屆期前90日內 3.已逾期	通知情形
1	104年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統應用服務主機虛擬化案保固保證金(履約期限:104.10.14-107.10.13)	救災救護指揮中心	台灣恩益禧股份有限公司	日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司	51,000	104.10.14-108.02.28	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
2	105年度救助器材車2輛保固保證金(保固期限:105.12.09-107.12.08)	災害搶救科	力中國際有限公司	彰化商業銀行松山分行	683,400	105.12.20-108.03.09	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
3	107年度氣相層析質譜儀維護案履約保證金(履約期限:107.01.01-107.12.31)	火災調查科	台灣安捷倫科技股份有限公司	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	18,000	106.09.30-108.03.31	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
4	107年度莊敬分隊及寶橋分隊大樓之電梯設備保養維護案履約保證金(履約期限:107.01.12-107.12.31)	綜合企劃科	台灣奧的斯電梯股份有限公司	澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司	19,000	107.01.16-108.03.31	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
5	107年度本市災害變中心暨第二災害應變中心資訊系統維護案履約保證金(履約期限:107.01.12-107.12.31)	資通作業科	神通資訊科技股份有限公司	永豐商業銀行股份有限公司營業部	350,000	107.01.19-108.03.31	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
6	107年度30公尺雲梯消防車2輛案履約保證金(履約期限:107.01.25-108.01.19)	災害搶救科	常榮機械股份有限公司	兆豐國際商業銀行股份有限公司城中分公司	4,993,880	107.01.30-108.04.19	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
7	本局30公尺雲梯消防車1輛及50公尺雲梯消防車1輛案保固金(保固期限:106.06.29-108.06.28)	災害搶救科	乾雄股份有限公司	第一商業銀行吉林分行	1,766,400	106.07.14-108.10.12	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
8	106年度救災指揮幕僚車2輛案保固保證金(保固期限:106.10.25-108.10.24)	災害搶救科	金寶汽車股份有限公司	陽信商業銀行永和分行	150,000	108.10.24-109.01.25	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
9	106年度空氣壓縮車1輛案保固保證金(保固期限:106.12.22-108.12.21)	綜合企劃科	力中國際有限公司	彰化商業銀行松山分行	356,100	106.12.26-109.03.2	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
10	本局106年度50公尺雲梯消防車案保固保證金(保固期限:至109.04.15)	災害搶救科	乾雄股份有限公司	華南商業銀行松山長安分行	1,037,700	(107.04.23-109.07.22)	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
合計					9,425,480				

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

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室

秘書室 **黃依慧**

會計室

聘用助理 **林佳蕙**
股長 **林欣儀**

局長

專員 **楊淑美**

會計室主任 **魏梅枏**

臺北市政府
消防局長 **吳俊鴻**

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年07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	148,853	1060821	
A1061109004	有價證券	存單	31,740	1061109	
A1061221001	有價證券	存單	64,880	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	
A1070316018	有價證券	存單	105,800	1070316	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 14,253,462 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
107.07.31

107. 8. -1

臺北市消防局



BDAA1076029789

製表



頁，共 2 頁

鄭金萍 填定結案日期 107. 8. 09

155

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年07月31日

機關編號：5183

機關名稱：臺北市消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1070409009	有價證券	存單	1,379,582	1070409	
A1070516001	有價證券	存單	91,300	1070516	
B1041109005	保管品	保證書	51,000	1041109	保證書
B1060109004	保管品	保證書	683,400	1060109	
B1060113009	保管品	其他	10,000	1060113	押金領據
B1060316013	保管品	其他	2,000	1060316	收據
B1060726007	保管品	保證書	1,766,400	1060726	
B1061128002	保管品	保證書	150,000	1061128	
B1070104013	保管品	保證書	356,100	1070104	
B1070111005	保管品	信用狀	640,000	1070111	
B1070125004	保管品	保證書	18,000	1070125	
B1070131002	保管品	保證書	19,000	1070131	
B1070202006	保管品	保證書	350,000	1070202	
B1070209012	保管品	保證書	4,993,880	1070209	
B1070517008	保管品	保證書	1,037,700	1070517	
Z0000045670	有價證券	存單	1,000,000	1001110	存單
Z0000045671	有價證券	存單	1,000,000	1001110	存單
Z0000045672	有價證券	存單	1,000,000	1001110	存單
總計	有價證券：35	總金額：	18,724,324 元		
	保管品：13	總金額：	10,077,480 元		
			28,801,804 元		

本頁小計： 有價證券： 5 件 總金額： 4,470,862 元
 保管品： 13 件 總金額： 10,077,480 元

台北富邦銀行
公庫處
107.07.31

臺北市政府消防局主管
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)
中華民國107年1月1日起至107年7月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
消防局主管	43,936,409	22,785,789	24,574,730	107.85	
經常門	43,936,409	22,785,789	24,574,730	107.85	
資本門					
經常門部分小計	43,936,409	22,785,789	24,574,730	107.85	
罰款及賠償收入	8,206,856	4,458,000	2,489,578	55.85	
罰金罰鍰及怠金	7,206,856	3,958,000	2,278,312	57.56	罰金罰鍰依實際發生數收繳，致執行落後。
賠償收入	1,000,000	500,000	211,266	42.25	依實際發生數收繳，致執行落後。
規費收入	8,980,732	7,787,432	7,895,530	101.39	
行政規費收入	11,500	7,000	6,000	85.71	依實際發生數收繳，致執行落後。
使用規費收入	8,969,232	7,780,432	7,889,530	101.40	
財產收入	4,045,000	5,000	2,253,504	45,070.08	
財產孳息	10,000	5,000	266,025	5,320.50	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	-	1,987,479	-	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	742,000	723,680	97.53	
上級政府補助收入	5,915,209	742,000	723,680	97.53	
其他收入	16,788,612	9,793,357	11,212,438	114.49	
雜項收入	16,788,612	9,793,357	11,212,438	114.49	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

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(丁)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府消防局主管
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)

中華民國107年1月1日起至107年7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 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	消防局主管	4,572,514	-	4,572,514	1,741,596	1,233,571	70.83	
	經常門	4,572,514	-	4,572,514	1,741,596	1,233,571	70.83	
	資本門	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	4,572,514		4,572,514	1,741,596	1,233,571	70.83	
106	罰款及賠償收入	670,864	-	670,864	380,000	270,399	71.16	
	罰金罰鍰及息金	670,864		670,864	380,000	270,399	71.16	依實際發生數收繳，致執行落後。
106	規費收入	6,200		6,200	4,400	2,600	59.09	
	使用規費收入	6,200		6,200	4,400	2,600	59.09	依實際發生數收繳，致執行落後。
106	財產收入	2,571,533		2,571,533	776,860	776,860	100.00	
	財產孳息	2,571,533		2,571,533	776,860	776,860	100.00	
105	罰款及賠償收入	501,557	-	501,557	173,000	12,000	6.94	
	罰金罰鍰及息金	364,640		364,640	173,000	12,000	6.94	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	183,000	30,000	16.39	
	罰金罰鍰及息金	384,000		384,000	183,000	30,000	16.39	依實際發生數收繳，致執行落後。

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7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 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
103	罰款及賠償收入	249,296	-	249,296	118,000	119,365	101.16	
	罰金罰鍰及怠金	249,296		249,296	118,000	119,365	101.16	
102	罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	6,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	12,000		12,000	6,000	-	-	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	78,000	5,951	7.63	
	罰金罰鍰及怠金	150,000		150,000	78,000	5,951	7.63	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	1,000	5,728	572.80	
	罰金罰鍰及怠金	5,728		5,728	1,000	5,728	572.80	依實際發生數收繳，致執行超前。

製表

覆核

主辦會計

機關長官

聘用助理
管理師 林佳蕙

股長 蔡美燕

會計室
主任 魏梅杆

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(T)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關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7月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留)數	預算執行% 未達90%之 落後原因 分析
消防局主管	3,015,677,936	1,859,720,908	1,723,484,781	43,201,608	1,766,686,389	95.00	-	
經常門	2,659,223,199	1,741,309,246	1,638,306,761	32,056,627	1,670,363,388	95.93	-	
資本門	356,454,737	118,411,662	85,178,020	11,144,981	96,323,001	81.35	-	
消防局	3,015,677,936	1,859,720,908	1,723,484,781	43,201,608	1,766,686,389	95.00	-	
經常門	2,659,223,199	1,741,309,246	1,638,306,761	32,056,627	1,670,363,388	95.93	-	
資本門	356,454,737	118,411,662	85,178,020	11,144,981	96,323,001	81.35	-	註

註：主要係其他設備：

主要係107年度汰換個人電腦採購案，原預計於4月份下訂，配合資訊局共同供應契約於5月2日完成簽約，本局於5月17日完成下訂，致執行落後。

製表

覆核

股長林欣儀

業務主管

(救災救護指揮中心)

救災救護指揮
中心主任蕭鴻毅

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(丁)

聘用助理
管理師林佳蕙

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%之落後原因分析可選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7月31日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算 執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行% 未達90%之 落後原因 分析
消防局主管	79,226,586	73,728,541	54,381,650	17,268,669	71,650,319	97.18	-	
經常門	9,948,608	9,948,608	9,455,062	99,000	9,554,062	96.03	-	
資本門	69,277,978	63,779,933	44,926,588	17,169,669	62,096,257	97.36	-	
消防局	79,226,586	73,728,541	54,381,650	17,268,669	71,650,319	97.18	-	
經常門	9,948,608	9,948,608	9,455,062	99,000	9,554,062	96.03		
資本門	69,277,978	63,779,933	44,926,588	17,169,669	62,096,257	97.36		

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀

業務主管

(綜合企劃科)

技正 高嘉寧

主辦會計

會計室主任 魏梅枰

機關長

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲出執行情形，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)。