

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國107年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏梅枰

機關長官：

臺北市政府消防局長 吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局

目 次

中華民國107年1月1日起至107年4月30日止

一、歲入累計表	第1頁	至	第2頁
二、經費累計表	第3頁	至	第15頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第16頁	至	第18頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第19頁	至	第20頁
五、平衡表	第21頁	至	第21頁
六、資本資產表	第22頁	至	第22頁
七、現金出納表			無
八、平衡表科目明細表	第23頁	至	第39頁
九、資本資產變動表	第40頁	至	第40頁
十、歲出用途別累計表	第41頁	至	第46頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第47頁	至	第49頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第50頁	至	第54頁
十三、收入支出彙計表	第55頁	至	第55頁
十四、公庫收付差額解釋表	第56頁	至	第64頁
十五、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65頁	至	第119頁
十六、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120頁	至	第124頁
十七、財產分類統計表（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125頁	至	第128頁
十八、公庫部保管品核帳清單	第129頁	至	第138頁
十九、當年度暨以前年度預算執行情形表	第139頁	至	第143頁
二十、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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	8,206,856	8,206,856	2,404,000	249,505	-	-1,464,410
	01			罰金罰鍰及息金	7,206,856	7,206,856	2,204,000	939,590	-	-1,440,011
		01		罰金罰鍰	7,206,856	7,206,856	2,204,000	243,723	-	-1,440,281
			02	息金	-	-	-	763,989	-	-
					-	-	-	243,723	-	-
					-	-	-	763,719	-	-
					-	-	-	270	-	270
03				賠償收入	1,000,000	1,000,000	200,000	5,782	-	-24,399
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	200,000	175,601	-	-24,399
					-	-	-	5,782	-	-
					-	-	-	175,601	-	-
04				規費收入	8,980,732	8,980,732	6,599,632	5,402	-	50,206
		01		行政規費收入	11,500	11,500	4,000	6,649,838	-	-500
			02	證照費	11,500	11,500	4,000	3,500	-	-500
					-	-	-	3,500	-	-
		02		使用規費收入	8,969,232	8,969,232	6,595,632	5,402	-	50,706
					-	-	-	6,646,338	-	-
			04	資料使用費	-	-	-	20	-	68
					-	-	-	68	-	-
			13	場地設施使用費	8,969,232	8,969,232	6,595,632	5,382	-	50,638
					-	-	-	6,646,270	-	-
06				財產收入	4,045,000	4,045,000	-	40,522	-	747,890
		01		財產孳息	10,000	10,000	-	747,890	-	254,111
					-	-	-	4,426	-	-
					-	-	-	254,111	-	-
		01		利息收入	10,000	10,000	-	131	-	425
					-	-	-	425	-	-
			02	租金收入	-	-	-	4,295	-	253,686
					-	-	-	253,686	-	-
05				廢舊物資售價	4,035,000	4,035,000	-	36,096	-	493,779
					-	-	-	493,779	-	-
		01		廢舊物資售價	4,035,000	4,035,000	-	36,096	-	493,779
					-	-	-	493,779	-	-

股長蔡美燕

製表 書記高莉美

核覆

員楊淑美

主辦主計人員

會計室 魏梅杅

機關長官

臺北市政府 消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arf50 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
08				補助及協助收入	5,915,209	5,915,209	742,000	-	-	-742,000
	01			上級政府補助收入	5,915,209	5,915,209	742,000	-	-	-742,000
		02		計畫型補助收入	5,915,209	5,915,209	742,000	-	-	-742,000
11				其他收入	16,788,612	16,788,612	5,596,204	1,604,002	-	763,983
	02			雜項收入	16,788,612	16,788,612	5,596,204	1,604,002	-	763,983
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,579	-	78,758
					-	-	-	78,758	-	
		10		其他雜項收入	16,788,612	16,788,612	5,596,204	1,592,423	-	685,225
					-	-	-	6,281,429	-	
				經常門合計	43,936,409	43,936,409	15,341,836	1,899,431	-	-644,331
					-	-	-	14,697,505	-	
				總計	43,936,409	43,936,409	15,341,836	1,899,431	-	-644,331
					-	-	-	14,697,505	-	

股長蔡美燕

製表

書記高莉美

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

會計室主任魏梅杼

機關長官

臺北市政府消防局局長吳俊鴻

報表編號：arf50 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	2,463,186,132	-	2,463,246,468	1,087,306,685	302,611,115	69,850,710
					-	-			1,017,455,975	
					60,336	-			-	31,467,100
					-	-				
	01			行政管理	2,463,186,132	-	2,463,246,468	1,087,306,685	302,611,115	69,850,710
					-	-			1,017,455,975	
					60,336	-			-	31,467,100
					-	-				
		01		人員維持費	2,295,969,552	-	2,295,969,552	1,035,010,720	288,913,181	46,328,500
					-	-			988,682,220	
					-	-			-	21,175,822
					-	-				
		01		人事費	2,295,969,552	-	2,295,969,552	1,035,010,720	288,913,181	46,328,500
					-	-			988,682,220	
					-	-			-	21,175,822
					-	-				
		02		一般業務	10,261,490	-	10,321,826	3,967,146	693,608	1,855,519
					-	-			2,111,627	
					60,336	-			-	223,251
					-	-				
		02		業務費	10,261,490	-	10,321,826	3,967,146	693,608	1,855,519
					-	-			2,111,627	
					60,336	-			-	223,251
					-	-				
		05		會計業務	34,835	-	34,835	34,835	2,250	5,905
					-	-			28,930	
					-	-			-	
					-	-				
		02		業務費	34,835	-	34,835	34,835	2,250	5,905
					-	-			28,930	
					-	-			-	
					-	-				

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

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府 消防局局長 吳俊鴻

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註(預付款)
		06		人事業務	8,780,020	-	8,780,020	1,700,800	56,600	1,268,340
					-	-			432,460	
					-	-			-	106,220
		02		業務費	8,780,020	-	8,780,020	1,700,800	56,600	1,268,340
					-	-			432,460	
					-	-			-	106,220
		07		政風業務	64,800	-	64,800	9,000	8,240	760
					-	-			8,240	
					-	-			-	-
		02		業務費	64,800	-	64,800	9,000	8,240	760
					-	-			8,240	
					-	-			-	-
		08		資訊業務	30,549,777	-	30,549,777	11,426,940	3,143,610	6,027,570
					-	-			5,399,370	
					-	-			-	4,400,000
		02		業務費	30,549,777	-	30,549,777	11,426,940	3,143,610	6,027,570
					-	-			5,399,370	
					-	-			-	4,400,000
		11		財物管理業務	76,090,883	-	76,090,883	19,965,304	4,582,577	8,184,943
					-	-			11,780,361	
					-	-			-	5,135,075
		02		業務費	76,090,883	-	76,090,883	19,965,304	4,582,577	8,184,943
					-	-			11,780,361	
					-	-			-	5,135,075

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

會計室 魏梅杼

機關長官

消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號: arg30, 列印日期: 107/5/1

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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		12		車輛維護業務	41,434,775	-	41,434,775	15,191,940	5,211,049	6,179,173
					-	-	-		9,012,767	
					-	-	-		-	426,732
			02	業務費	41,434,775	-	41,434,775	15,191,940	5,211,049	6,179,173
					-	-	-		9,012,767	
					-	-	-		-	426,732
16				消防業務	186,990,958	-	186,990,958	42,543,196	14,024,428	17,287,638
					-	-	-		25,255,558	
					-	-	-		-	1,560,595
	01			災害防救業務	55,720,496	-	55,720,496	11,870,250	3,821,610	4,786,725
					-	-	-		7,083,525	
					-	-	-		-	157,560
		02		減災規劃業務	15,718,560	-	15,718,560	2,821,000	1,471,354	541,794
					-	-	-		2,279,206	
					-	-	-		-	-
			02	業務費	15,718,560	-	15,718,560	2,821,000	1,471,354	541,794
					-	-	-		2,279,206	
					-	-	-		-	-
		03		整備應變業務	18,558,332	-	18,558,332	4,177,000	1,045,276	1,159,943
					-	-	-		3,017,057	
					-	-	-		-	157,560
			02	業務費	18,558,332	-	18,558,332	4,177,000	1,045,276	1,159,943
					-	-	-		3,017,057	
					-	-	-		-	157,560

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

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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				應付款(3)	
		04		資通作業業務	21,443,604	-	21,443,604	4,872,250	1,304,980	3,084,988	
					-	-	-	-	1,787,262	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	21,443,604	-	21,443,604	4,872,250	1,304,980	3,084,988	
					-	-	-	-	1,787,262	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		消防工作	130,201,589	-	130,201,589	30,238,946	10,119,746	12,200,113	
					-	-	-	-	18,038,833	-	
					-	-	-	-	-	1,403,035	
					-	-	-	-	-	-	
		02		火災預防業務	8,080,800	-	8,080,800	2,604,000	479,075	2,075,993	
					-	-	-	-	528,007	-	
					-	-	-	-	-	216,240	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,145,800	-	1,145,800	294,000	29,075	215,993	
					-	-	-	-	78,007	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	6,935,000	-	6,935,000	2,310,000	450,000	1,860,000	
					-	-	-	-	450,000	-	
					-	-	-	-	-	216,240	
					-	-	-	-	-	-	
		03		災害搶救業務	29,105,999	-	29,105,999	2,425,219	708,993	1,270,510	
					-	-	-	-	1,154,709	-	
					-	-	-	-	-	13,238	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	29,055,999	-	29,055,999	2,425,219	708,993	1,270,510	
					-	-	-	-	1,154,709	-	
					-	-	-	-	-	13,238	
					-	-	-	-	-	-	

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 **會計室魏梅杼**

機關長官 **臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(丁)**

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		04	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
		04	火災調查業務	1,539,760	-	1,539,760	225,000	50,738	43,572	
		02	業務費	1,539,760	-	1,539,760	225,000	50,738	43,572	
		05	緊急救護業務	23,082,350	-	23,082,350	8,249,000	6,394,128	1,309,735	
		02	業務費	23,052,350	-	23,052,350	8,241,000	6,394,128	1,301,735	
		04	獎補助費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000	
		06	督察業務	2,579,750	-	2,579,750	863,650	6,680	48,230	
		02	業務費	2,579,750	-	2,579,750	863,650	6,680	48,230	

製表 書記陳佳琳

核覆 股長林欣儀
專員楊淑美

主辦主計人員

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府 消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號: arg30 列印日期: 107/5/1

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4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註(預付款)
		07		教育訓練業務	9,963,590	-	9,963,590	1,480,340	628,280	524,968
					-	-	-	-	955,372	-
					-	-	-	-	-	159,885
		02		業務費	9,963,590	-	9,963,590	1,480,340	628,280	524,968
					-	-	-	-	955,372	-
					-	-	-	-	-	159,885
		08		救災救護指揮業務	21,933,020	-	21,933,020	4,709,220	1,176,430	960,447
					-	-	-	-	3,748,773	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	21,933,020	-	21,933,020	4,709,220	1,176,430	960,447
					-	-	-	-	3,748,773	-
					-	-	-	-	-	-
		09		補助義勇消防總隊	33,916,320	-	33,916,320	9,682,517	675,422	5,966,658
					-	-	-	-	3,715,859	-
					-	-	-	-	-	991,661
		04		獎補助費	33,916,320	-	33,916,320	9,682,517	675,422	5,966,658
					-	-	-	-	3,715,859	-
					-	-	-	-	-	991,661
		03		大隊救災救護業務	1,068,873	-	1,068,873	434,000	83,070	300,800
					-	-	-	-	133,200	-
					-	-	-	-	-	-
		02		第一大隊救災救護業務	278,696	-	278,696	162,000	36,000	117,670
					-	-	-	-	44,330	-
					-	-	-	-	-	-

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

會計室主任 魏梅鈺

機關長官

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第9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)	
		02	業務費	278,696	-	278,696	162,000	36,000	117,670	
				-	-	-		44,330	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		03	第二大隊救災救護業務	243,154	-	243,154	86,000	10,710	53,910	
				-	-	-		32,090	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	243,154	-	243,154	86,000	10,710	53,910	
				-	-	-		32,090	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		04	第三大隊救災救護業務	253,947	-	253,947	93,000	18,960	59,570	
				-	-	-		33,430	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	253,947	-	253,947	93,000	18,960	59,570	
				-	-	-		33,430	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		05	第四大隊救災救護業務	293,076	-	293,076	93,000	17,400	69,650	
				-	-	-		23,350	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	293,076	-	293,076	93,000	17,400	69,650	
				-	-	-		23,350	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
62			接受補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	802,805	18,680	784,125	
				-	-	-		18,680	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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 會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府 消防局局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	802,805	18,680	784,125
					-	-			18,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	802,805	18,680	784,125
					-	-			18,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,917,357	-	2,917,357	802,805	18,680	784,125
					-	-			18,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	4,300,000	-	2,709,552	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,590,448	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,300,000	-	2,709,552	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,590,448	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	4,300,000	-	2,709,552	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,590,448	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	4,300,000	-	2,709,552	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,590,448	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,657,394,447	-	2,655,864,335	1,130,652,686	316,654,221	87,922,473
					-	-			1,042,730,213	-
					-1,530,112	-			-	33,027,695
					-	-			-	-

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

會計室魏梅杼

機關長官

臺北市政府消防局長吳俊鴻

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註(預付款)
83				建築及設備	349,808,394	-	351,338,506	58,532,787	9,423,037	21,694,580
					-	-			36,838,207	
					1,530,112	-			-	12,766,963
	01			土地購置*	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	-	-
					-	-			22,863,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土地購置*	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	-	-
					-	-			22,863,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	-	-
					-	-			22,863,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	147,565,465	-	148,924,217	34,602,047	8,548,050	21,501,827
					-	-			13,100,220	
					1,358,752	-			-	12,766,963
					-	-			-	-
		02		廳舍興建工程*	124,533,599	-	124,533,599	34,432,607	8,492,610	21,387,827
					-	-			13,044,780	
					-	-			-	12,701,589
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	124,533,599	-	124,533,599	34,432,607	8,492,610	21,387,827
					-	-			13,044,780	
					-	-			-	12,701,589
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	23,031,866	-	24,390,618	169,440	55,440	114,000
					-	-			55,440	
					1,358,752	-			-	65,374
					-	-			-	-

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 會計室主任 魏梅枰

機關長官 臺北市政府消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
			03	設備及投資*	23,031,866	-	24,390,618	169,440	55,440	114,000
					-	-			55,440	
					1,358,752	-			-	65,374
					-	-			-	-
			03	交通及運輸設備*	86,664,000	-	86,664,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	交通及運輸設備*	86,664,000	-	86,664,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	86,664,000	-	86,664,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	其他設備*	92,715,929	-	92,887,289	1,067,740	874,987	192,753
					-	-			874,987	
					171,360	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	其他設備*	92,715,929	-	92,887,289	1,067,740	874,987	192,753
					-	-			874,987	
					171,360	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	86,307,321	-	86,478,681	1,036,060	843,523	192,537
					-	-			843,523	
					171,360	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	6,408,608	-	6,408,608	31,680	31,464	216
					-	-			31,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

書記陳佳琳

核覆

股長林欣儀

員楊淑美

主辦主計人員

會計室主任 魏梅桴

機關長官

消防局長 吳俊鴻

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
92				接受補助建設支出	2,997,852	-	2,997,852	12,320	12,236	84
					-	-			12,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	2,997,852	-	2,997,852	12,320	12,236	84
					-	-			12,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助建設支出*	2,997,852	-	2,997,852	12,320	12,236	84
					-	-			12,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,997,852	-	2,997,852	12,320	12,236	84
					-	-			12,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	352,806,246	-	354,336,358	58,545,107	9,435,273	21,694,664
					-	-			36,850,443	
					1,530,112	-			-	12,766,963
					-	-			-	-
				經資門合計	3,010,200,693	-	3,010,200,693	1,189,197,793	326,089,494	109,617,137
					-	-			1,079,580,656	
					-	-			-	45,794,658
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	61,381,350	-	61,381,350	61,381,350	-	35,976,738
					-	-			25,404,612	
					-	-			-	35,976,738
					-	-			-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	61,381,350	-	61,381,350	61,381,350	-	35,976,738
					-	-			25,404,612	
					-	-			-	35,976,738
					-	-			-	-

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

會計室主任魏梅杼

機關長官

臺北市政府消防局局長吳俊鴻(T)

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		公務人員退休撫卹給付	61,381,350	-	61,381,350	61,381,350	-	35,976,738
					-	-		25,404,612	-	35,976,738
		01		人事費	61,227,350	-	61,227,350	61,227,350	-	35,976,738
					-	-		25,250,612	-	35,976,738
		04		獎補助費	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-		154,000	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	8,221,747	-	8,221,747	8,221,747	1,031,792	196,422
					-	-		8,025,325	-	196,422
	01			公務人員各項補助及慰問金	8,221,747	-	8,221,747	8,221,747	1,031,792	196,422
					-	-		8,025,325	-	196,422
		01		公務人員各項補助及慰問金	8,221,747	-	8,221,747	8,221,747	1,031,792	196,422
					-	-		8,025,325	-	196,422
		01		人事費	7,184,730	-	7,184,730	7,184,730	726,534	196,422
					-	-		6,988,308	-	196,422
		02		業務費	1,037,017	-	1,037,017	1,037,017	305,258	-
					-	-		1,037,017	-	-

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

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	69,603,097	-	69,603,097	69,603,097	1,031,792	36,173,160
					-	-			33,429,937	
					-	-			-	36,173,160
					-	-			-	
				總計	3,079,803,790	-	3,079,803,790	1,258,800,890	327,121,286	145,790,297
					-	-			1,113,010,593	
					-	-			-	81,967,818
					-	-			-	

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 **會計室魏梅杼**

機關長官 **臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(T)**

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	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	-	-	-	150,000
		01			罰金罰鍰及息金	150,000	-	-	-	150,000
			01		罰金罰鍰	150,000	-	-	-	150,000
					小計	150,000	-	-	-	150,000
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	-	15,000	80,365	168,931
		01			罰金罰鍰及息金	249,296	-	15,000	80,365	168,931
			01		罰金罰鍰	249,296	-	15,000	80,365	168,931
					小計	249,296	-	15,000	80,365	168,931
104	03				罰款及賠償收入	384,000	-	-	-	384,000
		01			罰金罰鍰及息金	384,000	-	-	-	384,000

股長蔡美燕

製表

書記高莉美

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府消防局長 吳俊鴻

報表編號：arf60 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	384,000	-	-	-	384,000						
					小計	384,000	-	-	-	384,000						
105	03				罰款及賠償收入	501,557	-	-	-	501,557						
			01		罰金罰鍰及息金	364,640	-	-	-	364,640						
			01		罰金罰鍰	364,640	-	-	-	364,640						
			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	-	21,336	-	-						
			01		財產孳息	21,336	-	21,336	-	-						
			02		租金收入	-	-	-	-	-						
			04		地租	15,357	-	15,357	-	-						
			05		土地以外不動產租金	5,979	-	5,979	-	-						
					小計	522,893	-	21,336	-	501,557						
106	03				罰款及賠償收入	670,864	84,000	176,144	-	494,720						
			01		罰金罰鍰及息金	670,864	84,000	176,144	-	494,720						
			01		罰金罰鍰	670,864	84,000	176,144	-	494,720						
106	04				規費收入	6,200	-	2,600	-	3,600						
			02		使用規費收入	6,200	-	2,600	-	3,600						

股長蔡美燕

製表 書記高莉美

核覆 專員楊淑美

主辦主計人員 會計室主任魏梅枰

機關長官 臺北市政府消防局局長吳俊鴻(丁)

報表編號：arf60 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			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	605,389	1,966,144
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,571,533	-	57,157	605,389	1,966,144
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				04	地租	1,601,728	-	38,511	269,895	1,331,833
						-	-	-	-	-
				05	土地以外不動產租金	969,805	-	18,646	335,494	634,311
						-	-	-	-	-
					小計	3,248,597	-	141,157	784,133	2,464,464
						-	-	-	-	-
					經常門合計	4,572,514	-	156,157	885,834	3,686,680
						-	-	-	-	-
					總計	4,572,514	-	156,157	885,834	3,686,680
						-	-	-	-	-

股長蔡美燕

製表 書記高莉美

核對 員楊淑美

主辦主計人員 會計室主任 魏梅枰

機關長官 臺北市政府消防局局長 吳俊鴻

報表編號：arf60 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,266,515	-	-	-	-	1,266,515	114,900						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									1,266,515	-	-	-	-	1,266,515	114,900			
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	1,266,515	-	-	-				-	1,266,515	114,900								
				小計	-	-	-	-	-	-								
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,180,176	-	-	89,426	-	1,090,750	310,574						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									1,180,176	-	-	89,426	-	1,090,750	310,574			
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	1,180,176	-	-	89,426				-	1,090,750	310,574								
				小計	-	-	-	-	-	-								
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,359,898	-	-	1,200,000	-	1,159,898	676,600						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									2,359,898	-	-	1,200,000	-	1,159,898	676,600			
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	2,359,898	-	-	1,200,000				-	1,159,898	676,600								
				小計	-	-	-	-	-	-								
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						2,754,598	-	-	-	-	2,754,598	495,000						
					01			行政管理	-	-	-	-	-	-				
									2,754,598	-	-	-	-	2,754,598	495,000			
					02			業務費	-	-	-	-	-	-				
	2,754,598	-	-	-				-	2,754,598	495,000								
106	16				消防業務	58,656	-	-	58,656	-	-							
						7,135,354	-	-	4,621,120	-	2,514,234	1,999,902						
					01			災害防救業務	58,656	-	-	58,656	-	-				
									441,518	-	-	393,518	-	48,000				
					02			業務費	58,656	-	-	58,656	-	-				
	441,518	-	-	393,518				-	48,000									

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

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府 消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg40 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			消防工作	-	-	-	-	-	-							
						6,693,836	-	-	-	4,227,602	2,466,234	1,999,902						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						4,334,400	-	-	-	4,227,602	106,798	-						
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,359,436	-	-	-	-	2,359,436	1,999,902						
106	83				建築及設備	98,000	-	-	-	98,000	-	-						
						64,373,389	-	-	-	6,981,573	57,391,816	12,497,179						
		02			營建工程*	98,000	-	-	-	98,000	-	-						
						29,783,389	-	-	-	6,981,573	22,801,816	12,497,179						
			03		設備及投資*	98,000	-	-	-	98,000	-	-						
						29,783,389	-	-	-	6,981,573	22,801,816	12,497,179						
		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	-	-	-	11,602,693	62,660,648	14,992,081						
					經常門合計	58,656	-	-	-	58,656	-	-						
						9,889,952	-	-	-	4,621,120	5,268,832	2,494,902						
					資本門合計*	98,000	-	-	-	98,000	-	-						
						69,179,978	-	-	-	8,270,999	60,908,979	13,599,253						
					總計	156,656	-	-	-	156,656	-	-						
						79,069,930	-	-	-	12,892,119	66,177,811	16,094,155						

股長林欣儀

製表 書記陳佳琳

核覆

員楊淑美

主辦主計人員 會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府 消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg40 列印日期：107/5/1

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國107年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	185,923,319	負債	149,520,477
流動資產	185,923,319	流動負債	149,520,477
現金	77,552,328	應付款項	66,177,811
專戶存款	76,732,328	其他應付款	66,177,811
零用金	820,000	暫收款	155,000
應收款項	3,686,680	暫收款	155,000
應收帳款	3,686,680	預收其他政府款	429,000
暫付款	6,181,338	預收其他政府款	429,000
暫付款	6,181,338	存入保證金	35,565,411
預付款	98,490,973	存入保證金	35,565,411
預付款	98,490,973	應付代收款	39,275,105
存出保證金	12,000	應付代收款	39,275,105
存出保證金	12,000	應付保管款	7,918,150
		應付保管款	7,918,150
		淨資產	36,402,842
		資產負債淨額	36,402,842
		資產負債淨額	36,402,842
		資產負債淨額	36,402,842
合 計	185,923,319	合 計	185,923,319
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	24,516,229	應付保證品	24,516,229
債權憑證	57	待抵銷債權憑證	57

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國107年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	22,269,009,312	資本資產總額	22,317,298,585
土地	15,403,869,804	資本資產總額	22,317,298,585
土地改良物	2,951,848		
房屋建築及設備	2,510,919,766		
機械及設備	623,679,264		
交通及運輸設備	2,499,130,615		
雜項設備	531,837,486		
購建中固定資產	696,620,529		
無形資產	48,289,273		
無形資產	48,289,273		
合 計	22,317,298,585	合 計	22,317,298,585

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國107年4月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	42,212,146		
	110103002一般銀行存款	25,364,793		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	9,000,389		
	11010302一般銀行存款	155,000		
	合 計		76,732,328	

臺北市政府消防局

零用金明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第24頁

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

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	6,181,338		
	合計		6,181,338	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	18,981,346		
	110901002墊付款	429,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	79,080,627		
	合 計		98,490,973	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國107年4月30日

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

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國107年4月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	57	57	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國107年4月30日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合 計	66,177,811	66,177,811	

臺北市政府消防局
預收其他政府款明細表
 中華民國107年4月30日

頁數：第34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4月30日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	2,130,000		
	211201002履約保證金	20,335,068		
	211201004保固保證金	10,770,343		
	211201010職務宿舍保證金	2,330,000		
	合 計		35,565,411	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國107年4月30日

頁數：第36頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	9,400,000		
	211301002健保費	4,841,584		
	211301003公保費	3,462		
	211301004勞保費	91,832		
	211301005退撫基金	40,705		
	211301006勞工退休金(新制)	7,272		
	211301007代辦經費	5,831,803		
	211301019其他	910,782		
	211301020民間捐款	8,550,810		
	211301021消防人員安全濟助金	9,596,855		
	合 計		39,275,105	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
中華民國107年4月30日

頁數：第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	7,918,150	7,918,150	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
中華民國107年4月30日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	12,029,449		
	290301002保證書	11,846,780		
	290301004信用狀	640,000		
	合 計		24,516,229	

臺北市政府消防局
資產負債淨額明細表
中華民國107年4月30日

頁數：第39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		
	3101010909資產負債淨額(非預算)	4,572,514		
	合 計		-58,430,997	

臺北市政府消防局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,322,201,672	0	388,588,684	306,920,552	0	15,403,869,804
土地改良物	2,951,848	0	0	0	0	2,951,848
房屋建築及設備	2,513,927,582	0	0	3,007,816	0	2,510,919,766
機械及設備	639,088,672	0	4,349,450	19,758,858	0	623,679,264
交通及運輸設備	2,539,991,679	0	829,618	41,690,682	0	2,499,130,615
雜項設備	536,580,214	0	458,972	5,201,700	0	531,837,486
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	394,226,724	376,579,608	0	21,572,388,783
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	19,157,009	0	0	696,620,529
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	0	0	0	48,289,273
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	19,157,009	0	0	744,909,802
合 計	22,280,494,460	0	413,383,733	376,579,608	0	22,317,298,585

註：資本資產帳列新增4億1,338萬3,733元與資本支出帳列4,521萬9,442元，差異3億6,816萬4,291元，原因如下：

1. 土地：差異3億8,858萬8,684元(資本資產帳設備新增3億8,858萬8,684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392萬1,199元(資本資產帳設備新增480萬8,422元、資本門其他設備帳列88萬7,223元)，係新增實物受贈財產159萬元、補列財產2,378萬8,982元及預算外一民間捐款價購18萬3,200元。移列物品帳23萬983元。

3. 交通及運輸設備：差異82萬9,618元(資本資產帳設備新增82萬9,618元、資本門交通及運輸設備帳列0元)，係補列財產42萬1,903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。

4. 購建中固定資產：差異231萬2,210元(資本資產帳資產新增1,915萬7,009元、資本門營建工程一帳列2,146萬9,219元)，係修建工程不入帳231萬2,210元。

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
0100 人事費	988,682,220			
0103 法定編制人員待遇	595,361,114			
0111 獎金	274,880,158			
0121 其他給與	2,342,444			
0131 加班值班費	71,758,524			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	25,989,166			
0151 保險	18,350,814			
0200 業務費	28,773,755	7,083,525	13,872,974	133,200
0201 教育訓練費	14,400		16,500	
0202 水電費	5,698,501	632,860		
0203 通訊費	1,908,557	524,764	1,225,946	
0213 資訊服務費	2,340,927	784,403		
0214 其他業務租金	49,474	153,300	541,405	
0221 稅捐及規費	1,390			
0231 保險費	2,757,024	65,539		
0241 兼職費		1,765		
0250 按日按件計資酬金	120,841	24,563	1,409,104	
0251 委辦費		1,591,340		
0262 國內組織會費		30,000	20,000	
0271 物品	5,626,191	40,620	6,175,994	36,000
0279 一般事務費	5,016,254	2,283,966	1,723,180	97,200
0281 房屋建築養護費	939,829			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,912,676		46,810	
0283 設施及機械設備養護費	1,107,156	950,405	2,714,035	
0291 國內旅費	43,413			
0298 特別費	237,122			
0300 設備及投資				
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費				

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4月30日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
0400 獎補助費			4,165,859	
0417 對國內團體之捐助			3,715,859	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			450,000	
合計	1,017,455,975	7,083,525	18,038,833	133,200

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4月30日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	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	18,680			
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				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費	18,680			
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				
0298 特別費				
0300 設備及投資		22,863,000	13,100,220	843,523
0301 土地		22,863,000		
0302 房屋建築及設備費			13,100,220	
0304 機械設備費				82,000
0319 雜項設備費				761,523

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4月30日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	其他設備
0400 獎補助費				31,464
0417 對國內團體之捐助				31,464
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	18,680	22,863,000	13,100,220	874,987

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4月30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		25,250,612	6,988,308	1,020,921,140
0103 法定編制人員待遇				595,361,114
0111 獎金				274,880,158
0121 其他給與			6,988,308	9,330,752
0131 加班值班費				71,758,524
0141 退休退職給付		25,250,612		25,250,612
0142 退休離職儲金				25,989,166
0151 保險				18,350,814
0200 業務費			1,037,017	50,919,151
0201 教育訓練費			969,202	1,000,102
0202 水電費				6,331,361
0203 通訊費				3,659,267
0213 資訊服務費				3,125,330
0214 其他業務租金				744,179
0221 稅捐及規費				1,390
0231 保險費			315	2,822,878
0241 兼職費				1,765
0250 按日按件計資酬金				1,554,508
0251 委辦費				1,591,340
0262 國內組織會費				50,000
0271 物品				11,878,805
0279 一般事務費			67,500	9,206,780
0281 房屋建築養護費				939,829
0282 車輛及辦公器具養護費				2,959,486
0283 設施及機械設備養護費				4,771,596
0291 國內旅費				43,413
0298 特別費				237,122
0300 設備及投資	12,236			36,818,979
0301 土地				22,863,000
0302 房屋建築及設備費				13,100,220
0304 機械設備費				82,000
0319 雜項設備費	12,236			773,759

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4月30日

頁數：第46頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
0400 獎補助費		154,000		4,351,323
0417 對國內團體之捐助				3,747,323
0456 獎勵及慰問		154,000		154,000
0457 其他補助及捐助				450,000
合計	12,236	25,404,612	8,025,325	1,113,010,593

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4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第47頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	15,583,339	0	0	0	0	0	429,000	0	16,012,339
本年度收入	14,697,505	0	0	0	0	0	429,000	0	15,126,505
03010100 罰金罰鍰	763,719	0	0	0	0	0	0	0	763,719
03010200 息金	270	0	0	0	0	0	0	0	270
03030100 一般賠償收入	175,601	0	0	0	0	0	0	0	175,601
04010200 證照費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
04020400 資料使用費	68	0	0	0	0	0	0	0	68
04021300 場地設施使用費	6,646,270	0	0	0	0	0	0	0	6,646,270
06010100 利息收入	425	0	0	0	0	0	0	0	425
06010200 租金收入	253,686	0	0	0	0	0	0	0	253,686
06050100 廢舊物資售價	493,779	0	0	0	0	0	0	0	493,779
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	429,000	0	429,000
11020100 收回以前年度歲出	78,758	0	0	0	0	0	0	0	78,758

股長蔡美燕

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

會計室 魏梅桴
 主任

機關長官

臺北市政府
 消防局長 吳俊鴻(丁)

報表編號：arg008 列印日期：107/5/2

臺北市政府消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第48頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
11021000 其他雜項收入	6,281,429	0	0	0	0	0	0	0	6,281,429
以前年度收入	885,834	0	0	0	0	0	0	0	885,834
一、以前年度應收(保留) 數	885,834	0	0	0	0	0	0	0	885,834
103年度 03010100 罰金罰鍰	80,365	0	0	0	0	0	0	0	80,365
105年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 06010400 地租	15,357	0	0	0	0	0	0	0	15,357
105年度 06010500 土地以外不動產租金	5,979	0	0	0	0	0	0	0	5,979
106年度 03010100 罰金罰鍰	176,144	0	0	0	0	0	0	0	176,144
106年度 04021300 場地設施使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
106年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 06010400 地租	269,895	0	0	0	0	0	0	0	269,895
106年度 06010500 土地以外不動產租金	335,494	0	0	0	0	0	0	0	335,494
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

股長蔡美燕

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

會計室 魏梅杼
主任

機關長官

臺北市政府 消防局局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg008 列印日期：107/5/2

臺北市政府消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第49頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

股長蔡美燕

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

會計室
主任 魏梅杼

機關長官

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg008 列印日期：107/5/2

臺北市政府消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第50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	1,126,059,368	90,792,427	0	0	820,000	0	0	8,512,529	1,209,159,266	104,144,606
本年度	1,113,010,593	81,967,818	0	0	820,000	0	0	0	1,195,798,411	63,002,479
一、本年度經費	1,079,580,656	45,794,658	0	0	820,000	0	0	0	1,126,195,314	63,002,479
0133010101 人員維持費	988,682,220	21,175,822	0	0	0	0	0	0	1,009,858,042	25,152,678
0133010102 一般業務	2,111,627	223,251	0	0	820,000	0	0	0	3,154,878	812,268
0133010105 會計業務	28,930	0	0	0	0	0	0	0	28,930	5,905
0133010106 人事業務	432,460	106,220	0	0	0	0	0	0	538,680	1,162,120
0133010107 政風業務	8,240	0	0	0	0	0	0	0	8,240	760
0133010108 資訊業務	5,399,370	4,400,000	0	0	0	0	0	0	9,799,370	1,627,570
0133010111 財物管理業務	11,780,361	5,135,075	0	0	0	0	0	0	16,915,436	3,049,868
0133010112 車輛維護業務	9,012,767	426,732	0	0	0	0	0	0	9,439,499	5,752,441
0133160102 減災規劃業務	2,279,206	0	0	0	0	0	0	0	2,279,206	541,794
0133160103 整備應變業務	3,017,057	157,560	0	0	0	0	0	0	3,174,617	1,002,383

股長林欣儀

製表 聘用助理
管理師 林佳蕙

核覆

員 楊淑美

主辦主計人員

會計室 魏梅桴
主 任

機關長官

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg009 列印日期：107/5/1

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第51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	1,787,262	0	0	0	0	0	0	0	1,787,262	3,084,988
0133160202 火災預防業務	528,007	216,240	0	0	0	0	0	0	744,247	1,859,753
0133160203 災害搶救業務	1,154,709	13,238	0	0	0	0	0	0	1,167,947	1,257,272
0133160204 火災調查業務	181,428	20,720	0	0	0	0	0	0	202,148	22,852
0133160205 緊急救護業務	6,939,265	1,291	0	0	0	0	0	0	6,940,556	1,308,444
0133160206 督察業務	815,420	0	0	0	0	0	0	0	815,420	48,230
0133160207 教育訓練業務	955,372	159,885	0	0	0	0	0	0	1,115,257	365,083
0133160208 救災救護指揮業務	3,748,773	0	0	0	0	0	0	0	3,748,773	960,447
0133160209 補助義勇消防總隊	3,715,859	991,661	0	0	0	0	0	0	4,707,520	4,974,997
0133160302 第一大隊救災救護業務	44,330	0	0	0	0	0	0	0	44,330	117,670
0133160303 第二大隊救災救護業務	32,090	0	0	0	0	0	0	0	32,090	53,910
0133160304 第三大隊救災救護業務	33,430	0	0	0	0	0	0	0	33,430	59,570

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

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg009 列印日期：107/5/1

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第52頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133160305 第四大隊救災救護業務	23,350	0	0	0	0	0	0	0	23,350	69,650
0133620202 接受中央各部會補助業務 支出	18,680	0	0	0	0	0	0	0	18,680	784,125
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	13,044,780	12,701,589	0	0	0	0	0	0	25,746,369	8,686,238
0133830211* 其他修建工程	55,440	65,374	0	0	0	0	0	0	120,814	48,626
0133830404* 其他設備	874,987	0	0	0	0	0	0	0	874,987	192,753
0133920202* 接受中央各部會補助建設 支出	12,236	0	0	0	0	0	0	0	12,236	84
二、統籌科目	33,429,937	36,173,160	0	0	0	0	0	0	69,603,097	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	25,404,612	35,976,738	0	0	0	0	0	0	61,381,350	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	8,025,325	196,422	0	0	0	0	0	0	8,221,747	0
以前年度	13,048,775	8,395,609	0	0	0	0	0	8,512,529	12,931,855	41,571,127
一、以前年度應付(保留)數	13,048,775	8,395,609	0	0	0	0	0	8,512,529	12,931,855	41,571,127

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 會計室主任 魏梅杼

機關長官

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg009 列印日期：107/5/1

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第53頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)			
103年度 0133830202* 廳舍興建工程	0	114,900	0	0	0	0	0	114,900	1,151,615
104年度 0133830202* 廳舍興建工程	89,426	310,574	0	0	0	0	0	400,000	780,176
105年度 0133830202* 廳舍興建工程	1,200,000	636,672	0	0	0	0	0	1,836,672	483,298
106年度 0133010102 一般業務									1,016,600
106年度 0133010111 財物管理業務	0	495,000	0	0	0	0	0	495,000	-495,000
106年度 0133010111 財物管理業務									1,737,998
106年度 0133160102 減災規劃業務	328,000	0	0	0	0	0	0	328,000	-328,000
106年度 0133160102 減災規劃業務									376,000
106年度 0133160104 資通作業業務	124,174	0	0	0	0	0	0	124,174	-124,174
106年度 0133160104 資通作業業務									124,174
106年度 0133160202 火災預防業務	0	1,999,902	0	0	0	0	0	1,999,902	-1,999,902
106年度 0133160202 火災預防業務									1,999,902

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

會計室主任 魏梅鈺

機關長官

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg009 列印日期：107/5/1

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第54頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0133160203 災害搶救業務	3,087,602	0	0	0	0	0	0	0	3,087,602	-3,087,602
106年度 0133160203 災害搶救業務										3,194,400
106年度 0133160205 緊急救護業務	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000	-1,140,000
106年度 0133160205 緊急救護業務										1,140,000
106年度 0133160209 補助義勇消防總隊										359,534
106年度 0133830202* 廳舍興建工程	4,822,803	4,838,561	0	0	0	0	0	8,492,610	1,168,754	1,762,347
106年度 0133830211* 其他修建工程	2,256,770	0	0	0	0	0	0	19,919	2,236,851	29,761
106年度 0133830303* 交通及運輸設備										34,590,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000	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

股長林欣儀

製表

時用助理
管理師 林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

會計室 魏梅釘
主任

機關長官

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(丁)

報表編號: arg009 列印日期: 107/5/1

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4月30日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	221,594,118	1,223,856,771
公庫撥入數	219,694,687	1,209,159,266
罰款及賠償收入	249,505	939,590
規費收入	5,402	6,649,838
財產孳息收入	4,426	254,111
廢舊物資售價收入	36,096	493,779
其他收入	1,604,002	6,360,187
支出	329,605,874	1,129,022,932
繳付公庫數	2,484,588	16,012,339
人事支出	289,639,715	1,020,921,140
業務支出	26,920,876	50,919,151
增購財產支出	9,435,273	36,850,443
其他獎補捐助	1,125,422	4,319,859
收支餘絀	-108,011,756	94,833,839

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年4月30日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	13,000	39,000	13,000	39,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	18,000	54,000	18,000	54,000	-	-
	15,000	80,365	15,000	80,365	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	30,000	88,000	30,000	88,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	29,000	85,000	29,000	85,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	15,357	0	15,357	-	-
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	-	-
	-	5,979	0	5,979	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	60,000	200,000	60,000	200,000	-	-
	84,000	176,144	84,000	176,144	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	-270	0	270	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年4月30日

第57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	1,800	2,600	1,800	2,600	-	-
	-	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	269,895	38,511	269,895	-	-
	38,511	269,895	38,511	269,895	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	18,646	335,494	18,646	335,494	-	-
	18,646	335,494	18,646	335,494	-	-
合計	210,957	1,099,325	210,957	1,099,325	-	-
	156,157	885,834	155,887	885,834	270	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年4月30日

第58頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600,000	2,204,000	600,000	2,204,000	-	-
	243,723	763,719	243,723	763,719	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	270	270	270	-270	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	5,782	175,601	5,782	175,601	-	-
107-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	3,500	0	3,500	-	-
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	20	68	20	68	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	6,595,632	2,000	6,595,632	-	-
	5,382	6,646,270	5,382	6,646,270	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	131	425	131	425	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	4,295	253,686	4,295	253,686	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	36,096	493,779	36,096	493,779	-	-
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	742,000	742,000	742,000	742,000	-	-
	-	-	429,000	429,000	-429,000	-429,000
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	11,579	78,758	11,579	78,758	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,399,051	5,596,204	1,399,051	5,596,204	-	-
	1,592,423	6,281,429	1,592,423	6,281,429	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年4月30日

第59頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	2,844,051	15,341,836	2,844,051	15,341,836	-	-
	1,899,431	14,697,505	2,328,701	15,126,505	-429,270	-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4月30日

第60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			
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	支出傳票	360121070300117	107/03/31	107年度怠金270元公庫更正年度。	270
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	支出傳票	360121070300117	107/03/31	107年度怠金270元公庫更正年度。	-270
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4月30日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,266,515	0	1,266,515	-	-
	114,900	114,900	114,900	114,900	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	378,044	0	378,044	-	-
	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	230,000	2,066,672	230,000	2,066,672	-	-
	-	1,836,672	0	1,836,672	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	670,598	2,077,198	670,598	2,077,198	-	-
	-	495,000	0	495,000	-	-
106-16-01-消防業務-災害防救業務	0	500,174	0	500,174	-	-
	-	452,174	0	452,174	-	-
106-16-02-消防業務-消防工作	359,534	6,693,836	359,534	6,693,836	-	-
	-	6,227,504	0	6,227,504	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	1,531,852	5,240,469	1,531,852	5,240,469	-	-
	-292,610	3,405,605	-292,610	3,405,605	-	-
106-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,791,984	18,222,908	2,791,984	18,222,908	-	-
	-77,710	12,931,855	-77,710	12,931,855	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年4月30日

第62頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-01-01--一般行政-行政管理	186,180,289	1,087,306,685	186,180,289	1,087,306,685	-	-
	183,416,249	1,048,923,075	183,416,249	1,048,923,075	-	-
107-16-01-消防業務-災害防救業務	7,553,330	11,870,250	7,553,330	11,870,250	-	-
	3,836,170	7,241,085	3,836,170	7,241,085	-	-
107-16-02-消防業務-消防工作	16,388,138	30,238,946	16,388,138	30,238,946	-	-
	10,396,121	19,441,868	10,396,121	19,441,868	-	-
107-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	120,000	434,000	120,000	434,000	-	-
	83,070	133,200	83,070	133,200	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	802,805	802,805	802,805	802,805	-	-
	18,680	18,680	18,680	18,680	-	-
107-83-01-建築及設備-土地購置*	0	22,863,000	0	22,863,000	-	-
	-	22,863,000	0	22,863,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	7,595,000	34,602,047	7,595,000	34,602,047	-	-
	8,168,827	25,867,183	8,168,827	25,867,183	-	-
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	1,067,740	1,067,740	1,067,740	1,067,740	-	-
	874,987	874,987	874,987	874,987	-	-
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	12,320	12,320	12,320	12,320	-	-
	12,236	12,236	12,236	12,236	-	-
107-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	11,737,843	61,381,350	11,737,843	61,381,350	-	-
	11,737,843	61,381,350	11,737,843	61,381,350	-	-
107-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,228,214	8,221,747	1,228,214	8,221,747	-	-
	1,228,214	8,221,747	1,228,214	8,221,747	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年4月30日

第63頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	232,685,679	1,258,800,890	232,685,679	1,258,800,890	-	-
	219,772,397	1,194,978,411	219,772,397	1,194,978,411	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
 中華民國107年4月30日

第64頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			

台北富邦銀行 107 年 04 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				519,996.00	
107/04/03	轉收	0.00	24,000.00	543,996.00	
	轉收	0.00	30,000.00	573,996.00	
107/04/10	存現本交	0.00	4,389.00	578,385.00	
107/04/11	轉收	0.00	12,000.00	590,385.00	
107/04/16	轉收	0.00	1,334.00	591,719.00	
107/04/19	存現	0.00	2,000.00	593,719.00	
107/04/20	轉收	0.00	78,000.00	671,719.00	
107/04/23	轉收	0.00	12,000.00	683,719.00	
	轉收	0.00	30,000.00	713,719.00	
107/04/25	轉收	0.00	30,000.00	743,719.00	
	存現	0.00	20,000.00	763,719.00	
科目代號及名稱:	163600361027 息金				
上期餘額				0.00	
107/04/03	轉收	0.00	270.00	270.00	
科目代號及名稱:	163600363013 一般賠償收入				
上期餘額				169,819.00	
107/04/27	轉收	0.00	5,782.00	175,601.00	
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				3,500.00	
科目代號及名稱:	163600461036 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163600462047 資料使用費				
上期餘額				48.00	
107/04/02	存現	0.00	20.00	68.00	
科目代號及名稱:	163600462136 場地設施使用費				
上期餘額				6,640,888.00	
107/04/16	解付	0.00	1,794.00	6,642,682.00	
107/04/18	解付	0.00	1,794.00	6,644,476.00	
107/04/20	解付	0.00	1,794.00	6,646,270.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 04 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:	163600561019 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163600661016 利息收入				
上期餘額				294.00	
107/04/16 轉收		0.00	131.00	425.00	
科目代號及名稱:	163600661028 租金收入				
上期餘額				249,391.00	
107/04/16 轉收		0.00	167.00	249,558.00	
107/04/24 轉收		0.00	4,128.00	253,686.00	
科目代號及名稱:	163600662027 土地以外不動產售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163600665012 廢舊物資售價				
上期餘額				457,683.00	
107/04/26 轉收		0.00	11,004.00	468,687.00	
轉收		0.00	25,092.00	493,779.00	
科目代號及名稱:	163600861010 一般性補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163600861022 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
107/04/18 轉收		0.00	429,000.00	429,000.00	
科目代號及名稱:	163600961017 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163601162016 收回以前年度歲出				
上期餘額				67,179.00	
107/04/03 轉收		0.00	8,810.00	75,989.00	
107/04/12 存現本交		0.00	719.00	76,708.00	
107/04/20 存現		0.00	480.00	77,188.00	
107/04/26 存現		0.00	40.00	77,228.00	
107/04/30 存現		0.00	1,530.00	78,758.00	
科目代號及名稱:	163601162105 其他雜項收入				
上期餘額				4,689,006.00	
107/04/03 轉收		0.00	14,778.00	4,703,784.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 04 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
承前頁				4,703,784.00	
	轉收	0.00	1,577,645.00	6,281,429.00	
科目代號及名稱:	163602361017 罰金罰鍰				
上期餘額				157,509.00	
107/04/10	轉收	0.00	15,000.00	172,509.00	
107/04/23	轉收	0.00	84,000.00	256,509.00	
科目代號及名稱:	163602361029 息金				
上期餘額				270.00	
107/04/03	轉支	270.00	0.00	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	
科目代號及名稱:	163602661018 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602661020 租金收入				
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。

台北富邦銀行 107 年 04 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	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			27,412,602.00	
107/04/02	匯入款	0.00	9,900.00	27,422,502.00	營業部
	匯入款	0.00	23,370.00	27,445,872.00	營業部
	匯入款	0.00	6,540.00	27,452,412.00	公庫處
107/04/03	匯入款	0.00	34,690.00	27,487,102.00	營業部
107/04/09	存現本交	0.00	24,800.00	27,511,902.00	公庫處
	匯入款	0.00	126,000.00	27,637,902.00	營業部
	匯入款	0.00	4,128.00	27,642,030.00	營業部
107/04/10	存現本交	0.00	85,000.00	27,727,030.00	公庫處
	存現本交	0.00	175,000.00	27,902,030.00	
	匯入款	0.00	63,249.00	27,965,279.00	營業部
	匯入款	0.00	38,200.00	28,003,479.00	營業部
107/04/11	存現本交	0.00	26,000.00	28,029,479.00	公庫處
	匯入款	0.00	99,000.00	28,128,479.00	營業部
107/04/12	匯入款	0.00	10,000.00	28,138,479.00	公庫處
	匯入款	0.00	429,000.00	28,567,479.00	營業部
	匯入款	0.00	26,000.00	28,593,479.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	28,603,479.00	
107/04/13	存現本交	0.00	210,000.00	28,813,479.00	
	存現本交	0.00	210,000.00	29,023,479.00	
	存現本交	0.00	60,000.00	29,083,479.00	
	存現本交	0.00	210,000.00	29,293,479.00	
	存現本交	0.00	60,000.00	29,353,479.00	
	存現本交	0.00	210,000.00	29,563,479.00	
	存現本交	0.00	210,000.00	29,773,479.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 04 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				29,773,479.00	
	存現本交	0.00	210,000.00	29,983,479.00	
	匯入款	0.00	90,000.00	30,073,479.00	營業部
	匯入款	0.00	42,700.00	30,116,179.00	營業部
	匯入款	0.00	326,803.00	30,442,982.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	30,452,982.00	
	匯入款	0.00	2,192.00	30,455,174.00	
107/04/16	匯入款	0.00	11,004.00	30,466,178.00	營業部
	匯入款	0.00	25,092.00	30,491,270.00	營業部
107/04/17	匯入款	0.00	40,000.00	30,531,270.00	營業部
	存現本交	0.00	60,000.00	30,591,270.00	公庫處
107/04/18	匯入款	0.00	3,556.00	30,594,826.00	
	匯入款	0.00	160,000.00	30,754,826.00	營業部
	匯入款	0.00	30,000.00	30,784,826.00	營業部
	匯入款	0.00	232,546.00	31,017,372.00	營業部
107/04/19	存現本交	0.00	60,000.00	31,077,372.00	公庫處
	存現本交	0.00	75,000.00	31,152,372.00	
	匯入款	0.00	180,000.00	31,332,372.00	營業部
	匯入款	0.00	6,056.00	31,338,428.00	公庫處
	匯入款	0.00	525,900.00	31,864,328.00	
	匯入款	0.00	74,250.00	31,938,578.00	營業部
107/04/20	匯入款	0.00	7,772.00	31,946,350.00	公庫處
	轉收	0.00	520,000.00	32,466,350.00	
107/04/23	存現本交	0.00	160,000.00	32,626,350.00	
	匯入款	0.00	26,434.00	32,652,784.00	營業部
	匯入款	0.00	10,291.00	32,663,075.00	公庫處
107/04/24	存現本交	0.00	50,000.00	32,713,075.00	
	匯入款	0.00	905.00	32,713,980.00	營業部
	匯入款	0.00	5,707.00	32,719,687.00	公庫處
	匯入款	0.00	120,000.00	32,839,687.00	營業部
	匯入款	0.00	2,876.00	32,842,563.00	營業部
107/04/25	匯入款	0.00	5,000,000.00	37,842,563.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,894.00	37,858,457.00	營業部
107/04/26	存現本交	0.00	320,000.00	38,178,457.00	公庫處
107/04/27	存現本交	0.00	20,880.00	38,199,337.00	
	匯入款	0.00	27,543.00	38,226,880.00	
	匯入款	0.00	3,677.00	38,230,557.00	
	匯入款	0.00	3,519.00	38,234,076.00	
	匯入款	0.00	10,240.00	38,244,316.00	營業部
107/04/30	匯入款	0.00	3,677.00	38,247,993.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,864.00	38,266,857.00	營業部
	匯入款	0.00	163.00	38,267,020.00	公庫處
	匯入款	0.00	85,209.00	38,352,229.00	
	匯入款	0.00	86,719.00	38,438,948.00	營業部
科目代號及名稱:	163604500004 收回以前年度經費賸餘				
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。

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：1/23

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借 方	貸 方						
AA	107	16360	330101 行政管理	1				(上期餘額)			901,126,396	866,326,826	34,799,570
					01			0402		00	171,825,540		
					01			0402	A40569	0034266100		8,183,468	
					01			0403	A40578	0034380700		36,000	
					01			0403	A40598	0034418500		122,049	
					01			0409	A40599	0034516900		11,393,552	
					01			0409	A40610	0034520300		41,673	
					01			0409	A40611	0034520600		2,500	
					01			0409	A40613	0034520700		24,000	
					01			0409	E40035	6001771100		-10,880	
					01			0411	A40628	0034705100		5,614,766	
					01			0411	A40634	0034720400		2,847,850	
					01			0411	A40631	0034722000		3,240	
					01			0411	A40638	0034722200		287,944	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:00:45

頁次/總頁次：2/23

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			0411	A40633	0034722400		15,000	
					01			0412	A40647	0034812000		4,711,469	
					01			0412	A40648	0034812200		892,340	
					01			0412	A40649	0034812300		6,216,646	
					01			0412	A40650	0034812400		67,788	
					01			0413	A40655	0034934400		4,816,409	
					01			0413	A40656	0034935600		40,640	
					01			0413	E40053	6001792000		-26,519	
					01			0416	E40052	6001797600		-1,591	
					01			0418	A40673	0035197200		435,700	
					01			0418	A40676	0035244100		387,000	
					01			0419	A40688	0035332300		37,812	
					01			0419	A40691	0035346900		77,754	
					01			0420	A40697	0035359400		272,093	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:00:45

頁次/總頁次：3/23

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			0420	A40700	0035360000		38,581	
					01			0420	A40698	0035361200		24,441	
					01			0420	A40699	0035361400		1,466	
					01			0420	A40701	0035466300		46,719	
					01			0420	A40708	0035467000		437,834	
					01			0420	A40711	0035467100		9,968	
					01			0423	A40716	0035536800		70,051	
					01			0423	E40059	6001821700		-22,300	
					01			0424	A40726	0035732300		10,654,419	
					01			0424	A40727	0035732400		54,496	
					01			0424	A40728	0035732500		52,343	
					01			0424	A40730	0035732600		84,475	
					01			0424	A40729	0035732800		50,574	
					01			0424	A40724	0035734000		105,079,938	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:00:45

頁次/總頁次：4/23

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			0424	A40725	0035734100		3,342,000	
					01			0424	A40732	0035735000		256,941	
					01			0424	A40738	0035738100		245,984	
					01			0425	A40746	0035852900		358,600	
					01			0425	A40740	0035853100		320,254	
					01			0426	A40749	0035916500		1,042,228	
					01			0427	A40764	0036146800		3,636	
					01			0427	A40770	0036168400		12,040	
					01			0427	A40750	0036172500		172	
					01			0427	A40751	0036172800		913	
					01			0427	A40776	0036172900		70,716	
					01			0427	E40062	6001839400		-28,630	
					01			0427	E40062	6001839401		-28,630	
					01			0427	E40063	6001839500		-42,412	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：5/23

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			0427	E40064	6001839600		-44,171	
					01			0430	A40778	0036202500		171,334	
					01			0430	A40779	0036202600		225,322	
					01			0430	A40783	0036262300		97,113	
					01			0430	A40785	0036262400		277,100	
					01			0430	A40800	0036272900		408,637	
					01			0430	A40798	0036273500		23,300	
					01			0430	E40065	6001849000		-1,260	
					02			0402		00	14,294,413		
					02			0403	A40579	0034397500		172,677	
					02			0403	A40588	0034398800		19,200	
					02			0403	A40580	0034399300		140,444	
					02			0403	A40597	0034426800		153,284	
					02			0403	A40594	0034430300		76,750	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:00:45

頁次/總頁次：6/23

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			0409	A40601	0034471300		62,000	
					02			0409	A40602	0034488800		762,730	
					02			0409	A40605	0034516400		1,216,084	
					02			0409	A40608	0034516500		1,686	
					02			0409	A40609	0034516600		68,785	
					02			0409	A40599	0034516903		4,320	
					02			0409	A40603	0034518200		12,241	
					02			0409	A40606	0034518300		42,000	
					02			0409	A40614	0034518700		31,640	
					02			0409	E40036	6001771200		-17,970	
					02			0410	A40620	0034599100		26,707	
					02			0410	A40621	0034599200		75,750	
					02			0410	E40050	6001776100		-58	
					02			0410	E40051	6001776200		-2,000	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:00:45

頁次/總頁次：7/23

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			0411	A40623	0034691900		9,660	
					02			0411	A40622	0034692100		76,629	
					02			0411	A40624	0034692200		12,430	
					02			0411	A40626	0034704900		10,000	
					02			0411	A40630	0034721300		26,400	
					02			0412	A40636	0034750500		1,829	
					02			0412	A40640	0034750900		200	
					02			0412	A40644	0034811700		87,838	
					02			0412	A40645	0034811900		2,757,024	
					02			0412	A40646	0034812100		6,000	
					02			0412	A40642	0034824400		23,048	
					02			0413	A40653	0034936401		16,611	
					02			0413	04351	16278	60,336		
					02			0416	A40663	0035014200		2,065	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:00:45

頁次/總頁次：8/23

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			0416	A40658	0035014300		38,493	
					02			0416	A40661	0035014400		925	
					02			0416	A40660	0035014500		39,508	
					02			0416	A40662	0035014600		560	
					02			0416	A40664	0035034300		1,774,728	
					02			0416	B40004	4000304400		-28,350	
					02			0416	E40054	6001797700		-2,500	
					02			0418	A40668	0035207100		132,561	
					02			0418	A40669	0035238200		75,422	
					02			0418	A40672	0035238500		444,916	
					02			0418	A40677	0035244300		3,500	
					02			0418	A40678	0035251000		1,238	
					02			0418	E40055	6001807800		-2,931	
					02			0418	E40056	6001807900		-321,440	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：9/23

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			0419	A40685	0035295400		126,990	
					02			0419	A40682	0035296903		5,950	
					02			0420	A40696	0035423100		11,300	
					02			0420	A40710	0035458600		56,746	
					02			0420	A40709	0035460600		24,860	
					02			0420	A40702	0035466600		1,232,310	
					02			0420	A40704	0035466800		6,806	
					02			0420	A40705	0035467500		62,935	
					02			0423	A40713	0035536601		361,537	
					02			0423	A40715	0035536700		13,000	
					02			0423	A40717	0035568600		31,000	
					02			0423	A40719	0035589200		7,910	
					02			0423	A40721	0035589500		87,750	
					02			0424	A40723	0035692700		896,863	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:00:45

頁次/總頁次：10/23

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			0424	A40731	0035735100		1,102	
					02			0424	A40733	0035735200		61,200	
					02			0424	A40739	0035738200		91,000	
					02			0425	A40741	0035853400		466,000	
					02			0425	A40742	0035853700		34,125	
					02			0426	A40743	0036023600		20,484	
					02			0426	A40757	0036048000		6,780	
					02			0426	A40758	0036048300		11,300	
					02			0426	A40756	0036048400		48,000	
					02			0427	A40765	0036117400		743,015	
					02			0427	A40760	0036118000		32,850	
					02			0427	A40761	0036146600		9,600	
					02			0427	A40766	0036147100		66,045	
					02			0427	A40767	0036147200		150,000	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：11/23

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			0427	A40763	0036147300		46,500	
					02			0427	A40769	0036148800		125,860	
					02			0427	A40771	0036168600		315,666	
					02			0427	A40772	0036172600		122,667	
					02			0427	A40775	0036173000		128,415	
					02			0430	A40784	0036262500		21,542	
					02			0430	A40789	0036271600		97,817	
					02			0430	A40790	0036271800		4,965	
					02			0430	A40792	0036271900		57,830	
					02			0430	A40797	0036272400		12,000	
					****				*		1,087,306,685	1,049,743,075	37,563,610
					****				***		1,087,306,685	1,049,743,075	37,563,610
AA	107	16360	331601	1				(上期餘額)			4,316,920	3,404,915	912,005
			災害防救業務										
					02			0402		00	7,553,330		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：12/23

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			0403	A40579	0034397503		11,000	
					02			0403	A40587	0034397900		12,132	
					02			0403	A40583	0034418300		263,780	
					02			0403	A40586	0034418400		308,960	
					02			0403	A40592	0034430000		31,500	
					02			0409	A40600	0034488900		24,100	
					02			0410	A40615	0034540700		98,000	
					02			0410	A40618	0034599001		4,550	
					02			0411	A40627	0034705000		198,750	
					02			0412	A40639	0034751800		30,600	
					02			0412	A40643	0034824601		18,404	
					02			0413	A40653	0034936400		15,400	
					02			0416	A40664	0035034301		234,511	
					02			0416	A40659	0035037300		337,700	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：13/23

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			0417	A40666	0035092900		31,263	
					02			0418	A40668	0035207101		28,060	
					02			0418	A40670	0035238301		38	
					02			0419	A40680	0035290100		14,560	
					02			0419	A40684	0035295501		183,550	
					02			0419	A40682	0035296900		45,585	
					02			0419	A40686	0035345601		84,500	
					02			0420	A40706	0035460501		35,983	
					02			0420	A40703	0035466900		131,332	
					02			0423	A40714	0035568500		37,637	
					02			0423	A40720	0035589400		95,000	
					02			0424	A40723	0035692702		181,071	
					02			0426	A40754	0036013900		22,500	
					02			0427	A40768	0036147400		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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：14/23

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			0430	A40782	0036262201		132,000	
					02			0430	A40801	0036272100		227,059	
					02			0430	A40802	0036272200		653,071	
					02			0430	A40794	0036272300		77,294	
					02			0430	A40796	0036272700		263,780	
				****					*		11,870,250	7,241,085	4,629,165
AA	107	16360	331602 消防工作	1					(上期餘額)		13,850,808	9,045,747	4,805,061
					02			0402		00	11,744,594		
					02			0403	A40579	0034397501		53,406	
					02			0403	A40581	0034397600		157,440	
					02			0403	A40582	0034397700		792,000	
					02			0403	A40585	0034397800		4,006,540	
					02			0403	A40593	0034398000		68,485	
					02			0403	A40595	0034398100		12,800	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：15/23

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			0403	A40589	0034429800		6,400	
					02			0403	A40590	0034429900		22,360	
					02			0409	A40599	0034516902		3,774	
					02			0409	A40604	0034517500		77,490	
					02			0410	A40618	0034599000		14,700	
					02			0411	A40629	0034721200		86,020	
					02			0412	A40637	0034750600		31,200	
					02			0412	A40643	0034824600		199,821	
					02			0413	A40654	0034920900		25,600	
					02			0413	A40652	0034921600		20,720	
					02			0417	A40667	0035093000		160,500	
					02			0418	A40668	0035207102		18,501	
					02			0418	A40670	0035238300		569,150	
					02			0418	A40672	0035238501		2,800	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:00:45

頁次/總頁次：16/23

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			0418	A40675	0035244000		6,800	
					02			0418	E40056	6001807901		-30,000	
					02			0419	A40684	0035295500		25,600	
					02			0419	A40682	0035296904		1,190	
					02			0419	A40686	0035345600		119,910	
					02			0420	A40687	0035422900		102,600	
					02			0420	A40706	0035460500		43,650	
					02			0420	A40703	0035466901		90,300	
					02			0423	A40713	0035536600		24,120	
					02			0423	A40714	0035568501		30,400	
					02			0424	A40723	0035692701		597,937	
					02			0424	A40734	0035735600		2,000	
					02			0424	A40737	0035738600		28,800	
					02			0424	E40058	6001827400		-24	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：17/23

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			0425	A40747	0035852800		486,400	
					02			0426	A40755	0036014000		12,800	
					02			0427	A40759	0036117900		75,580	
					02			0427	A40762	0036146700		25,600	
					02			0427	A40774	0036172700		1,091,858	
					02			0430	A40782	0036262200		10,150	
					02			0430	A40791	0036262800		19,200	
					02			0430	A40789	0036271601		15,950	
					02			0430	A40793	0036272000		19,230	
					04			0402		00	4,643,544		
					04			0403	A40591	0034398900		30,700	
					04			0403	A40596	0034399000		9,600	
					04			0409	A40599	0034516904		581	
					04			0409	A40607	0034518500		216,240	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:00:45

頁次/總頁次：18/23

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			0410	A40619	0034598900		304,192	
					04			0410	B40003	4000301900		-18,680	
					04			0411	A40625	0034721100		3,000	
					04			0418	A40668	0035207103		3,360	
					04			0418	E40056	6001807902		-57,200	
					04			0419	A40683	0035290300		6,000	
					04			0419	A40682	0035296902		11,067	
					04			0420	A40689	0035460200		150,000	
					04			0420	A40690	0035460300		150,000	
					04			0420	A40692	0035460400		150,000	
					04			0424	A40718	0035692500		16,106	
					04			0424	A40736	0035738000		9,600	
					04			0426	A40753	0036013800		8,939	
					04			0426	A40752	0036026900		223,002	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：19/23

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			0427	A40773	0036168800		34,300	
					04			0430	A40777	0036202400		3,000	
					04			0430	A40799	0036272600		12,556	
					****				*		30,238,946	19,441,868	10,797,078
AA	107	16360	331603	1				(上期餘額)			314,000	50,130	263,870
					大隊救災救護業務								
					02			0402		00	120,000		
					02			0403	A40579	0034397502		9,920	
					02			0418	A40668	0035207104		2,640	
					02			0419	A40679	0035295200		36,000	
					02			0419	A40682	0035296901		34,510	
					****				*		434,000	133,200	300,800
					****				***		42,543,196	26,816,153	15,727,043

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：20/23

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	107	16360	336202	1										
								(上期餘額)			0	0	0	
														接受中央各部會補助業務支出
					02			0402		00	802,805			
					02			0410	B40003	4000301901		18,680		
					****				*		802,805	18,680	784,125	
					****				***		802,805	18,680	784,125	
AA	107	16360	337901	1										
								(上期餘額)			0	0	0	
														第一預備金
					****				*		0	0	0	
					****				***		0	0	0	
AA	107	16360	338301	2										
								(上期餘額)			22,863,000	22,863,000	0	
														土地購置
					****				*		22,863,000	22,863,000	0	
AA	107	16360	338302	2										
								(上期餘額)			27,007,047	17,698,356	9,308,691	
														營建工程
					03			0402		00	7,595,000			

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：21/23

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			0411	04084	15977			
					03			0412	A40635	0034750400		20,777	
					03			0418	A40665	0035238100		7,600,000	
					03			0418	A40671	0035238400		55,440	
					03			0420	A40707	0035473300		8,492,610	
					03			0430	E40066	6001849100		-8,000,000	
					****				*		34,602,047	25,867,183	8,734,864
AA	107	16360	338303	2					(上期餘額)		0	0	0
			交通及運輸設備										
					****				*		0	0	0
AA	107	16360	338304	2					(上期餘額)		0	0	0
			其他設備										
					03			0402		00	864,700		
					03			0403	A40597	0034426801		326,699	
					03			0409	A40602	0034488801		157,270	
					03			0411	04082	16010	73,500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：22/23

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
					03			0411	04157	16098	97,860		
					03			0416	B40004	4000304401		28,350	
					03			0423	A40712	0035536500		82,000	
					03			0424	A40735	0035737900		73,500	
					03			0425	A40744	0035853800		33,000	
					03			0430	A40781	0036262100		98,499	
					03			0430	A40795	0036272500		44,205	
					04			0402		00	31,680		
					04			0409	A40584	0034472500		31,464	
					****				*		1,067,740	874,987	192,753
					****				***		58,532,787	49,605,170	8,927,617
AA	107	16360	339202	2					(上期餘額)		0	0	0
					03			0402		00	12,320		

接受中央各部會補助建設支出

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:00:45
 頁次/總頁次：23/23

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			0409	A40584	0034472501		12,236	
					****				*		12,320	12,236	84
					****				***		12,320	12,236	84
AB	107	16360	330101 行政管理	1				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:36:7

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	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 營建工程	2					(上期餘額)		0	0	0	0
					03			0412	A40641	0034 8245 00			114,900	
					03			0430			1,266,515			
					03			0430						
								****		*	1,266,515	0	114,900	1,151,615
								****		***	1,266,515	0	114,900	1,151,615
C	104	16360	338302 營建工程	2					(上期餘額)		0	0	300,000	-300,000
					03			0418	A40674	0035 2386 00			100,000	
					03			0430						
					03			0430			378,044			
								****		*	378,044	0	400,000	-21,956
								****		***	378,044	0	400,000	-21,956

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:36:7

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	保 留 數	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	105	16360	338302	2							(上期餘額)	0	0	1,836,672	-1,836,672
			營建工程												
					03			0430					39,928		
					03			0430			2,066,672				
								****	*		2,066,672	39,928		1,836,672	230,000
								****	***		2,066,672	39,928		1,836,672	230,000
C	106	16360	330101	1							(上期餘額)	0	0	495,000	-495,000
			行政管理												
					02			0430							
					02			0430			2,077,198				
								****	*		2,077,198	0		495,000	1,582,198
								****	***		2,077,198	0		495,000	1,582,198
C	106	16360	331601	1							(上期餘額)	0	0	452,174	-452,174
			災害防救業務												
					02			0430							
					02			0430			500,174				
								****	*		500,174	0		452,174	48,000
C	106	16360	331602	1							(上期餘額)	0	0	6,227,504	-6,227,504
			消防工作												
					02			0430							

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:36:7

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	收 辦	憑 證	收 件	保 留 累 計 分 配 數	預 付 費 用 保 留 數	累 計 支 付 數 (含 收 回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方	日 期	編 號	編 號	(含 已 分 配) 淨	額	
					02			0430			4,334,400		
					04			0430			2,359,436		
					04			0430					
						****			*		6,693,836	0	6,227,504 466,332
						****			***		7,194,010	0	6,679,678 514,332
C	106	16360	338302	2				(上期餘額)			0	0	3,698,215 -3,698,215
			營建工程										
					03			0413	A40651	0034 8678 00			200,000
					03			0426	B40005	4000 3087 00		-19,919	-19,919
					03			0426	B40005	4000 3087 01			19,919
					03			0430				16,171,147	
					03			0430			5,240,469		
					03			0430	A40788	0036 2728 00			8,000,000
					03			0430	E40060	6001 8453 00		-8,492,610	-8,492,610
						****			*		5,240,469	7,658,618	3,405,605 1,834,864

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:36:7

頁次/總頁次：4/4

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	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	338303	2						0	0	0	0
					03		0430						
					03		0430						
							****	*		0	0	0	0
							****	***		5,240,469	7,658,618	3,405,605	1,834,864

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印表日期：107/04/30

支用機關代號：16360

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:37:10

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	107	16360	920101					432,000	3,000	429,000
			應收墊付款				上期餘額			
		小計								
		總計						432,000	3,000	429,000

[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：107/04/30

支用機關代號：

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:42:36

支用機關名稱：

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70701					0410	A40617	0034541000	48,990	48,990	
	AA	70701					0410	A40616	0034541800	349,354	349,354	
	AA	70701					0413	A40657	0034935700	28,024	28,024	
	AA	70701					0418	A40681	0035251101	185,045	185,045	
	AA	70701					0425	A40745	0035853500	95,996	95,996	
	AA	70701					0425	A40748	0035853600	196,840	196,840	
	AA	70701					0430	A40786	0036262600	7,330	7,330	
			*							922,956	922,956	
			**							7,184,730	7,184,730	0
			02	1			(上期餘額)			731,759	731,759	0
	AA	70701					0409	A40612	0034517800	16,000	16,000	
	AA	70701					0411	A40632	0034721700	189,390	189,390	
	AA	70701					0420	A40694	0035359800	51,500	51,500	
	AA	70701					0423	A40722	0035590300	27,618	27,618	
	AA	70701					0430	A40787	0036262700	20,750	20,750	
			*							305,258	305,258	
			**							1,037,017	1,037,017	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:42:36

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			***							1,228,214	1,228,214	0
			****							8,221,747	8,221,747	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							69,603,097	69,603,097	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 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			155,000
						以下空白
公庫結存	107	4	30			155,000

製表 隊員鄭舒萍

秘書室 秘書室主任黃依慧

會計室 聘用助理管理師林佳蕙
股長蔡美燕
專員楊淑美
會計主任魏梅枏(甲)

局長 臺北市政府消防局長吳俊鴻(己)

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 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			42,212,146
加：公庫已入帳而本局未入帳						666,497
收本局員工曾建智繳交107年5月公保費自繳款	107	3	5		3,677	
收本局員工楊瑛仔繳交107年5月公保費自繳款	107	3	26		757	
收本局員工黃立芳繳交107年5月公保費自繳款	107	3	30		842	
本局107年度消防安全設備改善開口契約案履約保證金-華紀工程股份有限公司	107	4	13		90,000	
收本局員工吳芳儀繳交107年5、6月公保費自繳款	107	4	13		2,192	
107年度搜救犬飼料及副食品案履約保證金-艾斯克企業股份有限公司	107	4	17		40,000	
收本局員工劉寶鳳繳交107年5月公保費自繳款	107	4	18		3,556	
租用本局復興分隊等8處之行動電話基地台電費案-中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處	107	4	18		232,546	
收本局員工趙盈如繳交107年5月退撫基金及公保費自繳款	107	4	19		6,056	
收本局員工劉倚吟繳交107年5月退撫基金自繳款	107	4	20		7,772	
第12屆全國義務消防技大賽消防衣裝備(消防衣,褲,帽,手套,鞋及防火頭套)案履約保證金-固巧快實業有限公司	107	4	23		26,434	
收本局員工王穗鳳繳交107年5月公保費自繳款	107	4	24		905	
收本局員工李美儀繳交107年5月退撫基金及公保費自繳款	107	4	24		5,707	
無線電手提臺備用電池案履約保證金-至鴻科技股份有限公司	107	4	24		120,000	
收本局員工謝景琳繳交107年5月退撫基金自繳款	107	4	24		2,876	
收本局員工戴文泉繳交107年5月公保費自繳款	107	4	27		3,677	
107年度兩人帳篷案履約保證金-勝瀚企業有限公司	107	4	27		10,240	
收本局員工林正欣繳交107年5月公保費自繳款	107	4	30		3,677	
臺北市義勇特種工作處理隊107年度執勤服裝案履約保證金-根基事業有限公司	107	4	30		18,864	
0206花蓮震災中央災害應變中心調派支援救災人力機具相關經費-內政部消防署	107	4	30		86,719	
公庫結存	107	4	30			42,878,643

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(甲)

會計室

局長

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(己)

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:04:35
 頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
GA	107	16360	3900 保管款					(上期餘額)	32,568,983	27,412,602	25,119,176	34,862,409
					0403	A20183	0034381400			20,924		
					0403		7037893600		23,370			
					0403		7037893700		9,900			
					0403		7037893800		6,540			
					0409	A20185	0034516300			370,000		
					0409	A20185	0034516301			370,000		
					0409	A20185	0034516302			100,000		
					0409	A20185	0034516303			100,000		
					0409	A20186	0034518400			64,400		
					0409	A20187	0034518900			680,000		
					0409		7038019400		34,690			
					0410	A20188	0034545300			13,887		
					0410		7038191700		24,800			
					0410		7038191800		126,000			
					0410		7038191900		4,128			
					0411	A20189	0034704700			25,692		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:04:35

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0411		7038332300		85,000		
						0411		7038332400		175,000		
						0411		7038332500		38,200		
						0411		7038332600		63,249		
						0412		7038451000		99,000		
						0412		7038451100		26,000		
						0413		7038556800		26,000		
						0413		7038556900		429,000		
						0413		7038557000		10,000		
						0413		7038557100		10,000		
						0416	A20190	0035034200			6,540	
						0416	A20192	0035036900			570	
						0416	A20192	0035036901			2,361	
						0416	A20193	0035037000			22,200	
						0416		7038683900		2,192		
						0416		7038684000		90,000		
						0416		7038684100		42,700		
						0416		7038684200		10,000		

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：16360
 支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
 印表時間：20:04:35
 頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0416		7038684300		326,803		
						0416		7038684400		210,000		
						0416		7038684500		210,000		
						0416		7038684600		210,000		
						0416		7038684700		60,000		
						0416		7038684800		210,000		
						0416		7038684900		60,000		
						0416		7038685000		210,000		
						0416		7038685100		210,000		
						0417		7038810500		25,092		
						0417		7038810600		11,004		
						0418	A20196	0035198200			429,000	
						0418		7038912900		60,000		
						0418		7038913000		40,000		
						0419	A20197	0035290200			313,114	
						0419		7039031700		30,000		
						0419		7039031800		160,000		
						0419		7039031900		3,556		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:04:35

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0419		7039032000		232,546		
						0420	A20200	0035473200			244,200	
						0420		7039142600		180,000		
						0420		7039142700		6,056		
						0420		7039142800		74,250		
						0420		7039142900		60,000		
						0420		7039143000		75,000		
						0420		7039143100		525,900		
						0423		7039277500		520,000		
						0423		7039277600		7,772		
						0424	A20202	0035734800			90,000	
						0424	A20202	0035734801			90,000	
						0424	A20203	0035734900			4,128	
						0424		7039431700		26,434		
						0424		7039431800		160,000		
						0424		7039431900		10,291		
						0425		7039579600		2,876		
						0425		7039579700		50,000		

[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：107/04/30

支用機關代號：16360

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:04:35

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0425		7039579800		120,000		
						0425		7039579900		5,707		
						0425		7039580000		905		
						0426	A20205	0036013600			25,092	
						0426	A20206	0036013700			11,004	
						0426		7039695000		5,000,000		
						0426		7039695100		15,894		
						0427	A20207	0036147000			27,000	
						0427		7039833100		320,000		
						0430		7039957400		3,519		
						0430		7039957500		3,677		
						0430		7039957600		20,880		
						0430		7039957700		27,543		
						0430		7039957800		10,240		
						0430		7040107400		18,864		
						0430		7040107500		163		
						0430		7040107600		3,677		
						0430		7040107700		86,719		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:04:35

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0430		7040107800		85,209		
				*					32,568,983	38,438,948	28,129,288	42,878,643

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 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			8,184,788
						以下空白
公庫結存	107	4	30			8,184,788

74

製表

隊員鄭舒萍

秘書室

秘書室主任黃依慧(甲)

會計室

聘用助理林佳蕙
管理師

股長林欣儀

隊員楊淑美

會計室主任魏梅枰(甲)

局長

臺北市政府消防局局長林宗男(己)

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 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			461,855
						以下空白
公庫結存	107	4	30			461,855

聘
用
助
理
師
林
佳
蕙

股
長
林
欣
儀

會
計
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
主
任
施
梅
樺
(甲)

局長

吳俊鴻(已)

96

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市消防人員安全濟助金專戶

君 收

11073 台北市信義區松仁路1號

(A71)

台北富邦銀行支票存款對帳單

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
107/04											42990500	
107/04/28		定存息	210324012510					1065000			44055500	
107/04/28		定存息	210324012529					1065000			45120500	
107/04/28		定存息	210324012537					1065000			46185500	
		合計				000		3195000				

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 4 月 30 日

摘要	日期			寄存證編號	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			8,800,000
						以下空白
公庫結存	107	4	30			8,800,000

製表 隊員鄭舒萍

秘書室 秘書室主任黃依慧(甲)

會計室 聘用助理管理師林佳蕙

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏海評(甲)

局長 臺北市政府消防局長吳俊鴻(己)

報表編號： TGBM023
分行別： 210 台北富邦公庫處

台北富邦銀行
公庫定期性存款對帳單

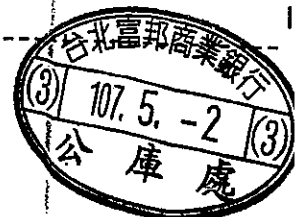
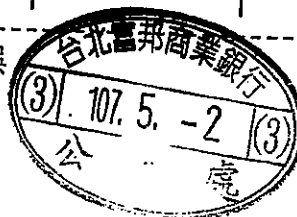
107 年 04 月 30 日

卡號： 210377000417

戶名：

帳號	金額	存款起迄日	存單號碼	自動展期承前期帳號
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 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			7,918,150
						以下空白
公庫結存	107	4	30			7,918,150

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 魏怡群(甲)

製表 隊員 鄭舒萍

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(己)

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：342-246-002604 查詢區間：20180401-20180430

定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 12:35:17
 列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/27	107/04/27	轉收		2,933.00	2,933.00	04884117		095310	250074

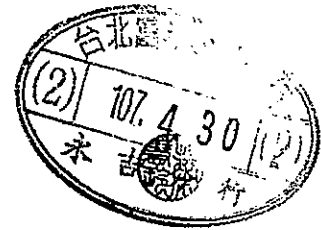
主管：

覆核：

經辦：

陳那寬

合計 = \$ 7,918,150.-



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：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 12:35:17
 列印櫃員/頁次：3422063 1

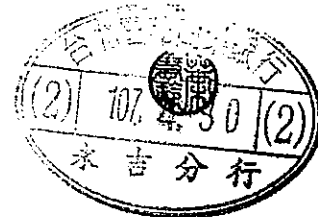
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/09	107/04/09	轉收		5,000.00	5,000.00	16001328		160517	250074

主管：

覆核：

經辦：

李靜慧



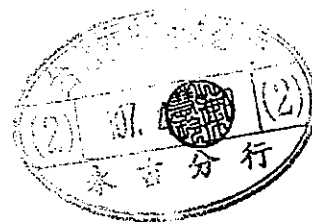
分行別：342 台北富邦永吉分行
 戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
 帳號：342-246-002582 查詢區間：20180401-20180430

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		4,190.00	12,570.00	07131072		092146	250074
主管：			覆核：		經辦：				

林軒帆



報表編號：SCOR0016
 分行別：342 台北富邦永吉分行
 戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
 帳號：342-246-002540 查詢區間：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 12:35:1
 列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		4,190.00	17,558.00	07129700		092133	250074
主管：			覆核：		經辦：				

薛家琦



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：342-246-002531 查詢區間：20180401-20180430

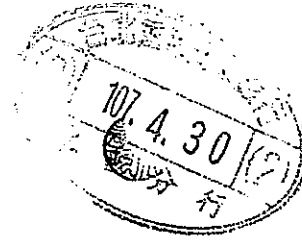
台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 12:34:3
列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		4,190.00	17,558.00	07128483		092122	250074

主管： 覆核： 經辦：

李宜庭



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：342-246-002485 查詢區間：20180401-20180430

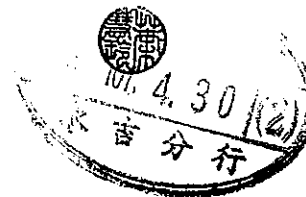
台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 12:34:16
列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		3,292.00	29,161.00	07127648		092113	250074

主管： 覆核： 經辦：

李宜庭



報表編號：SCOR0010
 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：20180401-20180430

定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 12:34:1
 列印櫃員/頁次：3422063 1

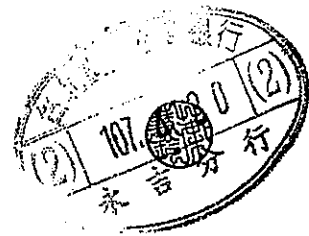
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		4,190.00	37,115.00	07126258		092102	250074

主管：

覆核：

經辦：

楊忠宏



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：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 12:34:1
 列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		3,292.00	31,739.00	07124976		092050	250074

主管：

覆核：

經辦：

鍾振升



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：342-246-002434 查詢區間：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 12:34:11
 列印櫃員/頁次：3422063 1

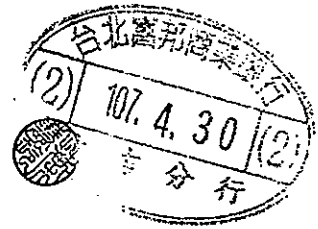
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		4,190.00	42,409.00	07121613		092023	250074

主管：

覆核：

經辦：

陳維倫



報表編號：SCOR0016
 分行別：342 台北富邦永吉分行
 戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
 帳號：342-246-002418 查詢區間：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 12:34:11
 列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		4,908.00	57,312.00	07119130		092004	250074

主管：

覆核：

經辦：

林恩平



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：342-246-002353 查詢區間：20180401-20180430

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		4,908.00	78,876.00	07117710		091954	250074

主管：

覆核：

經辦：

梁仁治



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：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 12:33:11
 列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		4,908.00	113,336.00	07116456		091944	250074

主管：

覆核：

經辦：

王惠君



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： 342-246-002221 查詢區間： 20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/04/30 12:33:1
 列印櫃員/頁次： 3422063 1

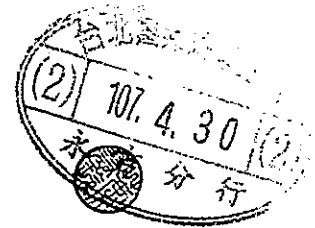
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		4,190.00	113,477.00	07115401		091936	250074

主管：

覆核：

經辦：

黃志超



報表編號： SCOR0016
 分行別： 342 台北富邦永吉分行
 戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
 帳號： 342-246-002132 查詢區間： 20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/04/30 10:52:4
 列印櫃員/頁次： 3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		4,908.00	159,235.00	07113240		091919	250074

主管：

覆核：

經辦：

何慧珍



報表編號: SCUK0010
分行別: 342 台北富邦永吉分行
戶名: 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號: 342-246-002132 查詢區間: 20180401-20180430

定存綜定對帳單

列印權員/頁次: 3422063 1

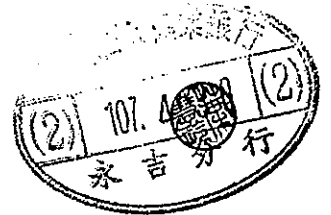
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		4,908.00	159,235.00	07113240		091919	250074

主管:

覆核:

經辦:

(A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a cancellation or a specific administrative mark.)



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：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 10:52:41
 列印櫃員/頁次：3422063 1

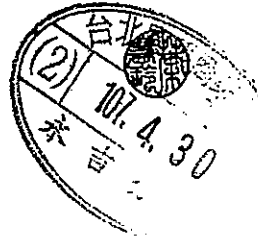
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		4,908.00	163,856.00	07112227		091911	250074

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：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 10:51:39
 列印櫃員/頁次：3422063 1

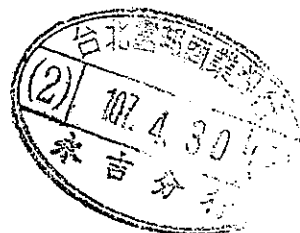
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		13,663.00	503,890.00	07093181		091634	250074

主管：

覆核：

經辦：

吳俊鴻



報表編號：SCOR0016
 分行別：342 台北富邦永吉分行
 戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
 帳號：342-246-001853 查詢區間：20180401-20180430

定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 10:51:38
 列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		4,908.00	227,539.00	07111088		091902	250074

主管： 覆核： 經辦：

江育慎



報表編號：SCOR0016
 分行別：342 台北富邦永吉分行
 戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
 帳號：342-246-001748 查詢區間：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 10:51:38
 列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		5,148.00	269,569.00	07109130		091848	250074

主管： 覆核： 經辦：

林佳蕙



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： 20180401-20180430

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/04/30 10:51:30
列印櫃員/頁次： 3422063 1

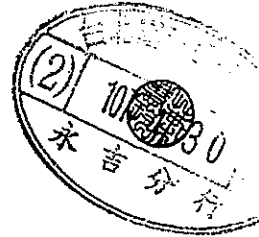
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		5,866.00	400,747.00	07107613		091836	250074

主管：

覆核：

經辦：

高秉正



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： 342-246-001454 查詢區間： 20180401-20180430

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/04/30 10:51:30
列印櫃員/頁次： 3422063 1

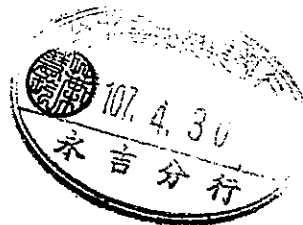
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		6,345.00	443,823.00	07106314		091825	250074

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： 20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/04/30 10:50:30
 列印櫃員/頁次： 3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		6,345.00	479,314.00	07105140		091815	250074
主管：			覆核：	經辦：					

江靜瓊



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： 342-246-001306 查詢區間： 20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/04/30 10:50:30
 列印櫃員/頁次： 3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		4,908.00	376,029.00	07103925		091805	250074
主管：			覆核：	經辦：					

范錫億



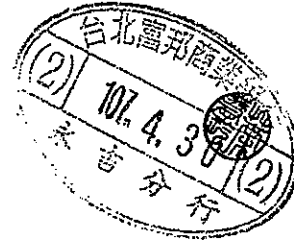
報表編號：SCOR0016
 分行別：342 台北富邦永吉分行
 戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
 帳號：342-246-001217 查詢區間：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 10:50:31
 列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		5,148.00	415,025.00	07102299		091754	250074
主管：			覆核：		經辦：				

唐慧芳



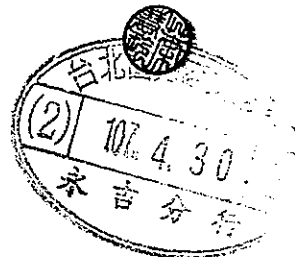
報表編號：SCOR0016
 分行別：342 台北富邦永吉分行
 戶名：台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
 帳號：342-246-001209 查詢區間：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 10:50:31
 列印櫃員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		5,866.00	469,106.00	07101120		091744	250074
主管：			覆核：		經辦：				

蔣孟良



報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-001187 查詢區間： 20180401-20180430

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/04/30 10:50:3
列印櫃員/頁次： 3422063 1

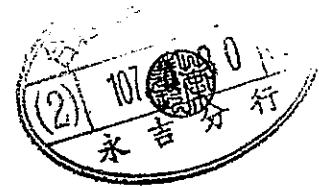
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		5,387.00	471,122.00	07100005		091735	250074

主管：

覆核：

經辦：

潘翹芳



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： 20180401-20180430

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/04/30 10:50:3
列印櫃員/頁次： 3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		7,063.00	567,295.00	07098768		091725	250074

主管：

覆核：

經辦：

何以新



49

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：342-246-001152 查詢區間：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 10:49:31
 列印權員/頁次：3422063 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
107/04/03	107/04/03	轉收		7,063.00	576,296.00	07097745		091716	250074

主管：

覆核：

經辦：

王炯東



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：20180401-20180430

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 10:49:31
 列印權員/頁次：3422063 1

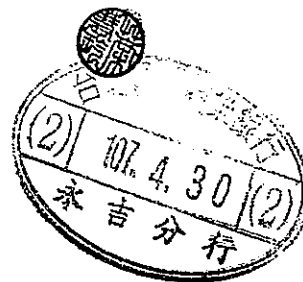
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		7,063.00	576,296.00	07096654		091707	250074

主管：

覆核：

經辦：

李秀宜



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：20180401-20180430

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/04/30 10:49:31
列印權員/頁次：3422063 1

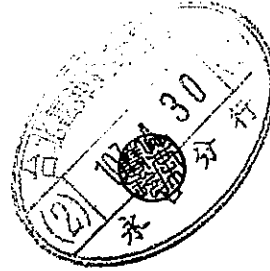
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		7,721.00	629,690.00	07095533		091656	250074

主管：

覆核：

經辦：

留素雄



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/04/30 10:49:27

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422063 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： 20180401-20180430

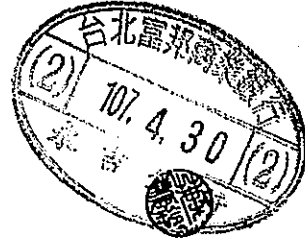
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/04/03	107/04/03	轉收		7,721.00	630,274.00	07094396		091646	250074

主管：

覆核：

經辦：

景泉



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 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			4,841,584
						以下空白
公庫結存	107	4	30			4,841,584

製表 **隊員鄒舒萍**

秘書室 **秘書室黃依慧(甲)**

會計室 **股長林欣儀**

隊員楊淑美
會計室魏梅評(甲)

局長 **臺北市政府消防局長吳俊鴻(己)**

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551636011	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	11:12:54	匯入款		2,489,256.00	7,245,832.00	消防局北市
107/04/09	15:27:52	匯入款		11,376,099.00	18,621,931.00	消防局北市
107/04/09	15:27:55	匯入款		1,022.00	18,622,953.00	消防局北市
107/04/12	14:41:25	匯入款		982.00	18,623,935.00	消防局北市
107/04/17	02:16:43	健保費	8,521,372.00		10,102,563.00	02月110053015
107/04/17	02:16:43	健保費	149,312.00		9,953,251.00	02月123577597
107/04/17	02:16:43	保費轉	5,114,328.00		4,838,923.00	補充保費10702
107/04/20	09:39:15	匯入款		511.00	4,839,434.00	消防局北市0322
107/04/20	09:39:16	匯入款		1,074.00	4,840,508.00	消防局北市0322
107/04/23	11:40:02	匯入款		1,076.00	4,841,584.00	消防局北市0328

下載人員
 聘用助理
 管理師 林佳蕙

臺北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-勞保費代扣繳專戶
 中華民國 107 年 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			91,832
						以下空白
公庫結存	107	4	30			91,832

100

製表

隊員鄭舒萍

秘書室

秘書室主任 黃依慧(冊)

會計室

專員楊淑美

會計室主任 魏梅枰(甲)

局長

臺北市政府消防局 吳俊鴻(己)

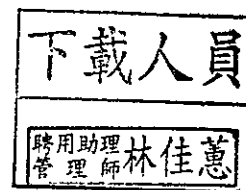
市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:03:02	勞保費	204,306.00		45,204.00	02月040053780X
107/04/02	11:12:55	匯入款		45,204.00	90,408.00	消防局北市
107/04/09	15:27:55	匯入款		890.00	91,298.00	消防局北市
107/04/20	09:39:15	匯入款		534.00	91,832.00	消防局北市0322



101

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 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			3,462
						以下空白
公庫結存	107	4	30			3,462

102

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室

秘書室主任 **黃依慧(印)**

會計室

聘用助理管理師林佳蕙

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任 **魏梅枰(甲)**

局長

臺北市政府消防局長 **吳俊鴻(己)**

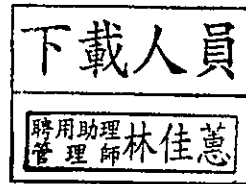
市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	10:22:28	匯入款		24.00	520.00	消防局北市
107/04/02	11:12:54	匯入款		1,555,970.00	1,556,490.00	消防局北市
107/04/09	14:58:36	存現		9,002.00	1,565,492.00	
107/04/11	14:40:02	匯入款		25,692.00	1,591,184.00	消防局北市
107/04/11	15:56:24	匯入款		2,808,276.00	4,399,460.00	消防局北市
107/04/12	14:41:26	匯入款		1,064.00	4,400,524.00	消防局北市
107/04/12	15:06:06	轉支	4,399,381.00		1,143.00	
107/04/20	09:39:15	匯入款		920.00	2,063.00	消防局北市0322
107/04/23	11:40:02	匯入款		1,399.00	3,462.00	消防局北市0328



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 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			4,015,534
						以下空白
公庫結存	107	4	30			4,015,534

104

製表

隊員鄭舒萍

秘書室

秘書室主任 黃依慧(甲)

會計室

聘用助理管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

員 楊淑美

會計室主任 魏梅枰(甲)

局長

臺北市消防局長 吳俊鴻(己)

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/13	02:16:08	瓦斯費	10,661.00		4,089,383.00	586019140
107/04/16	01:02:57	電費	9,919.00		4,079,464.00	00012570107
107/04/16	01:02:57	電費	16,472.00		4,062,992.00	00038975101
107/04/16	01:02:57	電費	29,821.00		4,033,171.00	00059486114
107/04/16	01:02:57	電費	13,012.00		4,020,159.00	00170209011
107/04/16	01:02:57	電費	97,538.00		3,922,621.00	00170212016
107/04/16	01:02:57	電費	25,188.00		3,897,433.00	00221408113
107/04/16	01:02:57	電費	4,842.00		3,892,591.00	00250233102
107/04/16	01:02:58	電費	19,344.00		3,873,247.00	00260086116
107/04/16	01:02:58	電費	12,455.00		3,860,792.00	00450913109
107/04/16	01:02:58	電費	33,743.00		3,827,049.00	00464210017
107/04/16	01:02:58	電費	66,039.00		3,761,010.00	00464220111
107/04/16	01:02:58	電費	22,443.00		3,738,567.00	00481106107
107/04/16	01:02:58	電費	13,972.00		3,724,595.00	00564801117
107/04/16	01:02:58	電費	8,860.00		3,715,735.00	00589278105
107/04/16	01:02:58	電費	11,788.00		3,703,947.00	00667581007
107/04/16	01:02:58	電費	68,693.00		3,635,254.00	00763705112
107/04/16	01:02:58	電費	16,039.00		3,619,215.00	00848115006
107/04/16	01:02:58	電費	18,291.00		3,600,924.00	00875720017
107/04/16	01:02:58	電費	26,738.00		3,574,186.00	00875720119
107/04/16	01:02:58	電費	72,109.00		3,502,077.00	00945022113
107/04/16	01:02:59	電費	5,480.00		3,496,597.00	01262440109
107/04/16	01:02:59	電費	14,498.00		3,482,099.00	01262440405
107/04/16	01:02:59	電費	11,890.00		3,470,209.00	01653910108
107/04/16	01:02:59	電費	34,248.00		3,435,961.00	01673975119
107/04/16	01:02:59	電費	3,526.00		3,432,435.00	01963233105
107/04/16	01:02:59	電費	2,474.00		3,429,961.00	01964447708
107/04/16	01:02:59	電費	9,578.00		3,420,383.00	16046255105
107/04/16	01:02:59	電費	16,080.00		3,404,303.00	16133203117
107/04/16	01:02:59	電費	27,234.00		3,377,069.00	16163587114
107/04/16	01:02:59	電費	1,010.00		3,376,059.00	16202309100
107/04/16	01:02:59	電費	29,114.00		3,346,945.00	16236851111
107/04/16	01:02:59	電費	5,320.00		3,341,625.00	16236851019
107/04/16	01:02:59	電費	17,678.00		3,323,947.00	16287095101
107/04/16	01:02:59	電費	60.00		3,323,887.00	16300266027
107/04/16	01:02:59	電費	24,173.00		3,299,714.00	16300266118
107/04/16	01:02:59	電費	7,842.00		3,291,872.00	16300266016

50

107/04/16	01:02:59	電費	957.00	3,290,915.00	16333302086
107/04/16	01:02:59	電費	3,008.00	3,287,907.00	16333302509
107/04/16	01:02:59	電費	32,103.00	3,255,804.00	16333302019
107/04/16	01:02:59	電費	16,320.00	3,239,484.00	16420699718
107/04/16	01:02:59	電費	38,523.00	3,200,961.00	16460766111
107/04/16	01:02:59	電費	14,195.00	3,186,766.00	16482601016
107/04/16	01:02:59	電費	418.00	3,186,348.00	16482605021
107/04/16	01:02:59	電費	43,871.00	3,142,477.00	16482605112
107/04/16	01:02:59	電費	11,147.00	3,131,330.00	16521710104
107/04/16	01:02:59	電費	16,474.00	3,114,856.00	16535170101
107/04/16	01:02:59	電費	26,584.00	3,088,272.00	16720345103

下一頁

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/16	01:02:59	電費	13,771.00		3,074,501.00	16738955111
107/04/16	01:02:59	電費	14,084.00		3,060,417.00	16777910108
107/04/16	15:11:31	匯入款		2,009,239.00	5,069,656.00	消防局北市0309
107/04/18	02:15:28	市水水	5,273.00		5,064,383.00	E020149217
107/04/18	02:15:28	市水水	2,258.00		5,062,125.00	L230148281
107/04/18	02:15:28	市水水	4,907.00		5,057,218.00	V230034528
107/04/18	02:15:28	市水水	18,707.00		5,038,511.00	I030474133
107/04/18	02:15:28	市水水	1,474.00		5,037,037.00	M230126278
107/04/18	02:15:28	市水水	1,831.00		5,035,206.00	2010009789
107/04/18	02:15:28	市水水	2,141.00		5,033,065.00	4170040931
107/04/18	02:15:28	市水水	5,915.00		5,027,150.00	4170040968
107/04/18	02:15:28	市水水	5,249.00		5,021,901.00	1100048479
107/04/18	02:15:28	市水水	1,578.00		5,020,323.00	3110014522
107/04/18	02:15:28	市水水	5,597.00		5,014,726.00	2060249396
107/04/18	02:15:28	市水水	281.00		5,014,445.00	2040049647
107/04/18	02:15:28	市水水	10,571.00		5,003,874.00	2040049656
107/04/18	02:15:28	市水水	1,981.00		5,001,893.00	1040015585
107/04/18	02:15:28	市水水	543.00		5,001,350.00	3210047498
107/04/18	02:15:28	市水水	3,413.00		4,997,937.00	3010023923
107/04/18	02:15:28	市水水	5,021.00		4,992,916.00	3130020793
107/04/18	02:15:28	市水水	554.00		4,992,362.00	E020149208
107/04/18	02:15:28	市水水	6,113.00		4,986,249.00	1090032628
107/04/18	02:15:28	市水水	10,881.00		4,975,368.00	1110334589
107/04/18	02:15:29	市水水	1,955.00		4,973,413.00	W160046917
107/04/18	02:15:29	市水水	11,931.00		4,961,482.00	1110334169
107/04/18	02:15:29	市水水	3,032.00		4,958,450.00	X180177151
107/04/18	02:15:29	市水水	6,745.00		4,951,705.00	W190460899
107/04/18	02:15:29	市水水	3,532.00		4,948,173.00	2060236711
107/04/18	02:15:29	市水水	13,467.00		4,934,706.00	1210091814
107/04/18	02:15:29	市水水	133.00		4,934,573.00	1210091823
107/04/18	02:15:29	市水水	16,587.00		4,917,986.00	2200050304
107/04/18	02:15:29	市水水	2,171.00		4,915,815.00	X200246255
107/04/18	02:15:29	市水水	1,641.00		4,914,174.00	W220379095
107/04/18	02:15:29	市水水	5,671.00		4,908,503.00	P080334892
107/04/18	02:15:29	市水水	8,623.00		4,899,880.00	3210047667
107/04/20	02:14:52	電費	97,274.00		4,802,606.00	00141096116
107/04/20	02:14:52	電費	348,982.00		4,453,624.00	00447051112

601

801

107/04/20	02:14:52	電費	302,746.00		4,150,878.00	00945951517
107/04/20	02:14:52	電費	158,837.00		3,992,041.00	16466450113
107/04/24	13:32:58	匯入款		1,675,871.00	5,667,912.00	消防局北市0334
107/04/26	02:19:17	電信費	177,610.00		5,490,302.00	0704A07579
107/04/26	02:19:17	電信費	4,230.00		5,486,072.00	0704A60282
107/04/26	02:19:17	電信費	35,076.00		5,450,996.00	0704D65320
107/04/26	02:19:17	電信費	11,070.00		5,439,926.00	0704W021461
107/04/26	02:19:17	電信費	190,752.00		5,249,174.00	0704Y045422
107/04/26	02:19:17	電信費	391,103.00		4,858,071.00	07040911510655
107/04/26	02:19:17	電信費	24,360.00		4,833,711.00	07040975213021
107/04/26	02:19:17	電信費	123.00		4,833,588.00	070425505291

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

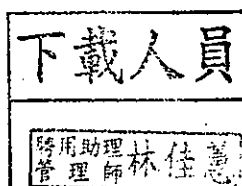
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/26	02:19:17	電信費	123.00		4,833,465.00	070425527606
107/04/26	02:19:17	電信費	16,117.00		4,817,348.00	070481847005
107/04/26	02:19:17	電信費	16,926.00		4,800,422.00	0704D72049
107/04/26	02:19:17	電信費	62,740.00		4,737,682.00	0704D74883
107/04/26	02:19:17	電信費	67,704.00		4,669,978.00	0704D78811
107/04/26	02:19:17	電信費	48,566.00		4,621,412.00	0704S3320BF
107/04/26	02:19:17	電信費	33,000.00		4,588,412.00	0704YD000526
107/04/26	02:19:17	電信費	55,730.00		4,532,682.00	0704Y057211
107/04/26	02:19:17	電信費	183.00		4,532,499.00	07040910663581
107/04/26	02:19:17	電信費	1,000.00		4,531,499.00	07040911517602
107/04/26	02:19:17	電信費	35,783.00		4,495,716.00	07040932299702
107/04/26	02:19:17	電信費	4,222.00		4,491,494.00	07040937512901
107/04/26	02:19:17	電信費	18,736.00		4,472,758.00	07040963603325
107/04/26	02:19:17	電信費	79,460.00		4,393,298.00	07040963956084
107/04/26	02:19:17	電信費	1,142.00		4,392,156.00	07040965310119
107/04/26	02:19:18	電信費	1,015.00		4,391,141.00	07040965310862
107/04/26	02:19:18	電信費	682.00		4,390,459.00	07040972202119
107/04/26	02:19:18	電信費	25,995.00		4,364,464.00	07040972631850
107/04/26	02:19:18	電信費	8,840.00		4,355,624.00	07040975118873
107/04/26	02:19:18	電信費	50,080.00		4,305,544.00	070421711013
107/04/26	02:19:18	電信費	15,824.00		4,289,720.00	070423453554
107/04/26	02:19:18	電信費	123.00		4,289,597.00	070423456295
107/04/26	02:19:18	電信費	192,326.00		4,097,271.00	070427297668
107/04/26	02:19:18	電信費	21,188.00		4,076,083.00	070487863001
107/04/26	02:19:18	電信費	899.00		4,075,184.00	070428710130
107/04/26	02:19:18	電信費	12,180.00		4,063,004.00	07040978360215
107/04/26	02:19:18	電信費	7,540.00		4,055,464.00	07040900602481
107/04/26	02:19:18	電信費	38,814.00		4,016,650.00	07040905972280
107/04/30	01:02:26	瓦斯費	1,116.00		4,015,534.00	706058713

上一頁



601

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 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			7,272
						以下空白
公庫結存	107	4	30			7,272

製表 隊員鄭舒萍 秘書室 秘書室主任黃依慧(甲) 會計室 聘用助理管理師林佳蕙 股長林欣儀 專員楊淑美 局長 臺北市政府消防局局長吳俊鴻(己) 會計室主任魏梅樺(甲)

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:03:02	勞退	3,636.00		3,636.00	01月040053780X
107/04/27	14:21:27	匯入款		3,636.00	7,272.00	消防局北市0350

下載人員

跨用助理
 管理師 林佳蕙

臺北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-退撫基金代扣繳專戶
 中華民國 107 年 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30			40,705 ✓
						以下空白
公庫結存	107	4	30			40,705 ✓

112

製表

隊員鄭舒萍

秘書室

秘書室主任黃依慧(甲)

會計室

聘用助理管理師林佳蕙

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅評(甲)

局長

臺北市政府消防局局長吳俊鴻(己)

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04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
107/04/02	10:09:41	1(轉收)		65	1,447,534	
107/04/02	11:09:16	1(轉收)		5,182,540	6,630,074	
107/04/02	11:48:21	1(轉收)		8,179,289	14,809,363	
107/04/02	12:57:58	2(轉支)	58,438		14,750,925	
107/04/02	12:58:17	2(轉支)	53,988		14,696,937	
107/04/02	12:58:30	2(轉支)	53,968		14,642,969	
107/04/02	12:58:42	2(轉支)	55,944		14,587,025	
107/04/02	12:58:54	2(轉支)	71,651		14,515,374	
107/04/02	12:59:06	2(轉支)	55,269		14,460,105	
107/04/02	12:59:16	2(轉支)	54,526		14,405,579	
107/04/02	12:59:27	2(轉支)	56,170		14,349,409	

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：臺北市政府消防局退撫基金繳費專戶

機關代號：16360

期間：107年04月份

機關名稱：臺北市政府消防局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	12:59:41	2(轉支)	55,661		14,293,748	
107/04/02	12:59:54	2(轉支)	54,113		14,239,635	
107/04/02	13:00:07	2(轉支)	58,715		14,180,920	
107/04/02	13:00:18	2(轉支)	68,788		14,112,132	
107/04/02	13:00:31	2(轉支)	55,906		14,056,226	
107/04/02	13:00:45	2(轉支)	54,119		14,002,107	
107/04/02	13:00:56	2(轉支)	54,119		13,947,988	
107/04/02	13:01:08	2(轉支)	54,114		13,893,874	
107/04/02	13:01:17	2(轉支)	56,256		13,837,618	
107/04/02	13:01:27	2(轉支)	55,940		13,781,678	
107/04/02	13:01:37	2(轉支)	56,203		13,725,475	

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04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
107/04/02	13:01:46	2(轉支)	58,548		13,666,927	
107/04/02	13:01:56	2(轉支)	55,661		13,611,266	
107/04/02	13:02:06	2(轉支)	56,228		13,555,038	
107/04/02	13:02:15	2(轉支)	56,254		13,498,784	
107/04/02	13:02:26	2(轉支)	64,386		13,434,398	
107/04/02	13:03:00	2(轉支)	55,944		13,378,454	
107/04/02	13:04:55	2(轉支)	55,831		13,322,623	
107/04/02	13:05:13	2(轉支)	55,828		13,266,795	
107/04/02	13:05:23	2(轉支)	56,029		13,210,766	
107/04/02	13:06:04	2(轉支)	58,230		13,152,536	
107/04/02	13:06:19	2(轉支)	55,828		13,096,708	

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04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
107/04/02	13:07:40	2(轉支)	55,940		13,040,768	
107/04/02	13:07:57	2(轉支)	53,974		12,986,794	
107/04/02	13:10:49	2(轉支)	68,052		12,918,742	
107/04/02	13:11:02	2(轉支)	49,872		12,868,870	
107/04/02	13:11:23	2(轉支)	58,355		12,810,515	
107/04/02	13:11:37	2(轉支)	54,125		12,756,390	
107/04/02	13:11:48	2(轉支)	55,944		12,700,446	
107/04/02	13:11:59	2(轉支)	58,642		12,641,804	
107/04/02	13:12:11	2(轉支)	56,157		12,585,647	
107/04/03	11:45:35	1(轉收)		20,924	12,606,571	
107/04/03	14:55:17	2(轉支)	12,606,571		0	

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：臺北市政府消防局退撫基金繳費專戶

機關代號：16360

期間：107年04月份

機關名稱：臺北市政府消防局

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
107/04/12	14:40:09	1(轉收)		2,893	2,893	
107/04/19	14:45:45	1(轉收)		37,812	40,705	

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 4 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	4	30		0	
						以下空白
公庫結存	107	4	30		0	

製表 **隊員鄭舒萍**

秘書室 **秘書室主任黃依慧(甲)**

會計室 **聘用助理管理師林佳蕙**

股長林欣儀

專員楊淑美
會計室主任楊淑美(甲)

局長 **臺北市政府消防局長吳俊鴻(己)**

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 5 月 2 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	四	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

臺北市政府消防局

中華郵政股份有限公司
 儲匯處處長

張美娜



敬啟

119

臺北市政府消防局土地增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 起 至 107 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國107年05月02日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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

主任 吳宏

科長 謝建成

會計單位

科員 趙家薰

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅枏

機關首長

**臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(兩)**

臺北市政府消防局土地改良物增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 日起至 107 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國107年05月02日

頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			

增加 減少	一 類	項 數量:		二 類	項 數量:		三 類	項 數量:		四 類	項 數量:		五 類	項 數量:		小 計	項 數量:	
		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:

增加 減少	公 務 用	項 數量:		公 共 用	項 數量:		事 業 用	項 數量:		非 公 用	項 數量:		合 計	項 數量:	
		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:

無任何增減記錄...

業務單位

隊員李依倩

英宏

長

會計單位

科員趙家蓁

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅枏

機關首長

**臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(剛)**

臺北市政府消防局建物增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 日起至 107 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國107年05月02日

頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		

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

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

主任 莊英宏

副主任 莊英宏

會計單位

科 員 趙家慕

股 長 林欣儀

專 員 楊淑美

會計室 魏梅杆
主 任

機關首長

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(丙)

臺北市政府消防局動產增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 日起至 107 年 04 月 30 日 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年05月02日

頁次：1 / 2

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301030505-0000008-0000008	空調系統 禾聯一對一分離式冷氣機 / HI-N851	組	73,500	1	73,500	價購	0			107/04/20 107/04/17	107/04/20 10年
301340437-0000014-0000016	裝訂機 MAX 電動訂書機EH-70F	臺	11,000	3	33,000	價購	0			107/04/23 107/04/20	107/04/23 10年
310060112-0000012-0000012	計時器 RFID自動感應計時系統設備	個	98,499	1	98,499	價購	0			107/04/27 107/04/18	107/04/27 5年
314010101-0000087-0000087	主機系統 監控主機AHD32CH監控主機(含4T硬碟)	套	34,068	1	34,068	價購	0			107/04/25 107/04/17	107/04/25 5年
314030813-0000130-0000130	數位照相機 Nikon數位相機D7200單眼數位相機含廣角鏡頭、閃光燈SR-700、記憶卡及充電器	架	82,000	1	82,000	價購	0			107/04/12 107/04/02	107/04/12 5年
314030815-0000546-0000546	數位攝影機 空拍機DJI Phantom 4 Advance	架	42,300	1	42,300	價購	0			107/04/02 107/03/16	107/04/02 5年
401070105-0000027-0000027	客貨兩用車 5D-8502消防後勤車中華 4G63R052667 2002.01 1997CC	輛	490,000	1	0		490,000	報廢	臺北市政府財政局1070409北 市財產1076000662	091/03/12 091/02/26	107/04/11 5年
401070402-0000080-0000080	救護車 福斯加強型救護車T5 2.0TDI, 1968c. c. 2408-QH	輛	2,500,000	1	0		2,500,000	報廢	臺北市政府財政局1070409北 市財產1076000662	099/12/28 099/12/17	107/04/11 7年
401070402-0000081-0000081	救護車 福斯救護車加護型救護車 T5, 2.0TDI, 1968c. c.	輛	2,500,000	1	0		2,500,000	報廢	臺北市政府財政局1070409北 市財產1076000662	099/12/29 099/12/24	107/04/11 7年
401070402-0000083-0000083	救護車 福斯加強型救護車KOMBI 2.0TDI, 1968c. c. 3871-ZT	輛	2,900,000	1	0		2,900,000	報廢	臺北市政府財政局1070409北 市財產1076000662	100/03/15 100/03/09	107/04/11 7年
401070402-0000084-0000084	救護車 福斯加強型救護車KOMBI 2.0TDI, 1968c. c. 3872-ZT	輛	2,900,000	1	0		2,900,000	報廢	臺北市政府財政局1070409北 市財產1076000662	100/03/15 100/03/09	107/04/11 7年
401070403-0000012-0000012	消防車 BF-026緊急修護車(拖吊)朋馳 1991 15078CC 42906-10-605279	輛	9,876,263	1	0		9,876,263	報廢	臺北市政府財政局1070409北 市財產1076000662	085/02/09 081/01/01	107/04/11 10年
401070403-0000153-0000153	消防車 3E-1455幫浦消防車SUZUKI TSAHTX92Y00151418 2736CC	輛	1,282,375	1	0		1,282,375	報廢	臺北市政府財政局1070409北 市財產1076000662	091/09/11 091/07/30	107/04/11 10年
501010701B-0000177-0000183	冰箱 聲寶SAMPO變頻電冰箱(500公升-599公升) /SR-A53DV	具	21,929	7	153,503	價購	0			107/04/02 107/03/07	107/04/02 8年
501011019-0000100-0000100	飲水機 賀眾牌UW-999冰溫熱自來水式飲水機	座	28,000	1	28,000	補列(價購)	0			107/04/25 099/12/01	107/04/25 3年

臺北市政府消防局動產增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 日起至 107 年 04 月 30 日 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年05月02日

頁次：2 / 2

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
502020104- 0000017-0000026	防盜系統 ENSURE MC-306 2-24區型防盜主機(含遙控器2個)微電腦滾碼式遙控器MC-303-A有伸縮天線	套	11,102	10	111,020	價購	0			107/04/02 107/03/14	107/04/02 5年

增加 減少	一 類	0項 數量:0		二 類	0項 數量:0		三 類	6項 數量:8		四 類	0項 數量:0		五 類	3項 數量:18		小 計	9項 數量:26		
		總值: 0	0項 數量:0		總值: 0	0項 數量:0		總值: 363,367	0項 數量:0		總值: 0	7項 數量:7		總值: 292,523	0項 數量:0		總值: 655,890	7項 數量:7	總值: 22,448,638
		0項 數量:0	總值: 0	0項 數量:0	總值: 0	0項 數量:0	總值: 0	0項 數量:0	總值: 0	0項 數量:0	總值: 0	0項 數量:0	總值: 0	0項 數量:0	總值: 0	9項 數量:26	總值: 655,890	7項 數量:7	總值: 22,448,638

增加 減少	公 務 用	9項 數量:26		公 共 用	0項 數量:0		事 業 用	0項 數量:0		非 公 用	0項 數量:0		合 計	9項 數量:26	
		總值: 655,890	7項 數量:7		總值: 0	0項 數量:0		總值: 0	0項 數量:0		總值: 0	0項 數量:0		總值: 655,890	7項 數量:7
		9項 數量:26	總值: 655,890	0項 數量:0	總值: 0	0項 數量:0	總值: 0	0項 數量:0	總值: 0	0項 數量:0	總值: 0	9項 數量:26	總值: 655,890	7項 數量:7	總值: 22,448,638

業務單位

隊員 李依倩

會計單位

科員 趙家蓉

機關首長

股長 林欣儀

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(兩)

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅枰

臺北市政府消防局

(一)分類統計表

製表日期：民國107年05月02日

中華民國 107 年度 (107年04月01日 起 至 107年04月30日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	15,016,644,804.00	0.00	0.00	15,016,644,804.00
土地改良物	2,951,848.00	0.00	0.00	2,951,848.00
二.房屋建築及設備	2,510,919,766.00	0.00	0.00	2,510,919,766.00
三.機械及設備	623,315,897.00	363,367.00	0.00	623,679,264.00
四.交通及運輸設備	2,521,579,253.00	0.00	22,448,638.00	2,499,130,615.00
五.什項設備	531,544,963.00	292,523.00	0.00	531,837,486.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	21,206,956,531.00	655,890.00	22,448,638.00	21,185,163,783.00

臺北市政府消防局

(一)分類統計表

製表日期：民國107年05月02日

中華民國 107 年度 (107年04月01日 起 至 107年04月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
非公用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	387,225,000.00	0.00	0.00	387,225,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	387,225,000.00	0.00	0.00	387,225,000.00
合計	21,594,181,531.00	655,890.00	22,448,638.00	21,572,388,783.00

業務單位

隊員 李依倩

主任 莊英宏

會計室

會計單位核簽

科員 趙家蓁

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(兩)

臺北市政府消防局

(二)分類統計表

製表日期：民國107年05月02日

中華民國 107 年度 (1070401 日起至 1070430 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	68	0	0	68
	面積	42,767.18	0.00	0.00	42,767.18
	價值	15,016,644,804.00	0.00	0.00	15,016,644,804.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	2,951,848.00	0.00	0.00	2,951,848.00
二. 房屋建築及設備	棟數	294	0	0	294
	數量	0	0	0	0
	面積	119,485.81	0.00	0.00	119,485.81
	價值	2,510,919,766.00	0.00	0.00	2,510,919,766.00
三. 機械及設備	數量	7,775	8	0	7,783
	價值	623,315,897.00	363,367.00	0.00	623,679,264.00
四. 交通及運輸設備	數量	4,948	0	7	4,941
	價值	2,521,579,253.00	0.00	22,448,638.00	2,499,130,615.00
五. 什項設備	數量	11,618	18	0	11,636
	價值	531,544,963.00	292,523.00	0.00	531,837,486.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	21,206,956,531.00	655,890.00	22,448,638.00	21,185,163,783.00

臺北市政府消防局

(二)分類統計表

製表日期：民國107年05月02日

中華民國 107 年度 (1070401 日起至 1070430 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
非公用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	3	0	0	3
	面積	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
	價值	387,225,000.00	0.00	0.00	387,225,000.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	387,225,000.00	0.00	0.00	387,225,000.00
合計	總值	21,594,181,531.00	655,890.00	22,448,638.00	21,572,388,783.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

隊員李依倩

股長 葉英宏
副股長 蕭建成

會計單位核簽

科員 趙家蕙

股長 林欣儀

科員 楊淑美

會計室主任 魏梅枏

機關首長

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(丙)

臺北市政府消防局
保管品月報表
至107年04月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1030710002	得益營造有限公司	合作金庫商業銀行永和分行保固保證金定期存款存單(NO.A1299419)(103.05.12-109.05.12)機動0.94%	定存單	1	新臺幣	98,325		101年度山仔后分隊、光明分隊、火災預防科、八德分隊、民權分隊、第1大隊等6處整修工程案5年部分保固保證金(保固期限:102.09.13-107.09.12)
臺北富邦銀行公庫處	A1031215005	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125247	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215006	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125248	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215007	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125249	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215008	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125250	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215009	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125251	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215010	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125252	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215011	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125253	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款

臺北市政府消防局
保管品月報表
至107年04月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1031215012	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125254	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818004	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125261	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818005	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125262	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818006	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125263	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1050922004	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125273	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1051017001	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.01252274	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060314004	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(NO.A400233)(106.03.01-107.03.01)機動1.065%	定存單	1	新臺幣	2,196,425		106年度消防及義消人員制服案履約保證金(履約期限:106.02.24-106.12.31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	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)

臺北市政府消防局

保管品月報表

至107年04月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1060809002	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125283	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060809003	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125282	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060809004	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125281	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060809005	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125280	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060810002	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125284	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060810003	臺北市政府消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125285	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060821007	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA0369408-9)(106.08.10-108.10.31)機動1.08%	定存單	1	新臺幣	146,853		本局106年度緊急修護車3輛案保固金(保固期限:106.07.31-108.07.30)
臺北富邦銀行公庫處	A1061109004	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA0369420-8)(106.10.31-107.11.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	31,740		106年度頂舉氣袋組案保固保證金(保固期限:106.10.12-107.10.11)

臺北市消防局

保管品月報表

至107年04月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1061221001	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單 (NO.UA03694364)(106.12.06-107.12.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	64,680		106年度光纖影音探測器案保固保證金(保固期限:106.11.20-107.11.19)
臺北富邦銀行公庫處	A1061222001	宜鋒股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單 (NO.UA03694372)(106.12.13-108.12.20)機動1.08%	定存單	1	新臺幣	216,000		106年度水庫消防車1輛案保固保證金(保固期限:106.12.04-108.12.03)
臺北富邦銀行公庫處	A1070104007	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單 (NO.UA03694453)(106.12.21-108.12.30)機動1.08%	定存單	2	新臺幣	180,000		106年度器材運輸車1輛案保固保證金(保固期限:106.12.08-108.12.07)
臺北富邦銀行公庫處	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%)

臺北市政府消防局

保管品月報表

至107年04月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1070209003	偉盟營造有限公司	第一商業銀行華江分行保固保證金定期存款存單(HA42313724)機動0.66%(107.02.01-107.05.01)	定存單	1	新臺幣	61,425		106年度劍潭分隊臨時駐地整修工程案5年保固保固金(保固期限:107.01.18-112-01.17)
臺北富邦銀行公庫處	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保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年度頂舉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04月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	B1060113009	臺北市政府消防局	麗冠有線電視股份有線公司領據	押金	1	新臺幣	10,000		臺北市災害應變中心有線電視數位機上盒押金
臺北富邦銀行公庫處	B1060316013	臺北市政府消防局	新台北有線電視股份有限公司數位電視保證金繳納證明	押金	1	新臺幣	2,000		本局有線電視全面數位化轉訊押金
臺北富邦銀行公庫處	B1060607008	乾雄股份有限公司	第一商業銀行吉林分行履約保證金連帶保證書 (No.106159004) (106.05.05-107.07.24)	保證書	1	新臺幣	3,459,000		本局106年度50公尺雲梯消防車案履保金(履約期限:106.04.28-107.04.22)
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	金賓汽車股份有限公司	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04月30日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	B1070111005	摩托羅拉系統股份有限公司	法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司履約保證金不可撤銷單保信用狀(NO.000101G21700184)(至108.04.01止)	信用狀	1	新臺幣	640,000		107年度無限電通訊系統設備維護工作案履約保證金(履約期限:107.01.11-107.12.31)
臺北富邦銀行公庫處	B1070125004	台灣安捷倫科技股份有限公司	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司履約保證金連帶保證書(No.5105751034)(106.09.30-108.03.31)	保證書	1	新臺幣	18,000		107年度氣相層析質譜儀維護案履約保證金(履約期限:107.01.01-107.12.31)
臺北富邦銀行公庫處	B1070131002	台灣奧的斯電梯股份有限公司	澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司履約保證金連帶保證書(NO.G0341468130)(107.01.16-108.03.31)	保證書	1	新臺幣	19,000		107年度莊敬分隊及寶橋分隊大樓之電梯設備保養維護案履約保證金(履約期限:107.01.12-107.12.31)-台灣奧的斯電梯股份有限公司
臺北富邦銀行公庫處	B1070202006	神通資訊科技股份有限公司	永豐商業銀行股份有限公司營業部履約保證金連帶保證書(NO.121-107-00021)(107.01.19-108.03.31)	保證書	1	新臺幣	350,000		107年度本市災害變中心暨第二災害應變中心資訊系統維護案履約保證金(履約期限:107.01.12-107.12.31)
臺北富邦銀行公庫處	B1070209012	常榮機械股份有限公司	兆豐國際商業銀行股份有限公司城中分公司履約保證金連帶保證書(107)城中保字第008號(107.01.30-108.04.19)	保證書	1	新臺幣	4,993,880		107年度30公尺雲梯消防車2輛案履約保證金(履約期限:107.01.25-108.01.19)
合 計							33,328,229		

製表 隊員鄭舒萍 0501/1830

秘書室 秘書室主任黃依慧

會計室 聘用助理林佳蕙 管理師 5502/1618

局長

股長林欣儀
專員楊淑美

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(兩)

會計室主任魏梅軒

**臺北市消防局
連帶保證書保管品報告表**

項次	案名	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	通知情形
1	本局106年度50公尺雲梯消防車案履保金(履約期限: 106.04.28-107.04.22)	綜合企劃科	乾雄股份有限公司	第一商業銀行吉林分行	3,459,000	106.05.05-107.07.24	臺北富邦銀行公庫處	2	已通知
2	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
3	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
4	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
5	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
6	107年度本市災害變中心暨第二災害應變中心資訊系統維護案履保金(履約期限: 107.01.12-107.12.31)	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
7	107年度30公尺雲梯消防車2輛案履保金(履約期限: 107.01.25-108.01.19)	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
8	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
9	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
10	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
合計					11,846,780				

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

製表 **隊員鄭舒萍**
0501/1830

秘書室 **秘書室主任黃依慧**

會計室 **聘用助理林佳慧
管理師林佳慧**

局長

臺北市消防局局長吳俊鴻(兩)

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅枰

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年04月30日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市政府消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
- A1030710002	有價證券	存單	98,325	1030710
- A1031215005	有價證券	存單	100,000	1031215
- A1031215006	有價證券	存單	100,000	1031215
- A1031215007	有價證券	存單	100,000	1031215
- A1031215008	有價證券	存單	100,000	1031215
- A1031215009	有價證券	存單	100,000	1031215
- A1031215010	有價證券	存單	100,000	1031215
- A1031215011	有價證券	存單	100,000	1031215
- A1031215012	有價證券	存單	100,000	1031215
- A1050922004	有價證券	存單	1,000,000	1050922
- A1051017001	有價證券	存單	1,000,000	1051017
- A1060314004	有價證券	存單	2,196,425	1060314
- A1060601002	有價證券	存單	729,861	1060601
- A1060809002	有價證券	存單	500,000	1060809
- A1060809003	有價證券	存單	500,000	1060809
- A1060809004	有價證券	存單	500,000	1060809
- A1060809005	有價證券	存單	500,000	1060809
- A1060810002	有價證券	存單	500,000	1060810
- A1060810003	有價證券	存單	500,000	1060810
- A1060821007	有價證券	存單	146,853	1060821
- A1061109004	有價證券	存單	31,740	1061109
- A1061221001	有價證券	存單	64,680	1061221
- A1061222001	有價證券	存單	216,000	1061222
- A1070104007	有價證券	存單	180,000	1070104
- A1070111008	有價證券	存單	117,063	1070111
- A1070111009	有價證券	存單	173,119	1070111
- A1070131007	有價證券	存單	6,240,000	1070131
- A1070207011	有價證券	存單	232,185	1070207
- A1070209003	有價證券	存單	61,425	1070209
- A1070209004	有價證券	存單	56,411	1070209

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 16,344,087 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
 公庫處
 107.04.30

核定結案日期 107. 5. 09
 鄭錦祥



138

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年04月30日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市政府消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1070316018-	有價證券	存單	105,800	1070316
A1070409009	有價證券	存單	1,379,562	1070409
B1041109005-	保管品	保證書	51,000	1041109
B1060109004-	保管品	保證書	683,400	1060109
B1060113009-	保管品	其他	10,000	1060113
B1060316013-	保管品	其他	2,000	1060316
B1060607008-	保管品	保證書	3,459,000	1060607
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
Z0000045670	有價證券	存單	1,000,000	1001110
Z0000045671	有價證券	存單	1,000,000	1001110
Z0000045672	有價證券	存單	1,000,000	1001110
總計	有價證券：35	總金額：	20,829,449 元	
	保管品：13	總金額：	12,498,780 元	

本頁小計：	有價證券：	5 件	總金額：	4,485,362 元
	保管品：	13 件	總金額：	12,498,780 元

台北富邦銀行 公庫處 107.04.30

臺北市消防局主管
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)
中華民國107年1月1日起至107年4月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
消防局主管	43,936,409	15,341,836	14,697,505	95.80	
經常門	43,936,409	15,341,836	14,697,505	95.80	
資本門					
經常門部分小計	43,936,409	15,341,836	14,697,505	95.80	
罰款及賠償收入	8,206,856	2,404,000	939,590	39.08	
罰金罰鍰及息金	7,206,856	2,204,000	763,989	34.66	罰金罰鍰依實際發生數收繳，致執行落後。
賠償收入	1,000,000	200,000	175,601	87.80	依實際發生數收繳，致執行落後。
規費收入	8,980,732	6,599,632	6,649,838	100.76	
行政規費收入	11,500	4,000	3,500	87.50	證照費依實際發生數收繳，致執行落後。
使用規費收入	8,969,232	6,595,632	6,646,338	100.77	
財產收入	4,045,000	-	747,890	-	
財產孳息	10,000	-	254,111	-	係經管本市土地占用戶強制執行薪資扣押款利息收入及無償占用補償金，因尚無分配數，致執行超前。
廢舊物資售價	4,035,000	-	493,779	-	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	-	-	
上級政府補助收入	5,915,209	742,000	-	-	深耕計畫第3期款俟完成款項核銷後始向內政部請領補助款。
其他收入	16,788,612	5,596,204	6,360,187	113.65	
雜項收入	16,788,612	5,596,204	6,360,187	113.65	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

股長蔡美蕙

專員楊淑美

主辦會計

會計室魏梅枰
主任

機關長官

臺北市消防局長
吳俊鴻

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。
2. 預算執行%未達80%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4月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	消防局主管	4,572,514	-	4,572,514	1,099,325	885,834	80.58	
	經常門	4,572,514	-	4,572,514	1,099,325	885,834	80.58	
	資本門	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	4,572,514		4,572,514	1,099,325	885,834	80.58	
106	罰款及賠償收入	670,864	-	670,864	200,000	176,144	88.07	
	罰金罰鍰及怠金	670,864		670,864	200,000	176,144	88.07	依實際發生數收繳，致執行落後。
106	規費收入	6,200		6,200	2,600	2,600	100.00	
	使用規費收入	6,200		6,200	2,600	2,600	100.00	
106	財產收入	2,571,533		2,571,533	605,389	605,389	100.00	
	財產孳息	2,571,533		2,571,533	605,389	605,389	100.00	
105	罰款及賠償收入	501,557	-	501,557	85,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	364,640		364,640	85,000	-	-	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	21,336	100.00	
	財產孳息	21,336		21,336	21,336	21,336	100.00	
104	罰款及賠償收入	384,000	-	384,000	88,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	384,000		384,000	88,000	-	-	依實際發生數收繳，致執行落後。

臺北市消防局主管
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)
中華民國107年1月1日起至107年4月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
103	罰款及賠償收入	249,296	-	249,296	54,000	80,365	148.82	
	罰金罰鍰及怠金	249,296		249,296	54,000	80,365	148.82	依實際發生數收繳，致執行超前。
102	罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	3,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	12,000		12,000	3,000	-	-	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	39,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	150,000		150,000	39,000	-	-	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	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	5,728		5,728	1,000	-	-	依實際發生數收繳，致執行落後。

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

股長 蔡美

專員 楊淑美

主辦會計

會計室
主任 魏梅枰

機關長官

臺北市消防局局長 吳俊鴻

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關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80%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4月30日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留)數	預算執行% 未達90%之 落後原因 分析
消防局主管	3,010,200,693	1,189,197,793	1,079,580,656	45,794,658	1,125,375,314	94.63	-	
經常門	2,655,864,335	1,130,652,686	1,042,730,213	33,027,695	1,075,757,908	95.14	-	
資本門	354,336,358	58,545,107	36,850,443	12,766,963	49,617,406	84.75	-	
消防局	3,010,200,693	1,189,197,793	1,079,580,656	45,794,658	1,125,375,314	94.63	-	
經常門	2,655,864,335	1,130,652,686	1,042,730,213	33,027,695	1,075,757,908	95.14	-	
資本門	354,336,358	58,545,107	36,850,443	12,766,963	49,617,406	84.75	-	註

註：

主要係龍山分隊新建工程，106年度施工費可支用預算不足，於106年7月4日簽奉核准由本局「陽明山分隊重建工程」施工費墊支，實際墊支金額1,615萬1,228元，107年4月底前完成歸墊849萬2,610元，餘765萬8,618元已於5月初完成歸墊。

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀

員 楊淑美

業務主管

(綜合企劃科)

蕭建成

主辦會計

會計室 魏梅枰

機關長官

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關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80%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府消防局主管
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國107年1月1日起至107年4月30日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算 執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行% 未達90%之 落後原因 分析
消防局主管	79,226,586	34,433,983	13,048,775	16,094,155	29,142,930	84.63	-	
經常門	9,948,608	9,271,208	4,679,776	2,494,902	7,174,678	77.39	-	
資本門	69,277,978	25,162,775	8,368,999	13,599,253	21,968,252	87.30	-	
消防局	79,226,586	34,433,983	13,048,775	16,094,155	29,142,930	84.63	-	
經常門	9,948,608	9,271,208	4,679,776	2,494,902	7,174,678	77.39		註1
資本門	69,277,978	25,162,775	8,368,999	13,599,253	21,968,252	87.30		註2

註1：

主要係行政管理：106年度給付辦理本局既有建築物補辦使用執照案，2案補照案已於107年4月23日完成，刻正進行驗收，預計5月底前完成驗收及付款事宜。

註2：

主要係營建工程：陽明山分隊重建工程建築及水電工程全區業已竣工，承商刻正辦理竣工結算事宜，俟該處移還支出憑證後始能辦理轉正。

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀

專員 楊淑美

業務主管

(綜合企劃)

企劃科 科長 蕭建成

主辦會計

會計室 主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(甲)

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80%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)。