

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國107年1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1月31日止

一、歲入累計表	第1頁	至	第2頁
二、經費累計表	第3頁	至	第15頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第16頁	至	第18頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第19頁	至	第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42頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第43頁	至	第44頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第45頁	至	第48頁
十三、收入支出彙計表	第49頁	至	第49頁
十四、公庫收付差額解釋表	第50頁	至	第56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57頁	至	第126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127頁	至	第140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141頁	至	第142頁
十八、公庫部保管品核帳清單	第143頁	至	第152頁
十九、當年度暨以前年度預算執行情形表	第153頁	至	第157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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	8,206,856	8,206,856	500,000	138,000	-	-362,000
	01			罰金罰鍰及息金	7,206,856	7,206,856	500,000	138,000	-	-362,000
		01		罰金罰鍰	7,206,856	7,206,856	500,000	138,000	-	-362,000
03				賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
04				規費收入	8,980,732	8,980,732	6,579,800	6,622,300	-	42,500
	01			行政規費收入	11,500	11,500	1,000	1,500	-	500
		02		證照費	11,500	11,500	1,000	1,500	-	500
				使用規費收入	8,969,232	8,969,232	6,578,800	6,620,800	-	42,000
		13		場地設施使用費	8,969,232	8,969,232	6,578,800	6,620,800	-	42,000
06				財產收入	2,700,000	2,700,000	-	382	-	382
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	382	-	382
		01		利息收入	10,000	10,000	-	147	-	147
		02		租金收入	-	-	-	235	-	235
05				廢舊物資售價	2,690,000	2,690,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	2,690,000	2,690,000	-	-	-	-
08				補助及協助收入	5,915,209	5,915,209	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	5,915,209	5,915,209	-	-	-	-

股長蔡美燕

製表

核覆

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(丁)

報表編號：arf50 列印日期：107/5/4

書記高莉美

專員楊淑美

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	5,915,209	5,915,209	-	-	-	-
					-					
11				其他收入	16,788,612	16,788,612	1,399,051	1,356,915	-	-42,136
					-			1,356,915		
	02			雜項收入	16,788,612	16,788,612	1,399,051	1,356,915	-	-42,136
					-			1,356,915		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	163	-	163
					-			163		
		10		其他雜項收入	16,788,612	16,788,612	1,399,051	1,356,752	-	-42,299
					-			1,356,752		
				經常門合計	42,591,409	42,591,409	8,478,851	8,117,597	-	-361,254
					-			8,117,597		
				總計	42,591,409	42,591,409	8,478,851	8,117,597	-	-361,254
					-			8,117,597		

製表

書記高莉美

核覆

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦主計人員

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：arf50 列印日期：107/5/4

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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	2,464,868,212	-	2,464,868,212	268,439,581	242,092,171	26,347,410
					-	-			242,092,171	10,002,601
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	2,464,868,212	-	2,464,868,212	268,439,581	242,092,171	26,347,410
					-	-			242,092,171	10,002,601
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	2,295,969,552	-	2,295,969,552	254,204,000	241,874,833	12,329,167
					-	-			241,874,833	212,825
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	2,295,969,552	-	2,295,969,552	254,204,000	241,874,833	12,329,167
					-	-			241,874,833	212,825
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	10,261,490	-	10,261,490	1,031,610	99,759	931,851
					-	-			99,759	9,400
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	10,261,490	-	10,261,490	1,031,610	99,759	931,851
					-	-			99,759	9,400
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		會計業務	34,835	-	34,835	7,235	-	7,235
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	34,835	-	34,835	7,235	-	7,235
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 魏梅杵

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：107/5/4

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1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		06		人事業務	8,780,020	-	8,780,020	232,000	-	232,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,780,020	-	8,780,020	232,000	-	232,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		政風業務	32,400	-	32,400	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	32,400	-	32,400	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		資訊業務	31,314,788	-	31,314,788	4,500,000	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	4,437,044
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	31,314,788	-	31,314,788	4,500,000	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	4,437,044
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		11		財物管理業務	76,909,519	-	76,909,519	6,580,986	106,328	6,474,658
					-	-	-	-	106,328	-
					-	-	-	-	-	5,234,534
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	76,909,519	-	76,909,519	6,580,986	106,328	6,474,658
					-	-	-	-	106,328	-
					-	-	-	-	-	5,234,534
					-	-	-	-	-	-

股長林欣儀

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

報表編號：arg30 列印日期：107/5/4

製表

書記陳佳琳

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		12		車輛維護業務	41,565,608	-	41,565,608	1,883,750	11,251	1,872,499
					-	-	-	-	11,251	108,798
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	41,565,608	-	41,565,608	1,883,750	11,251	1,872,499
					-	-	-	-	11,251	108,798
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
16				消防業務	187,398,956	-	187,398,956	2,667,470	1,221,163	1,446,307
					-	-	-	-	1,221,163	146,870
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害防救業務	56,128,494	-	56,128,494	235,920	202,948	32,972
					-	-	-	-	202,948	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		減災規劃業務	15,718,560	-	15,718,560	135,000	125,268	9,732
					-	-	-	-	125,268	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	15,718,560	-	15,718,560	135,000	125,268	9,732
					-	-	-	-	125,268	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		整備應變業務	18,636,932	-	18,636,932	48,000	46,417	1,583
					-	-	-	-	46,417	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	18,636,932	-	18,636,932	48,000	46,417	1,583
					-	-	-	-	46,417	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

股長林欣儀

製表

核覆

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：107/5/4

書記陳佳琳

專員楊淑美

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		04		資通作業業務	21,773,002	-	21,773,002	52,920	31,263	21,657
					-	-	-	-	31,263	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	21,773,002	-	21,773,002	52,920	31,263	21,657
					-	-	-	-	31,263	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		消防工作	130,201,589	-	130,201,589	2,351,550	1,018,215	1,333,335
					-	-	-	-	1,018,215	146,870
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		火災預防業務	8,080,800	-	8,080,800	35,000	14,320	20,680
					-	-	-	-	14,320	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,145,800	-	1,145,800	35,000	14,320	20,680
					-	-	-	-	14,320	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	6,935,000	-	6,935,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		災害搶救業務	29,105,999	-	29,105,999	225,465	74,965	150,500
					-	-	-	-	74,965	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	29,055,999	-	29,055,999	225,465	74,965	150,500
					-	-	-	-	74,965	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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(丁)

報表編號：arg30 列印日期：107/5/4

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1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 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	40,000	40,000	
					-	-	-	-	38,900	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,539,760	-	1,539,760	40,000	40,000	
					-	-	-	-	38,900	
					-	-	-	-	-	
			05	緊急救護業務	23,082,350	-	23,082,350	62,000	41,897	20,103
					-	-	-	41,897	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	23,052,350	-	23,052,350	60,000	41,897	18,103
					-	-	-	41,897	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			06	督察業務	2,579,750	-	2,579,750	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	2,579,750	-	2,579,750	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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：107/5/4

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1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註(預付款)
		07		教育訓練業務	9,963,590	-	9,963,590	-	-	
		02		業務費	9,963,590	-	9,963,590	-	-	
		08		救災救護指揮業務	21,933,020	-	21,933,020	15,299	201	
		02		業務費	21,933,020	-	21,933,020	15,299	201	
		09		補助義勇消防總隊	33,916,320	-	33,916,320	1,967,585	1,095,851	
		04		獎補助費	33,916,320	-	33,916,320	1,967,585	1,095,851	
		03		大隊救災救護業務	1,068,873	-	1,068,873	80,000	80,000	
		02		第一大隊救災救護業務	278,696	-	278,696	13,000	13,000	

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：107/5/4

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1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			02	業務費	278,696	-	278,696	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	第二大隊救災救護業務	243,154	-	243,154	41,000	-	41,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	243,154	-	243,154	41,000	-	41,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	第三大隊救災救護業務	253,947	-	253,947	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	253,947	-	253,947	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	第四大隊救災救護業務	293,076	-	293,076	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	293,076	-	293,076	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻

報表編號：arg30 列印日期：107/5/4

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1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	-	-	
		02		接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	-	2,917,357	-	-	
			02	業務費	2,917,357	-	2,917,357	-	-	
79				第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
	01			第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
		01		第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
			09	預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
				經常門合計	2,659,484,525	-	2,659,484,525	271,107,051	243,313,334	27,793,717
									243,313,334	
										10,149,471

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：107/5/4

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1月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
83				建築及設備	352,997,089	-	352,997,089	11,081,665	-	11,081,665
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			土地購置*	22,863,000	-	22,863,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		土地購置*	22,863,000	-	22,863,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	22,863,000	-	22,863,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	147,679,960	-	147,679,960	11,081,665	-	11,081,665
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		廳舍興建工程*	124,533,599	-	124,533,599	11,081,665	-	11,081,665
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	124,533,599	-	124,533,599	11,081,665	-	11,081,665
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		11		其他修建工程*	23,146,361	-	23,146,361	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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

會計室主任魏梅桴

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：107/5/4

臺北市消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			03	設備及投資*	23,146,361	-	23,146,361	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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*	95,790,129	-	95,790,129	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		其他設備*	95,790,129	-	95,790,129	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	89,381,521	-	89,381,521	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費*	6,408,608	-	6,408,608	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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

臺北市消防局局長 吳俊鴻

報表編號：arg30 列印日期：107/5/4

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1月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
92				接受補助建設支出	2,997,852	-	2,997,852	-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	2,997,852	-	2,997,852	-	-	
		02		接受中央各部會補助建設支出*	2,997,852	-	2,997,852	-	-	
			03	設備及投資*	2,997,852	-	2,997,852	-	-	
				資本門合計	355,994,941	-	355,994,941	11,081,665	11,081,665	
				經資門合計	3,015,479,466	-	3,015,479,466	282,188,716	243,313,334	
									243,313,334	
									-	
									10,149,471	
01				公務人員退休及撫卹給付	23,415,179	-	23,415,179	23,415,179	529,841	
									529,841	
									-	
									22,885,338	
01				公務人員退休及撫卹給付	23,415,179	-	23,415,179	23,415,179	529,841	
									529,841	
									-	
									22,885,338	

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

臺北市政府消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg30 列印日期：107/5/4

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1月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		公務人員退休撫卹給付	23,415,179	-	23,415,179	23,415,179	529,841	22,885,338
					-	-			529,841	
					-	-			-	22,885,338
					-	-			-	
		01		人事費	23,415,179	-	23,415,179	23,415,179	529,841	22,885,338
					-	-			529,841	
					-	-			-	22,885,338
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,228,747	-	1,228,747	1,228,747	1,228,747	-
					-	-			1,228,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,228,747	-	1,228,747	1,228,747	1,228,747	-
					-	-			1,228,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,228,747	-	1,228,747	1,228,747	1,228,747	-
					-	-			1,228,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,208,747	-	1,208,747	1,208,747	1,208,747	-
					-	-			1,208,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	24,643,926	-	24,643,926	24,643,926	1,758,588	22,885,338
					-	-			1,758,588	
					-	-			-	22,885,338
					-	-			-	

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

臺北市政府消防局長 吳俊鴻(T)

報表編號：arg30 列印日期：107/5/4

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1月31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)	
				總計	3,040,123,392	-	3,040,123,392	306,832,642	245,071,922	61,760,720
					-	-	-	-	245,071,922	
					-	-	-	-	-	33,034,809
					-	-	-	-	-	

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
消防局長 吳俊鴻(丁)

報表編號：arg30 列印日期：107/5/4

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1月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	03				罰款及賠償收入	5,728	-	-	-	-	5,728	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	5,728	-	-	-	-	5,728
						-	-	-	-	-	-	
		01	罰金罰鍰	5,728	-	-	-	-	-	5,728		
			小計	5,728	-	-	-	-	-	5,728		
					-	-	-	-	-	-		
101	03				罰款及賠償收入	150,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	249,296	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	249,296	-	-	-	-	249,296
						-	-	-	-	-	-	
		01	罰金罰鍰	249,296	-	-	-	-	-	249,296		
			小計	249,296	-	-	-	-	-	249,296		
					-	-	-	-	-	-		
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		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

股長蔡美燕
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：arf60 列印日期：107/2/6

書記高莉美

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	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
			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	-	7,112	7,112	14,224
		01			財產孳息	21,336	-	7,112	7,112	14,224
			02		租金收入	-	-	-	-	-
			04		地租	15,357	-	5,117	5,117	10,240
			05		土地以外不動產租金	5,979	-	1,995	1,995	3,984
					小計	522,893	-	7,112	7,112	515,781
106	03				罰款及賠償收入	670,864	-	48,000	48,000	622,864
		01			罰金罰鍰及息金	670,864	-	48,000	48,000	622,864
			01		罰金罰鍰	670,864	-	48,000	48,000	622,864
106	04				規費收入	6,200	-	800	800	5,400
			02		使用規費收入	6,200	-	800	800	5,400

製表

書記高莉美

核覆

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦主計人員

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(丁)

報表編號：arf60 列印日期：107/2/6

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1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (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	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
			13	場地設施使用費	6,200	-	800	800	-	5,400
					-	-	-	-	-	-
106	06			財產收入	2,571,533	-	40,492	40,492	-	2,531,041
		01		財產孳息	2,571,533	-	40,492	40,492	-	2,531,041
			02	租金收入	-	-	-	-	-	-
			04	地租	1,601,728	-	27,896	27,896	-	1,573,832
			05	土地以外不動產租金	969,805	-	12,596	12,596	-	957,209
				小計	3,248,597	-	89,292	89,292	-	3,159,305
				經常門合計	4,572,514	-	96,404	96,404	-	4,476,110
				總計	4,572,514	-	96,404	96,404	-	4,476,110

製表

書記高莉美

核覆

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦主計人員

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：107/2/6

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1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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	-							
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					1,266,515	-	-	-	-	1,266,515	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,266,515	-	-	-	-	1,266,515								
104	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,180,176	-	-	-	-	1,180,176	-							
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					1,180,176	-	-	-	-	1,180,176	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,180,176	-	-	-	-	1,180,176								
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,359,898	-	-	-	-	2,359,898	39,928							
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					2,359,898	-	-	-	-	2,359,898	39,928							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					2,359,898	-	-	-	-	2,359,898								
106	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,754,598	-	-	-	-	2,754,598	-							
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
					2,754,598	-	-	-	-	2,754,598	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					2,754,598	-	-	-	-	2,754,598								
106	16			消防業務	58,656	-	-	-	-	-	58,656							
					7,135,354	-	-	-	-	7,135,354	-							
				01	災害防救業務	58,656	-	-	-	-	58,656	-						
					441,518	-	-	-	-	441,518	-							
				02	業務費	58,656	-	-	-	-	58,656	-						
					441,518	-	-	-	-	441,518								

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(丁)

報表編號：arg40 列印日期：107/5/4

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1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			消防工作	-	-	-	-	-	-							
						6,693,836	-	-	-	6,693,836	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,334,400	-	-	-	4,334,400	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,359,436	-	-	-	2,359,436	-							
106	83				建築及設備	98,000	-	-	-	98,000	-							
						64,373,389	-	-	-	64,373,389	16,171,147							
		02			營建工程*	98,000	-	-	-	98,000	-							
						29,783,389	-	-	-	29,783,389	16,171,147							
			03		設備及投資*	98,000	-	-	-	98,000	-							
						29,783,389	-	-	-	29,783,389	16,171,147							
		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	-	-	-	74,263,341	16,171,147							
					經常門合計	58,656	-	-	-	58,656	-							
						9,889,952	-	-	-	9,889,952	-							
					資本門合計*	98,000	-	-	-	98,000	-							
						69,179,978	-	-	-	69,179,978	16,211,075							
					總計	156,656	-	-	-	156,656	-							
						79,069,930	-	-	-	79,069,930	16,211,075							

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：arg40 列印日期：107/5/4

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國107年1月31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	124,557,492	負債	149,230,084
流動資產	124,557,492	流動負債	149,230,084
現金	66,731,005	應付款項	79,226,586
專戶存款	65,911,005	應付帳款	156,656
零用金	820,000	其他應付款	79,069,930
應收款項	4,476,110	暫收款	9,000
應收帳款	4,476,110	暫收款	9,000
暫付款	4,092,493	存入保證金	28,137,066
暫付款	4,092,493	存入保證金	28,137,066
預付款	49,245,884	應付代收款	34,399,566
預付款	49,245,884	應付代收款	34,399,566
存出保證金	12,000	應付保管款	7,457,866
存出保證金	12,000	應付保管款	7,457,866
		淨資產	-24,672,592
		資產負債淨額	-24,672,592
		資產負債淨額	-24,672,592
		資產負債淨額	-24,672,592
合 計	124,557,492	合 計	124,557,492
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	19,879,642	應付保證品	19,879,642
債權憑證	56	待抵銷債權憑證	56

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國107年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	22,220,844,664	資本資產總額	22,269,133,937
土地	15,322,201,672	資本資產總額	22,269,133,937
土地改良物	2,951,848		
房屋建築及設備	2,511,469,087		
機械及設備	638,740,088		
交通及運輸設備	2,536,551,735		
雜項設備	531,466,714		
購建中固定資產	677,463,520		
無形資產	48,289,273		
無形資產	48,289,273		
合 計	22,269,133,937	合 計	22,269,133,937

臺北市政府消防局

專戶存款明細表

中華民國107年1月31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	28,675,829		
	110103002一般銀行存款	29,017,179		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	8,208,997		
	11010302一般銀行存款	9,000		
	合 計		65,911,005	

臺北市政府消防局

零用金明細表

中華民國107年1月31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
應收帳款明細表
 中華民國107年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	4,476,110	4,476,110	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	4,092,493	4,092,493	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	49,245,884		
	合計		49,245,884	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國107年1月31日

頁數：第28頁

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

臺北市政府消防局
保證品明細表
 中華民國107年1月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	19,879,642	19,879,642	

臺北市政府消防局

債權憑證明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	56	56	
	合計			

臺北市政府消防局

應付帳款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合計	156,656	156,656	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國107年1月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	79,069,930	79,069,930	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國107年1月31日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	3,482,000		
	211201002履約保證金	11,112,023		
	211201004保固保證金	11,233,043		
	211201010職務宿舍保證金	2,310,000		
	合 計		28,137,066	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
 中華民國107年1月31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	2,400,107		
	211301003公保費	10,482		
	211301004勞保費	44,056		
	211301005退撫基金	114,278		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	538,763		
	211301020民間捐款	12,061,975		
	211301021消防人員安全濟助金	9,829,905		
	合 計		34,399,566	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國107年1月31日

頁數：第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金	7,457,866		
	合 計		7,457,866	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國107年1月31日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	12,515,916		
	290301002保證書	6,723,726		
	290301004信用狀	640,000		
	合 計		19,879,642	

臺北市政府消防局
資產負債淨額明細表
 中華民國107年1月31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1月31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	0	0	0	15,322,201,672
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	2,458,495	0	2,511,469,087
機械及設備	639,088,672	0	2,983,595	3,332,179	0	638,740,088
交通及運輸設備	2,539,991,679	0	0	3,439,944	0	2,536,551,735
雜項設備	536,580,214	0	88,200	5,201,700	0	531,466,714
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	3,071,795	14,432,318	0	21,543,381,144
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	0	0	0	677,463,520
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	0	0	0	725,752,793
合 計	22,280,494,460	0	3,071,795	14,432,318	0	22,269,133,937

註：資本資產帳列新增307萬1,795元與資本支出帳列0元，差異307萬1,795元，原因如下：

1. 機械及設備：差異298萬3,595元(資本資產帳設備新增298萬3,595元、資本門其他設備—機械及設備帳列0元)，係新增實物受贈財產80萬元、補列財產218萬3,595元。
2. 雜項設備：差異8萬8,200元(資本資產帳設備新增8萬8,200元、資本門其他設備—雜項設備帳列0元)，係新增預算外—民間捐款價購8萬8,200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1月31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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	241,874,833			529,841
0103 法定編制人員待遇	231,248,785			
0111 獎金	36,000			
0121 其他給與				
0131 加班值班費	40,848			
0141 退休退職給付				529,841
0142 退休離職儲金	7,665,986			
0151 保險	2,883,214			
0200 業務費	217,338	202,948	146,481	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	55,748	4,417		
0203 通訊費		31,263		
0214 其他業務租金	20,580		75,205	
0231 保險費		45,000		
0250 按日按件計資酬金	18,000	12,000	29,600	
0262 國內組織會費		30,000		
0279 一般事務費	90,480	50,868	41,676	
0281 房屋建築養護費	12,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	11,251			
0283 設施及機械設備養護費		29,400		
0291 國內旅費	9,279			
0400 獎補助費			871,734	
0417 對國內團體之捐助			871,734	
合計	242,092,171	202,948	1,018,215	529,841

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1月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	1,208,747	243,613,421	
0103 法定編制人員待遇		231,248,785	
0111 獎金		36,000	
0121 其他給與	1,208,747	1,208,747	
0131 加班值班費		40,848	
0141 退休退職給付		529,841	
0142 退休離職儲金		7,665,986	
0151 保險		2,883,214	
0200 業務費	20,000	586,767	
0201 教育訓練費	20,000	20,000	
0202 水電費		60,165	
0203 通訊費		31,263	
0214 其他業務租金		95,785	
0231 保險費		45,000	
0250 按日按件計資酬金		59,600	
0262 國內組織會費		30,000	
0279 一般事務費		183,024	
0281 房屋建築養護費		12,000	
0282 車輛及辦公器具養護費		11,251	
0283 設施及機械設備養護費		29,400	
0291 國內旅費		9,279	
0400 獎補助費		871,734	
0417 對國內團體之捐助		871,734	
合計	1,228,747	245,071,922	

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

	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	8,214,001	0	0	0	0	0	0	0	8,214,001
本年度收入	8,117,597	0	0	0	0	0	0	0	8,117,597
03010100 罰金罰鍰	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000
04010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04021300 場地設施使用費	6,620,800	0	0	0	0	0	0	0	6,620,800
06010100 利息收入	147	0	0	0	0	0	0	0	147
06010200 租金收入	235	0	0	0	0	0	0	0	235
06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	163	0	0	0	0	0	0	0	163
11021000 其他雜項收入	1,356,752	0	0	0	0	0	0	0	1,356,752
以前年度收入	96,404	0	0	0	0	0	0	0	96,404
一、以前年度應收(保留) 數	96,404	0	0	0	0	0	0	0	96,404
105年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

股長蔡美燕

製表 聘用助理
管理師 林佳蕙

核覆

專員楊淑美

主辦主計人員

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：arg008 列印日期：107/5/4

臺北市政府消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第44頁

	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)			
105年度 06010400 地租	5,117	0	0	0	0	0	0	0	5,117
105年度 06010500 土地以外不動產租金	1,995	0	0	0	0	0	0	0	1,995
106年度 03010100 罰金罰鍰	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
106年度 04021300 場地設施使用費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
106年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 06010400 地租	27,896	0	0	0	0	0	0	0	27,896
106年度 06010500 土地以外不動產租金	12,596	0	0	0	0	0	0	0	12,596
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 聘用助理 林佳蕙
管理師

核覆

股長 蔡美燕
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(T)

報表編號：arg008 列印日期：107/5/4

臺北市政府消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第45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	245,071,922	33,034,809	0	0	820,000	0	0	0	278,926,731	90,921,422
本年度	245,071,922	33,034,809	0	0	820,000	0	0	0	278,926,731	27,905,911
一、本年度經費	243,313,334	10,149,471	0	0	820,000	0	0	0	254,282,805	27,905,911
0133010101 人員維持費	241,874,833	212,825	0	0	0	0	0	0	242,087,658	12,116,342
0133010102 一般業務	99,759	9,400	0	0	820,000	0	0	0	929,159	102,451
0133010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,235
0133010106 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000
0133010108 資訊業務	0	4,437,044	0	0	0	0	0	0	4,437,044	62,956
0133010111 財物管理業務	106,328	5,234,534	0	0	0	0	0	0	5,340,862	1,240,124
0133010112 車輛維護業務	11,251	108,798	0	0	0	0	0	0	120,049	1,763,701
0133160102 減災規劃業務	125,268	0	0	0	0	0	0	0	125,268	9,732
0133160103 整備應變業務	46,417	0	0	0	0	0	0	0	46,417	1,583
0133160104 資通作業業務	31,263	0	0	0	0	0	0	0	31,263	21,657

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：107/5/4

臺北市政府消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第46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)			
0133160202 火災預防業務	14,320	0	0	0	0	0	0	0	14,320	20,680
0133160203 災害搶救業務	74,965	0	0	0	0	0	0	0	74,965	150,500
0133160204 火災調查業務	0	38,900	0	0	0	0	0	0	38,900	1,100
0133160205 緊急救護業務	41,897	0	0	0	0	0	0	0	41,897	20,103
0133160206 督察業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0133160208 救災救護指揮業務	15,299	0	0	0	0	0	0	0	15,299	201
0133160209 補助義勇消防總隊	871,734	107,970	0	0	0	0	0	0	979,704	987,881
0133160302 第一大隊救災救護業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0133160303 第二大隊救災救護業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000
0133160304 第三大隊救災救護業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0133160305 第四大隊救災救護業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0133830202* 廳舍興建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,081,665

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

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：arg009 列印日期：107/5/4

臺北市政府消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第47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)			
二、統籌科目	1,758,588	22,885,338	0	0	0	0	0	0	24,643,926	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	529,841	22,885,338	0	0	0	0	0	0	23,415,179	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	1,228,747	0	0	0	0	0	0	0	1,228,747	0
以前年度										63,015,511
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,015,511
103年度 0133830202* 廳舍興建工程										1,266,515
104年度 0133830202* 廳舍興建工程										1,180,176
105年度 0133830202* 廳舍興建工程										2,319,970
106年度 0133010102 一般業務										1,016,600
106年度 0133010111 財物管理業務										1,737,998
106年度 0133160102 減災規劃業務										376,000
106年度 0133160104 資通作業業務										124,174

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：107/5/4

臺北市政府消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第48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 0133160202 火災預防業務										1,999,902
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
106年度 0133160209 補助義勇消防總隊										359,534
106年度 0133830202* 廳舍興建工程										11,423,711
106年度 0133830211* 其他修建工程										2,286,531
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

股長林欣儀

專員楊淑美

製表 聘用助理 管理師 林佳蕙

核覆

主辦主計人員

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：107/5/4

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1月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	287,044,328	287,044,328
公庫撥入數	278,926,731	278,926,731
罰款及賠償收入	138,000	138,000
規費收入	6,622,300	6,622,300
財產孳息收入	382	382
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	1,356,915	1,356,915
支出	253,285,923	253,285,923
繳付公庫數	8,214,001	8,214,001
人事支出	243,613,421	243,613,421
業務支出	586,767	586,767
其他獎補捐助	871,734	871,734
收支餘絀	33,758,405	33,758,405

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年1月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	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	-	-
105-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
105-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	5,117	5,117	5,117	5,117	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
106-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,995	1,995	1,995	1,995	-	-
	0	-	0	0	-	-
	800	800	800	800	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年1月31日

第51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
106-06-01-02-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	0	-	0	0	--	--
	27,896	27,896	27,896	27,896	--	--
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	--	--
	12,596	12,596	12,596	12,596	--	--
	-	-	-	-	--	--
合 計	96,404	96,404	96,404	96,404	--	--

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國107年1月31日

第52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	500,000	500,000	500,000	500,000	--	--
	138,000	138,000	138,000	138,000	--	--
107-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	--	--
	1,500	1,500	1,500	1,500	--	--
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,578,800	6,578,800	6,578,800	6,578,800	--	--
	6,620,800	6,620,800	6,620,800	6,620,800	--	--
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	--	--
	147	147	147	147	--	--
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	--	--
	235	235	235	235	--	--
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	163	163	163	163	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,399,051	1,399,051	1,399,051	1,399,051	--	--
	1,356,752	1,356,752	1,356,752	1,356,752	--	--
合 計	8,478,851	8,478,851	8,478,851	8,478,851	--	--
	8,117,597	8,117,597	8,117,597	8,117,597	--	--

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國107年1月31日

第53頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年1月31日

第54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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-16-01-消防業務-災害防救業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-16-02-消防業務-消防工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年1月31日

第55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	268,439,581	268,439,581	268,439,581	268,439,581	--	--
	252,094,772	252,094,772	252,094,772	252,094,772	--	--
107-16-01-消防業務-災害防救業務	235,920	235,920	235,920	235,920	--	--
	202,948	202,948	202,948	202,948	--	--
107-16-02-消防業務-消防工作	2,351,550	2,351,550	2,351,550	2,351,550	--	--
	1,165,085	1,165,085	1,165,085	1,165,085	--	--
107-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	80,000	80,000	80,000	80,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-83-02-建築及設備-營建工程*	11,081,665	11,081,665	11,081,665	11,081,665	--	--
	-	-	0	0	--	--
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	23,415,179	23,415,179	23,415,179	23,415,179	--	--
	23,415,179	23,415,179	23,415,179	23,415,179	--	--
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	1,228,747	1,228,747	1,228,747	1,228,747	--	--
	1,228,747	1,228,747	1,228,747	1,228,747	--	--
合 計	306,832,642	306,832,642	306,832,642	306,832,642	--	--
	278,106,731	278,106,731	278,106,731	278,106,731	--	--

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
 中華民國107年1月31日

第56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 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 161012601027 地租					
	上期餘額			0.00	
107/01/29	轉收	0.00	5,117.00	5,117.00	公庫處
	轉收	0.00	27,896.00	33,013.00	
科目代號及名稱: 161012601039 土地以外不動產租金					
	上期餘額			0.00	
107/01/29	轉收	0.00	12,596.00	12,596.00	
	轉收	0.00	1,995.00	14,591.00	

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 01 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				0.00	
107/01/15	轉收	0.00	30,000.00	30,000.00	
107/01/23	轉收	0.00	24,000.00	54,000.00	
107/01/24	轉收	0.00	30,000.00	84,000.00	
107/01/29	轉收	0.00	30,000.00	114,000.00	
107/01/31	轉收	0.00	12,000.00	126,000.00	
	轉收	0.00	12,000.00	138,000.00	✓
科目代號及名稱: 163600361027 息金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱: 163600363013 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
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				0.00	
107/01/19	存現	0.00	500.00	500.00	
107/01/23	存現	0.00	500.00	1,000.00	
107/01/30	存現	0.00	500.00	1,500.00	✓
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				0.00	
科目代號及名稱: 163600462136 場地設施使用費 德國稅費					
上期餘額				0.00	
107/01/04	轉收	0.00	18.00	18.00	
107/01/05	解付	0.00	1,794.00	1,812.00	
107/01/08	轉收	0.00	540,000.00	541,812.00	
107/01/09	轉支	18.00	0.00	541,794.00	
107/01/12	轉支	1,794.00	0.00	540,000.00	
107/01/16	轉收	0.00	4,860,000.00	5,400,000.00	
107/01/18	存現	0.00	903,800.00	6,303,800.00	
	解付	0.00	1,794.00	6,305,594.00	
107/01/22	轉收	0.00	313,400.00	6,618,994.00	
107/01/23	解付	0.00	1,794.00	6,620,788.00	
107/01/31	轉收	0.00	12.00	6,620,800.00	✓

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。

2034

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				6,620,800.00	
科目代號及名稱:	163600561019 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163600661016 利息收入				
上期餘額				0.00	
107/01/29 轉收		0.00	147.00	147.00	
科目代號及名稱:	163600661028 租金收入				
上期餘額				0.00	
107/01/29 轉收		0.00	235.00	235.00	
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				0.00	
107/01/11 匯入款		0.00	447,410.00	447,410.00	
107/01/12 轉支		447,410.00	0.00	0.00	
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	
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				0.00	
107/01/30 轉收		0.00	163.00	163.00	
科目代號及名稱:	163601162105 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
107/01/04 轉收		0.00	1,352,470.00	1,352,470.00	
107/01/29 存現		0.00	533.00	1,353,003.00	
107/01/30 轉收		0.00	3,749.00	1,356,752.00	

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 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:	163602361017 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
107/01/19	轉收	0.00	30,000.00	30,000.00	
107/01/31	轉收	0.00	18,000.00	48,000.00	
科目代號及名稱:	163602361029 息金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602363015 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602461014 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602461026 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602461038 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602462049 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602462138 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
107/01/18	存現	0.00	800.00	800.00	
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	
107/01/04	轉收	0.00	47,604.00	47,604.00	
107/01/29	轉支	5,117.00	0.00	42,487.00	
	轉支	12,596.00	0.00	29,891.00	
	轉支	27,896.00	0.00	1,995.00	
	轉支	1,995.00	0.00	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 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱:	163602662029 土地以外不動產售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602665014 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602861012 一般性補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602861024 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163602961019 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163603162107 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	163603900006 保管款				
上期餘額				0.00	
107/01/03	匯入款	0.00	6,540.00	6,540.00	
	匯入款	0.00	30,000.00	36,540.00	營業部
	匯入款	0.00	270,000.00	306,540.00	營業部
	存現	0.00	9,216.00	315,756.00	公庫處
107/01/04	匯入款	0.00	126,748.00	442,504.00	
	匯入款	0.00	594.00	443,098.00	
	匯入款	0.00	46,322.00	489,420.00	營業部
	匯入款	0.00	22,200.00	511,620.00	營業部
	存現	0.00	17,017.00	528,637.00	公庫處
107/01/05	存現本交	0.00	100,000.00	628,637.00	
	匯入款	0.00	9,077.00	637,714.00	
	匯入款	0.00	1,296.00	639,010.00	營業部
	匯入款	0.00	2,211.00	641,221.00	公庫處
	匯入款	0.00	924.00	642,145.00	
107/01/08	匯入款	0.00	1,235,200.00	1,877,345.00	營業部
	匯入款	0.00	1,346.00	1,878,691.00	公庫處
	存現	0.00	165.00	1,878,856.00	士林
	匯入款	0.00	119,761.00	1,998,617.00	公庫處
107/01/09	匯入款	0.00	1,355.00	1,999,972.00	
	匯入款	0.00	214,400.00	2,214,372.00	
	匯入款	0.00	1,089.00	2,215,461.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				2,215,461.00	
	匯入款	0.00	662.00	2,216,123.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,719.00	2,218,842.00	
	存現本交	0.00	61,250.00	2,280,092.00	
107/01/10	匯入款	0.00	99,000.00	2,379,092.00	營業部
107/01/11	存現本交	0.00	60,000.00	2,439,092.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,268.00	2,442,360.00	
107/01/12	匯入款	0.00	92,000.00	2,534,360.00	營業部
	匯入款	0.00	210,408.00	2,744,768.00	營業部
	匯入款	0.00	90,000.00	2,834,768.00	營業部
	匯入款	0.00	23,490.00	2,858,258.00	營業部
	匯入款	0.00	27,560.00	2,885,818.00	營業部
	匯入款	0.00	3,645.00	2,889,463.00	公庫處
	匯入款	0.00	133,000.00	3,022,463.00	營業部
	匯入款	0.00	44,835.00	3,067,298.00	營業部
107/01/15	匯入款	0.00	57,818.00	3,125,116.00	營業部
	匯入款	0.00	130,000.00	3,255,116.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	3,279,116.00	營業部
	匯入款	0.00	61,150.00	3,340,266.00	營業部
	匯入款	0.00	80,000.00	3,420,266.00	營業部
	匯入款	0.00	51,000.00	3,471,266.00	公庫處
	匯入款	0.00	320,000.00	3,791,266.00	營業部
	匯入款	0.00	109,500.00	3,900,766.00	營業部
	匯入款	0.00	219,600.00	4,120,366.00	營業部
	匯入款	0.00	22,000.00	4,142,366.00	營業部
	匯入款	0.00	95,800.00	4,238,166.00	營業部
	匯入款	0.00	12,808.00	4,250,974.00	營業部
	匯入款	0.00	36,800.00	4,287,774.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,000.00	4,347,774.00	營業部
	匯入款	0.00	86,096.00	4,433,870.00	營業部
	匯入款	0.00	50,000.00	4,483,870.00	營業部
107/01/16	匯入款	0.00	140,000.00	4,623,870.00	營業部
	匯入款	0.00	10,000.00	4,633,870.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,523.00	4,645,393.00	營業部
	匯入款	0.00	58,500.00	4,703,893.00	營業部
107/01/17	存現本交	0.00	14,000.00	4,717,893.00	公庫處
	存現本交	0.00	320,000.00	5,037,893.00	
	匯入款	0.00	246,130.00	5,284,023.00	營業部
	匯入款	0.00	54,000.00	5,338,023.00	營業部
	匯入款	0.00	735.00	5,338,758.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,705.00	5,344,463.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	5,354,463.00	營業部
	匯入款	0.00	50,000.00	5,404,463.00	營業部
	匯入款	0.00	81,000.00	5,485,463.00	營業部
	匯入款	0.00	20,394.00	5,505,857.00	公庫處
	轉收	0.00	60,000.00	5,565,857.00	
107/01/18	匯入款	0.00	30,500.00	5,596,357.00	營業部
	匯入款	0.00	125,000.00	5,721,357.00	營業部
	匯入款	0.00	76,177.00	5,797,534.00	營業部
	匯入款	0.00	192.00	5,797,726.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 16360 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				5,797,726.00	
	匯入款	0.00	39,200.00	5,836,926.00	營業部
	匯入款	0.00	7,543.00	5,844,469.00	公庫處
	轉收	0.00	130,000.00	5,974,469.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	5,984,469.00	
107/01/19	存現本交	0.00	3,120,000.00	9,104,469.00	
	存現本交	0.00	40,000.00	9,144,469.00	
	存現本交	0.00	115,000.00	9,259,469.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	9,269,469.00	
107/01/22	轉收	0.00	12,760.00	9,282,229.00	
	轉收	0.00	160,000.00	9,442,229.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	9,452,229.00	
	匯入款	0.00	487,900.00	9,940,129.00	營業部
	匯入款	0.00	212,040.00	10,152,169.00	營業部
	轉收	0.00	68,723.00	10,220,892.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,804.00	10,224,696.00	
107/01/23	匯入款	0.00	879.00	10,225,575.00	
	存現本交	0.00	41,064.00	10,266,639.00	
107/01/24	轉收	0.00	139,250.00	10,405,889.00	
	匯入款	0.00	16,000.00	10,421,889.00	營業部
	匯入款	0.00	7,200.00	10,429,089.00	營業部
	匯入款	0.00	10,000.00	10,439,089.00	營業部
	匯入款	0.00	240,000.00	10,679,089.00	營業部
	匯入款	0.00	490,000.00	11,169,089.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,538.00	11,174,627.00	
	匯入款	0.00	570.00	11,175,197.00	
107/01/25	匯入款	0.00	127,500.00	11,302,697.00	營業部
107/01/26	存現本交	0.00	2,500,000.00	13,802,697.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,792.00	13,805,489.00	
	匯入款	0.00	1,470.00	13,806,959.00	
	匯入款	0.00	87,000.00	13,893,959.00	
	匯入款	0.00	510,000.00	14,403,959.00	營業部
	匯入款	0.00	15,758.00	14,419,717.00	公庫處
107/01/29	匯入款	0.00	590,000.00	15,009,717.00	營業部
107/01/30	匯入款	0.00	37,000.00	15,046,717.00	營業部
	匯入款	0.00	1,572.00	15,048,289.00	公庫處
	匯入款	0.00	58,300.00	15,106,589.00	營業部
	匯入款	0.00	95,850.00	15,202,439.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,066.00	15,207,505.00	
	存現本交	0.00	60,000.00	15,267,505.00	
	存現本交	0.00	600,000.00	15,867,505.00	
	匯入款	0.00	115,000.00	15,982,505.00	營業部
	匯入款	0.00	1,525.00	15,984,030.00	公庫處
107/01/31	匯入款	0.00	10,000.00	15,994,030.00	
	匯入款	0.00	3,569.00	15,997,599.00	
	匯入款	0.00	69,000.00	16,066,599.00	營業部
	匯入款	0.00	43,883.00	16,110,482.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:30:45

頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	107	16360	330101	1										
			行政管理					(上期餘額)			0	0	0	
					01			0102	A40012	0026841400		4,634		
					01			0102	A40014	0026842700		4,753		
					01			0102	A40007	0026855000		10,436,653		
					01			0102	A40008	0026857200		131,176		
					01			0102	A40009	0026858400		21,373		
					01			0102	A40010	0026859300		73,230		
					01			0102	A40021	0026861100		71		
					01			0102	A40016	0026861200		2,273		
					01			0102	A40019	0026861300		590		
					01			0102	A40011	0026863000		59,187		
					01			0102	A40013	0026863100		65,365		
					01			0102	A40006	0026864500		3,377,000		
					01			0102	A40005	0026864700		99,258,703		

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31
 印表時間：21:30:45
 頁次/總頁次：2/10

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			0102	A40017	0026865500		18,828	
					01			0102	A40015	0026865900		773	
					01			0102	A40020	0026866400		1,701	
					01			0102	A40024	0027231600		3,115	
					01			0102	A40025	0027232200		10,000	
					01			0104	A40033	0027752700		24,800	
					01			0104	E40001	6001463300		-51,843	
					01			0108	A40037	0028021800		7,588,098	
					01			0109	A40045	0028118400		61,304	
					01			0109	A40046	0028118600		6,512	
					01			0109	A40047	0028119000		4,068	
					01			0110	A40050	0028233500		21,000	
					01			0112	A40060	0028628300		2,883,214	
					01			0115	A40061	0028856300		15,000	

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:30:45

頁次/總頁次：3/10

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			0115	E40003	6001569700		-47,357	
					01			0115	E40004	6001569800		-187,246	
					01			0115	E40005	6001569900		-58,112	
					01			0118	E40006	6001583700		-87,227	
					01			0119	A40073	0029205900		110,843	
					01			0119	E40007	6001585400		-52,101	
					01			0122	A40080	0029264600		20,240	
					01			0124	A40086	0029516900		45,855	
					01			0124	A40089	0029517500		1,343	
					01			0124	A40092	0029528900		17,920	
					01			0126	A40101	0029698200		2,257,915	
					01			0126	A40102	0029698300		47,519	
					01			0126	A40097	0029702200		3,564	
					01			0126	A40105	0029714000		10,824,710	

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:30:45

頁次/總頁次：4/10

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			0126	A40107	0029714100		21,373	
					01			0126	A40108	0029714200		77,182	
					01			0126	A40106	0029714300		131,176	
					01			0126	A40104	0029714400		3,337,000	
					01			0126	A40103	0029714600		101,562,599	
					01			0126	A40114	0029750300		20,608	
					01			0126	A40109	0029750900		60,033	
					01			0126	A40110	0029751000		13,387	
					01			0126	A40096	0029765600		4,996	
					01			0126	E40008	6001597100		-42,220	
					01			0130	E40009	6001602300		-17,920	
					02			0103	A40029	0027671600		8,000	
					02			0103	A40030	0027671900		12,000	
					02			0103	A40031	0027679600		4,500	

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:30:45

頁次/總頁次：5/10

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			0104	A40032	0027753300		108,798	
					02			0104	A40034	0027753400		6,000	
					02			0105	A40036	0027878500		130,000	
					02			0108	A40040	0028024600		8,000	
					02			0109	A40042	0028124700		3,400	
					02			0110	A40043	0028223700		300,000	
					02			0110	A40048	0028233000		130,000	
					02			0110	A40049	0028233200		1,515	
					02			0111	A40052	0028363600		9,400,000	
					02			0111	A40054	0028421400		130,000	
					02			0111	A40056	0028421600		200	
					02			0112	A40059	0028583400		200	
					02			0116	A40062	0028967300		20,580	
					02			0117	A40065	0029011500		27,170	

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:30:45

頁次/總頁次：6/10

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			0117	A40068	0029011600		600	
					02			0117	A40064	0029011700		8,000	
					02			0119	A40071	0029142500		4,071	
					02			0119	A40074	0029216900		38,493	
					02			0119	A40078	0029217200		8,000	
					02			0122	A40079	0029259800		8,000	
					02			0122	A40082	0029297800		2,064	
					02			0122	A40075	0029298800		62,496	
					02			0122	A40081	0029299000		8,000	
					02			0124	A40090	0029517100		37,044	
					02			0126	A40094	0029700700		8,000	
					02			0126	A40098	0029702300		63,800	
					02			0126	A40112	0029749400		5,252	
					02			0126	A40111	0029750700		200	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16360

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:30:45

頁次/總頁次：7/10

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			0130	A40121	0029936400		101,731	
					02			0130	A40119	0029938300		18,000	
					02			0131	A40129	0030023200		33,000	
					****				*		0	252,784,772	-252,784,772
					****				***		0	252,784,772	-252,784,772
AA	107	16360	331601	1				(上期餘額)			0	0	0
			災害防救業務										
					02			0108	A40039	0028024500		45,000	
					02			0111	A40055	0028421300		20,000	
					02			0111	A40057	0028463100		10,000	
					02			0112	A40058	0028540000		29,400	
					02			0117	A40069	0029012000		20,500	
					02			0119	A40072	0029142700		31,263	
					02			0119	A40077	0029217401		18,368	
					02			0122	A40083	0029299200		12,000	

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31
 印表時間：21:30:45
 頁次/總頁次：8/10

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			0130	A40118	0029938100		12,000	
					02			0131	A40122	0030025300		4,417	
				****					*		0	202,948	-202,948
AA	107	16360	331602 消防工作	1				(上期餘額)			0	0	0
					02			0103	A40028	0027679300		1,600	
					02			0108	A40038	0028028200		15,299	
					02			0117	A40066	0029011800		42,060	
					02			0117	A40067	0029012201		99,685	
					02			0124	A40093	0029527300		20,000	
					02			0126	A40095	0029702000		18,900	
					02			0131	A40130	0030023100		240	
					02			0131	A40123	0030025400		12	
					02			0131	E40010	6001609100		-12,415	
					04			0102	A40023	0026681600		8,939	

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31
 印表時間：21:30:45
 頁次/總頁次：9/10

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			0102	A40022	0026865800		216,309	
					04			0117	A40070	0029011900		104,880	
					04			0117	A40067	0029012200		3,000	
					04			0119	A40077	0029217400		3,000	
					04			0126	A40115	0029742800		8,939	
					04			0126	A40113	0029750800		343,368	
					04			0126	A40099	0029765000		216,309	
					04			0129	A40116	0029846100		26,000	
					04			0130	A40120	0029936200		6,000	
					04			0131	A40125	0030024100		3,090	
					04			0131	A40124	0030025500		7,950	
					04			0131	A40126	0030025700		31,920	
					****				*		0	1,165,085	-1,165,085
					****				***		0	1,368,033	-1,368,033

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:30:45

頁次/總頁次：10/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AB	107	16360	330101	1										
			行政管理					(上期餘額)			0	0	0	
					02			0105	A40035	0027832100		130,000		
					****				*		0	130,000	-130,000	
					****				***		0	130,000	-130,000	

[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：107/01/31

支用機關代號：

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:23:55

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	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
			門別	借方	貸方							
107	7501-01											
			01									
				1								
							(上期餘額)			0	0	
	AA	70700					0101	A40002	0026104700	10,681,558	10,681,558	
	AA	70700					0101	A40001	0026104800	663,826	663,826	
	AA	70700					0101	A40004	0026224000	16,128	16,128	
	AA	70700					0102	A40003	0026078300	74,086	74,086	
	AA	70700					0102	A40026	0027301700	14,462	14,462	
	AA	70700					0103	E40002	6001453200	-20,919	-20,919	
	AA	70700					0111	A40053	0028476100	250,671	250,671	
	AA	70700					0122	A40085	0029329400	10,792,371	10,792,371	
	AA	70700					0123	A40088	0029412000	14,400	14,400	
	AA	70700					0123	A40087	0029434600	694,416	694,416	
	AA	70700					0131	B40001	4000289201	234,180	234,180	
										23,415,179	23,415,179	
										23,415,179	23,415,179	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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:23:55

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						
			***							1,228,747	1,228,747	0
			****							1,228,747	1,228,747	0
107	7501-01											0
			01	1			(上期餘額)			0	0	0
	AB	16360					0129	A40117	0029872100	234,180	234,180	
	AB	16360					0131	B40001	4000289200	-234,180	-234,180	
			*							0	0	
			**							0	0	0
			***							0	0	0
			****							0	0	0
			合計							24,643,926	24,643,926	0

台北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-行政罰鍰保管金專戶
 中華民國 107 年 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			9,000
						以下空白
公庫結存	107	1	31			9,000

57 製表 **隊員李玫蓁** 秘書室 **秘書室黃依慧** 會計室 **專員楊淑美** 局長 **台北市政府消防局局長吳俊鴻**
聘用助理管理師林佳蕙
股長蔡美燕
會計室魏梅樺(甲)

○ 台北市政府消防局 ○

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 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			28,675,829
加：公庫已入帳而本局未入帳						1,511,633
本局員工吳芳儀繳交107年2月公保費自繳款	106	12	27		1,033	
本局員工黃珮婷繳交107年2月公保費自繳款	107	1	8		673	
本局員工曾致好繳交107年2月公保費自繳款	107	1	17		735	
本局員工曾致好繳交107年2月退撫基金自繳款	107	1	17		5,705	
本局員工劉倚吟繳交107年2月退撫基金自繳款	107	1	18		7,543	
本局員工王穗鳳繳交107年2月公保費自繳款	107	1	23		879	
臺北市災害應變中心大樓107年度空調系統保養維護案履保金-潤弘精密工程專業股份有限公司	107	1	24		240,000	
本局員工李美儀繳交107年2月公保費、退撫基金自繳款	107	1	24		5,538	
107年度訓練中心訓練塔A塔燃燒室功能強化、維護保養及維修案履約保證金-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	107	1	25		127,500	
本局員工謝景琳繳交107年2月退撫基金自繳款	107	1	26		2,792	
本局員工楊琛仔繳交107年2、3月公保費自繳款	107	1	26		1,470	
107年度除污報運組及A級防護衣案履約保證金-上揚工安器材股份有限公司	107	1	26		87,000	
107年度救助器材車1輛案履約保證金-力中國際有限公司	107	1	29		590,000	
107年山域搜救機能型義消裝備器材案履約保證金-恒毅實業有限公司	107	1	30		37,000	
本局員工陳至光繳交107年2、3月公保費自繳款	107	1	30		1,572	
107年度支撐器材組案履約保證金-陸隆國際有限公司	107	1	30		58,300	
市長慰問本府替代役男春節聯誼費-臺北市政府兵役局	107	1	30		95,850	
本局員工趙盈如繳交107年2月退撫基金自繳款	107	1	30		5,066	
107年度自動體外心臟電擊去顫器貼片及電池案履約保證金-立迺生醫股份有限公司	107	1	30		115,000	
臺北市政府警察局中山分局(建國派出所)撥付107年1月建國派出所暨職務宿舍消防分隊合署辦公大樓公共水費分攤款	107	1	30		1,525	
本局員工蘇郁凱借用本局職務宿舍保證金	107	1	31		10,000	
本局員工龔文泉繳交107年1月公保費自繳款	107	1	31		3,569	
107年度灌充救護用氧氣採購案履保金-信華氣體股份有限公司	107	1	31		69,000	
本局106年10-12月災害搶救科保養場因車輛故障及維修保養後所更換不堪使用之廢料變賣款-文銘實業社	107	1	31	聘 用 助 理 師 林 佳 蕙	43,883	
公庫結存	107	1	31	財 務 長 林 欣 儀		30,187,462

製表

隊員 李政蓁

秘書室

秘書室主任 **黃依慧**

會計室專員 **楊淑美**

局長

臺北市政府消防局長 **吳俊鴻**(丁)

會計室主任 **梅枏**(甲)

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31
 印表時間：21:34:25
 頁次/總頁次：1/13

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	0	0	32,568,983
						A20002	0027582500			183	
						A20003	0027582600			31	
						A20004	0027671100			53,879	
						A20005	0027671400			23,616	
							7030867300		9,216		
							7030867400		6,540		
							7030867500		270,000		
							7030867600		30,000		
						A20007	0027810200			200,000	
						A20007	0027810201			72,471	
						A20007	0027810202			587,000	
						A20007	0027810203			600,000	
						A20008	0027810400			15,000	
						A20010	0027833200			180,300	
						A20011	0027833300			10,340	
						A20011	0027833301			12,686	

[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：107/01/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：21:34:25

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：2/13

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							
							A20013	0027844500			17,017	
							A20009	0027871000			540,000	
								7030977800		594		
								7030977900		126,748		
								7030978000		22,200		
								7030978100		46,322		
								7030978200		17,017		
							A20014	0027948700			5,026	
							A20014	0027948701			12,826	
							A20016	0028003500			20,946	
								7031118500		1,296		
								7031118600		9,077		
								7031118700		100,000		
								7031118800		924		
								7031118900		2,211		
							A20018	0028124500			15,972	
							A20018	0028124501			6,258	
							A20021	0028145000			72,912	

61

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:34:25

頁次/總頁次：3/13

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
							7031255500		119,761		
							7031255600		1,346		
							7031255700		165		
							7031255800		1,235,200		
						A20020	0028235100			70,071	
						A20020	0028235101			62,000	
						A20020	0028235102			63,000	
						A20020	0028235103			70,000	
						A20022	0028235300			480,000	
						A20022	0028235301			470,000	
						A20022	0028235302			110,800	
						A20022	0028235303			110,950	
						A20023	0028235400			46,322	
						A20024	0028235600			594	
						A20024	0028235601			7,289	
						A20019	0028235700			38,500	
						A20019	0028235701			78,800	
						A20025	0028235800			40,000	

[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：107/01/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：21:34:25

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：4/13

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							
							A20025	0028235801			179,000	
							A20025	0028235802			10,551	
							A20026	0028271200			195,679	
								7031384000		1,089		
								7031384100		1,355		
								7031384200		61,250		
								7031384300		662		
								7031384400		2,719		
								7031384500		214,400		
							A20031	0028402800			1,089	
							A20027	0028403200			11,000	
							A20028	0028403400			162	
							A20029	0028403700			761	
							A20035	0028421100			1,235,200	
								7031500000		99,000		
							A20037	0028566600			150,000	
							A20037	0028566601			52,000	
							A20038	0028566700			524,000	

63

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:34:25

頁次/總頁次：5/13

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							
							A20038	0028566701			220,800	
							A20041	0028566800			4,440	
							A20041	0028566801			89,260	
							A20040	0028566900			49,000	
							A20040	0028566901			15,000	
							A20040	0028566902			18,250	
							A20042	0028567000			12,000	
							A20045	0028567100			124,000	
							A20045	0028567101			48,760	
							A20043	0028567200			32,006	
							A20043	0028567201			44,444	
							A20043	0028567202			12,782	
							A20047	0028567300			286,784	
							A20047	0028567301			9,216	
							A20044	0028569000			1,296	
							A20051	0028584600			126,748	
							A20055	0028626300			100,000	
							A20055	0028626301			118,402	

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:34:25

頁次/總頁次：6/13

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							
							A20055	0028626302			119,000	
							A20055	0028626303			12,492	
							A20054	0028628200			431,466	
							A20054	0028628201			50,712	
							A20053	0028628400			104,000	
							A20053	0028628401			286,000	
								7031635500		3,268		
								7031635600		60,000		
							A20057	0028753900			56,400	
							A20057	0028753901			15,600	
							A20057	0028753902			99,703	
							A20058	0028760700			679	
							A20058	0028760701			5,562	
							A20058	0028760702			3,793	
							A20061	0028761000			107,731	
							A20062	0028761200			594	
							A20062	0028761201			6,702	
							A20063	0028761300			13,000	

65

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:34:25

頁次/總頁次：7/13

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							
							A20064	0028761700			5,328	
							A20059	0028762100			9,077	
							A20059	0028762101			2,211	
							A20059	0028762102			924	
							A20059	0028762103			1,355	
							A20059	0028762104			165	
							A20060	0028762300			3,381	
							A20067	0028786800			3,532	
							A20067	0028786801			3,645	
							A20068	0028787200			3,268	
							A20065	0028798000			56,350	
							A20065	0028798001			35,500	
							A20065	0028798002			120,000	
								7031754800		210,408		
								7031754900		44,835		
								7031755000		90,000		
								7031755100		3,645		
								7031755200		92,000		

[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01月01日至 107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:34:25

頁次/總頁次：8/13

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							
										7031755300	133,000	
										7031755400	27,560	
										7031755500	23,490	
										7031906100	50,000	
										7031906200	57,818	
										7031906300	86,096	
										7031906400	60,000	
										7031906500	36,800	
										7031906600	95,800	
										7031906700	12,808	
										7031906800	22,000	
										7031906900	219,600	
										7031907000	109,500	
										7031907100	320,000	
										7031907200	51,000	
										7031907300	80,000	
										7031907400	61,150	
										7031907500	24,000	

69

[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：107/01/31

支用機關代號：16360

資料日期：107年01月01日至 107年01月31日

印表時間：21:34:25

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：9/13

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							
								7031907600		130,000		
							A20072	0028914500			10,237	
							A20071	0028935800			4,860,000	
							A20075	0029011300			90,000	
								7032009500		140,000		
								7032009600		11,523		
								7032009700		58,500		
								7032009800		10,000		
								7032121300		735		
								7032121400		5,705		
								7032121500		81,000		
								7032121600		54,000		
								7032121700		10,000		
								7032121800		60,000		
								7032121900		246,130		
								7032122000		20,394		
								7032122100		14,000		
								7032122200		320,000		

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:34:25

頁次/總頁次：10/13

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							
								7032122300		50,000		
							A20073	0029142400			13,000	
							A20076	0029217100			80,000	
							A20076	0029217101			74,400	
								7032213300		10,000		
								7032213400		7,543		
								7032213500		30,500		
								7032213600		125,000		
								7032213700		130,000		
								7032213800		192		
								7032213900		39,200		
								7032214000		76,177		
							A20078	0029260500			10,000	
							A20079	0029297500			313,400	
								7032323200		115,000		
								7032323300		10,000		
								7032323400		3,120,000		
								7032323500		40,000		

69

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:34:25

頁次/總頁次：11/13

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							
								7032453000		10,000		
								7032453100		487,900		
								7032453200		212,040		
								7032453300		68,723		
								7032453400		12,760		
								7032453500		160,000		
								7032453600		3,804		
							A20080	0029517000			10,000	
							A20080	0029517001			69,000	
							A20081	0029528800			73,680	
								7032554200		879		
								7032554300		41,064		
								7032665400		240,000		
								7032665500		570		
								7032665600		139,250		
								7032665700		16,000		
								7032665800		490,000		
								7032665900		7,200		

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:34:25

頁次/總頁次：12/13

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							
								7032666000		10,000		
								7032666100		5,538		
							A20083	0029749900			80,000	
							A20082	0029750500			19,948	
								7032758500		127,500		
							A20084	0029847500			10,000	
								7032851800		2,792		
								7032851900		15,758		
								7032852000		510,000		
								7032852100		2,500,000		
								7032852200		87,000		
								7032852300		1,470		
							A20086	0029936100			10,000	
							A20086	0029936101			10,000	
							A20085	0029936300			3,749	
							A20087	0029938200			245,000	
								7032985500		590,000		
							A20088	0030001400			3,120,000	

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：21:34:25

頁次/總頁次：13/13

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							
							A20091	0030022900			64,000	
								7033072200		58,300		
								7033072300		115,000		
								7033072400		600,000		
								7033072500		37,000		
								7033072600		60,000		
								7033072700		5,066		
								7033072800		95,850		
								7033072900		1,525		
								7033073000		1,572		
								7033151800		10,000		
								7033151900		69,000		
								7033152000		43,883		
								7033152100		3,569		
							*		32,568,983	16,110,482	18,492,003	30,187,462

台北市政府消防局
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 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			12,029,408
						以下空白
公庫結存	107	1	31			12,029,408

聘用助理
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 初淑美

會計室 謝海輝(甲)

製表

隊員 李政蓁

秘書室

秘書室主任 黃依慧(甲)

會計室

局長

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(丁)

台北市政府消防局

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 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			729,905
						以下空白
公庫結存	107	1	31			729,905

45

製表 **隊員李政蓁**

秘書室

秘書室主任 **黃依慧**

會計室

聘用助理管理師 **林佳意**

股長 **林欣儀**

專員 **楊淑英**

會計室 **魏梅枰(甲)**

局長

台北市政府消防局局長 **吳俊鴻(丁)**

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
107/01								82990500	
107/01/022		交換票	9355640			20000000		102990500	
107/01/059091565		轉支		30000000				72990500	
		合計		30000000		20000000			

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。

台北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-定期存款
 中華民國 107 年 01 月 31 日

摘要	日期			寄存證編號	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			8,800,000
						以下空白
公庫結存	107	1	31			8,800,000

57

製表

隊員 李玫蓁

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 魏梅枰(甲)

局長

台北市消防局長 吳俊鴻(行)

報表編號： TGBM023
分行別： 210 台北富邦公庫處

台北富邦銀行
公庫定期性存款對帳單

印表日期/時間： 107/01/31 23:34:44
列印櫃員/頁次： 1

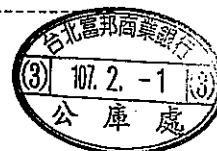
107 年 01 月 31 日

卡號： 210377000417

戶名：

帳 號	金 額	存款起迄日	存單號碼	自動展期承前期帳號
210324012510	1,000,000.00	106/04/28-107/04/28	0070993	210324012324
210324012529	1,000,000.00	106/04/28-107/04/28	0070994	210324012294
210324012537	1,000,000.00	106/04/28-107/04/28	0070995	210324012308
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	
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



台北市政府消防局
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 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			7,457,866
						以下空白
公庫結存	107	1	31			7,457,866

聘用助理
管理師 林佳蕙
 股長 林欣儀

69

製表

隊員 李政蓁

秘書室

秘書室主任 黃依慧

會計室

專員 楊淑美

局長

台北市政府 消防局長 吳俊鴻

會計室 楊淑美

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:13:3

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： 3422033 1

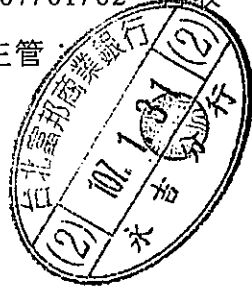
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002035 查詢區間： 20180101-20180131

總計 = \$ 7,457,866.00

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
107/01/02	107/01/02	轉收		12,738.00	458,668.00	14511336		161218	653462

主管：



覆核：

經辦：

4 吳修惠

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:13:31

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002116

查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		4,766.00	149,131.00	14532106		161516	653462

主管：

覆核：

經辦：



19 曾明聰

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/01/31 11:10:30

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

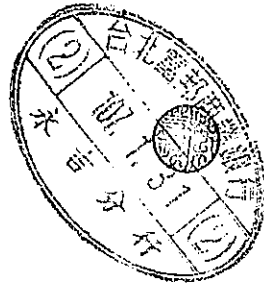
帳號： 342-246-001110 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		7,498.00	607,111.00	14513047		161231	653462

主管：

覆核：

經辦：



5 蔡宗良

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:10:3

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： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001128 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		7,498.00	606,527.00	14514263		161243	653462

主管：



覆核：

經辦：

6 劉泰雄

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/01/31 11:11:30
列印櫃員/頁次： 3422033 1

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

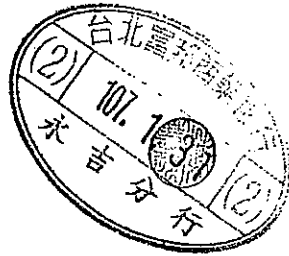
帳號： 342-246-001144 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		6,859.00	555,107.00	14515914		161259	653462

主管：

覆核：

經辦：



李秀直

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:11:3

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： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001152 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		6,859.00	555,107.00	14516919		161309	653462

主管：

覆核：

經辦： /



8 王炯東

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:11:31

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001179

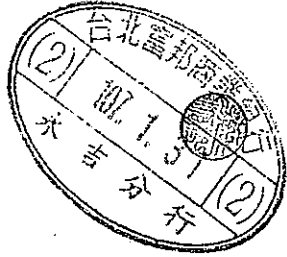
查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		6,859.00	546,106.00	14518124		161319	653462

主管：

覆核：

經辦：



9 何以新

報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-001187 查詢區間： 20180101-20180131

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

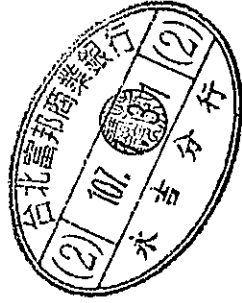
印表日期/時間： 107/01/31 11:11:3
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
107/01/02	107/01/02	轉收		5,464.00	455,193.00	14519401		161329	653462

主管：

覆核：

經辦：



10 潘明芳

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:11:31

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001209

查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		5,697.00	451,508.00	14521698		161348	653462

主管：

覆核：

經辦：



11

蔣孟良

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:11:2

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

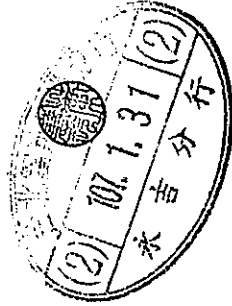
帳號： 342-246-001217 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		4,999.00	399,581.00	14522716		161358	653462

主管：

覆核：

經辦：



12 唐慧芳

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:12:31

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

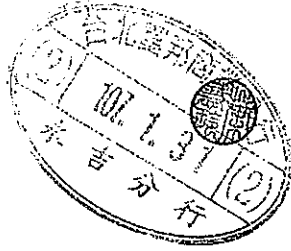
帳號： 342-246-001306 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/16	107/01/16	轉收	342246001306	361,304.00	361,304.00	07988856		041601	DD7180

主管：

覆核：

經辦：



13 范錫偉

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/01/31 11:12:3

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： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

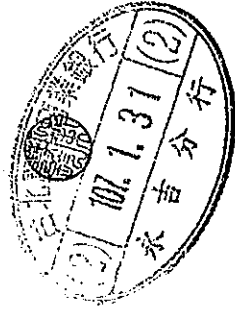
帳號： 342-246-001322 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		6,162.00	455,797.00	14525119		161421	653462

主管：

覆核：

經辦：



14 江靜霞

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： 20180101-20180131

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

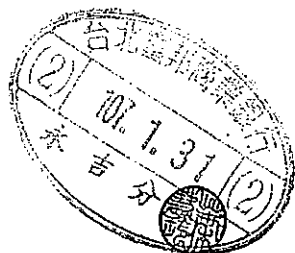
印表日期/時間： 107/01/31 11:12:31
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
107/01/02	107/01/02	轉收		6,162.00	424,788.00	14526092		161431	653462

主管：

覆核：

經辦：



15
趙欣

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/01/31 11:12:3

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

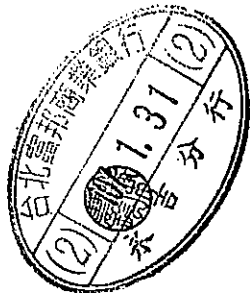
列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001470 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		5,697.00	383,149.00	14527459		161443	653462

主管：



覆核：

經辦：

16 高聿正

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:12:31

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

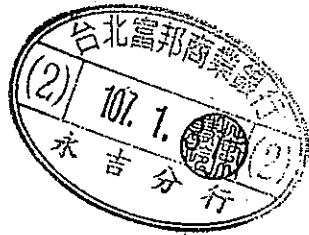
帳號： 342-246-001748 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		4,999.00	254,125.00	14529119		161454	653462

主管：

覆核：

經辦：



17 林佳蕙

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/01/31 11:13:31

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001853

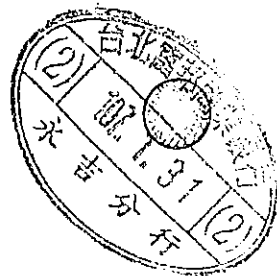
查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		4,766.00	212,814.00	14530809		161505	653462

主管：

覆核：

經辦：



18 江育慎

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/01/31 11:13:3

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： 3422033 1

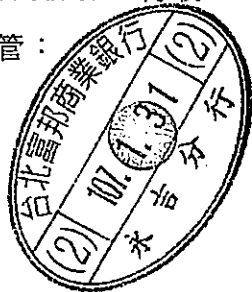
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002132

查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		4,766.00	144,510.00	14533245		161527	653462

主管：



覆核：

經辦：

何慧珍

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:13:30

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

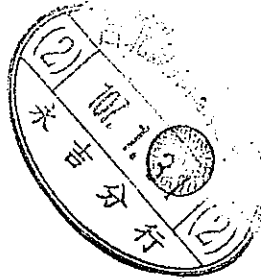
列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002221 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		4,069.00	100,907.00	14534490		161538	653462

主管：



覆核：

經辦：

Y 莫念超

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:13:3

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： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

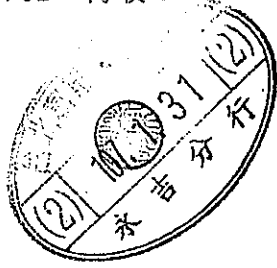
帳號： 342-246-002299 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		4,766.00	98,611.00	14535602		161549	653462

主管：

覆核：

經辦： /



32 王嘉平

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/01/31 11:13:38

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

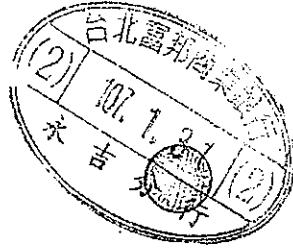
帳號： 342-246-002353 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/03	107/01/03	轉收	342246002353	64,151.00	64,151.00	01211963		061415	DD7180

主管：

覆核：

經辦：



梁仁治

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/01/31 11:14:3

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

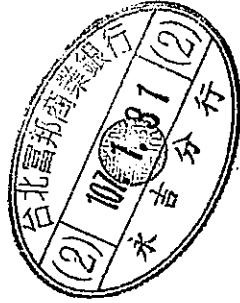
列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002418 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		4,766.00	42,587.00	14538218		161614	653462

主管：



覆核：

經辦：

24 林恩平

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/01/31 11:14:3

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： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002426

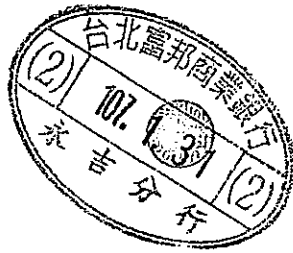
查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		3,197.00	25,576.00	14539622		161625	653462

主管：

覆核：

經辦：



何怡麗

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:14:3

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： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

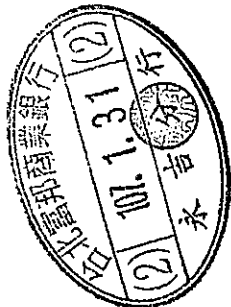
帳號： 342-246-002434 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		4,069.00	29,839.00	14541096		161637	653462

主管：

覆核：

經辦：



陳維倫

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/01/31 11:14:38

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

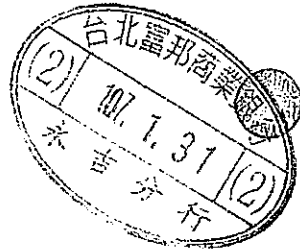
帳號： 342-246-002450 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		3,197.00	21,863.00	14542344		161648	653462

主管：

覆核：

經辦： /



27 鍾筱奇

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:14:3

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： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002477 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		4,069.00	24,545.00	14543596		161700	653462

主管：



覆核：

經辦：

Handwritten signature or initials, possibly "楊心亭".

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:14:33

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： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

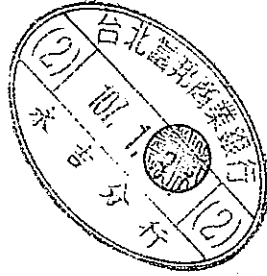
帳號： 342-246-002485 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/02	107/01/02	轉收		3,197.00	19,285.00	14545243		161716	653462

主管：

覆核：

經辦：



彭聿庭

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:15:3

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： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002531 查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/10	107/01/10	轉收		4,069.00	4,069.00	05907329		104859	653462
107/01/10	107/01/10	轉收		919.00	4,988.00	06390802		115424	653462

主管：



覆核：

經辦：

加 李直庭

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 107/01/31 11:15:38

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002540

查詢區間： 20180101-20180131

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
107/01/10	107/01/10	轉收		4,069.00	4,069.00	05921699		105058	653462
107/01/10	107/01/10	轉收		919.00	4,988.00	06393885		115449	653462

主管：

覆核：

經辦：



孔 薛永琦

107

台北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-健保費代扣繳專戶
 中華民國 107 年 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			2,400,107
						以下空白
公庫結存	107	1	31			2,400,107

208

製表 **隊員李政蓁**

秘書室 **秘書室主任黃依慧(甲)**

會計室 **專員楊淑美**

局長 **台北市政府消防局長吳俊鴻(T)**

聘用助理管理師林佳蕙
股長林欣儀

會計室秘書梅枏(甲)

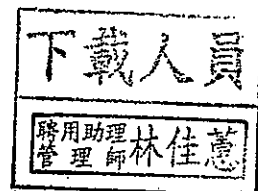
相庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



代扣繳專戶	公庫處	存款種類	代繳費款專戶
帳號	210551636011	代扣繳	消防局代繳費款專戶 - 健保費
帳號名稱	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

日期	時間	摘要	金額	金額	摘要
107/01/02	06:14:15	移籍轉	4,713,464.00	4,713,464.00	FROM210551610111
107/01/02	12:21:46	匯入款	940.00	4,714,404.00	消防局北市
107/01/02	12:21:48	匯入款	2,339,235.00	7,053,639.00	消防局北市
107/01/02	14:10:26	匯入款	12,285.00	7,065,924.00	消防局北市
107/01/02	15:42:22	匯入款	779.00	7,066,703.00	消防局北市
107/01/02	15:42:23	匯入款	618.00	7,067,321.00	消防局北市
107/01/02	15:42:23	匯入款	779.00	7,068,100.00	消防局北市
107/01/02	15:42:24	匯入款	779.00	7,068,879.00	消防局北市
107/01/05	12:02:36	匯入款	285.00	7,069,164.00	消防局北市
107/01/08	15:17:33	存現	30,999.00	7,100,163.00	16360
107/01/09	15:29:15	匯入款	980.00	7,101,143.00	消防局北市
107/01/10	11:09:49	匯入款	980.00	7,102,123.00	消防局北市
107/01/10	11:09:57	匯入款	6,225,812.00	13,327,935.00	消防局北市
107/01/10	11:09:57	匯入款	92.00	13,328,027.00	消防局北市
107/01/10	11:09:57	匯入款	15,851.00	13,343,878.00	消防局北市
107/01/10	11:09:58	匯入款	153.00	13,344,031.00	消防局北市
107/01/10	14:55:22	轉支	8,554,780.00	4,789,251.00	
107/01/10	14:58:07	轉支	620.00	4,788,631.00	
107/01/10	14:58:23	轉支	84,078.00	4,704,553.00	
107/01/11	15:16:09	轉收	2,567.00	4,707,120.00	16360
107/01/12	12:43:17	存現	26,277.00	4,733,397.00	16360
107/01/12	13:47:35	匯入款	5,654.00	4,739,051.00	消防局北市
107/01/12	15:51:47	匯入款	6,169,710.00	10,908,761.00	消防局北市
107/01/12	15:51:47	匯入款	16,205.00	10,924,966.00	消防局北市
107/01/15	09:47:57	轉支	144,142.00	10,780,824.00	
107/01/15	09:50:24	轉支	8,370,402.00	2,410,422.00	
107/01/15	09:51:48	轉支	58,647.00	2,351,775.00	
107/01/24	15:31:55	匯入款	813.00	2,352,588.00	消防局北市
107/01/26	13:54:40	匯入款	47,519.00	2,400,107.00	消防局北市



109

台北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-勞保費代扣繳專戶
 中華民國 107 年 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			44,056
						以下空白
公庫結存	107	1	31			44,056

110

製表 **隊員李玫蓁**

秘書室

秘書室主任 **黃依慧**

會計室

聘用助理管理師 **林佳蕙**

股長 **林欣儀**

專員 **楊淑美**

會計室主任 **魏壽輝(甲)**

局長

台北市政府消防局局長 **吳俊鴻(T)**

印庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 備用存款 繳費明細

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



公庫處	210551636012	代繳費款專戶	消防局代繳費款專戶 - 勞保費
帳號	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
開戶日期	107/01/01	查詢日期	107/01/31

日期	時間	摘要	金額	金額	金額	金額
107/01/02	06:14:15	移籍轉		86,309.00	86,309.00	FROM210551610112
107/01/02	12:21:48	匯入款		41,571.00	127,880.00	消防局北市
107/01/02	12:23:07	匯入款		731.00	128,611.00	消防局北市
107/01/03	16:19:58	匯入款		153,543.00	282,154.00	消防局北市
107/01/04	15:13:22	轉支	197,550.00		84,604.00	
107/01/09	15:29:15	匯入款		1,462.00	86,066.00	消防局北市
107/01/10	11:09:49	匯入款		292.00	86,358.00	消防局北市
107/01/11	11:26:03	匯入款		155,348.00	241,706.00	消防局北市
107/01/11	15:13:56	轉支	197,650.00		44,056.00	

下載人員
 警用助理 林佳蕙
 管理師

台北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-公保費代扣繳專戶
 中華民國 107 年 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			10,482
						以下空白
公庫結存	107	1	31			10,482

112

製表

隊員 李政薰

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
 主任 傅淑美
 會計室主任 魏梅萍(印)

局長

台北市政府消防局局長 吳俊鴻(印)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



公庫處	210551636013	代繳費款專戶	消防局代繳費款專戶 - 公保費
帳號	16360	代繳費款專戶	臺北市政府消防局
交易日期	107/01/01	交易日期	107/01/31

日期	時間	摘要	金額	金額	金額	金額
107/01/02	06:14:15	移籍轉		710.00	710.00	FROM210551610113
107/01/02	12:21:46	匯入款		970.00	1,680.00	消防局北市
107/01/02	12:21:46	匯入款		1,189.00	2,869.00	消防局北市
107/01/02	12:21:48	匯入款		1,533,510.00	1,536,379.00	消防局北市
107/01/02	12:21:49	匯入款		19.00	1,536,398.00	消防局北市
107/01/02	12:21:49	匯入款		53.00	1,536,451.00	消防局北市
107/01/02	12:23:06	匯入款		1,002.00	1,537,453.00	消防局北市
107/01/02	15:42:22	匯入款		362.00	1,537,815.00	消防局北市
107/01/02	15:42:23	匯入款		320.00	1,538,135.00	消防局北市
107/01/02	15:42:23	匯入款		571.00	1,538,706.00	消防局北市
107/01/02	15:42:24	匯入款		649.00	1,539,355.00	消防局北市
107/01/05	11:49:27	匯入款		1,112.00	1,540,467.00	消防局北市
107/01/12	12:41:49	存現		1,850.00	1,542,317.00	16360
107/01/15	10:40:26	匯入款		2,882,379.00	4,424,696.00	消防局北市
107/01/16	11:11:57	匯入款		10,237.00	4,434,933.00	消防局北市
107/01/16	15:10:27	轉支	4,434,933.00		0.00	
107/01/24	15:31:55	匯入款		530.00	530.00	消防局北市
107/01/29	11:01:44	匯入款		9,952.00	10,482.00	消防局北市

下載人員
 聘用助理 林佳蕙
 管理師 林佳蕙

113

台北市政府消防局
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 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			5,640,074
						以下空白
公庫結存	107	1	31			5,640,074

二五

製表 **隊員李政堯**

秘書室 **秘書室主任黃依慧(甲)**

會計室 **會計室主任魏梅評(甲)**

局長 **消防局長吳俊鴻(T)**

聘用助理管理師林佳蕙

股長林欣儀

會計室主任魏梅評(甲)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



代扣繳專戶	公庫處	代扣繳專戶	代繳費款專戶
帳號	210551636001	代扣繳專戶	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16360	機關代碼	臺北市政府消防局
起	107/01/01	迄	107/01/31

日期	時間	摘要	金額	金額	摘要
107/01/02	06:14:15	移籍轉		3,142,830.00	3,142,830.00 FROM210551610101
107/01/03	13:02:56	匯入款		1,725,918.00	4,868,748.00 消防局北市
107/01/10	11:38:10	轉支	4,868,748.00		0.00
107/01/11	11:28:12	匯入款		9,400,000.00	9,400,000.00 消防局北市
107/01/16	02:29:41	電費	7,617.00		9,392,383.00 16524792109
107/01/16	14:17:39	轉支	110,792.00		9,281,591.00 00170212016
107/01/16	14:19:13	轉支	31,390.00		9,250,201.00 00059486114
107/01/16	14:19:50	轉支	34,872.00		9,215,329.00 00464210017
107/01/16	14:20:23	轉支	49,198.00		9,166,131.00 16482605112
107/01/16	14:20:49	轉支	4,968.00		9,161,163.00 00250233102
107/01/16	14:21:19	轉支	60.00		9,161,103.00 00059486409
107/01/16	14:21:51	轉支	36,899.00		9,124,204.00 00260086116
107/01/16	14:22:22	轉支	16,654.00		9,107,550.00 00170209011
107/01/16	14:22:51	轉支	6,723.00		9,100,827.00 01262440109
107/01/16	14:23:22	轉支	187.00		9,100,640.00 00464210028
107/01/16	14:24:14	轉支	14,066.00		9,086,574.00 16738955111
107/01/16	14:25:47	轉支	15,821.00		9,070,753.00 16535170101
107/01/16	14:26:21	轉支	12,656.00		9,058,097.00 00564801117
107/01/16	14:26:51	轉支	2,103.00		9,055,994.00 05553677982
107/01/16	14:27:26	轉支	10,873.00		9,045,121.00 00667581007
107/01/16	14:28:03	轉支	93,749.00		8,951,372.00 00763705112
107/01/16	14:28:31	轉支	12,424.00		8,938,948.00 00848115006
107/01/16	14:28:57	轉支	17,539.00		8,921,409.00 00875720017
107/01/16	14:29:24	轉支	27,559.00		8,893,850.00 00875720119
107/01/16	14:29:54	轉支	12,911.00		8,880,939.00 00450913109
107/01/16	14:30:21	轉支	39,381.00		8,841,558.00 16460766111
107/01/16	14:30:50	轉支	22,739.00		8,818,819.00 16466447106
107/01/16	14:32:58	轉支沖		22,739.00	8,841,558.00
107/01/16	14:33:38	轉支	25,739.00		8,815,819.00 16466447106
107/01/16	14:34:06	轉支	14,272.00		8,801,547.00 16482601016
107/01/16	14:34:39	轉支	11,541.00		8,790,006.00 01653910108
107/01/16	14:35:09	轉支	24,114.00		8,765,892.00 00221408113
107/01/16	14:35:35	轉支	34,224.00		8,731,668.00 01673975119
107/01/16	14:36:02	轉支	23,803.00		8,707,865.00 00481106107
107/01/16	14:36:27	轉支	3,164.00		8,704,701.00 01963233105
107/01/16	14:36:54	轉支	1,904.00		8,702,797.00 00238866103

115

116

107/01/16	14:37:21	轉支	14,595.00	8,688,202.00	00038975101
107/01/16	14:37:47	轉支	9,108.00	8,679,094.00	00589278105
107/01/16	14:38:14	轉支	41,190.00	8,637,904.00	16089250100
107/01/16	14:38:38	轉支	12,790.00	8,625,114.00	16133203117
107/01/16	14:39:03	轉支	5,773.00	8,619,341.00	16152501107
107/01/16	14:39:28	轉支	25,815.00	8,593,526.00	16163587114
107/01/16	14:39:54	轉支	5,805.00	8,587,721.00	16236851019
107/01/16	14:40:21	轉支	28,929.00	8,558,792.00	16236851111
107/01/16	14:40:48	轉支	19,423.00	8,539,369.00	16287095101
107/01/16	14:41:21	轉支	7,894.00	8,531,475.00	16300266016
107/01/16	14:41:46	轉支	28,895.00	8,502,580.00	16300266118
107/01/16	14:42:16	轉支	33,734.00	8,468,846.00	16333302019



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



查詢日期	公庫處	查詢帳號	代繳費款專戶
時間	210551636001	查詢金額	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
晚間查詢	16360	機關名稱	臺北市政府消防局
日期	107/01/01	日期	107/01/31

日期	時間	摘要	金額	金額	金額	帳號
107/01/16	14:42:44	轉支	17,305.00		8,451,541.00	16420699718
107/01/16	14:43:11	轉支	14,147.00		8,437,394.00	16437311102
107/01/16	14:43:39	轉支	78,337.00		8,359,057.00	00945022113
107/01/16	14:44:09	轉支	10,754.00		8,348,303.00	00012570107
107/01/16	14:44:34	轉支	26,875.00		8,321,428.00	16466446105
107/01/16	14:45:06	轉支	107,988.00		8,213,440.00	00464220111
107/01/16	14:45:29	轉支	196.00		8,213,244.00	16466447128
107/01/17	02:14:05	市水水	1,733.00		8,211,511.00	2010009789
107/01/17	02:14:05	市水水	2,178.00		8,209,333.00	4170040931
107/01/17	02:14:05	市水水	6,188.00		8,203,145.00	4170040968
107/01/17	02:14:05	市水水	2,006.00		8,201,139.00	L230148281
107/01/17	02:14:05	市水水	4,655.00		8,196,484.00	V230034528
107/01/17	02:14:05	市水水	17,264.00		8,179,220.00	I030474133
107/01/17	02:14:05	市水水	1,363.00		8,177,857.00	M230126278
107/01/23	11:27:06	轉支	95,729.00		8,082,128.00	00141096116
107/01/23	11:27:38	轉支	327,002.00		7,755,126.00	00447051112
107/01/23	11:28:16	轉支	290,799.00		7,464,327.00	00945951517
107/01/23	11:28:37	轉支	135,004.00		7,329,323.00	16466450113
107/01/25	02:16:58	電信費	178,421.00		7,150,902.00	0701A07579
107/01/25	02:16:58	電信費	4,230.00		7,146,672.00	0701A60282
107/01/25	02:16:58	電信費	35,076.00		7,111,596.00	0701D65320
107/01/25	02:16:58	電信費	11,070.00		7,100,526.00	0701W021461
107/01/25	02:16:58	電信費	190,752.00		6,909,774.00	0701Y045422
107/01/25	02:16:58	電信費	391,217.00		6,518,557.00	07010911510655
107/01/25	02:16:58	電信費	24,360.00		6,494,197.00	07010975213021
107/01/25	02:16:58	電信費	123.00		6,494,074.00	070125505291
107/01/25	02:16:58	電信費	123.00		6,493,951.00	070125527606
107/01/25	02:16:58	電信費	16,117.00		6,477,834.00	070181847005
107/01/25	02:16:58	電信費	16,926.00		6,460,908.00	0701D72049
107/01/25	02:16:58	電信費	62,740.00		6,398,168.00	0701D74883
107/01/25	02:16:58	電信費	67,704.00		6,330,464.00	0701D78811
107/01/25	02:16:58	電信費	50,294.00		6,280,170.00	0701S3320BF
107/01/25	02:16:58	電信費	33,000.00		6,247,170.00	0701YD000526
107/01/25	02:16:58	電信費	55,730.00		6,191,440.00	0701Y057211
107/01/25	02:16:58	電信費	183.00		6,191,257.00	07010910663581
107/01/25	02:16:59	電信費	1,000.00		6,190,257.00	07010911517602

55

118

107/01/25	02:16:59	電信費	30,560.00	6,159,697.00	07010932299702
107/01/25	02:16:59	電信費	4,149.00	6,155,548.00	07010937512901
107/01/25	02:16:59	電信費	79,803.00	6,075,745.00	07010963603325
107/01/25	02:16:59	電信費	2,900.00	6,072,845.00	07010963803581
107/01/25	02:16:59	電信費	79,464.00	5,993,381.00	07010963956084
107/01/25	02:16:59	電信費	482.00	5,992,899.00	07010965310119
107/01/25	02:16:59	電信費	682.00	5,992,217.00	07010965310862
107/01/25	02:16:59	電信費	682.00	5,991,535.00	07010972202119
107/01/25	02:16:59	電信費	26,636.00	5,964,899.00	07010972631850
107/01/25	02:16:59	電信費	8,840.00	5,956,059.00	07010975118873
107/01/25	02:16:59	電信費	50,080.00	5,905,979.00	070121711013
107/01/25	02:16:59	電信費	17,121.00	5,888,858.00	070123453554



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



代扣繳專戶	公庫處	代繳費款專戶	代繳費款專戶
專戶號碼	210551636001	代繳費款專戶	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
代碼	16360	代繳費款專戶	臺北市政府消防局
日期	107/01/01	代繳費款專戶	107/01/31

日期	時間	摘要	金額	金額	金額	金額
107/01/25	02:16:59	電信費	123.00		5,888,735.00	070123456295
107/01/25	02:16:59	電信費	215,792.00		5,672,943.00	070127297668
107/01/25	02:16:59	電信費	19,616.00		5,653,327.00	070187863001
107/01/25	02:16:59	電信費	973.00		5,652,354.00	070128710130
107/01/25	02:16:59	電信費	12,280.00		5,640,074.00	07010978360215



下載人員
 聘用助理 林佳蕙
 管理師

119

台北市政府消防局
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 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			0
						以下空白
公庫結存	107	1	31			0

129

製表

隊員 李玫蓁

秘書室

秘書室主任 黃依慧(冊)

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

台北市政府消防局局長 吳俊鴻(T)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



行別	公庫處	存款種類	代繳費款專戶
帳號	210551636014	戶名名稱	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	107/01/01	迄日	107/01/31

日期	時間	摘要	交易金額	借方	貸方	備註
107/01/02	06:14:15	移籍轉		0.00	0.00	FROM210551610114
107/01/02	14:35:22	匯入款		7,272.00	7,272.00	消防局北市
107/01/03	15:14:59	轉支	7,272.00		0.00	16360

下載人員

聘用助理
 管理師 林佳慧

141

台北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-退撫基金代扣繳專戶
 中華民國 107 年 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			114,278
						以下空白
公庫結存	107	1	31			114,278

22

製表 **隊員李玫蓁**

秘書室 **秘書室主任黃依慧**

會計室 **會計室主任魏梓評(甲)**

聘用助理管理師林佳蕙
股長林欣儀
會計室主任魏梓評(甲)

局長 **台北市政府消防局局長吳俊鴻**

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981916360015

帳戶名稱：臺北市府消防局退撫基金繳費專戶

機關代號：16360

期間：107年01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
107/01/02	13:06:38	1(轉收)		2,724	2,724	
107/01/02	13:06:38	1(轉收)		3,232	5,956	
107/01/02	13:06:40	1(轉收)		52	6,008	
107/01/02	13:06:40	1(轉收)		2,220	8,228	
107/01/02	13:06:40	1(轉收)		4,072,564	4,080,792	
107/01/02	13:07:17	1(轉收)		791	4,081,583	
107/01/02	15:41:57	1(轉收)		984	4,082,567	
107/01/02	15:41:58	1(轉收)		313	4,082,880	
107/01/02	15:41:58	1(轉收)		1,551	4,084,431	
107/01/02	15:41:59	1(轉收)		1,766	4,086,197	
107/01/05	11:45:39	1(轉收)		3,015	4,089,212	

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 01 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>
107/01/05	12:17:59	1(轉收)		9,682	4,098,894	
107/01/08	16:15:20	1(轉收)		20,946	4,119,840	
107/01/09	11:20:52	1(轉收)		7,579,307	11,699,147	
107/01/09	14:55:12	2(轉支)	11,699,147		0	
107/01/22	10:54:22	1(轉收)		110,843	110,843	
107/01/29	11:00:02	1(轉收)		3,435	114,278	

124

台北市政府消防局
公庫存款差額解釋表-郵局劃撥儲金
 中華民國 107 年 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	1	31			0
						以下空白
公庫結存	107	1	31	-		0

125

製表 **隊員李政蓁**

秘書室 **秘書室主任黃依慧**

會計室

聘用助理林佳蕙
管理師

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅枰(甲)

局長 **台北市政府消防局長吳俊鴻(T)**

110
台北市信義區
松仁路1號

平信

臺北市政府消防局

女士 收
先生
寶號

07****74 中華民國 107 年 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350274	截至民國	一百零七	年	一	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

臺北市政府消防局

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

吳春芳



敬啟

120

臺北市政府消防局土地增減表

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

財產性質：

製表日期：民國107年02月01日
頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

隊員 李依倩

股 英宏

綜合科 建成

會計單位

科 員 趙家蓁

專 員 楊淑美

會計室 魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

127

臺北市政府消防局土地改良物增減表

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

財產性質：

製表日期：民國107年02月01日

頁次：1 / 1

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
		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

股長 莊英宏

綜合科 科長 蕭建成

會計單位

科員 趙家蓁

專員 楊淑美

會計室 主任 魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局 局長 吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局建物增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01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		
201020101E- 0000001	辦公房屋/ 臺北市北投區湖山段二小段E0000-002號	231.00	1/1	231.00	274,900	-231.00	107/01/19	報廢	臺北市府1030319府 投財產字第 10330447700號
	臺北市北投區勝利街一之二號	0.00		0.00	0	-274,900	271,000		
201020101A- 0000049	辦公房屋/ 臺北市南港區玉成段四小段03359-000號	878.53	1/1	878.53	67,658,543	0.00	107/01/29	其他(成德分 隊電梯工程 設備應列動 產振故減值)	臺北市府消防局 1070126綜企科便箋字 第 1070126號
	臺北市南港區東新街63巷11號	878.53	1/1	878.53	65,474,948	-2,183,595	14,486,800		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 面積： 231.00 平方公尺 總價： 2,458,495 元

增加	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	棟數：	1 棟	數量：	0 筆	面積：	231.00 平方公尺	總價：	2,458,495 元

業務單位

隊員 李依倩

股長 蕭英宏

綜合企劃科 科長 蕭建成

會計單位

科員 趙家蓉

專員 楊淑美

會計室 主任 魏梅枏

機關首長

臺北市府 消防局長 吳俊鴻(T)

臺北市消防局動產增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：1 / 11

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			
301310120-0000006-0000006	中央系統冰水機組 正興機電監控電腦(含集線器,溫濕度感測器,電錶,800A,400A,80A PVC比流器)	組	112,303	1	0		112,303	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	099/11/08 099/10/19	107/01/23 6年
301310120-0000007-0000007	中央系統冰水機組 正興機電警報用點矩陣印表機附報表紙1箱-A4	組	11,698	1	0		11,698	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	099/11/08 099/10/19	107/01/23 6年
301310120-0000008-0000008	中央系統冰水機組 正興機電監控軟體原廠版權註冊硬體鎖	組	14,553	1	0		14,553	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	099/11/08 099/10/19	107/01/23 6年
301310120-0000009-0000009	中央系統冰水機組 正興機電不斷電設備 1KVA	組	11,054	1	0		11,054	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	099/11/08 099/10/19	107/01/23 6年
301310120-0000010-0000010	中央系統冰水機組 正興機電網路監控主機	組	59,873	1	0		59,873	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	099/11/08 099/10/19	107/01/23 6年
301350206-0000005-0000005	潛水裝甲衣 浮力調整救生衣	套	89,840	1	0		89,840	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	088/07/02 088/07/02	107/01/23 6年
301350206-0000033-0000033	潛水裝甲衣 AQUATEC潛水裝備含氣瓶、浮力袋、面鏡、蛙鞋、防寒衣、接線器	套	45,500	1	0		45,500	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	091/09/16 091/09/13	107/01/23 6年
303030205-0000014-0000014	發電機 HONDA EBZ200X	臺	58,077	1	0		58,077	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	085/02/09 080/06/01	107/01/23 15年
303030205-0000036-0000036	發電機 本田 EX500 發電機	臺	12,600	1	0		12,600	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	086/06/01 086/06/01	107/01/23 15年
303070201-0000001-0000001	發電機 MITSUBISHI	座	30,937	1	0		30,937	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/08/30 089/08/28	107/01/23 7年
304010101-0000034-0000034	動力鏈鋸 Husqvarna 365special 鏈鋸	臺	29,000	1	0		29,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	099/08/25 099/08/03	107/01/23 3年
306010204-0000037-0000037	船外機 TOHATSU30匹馬力	組	58,750	1	0		58,750	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/11/22 090/11/22	107/01/23 6年
306010204-0000066-0000066	船外機 TOHATSU30 P	組	52,000	1	0		52,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	091/10/07 091/10/02	107/01/23 6年
308010104-0000007-0000007	頂重器(千斤頂) LUKAS 推頂桿 (JAWS OF LIFE STREAMLINE)	個	34,702	1	0		34,702	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/12/24 098/12/23	107/01/23 6年
308010306-0000019-0000019	載客升降機—電梯 電梯(客梯)9人份11停 90m/min(右側-行動不便使用)	組	1,113,304	1	1,113,304	價購	0			107/01/29 099/12/01	107/01/29 10年

臺北市消防局動產增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：2 / 11

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			
308010306-0000020-0000020	載客升降機—電梯 電梯(客梯)9人份11停 90m/min	組	1,070,291	1	1,070,291	價購	0			107/01/29 099/12/01	107/01/29 10年
308010432-0000001-0000001	搶救車禍萬能空氣袋 MAT JACK PORTABLE	套	50,000	1	0		50,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	085/02/09 081/04/01	107/01/23 5年
310030208-0000022-0000022	風速錶 風速計	臺	19,000	1	0		19,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/06/29 089/06/14	107/01/23 5年
310040162-0000025-0000034	加煙試驗器 煙感度試驗器	組	90,000	3	0		270,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/06/29 089/06/14	107/01/23 5年
310040162-0000035-0000035	加煙試驗器 瓦斯型	組	11,000	1	0		11,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/06/29 089/06/14	107/01/23 5年
310040323-0000008-0000025	加熱器 加熱試驗器	套	11,000	2	0		22,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/06/29 089/06/14	107/01/23 5年
310100108-0000123-0000149	空氣呼吸器 空氣呼吸器(救災用全套含面罩)96年標 案	臺	40,658	6	0		243,948	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	096/12/13 096/11/30	107/01/23 5年
311010107-0000010-0000010	靠背架 籃式擔架簡易組(松山慈祐宮捐贈)	張	51,200	1	0		51,200	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	097/03/18 097/01/07	107/01/23 5年
311010115-0000003-0000003	氧氣治療器 攜帶式氧氣組(硬盒)	組	25,130	1	0		25,130	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/07/20 090/07/17	107/01/23 5年
311010124-0000001-0000001	急救訓練模型 成人CPR急救人體模型	個	43,000	1	0		43,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	087/05/07 087/04/02	107/01/23 5年
311030305-0000050-0000074	心臟電擊器 PHILIPS M3752A(自動體外電擊器訓練機)	個	15,049	2	0		30,098	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	097/09/19 097/08/07	107/01/23 5年
311030305-0000269-0000269	心臟電擊器 LUCAS自動心肺復甦機Physio-Control	個	800,000	1	800,000	受贈	0		1070110府消護10730319600	107/01/24 107/01/15	107/01/24 5年
312010415-0000113-0000138	空氣呼吸器 DRAGER 300bar	臺	24,400	6	0		146,400	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	087/11/30 087/11/30	107/01/23 5年
312010415-0000175-0000367	空氣呼吸器 AUER 300bar	臺	27,470	7	0		192,290	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	088/12/17 088/12/17	107/01/23 5年
312010415-0000424-0000425	空氣呼吸器 DIABLO每套含面具調節器背板氣瓶	臺	33,980	2	0		67,960	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	093/09/13 093/09/13	107/01/23 5年

131

臺北市消防局動產增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：3 / 11

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			
312010415-0000624-0000628	空氣呼吸器 上揚消防空氣呼吸器鋼瓶	臺	11,844	5	0		59,220	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	100/11/21 100/11/04	107/01/23 5年
314010101-0000001-0000001	主機系統 光敏科技17吋電腦主機(Q and A鋼控主機) (二期)	套	81,473	1	0		81,473	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	091/04/04 091/04/04	107/01/23 5年
314010101-0000002-0000002	主機系統 風雨體驗室自動控制系統含14吋螢幕 宏士 科技(二期)	套	515,280	1	0		515,280	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	091/04/04 091/04/04	107/01/23 5年
314030201-0000015-0000016	印表機 A3規格低階雷射印表機 轉輪式系統整合	臺	39,800	2	0		79,600	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	092/11/04 092/10/29	107/01/23 5年
314030201-0000057-0000057	印表機 HP 5200TN A3規格高階雷射印表機(一體成 型碳粉)	臺	39,900	1	0		39,900	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/11/03 095/10/11	107/01/23 5年
314030201-0000086-0000089	印表機 HP LaserJet 5200TN黑白35ppm 印表機(96 年)	臺	47,900	3	0		143,700	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	096/10/19 096/10/12	107/01/23 5年
314030201-0000140-0000140	印表機 HP LaserJet 5200tn 雷射印表機(含雙面 列印器)	臺	46,942	1	0		46,942	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	097/09/14 097/08/07	107/01/23 5年
314030201-0000149-0000149	印表機 HP LaserJet 5200tn + 雙面列印器 A3規 格雷射印表機	臺	49,041	1	0		49,041	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/11/03 098/10/30	107/01/23 5年
314030201-0000161-0000186	印表機 (智慧) 印表機 (HP LaserJet 2420N)	臺	23,280	3	0		69,840	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/11/08 098/10/29	107/01/23 5年
314030813-0000021-0000021	數位照相機 PENTAX Optio WP500萬畫素防水防塵彩色 相機512MB	架	12,580	1	0		12,580	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	094/12/05 094/12/01	107/01/23 5年
314030815-0000033-0000067	數位攝影機 (智慧) IP網路攝影機 (VIVOTEK PT3112)	架	15,714	2	0		31,428	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/11/08 098/10/29	107/01/23 5年
314040204-0000001-0000001	多功能卡 視訊會議設備控制卡(署贈)	片	32,000	1	0		32,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/05/11 094/10/27	107/01/23 5年
314040204-0000002-0000002	多功能卡 燈光控制卡(署贈)	片	40,000	1	0		40,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/05/11 094/10/27	107/01/23 5年
314040318-0000084-0000115	網路交換器 (智慧) L2交換器 (D-Link DES-3526)	臺	17,266	3	0		51,798	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/11/08 098/10/29	107/01/23 4年
314040319-0000010-0000012	路由器 CISCO2611, WTC-TB-S/T	臺	89,850	2	0		179,700	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/10/11 090/09/25	107/01/23 4年

132

臺北市消防局動產增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：4 / 11

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			
314040319-0000061-0000062	路由器 ACCTON ES3526J交換式集線器	臺	19,800	2	0		39,600	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	092/01/09 092/01/09	107/01/23 4年
314040319-0000162-0000165	路由器 Cisco Systems CISCO1921/K9路由器封包 轉送率100kpps(支援IPv6)	臺	33,582	2	0		67,164	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	101/12/04 101/11/05	107/01/23 4年
401090104-0000032-0000032	拖板車 救生艇拖船架	輛	35,000	1	0		35,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	091/10/07 091/10/02	107/01/23 6年
401120101-0000018-0000054	衛星導航系統 (智慧)車裝臺衛星導航設備 (Sierra Wireless MP-555)	臺	41,785	5	0		208,925	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/11/08 098/10/29	107/01/23 5年
401120101-0000058-0000058	衛星導航系統 (智慧)車裝臺衛星導航設備 (Sierra Wireless MP-555)	臺	41,820	1	0		41,820	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/11/08 098/10/29	107/01/23 5年
402010722-0000052-0000052	救生艇 厚生救生橡皮艇(原登錄號4001282轉增)	艘	52,350	1	0		52,350	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	097/06/23 091/10/02	107/01/23 10年
402010723-0000010-0000010	橡皮船 充氣橡皮艇(長380cm)	艘	37,255	1	0		37,255	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	088/04/02 088/04/02	107/01/23 3年
405020106-0000001-0000001	電子自動交換機 PHILIP SOPHO IS 3000	門	1,380,000	1	0		1,380,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	086/07/02 086/07/02	107/01/23 8年
405020205-0000075-0000075	行動電話機 易利信 R 2 5 0 s PRO	部	20,000	1	0		20,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	092/11/11 092/11/11	107/01/23 4年
405020205-0000301-0000301	行動電話機 LGG3 16G(含旅充1個、電池1個)	部	12,267	1	0		12,267	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	103/12/17 103/12/15	107/01/23 2年
405020309-0000009-0000009	電話傳真機 PANASONIC KX-F116TW	臺	11,250	1	0		11,250	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	088/02/02 088/02/02	107/01/23 8年
405020311-0000004-0000004	衛星地面設備 攜帶式衛星電話NERA WorldPhone Protatable(Mini-M)	套	95,000	1	0		95,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/11/03 089/11/03	107/01/23 8年
405020317-0000004-0000026	衛星定位系統 Sierra wireless mp555. GPS 衛星定位	套	44,867	10	0		448,670	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	096/04/19 096/03/29	107/01/23 5年
405020317-0000117-0000117	衛星定位系統 SIERRA WIRELESS MP875 GPS衛星定位設備 (智慧型派遣系統擴充套)	套	63,915	1	0		63,915	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	097/04/24 097/03/25	107/01/23 5年
405020507-0000033-0000033	通信專用機具 行動中繼台含分析儀17GP328充槽90GP300 的6.XTS3000-18滅火器4.	具	341,142	1	0		341,142	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/08/05 095/07/17	107/01/23 5年

133

臺北市消防局動產增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：5 / 11

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			
405020703-0000018-0000018	不中斷電源設備 APC SUA1000(署贈)	套	175,000	1	0		175,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/05/11 094/10/27	107/01/23 8年
405030215-0000141-0000142	影像記錄器 威訊數位科技救護車行車影像記錄器明細： 主機1部，攝影機4部，液晶螢幕1部，攝影機 及螢幕固定支架5支	組	17,900	2	0		35,800	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	101/04/09 101/03/07	107/01/23 5年
405030310-0000005-0000011	擴音機 FENDER PASSPORT P-150 含配件	部	72,000	3	0		216,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	091/11/11 091/11/08	107/01/23 8年
405030324-0000070-0000070	廣播控制機 (智慧) 各分隊廣播系統 語音合成廣播系 統分隊端(含開啟器及喇叭)	臺	14,550	1	0		14,550	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/11/08 098/10/29	107/01/23 5年
405040107-0000001-0000001	寬頻帶天線 無線電鐵塔 BROAD DB-228	只	251,000	1	0		251,000	報廢	臺北市府消防局1070110北 市消企10730087700	085/02/09 080/06/01	107/01/16 5年
501010501-0000089-0000089	電影攝影機 數位V8攝影機(DCR-TRV17)	架	43,800	1	0		43,800	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	091/03/21 091/03/18	107/01/23 8年
501010501-0000100-0000100	電影攝影機 數位攝影機GZ-MG50TW	架	29,800	1	0		29,800	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/07/05 095/06/19	107/01/23 8年
501010521-0000008-0000008	投影機 BARCO BG6300液晶投影機	部	475,000	1	0		475,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/08/23 090/08/20	107/01/23 8年
501010557-0000035-0000035	電視機 29吋三洋ST-29E1S	臺	12,000	1	0		12,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/11/07 090/11/06	107/01/23 6年
501010603-0000058-0000058	冷(暖)氣機 三洋SA-R4502	架	17,200	1	0		17,200	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/11/07 090/11/06	107/01/23 5年
501010603-0000080-0000088	冷(暖)氣機 大同TW502DC	架	17,500	2	0		35,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	091/06/25 091/06/24	107/01/23 5年
501010603-0000128-0000128	冷(暖)氣機 大同分離式一對二	架	60,350	1	0		60,350	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	092/05/08 092/05/06	107/01/23 5年
501010603-0000177-0000184	冷(暖)氣機 大同分離式冷氣1對1(含室內外機各1)(R- 252DP+SF-2523U)	架	19,000	3	0		57,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/04/12 095/04/06	107/01/23 5年
501010603-0000202-0000202	冷(暖)氣機 大同分離式冷氣 1對1(FT- 252SKU/R252DE)	架	17,900	1	0		17,900	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	096/05/01 096/04/30	107/01/23 5年
501010603-0000232-0000232	冷(暖)氣機 大同分離式冷氣 SF-2523U室內機+R252DE 室外機 (97年)	架	19,900	1	0		19,900	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	097/07/09 097/05/06	107/01/23 5年

臺北市政府消防局動產增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：6 / 11

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			
501010603-0000245-0000245	冷(暖)氣機 大同高效率窗型冷氣 TW-252DHU (97年)	架	14,000	1	0		14,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	097/07/09 097/05/06	107/01/23 5年
501010603-0000250-0000251	冷(暖)氣機 大同高效率窗型冷氣 TW-502DHU (97年)	架	21,000	2	0		42,000	報廢	臺北市政府消防局1070110北 市消企10730087700	097/07/09 097/05/06	107/01/16 5年
501010603-0000256-0000263	冷(暖)氣機 高效率窗型冷氣(TW-502DHU)	架	21,000	5	0		105,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	098/09/02 098/08/10	107/01/23 5年
501010603-0000297-0000297	冷(暖)氣機 高效率窗型冷氣(TW-502DHU)	架	21,000	1	0		21,000	報廢	臺北市政府消防局1070110北 市消企10730087700	098/09/02 098/08/10	107/01/16 5年
501010701B-0000016-0000016	冰箱 大同 TR-650FSV	具	20,000	1	0		20,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	088/10/01 088/09/29	107/01/23 8年
501010804-0000030-0000030	洗衣機 SW-1388U	臺	13,990	1	0		13,990	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	091/11/18 091/11/14	107/01/23 5年
501010804-0000089-0000097	洗衣機 大同單槽洗衣機 TAW-A130F	臺	13,490	2	0		26,980	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	095/04/12 095/04/06	107/01/23 5年
501010804-0000122-0000122	洗衣機 大同單槽洗衣機 TAW-A130F	臺	14,000	1	0		14,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	096/05/01 096/04/30	107/01/23 5年
501010804-0000130-0000140	洗衣機 東芝洗衣機AW-B757A	臺	10,600	2	0		21,200	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	098/09/02 098/08/10	107/01/23 5年
501010804-0000144-0000144	洗衣機 東芝AW-D13SAT直流變頻單槽洗衣機	臺	16,000	1	0		16,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	099/08/11 099/07/19	107/01/23 5年
501010804-0000201-0000201	洗衣機 直流變頻單槽洗衣機(14kg以上)大同TAW-A150D	臺	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府消防局1070110北 市消企10730087700	101/07/25 101/05/29	107/01/16 5年
501010807-0000002-0000002	熱水機(器) 偉志 GE-60HW	臺	21,000	1	0		21,000	報廢	臺北市政府消防局1070110北 市消企10730087700	088/10/01 088/09/29	107/01/16 5年
501010807-0000059-0000059	熱水機(器) 60加侖熱水器	臺	19,000	1	0		19,000	報廢	臺北市政府消防局1070110北 市消企10730087700	095/06/16 095/06/12	107/01/16 5年
501010814-0000006-0000006	碎紙機 禾昌牌電動碎紙機	臺	10,800	1	0		10,800	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	092/04/16 092/04/16	107/01/23 5年
501010823-0000055-0000055	塵埃採集器 泡沫試料採集器(含水成膜本體、量杯、計量器)	具	16,252	1	0		16,252	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	099/02/23 099/02/04	107/01/23 5年

臺北市消防局動產增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：7 / 11

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			
501010842-0000001-0000001	高壓洗淨機 清洗冷卻水塔用高壓幫浦	臺	13,600	1	0		13,600	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	094/12/08 094/11/25	107/01/23 8年
501030101A-0000012-0000012	桌 辦公桌1520*810*810	張	12,872	1	0		12,872	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/06/26 084/03/27	107/01/23 10年
501030101A-0000014-0000014	桌 優美辦公桌B	張	11,597	1	0		11,597	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/06/26 084/08/08	107/01/23 10年
501030101A-0000015-0000015	桌 優美辦公桌B	張	11,597	1	0		11,597	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/06/26 085/04/29	107/01/23 10年
501030101A-0000016-0000016	桌 優美辦公桌A	張	11,597	1	0		11,597	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/06/26 084/08/08	107/01/23 10年
501030101A-0000017-0000017	桌 優美辦公桌B	張	11,597	1	0		11,597	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/06/26 084/08/08	107/01/23 10年
501030101A-0000018-0000018	桌 優美辦公桌B	張	11,597	1	0		11,597	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/06/26 085/04/29	107/01/23 10年
501030101A-0000019-0000019	桌 優美辦公桌B	張	11,597	1	0		11,597	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	090/06/26 084/08/08	107/01/23 10年
501030101B-0000020-0000020	桌 木製主管桌 76*188*89	張	36,000	1	0		36,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	085/06/24 085/06/24	107/01/23 5年
501030201-0000002-0000002	櫃檯 木製講台 104.5*120*60	張	35,000	1	0		35,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	085/06/24 085/06/24	107/01/23 10年
501030201-0000013-0000013	櫃檯 值班台 75公分X160公分X70公分	張	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府消防局1070110北 市消企10730087700	088/06/14 088/06/14	107/01/16 10年
501030301A-0000061-0000061	櫥櫃 訂製木作矮櫃長475寬55高80cm/有門社會 局移掛	個	39,224	1	0		39,224	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/09/19 090/08/21	107/01/23 10年
501030301A-0000062-0000062	櫥櫃 訂製木作矮櫃長240寬38高105cm/無門-社 會局移掛	個	11,767	1	0		11,767	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/09/19 090/08/21	107/01/23 10年
501030301A-0000228-0000228	櫥櫃 訓練中心 低木製書架	個	67,200	1	0		67,200	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	086/07/10 086/07/10	107/01/23 10年
501030301A-0000229-0000237	櫥櫃 訓練中心 高雙面木製書架	個	15,000	9	0		135,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	086/07/10 086/07/10	107/01/23 10年

臺北市消防局動產增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：8 / 11

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			
501030301A- 0000238-0000238	櫥櫃 保險櫃 W43XD40XH54CM	個	11,900	1	0		11,900	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	087/06/18 087/06/18	107/01/23 10年
501030301B- 0000005-0000005	櫥櫃 無線電機櫃	個	17,010	1	0		17,010	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	090/12/28 090/12/27	107/01/23 5年
501030301b- 0000045-0000045	櫥櫃 廚房調理台	個	41,500	1	0		41,500	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	091/08/05 091/07/25	107/01/23 5年
501030401- 0000069-0000069	沙發椅 3.2.1.大.小茶几各一	組	20,000	1	0		20,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	094/06/22 094/06/22	107/01/23 5年
501030401- 0000094-0000094	沙發椅 沙發椅(97年*含1人、2人、3人座)	組	15,535	1	0		15,535	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	097/10/01 097/09/24	107/01/23 5年
501030704- 0000001-0000001	單(雙)槓 活動單槓 消防署補助購買	付	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	086/03/07 086/03/07	107/01/23 5年
501030716- 0000001-0000001	槓鈴 電鍍啞鈴組架 消防署補助購買	組	11,500	1	0		11,500	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	086/03/07 086/03/07	107/01/23 6年
501050301- 0000124-0000124	教育展示裝置 湯姆熊歡樂世界消防士遊戲機	組	450,000	1	0		450,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	100/10/03 088/07/01	107/01/23 5年
501050403- 0000012-0000012	油槽加熱器 加熱探測棒	件	13,619	1	0		13,619	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	099/02/23 099/02/04	107/01/23 5年
501050409- 0000009-0000009	遮陽棚 伸縮快速帳白花油藍色3x3公尺	座	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	100/12/07 099/09/30	107/01/23 5年
501050409- 0000010-0000010	遮陽棚 伸縮快速帳白花油藍色3x3公尺	座	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	100/12/07 099/09/30	107/01/23 5年
501050409- 0000011-0000011	遮陽棚 伸縮快速帳白花油藍色3x3公尺	座	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	100/12/07 099/09/30	107/01/23 5年
501050409- 0000012-0000012	遮陽棚 伸縮快速帳白花油藍色3x3公尺	座	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	100/12/07 099/09/30	107/01/23 5年
501050409- 0000013-0000013	遮陽棚 伸縮快速帳白花油藍色3x3公尺	座	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	100/12/07 099/09/30	107/01/23 5年
501050409- 0000014-0000014	遮陽棚 伸縮快速帳白花油藍色3x3公尺	座	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1070122北 市財產10730131000	100/12/07 099/09/30	107/01/23 5年

臺北市消防局動產增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：9 / 11

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			
502010202-0000013-0000013	邦滿消防機 移動式小幫浦	臺	114,900	1	0		114,900	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	088/06/23 088/06/23	107/01/23 5年
502010202-0000029-0000029	邦滿消防機 移動式幫浦(二行程/單汽缸/18匹馬力 /195cc/油箱3.25L/45.96公斤)	臺	165,661	1	0		165,661	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/08/21 098/08/12	107/01/23 5年
502010206-0000006-0000006	消防搶救照明燈 救災用照明繩 LITE LINE360	個	66,600	1	0		66,600	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/10/19 089/10/11	107/01/23 4年
502010209-0000015-0000015	氧氣呼吸器 空氣瓶含背架,箱子,面罩2,調節器2,壓力 表,警告裝置	個	27,040	1	0		27,040	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	094/09/27 094/09/21	107/01/23 10年
502010209-0000089-0000089	氧氣呼吸器 空氣呼吸器(背負架,壓力表,面罩,調節器, 警告裝置,箱子)	個	25,600	1	0		25,600	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	094/12/29 094/12/27	107/01/23 10年
502010210-0000008-0000015	救災防煙面罩 化學災害防護衣	具	27,142	5	0		135,710	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/05/05 089/04/25	107/01/23 4年
502010212-0000020-0000026	消防水帶箱 消防水帶捲收裝置便攜式消防水帶之捲收 裝置	個	12,600	7	88,200	價購	0			107/01/08 106/12/21	107/01/08 10年
502010213-0000001-0000001	消防用油壓破壞組 剪型擴張器	具	25,000	1	0		25,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	085/02/09 081/05/01	107/01/23 5年
502010213-0000014-0000014	消防用油壓破壞組 油壓破壞工具, MERICAN	具	57,800	1	0		57,800	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	088/05/15 088/05/15	107/01/23 5年
502010213-0000046-0000046	消防用油壓破壞組 搶救用油壓破壞組	具	53,867	1	0		53,867	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/07/19 089/06/20	107/01/23 5年
502010213-0000063-0000063	消防用油壓破壞組 電動碎石機BOSCH 中型	具	23,500	1	0		23,500	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/09/15 089/09/15	107/01/23 5年
502010213-0000094-0000095	消防用油壓破壞組 電動碎石機BOSCH小型	具	10,150	2	0		20,300	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/09/15 089/09/15	107/01/23 5年
502010213-0000128-0000129	消防用油壓破壞組 電動剪切器 OGURA ORC-119	具	88,833	2	0		177,666	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/09/16 089/09/14	107/01/23 5年
502010213-0000171-0000171	消防用油壓破壞組 LUKAS 撐拉剪油壓破壞工具組(油壓工具+ 幫浦+管+鐵鍊+收納箱)	具	149,894	1	0		149,894	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/12/24 098/12/23	107/01/23 5年
502010215-0000028-0000028	消防用汽油引擎切割器 救災用圓盤切割器	具	37,000	1	0		37,000	報廢	臺北市府消防局1070110北 市消企10730087700	089/04/28 089/04/25	107/01/16 5年

臺北市消防局動產增減表

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

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：10 / 11

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			
502010216-0000009-0000009	緩降機 救助滑帶16M及32M	個	910,000	1	0		910,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	085/02/09 084/04/27	107/01/23 5年
502010221-0000001-0000009	高溫消防衣 杜邦化學防護衣	件	54,888	6	0		329,328	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/06/30 089/05/03	107/01/23 5年
502010221-0000219-0000251	高溫消防衣 消防衣帽鞋	件	29,500	2	0		59,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	096/12/19 095/12/18	107/01/23 3年
502010221-0001510-0001510	高溫消防衣 消防衣裝備 (97年度)	件	28,350	1	0		28,350	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	098/08/25 098/08/05	107/01/23 3年
502020118-0000033-0000033	監視機 KCA 16PORT監視主機聲寶14吋螢幕國際半 球型攝影機2SONY槍型攝影機含光圈10台/ 紅外線攝影機4MM*2、6MM*1	架	81,060	1	0		81,060	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	105/06/16 091/07/02	107/01/23 5年
502020220-0000005-0000005	搬攪槍 MIRLU M-63型	套	164,583	1	0		164,583	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	086/08/23 086/06/30	107/01/23 8年
502020313-0000001-0000001	偵煙器 可燃性氣體偵測器	個	57,000	1	0		57,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	088/10/13 088/10/05	107/01/23 8年
502020313-0000028-0000028	偵煙器 急難探測儀 美商大都會人壽捐贈	個	100,000	1	0		100,000	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	089/01/27 089/01/06	107/01/23 8年
502020348-0000016-0000016	電動氣體檢知器 四用氣體探測器(LEL, H2S, CO, O2)	臺	52,800	1	0		52,800	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/12/18 095/12/13	107/01/23 5年
502020348-0000035-0000035	電動氣體檢知器 四用氣體探測器(LEL, CO, CL2, O2)	臺	52,800	1	0		52,800	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	095/12/18 095/12/13	107/01/23 5年
502040102-0000004-0000004	防護用衣 署贈防護裝備(13期救助隊師資班)含半身 吊帶*1, 工作手套*1, 八字環*1, D型環*1, 扁 帶圈*1	組	12,760	1	0		12,760	報廢	臺北市府財政局1070122北 市財產10730131000	101/10/22 101/09/06	107/01/23 5年

	一 增加	0項 數量:0 總值: 0	二 減少	0項 數量:0 總值: 0	三 類	3項 數量:3 總值: 2,983,595 44項 數量:80 總值: 3,332,179	四 類	0項 數量:0 總值: 0 18項 數量:34 總值: 3,439,944	五 類	1項 數量:7 總值: 88,200 80項 數量:110 總值: 5,201,700	小 計	4項 數量:10 總值: 3,071,795 142項 數量:224 總值: 11,973,823
--	---------	------------------	---------	------------------	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

增加 減少	公務用	4項 數量:10 總值: 3,071,795	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	0項 數量:0 總值: 0	非公務用	0項 數量:0 總值: 0	合計	4項 數量:10 總值: 3,071,795
		142項 數量:224 總值: 11,973,823		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		142項 數量:224 總值: 11,973,823

業務單位

隊員李依倩

會計單位

科員趙家蓁

機關首長

綜合科 李建成
副科長

專員楊淑美

會計室 魏梅枰
主任

吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	15,322,201,672.00	0.00	0.00	15,322,201,672.00
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	2,513,927,582.00	0.00	2,458,495.00	2,511,469,087.00
三. 機械及設備	639,088,672.00	2,983,595.00	3,332,179.00	638,740,088.00
四. 交通及運輸設備	2,539,991,679.00	0.00	3,439,944.00	2,536,551,735.00
五. 什項設備	536,580,214.00	88,200.00	5,201,700.00	531,466,714.00
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	21,554,741,667.00	3,071,795.00	14,432,318.00	21,543,381,144.00
合計	21,554,741,667.00	3,071,795.00	14,432,318.00	21,543,381,144.00

業務單位

隊員李依倩

股長莊英宏

副股長蕭建成

會計單位核簽

科員趙家慕

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(T)

臺北市政府消防局

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起至 1070131 止)

頁次： 1 / 1

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	15,322,201,672.00	0.00	0.00	15,322,201,672.00
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	295	0	1	294
	數量	0	0	0	0
	面積	119,716.81	0.00	231.00	119,485.81
	價值	2,513,927,582.00	0.00	2,458,495.00	2,511,469,087.00
三. 機械及設備	數量	8,160	3	80	8,083
	價值	639,088,672.00	2,983,595.00	3,332,179.00	638,740,088.00
四. 交通及運輸設備	數量	4,964	0	34	4,930
	價值	2,539,991,679.00	0.00	3,439,944.00	2,536,551,735.00
五. 什項設備	數量	11,717	7	110	11,614
	價值	536,580,214.00	88,200.00	5,201,700.00	531,466,714.00
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	21,554,741,667.00	3,071,795.00	14,432,318.00	21,543,381,144.00
合計	總值	21,554,741,667.00	3,071,795.00	14,432,318.00	21,543,381,144.00

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

隊員 羅英宏

隊長 蕭建成

會計單位核簽

科員 趙家蓁

專員 楊淑美

會計室 魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(丁)

臺北市政府消防局
保管品月報表
至107年01月31日

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

臺北市消防局

保管品月報表

至107年01月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1040818004	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125261	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818005	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125262	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818006	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125263	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1050922004	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125273	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1051017001	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125274	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060809002	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125283	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1060809003	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125282	定存單	1	新臺幣	500,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款

臺北市政府消防局
保管品月報表
至107年01月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	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	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	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	A1050108001	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.UA0369279-5)(105.01.04-107.01.10)機動1.24%	定存單	1	新臺幣	2,321,850		104年度購置水箱消防車23輛案保固保證金(保固期限:104.12.22-106.12.21保固金90%、104.12.22-109.12.21保固金10%)

臺北市政府消防局

保管品月報表

至107年01月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	B1050328003	越佳營造股份有限公司	上海商業儲蓄銀行龍山分行保固保證金連帶保證書 (105)上龍字第010號 (105.03.23-107.06.22)	保證書	1	新臺幣	220,826		104年度華山分隊、延平分隊整修工程案結構物2年保固保固金(保固期限:105.03.02-107.03.01)
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	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	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	A1060601002	宜鋒股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單 (NO.UA03693864)(106.05.16-108.03.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	729,861		本局105年度救災指揮器材車4輛保固金(保固期限:106.03.07-108.03.06)
臺北富邦銀行公庫處	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)

臺北市政府消防局
保管品月報表
至107年01月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	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	A1060821007	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單 (NO.UA0369408-9)(106.08.10-108.10.31)機動1.08%	定存單	1	新臺幣	146,853		本局106年度緊急修護車3輛案保固金(保固期限:106.07.31-108.07.30)
臺北富邦銀行公庫處	A1061109004	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單 (NO.UA0369420-8)(106.10.31-107.11.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	31,740		106年度頂學氣袋組案保固保證金(保固期限:106.10.12-107.10.11)
臺北富邦銀行公庫處	B1061128002	金寶汽車股份有限公司	陽信商業銀行永和分行保固保證金連帶保證書NO.02561-960071342 (106.11.21-109.01.25)、 NO.02561-960071339 (106.11.09-109.01.25)	保證書	1	新臺幣	150,000		106年度救災指揮幕僚車2輛案保固保證金(保固期限:106.10.25-108.10.24)
臺北富邦銀行公庫處	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)

臺北市政府消防局
保管品月報表
至107年01月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	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	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	B1070111005	摩托羅拉系統股份有限公司	法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司履約保證金不可撤銷單保信用狀 (NO.00010IG21700184)(至108.04.01止)	信用狀	1	新臺幣	640,000		107年度無限電通訊系統設備維護工作案履約保證金(履約期限:107.01.11-107.12.31)
臺北富邦銀行公庫處	B1070125004	台灣安捷倫科技股份有限公司	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司履約保證金連帶保證書 (No.5105751034) (106.09.30-108.03.31)	保證書	1	新臺幣	18,000		107年度氣相層析質譜儀維護案履約保證金(履約期限:107.01.01-107.12.31)

臺北市消防局
保管品月報表
至107年01月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	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	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
合 計							28,691,642		

製表

隊員李政蒸

秘書室

主任廖炳傑

會計室

隊員朱怡珺
0202/12/26

股長林欣儀

會計室主任魏梅枏

局長

吳俊鴻(T)

**臺北市政府消防局
連帶保證書保管品報告表**

項次	案名	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1.屆期前90日以上 2.屆期前90日內 3.已逾期	通知情形
1	104年度華山分隊、延平分隊整修工程案結構物2年保固保固金(保固期限:105.03.02-107.03.01)	綜合企劃科	越佳營造股份有限公司	上海商業儲蓄銀行龍山分行	220,826	105.03.23-107.06.22	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
2	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	1	尚不須通知
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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 (106.12.26-	356,100	106.12.26-109.03.2	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
9	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
合計					6,723,726				

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/回覆單」予業務單位，並於20日前確認備回情形。

製表

隊員李致堯

秘書室

主任廖炳傑

會計室

隊員朱怡瑋
0202/15-26

股長林欣儀

會計室主任魏梅枰

局長

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年01月31日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市政府消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
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
A1050108001 /	有價證券	存單	2,321,850	1050108
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
B1041109005 /	保管品	保證書	51,000	1041109
B1050328003 /	保管品	保證書	220,826	1050328

本頁小計： 有價證券： 28 件 總金額： 18,315,916 元
 保管品： 2 件 總金額： 271,826 元

台北富邦銀行
公庫處
107.01.31

第1頁，共2頁

核定結案日期

107. 2. 09

李政慕

臺北市消防局



BDAA10730891000



151

152

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年01月31日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市政府消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
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
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：31	總金額：	21,315,916 元 /	
	保管品：12	+ 總金額：	7,375,726 元 /	

合計 = 28,691,642.-

本頁小計：	有價證券：	3 件	總金額：	3,000,000 元
	保管品：	10 件	總金額：	7,103,900 元

台北富邦銀行 公庫處 107.01.31

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

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達80%或超過120%者之原因分析
消防局主管	42,591,409	8,478,851	8,117,597	95.74	
經常門	42,591,409	8,478,851	8,117,597	95.74	
資本門					
經常門部分小計	42,591,409	8,478,851	8,117,597	95.74	
罰款及賠償收入	8,206,856	500,000	138,000	27.60	
罰金罰鍰及息金	7,206,856	500,000	138,000	27.60	罰金罰鍰依實際發生數收繳，致執行落後。
賠償收入	1,000,000	-	-	-	
規費收入	8,980,732	6,579,800	6,622,300	100.65	
行政規費收入	11,500	1,000	1,500	150.00	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	6,578,800	6,620,800	100.64	
財產收入	2,700,000	-	382	-	
財產孳息	10,000	-	382	0.00	係經營本市土地占用戶強制執行薪資扣押款利息收入。
廢舊物資售價	2,690,000	-	-	-	
補助收入	5,915,209	-	-	-	
上級政府補助收入	5,915,209	-	-	-	
其他收入	16,788,612	1,399,051	1,356,915	96.99	
雜項收入	16,788,612	1,399,051	1,356,915	96.99	

製表 會計師 林佳蕙

覆核 股長 蔡美燕

主辦會計 會計室主任 魏梅樺

機關長官 臺北市政府消防局長 吳俊鴻

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。
2. 預算執行%未達80%之落後原因分析可逕於該欄位備註說明(如範例)。

專員 楊淑美

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達80%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	-	96,404	-	
	經常門	4,572,514	-	4,572,514	-	96,404	-	
	資本門	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	4,572,514		4,572,514	-	96,404	-	
106	罰款及賠償收入	670,864	-	670,864	-	48,000	-	
	罰金罰鍰及怠金	670,864		670,864	-	48,000	-	依實際發生數收繳，因尚未核定分配，致無執行狀況。
106	規費收入	6,200		6,200	-	800	-	
	使用規費收入	6,200		6,200	-	800	-	依實際發生數收繳，因尚未核定分配，致無執行狀況。
106	財產收入	2,571,533		2,571,533	-	40,492	-	
	財產孳息	2,571,533		2,571,533	-	40,492	-	依實際發生數收繳，因尚未核定分配，致無執行狀況。
105	罰款及賠償收入	501,557	-	501,557	-	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	364,640		364,640	-		-	
	賠償收入	136,917		136,917	-		-	
105	財產收入	21,336		21,336	-	7,112	-	
	財產孳息	21,336		21,336	-	7,112	-	依實際發生數收繳，因尚未核定分配，致無執行狀況。
104	罰款及賠償收入	384,000	-	384,000	-	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	384,000		384,000	-		-	

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達80%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	-	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	249,296		249,296	-			
102	罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	-	-		
	罰金罰鍰及怠金	12,000		12,000	-			
101	罰款及賠償收入	150,000	-	150,000	-	-		
	罰金罰鍰及怠金	150,000		150,000	-			
100	罰款及賠償收入	5,728	-	5,728	-	-		
	罰金罰鍰及怠金	5,728		5,728	-			

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

股長 蔡美蕙

主辦會計

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市消防局長 吳俊鴻

專員 楊淑美

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。
2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達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1月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留)數	預算執行% 未達80%之 落後原因 分析
消防局主管	3,015,479,466	282,188,716	243,313,334	10,149,471	253,462,805	89.82	-	
經常門	2,659,484,525	271,107,051	243,313,334	10,149,471	253,462,805	93.49	-	
資本門	355,994,941	11,081,665	-	-	-	-	-	
消防局	3,015,479,466	282,188,716	243,313,334	10,149,471	253,462,805	89.82	-	
經常門	2,659,484,525	271,107,051	243,313,334	10,149,471	253,462,805	93.49	-	
資本門	355,994,941	11,081,665	-	-	-	-	-	註

註：

龍山分隊新建工程原預計107年1月撥付代辦機關新工處委託經費430萬元，於2月始撥付，俟憑證到局後始能辦理轉正。
另因龍山分隊新建工程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，預計於107年4月底前完成歸墊。

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀

專員 楊淑美

業務主管

(綜合企劃科)

技正 高嘉宏

主辦會計

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市消防局長 吳俊鴻

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1月31日止

單位：新臺幣

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80%之 落後原因 分析
消防局主管	79,226,586	-	-	16,211,075	16,211,075	#DIV/0!	-	
經常門	9,948,608	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	69,277,978	-	-	16,211,075	16,211,075	#DIV/0!	-	
消防局	79,226,586	-	-	16,211,075	16,211,075	#DIV/0!	-	
經常門	9,948,608	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	69,277,978	-	-	16,211,075	16,211,075	#DIV/0!	-	

製表

聘用助理
管理師 **林佳蕙**

覆核

專員 **楊淑美**

業務主管

(綜合企劃科)

技正高嘉祇

主辦會計

會計室主任 **魏梅枰**

機關長官

臺北市政府
消防局 **吳俊鴻**

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