

# 臺北市消防局

歲入  
歲出類

## 會計報告

(106年度)

中華民國106年12月份

### 目錄

| 名 稱          | 份數 | 名 稱             | 份數 |
|--------------|----|-----------------|----|
| <b>歲入類</b>   |    | 暫付款-各項補助費明細表    | 0  |
| 歲入類平衡表       | 1  | 暫付款-其他費用明細表     | 1  |
| 歲入類現金出納表     | 1  | 押金明細表           | 1  |
| 歲入類累計表       | 1  | 委託經費明細表         | 1  |
| 以前年度歲入保留數餘額表 | 1  | 保管有價證券明細表       | 1  |
| 暫收款明細表       | 0  | 保管款明細表          | 1  |
| 預收款明細表       | 0  | 代收款明細表          | 1  |
| 以前年度歲入退還數明細表 | 0  | 應付保管有價證券明細表     | 1  |
| 以前年度納庫收回數明細表 | 0  | 受託經費明細表         | 1  |
| 市庫收入差額解釋表    | 1  | 可支庫款差額解釋表       | 1  |
| 市庫歲入對帳單      | 1  | 保留庫款差額解釋表       | 1  |
| 公庫存款差額解釋表    | 1  | 庫款支付對帳單         | 1  |
| 支票存款對帳單      | 1  | 公庫存款差額解釋表       | 1  |
| <b>經費類</b>   |    | 支票存款對帳單         | 1  |
| 歲出類平衡表       | 1  | 公庫部保管品核帳清單      | 1  |
| 歲出類現金出納表     | 1  | 財產分類統計表         | 1  |
| 經費累計表        | 1  | 當年度暨以前年度預算執行情形表 | 1  |
| 以前年度歲出保留數餘額表 | 1  | 重大計畫預算執行績效分析表   | 1  |
| 有價證券明細表      | 1  | 經費流用情形表         | 1  |
| 暫付款-員工借支明細表  | 0  |                 |    |

主辦會計人員 魏梅枰

會計室主任 魏梅枰

機關長官 吳俊鴻

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

## 臺北市政府消防局

第 1 頁，共 2 頁

## 歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

| 資 力 及 資 產         | 金 額        | 負 擔 及 負 債         | 金 額        |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 歲入結存 - 現金         | 0          | 歲入實收數 - 罰金罰鍰      | 4,165,160  |
| 歲入結存 - 存款         | 0          | 歲入實收數 - 怠金        | 918        |
| 歲入納庫數 - 罰金罰鍰      | 4,165,160  | 歲入實收數 - 一般賠償收入    | 1,508,929  |
| 歲入納庫數 - 怠金        | 918        | 歲入實收數 - 證照費       | 7,000      |
| 歲入納庫數 - 一般賠償收入    | 1,508,929  | 歲入實收數 - 場地設施使用費   | 9,060,476  |
| 歲入納庫數 - 證照費       | 7,000      | 歲入實收數 - 資料使用費     | 429        |
| 歲入納庫數 - 場地設施使用費   | 9,060,476  | 歲入實收數 - 利息收入      | 2,625      |
| 歲入納庫數 - 資料使用費     | 429        | 歲入實收數 - 地租        | 132,053    |
| 歲入納庫數 - 利息收入      | 2,625      | 歲入實收數 - 土地以外不動產租金 | 131,875    |
| 歲入納庫數 - 地租        | 132,053    | 歲入實收數 - 廢舊物資售價    | 4,079,585  |
| 歲入納庫數 - 土地以外不動產租金 | 131,875    | 歲入實收數 - 一般性補助收入   | 0          |
| 歲入納庫數 - 廢舊物資售價    | 4,079,585  | 歲入實收數 - 計畫型補助收入   | 8,520,005  |
| 歲入納庫數 - 一般性補助收入   | 0          | 歲入實收數 - 收回以前年度歲出  | 7,435,641  |
| 歲入納庫數 - 計畫型補助收入   | 8,520,005  | 歲入實收數 - 其他雜項收入    | 16,315,319 |
| 歲入納庫數 - 收回以前年度歲出  | 7,435,641  | 應納庫款              | 1,323,917  |
| 歲入納庫數 - 其他雜項收入    | 16,315,319 | 預計納庫數             | 42,830,074 |

## 臺北市政府消防局

第 2 頁，共 2 頁

## 歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

| 資 力 及 資 產 | 金 額        | 負 擔 及 負 債 | 金 額        |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 應收歲入款     | 1,323,917  | 暫收款       | 0          |
| 應收歲入保留款   | 0          | 預收款       | 0          |
| 歲入分配數     | 42,830,074 | 以前年度納庫收回數 | 0          |
| 歲入預算數     | 0          |           |            |
| 以前年度歲入退還數 | 0          |           |            |
| 合 計       | 95,514,006 | 合 計       | 95,514,006 |

備註:1. 截至106年12月31日止備忘分錄所列債權憑證57張。

上月56張，本月增加8張，減少7張，至12月31日止共計57張。

(火災預防科46張、綜合企劃科7張、緊急救護科3張、災害搶救科1張)

2. 已取得債權憑證之99年度應收歲入保留款3萬6,807元及104年度應收歲入款6萬7,800元，

經審計部臺北市審計處106年3月14日審北市一字第1060002102號函同意註銷。

3. 已取得債權憑證之103年度應收歲入款35萬4,000元，經審計部臺北市審計處106年4月21日

審北市一字第1060003410號函同意註銷。

4. 105年度應收歲入款1萬2,000元，因撤銷原處分，106年6月12日經機關首長同意辦理註銷。

5. 已取得債權憑證之104年度應收歲入款1萬2,000元及105年度應收歲入款13萬8,000元，經審計部

臺北市審計處106年11月27日審北市一字第10600053024號函同意註銷。

製表

聘用助理  
管理師 林佳蕙

覆核

股長 蔡美燕

主辦會計

專員 楊淑美

機關長官

## 臺北市政府消防局

第 1 頁，共 4 頁

## 歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日至106年12月31日

| 科 目 及 摘 要   | 金 額       |            |            |
|-------------|-----------|------------|------------|
|             | 小 計       | 合 計        | 總 計        |
| 收 項         |           |            |            |
| 1. 上期結存     |           |            | 51,000     |
| (1) 歲入結存-現金 |           | 0          |            |
| (2) 歲入結存-存款 |           | 51,000     |            |
| 2. 本期收入     |           |            | 12,720,395 |
| (1) 歲入實收數   |           | 13,156,098 |            |
| 罰金罰鍰        | 383,455   |            |            |
| 息金          | 0         |            |            |
| 一般賠償收入      | 325,012   |            |            |
| 證照費         | 1,000     |            |            |
| 場地設施使用費     | 14,400    |            |            |
| 資料使用費       | 20        |            |            |
| 利息收入        | 627       |            |            |
| 地租          | 62,212    |            |            |
| 土地以外不動產租金   | 92,612    |            |            |
| 廢舊物資售價      | 1,397,260 |            |            |
| 一般性補助收入     | 0         |            |            |
| 計畫型補助收入     | 2,334,124 |            |            |
| 收回以前年度歲出    | 7,163,115 |            |            |
| 其他雜項收入      | 1,382,261 |            |            |
| (2) 暫收款     |           | -51,000    |            |
| 收入數         | 271,344   |            |            |
| 減：沖轉數       | -322,344  |            |            |

# 臺北市政府消防局

第 2 頁，共 4 頁

## 歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日至106年12月31日

| 科目及摘要            | 金額       |          |            |
|------------------|----------|----------|------------|
|                  | 小計       | 合計       | 總計         |
| (3)預收款           |          | -477,000 |            |
| 收入數              | 291,924  |          |            |
| 減:沖轉數            | -768,924 |          |            |
| (4)應收歲入款         |          | 92,297   |            |
| 罰金罰鍰(105年度)      | 24,000   |          |            |
| 罰金罰鍰(104年度)      | 0        |          |            |
| 罰金罰鍰(103年度)      | 30,000   |          |            |
| 罰金罰鍰(102年度)      | 0        |          |            |
| 罰金罰鍰(101年度)      | 0        |          |            |
| 罰金罰鍰(100年度)      | 0        |          |            |
| 怠金(103年度)        | 0        |          |            |
| 一般賠償收入(105年度)    | 31,185   |          |            |
| 場地設施使用費(105年度)   | 0        |          |            |
| 場地設施使用費(104年度)   | 0        |          |            |
| 地租(105年度)        | 5,117    |          |            |
| 土地以外不動產租金(105年度) | 1,995    |          |            |
| 收回以前年度歲出(105年度)  | 0        |          |            |
| 收回以前年度歲出(103年度)  | 0        |          |            |
| (5)應收歲入保留款       |          | 0        |            |
| 地租(99年度)         | 0        |          |            |
| 收項總計             |          |          | 12,771,395 |
| 付項               |          |          |            |
| 1.本期支出           |          |          | 12,771,395 |

## 臺北市政府消防局

第 3 頁，共 4 頁

## 歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日至106年12月31日

| 科目及摘要       | 金額        |            |    |
|-------------|-----------|------------|----|
|             | 小計        | 合計         | 總計 |
| (1)歲入納庫數    |           | 12,679,098 |    |
| 罰金罰鍰        | 383,455   |            |    |
| 怠金          | 0         |            |    |
| 一般賠償收入      | 325,012   |            |    |
| 證照費         | 1,000     |            |    |
| 場地設施使用費     | 14,400    |            |    |
| 資料使用費       | 20        |            |    |
| 利息收入        | 627       |            |    |
| 地租          | 62,212    |            |    |
| 土地以外不動產租金   | 92,612    |            |    |
| 廢舊物資售價      | 1,397,260 |            |    |
| 一般性補助收入     | 0         |            |    |
| 計畫型補助收入     | 1,857,124 |            |    |
| 收回以前年度歲出    | 7,163,115 |            |    |
| 其他雜項收入      | 1,382,261 |            |    |
| (2)應納庫數     |           | 92,297     |    |
| 罰金罰鍰(105年度) | 24,000    |            |    |
| 罰金罰鍰(104年度) | 0         |            |    |
| 罰金罰鍰(103年度) | 30,000    |            |    |
| 罰金罰鍰(102年度) | 0         |            |    |
| 罰金罰鍰(101年度) | 0         |            |    |
| 罰金罰鍰(100年度) | 0         |            |    |
| 怠金(103年度)   | 0         |            |    |

# 臺北市政府消防局

第 4 頁，共 4 頁

## 歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日至106年12月31日

| 科 目 及 摘 要        | 金 額    |     |            |
|------------------|--------|-----|------------|
|                  | 小 計    | 合 計 | 總 計        |
| 一般賠償收入(105年度)    | 31,185 |     |            |
| 場地設施使用費(105年度)   | 0      |     |            |
| 場地設施使用費(104年度)   | 0      |     |            |
| 地租(105年度)        | 5,117  |     |            |
| 土地以外不動產租金(105年度) | 1,995  |     |            |
| 收回以前年度歲出(105年度)  | 0      |     |            |
| 收回以前年度歲出(103年度)  | 0      |     |            |
| 地租(99年度)         | 0      |     |            |
| (3)以前年度納庫收回數     |        | 0   |            |
| (4)以前年度歲入退還數     |        | 0   |            |
| 2. 本期結存          |        |     | 0          |
| (1)歲入結存-現金       |        | 0   |            |
| (2)歲入結存-存款       |        | 0   |            |
| 付 項 總 計          |        |     | 12,771,395 |

製表

覆核

出納

主辦出納

秘書室黃依慧(印)主任

主辦會計

機關長官

聘用助理林佳蕙  
管理師

股長蔡美燕

隊員李玫蓁

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 入 累 計 表

經常門

中華民國106年1月1日至106年12月31日

| 科 目 |    |   |   |                | 原 預 算 數        | 全年度預算數                 | 收入憑證 |   | 本月實收數                | 應 收 數 | 未 收 入 之   | 本月納庫數                |
|-----|----|---|---|----------------|----------------|------------------------|------|---|----------------------|-------|-----------|----------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱      | 預算追加(減)數       | 截至本月止<br>分配預算數         | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數       | 保 留 數 | 分 配 數     | 截至本月止<br>累計納庫數       |
| 3   | 88 |   |   | 030000 罰款及賠償收入 | 9,150,673<br>0 | 9,150,673<br>9,150,673 |      |   | 708,467<br>5,675,007 |       | 3,475,666 | 708,467<br>5,675,007 |
|     |    | 1 |   | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 8,150,673<br>0 | 8,150,673<br>8,150,673 |      |   | 383,455<br>4,166,078 |       | 3,984,595 | 383,455<br>4,166,078 |
|     |    |   | 1 | 030101 罰金罰鍰    | 8,150,673<br>0 | 8,150,673<br>8,150,673 |      |   | 383,455<br>4,165,160 |       | 3,985,513 | 383,455<br>4,165,160 |
|     |    |   | 2 | 030102 怠金      | 0<br>0         | 0<br>0                 |      |   | 0<br>918             |       | -918      | 0<br>918             |
|     |    | 2 |   | 030300 賠償收入    | 1,000,000<br>0 | 1,000,000<br>1,000,000 |      |   | 325,012<br>1,508,929 |       | -508,929  | 325,012<br>1,508,929 |
|     |    |   | 1 | 030301 一般賠償收入  | 1,000,000<br>0 | 1,000,000<br>1,000,000 |      |   | 325,012<br>1,508,929 |       | -508,929  | 325,012<br>1,508,929 |
| 4   | 79 |   |   | 040000 規費收入    | 8,613,500<br>0 | 8,613,500<br>8,613,500 |      |   | 15,420<br>9,067,905  |       | -454,405  | 15,420<br>9,067,905  |
|     |    | 1 |   | 040100 行政規費收入  | 18,500<br>0    | 18,500<br>18,500       |      |   | 1,000<br>7,000       |       | 11,500    | 1,000<br>7,000       |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 入 累 計 表

經常門

中華民國106年1月1日至106年12月31日

| 科 目 |    |   |   | 原 預 算 數        | 全年度預算數    | 收入憑證           |     | 本月實收數          | 應 收 數 | 未 收 入 之<br>分 配 數 | 本月納庫數          |
|-----|----|---|---|----------------|-----------|----------------|-----|----------------|-------|------------------|----------------|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱      | 預算追加(減)數  | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保 留 數 |                  | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |    |   | 1 | 040102 證照費     | 18,500    | 18,500         |     | 1,000          |       | 11,500           | 1,000          |
|     |    |   |   |                | 0         | 18,500         |     | 7,000          |       |                  | 7,000          |
|     |    | 2 |   | 040200 使用規費收入  | 8,595,000 | 8,595,000      |     | 14,420         |       | -465,905         | 14,420         |
|     |    |   |   |                | 0         | 8,595,000      |     | 9,060,905      |       |                  | 9,060,905      |
|     |    |   | 1 | 040202 場地設施使用費 | 8,595,000 | 8,595,000      |     | 14,400         |       | -465,476         | 14,400         |
|     |    |   |   |                | 0         | 8,595,000      |     | 9,060,476      |       |                  | 9,060,476      |
|     |    |   | 2 | 040203 資料使用費   | 0         | 0              |     | 20             |       | -429             | 20             |
|     |    |   |   |                | 0         | 0              |     | 429            |       |                  | 429            |
| 6   | 97 |   |   | 060000 財產收入    | 1,108,345 | 1,108,345      |     | 1,552,711      |       | -3,237,793       | 1,552,711      |
|     |    |   |   |                | 0         | 1,108,345      |     | 4,346,138      |       |                  | 4,346,138      |
|     |    | 1 |   | 060100 財產孳息    | 10,000    | 10,000         |     | 155,451        |       | -256,553         | 155,451        |
|     |    |   |   |                | 0         | 10,000         |     | 266,553        |       |                  | 266,553        |
|     |    |   | 1 | 060101 利息收入    | 10,000    | 10,000         |     | 627            |       | 7,375            | 627            |
|     |    |   |   |                | 0         | 10,000         |     | 2,625          |       |                  | 2,625          |
|     |    |   | 2 | 060102 地租      | 0         | 0              |     | 62,212         |       | -132,053         | 62,212         |
|     |    |   |   |                | 0         | 0              |     | 132,053        |       |                  | 132,053        |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 入 累 計 表

經常門

中華民國106年1月1日至106年12月31日

| 科 目 |    |   |   | 原 預 算 數          | 全年度預算數     | 收入憑證           |   | 本月實收數 | 應 收 數          | 未 收 入 之<br>分 配 數 | 本月納庫數      |                |
|-----|----|---|---|------------------|------------|----------------|---|-------|----------------|------------------|------------|----------------|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱        | 預算追加(減)數   | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 |                  | 保 留 數      | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |    |   | 3 | 060103 土地以外不動產租金 | 0          | 0              |   |       | 92,612         |                  | -131,875   | 92,612         |
|     |    |   |   |                  | 0          | 0              |   |       | 131,875        |                  |            | 131,875        |
|     |    | 2 |   | 060400 廢舊物資售價    | 1,098,345  | 1,098,345      |   |       | 1,397,260      |                  | -2,981,240 | 1,397,260      |
|     |    |   |   |                  | 0          | 1,098,345      |   |       | 4,079,585      |                  |            | 4,079,585      |
|     |    |   | 1 | 060401 廢舊物資售價    | 1,098,345  | 1,098,345      |   |       | 1,397,260      |                  | -2,981,240 | 1,397,260      |
|     |    |   |   |                  | 0          | 1,098,345      |   |       | 4,079,585      |                  |            | 4,079,585      |
| 8   | 35 |   |   | 080000 補助收入      | 8,751,800  | 9,278,100      |   |       | 2,334,124      |                  | 758,095    | 1,857,124      |
|     |    |   |   |                  | 526,300    | 9,278,100      |   |       | 8,520,005      |                  |            | 8,520,005      |
|     |    | 1 |   | 080100 上級政府補助收入  | 8,751,800  | 9,278,100      |   |       | 2,334,124      |                  | 758,095    | 1,857,124      |
|     |    |   |   |                  | 526,300    | 9,278,100      |   |       | 8,520,005      |                  |            | 8,520,005      |
|     |    |   | 1 | 080102 計畫型補助收入   | 8,751,800  | 9,278,100      |   |       | 2,334,124      |                  | 758,095    | 1,857,124      |
|     |    |   |   |                  | 526,300    | 9,278,100      |   |       | 8,520,005      |                  |            | 8,520,005      |
| 10  | 99 |   |   | 100000 其他收入      | 14,679,456 | 14,679,456     |   |       | 8,545,376      |                  | -9,071,504 | 8,545,376      |
|     |    |   |   |                  | 0          | 14,679,456     |   |       | 23,750,960     |                  |            | 23,750,960     |
|     |    | 1 |   | 100200 雜項收入      | 14,679,456 | 14,679,456     |   |       | 8,545,376      |                  | -9,071,504 | 8,545,376      |
|     |    |   |   |                  | 0          | 14,679,456     |   |       | 23,750,960     |                  |            | 23,750,960     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 入 累 計 表  
中華民國106年1月1日至106年12月31日

經常門

| 科 目 |   |   |   |                 | 原 預 算 數    | 全年度預算數         | 收入憑證 |   | 本月實收數          | 應 收 數 | 未 收 入 之    | 本月納庫數          |
|-----|---|---|---|-----------------|------------|----------------|------|---|----------------|-------|------------|----------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱       | 預算追加(減)數   | 截至本月止<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保 留 數 | 分 配 數      | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   |   | 1 | 100202 其他雜項收入   | 14,679,456 | 14,679,456     |      |   | 1,382,261      |       | -1,635,863 | 1,382,261      |
|     |   |   |   |                 | 0          | 14,679,456     |      |   | 16,315,319     |       |            | 16,315,319     |
|     |   |   | 2 | 100201 收回以前年度歲出 | 0          | 0              |      |   | 7,163,115      |       | -7,435,641 | 7,163,115      |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |      |   | 7,435,641      |       |            | 7,435,641      |
|     |   |   |   | 經 常 門 總 計       | 42,303,774 | 42,830,074     |      |   | 13,156,098     |       | -8,529,941 | 12,679,098     |
|     |   |   |   |                 | 526,300    | 42,830,074     |      |   | 51,360,015     |       |            | 51,360,015     |

製表

書記高莉美

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 入 累 計 表

資本門

中華民國106年1月1日至106年12月31日

| 科 目 |     |   |   | 原 預 算 數          | 全年度預算數     | 收入憑證           |  | 本月實收數          | 應 收 數 | 未 收 入 之    | 本月納庫數          |
|-----|-----|---|---|------------------|------------|----------------|--|----------------|-------|------------|----------------|
| 款   | 項   | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱        | 預算追加(減)數   | 截至本月止<br>分配預算數 |  | 截至本月止<br>累計實收數 | 保 留 數 | 分 配 數      | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 6   | 111 |   |   | 060000 財產收入      | 0          | 0              |  | 0              |       | 0          | 0              |
|     |     |   |   |                  | 0          | 0              |  | 0              |       |            | 0              |
|     |     | 1 |   | 060200 財產售價      | 0          | 0              |  | 0              |       | 0          | 0              |
|     |     |   |   |                  | 0          | 0              |  | 0              |       |            | 0              |
|     |     |   | 2 | 060203 土地以外不動產售價 | 0          | 0              |  | 0              |       | 0          | 0              |
|     |     |   |   |                  | 0          | 0              |  | 0              |       |            | 0              |
|     |     |   |   | 資 本 門 總 計        | 0          | 0              |  | 0              |       | 0          | 0              |
|     |     |   |   |                  | 0          | 0              |  | 0              |       |            | 0              |
|     |     |   |   | 經 資 門 總 計        | 42,303,774 | 42,830,074     |  | 13,156,098     |       | -8,529,941 | 12,679,098     |
|     |     |   |   |                  | 526,300    | 42,830,074     |  | 51,360,015     |       |            | 51,360,015     |

製表

書記高莉美

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日至106年12月31日

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |   |        | 以前年度轉入數   | 註銷或減免數         | 收入憑證         | 本月實收數 | 累計實收數       | 調整數          | 尚未收入之<br>保留數 | 納 庫 數             |
|--------|-----|----|---|---|--------|-----------|----------------|--------------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
|        | 款   | 項  | 目 | 節 | 代號     | 名 稱       | 應收數            | 應收數          | 字     | 應收數         | 應收數          | 應收數          | 應收數               |
|        |     |    |   |   |        |           | 保留數            | 保留數          | 號     | 保留數         | 保留數          | 保留數          | 本月納庫數             |
| 105    | 3   | 94 |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入   | 1,168,102<br>0 | 150,000<br>0 |       | 55,185<br>0 | 516,545<br>0 | 501,557<br>0 | 55,185<br>516,545 |
|        |     |    | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及息金   | 1,000,000<br>0 | 150,000<br>0 |       | 24,000<br>0 | 485,360<br>0 | 364,640<br>0 | 24,000<br>485,360 |
|        |     |    |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰      | 1,000,000<br>0 | 150,000<br>0 |       | 24,000<br>0 | 485,360<br>0 | 364,640<br>0 | 24,000<br>485,360 |
|        |     |    | 2 |   | 030300 | 賠償收入      | 168,102<br>0   | 0<br>0       |       | 31,185<br>0 | 31,185<br>0  | 136,917<br>0 | 31,185<br>31,185  |
|        |     |    |   | 1 | 030301 | 一般賠償收入    | 168,102<br>0   | 0<br>0       |       | 31,185<br>0 | 31,185<br>0  | 136,917<br>0 | 31,185<br>31,185  |
| 105    | 4   | 85 |   |   | 040000 | 規費收入      | 1,800<br>0     | 0<br>0       |       | 0<br>0      | 1,800<br>0   | 0<br>0       | 0<br>1,800        |
|        |     |    | 2 |   | 040200 | 使用規費收入    | 1,800<br>0     | 0<br>0       |       | 0<br>0      | 1,800<br>0   | 0<br>0       | 0<br>1,800        |
|        |     |    |   | 1 | 040202 | 場地設施使用費   | 1,800<br>0     | 0<br>0       |       | 0<br>0      | 1,800<br>0   | 0<br>0       | 0<br>1,800        |
| 105    | 6   | 94 |   |   | 060000 | 財產收入      | 106,680<br>0   | 0<br>0       |       | 7,112<br>0  | 85,344<br>0  | 21,336<br>0  | 7,112<br>85,344   |
|        |     |    | 1 |   | 060100 | 財產孳息      | 106,680<br>0   | 0<br>0       |       | 7,112<br>0  | 85,344<br>0  | 21,336<br>0  | 7,112<br>85,344   |
|        |     |    |   | 2 | 060103 | 土地以外不動產租金 | 29,919<br>0    | 0<br>0       |       | 1,995<br>0  | 23,940<br>0  | 5,979<br>0   | 1,995<br>23,940   |
|        |     |    |   | 3 | 060102 | 地租        | 76,761<br>0    | 0<br>0       |       | 5,117<br>0  | 61,404<br>0  | 15,357<br>0  | 5,117<br>61,404   |
| 105    | 10  | 96 |   |   | 100000 | 其他收入      | 107,500<br>0   | 0<br>0       |       | 0<br>0      | 107,500<br>0 | 0<br>0       | 0<br>107,500      |
|        |     |    | 1 |   | 100200 | 雜項收入      | 107,500<br>0   | 0<br>0       |       | 0<br>0      | 107,500<br>0 | 0<br>0       | 0<br>107,500      |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日至106年12月31日

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |   |        | 以前年度轉入數  | 註銷或減免數       | 收入憑證         | 本月實收數 | 累計實收數       | 調整數          | 尚未收入之<br>保留數 | 納 庫 數             |
|--------|-----|----|---|---|--------|----------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
|        | 款   | 項  | 目 | 節 | 代號     | 名 稱      | 應收數          | 應收數          | 字     | 應收數         | 應收數          | 應收數          | 應收數               |
|        |     |    |   |   |        |          | 保留數          | 保留數          | 號     | 保留數         | 保留數          | 保留數          | 本月納庫數             |
|        |     |    |   | 1 | 100201 | 收回以前年度歲出 | 107,500<br>0 | 0<br>0       |       | 0<br>0      | 107,500<br>0 | 0<br>0       | 0<br>107,500      |
| 104    | 03  | 98 |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入  | 482,000<br>0 | 78,000<br>0  |       | 0<br>0      | 20,000<br>0  | 384,000<br>0 | 0<br>20,000       |
|        |     |    | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金  | 482,000<br>0 | 78,000<br>0  |       | 0<br>0      | 20,000<br>0  | 384,000<br>0 | 0<br>20,000       |
|        |     |    |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰     | 482,000<br>0 | 78,000<br>0  |       | 0<br>0      | 20,000<br>0  | 384,000<br>0 | 0<br>20,000       |
| 104    | 4   | 84 |   |   | 040000 | 規費收入     | 1,800<br>0   | 1,800<br>0   |       | 0<br>0      | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0            |
|        |     |    | 2 |   | 040200 | 使用規費收入   | 1,800<br>0   | 1,800<br>0   |       | 0<br>0      | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0            |
|        |     |    |   | 1 | 040202 | 場地設施使用費  | 1,800<br>0   | 1,800<br>0   |       | 0<br>0      | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0            |
| 103    | 03  | 96 |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入  | 733,703<br>0 | 354,000<br>0 |       | 30,000<br>0 | 130,407<br>0 | 249,296<br>0 | 30,000<br>130,407 |
|        |     |    | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金  | 733,703<br>0 | 354,000<br>0 |       | 30,000<br>0 | 130,407<br>0 | 249,296<br>0 | 30,000<br>130,407 |
|        |     |    |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰     | 553,703<br>0 | 174,000<br>0 |       | 30,000<br>0 | 130,407<br>0 | 249,296<br>0 | 30,000<br>130,407 |
|        |     |    |   | 2 | 030102 | 怠金       | 180,000<br>0 | 180,000<br>0 |       | 0<br>0      | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0            |
| 103    | 10  | 98 |   |   | 100000 | 其他收入     | 43,434<br>0  | 0<br>0       |       | 0<br>0      | 43,434<br>0  | 0<br>0       | 0<br>43,434       |
|        |     |    | 1 |   | 100200 | 雜項收入     | 43,434<br>0  | 0<br>0       |       | 0<br>0      | 43,434<br>0  | 0<br>0       | 0<br>43,434       |
|        |     |    |   | 1 | 100201 | 收回以前年度歲出 | 43,434<br>0  | 0<br>0       |       | 0<br>0      | 43,434<br>0  | 0<br>0       | 0<br>43,434       |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日至106年12月31日

| 年<br>度 | 科 目 |     |   |   |        | 以前年度轉入數 | 註銷或減免數              | 收入憑證              | 本月實收數 | 累計實收數       | 調整數            | 尚未收入之<br>保留數 | 納 庫 數                |
|--------|-----|-----|---|---|--------|---------|---------------------|-------------------|-------|-------------|----------------|--------------|----------------------|
|        | 款   | 項   | 目 | 節 | 代號     | 名 稱     | 應收數                 | 應收數               | 字     | 應收數         | 應收數            | 應收數          | 應收數                  |
|        |     |     |   |   |        |         | 保留數                 | 保留數               | 號     | 保留數         | 保留數            | 保留數          | 本月納庫數                |
| 102    | 03  | 93  |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入 | 12,000<br>0         | 0<br>0            |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 12,000<br>0  | 0<br>0               |
|        |     |     | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金 | 12,000<br>0         | 0<br>0            |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 12,000<br>0  | 0<br>0               |
|        |     |     |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰    | 12,000<br>0         | 0<br>0            |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 12,000<br>0  | 0<br>0               |
| 101    | 03  | 87  |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入 | 150,000<br>0        | 0<br>0            |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 150,000<br>0 | 0<br>0               |
|        |     |     | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金 | 150,000<br>0        | 0<br>0            |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 150,000<br>0 | 0<br>0               |
|        |     |     |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰    | 150,000<br>0        | 0<br>0            |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 150,000<br>0 | 0<br>0               |
| 100    | 03  | 93  |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入 | 5,728<br>0          | 0<br>0            |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 5,728<br>0   | 0<br>0               |
|        |     |     | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金 | 5,728<br>0          | 0<br>0            |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 5,728<br>0   | 0<br>0               |
|        |     |     |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰    | 5,728<br>0          | 0<br>0            |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 5,728<br>0   | 0<br>0               |
| 99     | 06  | 113 |   |   | 060000 | 財產收入    | 0<br>37,494         | 0<br>36,807       |       | 0<br>0      | 0<br>687       | 0<br>0       | 0<br>687             |
|        |     |     | 1 |   | 060100 | 財產孳息    | 0<br>37,494         | 0<br>36,807       |       | 0<br>0      | 0<br>687       | 0<br>0       | 0<br>687             |
|        |     |     |   | 1 | 060102 | 地租      | 0<br>37,494         | 0<br>36,807       |       | 0<br>0      | 0<br>687       | 0<br>0       | 0<br>687             |
|        |     |     |   |   |        | 合計      | 2,812,747<br>37,494 | 583,800<br>36,807 |       | 92,297<br>0 | 905,030<br>687 | 0<br>0       | 1,323,917<br>905,717 |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

書記高莉美

股長蔡美燕

專員楊淑美

臺北市政府消防局

## 市庫收入差額解釋表

中華民國106年12月31日

[illegible]

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 市庫收入差額解釋表

中華民國106年12月31日

| 科<br>目<br>(歲入來源別細目) | 帳列<br>歲入實收數或<br>經費賸餘繳庫數 | 預收<br>納庫數 | 調 整 事 項      |            |                 |              |             |                 | 市庫對帳單<br>累計收入數 | 說明 |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|----|
|                     |                         |           | 減：實收<br>數未繳庫 | 科目間<br>調 整 | 上年度決算時<br>庫款調整數 | 加：本機關<br>未列帳 | 減：市庫<br>未入帳 | 減：退還以前<br>年度歲入款 |                |    |
| 丙. 繳回經費賸餘           | -                       |           |              |            |                 |              |             |                 | -              |    |
| 丁. 繳回剔除經費           | -                       |           |              |            |                 |              |             |                 | -              |    |
| 戊. 以前年度收入           | -                       |           |              |            |                 |              |             |                 | -              |    |
| 己. 中央各部會補助款         | -                       | -         |              | -          | -               | -            | -           | -               | -              |    |
| 合 計                 | 52,265,732              | -         | -            | -          | -               | -            | -           | -               | 52,265,732     |    |

製表

覆核

出納

主辦出納

主辦會計

機關長官

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 蔡美燕

隊員 李玫蓁

秘書室  
主任 黃依慧(冊)會計室  
主任 魏梅枰臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

專員 楊淑美

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 1 頁

| 日期           | 摘要                     | 支出金額 | 存入金額       | 餘額           | 代辦行 |
|--------------|------------------------|------|------------|--------------|-----|
| 科目代號及名稱:     | 161010801017 一般性補助收入   |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012801019 一般性補助收入   |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:     | 161010303010 一般賠償收入    |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 1,270,720.00 |     |
| 107/01/05 轉收 |                        | 0.00 | 13,854.00  | 1,284,574.00 |     |
| 轉收           |                        | 0.00 | 67,400.00  | 1,351,974.00 |     |
| 107/01/10 轉收 |                        | 0.00 | 788.00     | 1,352,762.00 |     |
| 轉收           |                        | 0.00 | 36,144.00  | 1,388,906.00 |     |
| 107/01/12 轉收 |                        | 0.00 | 23,208.00  | 1,412,114.00 |     |
| 107/01/15 轉收 |                        | 0.00 | 128,000.00 | 1,540,114.00 |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012303012 一般賠償收入    |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:     | 161010601037 土地以外不動產租金 |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 49,281.00    |     |
| 107/01/12 轉收 |                        | 0.00 | 82,594.00  | 131,875.00   |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012601039 土地以外不動產租金 |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 23,940.00    |     |
| 科目代號及名稱:     | 161010602036 土地以外不動產售價 |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:     | 161015000000 以前年度收入    |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:     | 161010601025 地租        |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 87,899.00    |     |
| 107/01/12 轉收 |                        | 0.00 | 44,154.00  | 132,053.00   |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012601027 地租        |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 62,091.00    |     |
| 科目代號及名稱:     | 161011002016 收回以前年度歲出  |      |            |              |     |
| 上期餘額         |                        |      |            | 7,435,641.00 |     |

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。

| 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:<br>上期餘額 | 161013002018 收回以前年度歲出   |      |          | 150,934.00    |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161014500009 收回以前年度經費賸餘 |      |          | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161010601013 利息收入       |      |          | 2,625.00      |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012601015 利息收入       |      |          | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161011002028 其他雜項收入     |      |          | 16,312,300.00 |     |
| 107/01/04 轉收     |                         | 0.00 | 3,019.00 | 16,315,319.00 |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161013002020 其他雜項收入     |      |          | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161010501016 信託管理收入     |      |          | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012501018 信託管理收入     |      |          | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161013900001 保管款        |      |          | 81,384,892.00 |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161010301024 怠金         |      |          | 918.00        |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012301026 怠金         |      |          | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161010801029 計畫型補助收入    |      |          | 7,284,805.00  |     |

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(上年度)  
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 3 頁

| 日期        | 摘要                     | 支出金額 | 存入金額         | 餘額           | 代辦行 |
|-----------|------------------------|------|--------------|--------------|-----|
| 承前頁       |                        |      |              | 0.00         |     |
| 107/01/11 | 轉收                     | 0.00 | 1,235,200.00 | 8,520,005.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 161012801021 計畫型補助收入   |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010901014 捐獻收入      |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161012901016 捐獻收入      |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010402020 場地設施使用費   |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 9,058,640.00 |     |
| 107/01/08 | 轉收                     | 0.00 | 18.00        | 9,058,658.00 |     |
| 107/01/09 | 轉收                     | 0.00 | 18.00        | 9,058,676.00 |     |
| 107/01/12 | 轉收                     | 0.00 | 1,794.00     | 9,060,470.00 |     |
|           | 轉收                     | 0.00 | 6.00         | 9,060,476.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 161012402022 場地設施使用費   |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 1,800.00     |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010401033 登記費       |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161012401035 登記費       |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161014600006 經費賸餘一剔除經費 |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010402032 資料使用費     |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 429.00       |     |
| 科目代號及名稱:  | 161012402034 資料使用費     |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010301012 罰金罰鍰      |      |              |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |              | 4,080,535.00 |     |

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。

| 日期        | 摘要                  | 支出金額 | 存入金額       | 餘額           | 代辦行 |
|-----------|---------------------|------|------------|--------------|-----|
| 承前頁       |                     |      |            | 0.00         |     |
| 107/01/12 | 存現本交                | 0.00 | 625.00     | 4,081,160.00 |     |
|           | 轉收                  | 0.00 | 30,000.00  | 4,111,160.00 |     |
|           | 轉收                  | 0.00 | 30,000.00  | 4,141,160.00 |     |
| 107/01/15 | 轉收                  | 0.00 | 24,000.00  | 4,165,160.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 161012301014 罰金罰鍰   |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                     |      |            | 620,767.00   |     |
| 107/01/03 | 轉收                  | 0.00 | 15,000.00  | 635,767.00   |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010401019 審查費    |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                     |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161012401011 審查費    |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                     |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010602012 廢舊物資售價 |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                     |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010604010 廢舊物資售價 |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                     |      |            | 3,582,385.00 |     |
| 107/01/12 | 轉收                  | 0.00 | 447,410.00 | 4,029,795.00 |     |
| 107/01/15 | 轉收                  | 0.00 | 49,790.00  | 4,079,585.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 161012602014 廢舊物資售價 |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                     |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161012604012 廢舊物資售價 |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                     |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010401021 證照費    |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                     |      |            | 6,000.00     |     |
| 107/01/05 | 存現                  | 0.00 | 1,000.00   | 7,000.00     |     |
| 科目代號及名稱:  | 161012401023 證照費    |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                     |      |            | 0.00         |     |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 1 頁

| 日期                            | 摘要   | 支帳金額     | 存入金額      | 餘額           | 代辦行 |
|-------------------------------|------|----------|-----------|--------------|-----|
| 科目代號及名稱: 161010301012 罰金罰鍰    |      |          |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |          |           | 3,781,705.00 |     |
| 106/12/01                     | 轉收   | 0.00     | 12,000.00 | 3,793,705.00 | 公庫處 |
| 106/12/07                     | 轉收   | 0.00     | 12,000.00 | 3,805,705.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00     | 12,000.00 | 3,817,705.00 |     |
| 106/12/11                     | 轉收   | 0.00     | 42,000.00 | 3,859,705.00 |     |
|                               | 存現本文 | 0.00     | 4,029.00  | 3,863,734.00 |     |
| 106/12/13                     | 存現本文 | 0.00     | 2,801.00  | 3,866,535.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00     | 40,000.00 | 3,906,535.00 |     |
| 106/12/15                     | 轉收   | 0.00     | 42,000.00 | 3,948,535.00 |     |
| 106/12/18                     | 轉收   | 0.00     | 24,000.00 | 3,972,535.00 |     |
| 106/12/21                     | 轉收   | 0.00     | 66,000.00 | 4,038,535.00 |     |
| 106/12/25                     | 轉收   | 0.00     | 42,000.00 | 4,080,535.00 |     |
| 科目代號及名稱: 161010301024 息金      |      |          |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |          |           | 918.00       |     |
| 科目代號及名稱: 161010303010 一般賠償收入  |      |          |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |          |           | 1,183,917.00 |     |
| 106/12/01                     | 轉收   | 0.00     | 2,361.00  | 1,186,278.00 |     |
| 106/12/04                     | 轉支   | 4,290.00 | 0.00      | 1,181,988.00 |     |
| 106/12/07                     | 轉收   | 0.00     | 8,165.00  | 1,190,153.00 |     |
| 106/12/15                     | 轉收   | 0.00     | 1,344.00  | 1,191,497.00 |     |
| 106/12/19                     | 轉收   | 0.00     | 9,132.00  | 1,200,629.00 |     |
| 106/12/25                     | 轉收   | 0.00     | 31,185.00 | 1,231,814.00 |     |
| 106/12/27                     | 轉收   | 0.00     | 1,302.00  | 1,233,116.00 |     |
| 106/12/29                     | 轉收   | 0.00     | 5,000.00  | 1,238,116.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00     | 32,604.00 | 1,270,720.00 |     |
| 科目代號及名稱: 161010401019 審查費     |      |          |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |          |           | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱: 161010401021 證照費     |      |          |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |          |           | 6,000.00     |     |
| 科目代號及名稱: 161010401033 登記費     |      |          |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |          |           | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱: 161010402020 場地設施使用費 |      |          |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |          |           | 9,046,076.00 |     |
| 106/12/07                     | 解付   | 0.00     | 3,588.00  | 9,049,664.00 |     |
| 106/12/14                     | 解付   | 0.00     | 1,800.00  | 9,051,464.00 |     |
| 106/12/20                     | 解付   | 0.00     | 1,794.00  | 9,053,258.00 |     |
| 106/12/22                     | 解付   | 0.00     | 1,794.00  | 9,055,052.00 |     |

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 106 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 2 頁

| 日期        | 摘要                     | 支出金額 | 存入金額       | 餘額           | 代辦行 |
|-----------|------------------------|------|------------|--------------|-----|
| 承前頁       |                        |      |            | 9,055,052.00 |     |
| 106/12/28 | 解付                     | 0.00 | 3,588.00   | 9,058,640.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010402032 資料使用費     |      |            |              |     |
| 上期餘額:     |                        |      |            | 409.00       |     |
| 106/12/08 | 存現                     | 0.00 | 2.00       | 411.00       |     |
| 106/12/18 | 存現                     | 0.00 | 18.00      | 429.00       |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010501016 信託管理收入    |      |            |              |     |
| 上期餘額:     |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010601013 利息收入      |      |            |              |     |
| 上期餘額:     |                        |      |            | 1,998.00     |     |
| 106/12/25 | 轉收                     | 0.00 | 4.00       | 2,002.00     |     |
| 106/12/28 | 轉收                     | 0.00 | 143.00     | 2,145.00     |     |
|           | 轉收                     | 0.00 | 480.00     | 2,625.00     |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010601025 地租        |      |            |              |     |
| 上期餘額:     |                        |      |            | 69,841.00    |     |
| 106/12/01 | 轉收                     | 0.00 | 12,850.00  | 82,691.00    |     |
| 106/12/11 | 轉收                     | 0.00 | 4,969.00   | 87,660.00    |     |
| 106/12/28 | 轉收                     | 0.00 | 239.00     | 87,899.00    |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010601037 土地以外不動產租金 |      |            |              |     |
| 上期餘額:     |                        |      |            | 39,263.00    |     |
| 106/12/01 | 轉收                     | 0.00 | 8,447.00   | 47,710.00    |     |
| 106/12/11 | 轉收                     | 0.00 | 1,571.00   | 49,281.00    |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010602012 廢舊物資售價    |      |            |              |     |
| 上期餘額:     |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010602036 土地以外不動產售價 |      |            |              |     |
| 上期餘額:     |                        |      |            | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010604010 廢舊物資售價    |      |            |              |     |
| 上期餘額:     |                        |      |            | 2,682,325.00 |     |
| 106/12/14 | 匯入款                    | 0.00 | 809,979.00 | 3,492,304.00 |     |
| 106/12/25 | 轉收                     | 0.00 | 90,081.00  | 3,582,385.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010801017 一般性補助收入   |      |            |              |     |
| 上期餘額:     |                        |      |            | 0.00         |     |

GDBM002

此單如有差錯,請於一星期內,持單來行查對,否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 3 頁

| 日期             | 摘要                    | 支出金額         | 存入金額 | 餘額            | 代辦行 |
|----------------|-----------------------|--------------|------|---------------|-----|
| 承前頁            |                       |              |      | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:       | 161010801029 計畫型補助收入  |              |      |               |     |
| 上期餘額           |                       |              |      | 6,662,881.00  |     |
| 106/12/04 轉收   | 0.00                  | 4,290.00     |      | 6,667,171.00  |     |
| 轉收             | 0.00                  | 325,710.00   |      | 6,992,881.00  |     |
| 106/12/15 轉收   | 0.00                  | 291,924.00   |      | 7,284,805.00  |     |
| 科目代號及名稱:       | 161010901014 捐獻收入     |              |      |               |     |
| 上期餘額           |                       |              |      | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:       | 161011002016 收回以前年度歲出 |              |      |               |     |
| 上期餘額           |                       |              |      | 272,526.00    |     |
| 106/12/15 轉收   | 0.00                  | 7,162,775.00 |      | 7,435,301.00  |     |
| 106/12/21 轉收   | 0.00                  | 340.00       |      | 7,435,641.00  |     |
| 科目代號及名稱:       | 161011002028 其他雜項收入   |              |      |               |     |
| 上期餘額           |                       |              |      | 14,933,058.00 |     |
| 106/12/01 轉收   | 0.00                  | 28,918.00    |      | 14,961,976.00 |     |
| 轉收             | 0.00                  | 1,350,324.00 |      | 16,312,300.00 |     |
| 科目代號及名稱:       | 161012301014 罰金罰鍰     |              |      |               |     |
| 上期餘額           |                       |              |      | 581,767.00    |     |
| 106/12/07 轉收   | 0.00                  | 15,000.00    |      | 596,767.00    |     |
| 106/12/11 存現本交 | 0.00                  | 24,000.00    |      | 620,767.00    |     |
| 科目代號及名稱:       | 161012301026 息金       |              |      |               |     |
| 上期餘額           |                       |              |      | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:       | 161012303012 一般賠償收入   |              |      |               |     |
| 上期餘額           |                       |              |      | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:       | 161012401011 審查費      |              |      |               |     |
| 上期餘額           |                       |              |      | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:       | 161012401023 證照費      |              |      |               |     |
| 上期餘額           |                       |              |      | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:       | 161012401035 登記費      |              |      |               |     |
| 上期餘額           |                       |              |      | 0.00          |     |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 4 頁

| 日期               | 摘要                     | 支出金額 | 存入金額     | 餘額        | 代辦行 |
|------------------|------------------------|------|----------|-----------|-----|
| 承前頁              |                        |      |          | 0.00      |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012402022 場地設施使用費   |      |          | 1,800.00  |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012402034 資料使用費     |      |          | 0.00      |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012501018 信託管理收入    |      |          | 0.00      |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012601015 利息收入      |      |          | 0.00      |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012601027 地租        |      |          | 56,974.00 |     |
| 106/12/01 轉收     |                        | 0.00 | 5,117.00 | 62,091.00 |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012601039 土地以外不動產租金 |      |          | 21,945.00 |     |
| 106/12/01 轉收     |                        | 0.00 | 1,995.00 | 23,940.00 |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012602014 廢舊物資售價    |      |          | 0.00      |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012604012 廢舊物資售價    |      |          | 0.00      |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012801019 一般性補助收入   |      |          | 0.00      |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012801021 計畫型補助收入   |      |          | 0.00      |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 161012901016 捐獻收入      |      |          | 0.00      |     |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 5 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:  | 161013002018 收回以前年度歲出 |      |            |               |     |
| 上期餘額      |                       |      |            | 150,934.00    |     |
| 科目代號及名稱:  | 161013002020 其他雜項收入   |      |            |               |     |
| 上期餘額      |                       |      |            | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:  | 161013900001 保管款      |      |            |               |     |
| 上期餘額      |                       |      |            | 73,337,368.00 |     |
| 106/12/04 | 匯入款                   | 0.00 | 6,540.00   | 73,343,908.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 55,800.00  | 73,399,708.00 | 營業部 |
|           | 轉收                    | 0.00 | 133.00     | 73,399,841.00 | 公庫處 |
| 106/12/06 | 匯入款                   | 0.00 | 7,543.00   | 73,407,384.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 2,208.00   | 73,409,592.00 |     |
| 106/12/07 | 存現本交                  | 0.00 | 245,000.00 | 73,654,592.00 |     |
|           | 存現本交                  | 0.00 | 245,000.00 | 73,899,592.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 291,924.00 | 74,191,516.00 | 營業部 |
| 106/12/08 | 匯入款                   | 0.00 | 6,258.00   | 74,197,774.00 | 公庫處 |
| 106/12/11 | 匯入款                   | 0.00 | 15,600.00  | 74,213,374.00 | 營業部 |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 74,400.00  | 74,287,774.00 | 營業部 |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 2,658.00   | 74,290,432.00 | 公庫處 |
| 106/12/12 | 匯入款                   | 0.00 | 79,134.00  | 74,369,566.00 | 營業部 |
| 106/12/13 | 存現本交                  | 0.00 | 11,520.00  | 74,381,086.00 | 公庫處 |
| 106/12/14 | 匯入款                   | 0.00 | 1,981.00   | 74,383,067.00 |     |
| 106/12/15 | 匯入款                   | 0.00 | 32,006.00  | 74,415,073.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 3,465.00   | 74,418,538.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 237,402.00 | 74,655,940.00 | 營業部 |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 44,444.00  | 74,700,384.00 | 公庫處 |
| 106/12/18 | 匯入款                   | 0.00 | 15,972.00  | 74,716,356.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 594.00     | 74,716,950.00 |     |
| 106/12/19 | 匯入款                   | 0.00 | 5,705.00   | 74,722,655.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 735.00     | 74,723,390.00 |     |
| 106/12/20 | 轉收                    | 0.00 | 87,000.00  | 74,810,390.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 3,577.00   | 74,813,967.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 7,543.00   | 74,821,510.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 120,855.00 | 74,942,365.00 |     |
| 106/12/21 | 匯入款                   | 0.00 | 12,782.00  | 74,955,147.00 |     |
| 106/12/22 | 匯入款                   | 0.00 | 214.00     | 74,955,361.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 5,538.00   | 74,960,899.00 |     |
| 106/12/25 | 存現本交                  | 0.00 | 58,000.00  | 75,018,899.00 |     |
|           | 存現本交                  | 0.00 | 125,000.00 | 75,143,899.00 |     |
|           | 存現本交                  | 0.00 | 60,000.00  | 75,203,899.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 879.00     | 75,204,778.00 | 營業部 |
|           | 存現                    | 0.00 | 679.00     | 75,205,457.00 | 士林  |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 3,569.00   | 75,209,026.00 | 公庫處 |
| 106/12/26 | 匯入款                   | 0.00 | 5,026.00   | 75,214,052.00 |     |
|           | 存現                    | 0.00 | 10,540.00  | 75,224,592.00 |     |
|           | 匯入款                   | 0.00 | 146,632.00 | 75,371,224.00 | 營業部 |
| 106/12/27 | 匯入款                   | 0.00 | 2,792.00   | 75,373,816.00 | 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。

機關代號及名稱：16101 臺北市政府消防局

第 6 頁

[illegible]

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 106 年 12 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                    | 106 | 12 | 31 |           |        | 0      |
| 未兌現支票                   |     |    |    |           |        | 15,000 |
| 支106年12月31日王經倫違反消防法案件罰鍰 | 106 | 12 | 31 | UP9066722 | 15,000 |        |
|                         |     |    |    |           |        | 以下空白   |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
|                         |     |    |    |           |        |        |
| 公庫結存                    | 106 | 12 | 31 |           |        | 15,000 |

聘用助理 林佳蕙  
管理師

秘書室主任 黃依慧

專員 楊淑美

製表

隊員 李政榮

秘書室

秘書室主任 黃依慧

會計室

會計室主任 魏梅樺(甲)

局長



## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 歲 出 類 平 衡 表

中華民國106年12月31日

| 資 力 及 資 產                            | 金 額         | 負 擔 及 負 債       | 金 額           |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 經費結存 - 現金                            | -           | 保管款             | 33,537,869    |
| 經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)                | 27,481,761  | 代收款             | 33,673,355    |
| 經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)         | 10,469,123  | 應付保管有價證券        | 6,639,734     |
| 經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶) | 829,905     | 應付歲出保留款         | 23,883,602    |
| 經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)           | 7,335,870   | 應付歲出款           | 3,053,801     |
| 經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)         | 4,713,464   | 受託經費            | -             |
| 經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)         | 86,309      | 歲出預算數           | 169,131       |
| 經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)         | 710         | 歲出分配數- (本機關部分)  | 3,001,414,912 |
| 經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)    | 3,142,830   | 歲出分配數- (統籌科目部分) | 172,519,008   |
| 經費結存 - 存款(210551610114 勞退準備金專戶)      | -           | 經費剩餘 - 押金部分     | 10,000        |
| 經費結存 - 存款(210551610115 退撫基金專戶)       | -           | 經費剩餘 - 待納庫部分    | -             |
| 經費結存 - 存款(07350274 郵局劃撥儲金)           | -           | 預領經費            | -             |
| 可支庫款                                 | 204,706,683 |                 |               |
| 保留庫款                                 | 26,897,475  |                 |               |
| 零用金                                  | -           |                 |               |
| 有價證券                                 | 8,800,000   |                 |               |
| 保管有價證券                               | 6,639,734   |                 |               |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 出 類 平 衡 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

| 資 力 及 資 產     | 金 額           | 負 擔 及 負 債 | 金 額           |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 暫付款 - 員工借支    | -             |           |               |
| 暫付款 - 各項補助費   | -             |           |               |
| 暫付款 - 其他費用    | 20,562,327    |           |               |
| 押金            | 12,000        |           |               |
| 委託經費          | -             |           |               |
| 預計支用數         | 169,131       |           |               |
| 歲出實付數         | 2,953,054,090 |           |               |
| 一般行政          | 287,298,290   |           |               |
| 消防業務          | 2,212,280,768 |           |               |
| 建築及設備         | 272,667,161   |           |               |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 4,092,940     |           |               |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 4,427,065     |           |               |
| 公務人員退休及撫卹給付   | 148,299,310   |           |               |
| 公務人員各項補助及慰問金  | 20,018,393    |           |               |
| 公務人員(工)待遇準備   | -             |           |               |
| 災害準備金         | 3,970,163     |           |               |
| 合 計           | 3,274,901,412 | 合 計       | 3,274,901,412 |

製表

聘用助理  
管理師 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀

專員 楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 出 類 現 金 出 納 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

| 科 目 及 摘 要          | 金 額         |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 收 項                |             |             |             |
| 1. 上期結存            |             |             | 365,943,630 |
| (1) 經費結存-現金        |             | 0           |             |
| (2) 經費結存-存款 (集中支付) |             | 37,351,815  |             |
| (3) 經費結存-存款 (專戶存款) |             | 25,071,912  |             |
| (4) 可支庫款           |             | 272,782,695 |             |
| (5) 保留庫款           |             | 21,117,208  |             |
| (6) 零用金            |             | 820,000     |             |
| (7) 有價證券           |             | 8,800,000   |             |
| 2. 本期收入            |             |             | 169,728,816 |
| (1) 預計支用數          |             | 183,465,584 |             |
| 本機關部份              | 180,136,454 |             |             |
| 統籌科目部份             | 3,329,130   |             |             |
| (2) 代 收 款          |             | -10,956,063 |             |
| 收 入 數              | 33,052,448  |             |             |
| 減: 沖轉或發還數          | -44,008,511 |             |             |
| (3) 保 管 款          |             | -1,996,781  |             |
| 收 入 數              | 2,244,659   |             |             |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 出 類 現 金 出 納 表  
中華民國106年12月1日至106年12月31日

| 科 目 及 摘 要        | 金 額         |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 減:沖轉或發還數         | -4,241,440  |             |             |
| (4)受託經費          |             | -15,000     |             |
| 收 入 數            | 0           |             |             |
| 減:沖轉數            | -15,000     |             |             |
| (5)預領經費          |             | -768,924    |             |
| 收 入 數            | 0           |             |             |
| 減:沖轉數            | -768,924    |             |             |
| 收 項 總 計          |             |             | 535,672,446 |
| 付 項              |             |             |             |
| 1. 本期支出          |             |             | 241,208,316 |
| 歲出實付數            |             | 277,648,918 |             |
| (1)一般行政          | 50,270,385  |             |             |
| (2)消防業務          | 148,448,134 |             |             |
| (3)建築及設備         | 72,386,673  |             |             |
| (4)接受中央各部會補助業務支出 | 2,004,124   |             |             |
| (5)接受中央各部會補助建設支出 | 0           |             |             |
| (6)公務人員退休及撫卹給付   | 1,795,245   |             |             |
| (7)公務人員各項補助及慰問金  | 1,105,473   |             |             |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 出 類 現 金 出 納 表  
中華民國106年12月1日至106年12月31日

| 科 目 及 摘 要      | 金 額        |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
|                | 小 計        | 合 計        | 總 計 |
| (8)公務人員(工)待遇準備 | 0          |            |     |
| (9)災害準備金       | 1,638,884  |            |     |
| 應付歲出保留款        |            | 23,736,336 |     |
| (102)建築及設備     | 0          |            |     |
| (103)建築及設備     | 0          |            |     |
| (104)建築及設備     | 15,055,821 |            |     |
| (105)一般行政      | 0          |            |     |
| (105)消防業務      | 0          |            |     |
| (105)建築及設備     | 8,680,515  |            |     |
| 應付歲出款          |            | 0          |     |
| (104)建築及設備     | 0          |            |     |
| (105)建築及設備     | 0          |            |     |
| 暫付款-員工借支       |            | 0          |     |
| 暫 付 數          | 0          |            |     |
| 減:沖轉或收回數       | 0          |            |     |
| 暫付款-各項補助費      |            | 0          |     |
| 暫 付 數          | 0          |            |     |
| 減:沖轉或收回數       | 0          |            |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 出 類 現 金 出 納 表  
中華民國106年12月1日至106年12月31日

| 科 目 及 摘 要        | 金 額         |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 暫付款-其他費用         |             | -4,699,734  |             |
| 暫 付 數            | 52,862,858  |             |             |
| 減:沖轉或收回數         | -57,562,592 |             |             |
| 押 金              |             | 0           |             |
| 支 付 數            | 0           |             |             |
| 減:沖轉數            | 0           |             |             |
| 委 託 經 費          |             | -55,477,204 |             |
| 支 付 數            | 3,273,351   |             |             |
| 減:沖轉或收回數         | -58,750,555 |             |             |
| 經費賸餘-待納庫部份       |             | 0           |             |
| 支 付 數            | 0           |             |             |
| 減:沖轉或收回數         | 0           |             |             |
| 經費賸餘-押金部份        |             | 0           |             |
| 支 付 數            | 0           |             |             |
| 減:沖轉或收回數         | 0           |             |             |
| 2. 本期結存          |             |             | 294,464,130 |
| (1)經費結存-現金       |             | 0           |             |
| (2)經費結存-存款(集中支付) |             | 27,481,761  |             |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 出 類 現 金 出 納 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

| 科 目 及 摘 要        | 金 額 |             |             |
|------------------|-----|-------------|-------------|
|                  | 小 計 | 合 計         | 總 計         |
| (3)經費結存-存款(專戶存款) |     | 26,578,211  |             |
| (4)可支庫款          |     | 204,706,683 |             |
| (5)保留庫款          |     | 26,897,475  |             |
| (6)零用金           |     | 0           |             |
| (7)有價證券          |     | 8,800,000   |             |
| 付 項 總 計          |     |             | 535,672,446 |

製表

聘用助理  
管理師 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀

專員 楊淑美

出納

隊員 李玫蓁

主辦出納

秘書室主任 黃依慧

主辦會計

機關長官

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 經 費 累 計 表

第 1 頁，共 8 頁

經常門

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數          | 第 二 預 備 金                              | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數                | 原始<br>憑 證     | 本 月 實 現 數 | 應 付 數      | 分 配 數 餘 額                    |       |                  |
|-----|---|---|---|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------------------------|-------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱        | 預 算 追 加 ( 減 ) 數                        |                                       | 經 費 流 用 數     | 字         | 起 訖<br>號 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數       | 保 留 數 | 備 註<br>( 暫 付 數 ) |
| 16  | 1 | 1 |   | 130100<br>一般行政   | 312,129,480<br>-<br>691,932            | 2,279,000<br>-<br>315,100,412         | 315,100,412   |           |            | 50,270,385<br>287,298,290    |       | 27,802,122<br>-  |
|     |   |   | 1 | 130101<br>行政管理   | 312,129,480<br>-<br>691,932            | 2,279,000<br>-<br>315,100,412         | 315,100,412   |           |            | 50,270,385<br>287,298,290    |       | 27,802,122<br>-  |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費      | 146,404,280<br>-<br>-                  | -<br>-1,496,437<br>144,907,843        | 144,907,843   |           |            | 7,058,040<br>135,983,752     |       | 8,924,091<br>-   |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費      | 165,725,200<br>-<br>691,932            | 2,279,000<br>1,496,437<br>170,192,569 | 170,192,569   |           |            | 43,212,345<br>151,314,538    |       | 18,878,031<br>-  |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失   | -<br>-<br>-                            | -<br>-<br>-                           | -             |           |            | -<br>-                       |       | -<br>-           |
| 16  | 1 | 2 |   | 130200<br>消防業務   | 2,320,904,271<br>-174,800<br>2,087,902 | 2,671,080<br>-<br>2,325,488,453       | 2,325,488,453 |           |            | 148,448,134<br>2,212,280,768 |       | 113,207,685<br>- |
|     |   |   | 1 | 130201<br>災害防救業務 | 116,331,890<br>-<br>-                  | -<br>-<br>116,331,890                 | 116,331,890   |           |            | 15,207,928<br>105,259,071    |       | 11,072,819<br>-  |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費      | 55,730,525<br>-<br>-                   | -<br>-<br>55,730,525                  | 55,730,525    |           |            | 741,710<br>50,747,740        |       | 4,982,785<br>-   |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費      | 60,601,365<br>-<br>-                   | -<br>-<br>60,601,365                  | 60,601,365    |           |            | 14,466,218<br>54,511,331     |       | 6,090,034<br>-   |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 經 費 累 計 表

第 2 頁，共 8 頁

經常門

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數            | 第 二 預 備 金                            | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數        | 原始憑證          |  | 本 月 實 現 數                   | 應 付 數 | 分 配 數 餘 額        |
|-----|---|---|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|-----------------------------|-------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱          | 預 算 追 加 ( 減 ) 數                      | 經 費 流 用 數                     |               |  | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數      | 保 留 數 | 備 註<br>( 暫 付 數 ) |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失     | -<br>-<br>-                          | -<br>-<br>-                   |               |  | -<br>-<br>-                 |       | -<br>-<br>-      |
|     |   |   | 2 | 130202<br>消防工作     | 535,986,154<br>-174,800<br>2,087,902 | 2,671,080<br>-<br>540,570,336 | 540,570,336   |  | 77,731,197<br>491,763,793   |       | 48,806,543<br>-  |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費        | 416,256,352<br>-<br>-                | -<br>-<br>416,256,352         | 416,256,352   |  | 53,404,963<br>383,129,327   |       | 33,127,025<br>-  |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費        | 82,963,202<br>-174,800<br>88,000     | -<br>-<br>82,876,402          | 82,876,402    |  | 14,232,509<br>75,084,461    |       | 7,791,941<br>-   |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失     | 36,766,600<br>-<br>1,999,902         | 2,671,080<br>-<br>41,437,582  | 41,437,582    |  | 10,093,725<br>33,550,005    |       | 7,887,577<br>-   |
|     |   |   | 3 | 130203<br>大隊救災救護業務 | 1,668,586,227<br>-<br>-              | -<br>-<br>1,668,586,227       | 1,668,586,227 |  | 55,509,009<br>1,615,257,904 |       | 53,328,323<br>-  |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費        | 1,667,517,354<br>-<br>-              | -<br>-<br>1,667,517,354       | 1,667,517,354 |  | 55,295,189<br>1,614,273,384 |       | 53,243,970<br>-  |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費        | 1,068,873<br>-<br>-                  | -<br>-<br>1,068,873           | 1,068,873     |  | 213,820<br>984,520          |       | 84,353<br>-      |
| 16  | 1 | 3 |   | 133900<br>接受補助業務支出 | 3,598,800<br>629,800<br>-            | -<br>-<br>4,228,600           | 4,228,600     |  | 2,004,124<br>4,092,940      |       | 135,660<br>-     |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 經 費 累 計 表

第 3 頁，共 8 頁

經常門

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                 | 第 二 預 備 金                              | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數          | 原始憑證 |         | 本 月 實 現 數                         | 應 付 數 | 分 配 數 餘 額        |
|-----|---|---|---|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------|---------|-----------------------------------|-------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱               | 預 算 追 加 ( 減 ) 數                        | 經 費 流 用 數                       | 字    | 起 訖 號 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數            | 保 留 數 | 備 註<br>( 暫 付 數 ) |
|     |   |   | 1 | 133902<br>接受中央各部會補助業務支出 | 3,598,800<br>629,800<br>-              | -<br>-<br>4,228,600             |      |         | 2,004,124<br>4,092,940            |       | 135,660<br>-     |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費             | 3,598,800<br>-139,200<br>-             | -<br>-<br>3,459,600             |      |         | 1,235,200<br>3,324,016            |       | 135,584<br>-     |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失          | -<br>769,000<br>-                      | -<br>-<br>769,000               |      |         | 768,924<br>768,924                |       | 76<br>-          |
| 16  | 1 | 6 |   | 134100<br>第一預備金         | 4,300,000<br>-<br>-4,130,869           | -<br>-<br>169,131               |      |         | -<br>-<br>-                       |       | -<br>-<br>-      |
|     |   |   | 1 | 134101<br>第一預備金         | 4,300,000<br>-<br>-4,130,869           | -<br>-<br>169,131               |      |         | -<br>-<br>-                       |       | -<br>-<br>-      |
|     |   |   |   | 0600<br>預備金             | 4,300,000<br>-<br>-4,130,869           | -<br>-<br>169,131               |      |         | -<br>-<br>-                       |       | -<br>-<br>-      |
|     |   |   |   | 經常門合計                   | 2,640,932,551<br>455,000<br>-1,351,035 | 4,950,080<br>-<br>2,644,986,596 |      |         | 200,722,643<br>2,503,671,998<br>- |       | 141,145,467<br>- |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 經 費 累 計 表

第 4 頁，共 8 頁

資本門

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數           | 第 二 預 備 金                            | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數        | 原始<br>憑 證   | 本 月 實 現 數 | 應 付 數                     | 分 配 數 餘 額 |                          |
|-----|---|---|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|
|     |   |   |   | 預 算 追 加 ( 減 ) 數   | 經 費 流 用 數                            |                               | 字           | 起 訖 數     | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數    | 保 留 數     | 備 註<br>( 暫 付 數 )         |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱         | 第 一 預 備 金                            | 全 年 度 預 算 數                   |             |           |                           |           |                          |
| 16  | 1 | 4 |   | 137100<br>建築及設備   | 347,140,894<br>-241,500<br>1,351,035 | 3,297,518<br>-<br>351,547,947 | 351,547,947 |           | 72,386,673<br>272,667,161 |           | 78,880,786<br>16,171,147 |
|     |   |   | 1 | 137101<br>土地購置    | 22,863,000<br>-<br>-                 | -<br>-<br>22,863,000          | 22,863,000  |           | -<br>22,863,000           |           | -<br>-                   |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | 22,863,000<br>-<br>-                 | -<br>-<br>22,863,000          | 22,863,000  |           | -<br>22,863,000           |           | -<br>-                   |
|     |   |   | 2 | 137102<br>營建工程    | 137,997,817<br>-<br>28,088           | -<br>-<br>138,025,905         | 138,025,905 |           | 15,824,769<br>101,467,905 |           | 36,558,000<br>16,171,147 |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | 137,997,817<br>-<br>28,088           | -<br>-<br>138,025,905         | 138,025,905 |           | 15,824,769<br>101,467,905 |           | 36,558,000<br>16,171,147 |
|     |   |   | 3 | 137103<br>交通及運輸設備 | 81,824,000<br>-<br>-                 | -<br>-<br>81,824,000          | 81,824,000  |           | 25,690,000<br>44,776,675  |           | 37,047,325<br>-          |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | 81,824,000<br>-<br>-                 | -<br>-<br>81,824,000          | 81,824,000  |           | 25,690,000<br>44,776,675  |           | 37,047,325<br>-          |
|     |   |   | 4 | 137104<br>其他設備    | 104,456,077<br>-241,500<br>1,322,947 | 3,297,518<br>-<br>108,835,042 | 108,835,042 |           | 30,871,904<br>103,559,581 |           | 5,275,461<br>-           |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | 101,742,077<br>-241,500<br>1,322,947 | 3,297,518<br>-<br>106,121,042 | 106,121,042 |           | 30,871,904<br>101,031,534 |           | 5,089,508<br>-           |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 經 費 累 計 表

第 5 頁，共 8 頁

資本門

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                 | 第 二 預 備 金                            | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數          | 原始<br>憑證      | 本 月 實 現 數 | 應付數        | 分 配 數 餘 額                    |       |                           |
|-----|---|---|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------------|------------------------------|-------|---------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱               | 預 算 追 加 ( 減 ) 數                      |                                 | 經 費 流 用 數     | 字         | 起 訖<br>號 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數       | 保 留 數 | 備 註<br>( 暫 付 數 )          |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失          | 2,714,000<br>-<br>-                  | -<br>-<br>2,714,000             | 2,714,000     |           |            | -<br>2,528,047               |       | 185,953<br>-              |
| 16  | 1 | 5 |   | 138300<br>接受補助建設支出      | 5,153,000<br>-103,500<br>-           | -<br>-<br>5,049,500             | 5,049,500     |           |            | -<br>4,427,065               |       | 622,435<br>-              |
|     |   |   | 1 | 138302<br>接受中央各部會補助建設支出 | 5,153,000<br>-103,500<br>-           | -<br>-<br>5,049,500             | 5,049,500     |           |            | -<br>4,427,065               |       | 622,435<br>-              |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資           | 5,153,000<br>-103,500<br>-           | -<br>-<br>5,049,500             | 5,049,500     |           |            | -<br>4,427,065               |       | 622,435<br>-              |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失          | -<br>-<br>-                          | -<br>-<br>-                     | -             |           |            | -<br>-                       |       | -<br>-                    |
|     |   |   |   | 資 本 門 合 計               | 352,293,894<br>-345,000<br>1,351,035 | 3,297,518<br>-<br>356,597,447   | 356,597,447   |           |            | 72,386,673<br>277,094,226    |       | 79,503,221<br>16,171,147  |
|     |   |   |   | 經 資 門 合 計               | 2,993,226,445<br>110,000<br>-        | 8,247,598<br>-<br>3,001,584,043 | 3,001,414,912 |           |            | 273,109,316<br>2,780,766,224 |       | 220,648,688<br>16,171,147 |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 經 費 累 計 表

第 6 頁，共 8 頁

統籌門

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數<br>預算追加(減)數    | 第 二 預 備 金<br>經 費 流 用 數 | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 原始憑證        |          | 本 月 實 現 數<br>截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 應 付 數<br>保 留 數 | 分 配 數 餘 額<br>備 註<br>( 暫 付 數 ) |
|-----|---|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|     |   |   |   |                        |                        |                        | 字           | 起訖<br>號數 |                                     |                |                               |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱              | 第 一 預 備 金              | 全 年 度 預 算 數            |             |          |                                     |                |                               |
| 41  | 1 |   |   | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付   | 148,299,310<br>-<br>-  | -<br>-<br>148,299,310  | 148,299,310 |          | 1,795,245<br>148,299,310            |                | -<br>-                        |
|     |   | 1 |   | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付  | 148,299,310<br>-<br>-  | -<br>-<br>148,299,310  | 148,299,310 |          | 1,795,245<br>148,299,310            |                | -<br>-                        |
|     |   |   | 1 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付  | 148,299,310<br>-<br>-  | -<br>-<br>148,299,310  | 148,299,310 |          | 1,795,245<br>148,299,310            |                | -<br>-                        |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費            | 147,879,310<br>-<br>-  | -<br>-<br>147,879,310  | 147,879,310 |          | 1,795,245<br>147,879,310            |                | -<br>-                        |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失         | 420,000<br>-<br>-      | -<br>-<br>420,000      | 420,000     |          | -<br>420,000                        |                | -<br>-                        |
|     | 2 |   |   | 41102<br>公務人員各項補助及慰問金  | 20,018,393<br>-<br>-   | -<br>-<br>20,018,393   | 20,018,393  |          | 1,105,473<br>20,018,393             |                | -<br>-                        |
|     |   | 1 |   | 914300<br>公務人員各項補助及慰問金 | 20,018,393<br>-<br>-   | -<br>-<br>20,018,393   | 20,018,393  |          | 1,105,473<br>20,018,393             |                | -<br>-                        |
|     |   |   | 1 | 914301<br>公務人員各項補助及慰問金 | 20,018,393<br>-<br>-   | -<br>-<br>20,018,393   | 20,018,393  |          | 1,105,473<br>20,018,393             |                | -<br>-                        |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費            | 15,390,943<br>-<br>-   | -<br>-<br>15,390,943   | 15,390,943  |          | 678,681<br>15,390,943               |                | -<br>-                        |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 經 費 累 計 表

第 7 頁，共 8 頁

統籌門

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數               | 第 二 預 備 金       | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 原始憑證 |       | 本 月 實 現 數              | 應 付 數 | 分 配 數 餘 額        |
|-----|---|---|---|-----------------------|-----------------|------------------------|------|-------|------------------------|-------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱             | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 |                        | 字    | 起 訖 數 | 截 至 本 月 止<br>實 現 數     | 保 留 數 | 備 註<br>( 暫 付 數 ) |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費           | 4,627,450       | -                      |      |       | 426,792<br>4,627,450   |       | -<br>-           |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失        | -               | -                      |      |       | -<br>-                 |       | -<br>-           |
|     | 4 |   |   | 41104<br>公務人員(工)待遇準備  | -               | -                      |      |       | -<br>-                 |       | -<br>-           |
|     |   | 1 |   | 914500<br>公務人員(工)待遇準備 | -               | -                      |      |       | -<br>-                 |       | -<br>-           |
|     |   | 1 |   | 914501<br>公務人員(工)待遇準備 | -               | -                      |      |       | -<br>-                 |       | -<br>-           |
|     |   |   | 1 | 0100<br>人事費           | -               | -                      |      |       | -<br>-                 |       | -<br>-           |
|     | 5 |   |   | 41105<br>災害準備金        | 4,201,305       | -                      |      |       | 1,638,884<br>3,970,163 |       | 231,142<br>-     |
|     |   | 1 |   | 915000<br>災害準備金       | 4,201,305       | -                      |      |       | 1,638,884<br>3,970,163 |       | 231,142<br>-     |
|     |   | 1 |   | 915001<br>災害準備金       | 4,201,305       | -                      |      |       | 1,638,884<br>3,970,163 |       | 231,142<br>-     |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 經 費 累 計 表

第 8 頁，共 8 頁

統籌門

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數           | 第 二 預 備 金     | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 原始<br>憑證      | 本 月 實 現 數              | 應 付 數 | 分 配 數 餘 額        |
|-----|---|---|---|-------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-------|------------------|
|     |   |   |   | 預算追加(減)數          | 經 費 流 用 數     |                        | 字             |                        |       |                  |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱         | 第 一 預 備 金     | 全 年 度 預 算 數            |               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保 留 數 | 備 註<br>( 暫 付 數 ) |
|     |   |   | 1 | 0100<br>人事費       | 4,163,805     | -                      | 4,163,805     | 1,639,973              |       | 219,553          |
|     |   |   |   |                   | -             | -                      |               | 3,944,252              |       | -                |
|     |   |   |   |                   | -             | 4,163,805              |               |                        |       |                  |
|     |   |   | 2 | 0200<br>業務費       | 37,500        | -                      | 37,500        | -1,089                 |       | 11,589           |
|     |   |   |   |                   | -             | -                      |               | 25,911                 |       | -                |
|     |   |   |   |                   | -             | 37,500                 |               |                        |       |                  |
|     |   |   |   | 統 籌 門 合 計         | 172,519,008   | -                      | 172,519,008   | 4,539,602              |       | 231,142          |
|     |   |   |   |                   | -             | -                      |               | 172,287,866            |       | -                |
|     |   |   |   |                   | -             | 172,519,008            |               | -                      |       |                  |
|     |   |   |   | 經 資 門 及 統 籌 門 合 計 | 3,165,745,453 | 8,247,598              | 3,173,933,920 | 277,648,918            |       | 220,879,830      |
|     |   |   |   |                   | 110,000       | -                      |               | 2,953,054,090          |       | 16,171,147       |
|     |   |   |   |                   | -             | 3,174,103,051          |               |                        |       |                  |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

書記陳佳琳

股長林欣儀

隊員朱怡琄

專員楊淑美

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 年度<br>別 | 科 目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數     | 註銷或<br>減免數              | 調整數    | 累計分配數 | 原始<br>憑證                | 本月實現數 | 累計實現數           | 已分配<br>尚未執行數    | 備註<br>(暫付數)            |
|---------|-----|---|---|---|-----------------|-------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------------|
|         | 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱       | 應付數                     | 應付數    | 應付數   | 應付數                     | 應付數   | 應付數             | 應付數             |                        |
|         |     |   |   |   |                 | 保留數                     | 保留數    | 保留數   | 保留數                     | 起訖號數  | 保留數             | 保留數             |                        |
| 102     | 16  | 1 | 4 |   | 137100<br>建築及設備 | -<br>2,214,908          | -<br>- |       | -<br>2,214,908          |       | -<br>476,717    | -<br>1,738,191  | -<br>-                 |
|         |     |   |   | 2 | 137102<br>營建工程  | -<br>2,214,908          | -<br>- |       | -<br>2,214,908          |       | -<br>476,717    | -<br>1,738,191  | -<br>-                 |
|         |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資   | -<br>2,214,908          | -<br>- |       | -<br>2,214,908          |       | -<br>476,717    | -<br>1,738,191  | -<br>-                 |
|         |     |   |   |   | 102年度小計         | -<br>2,214,908          | -<br>- |       | -<br>2,214,908          |       | -<br>476,717    | -<br>1,738,191  | -<br>-                 |
| 103     | 16  | 1 | 4 |   | 137100<br>建築及設備 | -<br>5,793,356          | -<br>- |       | -<br>5,793,356          |       | -<br>3,248,280  | -<br>2,545,076  | -<br>-                 |
|         |     |   |   | 2 | 137102<br>營建工程  | -<br>5,793,356          | -<br>- |       | -<br>5,793,356          |       | -<br>3,248,280  | -<br>2,545,076  | -<br>-                 |
|         |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資   | -<br>5,793,356          | -<br>- |       | -<br>5,793,356          |       | -<br>3,248,280  | -<br>2,545,076  | -<br>-                 |
|         |     |   |   |   | 103年度小計         | -<br>5,793,356          | -<br>- |       | -<br>5,793,356          |       | -<br>3,248,280  | -<br>2,545,076  | -<br>-                 |
| 104     | 16  | 1 | 4 |   | 137100<br>建築及設備 | 3,053,801<br>41,731,518 | -<br>- |       | 3,053,801<br>41,731,518 |       | -<br>15,055,821 | -<br>38,261,811 | 3,053,801<br>3,469,707 |
|         |     |   |   | 1 | 137102<br>營建工程  | 3,053,801<br>41,731,518 | -<br>- |       | 3,053,801<br>41,731,518 |       | -<br>15,055,821 | -<br>38,261,811 | 3,053,801<br>3,469,707 |
|         |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資   | 3,053,801<br>41,731,518 | -<br>- |       | 3,053,801<br>41,731,518 |       | -<br>15,055,821 | -<br>38,261,811 | 3,053,801<br>3,469,707 |
|         |     |   |   |   | 104年度小計         | 3,053,801<br>41,731,518 | -<br>- |       | 3,053,801<br>41,731,518 |       | -<br>15,055,821 | -<br>38,261,811 | 3,053,801<br>3,469,707 |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 年<br>度<br>別 | 科 目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數       | 註銷或<br>減免數               | 調整數    | 累計分配數  | 原始<br>憑證                 | 本月實現數          | 累計實現數                    | 已分配<br>尚未執行數    | 備註<br>(暫付數) |
|-------------|-----|---|---|---|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
|             | 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱         | 應付數                      | 應付數    | 應付數    | 應付數                      | 應付數            | 應付數                      | 應付數             |             |
|             |     |   |   |   |                   | 保留數                      | 保留數    | 保留數    | 保留數                      | 起訖號數           | 保留數                      | 保留數             |             |
| 105         | 16  | 1 | 1 |   | 130100<br>一般行政    | -<br>618,064             | -<br>- | -<br>- | -<br>618,064             | -<br>-         | -<br>612,471             | -<br>5,593      | -<br>-      |
|             |     |   |   | 1 | 130101<br>行政管理    | -<br>618,064             | -<br>- | -<br>- | -<br>618,064             | -<br>-         | -<br>612,471             | -<br>5,593      | -<br>-      |
|             |     |   |   |   | 0200<br>業務費       | -<br>618,064             | -<br>- | -<br>- | -<br>618,064             | -<br>-         | -<br>612,471             | -<br>5,593      | -<br>-      |
|             | 16  | 1 | 2 |   | 130200<br>消防業務    | -<br>3,241,507           | -<br>- | -<br>- | -<br>3,241,507           | -<br>-         | -<br>3,092,807           | -<br>148,700    | -<br>-      |
|             |     |   |   | 2 | 130202<br>消防工作    | -<br>3,241,507           | -<br>- | -<br>- | -<br>3,241,507           | -<br>-         | -<br>3,092,807           | -<br>148,700    | -<br>-      |
|             |     |   |   |   | 0200<br>業務費       | -<br>2,312,508           | -<br>- | -<br>- | -<br>2,312,508           | -<br>-         | -<br>2,163,808           | -<br>148,700    | -<br>-      |
|             |     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失    | -<br>928,999             | -<br>- | -<br>- | -<br>928,999             | -<br>-         | -<br>928,999             | -<br>-          | -<br>-      |
|             | 16  | 1 | 4 |   | 137100<br>建築及設備   | 1,842,339<br>157,208,365 | -<br>- | -<br>- | 1,842,339<br>157,208,365 | -<br>8,680,515 | 1,842,339<br>141,232,030 | -<br>15,976,335 | -<br>39,928 |
|             |     |   |   | 2 | 137102<br>營建工程    | 1,842,339<br>38,756,773  | -<br>- | -<br>- | 1,842,339<br>38,756,773  | -<br>8,680,515 | 1,842,339<br>22,807,718  | -<br>15,949,055 | -<br>39,928 |
|             |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | 1,842,339<br>38,756,773  | -<br>- | -<br>- | 1,842,339<br>38,756,773  | -<br>8,680,515 | 1,842,339<br>22,807,718  | -<br>15,949,055 | -<br>39,928 |
|             |     |   |   | 3 | 137103<br>交通及運輸設備 | -<br>79,238,300          | -<br>- | -<br>- | -<br>79,238,300          | -<br>-         | -<br>79,238,300          | -<br>-          | -<br>-      |
|             |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | -<br>79,238,300          | -<br>- | -<br>- | -<br>79,238,300          | -<br>-         | -<br>79,238,300          | -<br>-          | -<br>-      |
|             |     |   |   | 4 | 137104<br>其他設備    | -<br>39,213,292          | -<br>- | -<br>- | -<br>39,213,292          | -<br>-         | -<br>39,186,012          | -<br>27,280     | -<br>-      |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 年<br>度<br>別 | 科 目 |   |   |   |           | 以前年度<br>轉入數 | 註銷或<br>減免數 | 調整數 | 累計分配數       | 原始<br>憑證 | 本月實現數      | 累計實現數       | 已分配<br>尚未執行數 | 備註<br>(暫付數) |
|-------------|-----|---|---|---|-----------|-------------|------------|-----|-------------|----------|------------|-------------|--------------|-------------|
|             | 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 應付數         | 應付數        | 應付數 | 應付數         | 字        | 應付數        | 應付數         | 應付數          |             |
|             |     |   |   |   |           | 保留數         | 保留數        | 保留數 | 保留數         | 起訖號數     | 保留數        | 保留數         | 保留數          |             |
|             |     |   |   |   | 0300      | -           | -          |     | -           |          | -          | -           | -            | -           |
|             |     |   |   |   | 設備及投資     | 37,933,292  | -          |     | 37,933,292  |          | -          | 37,906,012  | 27,280       | -           |
|             |     |   |   |   | 0400      | -           | -          |     | -           |          | -          | -           | -            | -           |
|             |     |   |   |   | 獎補助及損失    | 1,280,000   | -          |     | 1,280,000   |          | -          | 1,280,000   | -            | -           |
|             |     |   |   |   | 105年度小計   | 1,842,339   | -          |     | 1,842,339   |          | -          | 1,842,339   | -            | -           |
|             |     |   |   |   |           | 161,067,936 | -          |     | 161,067,936 |          | 8,680,515  | 144,937,308 | 16,130,628   | 39,928      |
|             |     |   |   |   | 經常門合計     | -           | -          |     | -           |          | -          | -           | -            | -           |
|             |     |   |   |   |           | 3,859,571   | -          |     | 3,859,571   |          | -          | 3,705,278   | 154,293      | -           |
|             |     |   |   |   | 資本門合計     | 4,896,140   | -          |     | 4,896,140   |          | -          | 1,842,339   | 3,053,801    | -           |
|             |     |   |   |   |           | 206,948,147 | -          |     | 206,948,147 |          | 23,736,336 | 183,218,838 | 23,729,309   | 39,928      |
|             |     |   |   |   | 經資門合計     | 4,896,140   | -          |     | 4,896,140   |          | -          | 1,842,339   | 3,053,801    | -           |
|             |     |   |   |   |           | 210,807,718 | -          |     | 210,807,718 |          | 23,736,336 | 186,924,116 | 23,883,602   | 39,928      |

製表

隊員朱怡琿

覆核

股長林欣儀

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 有 價 證 券 明 細 表

中華民國106年12月31日

| 種 類              | 號 碼       | 面 值 金 額   | 付 息 次 數<br>及 時 間 | 利 率    | 還 本 或<br>兌 換 時 間    | 備 考                         |
|------------------|-----------|-----------|------------------|--------|---------------------|-----------------------------|
|                  | 合 計       | 8,800,000 |                  |        |                     |                             |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0070993 | 1,000,000 | 機動利率             | 0.440% | 106/4/28-107/4/28   | 臺北市消防人員安全濟助金98.4.28         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0070994 | 1,000,000 | 機動利率             | 0.440% | 106/4/28-107/4/28   | 臺北市消防人員安全濟助金98.4.28         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0070995 | 1,000,000 | 機動利率             | 0.440% | 106/4/28-107/4/28   | 臺北市消防人員安全濟助金98.4.28         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125247 | 100,000   | 機動利率             | 0.520% | 106/12/15-107/12/15 | 臺北市消防人員安全濟助金103.12.15       |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125248 | 100,000   | 機動利率             | 0.520% | 106/12/15-107/12/15 | 臺北市消防人員安全濟助金103.12.15       |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125249 | 100,000   | 機動利率             | 0.520% | 106/12/15-107/12/15 | 臺北市消防人員安全濟助金103.12.15       |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125250 | 100,000   | 機動利率             | 0.520% | 106/12/15-107/12/15 | 臺北市消防人員安全濟助金103.12.15       |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125251 | 100,000   | 機動利率             | 0.520% | 106/12/15-107/12/15 | 臺北市消防人員安全濟助金103.12.15       |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125252 | 100,000   | 機動利率             | 0.520% | 106/12/15-107/12/15 | 臺北市消防人員安全濟助金103.12.15       |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125253 | 100,000   | 機動利率             | 0.520% | 106/12/15-107/12/15 | 臺北市消防人員安全濟助金103.12.15       |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125254 | 100,000   | 機動利率             | 0.520% | 106/12/15-107/12/15 | 臺北市消防人員安全濟助金103.12.15       |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125273 | 1,000,000 | 固定利率             | 1.025% | 106/9/20-107/9/20   | 臺北市消防人員安全濟助基金辦理定期存款105.9.26 |

# 臺北市政府消防局 有價證券明細表

中華民國106年12月31日

| 種類               | 號碼        | 面值金額      | 付息次數<br>及時間 | 利率     | 還本或<br>兌換時間         | 備考                           |
|------------------|-----------|-----------|-------------|--------|---------------------|------------------------------|
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125274 | 1,000,000 | 固定利率        | 1.025% | 106/10/17-107/10/17 | 臺北市消防人員安全濟助基金辦理定期存款105.10.17 |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125280 | 500,000   | 固定利率        | 1.025% | 106/8/7-107/8/7     | 臺北市消防人員安全濟助金104.8.18         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125281 | 500,000   | 固定利率        | 1.025% | 106/8/7-107/8/7     | 臺北市消防人員安全濟助金104.8.18         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125282 | 500,000   | 固定利率        | 1.025% | 106/8/7-107/8/7     | 臺北市消防人員安全濟助金104.8.18         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125283 | 500,000   | 固定利率        | 1.025% | 106/8/7-107/8/7     | 臺北市消防人員安全濟助金104.8.18         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125284 | 500,000   | 固定利率        | 1.025% | 106/8/8-107/8/8     | 臺北市消防人員安全濟助金104.8.18         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125285 | 500,000   | 固定利率        | 1.025% | 106/8/8-107/8/8     | 臺北市消防人員安全濟助金104.8.18         |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

隊員朱怡琄

股長林欣儀

專員楊淑美

# 臺北市政府消防局

## 暫付款-其他費用明細表

中華民國106年12月31日

| 發生日期 |    |    | 摘要                            | 金額         | 發生原因  | 預定轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |            |
|------|----|----|-------------------------------|------------|-------|--------|----|----------|------------|
| 年    | 月  | 日  |                               |            |       | 年      | 月  | 年度       | 名稱         |
|      |    |    | 合 計                           | 20,562,327 |       |        |    |          |            |
| 106  | 12 | 29 | 劍潭分隊重建工程工管費                   | 650        | 待取據報銷 | 107    | 12 | 105      | 營建工程-設備及投資 |
| 106  | 12 | 29 | 濱江搜救隊暨搜救犬養基地新建工程工管費           | 39,278     | 待取據報銷 | 107    | 12 | 105      | 營建工程-設備及投資 |
| 106  | 7  | 18 | 陽明山分隊重建工程施工費墊支龍山分隊新建工程瓦斯外管施工費 | 451,906    | 待取據報銷 | 107    | 12 | 106      | 營建工程-設備及投資 |
| 106  | 7  | 18 | 陽明山分隊重建工程施工費墊支龍山分隊新建工程施工費     | 7,658,618  | 待取據報銷 | 107    | 12 | 106      | 營建工程-設備及投資 |
| 106  | 12 | 29 | 陽明山分隊重建工程施工費墊支龍山分隊新建工程施工費     | 4,606,532  | 待取據報銷 | 107    | 12 | 106      | 營建工程-設備及投資 |
| 106  | 12 | 29 | 陽明山分隊重建工程施工費墊支龍山分隊新建工程施工費     | 3,434,172  | 待取據報銷 | 107    | 12 | 106      | 營建工程-設備及投資 |
| 107  | 1  | 17 | 劍潭分隊臨時駐地整修工程工管費               | 19,919     | 待取據報銷 | 107    | 12 | 106      | 營建工程-設備及投資 |
|      |    |    | 小 計                           | 16,211,075 |       |        |    |          |            |
| 106  | 12 | 27 | 本局搜救個人體、技能及團體搜救技能競賽新年加菜金      | 30,000     | 待取據報銷 | 107    | 6  | 106      | 代收款        |
| 106  | 12 | 29 | 106年12月份本局公用事業費款              | 4,321,252  | 待取據報銷 | 107    | 1  | 106      | 代收款        |
|      |    |    | 小 計                           | 4,351,252  |       |        |    |          |            |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

書記陳佳琳

股長林欣儀

專員楊淑美

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 押 金 明 細 表

中華民國106年12月31日

| 日期  |   |    | 期限             |   |   | 摘<br>要              | 金 額    |        |
|-----|---|----|----------------|---|---|---------------------|--------|--------|
| 年   | 月 | 日  | 年              | 月 | 日 |                     | 小 計    | 合 計    |
|     |   |    |                |   |   | 合 計                 |        | 12,000 |
| 106 | 1 | 13 | 俟租約終止，<br>再行退還 |   |   | 本市災害應變中心有線電視數位機上盒押金 | 10,000 |        |
| 106 | 3 | 17 | 俟租約終止，<br>再行退還 |   |   | 本局有線電視全面數位化轉訊押金     | 2,000  |        |
|     |   |    |                |   |   |                     |        |        |
|     |   |    |                |   |   |                     |        |        |
|     |   |    |                |   |   |                     |        |        |
|     |   |    |                |   |   |                     |        |        |
|     |   |    |                |   |   |                     |        |        |
|     |   |    |                |   |   |                     |        |        |

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長林欣儀

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局  
委 託 經 費 明 細 表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 發生日期 |   |    | 受託機關          | 委 辦 事 項                        | 收 入 數 |     | 支 付 數       |              | 餘 額 | 備 註               |
|------|---|----|---------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|--------------|-----|-------------------|
| 年    | 月 | 日  |               |                                | 本月份   | 累計數 | 本月份         | 累計數          |     |                   |
|      |   |    |               | 合 計                            | -     | -   | 3,273,351   | 320,668,079  | -   |                   |
|      |   |    |               |                                | -     | -   | -58,750,555 | -320,668,079 |     |                   |
| 103  | 1 | 1  | 臺北市府<br>新建工程處 | 102年度陽明山分隊重<br>建工程-委託設計服務<br>費 | -     | -   |             | 1,934,310    | -   | 102營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |               |                                | -     | -   | -269,384    | -1,934,310   |     |                   |
| 103  | 1 | 1  | 臺北市府<br>新建工程處 | 102年度陽明山分隊重<br>建工程-工程管理費       | -     | -   |             | 553,760      | -   | 102營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |               |                                | -     | -   |             | -553,760     |     |                   |
| 103  | 4 | 3  | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度陽明山分隊重<br>建工程-委託技術服務<br>費 | -     | -   |             | 82,200       | -   | 103營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |               |                                | -     | -   |             | -82,200      |     |                   |
| 104  | 6 | 10 | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度陽明山分隊重<br>建工程-施工費         | -     | -   |             | 12,371,739   | -   | 103營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |               |                                | -     | -   |             | -12,371,739  |     |                   |
| 104  | 6 | 10 | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度陽明山分隊重<br>建工程-工程管理費       | -     | -   |             | 700,000      | -   | 103營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |               |                                | -     | -   |             | -700,000     |     |                   |
| 105  | 9 | 5  | 臺北市府<br>新建工程處 | 104年度陽明山分隊重<br>建工程-施工費         | -     | -   |             | 95,744,440   | -   | 104營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |               |                                | -     | -   | -16,342,659 | -95,744,440  |     |                   |
| 106  | 3 | 28 | 臺北市府<br>新建工程處 | 106年度陽明山分隊新<br>建工程-施工費         |       |     |             | 61,092,834   | -   | 106營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |               |                                |       |     | -6,877,063  | -61,092,834  |     |                   |
| 106  | 6 | 19 | 臺北市府<br>新建工程處 | 106年度陽明山分隊新<br>建工程-工程管理費       |       |     |             | 100,000      | -   | 106營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |               |                                |       |     | -93,892     | -100,000     |     |                   |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 委 託 經 費 明 細 表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 發生日期 |    |    | 受託機關          | 委 辦 事 項                | 收 入 數 |     | 支 付 數       |             | 餘 額 | 備 註           |
|------|----|----|---------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-----|---------------|
| 年    | 月  | 日  |               |                        | 本月份   | 累計數 | 本月份         | 累計數         |     |               |
| 106  | 3  | 28 | 臺北市府<br>新建工程處 | 106年度陽明山分隊新建工程-委託技術服務費 |       |     |             | 2,520,000   | -   | 106營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        |       |     | -1,851,000  | -2,520,000  |     |               |
| 104  | 1  | 20 | 臺北市府<br>新建工程處 | 102年度松江分隊新建工程-施工費      | -     | -   |             | 670,834     | -   | 102營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        | -     | -   |             | -670,834    |     |               |
| 106  | 3  | 24 | 臺北市府<br>新建工程處 | 102年度松江分隊新建工程-工程管理費    |       |     |             | 32,593      | -   | 102營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        |       |     |             | -32,593     |     |               |
| 103  | 8  | 5  | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度松江分隊新建工程-委託技術服務費  | -     | -   |             | 3,248,215   | -   | 103營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        | -     | -   |             | -3,248,215  |     |               |
| 103  | 8  | 5  | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度松江分隊新建工程-工程管理費    | -     | -   |             | 121         | -   | 103營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        | -     | -   |             | -121        |     |               |
| 104  | 8  | 17 | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度松江分隊新建工程-施工費      | -     | -   |             | 18,401,790  | -   | 103營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        | -     | -   |             | -18,401,790 |     |               |
| 104  | 8  | 17 | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度松江分隊新建工程-工程管理費    | -     | -   |             | 784,040     | -   | 103營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        | -     | -   |             | -784,040    |     |               |
| 105  | 11 | 30 | 臺北市府<br>新建工程處 | 104年度松江分隊新建工程-委託設計費    |       |     |             | 194,460     | -   | 104營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        |       |     |             | -194,460    |     |               |
| 105  | 11 | 30 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度松江分隊新建工程-施工費      |       |     |             | 31,202,508  | -   | 105營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        |       |     | -11,106,960 | -31,202,508 |     |               |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
委 託 經 費 明 細 表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 發生日期 |    |    | 受託機關          | 委 辦 事 項                   | 收 入 數 |     | 支 付 數       |             | 餘 額 | 備 註               |
|------|----|----|---------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-----|-------------------|
| 年    | 月  | 日  |               |                           | 本月份   | 累計數 | 本 月 份       | 累 計 數       |     |                   |
| 105  | 11 | 30 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度松江分隊新建<br>工程-委託設計費   |       |     | 3,273,351   | 7,795,320   | -   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                           |       |     |             | -7,795,320  |     |                   |
| 105  | 4  | 11 | 臺北市府<br>新建工程處 | 104年度龍山分隊新建<br>工程-施工費     | -     | -   |             | 30,389,005  | -   | 104營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                           | -     | -   |             | -30,389,005 |     |                   |
| 104  | 12 | 8  | 臺北市府<br>新建工程處 | 104年度龍山分隊新建<br>工程-工程管理費   | -     | -   |             | 29,660      | -   | 104營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                           | -     | -   | -12,273     | -29,660     |     |                   |
| 105  | 4  | 11 | 臺北市府<br>新建工程處 | 104年度龍山分隊新建<br>工程-委託技術服務費 | -     | -   |             | 2,985,000   | -   | 104營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                           | -     | -   | -1,891,802  | -2,985,000  |     |                   |
| 105  | 12 | 15 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度龍山分隊新建<br>工程-施工費     | -     | -   |             | 12,000,000  | -   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                           | -     | -   | -581,654    | -12,000,000 |     |                   |
| 106  | 6  | 16 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度龍山分隊新建<br>工程-委託技術服務費 |       |     |             | 300,000     | -   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                           |       |     | -300,000    | -300,000    |     |                   |
| 106  | 4  | 14 | 臺北市府<br>新建工程處 | 106年度龍山分隊新建<br>工程-施工費     | -     | -   |             | 28,980,000  | -   | 106營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                           | -     | -   | -14,373,468 | -28,980,000 |     |                   |
| 105  | 3  | 24 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度劍潭分隊重建<br>工程-工程管理費   | -     | -   |             | 300,000     | -   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                           | -     | -   | -187,190    | -300,000    |     |                   |
| 105  | 7  | 11 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度劍潭分隊重建<br>工程-委託技術服務費 |       |     |             | 4,430,000   | -   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                           |       |     | -1,430,000  | -4,430,000  |     |                   |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
委 託 經 費 明 細 表  
中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 發生日期 |    |    | 受託機關          | 委 辦 事 項                              | 收 入 數 |     | 支 付 數      |            | 餘 額 | 備 註               |
|------|----|----|---------------|--------------------------------------|-------|-----|------------|------------|-----|-------------------|
| 年    | 月  | 日  |               |                                      | 本月份   | 累計數 | 本 月 份      | 累 計 數      |     |                   |
| 105  | 8  | 11 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度濱江搜救隊暨<br>搜救犬基地新建工程-<br>工程管理費   |       |     |            | 100,000    | -   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                                      |       |     | -88,760    | -100,000   |     |                   |
| 105  | 11 | 9  | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度濱江搜救隊暨<br>搜救犬基地新建工程-<br>委託設計服務費 | -     | -   |            | 1,000,000  | -   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                                      | -     | -   | -619,200   | -1,000,000 |     |                   |
| 106  | 5  | 23 | 臺北市府<br>新建工程處 | 106年度關渡分隊與北<br>投分局關渡派出所新<br>建工程先期規劃案 |       |     |            | 500,000    | -   | 106行政管理-<br>業務費   |
|      |    |    |               |                                      |       |     | -500,000   | -500,000   |     |                   |
| 106  | 10 | 30 | 臺北市府<br>資訊局   | 代辦2017世界大學運<br>動會電腦調用採購案             |       |     |            | 2,225,250  | -   | 106其他設備-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                                      |       |     | -2,225,250 | -2,225,250 |     |                   |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

隊員朱怡琿

股長林欣儀

專員楊淑美

**臺 北 市 政 府 消 防 局**  
**保 管 有 價 證 券 明 細 表**  
中華民國106年12月31日

| 發 生 日 期 |    |    | 保管有價證券           | 號 碼             | 面 值 金 額   | 付息次數<br>及 時 間 | 利 率    | 還本或兌換時間 |    |    |     |    |    | 備 考                                                             |
|---------|----|----|------------------|-----------------|-----------|---------------|--------|---------|----|----|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------|
|         |    |    |                  |                 |           |               |        | 起日      |    |    | 訖日  |    |    |                                                                 |
|         |    |    |                  |                 |           |               |        | 年       | 月  | 日  | 年   | 月  | 日  |                                                                 |
|         |    |    | 合 計              |                 | 6,639,734 |               |        |         |    |    |     |    |    |                                                                 |
| 103     | 7  | 17 | 合作金庫商業銀行永和分行定期存單 | A1299419        | 98,325    | 機動利率          | 0.940% | 103     | 5  | 12 | 109 | 5  | 12 | 收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.第一大隊等6處整修工程保固5年部分保固金(德益營造有限公司) |
| 105     | 1  | 14 | 聯邦商業銀行板橋分行定期存單   | UA0369279-5     | 2,321,850 | 機動利率          | 1.240% | 105     | 1  | 4  | 107 | 1  | 10 | 收104年度購置水箱消防車23輛案保固保證金(景同股份有限公司)                                |
| 106     | 1  | 26 | 台灣土地銀行敦北分行定期存單   | NO. LB0433408   | 234,000   | 機動利率          | 1.065% | 106     | 1  | 16 | 107 | 1  | 16 | 收106年度台北市災害應變中心大樓空調系統保養維護案履保金(潤弘精密工程事業股份有限公司)                   |
| 106     | 2  | 20 | 聯邦商業銀行板橋分行定期存單   | No. VA03693716  | 600,000   | 機動利率          | 0.900% | 106     | 2  | 7  | 107 | 1  | 31 | 收106年度器材運輸車1輛案履保金(景同股份有限公司)                                     |
| 106     | 3  | 17 | 台灣銀行中崙分行定期存單     | NO. A400233     | 2,196,425 | 機動利率          | 1.065% | 106     | 3  | 1  | 107 | 3  | 1  | 收106年度消防及義消人員制服案履保金(齊虹實業有限公司)                                   |
| 106     | 6  | 3  | 聯邦商業銀行板橋分行定期存單   | NO. UA03693864  | 729,861   | 機動利率          | 1.060% | 106     | 5  | 16 | 108 | 3  | 10 | 收105年度救災指揮器材車4輛案保固保證金(宜鋒股份有限公司)                                 |
| 106     | 8  | 24 | 聯邦商業銀行板橋分行定期存單   | NO. UA0369408-9 | 146,853   | 機動利率          | 1.080% | 106     | 8  | 10 | 108 | 10 | 31 | 收106年度緊急修護車3輛案保固保證金(景同股份有限公司)                                   |
| 106     | 11 | 13 | 聯邦商業銀行板橋分行定期存單   | No. UA0369420-8 | 31,740    | 單利機動          | 1.060% | 106     | 10 | 31 | 107 | 11 | 10 | 收106年度頂舉氣袋組案保固保證金(保固期限:106.10.12-107.10.11)-景同股份有限公司            |
| 106     | 12 | 26 | 聯邦商業銀行板橋分行定期存單   | NO. UA03694372  | 216,000   | 單利機動          | 1.080% | 106     | 12 | 13 | 108 | 12 | 20 | 收106年度水庫消防車1輛案保固金(保固期限:106.12.4-108.12.3)-宜鋒股份有限公司              |
| 106     | 12 | 26 | 聯邦商業銀行板橋分行定期存單   | NO. UA03694364  | 64,680    | 單利機動          | 1.060% | 106     | 12 | 6  | 107 | 12 | 10 | 收106年度光纖影音探測器案保固金(保固期限:106.11.20-107.11.19)-景同股份有限公司            |

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長林欣儀

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表  
中華民國106年12月31日

第 1 頁，共 28 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                          | 金<br>額     |            |
|------|----|----|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                 | 小<br>計     | 合<br>計     |
|      |    |    |               |    |    | 合<br>計                                                          |            | 33,537,869 |
|      |    |    |               |    |    | 專戶存款—納入集中支付部分小計                                                 | 26,201,999 |            |
|      |    |    |               |    |    | 押標金                                                             | 1,020,000  |            |
| 106  | 11 | 21 | 待審議通過後<br>發還  |    |    | 107年度車輛維修零件開口合約採購案押標金-俊宇有限公司                                    | 130,000    |            |
| 106  | 12 | 12 | 待審議通過後<br>發還  |    |    | 107年度局本部及所屬辦公大樓清潔工作委託維護案押標金-財團法人第一社會福利基金會                       | 245,000    |            |
| 106  | 12 | 12 | 待審議通過後<br>發還  |    |    | 107年度局本部及所屬辦公大樓清潔工作委託維護案押標金-沛森綠美景有限公司                           | 245,000    |            |
| 106  | 12 | 25 | 待審議通過後<br>發還  |    |    | 107年度除污帳篷及A及防護衣案押標金-上揚工安器材股份有限公司                                | 87,000     |            |
| 106  | 12 | 27 | 待審議通過後<br>發還  |    |    | 107年度空氣呼吸器面罩檢驗(A項:MSA面罩)案押標金-庭鶴有限公司                             | 58,000     |            |
| 106  | 12 | 27 | 待審議通過後<br>發還  |    |    | 107年度鈦合金3連梯案押標金-振隆工業有限公司                                        | 60,000     |            |
| 106  | 12 | 27 | 待審議通過後<br>發還  |    |    | 107年度空氣呼吸器面罩檢驗(B項:DRAEGER面罩)案押標金-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司              | 125,000    |            |
| 106  | 12 | 28 | 待審議通過後<br>發還  |    |    | 107年度臺北市義勇消防總隊人員暨民間救難團體意外保險案押標金-全球人壽保險股份有限公司                    | 70,000     |            |
|      |    |    |               |    |    | 履約保證金                                                           | 12,010,037 |            |
| 105  | 11 | 24 | 106           | 12 | 31 | 106年度本局所屬各大隊多頻道錄音機設備維護案履保金(履約期限:106.1.1-106.12.31)-三煜通信電機股份有限公司 | 40,000     |            |
| 105  | 11 | 24 | 106           | 12 | 31 | 106年度交換機維護案履保金(履約期限:106.1.1-106.12.31)-三煜通信電機股份有限公司             | 179,000    |            |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表

第 2 頁，共 28 頁

中華民國106年12月31日

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                                       | 金<br>額  |        |
|------|----|----|---------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                              | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 105  | 11 | 30 | 106           | 12 | 31 | 106年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統無線電通訊設備維護工作案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-基復有限公司                             | 80,000  |        |
| 105  | 11 | 30 | 106           | 12 | 31 | 106年度舊莊分隊及雙溪分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-偉塵科技工程股份有限公司                           | 11,000  |        |
| 105  | 12 | 12 | 106           | 12 | 31 | 106年度城中分隊及大同分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-太平洋電梯工業股份有限公司                          | 15,000  |        |
| 105  | 12 | 13 | 106           | 12 | 31 | 106年度局本部、訓練中心、安和分隊、中崙分隊、民權分隊及大直分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司 | 49,000  |        |
| 105  | 12 | 19 | 106           | 12 | 31 | 106年度臺北市各類事業暨場所管理系統功能維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-皓展資訊股份有限公司                               | 15,600  |        |
| 105  | 12 | 23 | 108           | 3  | 10 | 延長105年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案履保金(履約期限：至108.3.10)-冠安工安企業有限公司                                         | 28,830  |        |
| 105  | 12 | 30 | 106           | 12 | 31 | 106年度勤務管理系統-消防安全管理子系統軟體功能維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-緯泰資訊股份有限公司                           | 56,400  |        |
| 106  | 1  | 20 | 106           | 12 | 31 | 106年度購置內外勤各單位礦泉水600ml及紙箱飲用水5加侖案履保金(履約期限：106.1.11-106.12.31)-華生水資源生技股份有限公司                    | 56,350  |        |
| 106  | 1  | 26 | 106           | 12 | 31 | 106年度機電維護案履保金(履約期限：106.1.11-106.12.31)-遠程工程有限公司                                              | 219,600 |        |
| 106  | 1  | 26 | 106           | 12 | 31 | 106年度空氣呼吸器訓練場維護保養及維修案履保金(履約期限：106.1.11-106.12.31)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司                          | 64,000  |        |
| 106  | 1  | 26 | 106           | 12 | 31 | 106年度臺北市災害應變中心大樓隔震層隔震墊定期檢查維護案履保金(履約期限：106.1.11-106.12.31)-台灣隔震科技有限公司                         | 35,500  |        |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

第 3 頁，共 28 頁

中華民國106年12月31日

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限                    |    |    | 摘<br>要                                                                      | 金<br>額  |        |
|------|---|----|----------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日  | 年                                | 月  | 日  |                                                                             | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 106  | 1 | 26 | 106                              | 12 | 31 | 106年度到院前緊急救護資訊管理系統維護委外服務案履保金(履約期限: 106.1.11-106.12.31)-巨思科技股份有限公司           | 19,948  |        |
| 106  | 1 | 26 | 106                              | 12 | 31 | 106年度災害現場影像傳輸系統維護案履保金(履約期限: 106.1.11-106.12.31)-仲碩科技股份有限公司                  | 50,712  |        |
| 106  | 2 | 6  | 106                              | 12 | 31 | 106年度通化街及青島東路職務宿舍大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限: 106.1.11-106.12.31)-日菱工業股份有限公司       | 12,492  |        |
| 106  | 2 | 6  | 106                              | 12 | 31 | 106年度局本部、訓練中心、中崙分隊等大樓之中央空調系統設備維護保養案履保金(履約期限: 106.1.11-106.12.31)-東陵空調工程有限公司 | 146,000 |        |
| 106  | 2 | 7  | 106                              | 12 | 31 | 106年度本市災害應變中心地震儀監測設備維護保養案履保金(履約期限: 106.1.11-106.12.31)-智統科技工程股份有限公司         | 18,250  |        |
| 106  | 2 | 7  | 106                              | 12 | 31 | 106年度公文影像檔案管理系統功能維護案履保金(履約期限: 106.1.11-106.12.31)-機家科技股份有限公司                | 13,000  |        |
| 106  | 2 | 9  | 106                              | 12 | 31 | 106年度防災資訊網及防救災資訊系統功能強化暨委外維護服務案履保金(履約期限: 106.1.11-106.12.31)-資拓弘宇國際股份有限公司    | 431,466 |        |
| 106  | 2 | 9  | 106                              | 12 | 31 | 106年度防災科學教育館多媒體資訊傳播平台暨播放控制系統維護委外服務案履保金(履約期限: 106.1.11-106.12.31)-偉迅科技股份有限公司 | 12,000  |        |
| 106  | 2 | 10 | 106                              | 12 | 31 | 106年度H型燃燒櫃破洞補強及保養維護案履保金(履約期限: 106.1.18-106.12.31)-大巧有限公司                    | 50,000  |        |
| 106  | 2 | 10 | 履約期限: 106.1.10-106.12.31或上限金額用罄止 |    |    | 106年度灌充救護用氧氣案履保金(履約期限: 106.1.10-106.12.31或上限金額用罄止)-豐明興業有限公司                 | 78,000  |        |
| 106  | 2 | 10 | 106                              | 12 | 31 | 106年度防災科學教育館3D虛擬實境導覽網站系統維護案服務案履保金(履約期限: 106.1.11-106.12.31)采威國際資訊股份有限公司     | 27,000  |        |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

第 4 頁，共 28 頁

中華民國106年12月31日

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限                                        |    |    | 摘<br>要                                                                                        | 金 額     |     |
|------|---|----|------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年                                                    | 月  | 日  |                                                                                               | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 2 | 16 | 106                                                  | 12 | 31 | 106年度本市災害應變中心中央監控系統(含監控及門禁系統)保養維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-威亞科技有限公司                        | 13,000  |     |
| 106  | 2 | 16 | 106                                                  | 12 | 31 | 106年度臺北市義勇消防總隊人員暨民間救難團體意外保險案履保金(履約期限：106.4.1零時起至106.12.31止)-全球人壽保險股份有限公司                      | 33,165  |     |
| 106  | 2 | 15 | 106                                                  | 12 | 31 | 106年度臺北市義勇消防總隊人員暨民間救難團體意外保險案履保金(履約期限：106.4.1零時起至106.12.31止)-全球人壽保險股份有限公司                      | 74,000  |     |
| 106  | 2 | 18 | 106                                                  | 12 | 31 | 106年度本市災害應變中心直升機停機坪設施(含無線電鐵塔)維護案履保金(履約期限：106.1.27-106.12.31)-大緯機場裝備股份有限公司                     | 50,000  |     |
| 106  | 2 | 18 | 106                                                  | 12 | 31 | 106年度車輛維修零件開口合約案履保金(履約期限：106.1.11-106.12.31)-俊宇有限公司                                           | 150,000 |     |
| 106  | 2 | 20 | 106                                                  | 12 | 31 | 106年度災害現場搶救指揮車作業暨模擬訓練系統保養維護案履保金(履約期限：106.1.26~106.12.31)-三商電腦股份有限公司                           | 352,000 |     |
| 106  | 2 | 20 | 106                                                  | 12 | 31 | 106年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統維護委外服務案履保金(履約期限：106.1.14~106.12.31)-朔方科技有限公司                                | 370,000 |     |
| 106  | 2 | 20 | 106                                                  | 12 | 31 | 106年度局本部及所屬辦公大樓清潔工作委託維護案履保金(履約期限：106.1.11~106.12.31)-兆優工程有限公司                                 | 260,000 |     |
| 106  | 2 | 20 | 106                                                  | 12 | 31 | 106年度救護器材養護案履保金(履約期限：106.1.11~106.12.31)-集宇企業股份有限公司                                           | 80,000  |     |
| 106  | 2 | 20 | 履約期限：決標次日起30天內檢附所有保單：保險期間-106.1.1中午12時~107.1.1中午12時止 |    |    | 106年度本局所屬公務車輛各式保險案履保金(履約期限：決標次日起30天內檢附所有保單：保險期間-106.1.1中午12時~107.1.1中午12時止)-台灣產物保險股份有限公司板橋分公司 | 279,422 |     |
| 106  | 2 | 20 | 106                                                  | 12 | 31 | 106年度火災原因分析管理系統軟體維護委外服務案履保金(履約期限：106.1.1~106.12.31)-特柏資訊股份有限公司                                | 74,400  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年12月31日

第 5 頁，共 28 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限                          |    |    | 摘<br>要                                                                                            | 金 額     |     |
|------|---|----|----------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年                                      | 月  | 日  |                                                                                                   | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 2 | 17 | 106                                    | 12 | 31 | 106年度車輛維修零件開口合約案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-俊宇有限公司                                               | 140,000 |     |
| 106  | 2 | 18 | 106                                    | 12 | 31 | 106年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統維護委外服務案履保金(履約期限:106.1.14-106.12.31)-朔方科技有限公司                                    | 370,000 |     |
| 106  | 2 | 18 | 106                                    | 12 | 31 | 106年度局本部及所屬辦公大樓公共區域清潔工作維護案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-兆優工程有限公司                                   | 260,000 |     |
| 106  | 2 | 24 | 106                                    | 12 | 31 | 106年度北市災害應變中心4~6樓及7樓1999話務中心清潔維護案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-治潔有限公司                              | 120,000 |     |
| 106  | 3 | 14 | 106                                    | 12 | 31 | 106年度臺北市災害應變中心防救災專用交換機暨多頻道錄音系統設備,第二災害應變中心防救災專用交換機系統設備維護案履保金(履約期限:106.2.23-106.12.31)-三煜通信電機股份有限公司 | 104,000 |     |
| 106  | 3 | 15 | 106                                    | 12 | 20 | 106年度空氣壓縮車1輛履保金(履約期限:106.2.24-106.12.20)-力中國際有限公司                                                 | 587,000 |     |
| 106  | 3 | 14 | 106                                    | 12 | 20 | 106年度空氣壓縮車1輛案履保金(履約期限:106.2.24-106.12.20)-力中國際有限公司                                                | 600,000 |     |
| 106  | 3 | 16 | 106                                    | 12 | 31 | 106年度北市災害應變中心無線電系統、微波、衛星電話設備維護案履保金(履約期限:106.2.19-106.12.31)-基復有限公司                                | 286,000 |     |
| 106  | 3 | 20 | 履約期限:1.規劃設計:106.4.7前2.監造:契約約定全部工程驗收合格止 |    |    | 106年度大湖分隊、福安分隊暨建成分隊整修工程委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限:1.規劃設計:106.4.7前2.監造:契約約定全部工程驗收合格止)-張李賢建築師事務所        | 70,000  |     |
| 106  | 3 | 20 | 107                                    | 3  | 1  | 106年度本市義勇消防總隊所屬各式車輛保險案履保金(履約期限:106.3.1-107.3.1)-台灣產物保險股份有限公司板橋分公司                                 | 14,000  |     |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年12月31日

第 6 頁，共 28 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限                      |    |    | 摘<br>要                                                                                  | 金<br>額  |        |
|------|---|----|------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日  | 年                                  | 月  | 日  |                                                                                         | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 106  | 3 | 22 | 履約期限:規劃設計-至106.4.14;監造部分-全部工程驗收合格止 |    |    | 106年度劍潭分隊臨時駐地車庫地坪、防水等整修工程委託規畫設計監造技術服務案履保金(履約期限:規劃設計-至106.4.14;監造部分-全部工程驗收合格止)-張李賢建築師事務所 | 30,000  |        |
| 106  | 3 | 28 | 106                                | 12 | 31 | 106年度電腦及周邊設備維護暨網頁維護委外服務案履保金(履約期限:106.2.25-106.12.31)-驊宏資通股份有限公司                         | 150,000 |        |
| 106  | 3 | 27 | 106                                | 12 | 31 | 106年度電腦及周邊設備維護暨網頁維護委外服務案履保金(履約期限:106.2.25-106.12.31)-驊宏資通股份有限公司                         | 140,000 |        |
| 106  | 4 | 10 | 106                                | 8  | 20 | 106年度救護反光外套(感染防護)案履保金(履約期限:106.3.24~106.8.20)-皇陞服裝有限公司                                  | 70,000  |        |
| 106  | 4 | 11 | 106                                | 8  | 20 | 106年度救護反光外套(感染防護)案履保金(履約期限:106.3.24~106.8.20)-皇陞服裝有限公司                                  | 44,000  |        |
| 106  | 4 | 13 | 106                                | 12 | 31 | 106年度防災科學教育館委託辦理導覽解說工作案履保金(履約期限:106.4.1~106.12.31)-社團法人中華消防協會                           | 118,402 |        |
| 106  | 4 | 14 | 107                                | 1  | 12 | 106年度空氣呼吸器面罩檢驗(A項:MSA面罩)案押標金轉履保金(履約期限:第1梯次-106.7.26前、第2梯次-107.1.12前)-庭鶴有限公司             | 62,000  |        |
| 106  | 4 | 14 | 107                                | 1  | 12 | 106年度空氣呼吸器面罩檢驗(B項:DRAEGER面罩)履保金(履約期限:第1梯次-106.7.26、第2梯次-107.1.12)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司     | 110,800 |        |
| 106  | 4 | 15 | 待解說工作案結束後發還                        |    |    | 106年度防災科學教育館委託辦理導覽解說工作案履保金-社團法人中華消防協會                                                   | 119,000 |        |
| 106  | 4 | 17 | 107                                | 1  | 12 | 106年度空氣呼吸器面罩檢驗(A項:MSA面罩)案履保金(履約期限:第1梯次-106.7.26前、第2梯次-107.1.12前)-庭鶴有限公司                 | 63,000  |        |
| 106  | 4 | 17 | 107                                | 1  | 12 | 106年度空氣呼吸器面罩檢驗(B項:DRAEGER面罩)案履保金(履約期限:第1梯次-106.7.26、第2梯次-107.1.12)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司    | 110,950 |        |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表  
中華民國106年12月31日

第 7 頁，共 28 頁

| 發生日期 |   |     | 保固期限/<br>履約期限          |    |    | 摘<br>要                                                                | 金 額     |     |
|------|---|-----|------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日   | 年                      | 月  | 日  |                                                                       | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 4 | 21  | 106                    | 12 | 31 | 106年度寢具用品案履保金(履約期限:106.4.7-106.12.31)-正泰日用品百貨行                        | 53,879  |     |
| 106  | 4 | 26  | 106                    | 12 | 31 | 106年度搜救犬飼料及副食品案履保金(履約期限:106.4.7-106.12.31)-艾斯克企業股份有限公司                | 38,500  |     |
| 106  | 4 | 26  | 107                    | 2  | 7  | 106年度消防衣清洗維護案履保金(履約期限:106.4.14-107.2.7)-立宇實業有限公司                      | 101,000 |     |
| 106  | 4 | 28  | 履約期限:驗收合格為止            |    |    | 106年度消防衣清洗維護案履保金(履約期限:待驗收合格為止)-立宇實業有限公司                               | 90,000  |     |
| 106  | 4 | 28  | 106                    | 12 | 1  | 106年度防災教育宣導短片案履保金(履約期限:106.4.8-106.12.1)-卓越數碼科技有限公司                   | 78,800  |     |
| 106  | 5 | 9   | 106                    | 12 | 31 | 106年度防災文宣資料案履保金(履約期限:106.4.20-106.12.31)-鴻遠數位文化有限公司                   | 99,703  |     |
| 106  | 5 | 15  | 106                    | 9  | 29 | 106年度破壞器材組及支撐器材組案押標金轉履保金(履約期限:106.5.3-106.9.29)-柏陞企業有限公司              | 200,000 |     |
| 106  | 5 | 16  | 106                    | 9  | 29 | 106年度破壞器材組及支撐器材組案履保金(履約期限:106.5.3-106.9.29)-柏陞企業有限公司                  | 189,000 |     |
| 106  | 5 | 25  | 106                    | 11 | 4  | 106年度救災救護勤務車輛衛星定位即時訊息自動回報管理系統案履保金(履約期限:106.5.9-106.11.4)-天眼衛星科技股份有限公司 | 124,000 |     |
| 106  | 5 | 106 | 106                    | 11 | 4  | 106年度救災救護勤務車輛衛星定位即時訊息自動回報管理系統案履保金(履約期限:106.5.9-106.11.4)-天眼衛星科技股份有限公司 | 122,800 |     |
| 106  | 5 | 31  | 106                    | 12 | 31 | 106年度臺北市災害應變中心遠端監控系統設備維護案履保金(履約期限:106.5.5-106.12.31)-金翔鶴股份有限公司        | 100,000 |     |
| 106  | 6 | 16  | 履約期限:自文案設計稿核准次日起70天內送達 |    |    | 106年度文具類防災宣導品案履保金(履約期限:自文案設計稿核准次日起70天內送達)-神麥國際有限公司                    | 89,260  |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表  
中華民國106年12月31日

第 8 頁，共 28 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                                                                                 | 金 額     |     |
|------|---|----|---------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                                                                        | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 6 | 30 |               |    |    | 履約期限：各分段進度約定期限內完成規劃設計工作。<br>106年度既有建築物補辦使用執照委託設計監造技術服務案履保金(履約期限：各分段進度約定期限內完成規劃設計工作。決標次日起60日曆天完成各棟建物基本資料調查收集彙整等辦理補照所需資料送機關審核)-吳清旗建築師事務所 | 100,000 |     |
| 106  | 7 | 12 |               |    |    | 履約期限：開工日起120個日曆天內竣工<br>106年度大湖分隊、福安分隊暨建成分隊整修工程案履保金(履約期限：開工日起120個日曆天內竣工)-偉盟營造有限公司                                                       | 470,000 |     |
| 106  | 7 | 11 |               |    |    | 履約期限：開工日起120個日曆天內竣工<br>106年度大湖分隊、福安分隊暨建成分隊整修工程案押標金轉履保金(履約期限：開工日起120個日曆天內竣工)-偉盟營造有限公司                                                   | 480,000 |     |
| 106  | 7 | 31 |               |    |    | 履約期限：自機關通知日起3日內開工,工期100日曆天<br>106年度劍潭分隊臨時駐地整修工程案履保金(履約期限：自機關通知日起3日內開工,工期100日曆天)-偉盟營造有限公司                                               | 212,000 |     |
| 106  | 7 | 31 | 106           | 9  | 9  | 106年度劍潭分隊臨時駐地整修工程案押標金押標金轉履保金-偉盟營造有限公司                                                                                                  | 180,000 |     |
| 106  | 8 | 18 | 106           | 11 | 29 | 106年度搜救隊工作服案押標金轉履保金(履約期限:106.8.2-106.11.29)-萬才有限公司                                                                                     | 71,000  |     |
| 106  | 8 | 18 | 106           | 11 | 29 | 106年度搜救隊工作服案履保金(履約期限:106.8.2-106.11.29)-萬才有限公司                                                                                         | 56,500  |     |
| 106  | 8 | 22 | 106           | 12 | 5  | 106年度本市災害應變中心電視牆汰換案履保金(履約期限:106.8.8-106.12.5)-圓方科技股份有限公司                                                                               | 524,000 |     |
| 106  | 8 | 21 | 106           | 12 | 5  | 106年度本市災害應變中心電視牆汰換案押標金轉履約保證金(履約期限:106.8.21-106.12.5)-圓方科技股份有限公司                                                                        | 540,000 |     |
| 106  | 9 | 8  | 106           | 12 | 31 | 106年度台北市消防之友會補助本局消防人員出國參訪(日本北海道)案押標金轉履約保證金(履約期限:106.8.4-106.12.31)-運通世界旅行社有限公司                                                         | 75,000  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年12月31日

第 9 頁，共 28 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                          | 金 額     |     |
|------|----|----|---------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                 | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 9  | 11 | 106           | 12 | 31 | 106年度台北市消防之友會補助本局消防人員出國參訪(日本北海道)案履約保證金(履約期限:106.8.4-106.12.31)-運通世界旅行社有限公司      | 74,260  |     |
| 106  | 9  | 26 | 106           | 12 | 10 | 106年度防災館樓層3D立體災害場景畫製案履約保證金(履約期限:106.9.2-106.12.10)-夢幻星空彩繪藝術創作坊                  | 30,000  |     |
| 106  | 9  | 30 | 106           | 11 | 10 | 106年度雙園分隊駐地電梯之雜項執照辦理及相關服務工作履保金(履約期限:106.9.11-106.11.10)-吳旗清建築師事務所               | 21,000  |     |
| 106  | 10 | 30 | 107           | 12 | 31 | 107年度交換機維護案履保金(履約期限:107.1.1-107.12.31)-三煜通信電機股份有限公司                             | 178,800 |     |
| 106  | 11 | 16 | 107           | 12 | 31 | 107年度本局所屬各大隊多頻道錄音機設備案履保金(履約期限:107.1.1-107.12.31)-三煜通信電機股份有限公司                   | 40,000  |     |
| 106  | 11 | 22 | 107           | 12 | 31 | 107年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統無線電通訊設備維護工作案履保金(履約期限:107.1.1-107.12.31)-基復有限公司                | 80,000  |     |
| 106  | 11 | 27 | 106           | 12 | 29 | 106年度四大(大同分隊)雲梯消防車(車號:通行證)雲梯主臂伸縮臂油壓缸故障維修案履保金(履約期限:106.11.10-106.12.29)-洪煒股份有限公司 | 14,670  |     |
| 106  | 11 | 27 | 107           | 3  | 31 | 106年度義勇消防總隊人員暨民間救難團體意外保險案增購部分履保金(履約期限:107.1.1零時起至107.3.31 24小時止)-全球人壽保險股份有限公司   | 35,722  |     |
| 106  | 12 | 7  | 109           | 5  | 9  | 106年空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗採購案履約保證金展延案-冠安工安企業有限公司(本案履約保證金退還日期展延至109年5月9日)                | 41,000  |     |
| 106  | 12 | 13 | 107           | 12 | 31 | 107年度勤務管理系統-消防安全管理子系統軟體功能維護案履保金(履約期限:107.1.1-107.12.31)-緯泰資訊股份有限公司              | 55,800  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年12月31日

第 10 頁，共 28 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限                                                                              |    |    | 摘 要                                                                                          | 金 額        |     |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年                                                                                          | 月  | 日  |                                                                                              | 小 計        | 合 計 |
| 106  | 12 | 14 | 107                                                                                        | 12 | 31 | 107年度舊莊分隊及雙溪分隊大樓之電梯設備保養維護案履約保證金(履約期限:107.1.1-107.12.31)-偉塵科技工程股份有限公司                         | 11,000     |     |
| 106  | 12 | 19 | 107                                                                                        | 12 | 31 | 107年度防災科學教育館多媒體資訊傳播平台暨撥放控制系統維護委外服務案履保金(履約期限:107.1.1-107.12.31)-偉迅科技股份有限公司                    | 11,520     |     |
| 106  | 12 | 22 | 107                                                                                        | 12 | 31 | 107年度北市各類事業暨場所管理系統功能維護案履保金(履約期限:107.1.1-107.12.31)-皓展資訊股份有限公司                                | 15,600     |     |
| 106  | 12 | 27 | 107                                                                                        | 12 | 31 | 107年度火災原因分析管理系統軟體維護委外服務案履保金(履約期限:107.1.1-107.12.31)-特柏資訊股份有限公司                               | 74,400     |     |
| 106  | 12 | 27 | 107                                                                                        | 12 | 31 | 106年度防災科學教育館委託辦理導覽解說工作案增購部分履保金(履約期限:107.1.1-107.12.31)-社團法人中華消防協會                            | 316,536    |     |
|      |    |    |                                                                                            |    |    | 保固保證金                                                                                        | 10,871,962 |     |
| 97   | 8  | 7  | 景美、光明、龍山保固期限:<br>97/3/18-107/3/17<br>\$313,114<br>雙溪保固期限:<br>97/4/19-107/4/18<br>\$401,203 |    |    | 96年度景美、雙溪、光明及龍山分隊建築物結構補強工程案保固金(保固期限:景美、光明及龍山107.3.17 \$313,114; 雙溪107.4.18 \$401,203)-安固營造工程 | 714,317    |     |
| 102  | 2  | 27 | 107                                                                                        | 1  | 28 | 102年度古亭分隊臨時駐地興建工程保固5年部分保固金(保固期限:102.1.29-107.1.28)-松肯營造工程有限公司                                | 74,695     |     |
| 103  | 5  | 14 | 108                                                                                        | 1  | 20 | 102年度防災科學教育館大樓、空氣呼吸器訓練場整修工程案結構物5年保固金(保固期限:103.1.21-108.1.20)-沛砒營造工程有限公司                      | 15,087     |     |
| 103  | 5  | 19 | 108                                                                                        | 3  | 20 | 102年度第三大隊部暨中崙分隊整修工程結構物5年保固金(保固期限:103.3.21-108.3.20)-鵬翔營造有限公司                                 | 25,666     |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年12月31日

第 11 頁，共 28 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                              | 金 額     |     |
|------|----|----|---------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                     | 小 計     | 合 計 |
| 103  | 7  | 29 | 108           | 4  | 2  | 102年度萬華中隊暨雙園分隊、忠孝分隊、萬芳分隊整修工程案5年部分保固金(保固期限：103.4.3-108.4.2)-吉寬營造有限公司 | 23,140  |     |
| 103  | 9  | 10 | 108           | 7  | 21 | 102年度社子、雙溪分隊整修工程保固金結構物及防水工程項目(保固期限：103.7.22-108.7.21)-同佑營造股份有限公司    | 10,541  |     |
| 103  | 12 | 11 | 108           | 10 | 30 | 103年度景美分隊、永吉分隊整修工程案5年保固金(保固期限：103.10.31-108.10.30)-健記營造有限公司         | 79,107  |     |
| 103  | 12 | 23 | 106           | 11 | 2  | 103年度購置體表放射物質測定器4部案保固金(保固期限：103.11.3-106.11.2)-銳昕科技有限公司             | 23,616  |     |
| 104  | 3  | 24 | 107           | 1  | 14 | 103年度空氣呼吸器組、空氣呼吸器面罩及救命器增購部分保固金(保固期限：104.1.15-107.1.14)-勁齊有限公司       | 65,160  |     |
| 104  | 7  | 28 | 109           | 6  | 29 | 103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程案保固5年部分保固金(保固期限：104.6.30-109.6.29)-宅修坊室內裝修有限公司   | 62,179  |     |
| 104  | 8  | 28 | 109           | 6  | 30 | 103年度局本部暨民權分隊整修工程案5年保固部分保固金(保固期限：104.7.1-109.6.30)-緯豐營造股份有限公司       | 193,529 |     |
| 104  | 11 | 4  | 111           | 10 | 7  | 104年度電腦周邊設備及零組件第2次案保固金(保固期限：104.10.8-111.10.7)-協科資訊股份有限公司           | 31,500  |     |
| 104  | 11 | 5  | 107           | 10 | 13 | 104年度空氣呼吸器組及空氣呼吸器面罩案保固金(保固期限：104.10.14-107.10.13)-庭鶴有限公司            | 152,640 |     |
| 104  | 12 | 29 | 109           | 11 | 26 | 104年度內湖分隊整修工程案結構物保固5年保固金(保固期限：104.11.27-109.11.26)-弼鴻營造有限公司         | 37,605  |     |
| 105  | 1  | 14 | 108           | 1  | 4  | 104年度各式消防(救護)車輛輪胎案保固金(保固為保證里程30,000KM或自105.1.5-108.1.4)-文鹿汽車有限公司    | 53,967  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年12月31日

第 12 頁，共 28 頁

| 發 生 日 期 |   |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限 |    |    | 摘 要                                                                 | 金 額     |     |
|---------|---|----|----------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年       | 月 | 日  | 年                    | 月  | 日  |                                                                     | 小 計     | 合 計 |
| 105     | 1 | 14 | 106                  | 12 | 17 | 104年度避難收容處所之組合式住宿單元案保固金(保固期限：104.12.18-106.12.17)-神旺國際有限公司          | 180,000 |     |
| 105     | 3 | 4  | 108                  | 3  | 3  | 105年度熱裂解儀用氣相層析質譜儀案保固金(保固期限：105.3.4-108.3.3)-吉偉儀器股份有限公司              | 103,500 |     |
| 105     | 3 | 9  | 110                  | 1  | 24 | 104年度建國分隊.南港分隊整修工程案履保金轉5年保固部分保固金(保固期限：105.1.25-110.1.24)-恩瑞室內裝修有限公司 | 57,460  |     |
| 105     | 3 | 9  | 107                  | 1  | 24 | 104年度建國分隊.南港分隊整修工程案履保金轉2年保固部分保固金(保固期限：105.1.25-107.1.24)-恩瑞室內裝修有限公司 | 133,040 |     |
| 105     | 3 | 21 | 107                  | 9  | 1  | 101年度保養場整修工程案保固金(保固期限：102.9.2-107.9.1)-鼎基營造工程股份有限公司                 | 402,584 |     |
| 105     | 3 | 28 | 107                  | 2  | 17 | 104年度建置訓練中心訓練塔A塔燃燒室案保固金(保固期限：105.2.18-107.2.17)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司   | 660,831 |     |
| 105     | 3 | 30 | 110                  | 3  | 1  | 104年度華山分隊.延平分隊整修工程案結構物保固5年保固金(保固期限：105.3.2-110.3.1)-越佳營造股份有限公司      | 3,458   |     |
| 105     | 5 | 17 | 107                  | 4  | 5  | 105年度高壓空氣灌充機案保固金(保固期限：105.4.6-107.4.5)-騰普企業有限公司                     | 10,590  |     |
| 105     | 5 | 18 | 107                  | 4  | 12 | 105年度輕便型電動破壞器材案保固金(保固期限：105.4.13-107.4.12)-喜利得股份有限公司                | 31,241  |     |
| 105     | 5 | 25 | 108                  | 4  | 30 | 104年度無線電外接式通訊連結器設備案保固金(保固期限：104.12.30-108.4.30)-太通科技有限公司            | 240,343 |     |
| 105     | 6 | 15 | 107                  | 5  | 24 | 105年度救命器案保固金(保固期限：105.5.25-107.5.24)-庭鶴有限公司                         | 19,200  |     |
| 105     | 6 | 23 | 107                  | 5  | 24 | 105年度搜救隊裝備器材(混凝土引擎切割機.頂舉袋)案保固金(保固期限：105.5.25-107.5.24)-優慶貿易有限公司     | 13,500  |     |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年12月31日

第 13 頁，共 28 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                       | 金<br>額  |        |
|------|----|----|---------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                              | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 105  | 6  | 24 | 107           | 5  | 16 | 105年度購置A級防護衣9套案保固金(保固期限：105.5.17-107.5.16)-清荃<br>科技有限公司                      | 14,580  |        |
| 105  | 7  | 26 | 108           | 6  | 23 | 105年度各式消防(救護)車輛輪胎案保固金(保固期限：105.6.24-<br>108.6.23)-晨安輪胎股份有限公司                 | 39,847  |        |
| 105  | 8  | 3  | 107           | 7  | 14 | 105年度移動式幫浦案保固金(保固期限：105.7.15-107.7.14)-振隆工業有<br>限公司                          | 26,880  |        |
| 105  | 8  | 15 | 107           | 7  | 26 | 105年度照明燈箱案保固金(保固期限：105.7.27-107.7.26)-永淼企業股份<br>有限公司                         | 14,742  |        |
| 105  | 8  | 31 | 107           | 7  | 28 | 105年度義消總隊婦女防火宣導大隊紅外線熱顯像儀案保固金(保固期限：<br>105.7.29-107.7.28)-強將實業股份有限公司          | 10,260  |        |
| 105  | 8  | 3  | 108           | 8  | 2  | 105年度災害應變中心不斷電系統暨第二災害應變中心UPS設備汰換案保固<br>金(履約期限：105.8.3-108.8.2))-神通資訊科技股份有限公司 | 75,900  |        |
| 105  | 9  | 22 | 107           | 7  | 17 | 102年度龍山分隊臨時駐地興建工程案2年保固金(保固期限：105.7.18-<br>107.7.17)-威盛營造有限公司                 | 260,260 |        |
| 105  | 9  | 22 | 110           | 7  | 17 | 102年度龍山分隊臨時駐地興建工程案5年保固金(保固期限：105.7.18-<br>110.7.17)-威盛營造有限公司                 | 134,478 |        |
| 105  | 10 | 6  | 107           | 8  | 16 | 105年度消防帽案保固金(保固期限：105.8.17-107.8.16)-台灣德爾格安全<br>防護設備股份有限公司                   | 286,627 |        |
| 105  | 11 | 1  | 107           | 9  | 22 | 105年度本市義勇消防總隊空氣呼吸器面罩案保固金(保固期限：105.9.23-<br>107.9.22)-庭鶴有限公司                  | 12,600  |        |
| 105  | 11 | 4  | 107           | 10 | 12 | 105年度救命器案保固金(保固期限：105.10.13-107.10.12)-庭鶴有限公司                                | 4,800   |        |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年12月31日

第 14 頁，共 28 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                                                    | 金<br>額  |        |
|------|----|----|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                                           | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 105  | 11 | 14 | 110           | 10 | 12 | 105年度自動體外心臟電擊去顫器案保固金(保固期限：105.10.13-110.10.12)-立偉電子股份有限公司                                                 | 180,000 |        |
| 105  | 11 | 21 | 107           | 10 | 20 | 105年度鈦合金3連梯案保固金(保固期限：105.10.21-107.10.20)-振隆工業有限公司                                                        | 36,000  |        |
| 105  | 11 | 24 | 107           | 11 | 1  | 105年度空氣呼吸器組案保固金(保固期限：105.11.2-107.11.1)-庭鶴有限公司                                                            | 166,460 |        |
| 105  | 11 | 30 | 107           | 10 | 13 | 105年度防災資訊網及災害決策支援展示系統功能擴充暨委外維護案更新及擴充部分保固金(保固期限：105.10.14-107.10.13)-資拓宏宇國際股份有限公司                          | 30,490  |        |
| 105  | 12 | 1  | 107           | 11 | 9  | 105年度空氣呼吸器擴音面罩案保固金(保固期限：105.11.10-107.11.9)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司                                             | 312,930 |        |
| 105  | 12 | 26 | 107           | 11 | 14 | 105年度防污帳篷組案保固金(保固期限：105.11.15-107.11.14)-上揚消防安全器材有限公司                                                     | 23,486  |        |
| 105  | 12 | 27 | 106           | 12 | 8  | 105年度全球資訊網網站功能擴充維護案保固金(保固期限：105.12.9-106.12.8)-雲珥資訊有限公司                                                   | 4,440   |        |
| 105  | 12 | 29 | 107           | 12 | 5  | 105年度大直、石牌暨後港分隊整修工程案2年保固金(保固期限：105.12.6-107.12.5)-佳晟營造有限公司                                                | 244,500 |        |
| 105  | 12 | 29 | 110           | 12 | 5  | 105年度大直、石牌暨後港分隊整修工程案5年保固金(保固期限：105.12.6-110.12.5)-佳晟營造有限公司                                                | 26,947  |        |
| 105  | 12 | 29 | 107           | 11 | 24 | 105年度松江救護訓練教室影音視訊管理系統案保固金(保固期限：105.11.25-107.11.24)-榮恩國際有限公司                                              | 72,000  |        |
| 105  | 12 | 30 | 107           | 12 | 19 | 105年度泉州及復興分隊整修工程案5年保固金4,259元(保固期限：105.12.19-110.12.19)及2年保固金285,240元(保固期限：105.12.19-107.12.19)-群皓室內裝修有限公司 | 289,499 |        |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年12月31日

第 15 頁，共 28 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘 要                                                                                 | 金 額     |     |
|------|---|----|---------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                     | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 1 | 3  | 108           | 12 | 11 | 105年度電腦周邊設備及零組件案保固金(保固期限：105.12.12-108.12.11)-駿永資訊科技股份有限公司                          | 34,500  |     |
| 106  | 1 | 5  | 106           | 12 | 14 | 105年度無線電手提臺備用電池案保固金(保固期限：105.12.15-106.12.14)-至鴻科技股份有限公司                            | 10,551  |     |
| 106  | 1 | 13 | 106           | 12 | 28 | 105年度「臺北市災害防救模擬兵棋推演訓練及劇本提升計畫」專業服務案保固金(保固期限：105.12.29-106.12.28)-瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司 | 69,000  |     |
| 106  | 1 | 16 | 106           | 12 | 29 | 105年度潛水裝備、全面罩潛水通信裝置及潛水供氣系統裝備案保固金(保固期限：105.12.30-106.12.29)-良和事業有限公司                 | 73,680  |     |
| 106  | 1 | 17 | 107           | 12 | 26 | 105年度電擊器用心電圖及生理訊號數據傳輸服務案保固金(保固期限：105.12.27-107.12.26)-慧德科技股份有限公司                    | 29,400  |     |
| 106  | 1 | 18 | 106           | 12 | 28 | 105年度本市災害應變中心電腦周邊設備案保固金(保固期限：105.12.29-106.12.28)-神通資訊科技股份有限公司                      | 5,100   |     |
| 106  | 1 | 16 | 106           | 12 | 21 | 105年度車輛維修零件案保固金(保固期限：105.12.22-106.12.21)-俊宇有限公司                                    | 70,071  |     |
| 106  | 1 | 16 | 108           | 1  | 11 | 105年度消防安全設備(滅火器等)預約式契約案保固金(保固期限：106.1.1-108.1.11)-動林消防興業有限公司                        | 15,000  |     |
| 106  | 2 | 3  | 108           | 1  | 10 | 105年度防災科學教育館滅火體驗室模擬火災場景及滅火特效設備更新案保固金(保固期限：106.1.11-108.1.10)-雲鍵科技有限公司               | 21,900  |     |
| 106  | 1 | 13 | 108           | 1  | 12 | 105年度臺北市災害應變中心遠端監控平臺整修案保固金(保固期限：106.1.13-108.1.12)-合華科技股份有限公司                       | 50,700  |     |
| 106  | 4 | 25 | 109           | 2  | 22 | 105年度消防衣及火災搶救用頭套案保固金(保固期限：106.2.23-109.2.22)-庭鶴有限公司                                 | 717,120 |     |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年12月31日

第 16 頁，共 28 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |    | 摘<br>要                                                                            | 金<br>額  |        |
|------|---|----|---------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月 | 日  |                                                                                   | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 106  | 5 | 8  | 111           | 4 | 13 | 106年度防災科學教育館供電系統匯流排維修案保固金(保固期限:106.4.14-111.4.13)-復華機電顧問股份有限公司                    | 11,700  |        |
| 106  | 5 | 22 | 108           | 4 | 17 | 106年度個人用救命器案保固金(保固期限:106.4.18-108.4.17)-庭鶴有限公司                                    | 28,071  |        |
| 106  | 6 | 9  | 111           | 3 | 20 | 105年度行動醫療站(大量傷病患器材車)案第一期保固金(保固期限:106.3.31-111.3.30)-集宇企業股份有限公司                    | 240,993 |        |
| 106  | 6 | 9  | 107           | 5 | 8  | 106年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案保固金(保固期限:第一梯次106.3.10-107.3.9;第二梯次106.5.9-107.5.8)-冠安工安企業有限公司 | 8,737   |        |
| 106  | 6 | 13 | 107           | 5 | 3  | 106年度救助複訓器材案保固金(保固期限:106.5.4-107.5.3)-烜毅實業有限公司                                    | 7,969   |        |
| 106  | 6 | 20 | 107           | 5 | 18 | 106年度東湖分隊雲梯消防車電腦螢幕總成及電瓶油壓幫浦維修案保固金(保固期限:106.5.19-107.5.18)-主曜有限公司                  | 10,416  |        |
| 106  | 6 | 22 | 111           | 6 | 1  | 106年度自動體外心臟擊去顫器案保固金(保固期限:106.6.2-111.6.1)-立遠生醫股份有限公司                              | 29,250  |        |
| 106  | 6 | 22 | 107           | 6 | 30 | 106年度手動油壓開門器案保固金(保固期限:106.5.4-107.5.3)-巨輪興有限公司                                    | 11,271  |        |
| 106  | 6 | 26 | 107           | 5 | 22 | 106年度H型燃燒櫃破洞補強及保養維護案保固金(保固期限:106.5.23-107.5.22)-大巧有限公司                            | 15,705  |        |
| 106  | 6 | 26 | 109           | 5 | 24 | 106年度網路及資訊周邊設備案保固金(保固期限:106.5.25-109.5.24)-駿永資訊科技股份有限公司                           | 47,745  |        |
| 106  | 6 | 30 | 107           | 6 | 30 | 106年度水上救援個人裝備及救生用割繩刀案保固金(保固期限:106.5.25-107.5.24)-銘船機械股份有限公司                       | 47,400  |        |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年12月31日

第 17 頁，共 28 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |    | 摘<br>要                                                                                        | 金<br>額  |        |
|------|---|----|---------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月 | 日  |                                                                                               | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 106  | 7 | 7  | 108           | 6 | 4  | 106年度建築物位移監測器案保固金(保固期限:106.6.5-108.6.4)-赫誠安<br>控設備有限公司                                        | 24,000  |        |
| 106  | 7 | 11 | 108           | 5 | 31 | 106年度充電機案履保金轉保固金(保固期限:106.6.1.~108.5.31)-禾益興<br>業有限公司                                         | 3,427   |        |
| 106  | 7 | 18 | 108           | 5 | 31 | 106年度自動體外電擊器案履保金轉保固金(保固期限:106.6.1-<br>108.5.31)-立遠生醫股份有限公司                                    | 7,200   |        |
| 106  | 7 | 17 | 109           | 6 | 22 | 106年度攜帶式一氧化碳偵測器採購案履保金轉保固金(保固期限:<br>106.6.23-109.6.22)-高田科技有限公司                                | 9,630   |        |
| 106  | 7 | 21 | 107           | 7 | 2  | 106年度義勇特種搜救隊搜救頭盔(含頭燈)案履保金轉保固金(保固期限:<br>106.7.3-107.7.2)-宏禧企業有限公司                              | 16,200  |        |
| 106  | 7 | 25 | 107           | 6 | 27 | 106年度第一大隊萬芳分隊雲梯消防車(車號133-BI)雲梯車轉台螢幕電腦控<br>制機板維修案履保金轉保固金(保固期限:106.6.28-107.06.27)-洪煒股份<br>有限公司 | 5,910   |        |
| 106  | 7 | 26 | 109           | 6 | 21 | 105年度行動醫療站(大量傷病患器材車)採購案履保金轉保固金(保固期<br>限:106.6.21-109.6.20)-集宇企業股份有限公司                         | 111,000 |        |
| 106  | 7 | 28 | 107           | 7 | 1  | 106年度自動體外電擊去顫器貼片及電池案履保金轉保固金(保固期<br>限:106.7.11-107.7.10)-立遠生醫股份有限公司                            | 66,490  |        |
| 106  | 7 | 28 | 108           | 6 | 15 | 106年度照明燈箱案履保金轉保固金(保固期限:106.6.16-108.6.15)-永森<br>企業股份有限公司                                      | 7,371   |        |
| 106  | 7 | 28 | 107           | 6 | 7  | 106年度洗車機15臺案履保金轉保固金(保固期限:106.6.8-107.6.7)-東南<br>電機行                                           | 3,924   |        |
| 106  | 7 | 31 | 107           | 7 | 2  | 106年度應勤用品案保固金(保固期限:106.7.3-107.7.2)-華邑創意有限公<br>司                                              | 27,346  |        |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年12月31日

第 18 頁，共 28 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |    | 摘要                                                                      | 金 額    |     |
|------|---|----|---------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月 | 日  |                                                                         | 小 計    | 合 計 |
| 106  | 8 | 11 | 107           | 7 | 4  | 106年度鏈鋸案案履保金轉保固金(保固期限:106.7.5-107.7.4)-庭鶴有限公司                           | 18,954 |     |
| 106  | 8 | 17 | 108           | 6 | 20 | 106年度穿戴式攝影機案履保金轉保固金(保固期限:106.6.21-108.6.20)-原動力量科技有限公司                  | 4,140  |     |
| 106  | 8 | 23 | 108           | 7 | 24 | 106年度發電機(手提式)案履保金轉保固保證金(保固期限:106.7.25-108.7.24)-旺泉企業商行                  | 4,536  |     |
| 106  | 8 | 25 | 107           | 7 | 13 | 106年度青島合署辦公大樓消防安全設備修繕及檢修申報案履保金轉保固保證金(保固期限:106.7.14-107.7.13)-永瑞消防工程有限公司 | 6,580  |     |
| 106  | 8 | 30 | 107           | 8 | 9  | 106年度平板電腦案履保金轉保固保證金(保固期限:106.8.10-107.8.9)-晶盛科技股份有限公司                   | 24,066 |     |
| 106  | 8 | 30 | 108           | 8 | 15 | 106年度救災指揮車1輛案履保金轉保固金(保固期限:106.8.16-108.8.15)-騰崎企業有限公司                   | 61,080 |     |
| 106  | 8 | 31 | 107           | 7 | 24 | 106年度救生救災用防寒衣案保固金(保固期限:106.7.25-107.7.24)-良和事業有限公司                      | 21,289 |     |
| 106  | 9 | 7  | 107           | 7 | 26 | 106年度胸掛式照明燈案保固金(保固期限:106.7.27-106.7.26)-上揚消防安全器材有限公司                    | 23,535 |     |
| 106  | 9 | 4  | 109           | 8 | 7  | 106年度基本救命術訓練器材暨高級救命術訓練器材一批案履保金轉保固金(保固期限:106.8.8-109.8.7)-集宇企業股份有限公司     | 51,990 |     |
| 106  | 9 | 18 | 108           | 8 | 21 | 106年度電動剪切器案履保金轉保固金(保固期限:106.8.22-108.8.21)-倡昇有限公司                       | 38,880 |     |
| 106  | 9 | 18 | 107           | 9 | 3  | 106年度無線電手提臺備用電池案履保金轉保固金(保固期限:106.9.4-107.9.3)-至鴻科技股份有限公司                | 34,305 |     |
| 106  | 9 | 18 | 108           | 8 | 15 | 106年度輕便型電動破壞器材案履保金轉保固金(保固期限:106.8.16-108.8.15)-喜利得股份有限公司                | 3,213  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年12月31日

第 19 頁，共 28 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |    | 摘<br>要                                                         | 金 額     |     |
|------|----|----|---------------|---|----|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月 | 日  |                                                                | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 9  | 19 | 107           | 8 | 22 | 106年度救災水帶案履保金轉保固金(保固期限:106.8.23-107.8.22)-正水道實業有限公司            | 91,577  |     |
| 106  | 9  | 19 | 108           | 8 | 8  | 106年度高壓空氣灌充機案履保金轉保固金(保固期限:106.8.9-108.8.8)-騰普企業有限公司            | 10,332  |     |
| 106  | 9  | 20 | 108           | 8 | 1  | 106年度空氣呼吸器擴音面罩案履保金轉保固金(保固期限:106.8.2-108.8.1)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 | 132,810 |     |
| 106  | 9  | 20 | 107           | 8 | 28 | 106年度4個分隊消防安全設備汰換更新案履保金轉保固金(保固期限:106.8.29-107.8.28)-華紀工程股份有限公司 | 51,925  |     |
| 106  | 9  | 22 | 107           | 8 | 21 | 106年度家電用品案第一批保固保證金(保固期限:106.8.22-107.8.21)-東馳企業有限公司            | 56,594  |     |
| 106  | 9  | 25 | 108           | 8 | 20 | 106年度購置幫浦消防車5輛案保固金(保固期限:106.8.21-108.8.20)-九和汽車股份有限公司台北分公司     | 217,500 |     |
| 106  | 9  | 22 | 108           | 8 | 21 | 106年度空氣呼吸器組案履保金轉保固金(保固期限:106.8.22-108.8.21)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司  | 270,000 |     |
| 106  | 9  | 26 | 108           | 8 | 9  | 106年度小型沙輪切割器(充電式)案履保金轉保固保證金(保固期限:106.8.10-108.8.9)-喜利得股份有限公司   | 25,830  |     |
| 106  | 9  | 30 | 108           | 8 | 20 | 106年度移動式幫浦及雙叉接頭案履保金轉保固保證金(保固期限:106.8.21-108.8.20)-振隆工業有限公司     | 11,400  |     |
| 106  | 10 | 3  | 107           | 9 | 12 | 106年度無線電通訊設備附屬零配件案履保金轉保固保證金(保固期限:106.9.13-107.9.12)-基復有限公司     | 21,000  |     |
| 106  | 10 | 11 | 108           | 8 | 13 | 106年度搜救引導發光繩案履保金轉保固金(保固期限:106.8.14-108.8.13)-庭鶴有限公司            | 4,455   |     |
| 106  | 10 | 17 | 109           | 8 | 27 | 106年度多功能電擊器附生理監視器履保金轉保固金(保固期限:106.8.28-109.8.27)-集宇企業股份有限公司    | 28,350  |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表

第 20 頁，共 28 頁

中華民國106年12月31日

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                                             | 金<br>額  |        |
|------|----|----|---------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                                    | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 106  | 10 | 27 | 107           | 9  | 19 | 106年度消防衣鞋烘乾器案履保金轉保固金(保固期限:106.9.20-107.9.19)-庭鶴有限公司                                                | 20,520  |        |
| 106  | 10 | 31 | 107           | 9  | 28 | 106年度垂直救援裝備、救助裝備器材等履保金轉保固金(保固期限:106.9.29-107.9.28)-烜毅實業有限公司                                        | 40,705  |        |
| 106  | 10 | 31 | 106           | 12 | 31 | 106年度災害現場搶救指揮作業暨模擬訓練系統保養維護按功能強化部分保固金(保固期限:106.9.22-106.12.31)-三商電腦股份有限公司                           | 39,791  |        |
| 106  | 11 | 2  | 107           | 9  | 26 | 106年浮水繩案履保金轉保固金(保固期限:106.9.27-107.9.26)-烜毅實業有限公司                                                   | 7,395   |        |
| 106  | 11 | 2  | 108           | 9  | 4  | 106年發電機及捲盤式延長線案履保金轉保固金(保固期限:106.9.5-108.9.4)-東南電機行                                                 | 13,420  |        |
| 106  | 11 | 8  | 107           | 10 | 24 | 106年檔案室業務用工業級自動排水除濕機案履保金轉保固金(保固期限:106.10.25-107.10.24)-俊議實業有限公司                                    | 6,237   |        |
| 106  | 11 | 8  | 107           | 10 | 5  | 106年度空氣壓縮機案履保金轉保固金(保固期限:106.10.6-107.10.5)-銘伸企業有限公司                                                | 37,260  |        |
| 106  | 11 | 8  | 108           | 9  | 29 | 106年度本市災害應變中心網路及資訊設備案履保金轉保固金(保固期限:1.伺服器:106.9.30-109.9.29, 2.顯示器:106.9.30-108.9.29)-典成資訊設計服務股份有限公司 | 6,371   |        |
| 106  | 11 | 14 | 107           | 9  | 18 | 106年度圓盤切割器案履保金轉保固金(保固期限:106.9.19-107.9.18)-庭鶴有限公司                                                  | 28,386  |        |
| 106  | 11 | 15 | 108           | 10 | 24 | 106年度除污帳篷及A及防護衣案履保金轉保固金(保固期限:106.10.25-108.10.24)-信示有限公司                                           | 112,200 |        |
| 106  | 11 | 16 | 108           | 9  | 5  | 106年度消防帽採購案暨增購案履保金轉保固保證金(保固期限:106.9.6-108.9.5)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司                                   | 112,200 |        |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表

第 21 頁，共 28 頁

中華民國106年12月31日

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                            | 金 額     |     |
|------|----|----|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                   | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 11 | 17 | 107           | 10 | 22 | 106年度本市應變中心電腦耗材案履保金轉保固金(保固期限:106.10.23-107.10.22)-史代新股份有限公司                       | 8,143   |     |
| 106  | 10 | 20 | 107           | 10 | 19 | 106年度家電用品第二批暨增購案保固保證金(保固期限:106.10.20-107.10.19)-東馳企業有限公司                          | 24,894  |     |
| 106  | 11 | 20 | 108           | 10 | 26 | 106年度救護專用鞋案履保金轉保固金(保固期限:106.10.27-108.10.26)-庭鶴有限公司                               | 30,000  |     |
| 106  | 11 | 21 | 109           | 9  | 21 | 106年度消防衣及火災搶救用頭套案履保金轉保固金(保固期限:106.9.22-109.9.21)-庭鶴有限公司                           | 682,383 |     |
| 106  | 11 | 22 | 107           | 10 | 19 | 106年度20各單位消防安全設備修繕案履保金轉保固保證金(保固期限:106.10.20-107.10.19)-任證消防工程有限公司                 | 39,456  |     |
| 106  | 11 | 23 | 107           | 10 | 30 | 106年度潛水裝備案履保金轉保固金(保固期限:106.10.31-107.10.30)-良和事業有限公司                              | 28,260  |     |
| 106  | 11 | 24 | 107           | 12 | 31 | 106年度值班臺簿冊行動電子化系統案履保金轉保固金(保固期限:106.10.31-107.12.31)-桓基科技股份有限公司                    | 98,925  |     |
| 106  | 11 | 27 | 107           | 10 | 22 | 106年度救生艇及橡皮艇案履保金轉保固金(保固期限:106.10.23-107.10.22)-順曦有限公司                             | 61,500  |     |
| 106  | 11 | 28 | 108           | 10 | 25 | 106年度防災資訊網及防救災資訊系統功能強化暨委外維護服務案功能強化部分保固金(保固期限:106.10.26-108.10.25)-資拓宏宇有限公司        | 55,945  |     |
| 106  | 11 | 28 | 107           | 11 | 1  | 106年度石牌分隊雲梯消防車(車號400-BH)工作平台載重感應器總成等故障維修案履保金轉保固金(保固期限:106.11.2-107.11.1)-洪煒股份有限公司 | 11,970  |     |
| 106  | 12 | 4  | 107           | 11 | 9  | 106年度行動消防安全檢查系統軟硬體建置案履保金轉保固金(保固期限:106.11.10-107.11.9)-緯泰資訊股份有限公司                  | 38,850  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年12月31日

第 22 頁，共 28 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                                             | 金 額       |     |
|------|----|----|---------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                                    | 小 計       | 合 計 |
| 106  | 12 | 5  | 112           | 1  | 1  | 106年度支援救災同仁食用糧食包案履保金保固金(保固期限：1.梅干小魚飯.海帶芽飯-106.11.1-112.1月 2.青菜飯-106.11.1-111.12月)-勝瀚企業有限公司         | 4,005     |     |
| 106  | 12 | 15 | 107           | 11 | 8  | 106年度搜救隊個人裝備(救災安全鞋)案履保金轉保固金(保固期限：106.11.9-107.11.8)-庭鶴有限公司                                         | 5,040     |     |
| 106  | 12 | 18 | 109           | 11 | 19 | 106年度電動公務機車8輛案履保金轉保固金(保固期限：(1)全車：自106.11.20-108.11.19止(2)電池：自106.11.20-109.11.19止或3萬公里)-協合國際行銷有限公司 | 18,600    |     |
| 106  | 12 | 19 | 107           | 11 | 14 | 106年度車禍救助破壞器材組及，車禍救助支撐器及頂舉袋案履保金轉保固金(保固期限：106.11.15-107.11.14)-柏陞企業有限公司                             | 58,800    |     |
| 106  | 12 | 19 | 108           | 11 | 21 | 106年度頭盔式攝影機案履保金轉保固金(保固期限：106.11.22-108.11.21)-庭鶴有限公司                                               | 68,265    |     |
| 106  | 12 | 22 | 107           | 11 | 29 | 106年度應勤用品第二批暨增購案履保金轉保固金(保固期限：106.11.30-107.11.29)-華邑創意有限公司                                         | 22,259    |     |
| 106  | 12 | 29 | 108           | 12 | 7  | 106年度木柵分隊、莊敬分隊整修工程案2年保固金(保固期限：106.12.8-108.12.7)-禾久營造有限公司                                          | 295,004   |     |
| 106  | 12 | 29 | 111           | 12 | 7  | 106年度木柵分隊、莊敬分隊整修工程案5年保固金(保固期限：106.12.8-111.12.7)-禾久營造有限公司                                          | 66,921    |     |
| 106  | 12 | 28 | 108           | 5  | 26 | 106年度電子化救護紀錄表擴充暨整合到院前緊急救護資訊管理系統案履保金轉保固保證金(保固期限：106.11.27-108.5.26)-巨思科技股份有限公司                      | 88,917    |     |
|      |    |    |               |    |    | 職務宿舍保證金                                                                                            | 2,300,000 |     |
| 89   | 7  | 26 |               |    |    | 黃志順、曾錦雄等2人職務宿舍保證金                                                                                  | 20,000    |     |
| 90   | 7  | 31 |               |    |    | 鍾錦煌、徐伯宜、廖奎亮等3人職務宿舍保證金                                                                              | 30,000    |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年12月31日

第 23 頁，共 28 頁

| 發 生 日 期 |    |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限 |   |   | 摘 要                               | 金 額    |     |
|---------|----|----|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------|-----|
| 年       | 月  | 日  | 年                    | 月 | 日 |                                   | 小 計    | 合 計 |
| 90      | 7  | 31 |                      |   |   | 陳博德、許志華、賴文玉等3人職務宿舍保證金             | 30,000 |     |
| 90      | 8  | 6  |                      |   |   | 賴耀挺職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 92      | 1  | 27 |                      |   |   | 巴鵬傑職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 92      | 1  | 27 |                      |   |   | 林森河、古明忠、姜懿恒、黃芳斌、陳泓名等5人職務宿舍保證金     | 50,000 |     |
| 92      | 4  | 15 |                      |   |   | 謝嘉元、詹儒煌、蕭建民、黃永明、陳勇吉、陳和吉等6人職務宿舍保證金 | 60,000 |     |
| 92      | 9  | 9  |                      |   |   | 林炳宏職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 92      | 9  | 30 |                      |   |   | 陳建裕、梁志忠、蔡忠勳、郭益嘉、張乙南等5人職務宿舍保證金     | 50,000 |     |
| 93      | 12 | 30 |                      |   |   | 林政利、劉冠緯、莊明軒等3人職務宿舍保證金             | 30,000 |     |
| 94      | 8  | 31 |                      |   |   | 歐陽德等2人職務宿舍保證金                     | 10,000 |     |
| 94      | 10 | 21 |                      |   |   | 巫孟謙職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 95      | 6  | 27 |                      |   |   | 廖涎鐸職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 95      | 8  | 29 |                      |   |   | 龔韋誌職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 95      | 10 | 31 |                      |   |   | 唐穎泰職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 95      | 10 | 31 |                      |   |   | 蔡尚鋒職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 95      | 10 | 31 |                      |   |   | 褚偉基職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 95      | 10 | 31 |                      |   |   | 吳宗岳職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 95      | 10 | 31 |                      |   |   | 劉宥均職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 95      | 10 | 31 |                      |   |   | 黃彥璋職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |
| 95      | 10 | 31 |                      |   |   | 陳羿良職務宿舍保證金                        | 10,000 |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表

第 24 頁，共 28 頁

中華民國106年12月31日

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |   | 摘<br>要                                                     | 金 額     |     |
|------|----|----|---------------|---|---|------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月 | 日 |                                                            | 小 計     | 合 計 |
| 95   | 10 | 31 |               |   |   | 許家銘職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 95   | 10 | 31 |               |   |   | 張旗元職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 95   | 11 | 14 |               |   |   | 李俊宏、楊博超、張巍耀等3人職務宿舍保證金                                      | 30,000  |     |
| 96   | 5  | 25 |               |   |   | 白英時、賴永發、張銘、黃世宗等4人職務宿舍保證金                                   | 40,000  |     |
| 96   | 6  | 26 |               |   |   | 黃順錡職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 96   | 10 | 4  |               |   |   | 袁敬業職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 97   | 6  | 30 |               |   |   | 劉思賢、藍輝智等2人職務宿舍保證金                                          | 20,000  |     |
| 97   | 8  | 18 |               |   |   | 李明諺、全永幸、黃宏聖、吳明諭、林興祥、林希任、張萬仁、蕭宗閔、<br>李明義、王中永、俞佳慶等11人職務宿舍保證金 | 110,000 |     |
| 97   | 9  | 16 |               |   |   | 林育慶職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 97   | 10 | 27 |               |   |   | 彭宇清職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 98   | 1  | 12 |               |   |   | 黃家騏職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 98   | 2  | 27 |               |   |   | 吳勇儀職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 98   | 5  | 15 |               |   |   | 莊俊智職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 98   | 10 | 29 |               |   |   | 簡世樺職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 98   | 11 | 9  |               |   |   | 吳俊輝、謝明修等2人職務宿舍保證金                                          | 20,000  |     |
| 98   | 11 | 16 |               |   |   | 張仕杰、曾麟人等2人職務宿舍保證金                                          | 20,000  |     |
| 98   | 12 | 18 |               |   |   | 王建智職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 99   | 3  | 31 |               |   |   | 周曾本職務宿舍保證金                                                 | 10,000  |     |
| 99   | 10 | 7  |               |   |   | 李翊賢、梁文逸等2人職務宿舍保證金                                          | 20,000  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年12月31日

第 25 頁，共 28 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |   | 摘<br>要                                                         | 金 額     |     |
|------|----|----|---------------|---|---|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月 | 日 |                                                                | 小 計     | 合 計 |
| 99   | 11 | 22 |               |   |   | 柯富仁職務宿舍保證金                                                     | 10,000  |     |
| 100  | 6  | 20 |               |   |   | 關偉明、趙浩翎、黃乾坤、溫浩雲、歐乃榕、徐玄宗、何亮杰、陳佳苗、許志峰、劉恒釋、李聖丰、倪國助、陳建宏等14人職務宿舍保證金 | 130,000 |     |
| 100  | 6  | 30 |               |   |   | 羅皓瑜、薛家帆、杜偉家等3人職務宿舍保證金                                          | 30,000  |     |
| 100  | 8  | 15 |               |   |   | 張議方、蔡瑞景等2人職務宿舍保證金                                              | 20,000  |     |
| 100  | 8  | 24 |               |   |   | 陳嘉勳職務宿舍保證金                                                     | 10,000  |     |
| 100  | 8  | 31 |               |   |   | 楊東閔職務宿舍保證金                                                     | 10,000  |     |
| 100  | 9  | 27 |               |   |   | 黃裕閔職務宿舍保證金                                                     | 10,000  |     |
| 100  | 10 | 21 |               |   |   | 張嘉裕職務宿舍保證金                                                     | 10,000  |     |
| 101  | 1  | 31 |               |   |   | 張啟展、盛世傑等2人職務宿舍保證金                                              | 20,000  |     |
| 101  | 4  | 20 |               |   |   | 陳慶益、陳曉榮、張勛維等3人職務宿舍保證金                                          | 30,000  |     |
| 101  | 11 | 19 |               |   |   | 呂彥廷職務宿舍保證金                                                     | 10,000  |     |
| 102  | 2  | 8  |               |   |   | 陳柏霖職務宿舍保證金                                                     | 10,000  |     |
| 102  | 2  | 19 |               |   |   | 蔡明憲、李德祥、彭衍彥、潘韋志等4人職務宿舍保證金                                      | 40,000  |     |
| 102  | 9  | 5  |               |   |   | 許淵博、翁紹榮、林義智、洪祥祐等4人職務宿舍保證金                                      | 40,000  |     |
| 102  | 9  | 30 |               |   |   | 許凱展職務宿舍保證金                                                     | 10,000  |     |
| 102  | 11 | 29 |               |   |   | 柳俊瑋職務宿舍保證金                                                     | 10,000  |     |
| 102  | 12 | 17 |               |   |   | 邱建凱職務宿舍保證金                                                     | 10,000  |     |
| 103  | 1  | 10 |               |   |   | 黃式鴻、洪偉國、梁順雄、張鴻耀、王嘉隆、朱春成、黃正輝等8人職務宿舍保證金                          | 70,000  |     |
| 103  | 4  | 30 |               |   |   | 黃鴻政、沈志成等2人職務宿舍保證金                                              | 20,000  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年12月31日

第 26 頁，共 28 頁

| 發 生 日 期 |    |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限 |   |   | 摘 要                                                                            | 金 額     |     |
|---------|----|----|----------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年       | 月  | 日  | 年                    | 月 | 日 |                                                                                | 小 計     | 合 計 |
| 103     | 5  | 13 |                      |   |   | 陳旭星、周文義等2人職務宿舍保證金                                                              | 20,000  |     |
| 103     | 5  | 13 |                      |   |   | 陳亭翰、林宏勳、劉仁傑、邱傳善、巫昭慧、吳忠達、林士傑、許文堯、王順吉、吳軫聿、陳韋霖、康景程、謝金明、吳嘉偉、黃景揮、洪瑋群、沈銘勳等17人職務宿舍保證金 | 170,000 |     |
| 103     | 6  | 19 |                      |   |   | 張毅祥職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 103     | 8  | 29 |                      |   |   | 王政哲職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 103     | 9  | 29 |                      |   |   | 莊錫泓職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 103     | 9  | 30 |                      |   |   | 林鴻麟職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 103     | 11 | 14 |                      |   |   | 王顥傑職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 103     | 11 | 28 |                      |   |   | 李旻倫職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 103     | 11 | 28 |                      |   |   | 吳家嶙職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 104     | 3  | 27 |                      |   |   | 鍾昇富職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 104     | 3  | 27 |                      |   |   | 許晉昇職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 104     | 3  | 30 |                      |   |   | 林偉廷職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 104     | 3  | 30 |                      |   |   | 黃凱丞職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 104     | 4  | 21 |                      |   |   | 沈士勛職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 104     | 4  | 30 |                      |   |   | 林庭余職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 104     | 5  | 27 |                      |   |   | 謝孟安職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 105     | 5  | 27 |                      |   |   | 程勝繳職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |
| 105     | 5  | 27 |                      |   |   | 吳均豪職務宿舍保證金                                                                     | 10,000  |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表

第 27 頁，共 28 頁

中華民國106年12月31日

| 發 生 日 期 |    |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限 |   |   | 摘<br>要                                                                                         | 金 額       |     |
|---------|----|----|----------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 年       | 月  | 日  | 年                    | 月 | 日 |                                                                                                | 小 計       | 合 計 |
| 105     | 5  | 31 |                      |   |   | 賴怡達、陳游峰、林慶峯、張博智等4人職務宿舍保證金                                                                      | 40,000    |     |
| 105     | 7  | 15 |                      |   |   | 李哲宇、劉文海、王泓竣、陳志仁、游建晟、陳建城、高睿偉、雷川松等8人職務宿舍保證金                                                      | 80,000    |     |
| 105     | 12 | 6  |                      |   |   | 陳柏睿、陳明輝、呂振榮、劉威政、謝振陽、顏瑋、王丁泉、張俊仁、陳裕生、林錦宏、吳漢聲、聶運平、蔡進戊、施淙樺、羅子惟、林士傑、林柏熙等17人職務宿舍保證金                  | 170,000   |     |
| 105     | 12 | 6  |                      |   |   | 曾例如、梁凱彰、王峻隆、趙師楷、周威成、鍾凱祥、蘇雋堯、黃韶文、林建毓、林佑承、蔡瑞達、許博凱、黃首欽、黃啟政、陳柏仲、黃志霖、吳俊毅、歐昭成、曾例如、林世勛、王耀寬等20人職務宿舍保證金 | 200,000   |     |
| 105     | 12 | 20 |                      |   |   | 陳昇平、陳冠宗、蕭肇慶、陳盈達、林廷洋、張哲瑋、許力文等7人職務宿舍保證金                                                          | 70,000    |     |
| 106     | 1  | 13 |                      |   |   | 許其福、楊適瑋等2人職務宿舍保證金                                                                              | 20,000    |     |
| 106     | 4  | 28 |                      |   |   | 林友淞職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 106     | 10 | 19 |                      |   |   | 秦道君職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 106     | 10 | 20 |                      |   |   | 廖盈鈞職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 106     | 10 | 20 |                      |   |   | 簡郁宸、陳賢聰等2人職務宿舍保證金                                                                              | 20,000    |     |
| 106     | 11 | 7  |                      |   |   | 邱繼正職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 106     | 11 | 7  |                      |   |   | 朱柏嶧職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 106     | 11 | 10 |                      |   |   | 余永彬職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
|         |    |    |                      |   |   | 離職儲金小計                                                                                         | 7,335,870 |     |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

第 28 頁，共 28 頁

中華民國106年12月31日

| 發 生 日 期 |    |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限 |   |   | 摘 要                          | 金 額       |     |
|---------|----|----|----------------------|---|---|------------------------------|-----------|-----|
| 年       | 月  | 日  | 年                    | 月 | 日 |                              | 小 計       | 合 計 |
| 106     | 12 | 31 |                      |   |   | 本局聘僱人員黃宗良等人96年9月-106年12月離職儲金 | 7,335,870 |     |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

隊員朱怡琄

股長林欣儀

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

| 發 生 日 期 |    |    | 摘 要                                                                      | 金 額       |            |
|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 年       | 月  | 日  |                                                                          | 小 計       | 合 計        |
|         |    |    | 合 計                                                                      |           | 33,673,355 |
|         |    |    | 經費結存-存款                                                                  |           | 24,873,355 |
|         |    |    | 專戶存款—納入集中支付部分小計                                                          | 1,279,762 |            |
| 106     | 8  | 17 | 內政部消防署撥付本局代訓「105年公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試消防警察人員類科錄取人員」救助技巧訓練經費               | 72,912    |            |
| 106     | 11 | 9  | 林宏勳繳交借用本局大同分隊職務宿舍使用費及房租津貼(期間:10611.1-107.1.22)                           | 3,749     |            |
| 106     | 11 | 10 | 顏璋繳交借用本局松江分隊職務宿舍使用費及房屋津貼(期間:106.12.1-107.2.2)                            | 6,091     |            |
| 106     | 11 | 22 | 中華電信股份有限公司行動通信分公司台北營運處租用本局本市災害應變中心架設行動電話基地台使用費(計費期限:107.01.01-107.12.31) | 540,000   |            |
| 106     | 12 | 13 | 臺北市政府警察局中正第二分局泉州派出所撥付泉州分隊合署辦公大樓建築物耐震評估作業費分攤款                             | 6,258     |            |
| 106     | 12 | 20 | 臺北市政府警察局少年隊撥付106年度12月份中崙合署辦公大樓公共電費分攤款                                    | 32,006    |            |
| 106     | 12 | 20 | 臺北市政府警察局交通警察大隊直屬第三分隊等單位撥付本局泉州分隊合署辦公大樓建築物耐震評估作業費分攤款                       | 15,972    |            |
| 106     | 12 | 20 | 臺北市政府警察局撥付106年11月延平分隊大樓公共電費分攤款                                           | 594       |            |
| 106     | 12 | 20 | 臺北市立圖書館(中崙分館)撥付106年12月份中崙合署辦公大樓公共電費分攤款                                   | 44,444    |            |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

| 發 生 日 期 |    |    | 摘 要                                                     | 金 額     |     |
|---------|----|----|---------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年       | 月  | 日  |                                                         | 小 計     | 合 計 |
| 106     | 12 | 26 | 北市松山區公所撥付106年12月份中崙合署辦公大樓公共電費分攤款                        | 12,782  |     |
| 106     | 12 | 26 | 臺北市政府研究發展考核委員會撥付106年11月延平分隊大樓公共電費分攤款                    | 7,289   |     |
| 106     | 12 | 27 | 北市政府環境保護局士林區隊撥付106年12月福中合署辦公大樓公共電費分攤款                   | 679     |     |
| 106     | 12 | 27 | 北市南港區公所撥付106年11月成德分隊大樓公共水電費分攤款                          | 214     |     |
| 106     | 12 | 27 | 北市政府警察局中正二分局泉州派出所撥付106年12月泉州合署辦公大樓公共電費分攤款               | 5,026   |     |
| 106     | 12 | 28 | 國防部空軍司令部撥付本局代訓106年火災搶救訓練經費                              | 10,340  |     |
| 106     | 12 | 28 | 臺北市政府警察局交通警察大隊士林分隊撥付106年12月福中合署辦公大樓公共電費分攤款              | 5,562   |     |
| 106     | 12 | 28 | 臺北市士林區公所撥付106年12月福中合署辦公大樓公共電費分攤款                        | 3,793   |     |
| 106     | 12 | 28 | 國防部政務辦公室撥付本局代訓106年火災搶救訓練經費                              | 479,770 |     |
| 106     | 12 | 29 | 北市政府研究發展考核委員會撥付106年12月延平分隊大樓公共水費分攤款                     | 761     |     |
| 106     | 12 | 29 | 臺北市政府警察局交通警察大隊直屬第三分隊及中正第二分隊撥付本局106年12月泉州分隊合署辦公大樓公共電費分攤款 | 12,826  |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

| 發 生 日 期 |    |    | 摘 要                                      | 金 額        |     |
|---------|----|----|------------------------------------------|------------|-----|
| 年       | 月  | 日  |                                          | 小 計        | 合 計 |
| 106     | 12 | 29 | 臺北市政府警察局內湖分隊東湖派出所撥付106年12月份東湖分隊大樓公共水費分攤款 | 3,532      |     |
| 106     | 12 | 29 | 臺北市南港區公所撥付106年12月成德分隊大樓公共水、電費分攤款         | 162        |     |
| 106     | 12 | 29 | 臺北市政府警察局撥付本府守望相助輔導會報106年度策劃、督導、執行工作獎勵金   | 15,000     |     |
|         |    |    | 民間捐助款小計                                  | 10,499,123 |     |
| 97      | 1  | 31 | 林苑琳捐助本局辦理緊急救護訓練相關工作經費                    | 814        |     |
| 97      | 3  | 28 | 尹席儒捐助本局辦理緊急救護訓練相關工作使用經費                  | 1,746      |     |
| 99      | 7  | 26 | 吳陳紅桃捐助本局緊急救護器材及推廣緊急救護訓練經費                | 432,253    |     |
| 99      | 11 | 6  | 台北市慈祐宮捐助本局高級救護技術員訓練經費                    | 11,117     |     |
| 100     | 7  | 20 | 陳姿妤捐助本局緊急救護相關設備或耗材使用經費                   | 20,040     |     |
| 100     | 7  | 29 | 湯郭月秀捐助本局採購救災救護相關器材使用經費                   | 744,027    |     |
| 100     | 9  | 27 | 戴悅生捐助本局推展緊急救護訓練等相關工作使用經費                 | 100,000    |     |
| 101     | 2  | 29 | 張燦生捐助本局推展緊急救護訓練等相關工作使用經費                 | 50,000     |     |
| 101     | 3  | 20 | 張基祥捐助本局緊急救護訓練經費                          | 20,000     |     |
| 103     | 12 | 31 | 黃齊元捐助本局推展緊急救護業務經費                        | 572,973    |     |
| 104     | 6  | 30 | 林群杰捐助本局莊敬分隊救災救護或其他相關活動使用經費               | 20,000     |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                         | 金 額       |     |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                             | 小 計       | 合 計 |
| 104  | 9  | 30 | 張榮倫捐助本局推展緊急救護業務經費                                                           | 20,000    |     |
| 104  | 11 | 24 | 本局員工子女教育獎學金                                                                 | 128,618   |     |
| 104  | 11 | 30 | 財團法人中國信託慈善基金會捐助本局推展緊急救護業務經費                                                 | 1,000,000 |     |
| 104  | 12 | 21 | 台北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費                                             | 10,935    |     |
| 104  | 12 | 29 | 復興航空運輸股份有限公司捐助本局推展緊急救護業務經費                                                  | 100,000   |     |
| 105  | 5  | 6  | 李陳靜捐助本局忠孝分隊辦理救災救護業務或其他活動使用經費                                                | 12,000    |     |
| 105  | 12 | 13 | 台北市消防之友會捐助本局出國參訪或業務考察使用經費                                                   | 1,500,000 |     |
| 105  | 12 | 26 | 晨達企業股份有限公司捐助本局辦理消防工作、災害防救、推展義勇消防總隊業務、配合本局重大活動業務參訪或考察、重大節日加菜金等與本局勤業務相關工作使用經費 | 413,800   |     |
| 106  | 1  | 23 | 台北市消防之友會捐助本局消防人員(含替代役)106年春節慰勞金                                             | 6,500     |     |
| 106  | 4  | 26 | 社團法人中華民國AT體適能優質生活推廣會捐助本局辦理消防工作業務經費                                          | 4,153     |     |
| 106  | 8  | 8  | 正隆股份有限公司捐贈供採購家具電器等相關設備(臺北市中正區河堤段二小段435地號等45筆土地更新案之實施)                       | 1,550,000 |     |
| 106  | 8  | 8  | 正隆股份有限公司捐贈供支付公寓大廈管理費(臺北市中正區河堤段二小段435地號等45筆土地更新案之實施)                         | 2,000,000 |     |
| 106  | 8  | 24 | 北市消防協會捐助本局辦理消防工作、災害防救業務、業務參訪、重要節日加菜金使用經費                                    | 122,147   |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                   | 金 額       |     |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                       | 小 計       | 合 計 |
| 106  | 9  | 8  | 鄧合岑捐助本局推廣緊急救護業務經費                                                     | 6,000     |     |
| 106  | 11 | 9  | 林美玲捐助本局辦理消防工作、災害搶救、推展義勇消防總隊業務、配合本局重大活動、業務參訪或考察、重大節日加菜金等與本局勤業務相關工作使用經費 | 2,000     |     |
| 106  | 11 | 27 | 北市消防之友會捐贈本局辦理出國參訪或業務考察經費                                              | 1,500,000 |     |
| 106  | 11 | 29 | 鄭安嵐捐贈本局辦理消防工作業務經費                                                     | 100,000   |     |
| 106  | 12 | 28 | 張臻生捐助本局推展緊急救護業務使用                                                     | 50,000    |     |
|      |    |    | 消防人員安全濟助金小計                                                           | 829,905   |     |
| 106  | 12 | 31 | 本局消防人員安全濟助金                                                           | 829,905   |     |
|      |    |    | 公用事業費款代扣繳專戶存款小計                                                       | 7,464,082 |     |
| 106  | 1  | 19 | 額定公用事業費款(水、電、瓦斯及電話費等)                                                 | 7,464,082 |     |
|      |    |    | 健保費代扣繳專戶存款小計                                                          | 4,713,464 |     |
| 106  | 10 | 27 | 本局員工黃稼榮106年10月薪津代扣健保費                                                 | 813       |     |
| 106  | 10 | 31 | 本局員工周奕均106年106.11.1-106.11.30薪津代扣健保費                                  | 1,574     |     |
| 106  | 11 | 6  | 本局106年11月員工薪津代扣健保費(含補繳款14,950元)                                       | 2,314,896 |     |
| 106  | 11 | 9  | 本局員工吳俞漢106.10.17-106.11.30薪津代扣健保費                                     | 1,558     |     |
| 106  | 11 | 10 | 本局員工劉盛基106年另予考績獎金之補充保費                                                | 389       |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                         | 金 額       |     |
|------|----|----|---------------------------------------------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                             | 小 計       | 合 計 |
| 106  | 11 | 16 | 本局工友莊石結. 陳珮婉退休106年另予考績獎金之補充保費               | 231       |     |
| 106  | 11 | 16 | 本局員工張淑君106.10.31-106.11.30薪津代扣健保費           | 1,558     |     |
| 106  | 11 | 23 | 新進人員王琚106.10.27-106.11.30薪津代扣健保費            | 1,236     |     |
| 106  | 11 | 23 | 新進人員程溫洲106.10.23-106.11.30薪津代扣健保費           | 2,152     |     |
| 106  | 11 | 23 | 新進人員藍嘉盈. 李欣融106.10.30-106.11.30薪津代扣健保費      | 2,258     |     |
| 106  | 11 | 23 | 新進人員黃志偉等32人106.10.23-106.11.30薪津代扣健保費       | 24,928    |     |
| 106  | 11 | 23 | 新進人員王廷禎等6人106.11.3-106.11.30薪津代扣健保費         | 4,509     |     |
| 106  | 11 | 23 | 新進人員黎正慧106.10.26-106.11.30薪津代扣健保費           | 1,236     |     |
| 106  | 11 | 23 | 新進人員郭凱文. 陳木村. 阮植垠106.10.31-106.11.30薪津代扣健保費 | 4,150     |     |
| 106  | 11 | 23 | 新進人員陳宏益. 呂志仁106.10.23-106.11.30薪津代扣健保費      | 4,304     |     |
| 106  | 12 | 6  | 本局員工106年12月薪金代扣健保費自繳款                       | 2,343,545 |     |
| 106  | 12 | 6  | 本局員工周奕均106.12.1-106.12.30薪津代扣款健保費           | 1,574     |     |
| 106  | 12 | 6  | 新進人員許凱淋106.11.17-106.12.31薪津健保費及補繳款         | 1,558     |     |
| 106  | 12 | 12 | 106年一級機關志願服務工作評鑑實施計畫獎勵金之補充保費(機關負擔)          | 192       |     |
| 106  | 12 | 19 | 新進人員吳姿蓉106.12.4-106.12.31薪津代扣健保費            | 746       |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

| 發 生 日 期 |    |    | 摘 要                              | 金 額       |           |
|---------|----|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 年       | 月  | 日  |                                  | 小 計       | 合 計       |
| 106     | 12 | 26 | 申請舉發不實檢修報告之工作獎勵金補充保費關負擔          | 57        |           |
|         |    |    | 公保費代扣繳專戶存款小計                     | 710       |           |
| 106     | 12 | 19 | 新進人員吳姿蓉106.12.4-106.12.31薪津代扣公保費 | 710       |           |
|         |    |    | 勞保費代扣繳專戶存款小計                     | 86,309    |           |
| 106     | 8  | 28 | 本局員工蔡周殷106.8.2-106.8.11薪津代扣勞保費   | 243       |           |
| 106     | 9  | 30 | 本局員工106年10月薪津代扣勞保費               | 43,764    |           |
| 106     | 12 | 6  | 本局106年12月員工薪津代扣勞保費               | 42,302    |           |
|         |    |    | 退撫基金繳費專戶存款小計                     | 0         |           |
|         |    |    | 勞工退休金提繳費專戶存款小計                   | 0         |           |
|         |    |    | 行政執行款專戶存款小計                      | 0         |           |
|         |    |    | 經費結存-現金                          |           | 0         |
|         |    |    | 有價證券                             |           | 8,800,000 |
| 106     | 12 | 31 | 消防人員安全濟助基金定存單                    | 8,800,000 |           |

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長林欣儀

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局  
應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

| 發 生 日 期 |    |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限 |    |    | 摘 要                                                             | 金 額       |
|---------|----|----|----------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 年       | 月  | 日  | 年                    | 月  | 日  |                                                                 |           |
|         |    |    |                      |    |    | 合 計                                                             | 6,639,734 |
| 103     | 7  | 17 | 107                  | 9  | 12 | 收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.第一大隊等6處整修工程保固5年部分保固金(德益營造有限公司) | 98,325    |
| 105     | 1  | 14 | 107                  | 1  | 10 | 收104年度購置水箱消防車23輛案保固金(景同股份有限公司)                                  | 2,321,850 |
| 106     | 1  | 26 | 106                  | 12 | 31 | 收106年度台北市災害應變中心大樓空調系統保養維護案履保金(潤弘精密工程事業股份有限公司)                   | 234,000   |
| 106     | 2  | 20 | 106                  | 11 | 29 | 收106年度器材運輸車1輛案履保金(景同股份有限公司)                                     | 600,000   |
| 106     | 3  | 17 | 106                  | 12 | 31 | 收106年度消防及義消人員制服案履保金(齊虹實業有限公司)                                   | 2,196,425 |
| 106     | 6  | 3  | 108                  | 3  | 10 | 收105年度救災指揮器材車4輛案保固保證金(宜鋒股份有限公司)                                 | 729,861   |
| 106     | 8  | 24 | 108                  | 7  | 30 | 收106年度緊急修護車3輛案保固保證金(景同股份有限公司)                                   | 146,853   |
| 106     | 11 | 13 | 107                  | 11 | 10 | 收106年度頂舉氣袋組案保固保證金(景同股份有限公司)                                     | 31,740    |
| 106     | 12 | 26 | 108                  | 12 | 20 | 收106年度水庫消防車1輛案保固金(宜鋒股份有限公司)                                     | 216,000   |
| 106     | 12 | 26 | 107                  | 12 | 10 | 收106年度光纖影音探測器案保固金(景同股份有限公司)                                     | 64,680    |

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長林欣儀

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 受 託 經 費 明 細 表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

| 發生日期 |   |    | 委託機關         | 委 辦 事 項              | 收 入 數 |           | 支 付 數  |           | 餘 額 | 備 註                  |
|------|---|----|--------------|----------------------|-------|-----------|--------|-----------|-----|----------------------|
| 年    | 月 | 日  |              |                      | 本 月 份 | 累 計 數     | 本 月 份  | 累 計 數     |     |                      |
|      |   |    |              | 合 計                  | -     | 3,290,062 | 15,000 | 3,290,062 | -   |                      |
| 106  | 1 | 9  | 臺北市政府<br>兵役局 | 替代役男聯誼<br>經費         |       | 74,250    |        | 74,250    | -   | 106替代役業務-<br>業務費     |
| 106  | 1 | 26 | 臺北市政府<br>人事處 | 本府員工休閒隊社<br>經費       |       | 15,000    | 15,000 | 15,000    | -   | 106待遇福利及退<br>休撫卹-業務費 |
| 106  | 2 | 16 | 臺北市政府<br>體育局 | 2017臺北世界大學<br>運動會    |       | 426,000   |        | 426,000   | -   | 106世大運籌備-<br>業務費     |
| 106  | 4 | 7  | 臺北市政府<br>體育局 | 水岸臺北端午嘉年<br>華水上安全組經費 |       | 412,617   |        | 412,617   | -   | 106體育活動推<br>展-業務費    |
| 106  | 4 | 24 | 臺北市政府<br>體育局 | 2017臺北世界大學<br>運動會    |       | 904,000   |        | 904,000   | -   | 106世大運籌備-<br>人事費     |
| 106  | 7 | 17 | 臺北市政府<br>體育局 | 2017臺北世界大學<br>運動會    |       | 1,073,000 |        | 1,073,000 | -   | 106世大運籌備-<br>人事費     |
| 106  | 7 | 17 | 臺北市政府<br>體育局 | 2017臺北世界大學<br>運動會    |       | 64,000    |        | 64,000    | -   | 106世大運籌備-<br>業務費     |
| 106  | 7 | 31 | 臺北市政府<br>體育局 | 2017臺北世界大學<br>運動會    |       | 321,195   |        | 321,195   | -   | 106世大運籌備-<br>業務費     |

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長林欣儀

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局  
可 支 庫 款 支 付 差 額 解 釋 表

中華民國106年12月31日

| 工 作 計 畫       | 可 支 庫 款 帳 面 餘 額             |             |           |     |      |               | 財政局對帳單<br>未支用餘額 | 說明          |
|---------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----|------|---------------|-----------------|-------------|
|               | 未實現之預算分<br>配數餘額或受託<br>經費移撥數 | 調 整 事 項 (減) |           |     |      |               |                 |             |
|               |                             | 暫付款         | 押金、<br>材料 | 零用金 | 委託經費 | 受託經費<br>憑證移還數 |                 |             |
| 合 計           | 224,169,892                 | 16,171,147  | 2,000     | -   | -    | 3,290,062     | 204,706,683     | 204,706,683 |
| 甲、主管機關預算部分    | 220,648,688                 | 16,171,147  | 2,000     | -   | -    | -             | 204,475,541     | 204,475,541 |
| 行政管理          | 27,802,122                  | -           | 2,000     | -   | -    |               | 27,800,122      | 27,800,122  |
| 災害防救業務        | 11,072,819                  | -           |           |     |      |               | 11,072,819      | 11,072,819  |
| 消防工作          | 48,806,543                  | -           |           |     |      |               | 48,806,543      | 48,806,543  |
| 大隊救災救護業務      | 53,328,323                  | -           |           |     |      |               | 53,328,323      | 53,328,323  |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 135,660                     | -           |           |     |      |               | 135,660         | 135,660     |
| 土地購置          | -                           | -           |           |     |      |               | -               | -           |
| 營建工程          | 36,558,000                  | 16,171,147  |           |     | -    |               | 20,386,853      | 20,386,853  |
| 交通及運輸設備       | 37,047,325                  | -           |           |     |      |               | 37,047,325      | 37,047,325  |
| 其他設備          | 5,275,461                   | -           |           |     | -    |               | 5,275,461       | 5,275,461   |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 622,435                     | -           |           |     |      |               | 622,435         | 622,435     |
| 乙、統籌科目        | 231,142                     | -           | -         | -   | -    | -             | 231,142         | 231,142     |
| 公務人員退休及撫卹給付   | -                           | -           |           |     |      |               | -               | -           |
| 公務人員各項補助及慰問金  | -                           | -           |           |     |      |               | -               | -           |
| 公務人員(工)待遇準備   | -                           | -           |           |     |      |               | -               | -           |
| 災害準備金         | 231,142                     | -           |           |     |      |               | 231,142         | 231,142     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
可 支 庫 款 支 付 差 額 解 釋 表  
中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

| 工 作 計 畫        | 可 支 庫 款 帳 面 餘 額             |             |           |     |      |               |     | 財政局對帳單<br>未支用餘額 | 說明 |
|----------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----|------|---------------|-----|-----------------|----|
|                | 未實現之預算分<br>配數餘額或受託<br>經費移撥數 | 調 整 事 項 (減) |           |     |      |               | 淨 計 |                 |    |
|                |                             | 暫付款         | 押金、<br>材料 | 零用金 | 委託經費 | 受託經費<br>憑證移還數 |     |                 |    |
| 丙、受託經費部分       | 3,290,062                   | -           | -         | -   | -    | 3,290,062     | -   | -               |    |
| 替代役業務(兵役局)     | 74,250                      |             |           |     |      | 74,250        | -   | -               |    |
| 待遇福利及退休撫恤(人事處) | 15,000                      | -           |           |     |      | 15,000        | -   | -               |    |
| 2017世大運籌備(體育局) | 2,788,195                   |             |           |     |      | 2,788,195     | -   | -               |    |
| 體育活動推展(體育局)    | 412,617                     |             |           |     |      | 412,617       | -   | -               |    |
| 丁、應收墊付款        | -                           | -           | -         | -   | -    | -             | -   | -               |    |

製表

覆核

出納

主辦出納

主辦會計

機關長官

轉用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

隊員 李玫蓁

秘書室  
主任 黃依慧

會計室  
主任 魏梅枰

材料室 吳俊杰(T)

專員 楊淑美

臺北市政府消防局  
保留庫款支付差額解釋表  
中華民國106年12月31日

| 科 目 名 稱   | 保留庫款帳面餘額                         |               |            |     |         |               |    |            | 支 付 處<br>對 帳 單<br>未支用餘額 | 說 明 |
|-----------|----------------------------------|---------------|------------|-----|---------|---------------|----|------------|-------------------------|-----|
|           | 以前年度轉入數未實<br>付之預算分配數、<br>受託經費移撥數 | 調 整 事 項 ( 減 ) |            |     |         |               |    | 淨 計        |                         |     |
|           |                                  | 暫付款           | 押金、<br>材 料 | 零用金 | 委 託 經 費 | 受託經費<br>憑證移還數 | 其他 |            |                         |     |
| 合 計       | 26,937,403                       | 39,928        | -          | -   | -       | -             | -  | 26,897,475 | 26,897,475              |     |
| 甲、本機關預算部份 | 26,937,403                       | 39,928        | -          | -   | -       | -             | -  | 26,897,475 | 26,897,475              |     |
| 102年度     | 1,738,191                        | -             | -          | -   | -       | -             | -  | 1,738,191  | 1,738,191               |     |
| 營建工程      | 1,738,191                        | -             |            |     | -       |               |    | 1,738,191  | 1,738,191               |     |
| 103年度     | 2,545,076                        | -             | -          | -   | -       | -             | -  | 2,545,076  | 2,545,076               |     |
| 營建工程      | 2,545,076                        | -             |            |     | -       |               |    | 2,545,076  | 2,545,076               |     |
| 104年度     | 6,523,508                        | -             | -          | -   | -       | -             | -  | 6,523,508  | 6,523,508               |     |
| 營建工程      | 6,523,508                        | -             |            |     | -       |               |    | 6,523,508  | 6,523,508               |     |
| 105年度     | 16,130,628                       | 39,928        | -          | -   | -       | -             | -  | 16,090,700 | 16,090,700              |     |
| 行政管理      | 5,593                            | -             |            |     |         |               |    | 5,593      | 5,593                   |     |
| 消防工作      | 148,700                          | -             |            |     |         |               |    | 148,700    | 148,700                 |     |
| 營建工程      | 15,949,055                       | 39,928        |            |     | -       |               |    | 15,909,127 | 15,909,127              |     |
| 交通及運輸設備   | -                                | -             |            |     |         |               |    | -          | -                       |     |
| 其他設備      | 27,280                           | -             |            |     |         |               |    | 27,280     | 27,280                  |     |
| 乙、統籌科目    |                                  |               |            |     |         |               |    | -          |                         |     |
| 丙、受託經費部分  |                                  |               |            |     |         |               |    | -          |                         |     |

製表

覆核

出納

主辦出納

主辦會計

機關長官

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

隊員 李政堯

秘書室  
主任 黃依慧

會計室  
主任 魏梅枰

台北市消防局  
吳俊鴻(T)

專員 楊淑美

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16101  
 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22日

印表日期：107/01/22  
 印表時間：19:07:47  
 頁次/總頁次：1/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目  | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |      | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號   | 收件<br>編號 | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|-----------|--------|-------------|------|------|----------|------------|----------|-------------|-------------|------------|
| AA     | 106    | 02104    | 120501    | 1      |             |      |      |          |            |          |             |             |            |
|        |        |          | 待遇福利及退休撫卹 |        |             |      |      | (上期餘額)   |            |          | 15,000      | 14,497      | 503        |
|        |        |          |           | 02     | 247         | 205  | 0105 | C40040   | 5000198300 |          | -411        |             |            |
|        |        |          |           | 02     | 218         | 205  | 0109 | A43186   | 0028187400 |          |             | 92          |            |
|        |        |          |           | ****   |             |      |      | *        |            |          | 14,589      | 14,589      | 0          |
|        |        |          |           | ****   |             |      |      | ***      |            |          | 14,589      | 14,589      | 0          |
| AA     | 106    | 16101    | 130101    | 1      |             |      |      |          |            |          |             |             |            |
|        |        |          | 行政管理      |        |             |      |      | (上期餘額)   |            |          | 312,321,412 | 268,396,782 | 43,924,630 |
|        |        |          |           | 01     | 224         | 205  | 0102 | A43115   | 0027570300 |          |             | 3,721       |            |
|        |        |          |           | 01     | 224         | 205  | 0102 | A43116   | 0027570400 |          |             | 39,155      |            |
|        |        |          |           | 01     | 224         | 205  | 0103 | A43108   | 0027631300 |          |             | 15,478      |            |
|        |        |          |           | 01     | 218         | 205  | 0103 | A43127   | 0027668000 |          |             | 155,332     |            |
|        |        |          |           | 01     | 224         | 205  | 0104 | A43142   | 0027779700 |          |             | 332         |            |
|        |        |          |           | 01     | 205         | 224  | 0105 | E40360   | 6001473600 |          |             | -55,570     |            |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：2/24

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|----------|----------|--------|---------|------|-----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|    |    |          |          |        |         | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |           |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0108     | A43170   | 0028041200 |         | 281,548   |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 218  | 205 | 0109     | A43191   | 0028169600 |         | 918       |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 205  | 224 | 0109     | E40365   | 6001491500 |         | -5,213    |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 205  | 224 | 0109     | E40370   | 6001491800 |         | -22       |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 205  | 224 | 0109     | E40370   | 6001491801 |         | -10,319   |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0110     | A43213   | 0028267200 |         | 942       |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0110     | A43225   | 0028308700 |         | 11,395    |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 218  | 205 | 0110     | A43216   | 0028315500 |         | 155,410   |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0110     | A43217   | 0028343300 |         | 1,965,308 |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 218  | 205 | 0111     | A43231   | 0028483000 |         | 96,442    |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0111     | A43246   | 0028493700 |         | 17,000    |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0111     | A43253   | 0028515300 |         | 71,888    |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 205  | 224 | 0111     | E40379   | 6001518900 |         | -1,212    |       |
|    |    |          |          |        | 01      | 205  | 224 | 0112     | E40388   | 6001541000 |         | -630      |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：3/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方           | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0102             | A43113           | 0027569800       |                                 | 4,694                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0102             | A43110           | 0027578300       |                                 | 61,466                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0103             | A43122           | 0027627800       |                                 | 857,128               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0103             | A43119           | 0027628200       |                                 | 3,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0103             | A43120           | 0027628400       |                                 | 309,226               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0103             | A43126           | 0027659700       |                                 | 18,763                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0103             | A43123           | 0027667100       |                                 | 207,068               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0103             | A43131           | 0027667200       |                                 | 10,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0103             | A43134           | 0027678700       |                                 | 288,917               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0104             | A43133           | 0027776200       |                                 | 127,090               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0104             | A43136           | 0027793300       |                                 | 54,200                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0104             | A43135           | 0027793400       |                                 | 160,419               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0104             | A43144           | 0027794000       |                                 | 105,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0104             | A43145           | 0027794100       |                                 | 13,167,658            |                       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：4/24

| 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  | 224  | 205 | 0105 | A43149 | 0027819100 |         | 10,596  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0105 | A43161 | 0027848600 |         | 5,616   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0105 | A43162 | 0027849100 |         | 59,826  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0105 | A43157 | 0027898400 |         | 27,424  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0105 | A43154 | 0027898500 |         | 481,938 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205  | 224 | 0105 | E40357 | 6001473400 |         | -183    |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205  | 224 | 0105 | E40358 | 6001473500 |         | -31     |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0108 | A43166 | 0027997300 |         | 23,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0108 | A43169 | 0028048800 |         | 3,677   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 218  | 205 | 0108 | A43174 | 0028058400 |         | 32,648  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0108 | A43171 | 0028058500 |         | 104,878 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0108 | A43177 | 0028059200 |         | 53,944  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      | 209 | 0108 | B40017 | 4000237600 |         | -85,750 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  |     | 0108 | B40017 | 4000237601 |         | 85,750  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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22日

印表日期：107/01/22  
印表時間：19:07:47  
頁次/總頁次：5/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方           | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205              | 224    | 0108             | E40363           | 6001482400       |                                 | -23,026               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0109             | A43197           | 0028179500       |                                 | 24,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0109             | A43199           | 0028179600       |                                 | 629                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0109             | A43182           | 0028185500       |                                 | 19,245                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0109             | A43181           | 0028185700       |                                 | 20,817                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218              | 205    | 0109             | A43187           | 0028187300       |                                 | 16,485                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218              | 205    | 0109             | A43188           | 0028187500       |                                 | 3,604                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 209    | 0109             | B40018           | 4000240100       |                                 | -294,734              |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              |        | 0109             | B40018           | 4000240104       |                                 | 215,380               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205              | 209    | 0109             | E40364           | 6001491400       |                                 | -42,250               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205              | 218    | 0109             | E40366           | 6001491600       |                                 | -17,852               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205              | 209    | 0109             | E40367           | 6001491700       |                                 | -2,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0110             | A43205           | 0028266900       |                                 | 1,089                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0110             | A43202           | 0028273900       |                                 | 736,800               |                       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

臺北市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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：6/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|------------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |            |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43206   | 0028274100 |         | 70,556     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43209   | 0028274500 |         | 114,159    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43214   | 0028299100 |         | 250        |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43215   | 0028299200 |         | 2,296      |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43222   | 0028308600 |         | 4,400      |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43224   | 0028341400 |         | 183,667    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      | 218 | 0110     | B40019   | 4000243600 |         | -1,683,666 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  |     | 0110     | B40019   | 4000243602 |         | 869,371    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      | 218 | 0110     | B40020   | 4000243800 |         | -2,637,586 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  |     | 0110     | B40020   | 4000243801 |         | 2,309,841  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 221 | 0110     | C40111   | 5000208701 | 500,000 |            |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 209 | 0110     | E40372   | 6001503200 |         | -5,266     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 224 | 0110     | E40375   | 6001503400 |         | -42        |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43241   | 0028483400 |         | 1,117,981  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：7/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |           |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43240   | 0028483500 |         | 508,102   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43239   | 0028483600 |         | 187,807   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43242   | 0028483800 |         | 1,064,790 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43226   | 0028485300 |         | 46,400    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43235   | 0028485700 |         | 5,491     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43233   | 0028485900 |         | 24,220    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43237   | 0028486200 |         | 62,000    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43248   | 0028493900 |         | 5,950     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43255   | 0028516100 |         | 42,200    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43252   | 0028518300 |         | 916       |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0111     | E40368   | 6001518200 |         | -152,862  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0111     | E40371   | 6001518400 |         | -3,705    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0111     | E40371   | 6001518401 |         | -18,525   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0111     | E40374   | 6001518500 |         | -72,912   |       |



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

臺北市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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：8/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|------------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |            |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 218 | 0111     | E40376   | 6001518600 |         | -2,516,334 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 218 | 0111     | E40377   | 6001518700 |         | -2,352,414 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 224 | 0111     | E40378   | 6001518800 |         | -7,883     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218  | 205 | 0112     | A43262   | 0028605600 |         | 2,164      |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0112     | A43260   | 0028605800 |         | 8,456      |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0112     | A43264   | 0028606000 |         | 168,800    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218  | 205 | 0112     | A43249   | 0028607600 |         | 10,593     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0112     | A43267   | 0028627000 |         | 33,000     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0112     | A43275   | 0028686900 |         | 109,290    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 224 | 0112     | E40383   | 6001540700 |         | -1,668     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 224 | 0112     | E40384   | 6001540800 |         | -19        |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 224 | 0112     | E40384   | 6001540801 |         | -143       |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 224 | 0112     | E40385   | 6001540900 |         | -761       |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0115     | A43280   | 0028705800 |         | 523,410    |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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22日

印表日期：107/01/22  
印表時間：19:07:47  
頁次/總頁次：9/24

| 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   | 224  | 205 | 0115 | A43278 | 0028721600 |             | 69,208      |            |
|    |    |      |      |    | 02   | 224  | 205 | 0115 | A43276 | 0028724600 |             | 3,239       |            |
|    |    |      |      |    | 02   | 205  | 224 | 0115 | E40386 | 6001559800 |             | -1,296      |            |
|    |    |      |      |    | 02   | 205  | 224 | 0115 | E40387 | 6001559900 |             | -89,232     |            |
|    |    |      |      |    | 02   | 205  | 218 | 0115 | E40389 | 6001560000 |             | -2,164      |            |
|    |    |      |      |    | 02   | 205  | 224 | 0115 | E40392 | 6001569600 |             | -635        |            |
|    |    |      |      |    | 02   | 205  | 218 | 0115 | E40391 | 6001578500 |             | -5,317      |            |
|    |    |      |      |    | 02   | 205  | 218 | 0115 | E40391 | 6001578501 |             | -21,830     |            |
|    |    |      |      |    | 02   | 205  | 224 | 0115 | E40394 | 6001578700 |             | -7,296      |            |
|    |    |      |      |    | 02   | 205  | 224 | 0115 | E40395 | 6001578800 |             | -3,268      |            |
|    |    |      |      |    | 02   | 205  | 224 | 0115 | E40396 | 6001578900 |             | -7,177      |            |
|    |    |      |      |    | **** |      |     |      | *      |            | 312,821,412 | 285,932,890 | 26,888,522 |
|    |    |      |      |    | **** |      |     |      | ***    |            | 312,821,412 | 285,932,890 | 26,888,522 |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：10/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數     | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|-----|-----------|----------|------------|-------------|------------|------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方  |           |          |            |             |            |            |
| AA     | 106    | 16101            | 130201           | 1      |             |      |     |           |          |            |             |            |            |
|        |        |                  | 災害防救業務           |        |             |      |     | (上 期 餘 額) |          |            | 116,331,890 | 93,851,052 | 22,480,838 |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 224  | 205 | 0104      | A43143   | 0027779800 |             | 1,087      |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 224  | 205 | 0109      | A43190   | 0028169500 |             | 15,312     |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 224  | 205 | 0110      | A43217   | 0028343301 |             | 612,776    |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 224  | 205 | 0111      | A43253   | 0028515301 |             | 4,262      |            |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0103      | A43122   | 0027627801 |             | 262,978    |            |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0103      | A43130   | 0027667000 |             | 28,425     |            |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0104      | A43139   | 0027793700 |             | 1,235,200  |            |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 224 | 0104      | E40362   | 6001463200 |             | -1         |            |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0105      | A43152   | 0027818600 |             | 498,940    |            |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0105      | A43153   | 0027868400 |             | 333,000    |            |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0105      | A43160   | 0027898200 |             | 96,600     |            |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0108      | A43168   | 0027998300 |             | 9,930      |            |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0108      | A43176   | 0028058900 |             | 99,750     |            |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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22日

印表日期：107/01/22  
印表時間：19:07:47  
頁次/總頁次：11/24

| 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  | 224  | 205 | 0109 | A43193 | 0028179700 |         | 308,350 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0109 | A43184 | 0028185800 |         | 788,000 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0109 | A43183 | 0028185900 |         | 9,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 218  | 205 | 0109 | A43188 | 0028187501 |         | 191     |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 218  | 205 | 0109 | A43189 | 0028187600 |         | 115     |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  |     | 0109 | B40018 | 4000240101 |         | 26,162  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0110 | A43203 | 0028266700 |         | 31,500  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  |     | 0110 | B40019 | 4000243603 |         | 211,547 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  |     | 0110 | B40020 | 4000243802 |         | 327,745 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0111 | A43227 | 0028485100 |         | 50,584  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0111 | A43226 | 0028485301 |         | 1,596   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0111 | A43228 | 0028485400 |         | 20,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0111 | A43230 | 0028485600 |         | 355,000 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0111 | A43232 | 0028485800 |         | 33,380  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：12/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方           | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0111             | A43234           | 0028486000       |                                 | 892,600               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0111             | A43236           | 0028486100       |                                 | 43,504                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0111             | A43254           | 0028518500       |                                 | 263,780               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205              | 224    | 0111             | E40369           | 6001518300       |                                 | -42,817               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0112             | A43257           | 0028552100       |                                 | 1,600,000             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0112             | A43261           | 0028605500       |                                 | 1,778,166             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218              | 205    | 0112             | A43250           | 0028607700       |                                 | 874                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0112             | A43263           | 0028626600       |                                 | 202,855               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0112             | A43266           | 0028626700       |                                 | 809,881               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 0112             | A43274           | 0028683400       |                                 | 610,808               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205              | 224    | 0112             | E40382           | 6001540600       |                                 | -2                    |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205              | 224    | 0115             | E40390           | 6001578400       |                                 | -5,328                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205              | 224    | 0115             | E40393           | 6001578600       |                                 | -107,731              |                       |
| ****   |        |                  |                  |        |             |                  |        |                  | *                |                  | 116,331,890                     | 105,259,071           | 11,072,819            |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：13/24

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|----|-----|----------|----------|--------|---------|------|-----|-----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
|    |     |          |          |        |         | 借方   | 貸方  |           |          |            |             |             |            |
| AA | 106 | 16101    | 130202   | 1      |         |      |     | (上 期 餘 額) |          |            | 538,074,056 | 451,333,744 | 86,740,312 |
|    |     |          | 消防工作     |        |         |      |     |           |          |            |             |             |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0102      | A43111   | 0027574400 |             | 5,602,038   |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0103      | A43125   | 0027660000 |             | 286,200     |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0105      | A43156   | 0027905700 |             | 4,535,138   |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0105      | A43155   | 0027905800 |             | 6,189,527   |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0108      | A43173   | 0028041000 |             | 173,000     |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0108      | A43170   | 0028041201 |             | 871,900     |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0109      | A43195   | 0028177100 |             | 111,300     |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0109      | A43198   | 0028177200 |             | 4,877,164   |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0110      | A43217   | 0028343302 |             | 1,844,444   |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0111      | A43253   | 0028515302 |             | 69,568      |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0112      | A43268   | 0028644100 |             | 279,075     |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0112      | A43269   | 0028653600 |             | 720         |            |
|    |     |          |          |        | 01      | 224  | 205 | 0112      | A43270   | 0028653700 |             | 83,800      |            |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：14/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0102     | A43109   | 0027578100 |         | 4,018   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0102     | A43112   | 0027578500 |         | 11,520  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0103     | A43122   | 0027627802 |         | 605,812 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0103     | A43117   | 0027628100 |         | 52,224  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0103     | A43120   | 0027628401 |         | 17,300  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0103     | A43124   | 0027658200 |         | 12,600  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0104     | A43137   | 0027793800 |         | 69,200  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0104     | E40359   | 6001463000 |         | -900    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0104     | E40361   | 6001463100 |         | -1,392  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0104     | E40361   | 6001463101 |         | -336    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0105     | A43150   | 0027818200 |         | 368,800 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0105     | A43159   | 0027898700 |         | 287,600 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0108     | A43165   | 0027997100 |         | 95,370  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0108     | A43167   | 0027997200 |         | 9,120   |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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22日

印表日期：107/01/22  
印表時間：19:07:47  
頁次/總頁次：15/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |           |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0108     | A43166   | 0027997301 |         | 5,400     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0108     | A43168   | 0027998301 |         | 30,468    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0108     | A43175   | 0028058800 |         | 75,060    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0108     | A43176   | 0028058901 |         | 62,622    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0109     | A43192   | 0028169800 |         | 1,078,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0109     | A43196   | 0028179400 |         | 219,824   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0109     | A43200   | 0028179900 |         | 73,000    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0109     | A43179   | 0028185400 |         | 1,259,188 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0109     | A43180   | 0028185600 |         | 114,665   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0109     | A43183   | 0028185901 |         | 13,560    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0109     | A43188   | 0028187502 |         | 12,056    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  |     | 0109     | B40018   | 4000240105 |         | 44,332    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43201   | 0028274000 |         | 4,680     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43208   | 0028274400 |         | 570,900   |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：16/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43210   | 0028274800 |         | 144,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43211   | 0028275000 |         | 180,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43212   | 0028275300 |         | 7,200   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43221   | 0028341300 |         | 17,568  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0110     | A43223   | 0028341600 |         | 171,600 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  |     | 0110     | B40019   | 4000243601 |         | 602,748 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43242   | 0028483801 |         | 160,210 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43243   | 0028483900 |         | 28,800  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43238   | 0028486400 |         | 98,500  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43247   | 0028493400 |         | 9,200   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43248   | 0028493901 |         | 9,758   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43256   | 0028518000 |         | 34,900  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43252   | 0028518301 |         | 120,400 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      | 218 | 0111     | B40021   | 4000247100 |         | -703    |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：17/24

| 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  | 224  | 205  | 0112 | A43258 | 0028607100 |          | 86        |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0112 | A43259 | 0028607500 |          | 6         |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 218  | 205  | 0112 | A43250 | 0028607701 |          | 13,507    |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0112 | A43263 | 0028626601 |          | 25,600    |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0112 | A43273 | 0028674600 |          | 87        |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205  | 224  | 0112 | E40381 | 6001540500 |          | -672      |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205  | 224  | 0112 | E40381 | 6001540501 |          | -7        |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0115 | A43279 | 0028739900 |          | 74,374    |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 2404 | 2402 | 0119 | 00828  | 11190      | -174,800 |           |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224  | 205  | 0104 | A43145 | 0027794101 |          | 3,939,252 |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224  | 205  | 0105 | A43151 | 0027818400 |          | 396,384   |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224  | 205  | 0105 | A43158 | 0027898000 |          | 24,470    |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224  | 205  | 0108 | A43164 | 0027993600 |          | 619,660   |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224  | 205  | 0109 | A43194 | 0028179300 |          | 33,920    |       |

支用機關名稱：消防局

## 資料日期：107年01月01日至107年01月22日

頁次/總頁次：18/24

 **臺北市府財政局**  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：19/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|------------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |            |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0104     | A43142   | 0027779701 |         | 40,735     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0105     | A43163   | 0027904100 |         | 13,341     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 218  | 205 | 0109     | A43187   | 0028187301 |         | 6,233,291  |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0110     | A43217   | 0028343303 |         | 25,050,193 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0110     | A43220   | 0028343400 |         | 5,077      |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0110     | A43219   | 0028343600 |         | 32,564     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0110     | A43218   | 0028343700 |         | 19,434     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205  | 224 | 0110     | E40373   | 6001503300 |         | -23,630    |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 218  | 205 | 0112     | A43249   | 0028607601 |         | 6,168,215  |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0112     | A43265   | 0028607800 |         | 9,600      |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0112     | A43271   | 0028670600 |         | 10,808     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0109     | A43187   | 0028187302 |         | 488        |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  |     | 0109     | B40018   | 4000240102 |         | 8,350      |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0111     | A43248   | 0028493902 |         | 11,900     |       |

支用機關名稱：消防局

## 資料日期：107年01月01日至107年01月22日

頁次/ 總頁次：20/24

 **臺北市政府財政局**  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：21/24

| 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 | 106 | 16101 | 137102  | 2  |      |      |     | (上期餘額) |        |            | 45,333,071 | 23,370,367 | 21,962,704 |
|    |     |       | 營建工程    |    |      |      |     |        |        |            |            |            |            |
|    |     |       |         |    | 03   | 224  | 205 | 0108   | A43172 | 0028058300 |            | 2,965      |            |
|    |     |       |         |    | 03   | 224  | 205 | 0109   | A43185 | 0028170200 |            | 4,604,815  |            |
|    |     |       |         |    | 03   | 218  | 205 | 0109   | A43189 | 0028187601 |            | 38         |            |
|    |     |       |         |    | 03   | 224  |     | 0109   | B40018 | 4000240103 |            | 510        |            |
|    |     |       |         |    | 03   | 224  | 205 | 0110   | A43204 | 0028279100 |            | 420,000    |            |
|    |     |       |         |    | 03   | 205  | 221 | 0110   | C40108 | 5000208601 | 3,280,678  |            |            |
|    |     |       |         |    | 03   | 224  | 205 | 0111   | A43245 | 0028387500 |            | 25,201     |            |
|    |     |       |         |    | 03   | 205  | 221 | 0112   | C40120 | 5000212301 | 197,000    |            |            |
|    |     |       |         |    | **** |      |     |        | *      |            | 48,810,749 | 28,423,896 | 20,386,853 |
| AA | 106 | 16101 | 137103  | 2  |      |      |     | (上期餘額) |        |            | 81,824,000 | 26,906,675 | 54,917,325 |
|    |     |       | 交通及運輸設備 |    |      |      |     |        |        |            |            |            |            |
|    |     |       |         |    | 03   | 224  | 205 | 0104   | A43146 | 0027794400 |            | 11,870,000 |            |
|    |     |       |         |    | 03   | 224  | 205 | 0105   | A43147 | 0027818800 |            | 6,000,000  |            |
|    |     |       |         |    | **** |      |     |        | *      |            | 81,824,000 | 44,776,675 | 37,047,325 |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

臺北市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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：22/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |      | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方   |           |          |            |             |             |            |
| AA     | 106    | 16101            | 137104           | 2      |             |      |      | (上 期 餘 額) |          |            | 103,553,774 | 80,977,821  | 22,575,953 |
|        |        |                  | 其他設備             |        |             |      |      |           |          |            |             |             |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224  | 205  | 0103      | A43128   | 0027667700 |             | 37,900      |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224  | 205  | 0105      | A43148   | 0027818000 |             | 3,884,300   |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224  | 205  | 0110      | A43207   | 0028317300 |             | 2,468,000   |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224  | 205  | 0111      | A43244   | 0028484800 |             | 10,640,000  |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224  | 205  | 0115      | A43277   | 0028721200 |             | 28,792      |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 2404 | 2402 | 0119      | 00828    | 11190      | -241,500    |             |            |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |      |           | *        |            | 103,312,274 | 98,036,813  | 5,275,461  |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |      |           | ***      |            | 256,810,023 | 194,100,384 | 62,709,639 |
| AA     | 106    | 16101            | 138302           | 2      |             |      |      | (上 期 餘 額) |          |            | 5,153,000   | 4,427,065   | 725,935    |
|        |        |                  | 接受中央各部會補助建設支出    |        |             |      |      |           |          |            |             |             |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 2404 | 2402 | 0119      | 00828    | 11190      | -103,500    |             |            |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |      |           | *        |            | 5,049,500   | 4,427,065   | 622,435    |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |      |           | ***      |            | 5,049,500   | 4,427,065   | 622,435    |

[UCOMB01/BGT638R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：107/01/22

支用機關代號：16101

資料日期：107年01月01日至107年01月22日

印表時間：19:07:47

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：23/24

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目      | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號 | 預算累計分配數   | 累計支付數     | 未支用餘額   |
|----|-----|-------|-----------|----|------|---------------|------|--------|------|-----------|-----------|---------|
| AA | 106 | 16101 | 425001    | 1  |      |               |      | (上期餘額) |      | 0         | 0         | 0       |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | *      |      | 0         | 0         | 0       |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | ***    |      | 0         | 0         | 0       |
| AA | 106 | 20101 | 130204    | 1  |      |               |      | (上期餘額) |      | 70,200    | 70,200    | 0       |
|    |     |       | 替代役業務     |    |      |               |      |        |      |           |           |         |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | *      |      | 70,200    | 70,200    | 0       |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | ***    |      | 70,200    | 70,200    | 0       |
| AA | 106 | 22101 | 220203    | 1  |      |               |      | (上期餘額) |      | 411,017   | 411,017   | 0       |
|    |     |       | 體育活動推展    |    |      |               |      |        |      |           |           |         |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | *      |      | 411,017   | 411,017   | 0       |
| AA | 106 | 22101 | 220204    | 1  |      |               |      | (上期餘額) |      | 1,838,420 | 1,838,420 | 0       |
|    |     |       | 2017世大運籌備 |    |      |               |      |        |      |           |           |         |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | *      |      | 1,838,420 | 1,838,420 | 0       |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | ***    |      | 2,249,437 | 2,249,437 | 0       |
| AB | 106 | 16101 | 130101    | 1  |      |               |      | (上期餘額) |      | 2,279,000 | 1,367,400 | 911,600 |
|    |     |       | 行政管理      |    |      |               |      |        |      |           |           |         |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:07:47

頁次/總頁次：24/24

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |  | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預算累計分配數   | 累計支付數     | 未支用餘額   |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
|        |        |                  |                  |        | *****       |      |  |                  | *                |                  | 2,279,000 | 1,367,400 | 911,600 |
|        |        |                  |                  |        | *****       |      |  |                  | ***              |                  | 2,279,000 | 1,367,400 | 911,600 |
| AB     | 106    | 16101            | 130202           | 1      |             |      |  |                  | (上期餘額)           |                  | 2,671,080 | 2,671,080 | 0       |
|        |        |                  | 消防工作             |        |             |      |  |                  |                  |                  |           |           |         |
|        |        |                  |                  |        | *****       |      |  |                  | *                |                  | 2,671,080 | 2,671,080 | 0       |
|        |        |                  |                  |        | *****       |      |  |                  | ***              |                  | 2,671,080 | 2,671,080 | 0       |
| AB     | 106    | 16101            | 137104           | 2      |             |      |  |                  | (上期餘額)           |                  | 3,297,518 | 3,297,518 | 0       |
|        |        |                  | 其他設備             |        |             |      |  |                  |                  |                  |           |           |         |
|        |        |                  |                  |        | *****       |      |  |                  | *                |                  | 3,297,518 | 3,297,518 | 0       |
|        |        |                  |                  |        | *****       |      |  |                  | ***              |                  | 3,297,518 | 3,297,518 | 0       |

[UCOMB02/BGT647R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：107/01/22

支用機關代號：16101

資料日期：107年01月01日至107年01月22日

印 表 時 間：19:43:21

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：1/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數<br>(含已分配) | 預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>淨<br>額 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| C      | 102    | 16101            | 137102<br>營建工程   | 2      |             |                            |                            | (上 期 餘 額)        |                  |                  | 1,468,807                                 | 0                                         | 0                     | 1,468,807             |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 207                        | 221                        | 0112             | C40121           | 5000212401       | 269,384                                   |                                           |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |             |                            |                            | ****             |                  | *                | 1,738,191                                 | 0                                         | 0                     | 1,738,191             |
|        |        |                  |                  |        |             |                            |                            | ****             |                  | ***              | 1,738,191                                 | 0                                         | 0                     | 1,738,191             |
| C      | 103    | 16101            | 137102<br>營建工程   | 2      |             |                            |                            | (上 期 餘 額)        |                  |                  | 2,545,076                                 | 0                                         | 0                     | 2,545,076             |
|        |        |                  |                  |        |             |                            |                            | ****             |                  | *                | 2,545,076                                 | 0                                         | 0                     | 2,545,076             |
|        |        |                  |                  |        |             |                            |                            | ****             |                  | ***              | 2,545,076                                 | 0                                         | 0                     | 2,545,076             |
| C      | 104    | 16101            | 137102<br>營建工程   | 2      |             |                            |                            | (上 期 餘 額)        |                  |                  | 3,332,595                                 | 0                                         | 0                     | 3,332,595             |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 207                        | 221                        | 0110             | C40107           | 5000208501       | 768,978                                   |                                           |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 207                        | 221                        | 0112             | C40121           | 5000212403       | 2,421,935                                 |                                           |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |             |                            |                            | ****             |                  | *                | 6,523,508                                 | 0                                         | 0                     | 6,523,508             |
|        |        |                  |                  |        |             |                            |                            | ****             |                  | ***              | 6,523,508                                 | 0                                         | 0                     | 6,523,508             |
| C      | 105    | 16101            | 130101<br>行政管理   | 1      |             |                            |                            | (上 期 餘 額)        |                  |                  | 618,064                                   | 0                                         | 612,471               | 5,593                 |

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：107年01月01日至107年01月22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:43:21

頁次/總頁次：2/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 | 收<br>辦 | 憑<br>證    | 收<br>件 | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 預<br>付<br>費<br>用 | 保<br>留<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|-----------|--------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方           | 貸<br>方 | 日<br>期    | 編<br>號 | 編<br>號                          | (含已分配)           | 淨<br>額      |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |        | ****      | *      |                                 | 618,064          | 0           | 612,471               | 5,593                 |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |        | ****      | ***    |                                 | 618,064          | 0           | 612,471               | 5,593                 |
| C      | 105    | 16101            | 130202           | 1      |             |                  |        | (上 期 餘 額) |        |                                 | 3,241,507        | 0           | 3,092,807             | 148,700               |
|        |        |                  | 消防工作             |        |             |                  |        |           |        |                                 |                  |             |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |        | ****      | *      |                                 | 3,241,507        | 0           | 3,092,807             | 148,700               |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |        | ****      | ***    |                                 | 3,241,507        | 0           | 3,092,807             | 148,700               |
| C      | 105    | 16101            | 137102           | 2      |             |                  |        | (上 期 餘 額) |        |                                 | 15,947,839       | 0           | 1,690,000             | 14,257,839            |
|        |        |                  | 營建工程             |        |             |                  |        |           |        |                                 |                  |             |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 207              | 221    | 0110      | C40095 | 5000207601                      | 1,617,190        |             |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 207              | 221    | 0110      | C40107 | 5000208503                      | 34,098           |             |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |        | ****      | *      |                                 | 17,599,127       | 0           | 1,690,000             | 15,909,127            |
| C      | 105    | 16101            | 137103           | 2      |             |                  |        | (上 期 餘 額) |        |                                 | 79,238,300       | 0           | 79,238,300            | 0                     |
|        |        |                  | 交通及運輸設備          |        |             |                  |        |           |        |                                 |                  |             |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |        | ****      | *      |                                 | 79,238,300       | 0           | 79,238,300            | 0                     |
| C      | 105    | 16101            | 137104           | 2      |             |                  |        | (上 期 餘 額) |        |                                 | 39,213,292       | 0           | 39,186,012            | 27,280                |
|        |        |                  | 其他設備             |        |             |                  |        |           |        |                                 |                  |             |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |        | ****      | *      |                                 | 39,213,292       | 0           | 39,186,012            | 27,280                |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |        | ****      | ***    |                                 | 136,050,719      | 0           | 120,114,312           | 15,936,407            |

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：107年01月01日至107年01月22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:48:46

頁次/總頁次：1/1

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數   | 累計收回數   | 未收回數    |
|----|-----|-------|--------|----|------|--------|------------|---------|---------|---------|
| EA | 106 | 16101 | 920101 |    |      | 上期餘額   |            | 771,924 | 3,000   | 768,924 |
|    |     |       | 應收墊付款  |    |      |        |            |         |         |         |
|    |     | 16101 |        | 1  | 0119 | B40022 | 4000267200 |         | 477,000 |         |
|    |     | 16101 |        | 1  | 0119 | B40023 | 4000267300 |         | 291,924 |         |
|    |     | 小計    |        |    |      |        |            |         | 768,924 |         |
|    |     | 總計    |        |    |      |        |            | 771,924 | 771,924 | 0       |

[UCOMB08/BGT639R01]  
編列機關代號：16101  
編列機關名稱：消防局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算委託經費)  
資料日期：107年01月01日至107年01月22日

印表日期：107/01/22  
印表時間：19:10:11  
頁次/總頁次：1/1

| 類別     | 年度    | 支用機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算移轉累計數    | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|--------|-------|-------|--------|----|-----|---------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|
| AA 106 | 07103 | 新工處   | 130101 | 1  |     | (上期餘額)        |      |        |            | 500,000    | 0          | 500,000    |
|        |       |       |        |    | 02  | 247 205       | 0110 | C40111 | 5000208700 | -500,000   |            |            |
|        |       | ***** |        |    |     |               | *    |        |            | 0          | 0          | 0          |
| AA 106 | 07103 | 新工處   | 137102 | 2  |     | (上期餘額)        |      |        |            | 92,692,834 | 82,026,554 | 10,666,280 |
|        |       |       |        |    | 03  | 218-3 205     | 0109 | A44493 | 0028147900 |            | 1,310,475  |            |
|        |       |       |        |    | 03  | 218-3 205     | 0110 | A44501 | 0028260600 |            | 485,732    |            |
|        |       |       |        |    | 03  | 247 205       | 0110 | C40108 | 5000208600 | -3,280,678 |            |            |
|        |       |       |        |    | 03  | 218-3 207     | 0112 | A44595 | 0028545200 |            | 5,392,395  |            |
|        |       |       |        |    | 03  | 247 205       | 0112 | C40120 | 5000212300 | -197,000   |            |            |
|        |       | ***** |        |    |     |               | *    |        |            | 89,215,156 | 89,215,156 | 0          |
| AA 106 | 23101 | 資訊局   | 137104 | 2  |     | (上期餘額)        |      |        |            | 2,225,250  | 2,225,250  | 0          |
|        |       |       |        |    | 03  | 218           | 0117 | B00042 | 4000262900 |            | -2,225,250 |            |
|        |       |       |        |    | 03  | 247           | 0117 | B00042 | 4000262903 |            | 2,225,250  |            |
|        |       | ***** |        |    |     |               | *    |        |            | 2,225,250  | 2,225,250  | 0          |
|        |       | ***** |        |    |     |               | ***  |        |            | 91,440,406 | 91,440,406 | 0          |

[UCOMB10/BGT648R01]

編列機關代號：16101

編列機關名稱：消防局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款委託經費)

資料日期：107年01月01日至107年01月22日

印表日期：107/01/22

印表時間：19:46:57

頁次/總頁次：1/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 支<br>用<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號   | 保留移轉累計數    | 預付費用保留數 | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------|------------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 03 247           | 207              | 0112             | C40121 500021 2400 | -269,384   | 0       | 0          |       |
|        |        |                  |                  |        |             | *****            |                  |                  | *                  | -269,384   | 0       | 0          |       |
|        |        |                  |                  |        |             | *****            |                  |                  | ***                | 476,717    | 0       | 476,717    | 0     |
| C      | 103    | 07103            | 137102           | 2      |             | ( 上 期 餘 額 )      |                  |                  |                    | 3,248,280  | 0       | 3,248,280  | 0     |
|        |        | 新工處              | 營建工程             |        |             |                  |                  |                  |                    |            |         |            |       |
|        |        |                  |                  |        |             | *****            |                  |                  | *                  | 0          | 0       | 0          |       |
|        |        |                  |                  |        |             | *****            |                  |                  | ***                | 3,248,280  | 0       | 3,248,280  | 0     |
|        |        |                  |                  |        |             | 03 218-3         | 207              | 0104             | A44408 002773 7700 | 0          | 0       | 11,923,352 |       |
|        |        |                  |                  |        |             | 03 218-3         | 207              | 0104             | A44409 002773 9300 | 0          | 0       | 814,862    |       |
|        |        |                  |                  |        |             | 03 218-3         | 207              | 0110             | A44505 002819 8400 | 0          | 0       | 229,146    |       |
|        |        |                  |                  |        |             | 03 247           | 207              | 0110             | C40107 500020 8500 | -768,978   | 0       | 0          |       |
|        |        |                  |                  |        |             | 03 218-3         | 207              | 0112             | A44596 002859 3800 | 0          | 0       | 629,055    |       |
|        |        |                  |                  |        |             | 03 247           | 207              | 0112             | C40121 500021 2402 | -2,421,935 | 0       | 0          |       |

[UCOMB10/BGT648R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款委託經費)

印表日期：107/01/22

編列機關代號：

資料日期：107年01月01日至107年01月22日

印表時間：19:46:57

編列機關名稱：

頁次/總頁次：2/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 支<br>用<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保留移轉累計數    | 預付費用保留數 | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------|---------|------------|-------|
| *****  |        |                  |                  |        |             |                            |        |                  | *                |                  | -3,190,913 | 0       | 13,596,415 |       |
| *****  |        |                  |                  |        |             |                            |        |                  | ***              |                  | 38,261,811 | 0       | 38,261,811 | 0     |
|        |        |                  |                  | 03     | 218-3       | 207                        | 0109   | A44495           | 002814<br>8000   |                  | 0          | 0       | 255,642    |       |
|        |        |                  |                  | 03     | 247         | 207                        | 0110   | C40095           | 500020<br>7600   |                  | -1,617,190 | 0       | 0          |       |
|        |        |                  |                  | 03     | 247         | 207                        | 0110   | C40107           | 500020<br>8502   |                  | -34,098    | 0       | 0          |       |
| *****  |        |                  |                  |        |             |                            |        |                  | *                |                  | -1,651,288 | 0       | 255,642    |       |
| *****  |        |                  |                  |        |             |                            |        |                  | ***              |                  | 22,999,985 | 0       | 22,999,985 | 0     |
|        |        |                  |                  |        |             |                            |        |                  |                  |                  | 64,986,793 | 0       | 64,986,793 | 0     |

支用機關名稱：消防局

## 資料日期：107年01月01日至107年01月22日

頁次/總頁次：1/3

 **臺北市府財政局**  
Department of Finance, Taipei City Government

支用機關名稱：消防局

## 資料日期：107年01月01日至107年01月22日

頁次/總頁次：2/3

 **臺北市府財政局**  
Department of Finance, Taipei City Government

支用機關名稱：消防局

## 資料日期：107年01月01日至107年01月22日

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<br>借方 | 貸方  | 收辦日期      | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額    |
|-----|---------|-------|------|----|------------|-----|-----------|--------|------------|-------------|-------------|----------|
|     |         |       | ***  |    |            |     |           |        |            | 93,157      | 93,157      | 0        |
|     |         |       | **** |    |            |     |           |        |            | 20,018,393  | 20,018,393  | 0        |
| 106 | 9150-01 |       |      |    |            |     |           |        |            |             |             |          |
|     | 災害準備金   |       |      |    |            |     |           |        |            |             |             |          |
|     |         |       | 01   | 1  |            |     | (上 期 餘 額) |        |            | 4,163,805   | 3,740,400   | 423,405  |
|     | AA      | 16101 |      |    | 224        | 205 | 0110      | A43225 | 0028308701 |             | 203,852     |          |
|     |         |       | *    |    |            |     |           |        |            | 0           | 203,852     |          |
|     |         |       | **   |    |            |     |           |        |            | 4,163,805   | 3,944,252   | 219,553  |
|     |         |       | 02   | 1  |            |     | (上 期 餘 額) |        |            | 37,500      | 27,000      | 10,500   |
|     | AA      | 16101 |      |    | 205        | 224 | 0112      | E40380 | 6001540400 |             | -1,089      |          |
|     |         |       | *    |    |            |     |           |        |            | 0           | (1,089)     |          |
|     |         |       | **   |    |            |     |           |        |            | 37,500      | 25,911      | 11,589   |
|     |         |       | ***  |    |            |     |           |        |            | 0           | 202,763     | -202,763 |
|     |         |       | **** |    |            |     |           |        |            | 4,201,305   | 3,970,163   | 231,142  |
|     |         |       | 合計   |    |            |     |           |        |            | 172,519,008 | 172,287,866 | 231,142  |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：1/30

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目      | 門別   | 用途別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|-----------|------|-----|---------------|------|--------|------------|-------------|-------------|------------|
| AA | 106 | 02104 | 120501    | 1    |     |               |      | (上期餘額) |            | 15,000      | 4,800       | 10,200     |
|    |     |       | 待遇福利及退休撫卹 |      |     |               |      |        |            |             |             |            |
|    |     |       |           | 02   | 218 | 205           | 1201 | A42821 | 0024053800 |             | 9,697       |            |
|    |     |       |           | **** |     |               |      | *      |            | 15,000      | 14,497      | 503        |
|    |     |       |           | **** |     |               |      | ***    |            | 15,000      | 14,497      | 503        |
| AA | 106 | 16101 | 130101    | 1    |     |               |      | (上期餘額) |            | 296,556,932 | 249,097,414 | 47,459,518 |
|    |     |       | 行政管理      |      |     |               |      |        |            |             |             |            |
|    |     |       |           | 01   |     |               | 1201 |        | 00         | 4,780,280   |             |            |
|    |     |       |           | 01   | 224 | 205           | 1201 | A42825 | 0024054100 |             | 165,948     |            |
|    |     |       |           | 01   | 218 | 205           | 1204 | A42841 | 0024169700 |             | 162,802     |            |
|    |     |       |           | 01   | 224 | 205           | 1204 | A42852 | 0024170300 |             | 184,430     |            |
|    |     |       |           | 01   | 205 | 224           | 1204 | E40310 | 6001220100 |             | -13,258     |            |
|    |     |       |           | 01   | 224 | 205           | 1205 | A42859 | 0024290300 |             | 247,248     |            |
|    |     |       |           | 01   | 224 | 205           | 1206 | A42862 | 0024401800 |             | 117,826     |            |



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：2/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 1207     | A42890   | 0024554300 |         | 152,394 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 1208     | A42902   | 0024670800 |         | 154,938 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205  | 224 | 1208     | E40327   | 6001248400 |         | -55,570 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 1211     | A42916   | 0024794700 |         | 32,935  |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 218  | 205 | 1212     | A42926   | 0024919700 |         | 5,916   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 1213     | A42942   | 0025069600 |         | 317,502 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 1214     | A42947   | 0025198800 |         | 380,122 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205  | 224 | 1214     | E40341   | 6001284300 |         | -336    |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 1215     | A42959   | 0025289100 |         | 169,264 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 1215     | A42972   | 0025343200 |         | 46,354  |       |
|        |        |          |          |        | 01          |      | 205 | 1220     | A42988   | 0025708900 |         | 184,676 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 1220     | A43007   | 0025734200 |         | 310,772 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 1221     | A43018   | 0025887600 |         | 116,488 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 1222     | A43028   | 0026014700 |         | 204,470 |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29  
印表時間：23:57:19  
頁次/總頁次：3/30

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------------|-----|------|--------|------------|------------|---------|-------|
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1225 | A43047 | 0026288300 |            | 204,632 |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1226 | A43055 | 0026578500 |            | 171,322 |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1226 | A43060 | 0026578700 |            | 434,014 |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1226 | A43064 | 0026578900 |            | 184,942 |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 218        | 205 | 1229 | A43081 | 0027353000 |            | 7,272   |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1229 | A43077 | 0027353100 |            | 215,534 |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1229 | A43103 | 0027513900 |            | 130,964 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |            |     | 1201 |        | 00         | 10,984,200 |         |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1201 | A42824 | 0024046500 |            | 14,525  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1201 | A42828 | 0024046800 |            | 56,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1201 | A42814 | 0024053700 |            | 133,110 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1204 | A42835 | 0024147800 |            | 661,364 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1204 | A42827 | 0024148600 |            | 29,610  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1204 | A42839 | 0024174400 |            | 10,120  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：4/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|------------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |            |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1204     | A42838   | 0024174500 |         | 12,038     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1204     | A42840   | 0024174600 |         | 34,902     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1204     | A42851   | 0024175000 |         | 1,064,790  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      | 218 | 1204     | B40010   | 4000213900 |         | -1,367,400 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 1204     | E40311   | 6001220200 |         | -88,435    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1205     | A42853   | 0024289900 |         | 778,851    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1205     | A42854   | 0024290100 |         | 3,944      |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1205     | A42857   | 0024299400 |         | 36,400     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1206     | A42867   | 0024401900 |         | 16,000     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1206     | A42864   | 0024413500 |         | 18,407     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1206     | A42865   | 0024413600 |         | 24,150     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1207     | A42882   | 0024524800 |         | 59,500     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1207     | A42892   | 0024547000 |         | 2,296      |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1208     | A42893   | 0024619600 |         | 72,500     |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29  
印表時間：23:57:19  
頁次/總頁次：5/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方    貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數    | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------------|----------|----------|------------|---------|----------|-------|
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1208     | A42895   | 0024667700 |         | 117,684  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218    205       | 1208     | A42899   | 0024667800 |         | 38,493   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205    218       | 1208     | E40322   | 6001247900 |         | -104,796 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205    218       | 1208     | E40323   | 6001248000 |         | -23,196  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205    224       | 1208     | E40325   | 6001248200 |         | -723     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205    218       | 1208     | E40326   | 6001248300 |         | -4,520   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1211     | A42900   | 0024741600 |         | 187,755  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1211     | A42905   | 0024741800 |         | 36,777   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1211     | A42904   | 0024742000 |         | 217,914  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1211     | A42906   | 0024742100 |         | 125,423  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1211     | A42908   | 0024789000 |         | 19,682   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218    205       | 1211     | A42915   | 0024789200 |         | 149,492  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205    224       | 1211     | E40328   | 6001261000 |         | -8,993   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205    224       | 1211     | E40330   | 6001261100 |         | -894     |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：6/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------|-----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1212     | A42917   | 0024829400 |         | 2,691,210 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1212     | A42919   | 0024880700 |         | 66,500    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1212     | A42923   | 0024929900 |         | 97,000    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205        | 224 | 1212     | E40331   | 6001267000 |         | -89       |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205        | 224 | 1212     | E40336   | 6001267100 |         | -284      |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1213     | A42932   | 0025016900 |         | 924,759   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1213     | A42933   | 0025063300 |         | 13,800    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1213     | A42935   | 0025063400 |         | 77,835    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205        | 224 | 1213     | E40332   | 6001275500 |         | -9,964    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205        | 224 | 1213     | E40333   | 6001275600 |         | -171      |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205        | 218 | 1213     | E40334   | 6001275700 |         | -23,912   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1214     | A42941   | 0025157400 |         | 85,500    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1214     | A42946   | 0025157600 |         | 4,428     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1214     | A42944   | 0025157700 |         | 148,859   |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29  
印表時間：23:57:19  
頁次/總頁次：7/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224                        | 205                        | 1214             | A42950           | 0025204100       |                                 | 7,800                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218                        | 205                        | 1214             | A42952           | 0025205400       |                                 | 24,049                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224                        | 205                        | 1214             | A42955           | 0025215300       |                                 | 149,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224                        | 205                        | 1215             | A42963           | 0025289300       |                                 | 523,410               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224                        | 205                        | 1215             | A42965           | 0025343300       |                                 | 129,623               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224                        | 205                        | 1215             | A42967           | 0025349100       |                                 | 317,874               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224                        | 205                        | 1219             | A42966           | 0025525500       |                                 | 2,158                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            | 205                        | 1219             | A42977           | 0025526300       |                                 | 430,420               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            | 205                        | 1219             | A42976           | 0025596500       |                                 | 15,430                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            | 205                        | 1219             | A42983           | 0025596800       |                                 | 122,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            | 205                        | 1219             | A42985           | 0025597200       |                                 | 56,296                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218                        | 205                        | 1220             | A43011           | 0025696600       |                                 | 245                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            | 205                        | 1220             | A42978           | 0025708800       |                                 | 7,360                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            | 205                        | 1220             | A42993           | 0025709000       |                                 | 87,647                |                       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：8/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------|-----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        | 02          |            | 205 | 1220     | A43000   | 0025709200 |         | 27,267    |       |
|        |        |          |          |        | 02          |            | 205 | 1220     | A43001   | 0025709300 |         | 24,092    |       |
|        |        |          |          |        | 02          |            | 205 | 1220     | A43003   | 0025709500 |         | 1,115,650 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1220     | A43009   | 0025733300 |         | 750       |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1220     | A43010   | 0025733500 |         | 2,296     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205        | 224 | 1220     | E40342   | 6001316500 |         | -2,014    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205        | 224 | 1220     | E40343   | 6001316600 |         | -2,208    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205        | 218 | 1220     | E40344   | 6001316700 |         | -5,385    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205        | 218 | 1220     | E40345   | 6001316800 |         | -21,342   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1221     | A43017   | 0025887200 |         | 200       |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1221     | A43019   | 0025887400 |         | 96,500    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1221     | A43024   | 0025913000 |         | 1,600     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1222     | A43016   | 0026014600 |         | 12,480    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1222     | A43023   | 0026014900 |         | 99,000    |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：9/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |           |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43026   | 0026015100 |         | 1,378,965 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43015   | 0026015200 |         | 201,713   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43027   | 0026015300 |         | 95,250    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43033   | 0026094800 |         | 13,800    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43034   | 0026094900 |         | 64,265    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43035   | 0026095000 |         | 202,650   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43030   | 0026096700 |         | 423,290   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43039   | 0026099300 |         | 259,775   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43032   | 0026101200 |         | 731,550   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1225     | A43048   | 0026333600 |         | 104,760   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1225     | A43051   | 0026333700 |         | 39,669    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1225     | A43046   | 0026333800 |         | 18,622    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1226     | A43056   | 0026587600 |         | 455,300   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1226     | A43059   | 0026588400 |         | 133,431   |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：10/30

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------------|-----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1227 | A43062 | 0026787300 |         | 31,732  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1227 | A43065 | 0026787600 |         | 85,750  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1227 | A43072 | 0026802700 |         | 225,556 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1227 | A43070 | 0026802900 |         | 196,016 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |            | 209 | 1227 | B40012 | 4000227800 |         | -77,750 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        |     | 1227 | B40012 | 4000227801 |         | 77,750  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205        | 209 | 1228 | E40348 | 6001394800 |         | -52,250 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1229 | A43088 | 0027354400 |         | 105,410 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1229 | A43087 | 0027356000 |         | 29,296  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1229 | A43079 | 0027356600 |         | 134,908 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1229 | A43089 | 0027493600 |         | 505,764 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1229 | A43092 | 0027496900 |         | 64      |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1229 | A43095 | 0027497300 |         | 66,500  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 218        | 205 | 1229 | A43097 | 0027497500 |         | 6,641   |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：11/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |             |             |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1229     | A43105   | 0027529500 |             | 84,788      |            |
|        |        |          |          |        | 02          |      | 218 | 1229     | B40013   | 4000229500 |             | -245        |            |
|        |        |          |          |        | 02          |      | 209 | 1229     | B40014   | 4000230300 |             | -97,750     |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  |     | 1229     | B40014   | 4000230301 |             | 97,750      |            |
|        |        |          |          |        | 02          |      | 209 | 1229     | B40015   | 4000230400 |             | -73,250     |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  |     | 1229     | B40015   | 4000230401 |             | 73,250      |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 1229     | E40349   | 6001420200 |             | -1,600      |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 1229     | E40352   | 6001448600 |             | -7,042      |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 209 | 1229     | E40354   | 6001448700 |             | -32,250     |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 209 | 1229     | E40355   | 6001448800 |             | -56,750     |            |
|        |        |          |          |        | ****        |      |     |          | *        |            | 312,321,412 | 268,396,782 | 43,924,630 |
|        |        |          |          |        | ****        |      |     |          | ***      |            | 312,321,412 | 268,396,782 | 43,924,630 |
| AA     | 106    | 16101    | 130201   | 1      |             |      |     |          | (上期餘額)   |            | 99,573,000  | 90,136,492  | 9,436,508  |
|        |        |          | 災害防救業務   |        |             |      |     |          |          |            |             |             |            |
|        |        |          |          |        | 01          |      |     | 1201     |          | 00         | 1,487,525   |             |            |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：12/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方    貸方 | 收辦<br>日期    | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數    | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-------|
|        |        |          |          |        | 01          | 224    205       | 1204        | A42834   | 0024147300 |            | 60,129  |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224    205       | 1204        | A42845   | 0024169900 |            | 40,629  |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205    224       | 1214        | E40340   | 6001284200 |            | -4,640  |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224    205       | 1222        | A43028   | 0026014701 |            | 12,155  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 1201        |          | 00         | 15,271,365 |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1201        | A42820   | 0024046200 |            | 332,628 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1201        | A42826   | 0024046700 |            | 8,750   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1201        | A42829   | 0024046900 |            | 5,119   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1201        | A42814   | 0024053701 |            | 38,480  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1204        | A42832   | 0024149000 |            | 69      |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 224    1204 | B40009   | 4000213200 |            | -25,600 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1205        | A42853   | 0024289901 |            | 285,332 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1205        | A42844   | 0024290000 |            | 35,500  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1205        | A42860   | 0024299700 |            | 92,584  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：13/30

| 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  | 224  | 205 | 1206 | A42878 | 0024414200 |         | 928,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205  | 224 | 1206 | E40321 | 6001234400 |         | -1       |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 1207 | A42883 | 0024546700 |         | 47,855   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 1208 | A42896 | 0024667600 |         | 29,080   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205  | 224 | 1208 | E40324 | 6001248100 |         | -6,210   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 1211 | A42900 | 0024741601 |         | 19,946   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 1212 | A42917 | 0024829401 |         | 334,263  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 1212 | A42924 | 0024930000 |         | 19,169   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 1213 | A42932 | 0025016901 |         | 267,518  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205  | 224 | 1213 | E40335 | 6001275800 |         | -139,412 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 1214 | A42950 | 0025204101 |         | 106,577  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205  | 218 | 1214 | E40339 | 6001284100 |         | -4,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 1215 | A42958 | 0025288800 |         | 178,300  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 1215 | A42949 | 0025343000 |         | 104,184  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：14/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方           | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 1219             | A42966           | 0025525501       |                                 | 10,269                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 205    | 1219             | A42984           | 0025553600       |                                 | 112,920               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 205    | 1219             | A42982           | 0025596600       |                                 | 76,650                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 205    | 1219             | A42986           | 0025596900       |                                 | 32,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 205    | 1219             | A43006           | 0025598000       |                                 | 15,974                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 205    | 1220             | A42993           | 0025709001       |                                 | 16,792                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 205    | 1220             | A42999           | 0025709100       |                                 | 25,010                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 1221             | A43013           | 0025888800       |                                 | 68,460                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 1222             | A43036           | 0026099500       |                                 | 49,357                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 1225             | A43050           | 0026333900       |                                 | 4,647                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 1226             | A43058           | 0026587900       |                                 | 71,806                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 1226             | A43059           | 0026588401       |                                 | 9,135                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 1227             | A43062           | 0026787301       |                                 | 14,700                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224              | 205    | 1228             | A43073           | 0027117400       |                                 | 131,325               |                       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：15/30

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目           | 門別   | 用途別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|----------------|------|-----|---------------|------|--------|------------|-------------|-------------|------------|
|    |     |       |                |      | 02  | 224 205       | 1229 | A43078 | 0027334700 |             | 128,700     |            |
|    |     |       |                |      | 02  | 224 205       | 1229 | A43107 | 0027350200 |             | 4,000       |            |
|    |     |       |                |      | 02  | 224 205       | 1229 | A43086 | 0027354300 |             | 268,530     |            |
|    |     |       |                |      | 02  | 224 205       | 1229 | A43090 | 0027497000 |             | 8,000       |            |
|    |     |       |                |      | 02  | 224 205       | 1229 | A43093 | 0027497100 |             | 13,447      |            |
|    |     |       |                |      | 02  | 205 224       | 1229 | E40356 | 6001448900 |             | -113,566    |            |
|    |     |       |                | **** |     |               |      | *      |            | 116,331,890 | 93,851,052  | 22,480,838 |
| AA | 106 | 16101 | 130202<br>消防工作 | 1    |     |               |      | (上期餘額) |            | 489,081,000 | 415,044,370 | 74,036,630 |
|    |     |       |                |      | 01  |               | 1201 |        | 00         | 32,785,352  |             |            |
|    |     |       |                |      | 01  | 224 205       | 1201 | A42815 | 0024046300 |             | 79,747      |            |
|    |     |       |                |      | 01  | 218 205       | 1204 | A42843 | 0024169800 |             | 24,800      |            |
|    |     |       |                |      | 01  | 224 205       | 1206 | A42877 | 0024402300 |             | 875,516     |            |
|    |     |       |                |      | 01  | 224 205       | 1207 | A42888 | 0024526100 |             | 4,819,500   |            |
|    |     |       |                |      | 01  | 224 205       | 1207 | A42887 | 0024526300 |             | 4,462,977   |            |



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：16/30

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------------|-----|------|--------|------------|------------|-----------|-------|
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1207 | A42889 | 0024526500 |            | 6,169,550 |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1207 | A42885 | 0024526700 |            | 5,489,651 |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1212 | A42920 | 0024880600 |            | 224,800   |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 218        | 205 | 1212 | A42925 | 0024919800 |            | 2,973,557 |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1213 | A42943 | 0025069800 |            | 372,000   |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 205        | 224 | 1214 | E40340 | 6001284201 |            | -7,643    |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1215 | A42968 | 0025343400 |            | 78,000    |       |
|    |    |      |      |    | 01  |            | 205 | 1220 | A42988 | 0025708901 |            | 145,300   |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1222 | A43028 | 0026014702 |            | 331,134   |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 218        | 205 | 1222 | A43038 | 0026095300 |            | 1,200,000 |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1225 | A43052 | 0026321600 |            | 471,000   |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 224        | 205 | 1227 | A43068 | 0026802300 |            | 127,200   |       |
|    |    |      |      |    | 01  | 218        | 205 | 1229 | A43082 | 0027352500 |            | 620,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |            |     | 1201 |        | 00         | 11,125,202 |           |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29  
印表時間：23:57:19  
頁次/總頁次：17/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1201     | A42816   | 0024045800 |         | 12,824  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1201     | A42818   | 0024046000 |         | 14,720  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1201     | A42817   | 0024046100 |         | 18,400  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1201     | A42820   | 0024046201 |         | 3,760   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1201     | A42823   | 0024046600 |         | 3,315   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1201     | A42826   | 0024046701 |         | 23,490  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1201     | A42831   | 0024047000 |         | 130,200 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1201     | A42830   | 0024047800 |         | 133,500 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1201     | A42814   | 0024053702 |         | 61,115  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1204     | A42835   | 0024147801 |         | 26,440  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1204     | A42847   | 0024174800 |         | 240     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1204     | A42850   | 0024174900 |         | 4,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1204     | A42851   | 0024175001 |         | 160,210 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224           | 1204     | B40009   | 4000213201 |         | 25,600  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：18/30

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------------|-----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1205 | A42853 | 0024289902 |         | 603,129 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 218        | 205 | 1205 | A42861 | 0024299600 |         | 30,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1205 | A42860 | 0024299701 |         | 64,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1206 | A42866 | 0024401600 |         | 8,800   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1206 | A42867 | 0024401901 |         | 11,880  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1206 | A42863 | 0024413700 |         | 64,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205        | 224 | 1206 | E40320 | 6001234300 |         | -773    |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205        | 224 | 1206 | E40320 | 6001234301 |         | -336    |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1207 | A42892 | 0024547001 |         | 4,284   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1211 | A42900 | 0024741602 |         | 37,329  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1211 | A42904 | 0024742001 |         | 60,835  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205        | 224 | 1212 | E40329 | 6001266900 |         | -94     |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1213 | A42932 | 0025016902 |         | 654,458 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224        | 205 | 1213 | A42934 | 0025063200 |         | 25,600  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：19/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1213     | A42936   | 0025063500 |         | 588,380   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205 218       | 1213     | E40337   | 6001275900 |         | -6,710    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1214     | A42948   | 0025204200 |         | 95,025    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1214     | A42957   | 0025224500 |         | 168,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205 224       | 1214     | E40338   | 6001284000 |         | -787      |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205 224       | 1214     | E40338   | 6001284001 |         | -365      |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1215     | A42958   | 0025288801 |         | 46,121    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1215     | A42949   | 0025343001 |         | 24,900    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224 205       | 1215     | A42967   | 0025349101 |         | 65,575    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205 205       | 1219     | A42981   | 0025553400 |         | 285,360   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205 205       | 1219     | A42984   | 0025553601 |         | 98,597    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205 205       | 1219     | A42976   | 0025596501 |         | 2,000     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205 205       | 1219     | A42996   | 0025597500 |         | 1,632,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205 205       | 1219     | A42990   | 0025597600 |         | 53,985    |       |



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：20/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      | 205 | 1219     | A43004   | 0025597700 |         | 14,158  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      | 205 | 1219     | A43002   | 0025597800 |         | 2,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      | 205 | 1219     | A43006   | 0025598001 |         | 56,700  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 1220     | A43011   | 0025696601 |         | 6,155   |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      | 205 | 1220     | A42993   | 0025709002 |         | 38,792  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1220     | A43008   | 0025733100 |         | 157,500 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1221     | A43012   | 0025888900 |         | 240     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1221     | A43014   | 0025889100 |         | 94,500  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43037   | 0026095100 |         | 184,800 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43044   | 0026096900 |         | 100,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43039   | 0026099301 |         | 15,750  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1222     | A43036   | 0026099501 |         | 240,200 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      | 224 | 1222     | B40011   | 4000225300 |         | -53,985 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 1225     | A43050   | 0026333901 |         | 19,200  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：21/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方    貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------------|----------|----------|------------|-----------|---------|-------|
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1226     | A43057   | 0026587700 |           | 22,995  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205    218       | 1226     | E40346   | 6001358500 |           | -10,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1227     | A43062   | 0026787302 |           | 58,573  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1227     | A43071   | 0026802600 |           | 116,850 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1228     | A43073   | 0027117401 |           | 74,175  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1229     | A43078   | 0027334701 |           | 57,925  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1229     | A43107   | 0027350201 |           | 5,164   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224    205       | 1229     | A43101   | 0027494100 |           | 147,400 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218              | 1229     | B40013   | 4000229501 |           | 245     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205    218       | 1229     | E40350   | 6001420300 |           | -640    |       |
|        |        |          |          |        | 04          |                  | 1201     |          | 00         | 3,082,600 |         |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224    205       | 1201     | A42831   | 0024047001 |           | 132,153 |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224    205       | 1201     | A42833   | 0024047100 |           | 363,230 |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224    205       | 1205     | A42844   | 0024290001 |           | 3,000   |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：22/30

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目<br>借方 | 貸方   | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------------|------|------|--------|------------|-----------|---------|-------|
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1206 | A42866 | 0024401601 |           | 4,480   |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1206 | A42875 | 0024414100 |           | 370,679 |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1207 | A42879 | 0024511300 |           | 37,500  |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1208 | A42897 | 0024667900 |           | 26,390  |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1211 | A42900 | 0024741603 |           | 4,320   |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1211 | A42910 | 0024789100 |           | 32,000  |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1212 | A42922 | 0024899400 |           | 17,600  |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1213 | A42940 | 0025069400 |           | 24,960  |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 2404       | 2402 | 1215 | 09400  | 54500      | 1,999,902 |         |       |
|    |    |      |      |    | 04  |            | 205  | 1220 | A42993 | 0025709003 |           | 5,280   |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1221 | A43014 | 0025889101 |           | 3,000   |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1222 | A43026 | 0026015101 |           | 80,500  |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        |      | 1222 | B40011 | 4000225301 |           | 53,985  |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224        | 205  | 1225 | A43049 | 0026333500 |           | 3,000   |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：23/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預算累計分配數       | 累計支付數         | 未支用餘額      |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|-----|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方  |                  |                  |                  |               |               |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 1225             | A43050           | 0026333902       |               | 19,200        |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 218  | 205 | 1226             | A43063           | 0026588000       |               | 31,000        |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 1227             | A43062           | 0026787303       |               | 3,440         |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 1229             | A43086           | 0027354301       |               | 4,905         |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 1229             | A43104           | 0027513600       |               | 29,959        |            |
|        |        |                  |                  | ****   |             |      |     |                  | *                |                  | 538,074,056   | 451,333,744   | 86,740,312 |
| AA     | 106    | 16101            | 130203           | 1      |             |      |     | (上期餘額)           |                  |                  | 1,642,666,000 | 1,559,748,895 | 82,917,105 |
|        |        |                  | 大隊救災救護業務         |        |             |      |     |                  |                  |                  |               |               |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |     | 1201             |                  | 00               | 25,887,354    |               |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 218  | 205 | 1204             | A42842           | 0024170100       |               | 6,324,083     |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 205  | 224 | 1204             | E40309           | 6001220000       |               | -38,257       |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 224  | 205 | 1205             | A42858           | 0024290200       |               | 514,358       |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 224  | 205 | 1206             | A42862           | 0024401801       |               | 149,900       |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 218  | 205 | 1207             | A42881           | 0024438500       |               | 7,644,850     |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 224  | 205 | 1207             | A42884           | 0024526200       |               | 378,524       |            |



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：24/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        | 01          | 205        | 224 | 1214     | E40340   | 6001284202 |         | -30,403 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224        | 205 | 1215     | A42962   | 0025291100 |         | 562,506 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224        | 205 | 1215     | A42973   | 0025343500 |         | 1,732   |       |
|        |        |          |          |        | 01          |            | 205 | 1219     | A42994   | 0025598200 |         | 280,592 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224        | 205 | 1221     | A43022   | 0025888300 |         | 347,816 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224        | 205 | 1226     | A43060   | 0026578701 |         | 558,092 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224        | 205 | 1227     | A43074   | 0026840000 |         | 93,847  |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224        | 205 | 1229     | A43091   | 0027497400 |         | 34,587  |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205        | 224 | 1229     | E40351   | 6001436700 |         | -6,689  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |            |     | 1201     |          | 00         | 32,873  |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1201     | A42814   | 0024053703 |         | 13,840  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1204     | A42846   | 0024174700 |         | 11,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1207     | A42892   | 0024547002 |         | 41,650  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224        | 205 | 1211     | A42900   | 0024741604 |         | 7,540   |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29  
印表時間：23:57:19  
頁次/總頁次：25/30

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期   | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數       | 累計支付數         | 未支用餘額       |
|----|-----|-------|--------|----|------|---------------|--------|--------|------------|---------------|---------------|-------------|
|    |     |       |        |    | 02   | 224 205       | 1214   | A42951 | 0025215000 |               | 20,800        |             |
|    |     |       |        |    | 02   | 224 205       | 1219   | A42966 | 0025525502 |               | 19,200        |             |
|    |     |       |        |    | 02   | 205           | 1219   | A42982 | 0025596601 |               | 4,800         |             |
|    |     |       |        |    | 02   | 205           | 1220   | A42993 | 0025709004 |               | 10,400        |             |
|    |     |       |        |    | 02   | 224 205       | 1222   | A43016 | 0026014601 |               | 24,171        |             |
|    |     |       |        |    | 02   | 224 205       | 1225   | A43051 | 0026333701 |               | 16,960        |             |
|    |     |       |        |    | 02   | 224 205       | 1227   | A43062 | 0026787304 |               | 10,370        |             |
|    |     |       |        |    | 02   | 224 205       | 1229   | A43076 | 0027352600 |               | 11,500        |             |
|    |     |       |        |    | **** |               |        | *      |            | 1,668,586,227 | 1,576,756,664 | 91,829,563  |
|    |     |       |        |    | **** |               |        | ***    |            | 2,322,992,173 | 2,121,941,460 | 201,050,713 |
| AA | 106 | 16101 | 133902 | 1  |      |               | (上期餘額) |        |            | 2,310,000     | 2,088,816     | 221,184     |
|    |     |       |        |    |      | 接受中央各部會補助業務支出 |        |        |            |               |               |             |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 1201   |        | 00         | 1,288,800     |               |             |
|    |     |       |        |    | **** |               |        | *      |            | 3,598,800     | 2,088,816     | 1,509,984   |
|    |     |       |        |    | **** |               |        | ***    |            | 3,598,800     | 2,088,816     | 1,509,984   |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29  
印表時間：23:57:19  
頁次/總頁次：26/30

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別   | 用途別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|--------|------|-----|---------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|
| AA | 106 | 16101 | 137101 | 2    |     |               |      | (上期餘額) |            | 22,863,000 | 22,863,000 | 0          |
|    |     |       | 土地購置   |      |     |               |      |        |            |            |            |            |
|    |     |       |        | **** |     |               |      | *      |            | 22,863,000 | 22,863,000 | 0          |
| AA | 106 | 16101 | 137102 | 2    |     |               |      | (上期餘額) |            | 34,454,254 | 16,620,980 | 17,833,274 |
|    |     |       | 營建工程   |      |     |               |      |        |            |            |            |            |
|    |     |       |        | 03   |     |               | 1201 |        | 00         | 10,878,817 |            |            |
|    |     |       |        | 03   | 224 | 205           | 1201 | A42822 | 0024054000 |            | 320        |            |
|    |     |       |        | 03   | 224 | 205           | 1211 | A42901 | 0024753300 |            | 880        |            |
|    |     |       |        | 03   | 224 | 205           | 1212 | A42928 | 0024929200 |            | 13,050     |            |
|    |     |       |        | 03   | 224 | 205           | 1212 | A42927 | 0024930200 |            | 26,200     |            |
|    |     |       |        | 03   | 224 | 205           | 1214 | A42945 | 0025204000 |            | 27,555     |            |
|    |     |       |        | 03   | 224 | 205           | 1215 | A42964 | 0025349000 |            | 3,113      |            |
|    |     |       |        | 03   | 224 | 205           | 1229 | A43084 | 0027327400 |            | 6,152,509  |            |
|    |     |       |        | 03   | 224 | 205           | 1229 | A43096 | 0027399700 |            | 532,560    |            |
|    |     |       |        | 03   | 205 | 218           | 1229 | E40347 | 6001420100 |            | -2,978     |            |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:57:19

頁次/總頁次：27/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數     | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |             |            |            |
|        |        |          |          |        | 03          | 205  | 218 | 1229     | E40347   | 6001420101 |             | -3,822     |            |
|        |        |          |          |        | ****        |      |     |          | *        |            | 45,333,071  | 23,370,367 | 21,962,704 |
| AA     | 106    | 16101    | 137103   | 2      |             |      |     |          | (上期餘額)   |            | 28,824,000  | 19,086,675 | 9,737,325  |
|        |        |          | 交通及運輸設備  |        |             |      |     |          |          |            |             |            |            |
|        |        |          |          |        | 03          |      |     | 1201     |          | 00         | 53,000,000  |            |            |
|        |        |          |          |        | 03          |      | 205 | 1220     | A42978   | 0025708801 |             | 620,000    |            |
|        |        |          |          |        | 03          | 224  | 205 | 1226     | A43054   | 0026588200 |             | 7,200,000  |            |
|        |        |          |          |        | ****        |      |     |          | *        |            | 81,824,000  | 26,906,675 | 54,917,325 |
| AA     | 106    | 16101    | 137104   | 2      |             |      |     |          | (上期餘額)   |            | 100,507,290 | 71,368,670 | 29,138,620 |
|        |        |          | 其他設備     |        |             |      |     |          |          |            |             |            |            |
|        |        |          |          |        | 03          |      |     | 1201     |          | 00         | 543,407     |            |            |
|        |        |          |          |        | 03          |      |     | 1201     |          | 00         | 2,503,077   |            |            |
|        |        |          |          |        | 03          | 224  | 205 | 1205     | A42854   | 0024290101 |             | 9,817      |            |
|        |        |          |          |        | 03          | 224  | 205 | 1205     | A42855   | 0024299200 |             | 1,295,000  |            |
|        |        |          |          |        | 03          | 224  | 205 | 1215     | A42961   | 0025342800 |             | 543,407    |            |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29  
印表時間：23:57:19  
頁次/總頁次：28/30

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額         |
|----|-----|-------|--------|----|------|---------------|------|--------|------------|-------------|-------------|---------------|
|    |     |       |        |    | 03   | 205           | 1219 | A42991 | 0025597300 |             | 1,960,000   |               |
|    |     |       |        |    | 03   | 205           | 1220 | A42998 | 0025701500 |             | 2,275,500   |               |
|    |     |       |        |    | 03   | 224 205       | 1222 | A43025 | 0026015000 |             | 30,827      |               |
|    |     |       |        |    | 03   | 224 205       | 1222 | A43031 | 0026096600 |             | 2,156,000   |               |
|    |     |       |        |    | 03   | 224 205       | 1222 | A43030 | 0026096701 |             | 318,700     |               |
|    |     |       |        |    | 03   | 224 205       | 1229 | A43075 | 0027334600 |             | 1,019,900   |               |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 103,553,774 | 80,977,821  | 22,575,953    |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 253,573,845 | 154,117,863 | 99,455,982    |
| AA | 106 | 16101 | 138302 | 2  |      |               |      | (上期餘額) |            | 5,153,000   | 4,427,065   | 725,935       |
|    |     |       |        |    |      |               |      |        |            |             |             | 接受中央各部會補助建設支出 |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 5,153,000   | 4,427,065   | 725,935       |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 5,153,000   | 4,427,065   | 725,935       |
| AA | 106 | 16101 | 425001 | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 0           | 0           | 0             |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 0           | 0           | 0             |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 0           | 0           | 0             |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29  
印表時間：23:57:19  
頁次/總頁次：29/30

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目  | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數   | 累計支付數     | 未支用餘額   |
|--------|--------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|---------|
| AA     | 106    | 20101    | 130204    | 1      |             |               |          | (上期餘額)   |            | 70,200    | 70,200    | 0       |
|        |        |          | 替代役業務     |        |             |               |          |          |            |           |           |         |
|        |        |          |           | ****   |             |               |          | *        |            | 70,200    | 70,200    | 0       |
|        |        |          |           | ****   |             |               |          | ***      |            | 70,200    | 70,200    | 0       |
| AA     | 106    | 22101    | 220203    | 1      |             |               |          | (上期餘額)   |            | 411,017   | 411,017   | 0       |
|        |        |          | 體育活動推展    |        |             |               |          |          |            |           |           |         |
|        |        |          |           | ****   |             |               |          | *        |            | 411,017   | 411,017   | 0       |
| AA     | 106    | 22101    | 220204    | 1      |             |               |          | (上期餘額)   |            | 1,838,420 | 1,838,420 | 0       |
|        |        |          | 2017世大運籌備 |        |             |               |          |          |            |           |           |         |
|        |        |          |           | ****   |             |               |          | *        |            | 1,838,420 | 1,838,420 | 0       |
|        |        |          |           | ****   |             |               |          | ***      |            | 2,249,437 | 2,249,437 | 0       |
| AB     | 106    | 16101    | 130101    | 1      |             |               |          | (上期餘額)   |            | 0         | 0         | 0       |
|        |        |          | 行政管理      |        |             |               |          |          |            |           |           |         |
|        |        |          |           | 02     |             |               | 1201     |          | 00         | 2,279,000 |           |         |
|        |        |          |           | 02     | 224         |               | 1204     | B40010   | 4000213901 |           | 1,367,400 |         |
|        |        |          |           | ****   |             |               |          | *        |            | 2,279,000 | 1,367,400 | 911,600 |
|        |        |          |           | ****   |             |               |          | ***      |            | 2,279,000 | 1,367,400 | 911,600 |



[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：16101  
 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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29  
 印表時間：23:57:19  
 頁次/總頁次：30/30

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別   | 用途別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數   | 累計支付數     | 未支用餘額    |
|----|-----|-------|--------|------|-----|---------------|------|--------|------------|-----------|-----------|----------|
| AB | 106 | 16101 | 130202 | 1    |     |               |      | (上期餘額) |            | 2,671,080 | 2,671,080 | 0        |
|    |     |       | 消防工作   |      |     |               |      |        |            |           |           |          |
|    |     |       |        | **** |     |               |      | *      |            | 2,671,080 | 2,671,080 | 0        |
|    |     |       |        | **** |     |               |      | ***    |            | 2,671,080 | 2,671,080 | 0        |
| AB | 106 | 16101 | 137104 | 2    |     |               |      | (上期餘額) |            | 1,200,818 | 1,319,007 | -118,189 |
|    |     |       | 其他設備   |      |     |               |      |        |            |           |           |          |
|    |     |       |        |      | 03  |               | 1201 |        | 00         | 2,096,700 |           |          |
|    |     |       |        |      | 03  | 224 205       | 1201 | A42813 | 0024046400 |           | 1,978,511 |          |
|    |     |       |        | **** |     |               |      | *      |            | 3,297,518 | 3,297,518 | 0        |
|    |     |       |        | **** |     |               |      | ***    |            | 3,297,518 | 3,297,518 | 0        |

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：11:5:47

頁次/總頁次：1/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號 | 保留累計分配數<br>(含已分配) | 預付費用<br>淨 | 保留數<br>額 | 累計支付數   | 未支用餘額     |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| C      | 102    | 16101            | 137102<br>營建工程   | 2      |             |               | (上 期 餘 額) |          |          | 670,899           |           | 0        | 0       | 670,899   |
|        |        |                  |                  |        | 03          |               | 1201      |          |          | 797,908           |           |          |         |           |
|        |        |                  |                  |        |             |               | ****      |          | *        | 1,468,807         |           | 0        | 0       | 1,468,807 |
|        |        |                  |                  |        |             |               | ****      |          | ***      | 1,468,807         |           | 0        | 0       | 1,468,807 |
| C      | 103    | 16101            | 137102<br>營建工程   | 2      |             |               | (上 期 餘 額) |          |          | 1,105,720         |           | 0        | 0       | 1,105,720 |
|        |        |                  |                  |        | 03          |               | 1201      |          |          | 1,439,356         |           |          |         |           |
|        |        |                  |                  |        |             |               | ****      |          | *        | 2,545,076         |           | 0        | 0       | 2,545,076 |
|        |        |                  |                  |        |             |               | ****      |          | ***      | 2,545,076         |           | 0        | 0       | 2,545,076 |
| C      | 104    | 16101            | 137102<br>營建工程   | 2      |             |               | (上 期 餘 額) |          |          | 2,395,276         |           | 0        | 0       | 2,395,276 |
|        |        |                  |                  |        | 03          |               | 1201      |          |          | 937,319           |           |          |         |           |
|        |        |                  |                  |        |             |               | ****      |          | *        | 3,332,595         |           | 0        | 0       | 3,332,595 |
|        |        |                  |                  |        |             |               | ****      |          | ***      | 3,332,595         |           | 0        | 0       | 3,332,595 |
| C      | 105    | 16101            | 130101<br>行政管理   | 1      |             |               | (上 期 餘 額) |          |          | 618,064           |           | 0        | 612,471 | 5,593     |

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：11:54:47

頁次/總頁次：2/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目  | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號  | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數<br>(含已分配) | 預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>淨<br>額 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                   |        |             |                  | ****             | *                |                   | 618,064                                   | 0                                         | 612,471               | 5,593                 |
|        |        |                  |                   |        |             |                  | ****             | ***              |                   | 618,064                                   | 0                                         | 612,471               | 5,593                 |
| C      | 105    | 16101            | 130202<br>消防工作    | 1      |             |                  | (上期餘額)           |                  |                   | 3,241,507                                 | 0                                         | 3,092,807             | 148,700               |
|        |        |                  |                   |        |             |                  | ****             | *                |                   | 3,241,507                                 | 0                                         | 3,092,807             | 148,700               |
|        |        |                  |                   |        |             |                  | ****             | ***              |                   | 3,241,507                                 | 0                                         | 3,092,807             | 148,700               |
| C      | 105    | 16101            | 137102<br>營建工程    | 2      |             |                  | (上期餘額)           |                  |                   | 8,984,045                                 | 0                                         | 1,690,000             | 7,294,045             |
|        |        |                  |                   |        | 03          | 1201             |                  |                  |                   | 6,295,112                                 |                                           |                       |                       |
|        |        |                  |                   |        | 03          | 207              | 221              | 1227             | C40082 5000188101 | 668,682                                   |                                           |                       |                       |
|        |        |                  |                   |        |             |                  | ****             | *                |                   | 15,947,839                                | 0                                         | 1,690,000             | 14,257,839            |
| C      | 105    | 16101            | 137103<br>交通及運輸設備 | 2      |             |                  | (上期餘額)           |                  |                   | 79,238,300                                | 0                                         | 79,238,300            | 0                     |
|        |        |                  |                   |        |             |                  | ****             | *                |                   | 79,238,300                                | 0                                         | 79,238,300            | 0                     |
| C      | 105    | 16101            | 137104<br>其他設備    | 2      |             |                  | (上期餘額)           |                  |                   | 39,213,292                                | 0                                         | 39,186,012            | 27,280                |
|        |        |                  |                   |        |             |                  | ****             | *                |                   | 39,213,292                                | 0                                         | 39,186,012            | 27,280                |
|        |        |                  |                   |        |             |                  | ****             | ***              |                   | 134,399,431                               | 0                                         | 120,114,312           | 14,285,119            |

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：11:22:34

頁次/總頁次：1/1

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 累計墊付數   | 累計收回數 | 未收回數    |
|----|-----|-------|--------|----|------|------|------|---------|-------|---------|
| EA | 106 | 16101 | 920101 |    |      | 上期餘額 |      | 771,924 | 3,000 | 768,924 |
|    |     |       | 應收墊付款  |    |      |      |      |         |       |         |
|    |     | 小計    |        |    |      |      |      |         |       |         |
|    |     | 總計    |        |    |      |      |      | 771,924 | 3,000 | 768,924 |

[UCOMB08/BGT639R01]

編列機關代號：16101

編列機關名稱：消防局

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算委託經費)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/29

印表時間：23:59:10

頁次/總頁次：1/1

| 類別     | 年度    | 支用機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算移轉累計數    | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|--------|-------|-------|--------|----|-----|---------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|
| AA 106 | 07103 | 新工處   | 130101 | 1  |     | (上期餘額)        |      |        |            | 500,000    | 0          | 500,000    |
|        |       | ***** | 行政管理   |    |     |               |      | *      |            | 500,000    | 0          | 500,000    |
| AA 106 | 07103 | 新工處   | 137102 | 2  |     | (上期餘額)        |      |        |            | 92,692,834 | 79,392,939 | 13,299,895 |
|        |       |       | 營建工程   |    |     |               |      |        |            |            |            |            |
|        |       |       |        | 03 |     | 218-3 205     | 1207 | A43966 | 0024442000 |            | 995,650    |            |
|        |       |       |        | 03 |     | 218-3 205     | 1226 | A44205 | 0026410500 |            | 1,637,965  |            |
|        |       | ***** |        |    |     |               |      | *      |            | 92,692,834 | 82,026,554 | 10,666,280 |
| AA 106 | 23101 | 資訊局   | 137104 | 2  |     | (上期餘額)        |      |        |            | 2,225,250  | 0          | 2,225,250  |
|        |       |       | 其他設備   |    |     |               |      |        |            |            |            |            |
|        |       |       |        | 03 |     | 218 205       | 1228 | A00517 | 0027167100 |            | 2,225,250  |            |
|        |       | ***** |        |    |     |               |      | *      |            | 2,225,250  | 2,225,250  | 0          |
|        |       | ***** |        |    |     |               |      | ***    |            | 95,418,084 | 84,251,804 | 11,166,280 |

[UCOMB10/BGT648R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款委託經費)

印表日期：106/12/30

編列機關代號：16101

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:55:35

編列機關名稱：消防局

頁次/總頁次：1/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 支用<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號       | 保留移轉累計數    | 預付費用保留數   | 累計支付數      | 未支用餘額      |         |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------|-----|----------|----------|----------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| C      | 102    | 07103    | 137102   | 2      |             | (          | 上   | 期        | 餘        | 額              | )          | 746,101   | 0          | 476,717    | 269,384 |
|        |        | 新工處      | 營建工程     |        |             |            |     |          |          |                |            |           |            |            |         |
|        |        | *****    |          |        |             |            |     |          | *        |                | 0          | 0         | 0          |            |         |
|        |        | *****    |          |        |             |            |     |          | ***      |                | 746,101    | 0         | 476,717    | 269,384    |         |
| C      | 103    | 07103    | 137102   | 2      |             | (          | 上   | 期        | 餘        | 額              | )          | 3,248,280 | 0          | 3,248,280  | 0       |
|        |        | 新工處      | 營建工程     |        |             |            |     |          |          |                |            |           |            |            |         |
|        |        | *****    |          |        |             |            |     |          | *        |                | 0          | 0         | 0          |            |         |
|        |        | *****    |          |        |             |            |     |          | ***      |                | 3,248,280  | 0         | 3,248,280  | 0          |         |
|        |        |          |          |        | 03          | 218-3      | 207 | 1204     | A43883   | 002411<br>6100 | 0          | 0         | 553,455    |            |         |
|        |        | *****    |          |        |             |            |     |          | *        |                | 0          | 0         | 553,455    |            |         |
|        |        | *****    |          |        |             |            |     |          | ***      |                | 41,452,724 | 0         | 24,665,396 | 16,787,328 |         |
|        |        |          |          |        | 03          | 218-3      | 207 | 1211     | A44014   | 002472<br>8600 | 0          | 0         | 7,178      |            |         |
|        |        |          |          |        | 03          | 218-3      | 207 | 1219     | A44139   | 002560<br>3600 | 0          | 0         | 2,100      |            |         |
|        |        |          |          |        | 03          | 218-3      | 207 | 1226     | A44207   | 002641<br>0600 | 0          | 0         | 133,851    |            |         |
|        |        |          |          |        | 03          | 247        | 207 | 1227     | C40082   | 500018<br>8100 | -668,682   | 0         | 0          |            |         |
|        |        | *****    |          |        |             |            |     |          | *        |                | -668,682   | 0         | 143,129    |            |         |
|        |        | *****    |          |        |             |            |     |          | ***      |                | 24,651,273 | 0         | 22,744,343 | 1,906,930  |         |

[UCOMB10/BGT648R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款委託經費)

印 表 日 期：106/12/30

編列機關代號：

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印 表 時 間：09:55:35

編列機關名稱：

頁次/總頁次：2/2

| 類 年 支用 預算 | 門 用 | 會計科目  | 收辦 | 憑證 | 收件 |            |         |            |            |  |  |  |  |
|-----------|-----|-------|----|----|----|------------|---------|------------|------------|--|--|--|--|
| 別 度 機關 科目 | 別 別 | 借方 貸方 | 日期 | 編號 | 編號 | 保留移轉累計數    | 預付費用保留數 | 累計支付數      | 未支用餘額      |  |  |  |  |
|           |     |       |    |    |    | 70,098,378 | 0       | 51,134,736 | 18,963,642 |  |  |  |  |

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:05:09

頁次/總頁次：1/5

| 年度  | 預算科目    | 編列機關  | 用途別  | 門別  | 會計科目<br>借方 | 貸方   | 收辦日期   | 憑證編號       | 收件編號 | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額 |
|-----|---------|-------|------|-----|------------|------|--------|------------|------|-------------|-------------|-------|
| 106 | 4250-01 |       |      |     |            |      |        |            |      |             |             |       |
|     |         |       | 01   | 1   |            |      |        | (上期餘額)     |      | 0           | 0           | 0     |
|     | AA      | 16101 | *    |     |            |      |        |            |      | 0           | 0           |       |
|     |         |       | **   |     |            |      |        |            |      | 0           | 0           | 0     |
|     |         |       | ***  |     |            |      |        |            |      | 0           | 0           | 0     |
|     |         |       | **** |     |            |      |        |            |      | 0           | 0           | 0     |
| 106 | 6142-01 |       |      |     |            |      |        |            |      |             |             |       |
|     |         |       | 01   | 1   |            |      |        | (上期餘額)     |      | 146,141,094 | 146,141,094 | 0     |
|     | AA      | 41101 |      | 218 | 205        | 1201 | A42812 | 0024001200 |      | 81383       | 81383       |       |
|     | AA      | 41101 |      | 224 | 205        | 1204 | A42849 | 0024170200 |      | 101750      | 101750      |       |
|     | AA      | 41101 |      | 224 | 205        | 1206 | A42870 | 0024402200 |      | 10800       | 10800       |       |
|     | AA      | 41101 |      | 224 | 205        | 1206 | A42868 | 0024403100 |      | 622500      | 622500      |       |
|     | AA      | 41101 |      | 224 | 205        | 1212 | A42929 | 0024923300 |      | 36009       | 36009       |       |
|     | AA      | 41101 |      | 224 | 205        | 1213 | A42938 | 0025063801 |      | 365160      | 365160      |       |

支用機關名稱：消防局

## 資料日期：106年12月01日至106年12月31日

頁次/ 總頁次：2/5

106 9143-01

公務人員各項補助及慰問金

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:05:09

頁次/總頁次：3/5

| 年度 | 預算科目 | 編列機關  | 用途別 | 門別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期   | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|----|------|-------|-----|-----|---------------|--------|--------|------------|------------|------------|-------|
|    | AA   | 41102 |     | 224 | 205           | 1227   | A43066 | 0026706100 | 48880      | 48880      |       |
|    |      |       | *   |     |               |        |        |            | 658,306    | 658,306    |       |
|    |      |       | **  |     |               |        |        |            | 15,370,568 | 15,370,568 | 0     |
|    |      |       | 02  | 1   |               | (上期餘額) |        |            | 4,200,658  | 4,200,658  | 0     |
|    | AA   | 41102 |     | 224 | 205           | 1207   | A42894 | 0024547100 | 56500      | 56500      |       |
|    | AA   | 41102 |     | 224 | 205           | 1212   | A42918 | 0024826800 | 18500      | 18500      |       |
|    | AA   | 41102 |     | 224 | 205           | 1212   | A42931 | 0024919600 | 7790       | 7790       |       |
|    | AA   | 41102 |     | 224 | 205           | 1212   | A42930 | 0024920300 | 48000      | 48000      |       |
|    | AA   | 41102 |     | 224 | 205           | 1213   | A42939 | 0025063600 | 47870      | 47870      |       |
|    | AA   | 41102 |     | 224 | 205           | 1219   | A42975 | 0025525800 | 1250       | 1250       |       |
|    | AA   | 41102 |     |     | 205           | 1219   | A42992 | 0025553500 | 1200       | 1200       |       |
|    | AA   | 41102 |     | 224 | 205           | 1221   | A43020 | 0025886800 | 23000      | 23000      |       |
|    | AA   | 41102 |     | 224 | 205           | 1222   | A43042 | 0026096400 | 56000      | 56000      |       |
|    | AA   | 41102 |     | 224 | 205           | 1222   | A43043 | 0026096800 | 43400      | 43400      |       |

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：16101

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:05:09

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：4/5

| 年度  | 預算科目    | 編列機關  | 用途別  | 門別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期   | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|-----|---------|-------|------|-----|---------------|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|
|     | AA      | 41102 |      | 224 | 205           | 1229   | A43100 | 0027497900 | 50500      | 50500      |           |
|     |         |       | *    |     |               |        |        |            | 354,010    | 354,010    |           |
|     |         |       | **   |     |               |        |        |            | 4,554,668  | 4,554,668  | 0         |
|     |         |       | ***  |     |               |        |        |            | 1,012,316  | 1,012,316  | 0         |
|     |         |       | **** |     |               |        |        |            | 19,925,236 | 19,925,236 | 0         |
| 106 | 9150-01 | 災害準備金 |      |     |               |        |        |            |            |            |           |
|     |         |       | 01   | 1   |               | (上期餘額) |        |            | 3,688,864  | 2,304,279  | 1,384,585 |
|     | AA      | 16101 |      |     |               | 1201   |        |            | 474941     | 0          |           |
|     | AA      | 16101 |      | 224 | 205           | 1204   | A42834 | 0024147301 | 0          | 1188864    |           |
|     | AA      | 16101 |      | 224 | 205           | 1222   | A43045 | 0026103700 | 0          | 247257     |           |
|     |         |       | *    |     |               |        |        |            | 474,941    | 1,436,121  |           |
|     |         |       | **   |     |               |        |        |            | 4,163,805  | 3,740,400  | 423,405   |
|     |         |       | 02   | 1   |               | (上期餘額) |        |            | 27,000     | 27,000     | 0         |

[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: 106/12/30

支用機關代號: 16101

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 10:05:09

支用機關名稱: 消防局

頁次/總頁次: 5/5

| 年度 | 預算科目 | 編列機關  | 用途別  | 門別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額     |
|----|------|-------|------|----|------|----|------|------|------|-------------|-------------|-----------|
|    |      |       |      |    | 借方   | 貸方 |      |      |      |             |             |           |
|    | AA   | 16101 |      |    |      |    | 1201 |      |      | 10500       | 0           |           |
|    |      |       | *    |    |      |    |      |      |      | 10,500      | 0           |           |
|    |      |       | **   |    |      |    |      |      |      | 37,500      | 27,000      | 10,500    |
|    |      |       | ***  |    |      |    |      |      |      | 485,441     | 1,436,121   | (950,680) |
|    |      |       | **** |    |      |    |      |      |      | 4,201,305   | 3,767,400   | 433,905   |
|    |      |       | 合計   |    |      |    |      |      |      | 172,806,317 | 172,372,412 | 433,905   |

# 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 106 年 12 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                          | 106 | 12 | 31 |        |           | 27,481,761 |
| 加：公庫已入帳而本局未入帳                 |     |    |    |        |           | 5,087,222  |
| 本局員工楊瓊仔繳交107年1月公保費自繳款         | 106 | 11 | 28 |        | 735       |            |
| 本局員工邱毓琪繳交107年1月公保費自繳款         | 106 | 12 | 14 |        | 1,981     |            |
| 本局員工曾致好繳交107年1月退撫基金自繳款        | 106 | 12 | 19 |        | 5,705     |            |
| 本局員工曾致好繳交107年1月公保費自繳款         | 106 | 12 | 19 |        | 735       |            |
| 本局員工劉倚吟繳交107年1月退撫基金自繳款        | 106 | 12 | 20 |        | 7,543     |            |
| 本局員工李美儀繳交107年1月公保費、退撫基金自繳款    | 106 | 12 | 31 |        | 5,538     |            |
| 本局員工王穗鳳繳交107年1月公保費自繳款         | 106 | 12 | 31 |        | 879       |            |
| 本局員工叢文泉繳交107年1月公保費自繳款         | 106 | 12 | 25 |        | 3,569     |            |
| 本局員工謝景琳繳交107年1月退撫基金自繳款        | 106 | 12 | 27 |        | 2,792     |            |
| 中華電信繳交租用本局復興分隊等9處之行動電話基地台使用費案 | 106 | 12 | 27 |        | 5,055,679 |            |
| 本局員工吳芳儀繳交107年1、2月公保費自繳款       | 106 | 12 | 27 |        | 2,066     |            |
|                               |     |    |    |        |           | 以下空白       |
| 公庫結存                          | 106 | 12 | 31 |        |           | 32,568,983 |

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀  
專員 楊淑美

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻

製表

隊員 李政堯

秘書室

秘書室主任 黃依慧

會計室

會計室主任 魏祥輝(甲)

局長

[UCOMB05/BGT640R01]

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：16101

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:40:22

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：1/7

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 會計科目<br>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 | 106 | 16101 | 3900<br>保管款 |            |     | (上期餘額) |        |            | 34,691,783 | 73,337,368 | 70,638,910 | 37,390,241 |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 1201   | A42819 | 0024053600 |            |            | 26,232     |            |
|    |     |       |             | 241        | 202 | 1204   | A42837 | 0024169600 |            |            | 348,660    |            |
|    |     |       |             | 241        | 202 | 1204   | A42837 | 0024169601 |            |            | 99,150     |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 1204   | A42848 | 0024170000 |            |            | 325,710    |            |
|    |     |       |             | 241        | 202 | 1205   | A42836 | 0024289700 |            |            | 26,235     |            |
|    |     |       |             | 241        | 202 | 1205   | A42856 | 0024299500 |            |            | 12,995     |            |
|    |     |       |             |            |     | 1205   |        | 7027575600 |            | 55,800     |            |            |
|    |     |       |             |            |     | 1205   |        | 7027575700 |            | 6,540      |            |            |
|    |     |       |             |            |     | 1205   |        | 7027575800 |            | 133        |            |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 1206   | A42869 | 0024402000 |            |            | 10,000     |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 1206   | A42876 | 0024402100 |            |            | 23,196     |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 1206   | A42874 | 0024408400 |            |            | 104,796    |            |
|    |     |       |             | 241        | 202 | 1206   | A42873 | 0024412400 |            |            | 184,338    |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 1206   | A42872 | 0024413800 |            |            | 6,210      |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 1206   | A42871 | 0024413900 |            |            | 723        |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 1207   | A42880 | 0024438600 |            |            | 26,651     |            |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:40:22

頁次/總頁次：2/7

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>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 |
|----|----|------|------|---------------|------|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      | 242           | 202  | 1207 | A42891 | 0024546800 |         | 8,993   |       |
|    |    |      |      | 241           | 202  | 1207 | A42886 | 0024546900 |         | 92,800  |       |
|    |    |      |      | 241           | 202  | 1207 | A42886 | 0024546901 |         | 13,345  |       |
|    |    |      |      |               |      | 1207 |        | 7027803800 | 7,543   |         |       |
|    |    |      |      |               |      | 1207 |        | 7027803900 | 2,208   |         |       |
|    |    |      |      | 242           | 202  | 1208 | A42903 | 0024670900 |         | 133     |       |
|    |    |      |      |               |      | 1208 |        | 7027906400 | 291,924 |         |       |
|    |    |      |      |               |      | 1208 |        | 7027906500 | 245,000 |         |       |
|    |    |      |      |               |      | 1208 |        | 7027906600 | 245,000 |         |       |
|    |    |      |      | 241           | 202  | 1211 | A42898 | 0024741700 |         | 13,992  |       |
|    |    |      |      | 242           | 202  | 1211 | A42907 | 0024794400 |         | 6,540   |       |
|    |    |      |      | 241           | 202  | 1211 | A42909 | 0024794600 |         | 10,000  |       |
|    |    |      |      |               |      | 1211 |        | 7028063200 | 6,258   |         |       |
|    |    |      |      | 242           | 202  | 1212 | A42911 | 0024829000 |         | 23,912  |       |
|    |    |      |      | 242           | 202  | 1212 | A42912 | 0024829100 |         | 139,412 |       |
|    |    |      |      | 242           | 202  | 1212 | A42913 | 0024829200 |         | 171     |       |
|    |    |      |      | 242           | 202  | 1212 | A42914 | 0024829300 |         | 9,964   |       |
|    |    |      |      | 242           | 202  | 1212 | A42921 | 0024919400 |         | 7,583   |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：16101

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:40:22

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：3/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|------------|-----|----------|----------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |            |     | 1212     |          | 7028185400 |       | 74,400  |           |       |
|        |        |          |          |            |     | 1212     |          | 7028185500 |       | 2,658   |           |       |
|        |        |          |          |            |     | 1212     |          | 7028185600 |       | 15,600  |           |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 1213     | A42937   | 0025069300 |       |         | 70,000    |       |
|        |        |          |          |            |     | 1213     |          | 7028331200 |       | 79,134  |           |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 1214     | A42954   | 0025205800 |       |         | 245,600   |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 1214     | A42956   | 0025215400 |       |         | 7,162,775 |       |
|        |        |          |          |            |     | 1214     |          | 7028441200 |       | 11,520  |           |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 1215     | A42960   | 0025290300 |       |         | 291,924   |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 1215     | A42969   | 0025349300 |       |         | 25,641    |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 1215     | A42969   | 0025349301 |       |         | 11,760    |       |
|        |        |          |          |            |     | 1215     |          | 7028593400 |       | 1,981   |           |       |
|        |        |          |          |            |     | 1218     |          | 7028736700 |       | 44,444  |           |       |
|        |        |          |          |            |     | 1218     |          | 7028736800 |       | 3,465   |           |       |
|        |        |          |          |            |     | 1218     |          | 7028736900 |       | 237,402 |           |       |
|        |        |          |          |            |     | 1218     |          | 7028737000 |       | 32,006  |           |       |
|        |        |          |          |            | 202 | 1219     | A42979   | 0025526400 |       |         | 21,342    |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 1219     | A42971   | 0025553200 |       |         | 2,208     |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期: 106/12/30

支用機關代號: 16101

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:40:22

支用機關名稱: 消防局

頁次/ 總頁次: 4/7

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>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 |
|----|----|------|------|------------|-----|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |            | 202 | 1219 | A42980 | 0025553300 |       |         | 51,400  |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 1219 | A42970 | 0025554200 |       |         | 5,385   |       |
|    |    |      |      |            | 202 | 1219 | A42987 | 0025597000 |       |         | 3,000   |       |
|    |    |      |      |            | 202 | 1219 | A42989 | 0025597100 |       |         | 28,536  |       |
|    |    |      |      |            | 202 | 1219 | A42989 | 0025597101 |       |         | 159,200 |       |
|    |    |      |      |            |     | 1219 |        | 7028853200 |       | 15,972  |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1219 |        | 7028853300 |       | 594     |         |       |
|    |    |      |      |            | 202 | 1220 | A43005 | 0025701600 |       |         | 159,285 |       |
|    |    |      |      |            | 202 | 1220 | A42995 | 0025701700 |       |         | 163,200 |       |
|    |    |      |      |            | 202 | 1220 | A42995 | 0025701701 |       |         | 5,760   |       |
|    |    |      |      |            |     | 1220 |        | 7029013900 |       | 5,705   |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1220 |        | 7029014000 |       | 735     |         |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1221 | A43021 | 0025887500 |       |         | 20,800  |       |
|    |    |      |      |            |     | 1221 |        | 7029144100 |       | 3,577   |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1221 |        | 7029144200 |       | 87,000  |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1221 |        | 7029144300 |       | 120,855 |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1221 |        | 7029144400 |       | 7,543   |         |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1222 | A43040 | 0026095400 |       |         | 125,741 |       |

[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：106/12/30

支用機關代號：16101

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:40:22

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：5/7

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>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 |
|----|----|------|------|------------|-----|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1222 | A43040 | 0026095401 |       |         | 145,946 |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1222 | A43029 | 0026096200 |       |         | 31,185  |       |
|    |    |      |      |            |     | 1222 |        | 7029258400 |       | 12,782  |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1225 |        | 7029437700 |       | 214     |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1225 |        | 7029437800 |       | 5,538   |         |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1226 | A43053 | 0026578600 |       |         | 14,100  |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1226 | A43053 | 0026578601 |       |         | 37,350  |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1226 | A43053 | 0026578602 |       |         | 5,377   |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1226 | A43061 | 0026579800 |       |         | 158,935 |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1226 | A43061 | 0026579801 |       |         | 40,000  |       |
|    |    |      |      |            |     | 1226 |        | 7029617200 |       | 879     |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1226 |        | 7029617300 |       | 679     |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1226 |        | 7029617400 |       | 3,569   |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1226 |        | 7029617500 |       | 125,000 |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1226 |        | 7029617600 |       | 60,000  |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 1226 |        | 7029617700 |       | 58,000  |         |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1227 | A43069 | 0026802500 |       |         | 13,000  |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 1227 | A43067 | 0026840200 |       |         | 6,080   |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:40:22

頁次/總頁次：6/7

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>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 |
|----|----|------|------|------------|-----|------|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|
|    |    |      |      | 242        | 202 | 1227 | A43067 | 0026840201 |       |           | 11,000    |       |
|    |    |      |      |            |     | 1227 |        | 7029759200 |       | 5,026     |           |       |
|    |    |      |      |            |     | 1227 |        | 7029759300 |       | 10,340    |           |       |
|    |    |      |      |            |     | 1227 |        | 7029759400 |       | 146,632   |           |       |
|    |    |      |      |            |     | 1228 |        | 7029997300 |       | 5,055,679 |           |       |
|    |    |      |      |            |     | 1228 |        | 7029997400 |       | 2,792     |           |       |
|    |    |      |      |            |     | 1228 |        | 7029997500 |       | 3,793     |           |       |
|    |    |      |      |            |     | 1228 |        | 7029997600 |       | 5,562     |           |       |
|    |    |      |      |            |     | 1228 |        | 7029997700 |       | 2,066     |           |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 1229 | A43085 | 0027334900 |       |           | 7,042     |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1229 | A43083 | 0027354100 |       |           | 207,473   |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1229 | A43083 | 0027354101 |       |           | 1,230,000 |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 1229 | A43094 | 0027356700 |       |           | 113,566   |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 1229 | A43106 | 0027400200 |       |           | 643,200   |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1229 | A43102 | 0027496100 |       |           | 34,230    |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 1229 | A43099 | 0027497600 |       |           | 95,000    |       |
|    |    |      |      |            |     | 1229 |        | 7030183700 |       | 70,000    |           |       |
|    |    |      |      |            |     | 1229 |        | 7030183800 |       | 761       |           |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：16101

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:40:22

頁次/總頁次：7/7

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>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      |
|----|----|------|------|------------|----|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |    |      |      |            |    | 1229 |      | 7030183900 |            | 479,770    |            |            |
|    |    |      |      |            |    | 1229 |      | 7030494400 |            | 12,826     |            |            |
|    |    |      |      |            |    | 1229 |      | 7030494500 |            | 162        |            |            |
|    |    |      |      |            |    | 1229 |      | 7030494600 |            | 15,000     |            |            |
|    |    |      |      |            |    | 1229 |      | 7030494700 |            | 361,925    |            |            |
|    |    |      |      |            |    | 1229 |      | 7030494800 |            | 3,532      |            |            |
|    |    |      |      |            |    | *    |      |            | 34,691,783 | 81,384,892 | 83,507,692 | 32,568,983 |

# 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 106 年 12 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                                   | 106 | 12 | 31 |           |         | 10,469,123 |
| 未兌現支票                                  |     |    |    |           |         | 236,200    |
| 支義勇消防總隊緊急救護大隊中級救護技術員(EMT2)訓練內聘教官、助教鐘點費 | 106 | 12 | 29 | TL9117118 | 155,200 |            |
| 支視訊119隨身碟(宣導品)                         | 106 | 12 | 29 | TL9117119 | 81,000  |            |
|                                        |     |    |    |           |         | 以下空白       |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
|                                        |     |    |    |           |         |            |
| 公庫結存                                   | 106 | 12 | 31 |           |         | 10,705,323 |

聘用助理 林佳蕙  
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室 楊怡輝(甲)  
主任

製表 隊員 李玟潔

秘書室 秘書室 黃依慧(甲)  
主任

會計室

局長 臺北市政府 消防局局長 吳俊鴻(T)



# 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 106 年 12 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 | 106 | 12 | 31 |        |    | 829,905 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白    |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
|      |     |    |    |        |    |         |
| 公庫結存 | 106 | 12 | 31 |        |    | 829,905 |

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑英

會計室  
主任 鄭梅樺(甲)

製表 隊員 李玫蓁

秘書室

秘書室  
主任 黃依慧(甲)

會計室

局長

台北市消防局局長 吳俊鴻(丁)



台北市政府消防局  
公庫存款差額解釋表-約僱人員離職儲金專戶  
 中華民國 106 年 12 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 | 106 | 12 | 31 |        |    | 7,335,870 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 106 | 12 | 31 |        |    | 7,335,870 |

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**

專員 **楊淑美**

會計室主任 **魏梅枰(甲)**

局長

台北市政府消防局局長 **吳俊鴻(T)**

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:12:41

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 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： 20171201-20171229

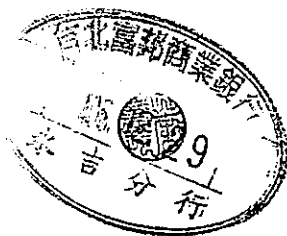
總計: 1,235.87%

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|-----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 12,738.00 | 445,930.00 | 08147064 |      | 155027 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



吳俊博

報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001853

查詢區間： 20171201-20171229

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/12/29 11:12:4

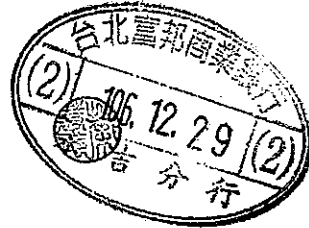
列印櫃員/頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 208,048.00 | 08161159 |      | 155259 | 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： 106/12/29 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

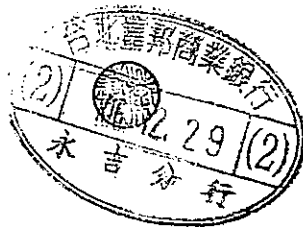
帳號： 342-246-001110 查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 7,498.00 | 599,613.00 | 08148793 |      | 155043 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



5 蔡永良

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/12/29 11:10:37  
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： 342-246-001128

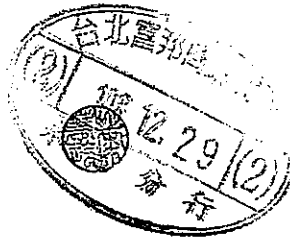
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 7,498.00 | 599,029.00 | 08150032 |      | 155053 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



6. 雷泰雄

報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001144

查詢區間： 20171201-20171229

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/12/29 11:10:3

列印櫃員/頁次： 3422033

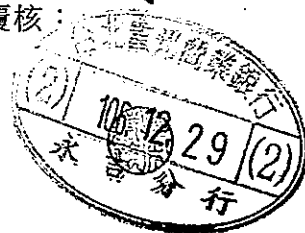
1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 6,859.00 | 548,248.00 | 08151358 |      | 155105 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



7. 李秀直

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:10:31

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： 342-246-001152

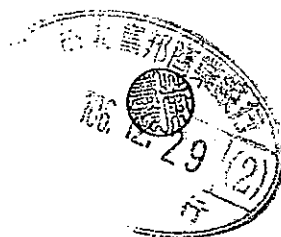
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 6,859.00 | 548,248.00 | 08152487 |      | 155117 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



8 王炯東

報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001179 查詢區間： 20171201-20171229

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/12/29 11:10:1

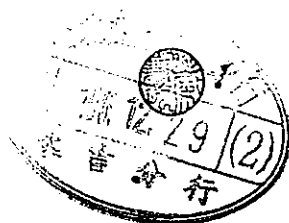
列印櫃員／頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 6,859.00 | 539,247.00 | 08153242 |      | 155127 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



9 何以新

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:11:36

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： 342-246-001187

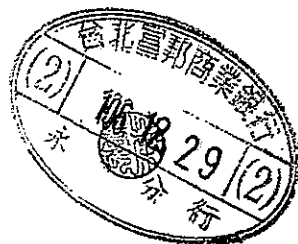
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 5,464.00 | 449,729.00 | 08154033 |      | 155139 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



10 潘昭芳

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/12/29 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： 342-246-001209

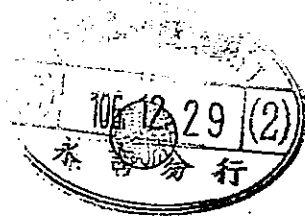
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 5,697.00 | 445,811.00 | 08155060 |      | 155152 | 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： 106/12/29 11:11:38

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： 342-246-001217

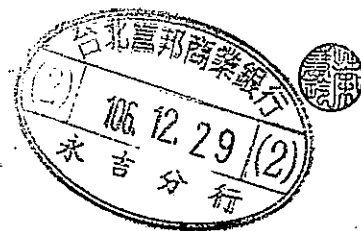
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,999.00 | 394,582.00 | 08155986 |      | 155202 | 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： 106/12/29 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： 342-246-001306 查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 353,066.00 | 08156843 |      | 155211 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



13 范錫儀

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:11:39

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

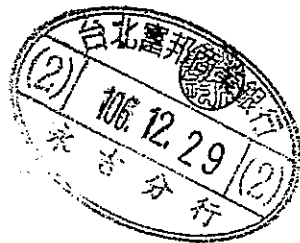
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 6,162.00 | 449,635.00 | 08157836 |      | 155221 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



(4) 江靜蘋

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:11:4

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

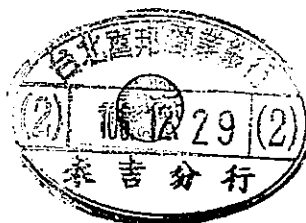
帳號： 342-246-001454 查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 6,162.00 | 418,626.00 | 08158923 |      | 155231 | 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： 106/12/29 11:11:41

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 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： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 5,697.00 | 377,452.00 | 08159806 |      | 155241 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：

16 高正



報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002116

查詢區間： 20171201-20171229

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/12/29 11:12:4

列印櫃員/頁次： 3422033

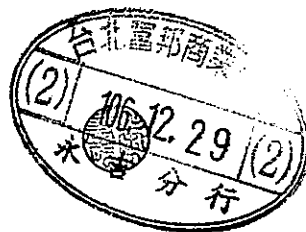
1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 144,365.00 | 08161761 |      | 155308 | 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： 106/12/29 11:12:4

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員／頁次： 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

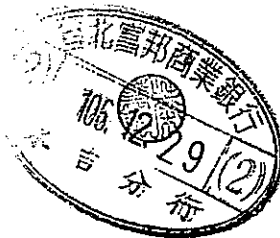
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 139,744.00 | 08162663 |      | 155318 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



何碧芬

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/12/29 11:12:4

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員／頁次： 3422033

1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

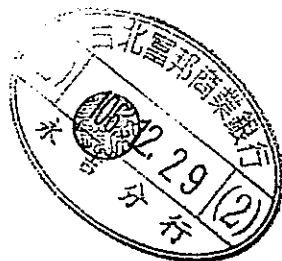
帳號： 342-246-002221 查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|--------------|-----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/18 | 106/12/18 | 轉收 | 342246002221 | 96,838.00 | 96,838.00 | 06300230 |      | 020455 | DD7180 |

主管：

覆核：

經辦：



入 蔡念超

報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002299

查詢區間： 20171201-20171229

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/12/29 11:12:41

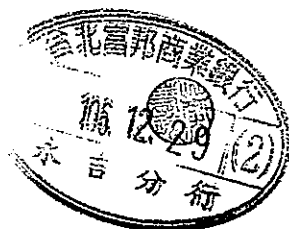
列印櫃員/頁次： 3422033 . 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 93,845.00 | 08164708 |      | 155337 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



王志明

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:12:4

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033

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

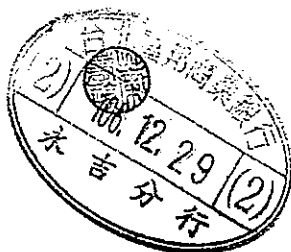
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 59,037.00 | 08165587 |      | 155348 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



23 梁仁治

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:12:40

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： 342-246-002400

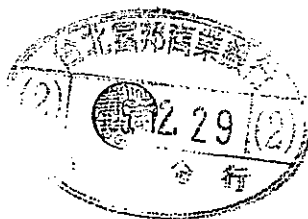
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,069.00 | 34,451.00 | 08166317 |      | 155358 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



賴昌秀

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:13:4

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 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： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 37,821.00 | 08166928 |      | 155407 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



林恩平

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 106/12/29 11:13:4

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 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

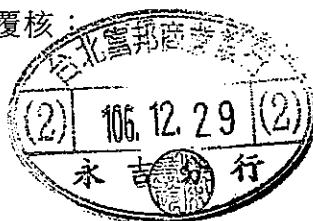
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 3,197.00 | 22,379.00 | 08167854 |      | 155419 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



YS 何怡麗

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:13:4

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033

1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

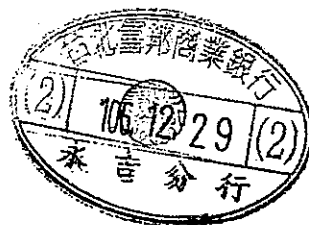
帳號： 342-246-002434 查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,069.00 | 25,770.00 | 08168820 |      | 155433 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



九 陳維倫

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:13:49

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

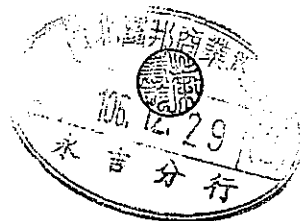
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 3,197.00 | 18,666.00 | 08169318 |      | 155442 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



27 鐘敬芳

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/12/29 11:13:4

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033

1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

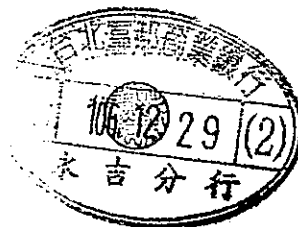
帳號： 342-246-002477 查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,069.00 | 20,476.00 | 08169948 |      | 155451 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



楊嘉音

報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002485

查詢區間： 20171201-20171229

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/12/29 11:13:50

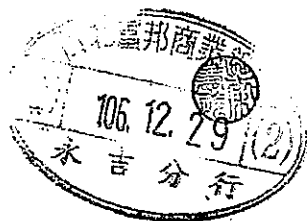
列印櫃員/頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 3,197.00 | 16,088.00 | 08170706 |      | 155503 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



彭幸庭

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/12/29 11:11:47

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

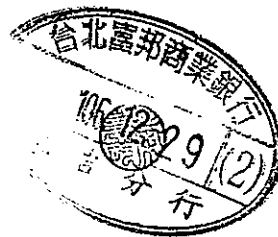
查詢區間： 20171201-20171229

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/12/01 | 106/12/01 | 轉收 |      | 4,999.00 | 249,126.00 | 08160464 |      | 155250 | 653462 |

主管：

覆核：

經辦：



17 林佳慧

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 106 年 12 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 | 106 | 12 | 31 |        |    | 4,713,464 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 106 | 12 | 31 |        |    | 4,713,464 |

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

製表 隊員 李玫蓁

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(丁)

會計室 魏梅枰(甲)

 列印

|           |          |     |              |               |              |
|-----------|----------|-----|--------------|---------------|--------------|
| 106/12/01 | 11:24:01 | 匯入款 | 564.00       | 4,736,290.00  | 消防局北市        |
| 106/12/01 | 11:24:11 | 匯入款 | 1,574.00     | 4,737,864.00  | 消防局北市        |
| 106/12/01 | 11:24:27 | 匯入款 | 2,343,545.00 | 7,081,409.00  | 消防局北市        |
| 106/12/01 | 11:24:27 | 匯入款 | 88,536.00    | 7,169,945.00  | 消防局北市        |
| 106/12/01 | 11:24:36 | 匯入款 | 1,626.00     | 7,171,571.00  | 消防局北市        |
| 106/12/01 | 16:18:38 | 匯入款 | 779.00       | 7,172,350.00  | 消防局北市        |
| 106/12/01 | 16:18:39 | 匯入款 | 779.00       | 7,173,129.00  | 消防局北市        |
| 106/12/04 | 15:11:22 | 轉支  | 133.00       | 7,172,996.00  |              |
| 106/12/04 | 16:03:26 | 匯入款 | 6,262,198.00 | 13,435,194.00 | 消防局北市        |
| 106/12/07 | 11:49:42 | 匯入款 | 192.00       | 13,435,386.00 | 消防局北市        |
| 106/12/15 | 16:10:08 | 匯入款 | 746.00       | 13,436,132.00 | 消防局北市        |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 健保費 | 8,576,516.00 | 4,859,616.00  | 10月110053015 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 健保費 | 146,209.00   | 4,713,407.00  | 10月123577597 |
| 106/12/20 | 11:27:18 | 匯入款 | 57.00        | 4,713,464.00  | 消防局北市        |

蕙佳林 助理師 聘用 聘管

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 106 年 12 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 | 106 | 12 | 31 |        |    | 86,309 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白   |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
|      |     |    |    |        |    |        |
| 公庫結存 | 106 | 12 | 31 |        |    | 86,309 |

製表 **隊員 李玫蓁**

秘書室 **秘書室 黃依慧(甲)**

會計室

**聘用助理 林佳蕙**

**職員 林欣儀**

**專員 楊淑美**

**會計室 魏梅樺(甲)**

局長

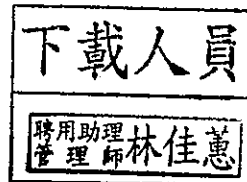
**台北市政府 消防局長 吳俊鴻(丁)**

### 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| 公庫處       | 210551610112 | 代繳費款專戶          |
| 16101     |              | 消防局代繳費款專戶 - 勞保費 |
| 106/12/01 |              | 臺北市政府消防局        |
|           |              | 106/12/31       |

|           |          |     |            |            |               |
|-----------|----------|-----|------------|------------|---------------|
| 106/12/01 | 11:24:27 | 匯入款 | 42,302.00  | 130,406.00 | 消防局北市         |
| 106/12/04 | 16:03:25 | 匯入款 | 162,740.00 | 293,146.00 | 消防局北市         |
| 106/12/15 | 02:28:25 | 勞保費 | 206,837.00 | 86,309.00  | 10月040053780X |



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 106 年 12 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 | 106 | 12 | 31 |        |    | 710  |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白 |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
| 公庫結存 | 106 | 12 | 31 |        |    | 710  |

製表

隊員 李政蓁

秘書室

秘書室主任 黃依慧(甲)

會計室

聘用助理 林佳蕙  
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅樺(甲)

局長

台北市政府 消防局局長 吳俊鴻(丁)

# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|              |                 |        |
|--------------|-----------------|--------|
| 公庫處          | 代繳款專戶           | 代繳費款專戶 |
| 210551610113 | 消防局代繳費款專戶 - 公保費 |        |
| 16101        | 臺北市消防局          |        |
| 106/12/01    | 106/12/31       |        |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額           | 餘額           | 備註    |
|-----------|----------|-----|--------------|--------------|-------|
| 106/12/01 | 11:24:00 | 匯入款 | 779.00       | 52,340.00    | 消防局北市 |
| 106/12/01 | 11:24:07 | 匯入款 | 209.00       | 52,549.00    | 消防局北市 |
| 106/12/01 | 11:24:11 | 匯入款 | 970.00       | 53,519.00    | 消防局北市 |
| 106/12/01 | 11:24:28 | 匯入款 | 1,534,191.00 | 1,587,710.00 | 消防局北市 |
| 106/12/01 | 11:24:35 | 匯入款 | 652.00       | 1,588,362.00 | 消防局北市 |
| 106/12/01 | 11:24:36 | 匯入款 | 21.00        | 1,588,383.00 | 消防局北市 |
| 106/12/01 | 16:18:39 | 匯入款 | 1,107.00     | 1,589,490.00 | 消防局北市 |
| 106/12/11 | 15:14:44 | 存現  | 2,952.00     | 1,592,442.00 | 16101 |
| 106/12/12 | 16:10:59 | 匯入款 | 2,970,338.00 | 4,562,780.00 | 消防局北市 |
| 106/12/12 | 16:11:55 | 匯入款 | 7,583.00     | 4,570,363.00 | 消防局北市 |
| 106/12/14 | 15:14:53 | 轉支  | 4,570,363.00 | 0.00         |       |
| 106/12/15 | 16:10:08 | 匯入款 | 710.00       | 710.00       | 消防局北市 |

下載人員

聘用助理 林佳蕙

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 106 年 12 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 | 106 | 12 | 31 |        |    | 3,142,830 |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
|      |     |    |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 106 | 12 | 31 |        |    | 3,142,830 |

聘用助理  
管理師 林佳蕙

副理 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅枰(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

台北市政府  
消防局長 吳俊鴻(丁)

查詢日期：2018/12/31 查詢時間：10:00:00 查詢金額：1,667,312.00 查詢筆數：1

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 查詢日期 | 公庫處          | 查詢時間 | 代繳費款專戶             |
| 查詢金額 | 210551610101 | 查詢筆數 | 消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 查詢時間 | 16101        | 查詢金額 | 臺北市政府消防局           |
| 查詢筆數 | 106/12/01    | 查詢日期 | 106/12/31          |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額         | 金額           | 金額           | 金額             |
|-----------|----------|-----|------------|--------------|--------------|----------------|
| 106/12/05 | 02:27:57 | 電信費 | 12,280.00  |              | 912,282.00   | 06090978360215 |
| 106/12/06 | 11:43:58 | 匯入款 |            | 1,667,312.00 | 2,579,594.00 | 消防局北市          |
| 106/12/12 | 12:01:10 | 匯入款 |            | 3,025,473.00 | 5,605,067.00 | 消防局北市          |
| 106/12/13 | 02:01:28 | 瓦斯費 | 9,445.00   |              | 5,595,622.00 | 586019140      |
| 106/12/13 | 15:49:30 | 匯入款 |            | 1,846,735.00 | 7,442,357.00 | 消防局北市          |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 12,757.00  |              | 7,429,600.00 | 00012570107    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 14,208.00  |              | 7,415,392.00 | 00038975101    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 32,207.00  |              | 7,383,185.00 | 00059486114    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 18,409.00  |              | 7,364,776.00 | 00170209011    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 118,579.00 |              | 7,246,197.00 | 00170212016    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 24,603.00  |              | 7,221,594.00 | 00221408113    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 5,870.00   |              | 7,215,724.00 | 00250233102    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 42,435.00  |              | 7,173,289.00 | 00260086116    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 15,628.00  |              | 7,157,661.00 | 00450913109    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 34,398.00  |              | 7,123,263.00 | 00464210017    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 112,494.00 |              | 7,010,769.00 | 00464220111    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 25,532.00  |              | 6,985,237.00 | 00481106107    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 11,904.00  |              | 6,973,333.00 | 00564801117    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 9,605.00   |              | 6,963,728.00 | 00589278105    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 14,014.00  |              | 6,949,714.00 | 00667581007    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 102,024.00 |              | 6,847,690.00 | 00763705112    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 14,006.00  |              | 6,833,684.00 | 00848115006    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 16,975.00  |              | 6,816,709.00 | 00875720017    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 43,194.00  |              | 6,773,515.00 | 00875720119    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 109,559.00 |              | 6,663,956.00 | 00945022113    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 7,486.00   |              | 6,656,470.00 | 01262440109    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 11,553.00  |              | 6,644,917.00 | 01262440405    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 10,423.00  |              | 6,634,494.00 | 01653910108    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 34,224.00  |              | 6,600,270.00 | 01673975119    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 2,588.00   |              | 6,597,682.00 | 01963233105    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 3,671.00   |              | 6,594,011.00 | 01964447708    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 12,809.00  |              | 6,581,202.00 | 16046255105    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 12,602.00  |              | 6,568,600.00 | 16133203117    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 28,258.00  |              | 6,540,342.00 | 16163587114    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 880.00     |              | 6,539,462.00 | 16202309100    |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 30,694.00  |              | 6,508,768.00 | 16236851111    |

|           |          |    |           |              |             |
|-----------|----------|----|-----------|--------------|-------------|
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 5,739.00  | 6,503.029.00 | 16236851019 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 20,267.00 | 6,482,762.00 | 16287095101 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 7,424.00  | 6,475,338.00 | 16300266016 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 26,673.00 | 6,448,665.00 | 16300266118 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 60.00     | 6,448,605.00 | 16300266027 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 955.00    | 6,447,650.00 | 16333302086 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 32,421.00 | 6,415,229.00 | 16333302019 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 3,696.00  | 6,411,533.00 | 16333302509 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 19,749.00 | 6,391,784.00 | 16420699718 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 40,199.00 | 6,351,585.00 | 16460766111 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 94,443.00 | 6,257,142.00 | 16482605112 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費 | 461.00    | 6,256,681.00 | 16482605021 |



查詢帳號：11000000000000000000 查詢金額：10000000000000000000

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|                      |              |                      |                    |
|----------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 查詢帳號                 | 公庫處          | 查詢金額                 | 代繳費款專戶             |
| 11000000000000000000 | 210551610101 | 10000000000000000000 | 消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 查詢金額                 | 16101        | 查詢金額                 | 臺北市消防局             |
| 查詢日期                 | 106/12/01    | 查詢日期                 | 106/12/31          |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額         | 金額           | 金額          |
|-----------|----------|-----|------------|--------------|-------------|
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 18,331.00  | 6,238,350.00 | 16482601016 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 9,828.00   | 6,228,522.00 | 16521710104 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 17,774.00  | 6,210,748.00 | 16524792109 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 13,836.00  | 6,196,912.00 | 16535170101 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 29,407.00  | 6,167,505.00 | 16720345103 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 16,482.00  | 6,151,023.00 | 16738955111 |
| 106/12/18 | 01:03:27 | 電費  | 15,206.00  | 6,135,817.00 | 16777910108 |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 電費  | 106,283.00 | 6,029,534.00 | 00141096116 |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 電費  | 356,191.00 | 5,673,343.00 | 00447051112 |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 電費  | 317,088.00 | 5,356,255.00 | 00945951517 |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 電費  | 188,859.00 | 5,167,396.00 | 16466450113 |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 4,709.00   | 5,162,687.00 | V230034528  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 17,069.00  | 5,145,618.00 | I030474133  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 1,339.00   | 5,144,279.00 | M230126278  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 3,045.00   | 5,141,234.00 | 3010023923  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 21,357.00  | 5,119,877.00 | 3130020793  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 3,189.00   | 5,116,688.00 | E020149208  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 4,797.00   | 5,111,891.00 | E020149217  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 4,717.00   | 5,107,174.00 | 1100048479  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 6,085.00   | 5,101,089.00 | 3110014522  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 5,793.00   | 5,095,296.00 | 2060249396  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 7,925.00   | 5,087,371.00 | 2040049647  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 10,437.00  | 5,076,934.00 | 2040049656  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 1,828.00   | 5,075,106.00 | 1040015585  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 3,032.00   | 5,072,074.00 | 3210047498  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 7,629.00   | 5,064,445.00 | 3210047667  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 5,801.00   | 5,058,644.00 | P080334892  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 10,657.00  | 5,047,987.00 | 1110334589  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 5,792.00   | 5,042,195.00 | 1090032628  |
| 106/12/20 | 01:58:31 | 市水水 | 1,721.00   | 5,040,474.00 | W160046917  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 15,363.00  | 5,025,111.00 | 1110334169  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 2,836.00   | 5,022,275.00 | X180177151  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 7,529.00   | 5,014,746.00 | W190460899  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 2,888.00   | 5,011,858.00 | 2060236711  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 14,266.00  | 4,997,592.00 | 1210091814  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 144.00     | 4,997,448.00 | 1210091823  |

|           |          |     |            |              |             |
|-----------|----------|-----|------------|--------------|-------------|
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 15,397.00  | 4,982,051.00 | 2200050304  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 1,991.00   | 4,980,060.00 | X200246255  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 1,757.00   | 4,978,303.00 | W220379095  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 1,633.00   | 4,976,670.00 | 2010009789  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 2,373.00   | 4,974,297.00 | 4170040931  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 6,519.00   | 4,967,778.00 | 4170040968  |
| 106/12/20 | 01:58:32 | 市水水 | 2,243.00   | 4,965,535.00 | L230148281  |
| 106/12/25 | 01:07:06 | 電信費 | 177,634.00 | 4,787,901.00 | 0612A07579  |
| 106/12/25 | 01:07:06 | 電信費 | 4,230.00   | 4,783,671.00 | 0612A60282  |
| 106/12/25 | 01:07:06 | 電信費 | 35,076.00  | 4,748,595.00 | 0612D65320  |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 11,114.00  | 4,737,481.00 | 0612W021461 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 190,752.00 | 4,546,729.00 | 0612Y045422 |



市庫存款 市庫存款 代扣繳專戶 市庫存款 市庫存款 市庫存款

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|                    |              |        |                    |
|--------------------|--------------|--------|--------------------|
| 代繳費款專戶             | 公庫處          | 代繳費款專戶 | 代繳費款專戶             |
| 消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款 | 210551610101 | 市水水    | 消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 臺北市消防局             | 16101        | 代繳費款專戶 | 臺北市消防局             |
| 106/12/31          | 106/12/01    | 代繳費款專戶 | 106/12/31          |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額         | 金額 | 金額           | 金額             |
|-----------|----------|-----|------------|----|--------------|----------------|
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 391,139.00 |    | 4,155,590.00 | 06120911510655 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 24,360.00  |    | 4,131,230.00 | 06120975213021 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 123.00     |    | 4,131,107.00 | 061225505291   |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 123.00     |    | 4,130,984.00 | 061225527606   |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 16,123.00  |    | 4,114,861.00 | 061281847005   |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 16,926.00  |    | 4,097,935.00 | 0612D72049     |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 62,740.00  |    | 4,035,195.00 | 0612D74883     |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 67,704.00  |    | 3,967,491.00 | 0612D78811     |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 49,955.00  |    | 3,917,536.00 | 0612S3320BF    |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 33,000.00  |    | 3,884,536.00 | 0612YD000526   |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 55,736.00  |    | 3,828,800.00 | 0612Y057211    |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 183.00     |    | 3,828,617.00 | 06120910663581 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 1,000.00   |    | 3,827,617.00 | 06120911517602 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 26,403.00  |    | 3,801,214.00 | 06120932299702 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 4,330.00   |    | 3,796,884.00 | 06120937512901 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 79,802.00  |    | 3,717,082.00 | 06120963603325 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 2,900.00   |    | 3,714,182.00 | 06120963803581 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 79,467.00  |    | 3,634,715.00 | 06120963956084 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 626.00     |    | 3,634,089.00 | 06120965310119 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 1,377.00   |    | 3,632,712.00 | 06120965310862 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 682.00     |    | 3,632,030.00 | 06120972202119 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 26,286.00  |    | 3,605,744.00 | 06120972631850 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 8,840.00   |    | 3,596,904.00 | 06120975118873 |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 50,080.00  |    | 3,546,824.00 | 061221711013   |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 15,894.00  |    | 3,530,930.00 | 061223453554   |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 123.00     |    | 3,530,807.00 | 061223456295   |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 202,797.00 |    | 3,328,010.00 | 061227297668   |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 20,756.00  |    | 3,307,254.00 | 061287863001   |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 825.00     |    | 3,306,429.00 | 061228710130   |
| 106/12/25 | 01:07:07 | 電信費 | 12,280.00  |    | 3,294,149.00 | 06120978360215 |
| 106/12/27 | 01:47:49 | 市水水 | 3,508.00   |    | 3,290,641.00 | M090215645     |
| 106/12/27 | 01:47:49 | 市水水 | 11,392.00  |    | 3,279,249.00 | F230714098     |
| 106/12/27 | 01:47:49 | 市水水 | 10,741.00  |    | 3,268,508.00 | L120354334     |
| 106/12/27 | 01:47:49 | 市水水 | 6,941.00   |    | 3,261,567.00 | N110523811     |
| 106/12/27 | 01:47:49 | 市水水 | 966.00     |    | 3,260,601.00 | N110523900     |
| 106/12/27 | 01:47:49 | 市水水 | 6,564.00   |    | 3,254,037.00 | N120513966     |

|           |          |     |           |              |            |
|-----------|----------|-----|-----------|--------------|------------|
| 106/12/27 | 01:47:49 | 市水水 | 12,027.00 | 3,242,010.00 | 4210003570 |
| 106/12/27 | 01:47:49 | 市水水 | 4,712.00  | 3,237,298.00 | N140248048 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 2,856.00  | 3,234,442.00 | J230207270 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 2,107.00  | 3,232,335.00 | 1030223636 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 10,489.00 | 3,221,846.00 | L210376141 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 1,695.00  | 3,220,151.00 | 1080159251 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 491.00    | 3,219,660.00 | F010501755 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 1,977.00  | 3,217,683.00 | 4100010919 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 8,076.00  | 3,209,607.00 | F230969840 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 5,628.00  | 3,203,979.00 | 4080000055 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 1,317.00  | 3,202,662.00 | F060094400 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 1,883.00  | 3,200,779.00 | F060559604 |



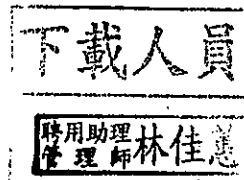
[回主畫面](#)
[公用事業費](#)
[代扣繳專戶](#)
[公用事業費查詢](#)

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|    |              |      |                    |
|----|--------------|------|--------------------|
| 查詢 | 公庫處          | 查詢期間 | 代繳費款專戶             |
| 範圍 | 210551610101 | 上列全部 | 消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 帳號 | 16101        | 結算日期 | 臺北市政府消防局           |
| 日期 | 106/12/01    |      | 106/12/31          |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額        | 代繳費款專戶                  |
|-----------|----------|-----|-----------|-------------------------|
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 47,836.00 | 3,152,943.00 F240693361 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 8,173.00  | 3,144,770.00 M090371824 |
| 106/12/27 | 01:47:50 | 市水水 | 1,059.00  | 3,143,711.00 T080074431 |
| 106/12/29 | 03:00:23 | 瓦斯費 | 881.00    | 3,142,830.00 706058713  |



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 106 年 12 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 | 106 | 12 | 31 |        |    | 0    |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白 |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
| 公庫結存 | 106 | 12 | 31 |        |    | 0    |

製表 隊員 李政蓁   
 秘書室 秘書室主任 黃依慧(甲)   
 會計室 會計室主任 林海樺(甲)   
 局長 台北市政府消防局局長 吳俊鴻(丁)

聘用助理管理師 林佳蕙  
股長 林欣儀  
專員 楊淑美

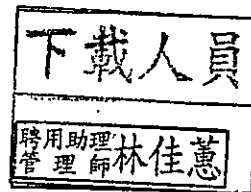
### 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 查詢日期 | 公庫處          | 查詢帳號 | 代繳費款專戶               |
| 查詢時間 | 210551610114 | 查詢金額 | 消防局代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 |
| 查詢金額 | 16101        | 繳納金額 | 臺北市消防局               |
| 查詢日期 | 106/12/01    | 繳納日期 | 106/12/31            |

|           |          |      |          |      |               |
|-----------|----------|------|----------|------|---------------|
| 查詢日期      | 查詢時間     | 查詢金額 | 查詢金額     | 查詢金額 | 查詢金額          |
| 106/12/01 | 01:54:11 | 勞退   | 3,636.00 | 0.00 | 09月040053780X |



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 106 年 12 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 | 106 | 12 | 31 |        |    | 0    |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白 |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
| 公庫結存 | 106 | 12 | 31 |        |    | 0    |

助理林佳蕙

股長林欣儀

專員楊淑英

製表 隊員李玫蓁

秘書室

秘書室主任黃依慧

會計室

會計室主任梅梓(甲)

局長

臺北市政府消防局長吳俊鴻(T)

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987616101015

帳戶名稱：臺北市府消防局退撫基金繳費專戶

機關代號：16101

期 間：106 年 12 月份

機關名稱：\*\*\*\*\*

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備 註 |
|-----------|----------|-------|------------|-----------|------------|-----|
| 106/12/01 | 10:59:12 | 1(轉收) |            | 3,153     | 26,344     |     |
| 106/12/01 | 10:59:14 | 1(轉收) |            | 2,938     | 29,282     |     |
| 106/12/01 | 10:59:17 | 1(轉收) |            | 2,636     | 31,918     |     |
| 106/12/01 | 10:59:24 | 1(轉收) |            | 4,083,131 | 4,115,049  |     |
| 106/12/01 | 10:59:29 | 1(轉收) |            | 57        | 4,115,106  |     |
| 106/12/01 | 10:59:29 | 1(轉收) |            | 343       | 4,115,449  |     |
| 106/12/01 | 16:18:29 | 1(轉收) |            | 3,011     | 4,118,460  |     |
| 106/12/07 | 11:49:38 | 1(轉收) |            | 7,642,481 | 11,760,941 |     |
| 106/12/07 | 11:50:10 | 1(轉收) |            | 26,651    | 11,787,592 |     |
| 106/12/08 | 12:31:24 | 2(轉支) | 11,787,592 |           | 0          |     |

收入總筆數：1,118

收入總金額：378,139,627

分行名稱：臺灣銀行世貿分行  
帳 號：  
機關代號：  
機關名稱：

存款類別：繳費專戶  
帳戶名稱：退撫基金繳費專戶  
期 間：106 年 12 月份

| 交易日期   | 交易時間 | 摘要        | 支出金額   | 存入金額        | 結餘金額 | 備 註 |
|--------|------|-----------|--------|-------------|------|-----|
| 支出總筆數： |      | 568       | 支出總金額： | 383,074,855 |      |     |
| 總餘額：   |      | 1,695,292 |        |             |      |     |

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 106 年 12 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 | 106 | 12 | 31 |        |    | 0    |
|      |     |    |    |        |    | 以下空白 |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
|      |     |    |    |        |    |      |
| 公庫結存 | 106 | 12 | 31 |        |    | 0    |

製表 **隊員 李政蓁**

秘書室 **秘書室 黃依慧(用)**

會計室

**聘用助理 林佳蕙**

**股長 林欣儀**

**專員 楊淑英**

**會計室 莊麗萍(甲)**

局長

**臺北市政府 消防局長 吳俊鴻(用)**

110  
 台北市信義區  
 松仁路1號

\*平信\*

臺北市政府消防局

女士  
 先生 收  
 寶號

07\*\*\*\*74 中華民國 107 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|   |   |          |      |      |      |     |   |     |    |
|---|---|----------|------|------|------|-----|---|-----|----|
| 帳 | 號 | 07350274 | 截至民國 | 一百零六 | 年    | 十二  | 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

吳美芳



敬啟

臺北市消防局  
保管品月報表  
至106年12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 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125247 | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 100,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1031215006 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125248 | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 100,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1031215007 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125249 | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 100,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1031215008 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125250 | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 100,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1031215009 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125251 | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 100,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1031215010 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125252 | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 100,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1031215011 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125253 | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 100,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1031215012 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125254 | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 100,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |

臺北市消防局  
保管品月報表  
至106年12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.01252274 | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 1,000,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | 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 |

臺北市消防局  
保管品月報表  
至106年12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補助金定期存款                                                                |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060809005 | 臺北市消防局      | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125280                                         | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 500,000   |    | 台北市消防人員安全補助金定期存款                                                                |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060810002 | 臺北市消防局      | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125284                                         | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 500,000   |    | 台北市消防人員安全補助金定期存款                                                                |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060810003 | 臺北市消防局      | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125285                                         | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 500,000   |    | 台北市消防人員安全補助金定期存款                                                                |
| 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%) |

## 臺北市消防局

## 保管品月報表

至106年12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<br>(105)上龍字第010號<br>(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年保固保證金(保固期限:105.03.02-107.03.01)   |
| 臺北富邦銀行公庫處 | B1051109004 | 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連帶保證書履約保證金<br>(No.5108750898)<br>(105.10.24-107.03.31) | 保證書  | 1  | 新臺幣 | 18,000  |    | 106年度氣相層析質譜儀委外服務維護案履約保證金(履約期限:106.01.01-106.12.31)        |
| 臺北富邦銀行公庫處 | B1051229001 | 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<br>(NO.G0271948130)(105.12.08-107.03.31)    | 保證書  | 1  | 新臺幣 | 16,000  |    | 106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:106.01.01-106.12.31) |
| 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 | A1060126002 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 | 臺灣土地銀行敦化分行履約保證金定期存款存單<br>(NO.LB0433408)(106.01.16-107.01.16)機動1.065%   | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 234,000 |    | 臺北市災害應變中心106年度空調系統保養維護案履約保證金(履約期限:106.01.11-106.12.31)    |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060218002 | 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<br>(NO.UA03693716)(106.02.07-107.01.31)機動0.9%    | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 600,000 |    | 本局106年度器材運輸車1輛案履約保證金(履約期限:106.02.03-106.11.29)            |
| 臺北富邦銀行公庫處 | B1060223003 | 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擔保信用狀(NO.00010IG21600156)<br>(至107.04.01止) | 信用狀  | 1  | 新臺幣 | 649,000 |    | 106年度無線電通訊系統設備維護工作案履約保證金(履約期限:106.01.11-106.12.31)        |

## 臺北市消防局

## 保管品月報表

至106年12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 | B1060306005 | 神通資訊科技股份有限公司 | 永豐商業銀行股份有限公司營業部履約保證金連帶保證書<br>(No.121-106-00014)<br>(106.01.18-107.03.31) | 保證書  | 1  | 新臺幣 | 465,917   |    | 106年度本市災害應變中心暨第二災害應變中心資訊系統維護案履約保證金(履約期限:106.01.12-106.12.31)    |
| 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<br>(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<br>(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<br>(No.106159004)<br>(106.05.05-107.07.24)          | 保證書  | 1  | 新臺幣 | 3,459,000 |    | 本局106年度50公尺雲梯消防車案履保金(履約期限:106.04.28-107.04.22)                  |
| 臺北富邦銀行公庫處 | B1060726007 | 乾雄股份有限公司     | 第一商業銀行吉林分行保固保證金連帶保證書<br>(一吉林字第106159005號)<br>(106.07.14-108.10.12)       | 保證書  | 1  | 新臺幣 | 1,766,400 |    | 本局30公尺雲梯消防車1輛及50公尺雲梯消防車1輛案保固金(保固期限:106.06.29-108.06.28)         |
| 臺北富邦銀行公庫處 | 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<br>(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)                    |

臺北市政府消防局  
保管品月報表  
至106年12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 | B1061023007 | 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<br>(No.5105751034)<br>(106.09.30-108.03.31)                                          | 保證書  | 1  | 新臺幣 | 18,000     |    | 107年度氣相層析質譜儀維護案履約保證金(履約期限: 107.01.01-107.12.31) |
| 臺北富邦銀行公庫處 | 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<br>(NO.UA0369420-8)(106.10.31-107.11.10)機動1.06%                                           | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 31,740     |    | 106年度頂舉氣袋組案保固保證金(保固期限: 106.10.12-107.10.11)     |
| 臺北富邦銀行公庫處 | B1061128002 | 金寶汽車股份有限公司    | 陽信商業銀行永和分行保固保證金連帶保證書NO.02561-960071342<br>(106.11.21-109.01.25)、<br>NO.02561-960071339<br>(106.11.09-109.01.25) | 保證書  | 1  | 新臺幣 | 150,000    |    | 106年度救災指揮幕僚車2輛案保固保證金(保固期限: 106.10.25-108.10.24) |
| 臺北富邦銀行公庫處 | 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<br>(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<br>(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)   |
| 合 計       |             |               |                                                                                                                 |      |    |     | 22,949,277 |    |                                                 |

製表

隊員李政蓉  
6/25/16

秘書室

秘書室主任黃依慧

會計室

隊員朱怡琄  
6/25/16

股長林欣儀

專員楊淑英

會計室協理(甲)  
任如梅

局長

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻(丁)

**臺北市消防局**  
**連帶保證書保管品報告表**

| 項次 | 案名                                                            | 業務單位     | 廠商名稱          | 銀行名稱              | 保證總額        | 保證書有效期              | 保管處所      | 屆期狀態<br>1.屆期前90日以上<br>2.屆期前90日內<br>3.已逾期 | 通知情形  |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------------------------------|-------|
| 1  | 106年度本市災害應變中心暨第二災害應變中心資訊系統維護案履約保證金(履約期限: 106.01.12-106.12.31) | 資通作業科    | 神通資訊科技股份有限公司  | 永豐商業銀行股份有限公司營業部   | 465,917 /   | 106.01.18-107.03.31 | 臺北富邦銀行公庫處 | 2                                        | 已通知   |
| 2  | 106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: 106.01.01-106.12.31)    | 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  | 16,000 /    | 105.12.08-107.03.31 | 臺北富邦銀行公庫處 | 2                                        | 已通知   |
| 3  | 106年度氣相層析質譜儀委外服務維護案履約保證金(履約期限: 106.01.01-106.12.31)           | 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 /    | 105.10.24-107.03.31 | 臺北富邦銀行公庫處 | 2                                        | 已通知   |
| 4  | 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 |
| 5  | 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 |
| 6  | 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 |
| 7  | 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 |
| 8  | 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 |
| 9  | 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 |
| 10 | 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 |
| 合計 |                                                               |          |               |                   | 6,848,543   |                     |           |                                          |       |

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

製表

隊員李政蓉

秘書室

秘書室主任 任興慧

會計室

隊員朱怡琇  
010571536

局長

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室魏梅樺(甲)

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(丁)

## 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 12 月 29 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 |
| ✓ A1060126002 | 有價證券 | 存單  | 234,000   | 1060126 |
| ✓ A1060218002 | 有價證券 | 存單  | 600,000   | 1060218 |
| ✓ 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 |
| ✓ B1041109005 | 保管品  | 保證書 | 51,000    | 1041109 |
| ✓ B1050328003 | 保管品  | 保證書 | 220,826   | 1050328 |
| ✓ B1051109004 | 保管品  | 保證書 | 18,000    | 1051109 |
| ✓ B1051229001 | 保管品  | 保證書 | 16,000    | 1051229 |

本頁小計： 有價證券： 26 件 總金額： 12,439,734 元  
 保管品： 4 件 總金額： 305,826 元

台北富邦銀行  
公庫處  
106.12.29

李政蓁 核定結案日期 107.1.10

107.1.-2

第 1 頁，共 2 頁

臺北市政府消防局



BDAA10730001600

製表：台北富邦銀行公庫處



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 12 月 29 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 |
| ✓ B1060223003     | 保管品     | 信用狀    | 649,000      | 1060223 |
| ✓ B1060306005     | 保管品     | 保證書    | 465,917      | 1060306 |
| ✓ 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 |
| ✓ B1061023007     | 保管品     | 保證書    | 18,000       | 1061023 |
| ✓ B1061128002     | 保管品     | 保證書    | 150,000      | 1061128 |
| (104) 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：29 | 總金額：   | 15,439,734 元 |         |
|                   | 保管品：13  | + 總金額： | 7,509,543 元  |         |

\$ 22,949,277

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 3,000,000 元  
保管品： 9 件 總金額： 7,203,717 元

台北富邦銀行  
公庫處  
106.12.29

# 臺北市政府消防局

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月16日

中華民國 106 年度 ( 106年12月01日 起 至 106年12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 | 2,514,017,042.00  | 0.00          | 89,460.00     | 2,513,927,582.00  |
| 三.機械及設備   | 616,059,004.00    | 23,029,668.00 | 0.00          | 639,088,672.00    |
| 四.交通及運輸設備 | 2,513,425,804.00  | 50,228,808.00 | 23,662,933.00 | 2,539,991,679.00  |
| 五.什項設備    | 527,752,389.00    | 8,827,825.00  | 0.00          | 536,580,214.00    |
| 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        | 21,496,407,759.00 | 82,086,301.00 | 23,752,393.00 | 21,554,741,667.00 |
| 合計        | 21,496,407,759.00 | 82,086,301.00 | 23,752,393.00 | 21,554,741,667.00 |

業務單位

隊員李依倩

會計單位核簽

科員趙家蓁

機關首長

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

股長莊英宏

股長林欣儀

綜合企劃科  
科長蕭建成

會計室  
主 魏梅枰

# 臺北市政府消防局

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月16日

中華民國 106 年度 ( 1061201 日起 至 1061231 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             | 0             | 295               |
|            | 數 量 | 0                 | 0             | 0             | 0                 |
|            | 面 積 | 119,716.81        | 0.00          | 0.00          | 119,716.81        |
|            | 價 值 | 2,514,017,042.00  | 0.00          | 89,460.00     | 2,513,927,582.00  |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 7,747             | 413           | 0             | 8,160             |
|            | 價 值 | 616,059,004.00    | 23,029,668.00 | 0.00          | 639,088,672.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 4,878             | 99            | 13            | 4,964             |
|            | 價 值 | 2,513,425,804.00  | 50,228,808.00 | 23,662,933.00 | 2,539,991,679.00  |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 11,652            | 65            | 0             | 11,717            |
|            | 價 值 | 527,752,389.00    | 8,827,825.00  | 0.00          | 536,580,214.00    |
| 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 | 21,496,407,759.00 | 82,086,301.00 | 23,752,393.00 | 21,554,741,667.00 |
| 合 計        | 總 值 | 21,496,407,759.00 | 82,086,301.00 | 23,752,393.00 | 21,554,741,667.00 |

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

隊員李依倩

股長莊英宏

綜合企劃科 科長蕭建成

會計單位核簽

科員趙家藝

股長林欣儀

會計室主任魏梅枰

機關首長

臺北市消防局長 吳俊鴻(T)

# 臺北市政府消防局土地增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國107年01月16日

頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>日期文號 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------|
|                              | 新宗地面積 | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價格 | 增減總價 | 增減原因 | 新公告現值 |               |

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

隊員 李依倩

股長 莊英宏

綜合室 蕭建成

會計單位

科 員 趙家蓀

股長 林欣儀

會計室 魏梅枰

機關首長

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻(T)

# 臺北市消防局土地改良物增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國107年01月16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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期 | 增減日期<br>耐用年限 |
|---------|---------|----|----|----|-------|----|-------|----|---------------|--------------|--------------|
|         | 廠牌及型式規格 |    |    |    | 總價(元) | 原因 | 總價(元) | 原因 |               |              |              |

|          |   |              |   |              |   |              |   |              |   |              |   |              |  |
|----------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|
| 增加<br>減少 | 一 | 項 數量：<br>總值： | 二 | 項 數量：<br>總值： | 三 | 項 數量：<br>總值： | 四 | 項 數量：<br>總值： | 五 | 項 數量：<br>總值： | 小 | 項 數量：<br>總值： |  |
|          | 類 | 項 數量：<br>總值： | 類 | 項 數量：<br>總值： | 類 | 項 數量：<br>總值： | 類 | 項 數量：<br>總值： | 類 | 項 數量：<br>總值： | 計 | 項 數量：<br>總值： |  |
|          |   |              |   |              |   |              |   |              |   |              |   |              |  |

|          |   |              |   |              |   |              |   |              |   |              |
|----------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 增加<br>減少 | 公 | 項 數量：<br>總值： | 公 | 項 數量：<br>總值： | 事 | 項 數量：<br>總值： | 非 | 項 數量：<br>總值： | 合 | 項 數量：<br>總值： |
|          | 務 | 項 數量：<br>總值： | 共 | 項 數量：<br>總值： | 業 | 項 數量：<br>總值： | 公 | 項 數量：<br>總值： | 計 | 項 數量：<br>總值： |
|          | 用 |              | 用 |              | 用 |              | 用 |              |   |              |

無任何增減記錄...

業務單位

隊員 李依倩

股長 莊英宏

綜合企劃科 蕭建成  
科 長

會計單位

科 員 趙家蓁

股長 林欣儀

會計室 魏梅枰  
主 任

機關首長

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

# 臺北市政府消防局建物增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年01月16日

頁 次：1 / 1

| 財產編號<br>分號             | 財產名稱/別名<br>建號<br>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<br>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       |                                   |                                         |
| 201020101A-<br>0000023 | 辦公房屋/<br>臺北市中山區德惠段一小段E0000-006號 | 917.70   | 1/1        | 917.70   | 2,110,400   | 0.00    | 106/12/07  | 其他(圓山分<br>隊熱水器應<br>列動產帳故<br>減值)   | 臺北市政府消防局<br>1061204綜企科便箋字<br>第 1061204號 |
|                        | 臺北市中山區民族東路臨四十一號                 | 917.70   | 1/1        | 917.70   | 2,089,400   | -21,000 | 2,110,400  |                                   |                                         |
| 201020101A-<br>0000029 | 辦公房屋/<br>臺北市大同區玉泉段二小段03165-000號 | 7,006.25 | 7794/10000 | 5,460.67 | 121,737,406 | 0.00    | 106/12/28  | 其他(延平分<br>隊蓄水池設<br>備應列動產<br>帳故減值) | 臺北市政府消防局<br>1061228綜企科便箋字<br>第 1061228號 |
|                        | 臺北市大同區鄭州路109號                   | 7,006.25 | 7794/10000 | 5,460.67 | 121,668,946 | -68,460 | 37,547,400 |                                   |                                         |

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： 0 棟 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 89,460 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： 0 棟 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 89,460 元 |

業務單位

隊員 李依倩

會計單位

科 員 趙家蓁

機關首長

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻(T)

股長 莊英宏

股長 林欣儀

綜合企劃科  
科 長 蕭建成

會計室  
主 任 魏梅杙

# 臺北市政府消防局動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年01月16日

頁次：1 / 6

| 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<br>日期文號         | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----------|----|-------|----|-----------------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                  |    |           |    | 總價(元)     | 原因 | 總價(元) | 原因 |                       |                        |                  |
| 301011005-<br>0000003-0000003 | 油壓設備<br>LUKAS車禍救助防爆裝置Air Bag Safes安全氣囊防爆組                | 套  | 158,268   | 1  | 158,268   | 價購 | 0     |    |                       | 106/12/29<br>106/12/22 | 106/12/29<br>10年 |
| 301030504-<br>0000055-0000055 | 照明系統<br>PELICAN照明燈箱型號9460 110-240V AC                    | 組  | 89,025    | 1  | 89,025    | 價購 | 0     |    |                       | 106/12/29<br>106/12/22 | 106/12/29<br>5年  |
| 301060310-<br>0000022-0000022 | 泵浦<br>地下3層民生用蓄水池設備2組沉水泵浦<br>5HP/380V及不銹鋼2組式固定架           | 臺  | 68,460    | 1  | 68,460    | 價購 | 0     |    |                       | 106/12/28<br>094/11/14 | 106/12/28<br>10年 |
| 301200304-<br>0000253-0000253 | 冷氣機<br>東元MA401C-ZR/MS401C-ZR變頻一對一壁掛<br>分離式冷氣機            | 臺  | 30,827    | 1  | 30,827    | 價購 | 0     |    |                       | 106/12/19<br>106/12/08 | 106/12/19<br>10年 |
| 301370409-<br>0000004-0000004 | 送風機<br>送風機吊隱式小型送風機(風量1200CFM,<br>電壓1PH/220V/60HZ)        | 臺  | 37,900    | 1  | 37,900    | 價購 | 0     |    |                       | 106/12/29<br>106/12/27 | 106/12/29<br>5年  |
| 310040112-<br>0000060-0000061 | 紅外線溫度測定器<br>OLYMPUSIPLEX UltraLite 光纖影像探測器               | 套  | 1,078,000 | 2  | 2,156,000 | 價購 | 0     |    |                       | 106/12/20<br>106/11/20 | 106/12/20<br>5年  |
| 310040209-<br>0000019-0000019 | 電熱器<br>偉志牌GE-60HW                                        | 臺  | 21,000    | 1  | 21,000    | 價購 | 0     |    |                       | 106/12/07<br>088/09/29 | 106/12/07<br>5年  |
| 310100108-<br>0000733-0000740 | 空氣呼吸器<br>SCOTT空氣呼吸器組(含背架、面罩、紅外<br>線熱像儀)AIR-PAK X3        | 臺  | 326,425   | 8  | 2,611,400 | 價購 | 0     |    |                       | 106/12/29<br>106/12/22 | 106/12/29<br>5年  |
| 311010124-<br>0000168-0000170 | 急救訓練模型<br>INNOSONIAN "BRAYDEN" 心肺復甦術訓練<br>模擬人            | 個  | 21,334    | 3  | 64,002    | 受贈 | 0     |    | 1061207府消護10639293100 | 106/12/25<br>106/12/21 | 106/12/25<br>5年  |
| 311010124-<br>0000171-0000176 | 急救訓練模型<br>INNOSONIAN "BRAYDEN" 心肺復甦術訓練<br>模擬人            | 個  | 21,333    | 6  | 127,998   | 受贈 | 0     |    | 1061207府消護10639293100 | 106/12/25<br>106/12/07 | 106/12/25<br>5年  |
| 311010125-<br>0000001-0000001 | 器械推車<br>YEFON宜峰不銹鋼推車YF-<br>T960.960mm*635mm*1070mm不銹鋼304 | 臺  | 49,100    | 1  | 49,100    | 價購 | 0     |    |                       | 106/12/29<br>106/12/08 | 106/12/29<br>8年  |
| 311030305-<br>0000251-0000251 | 心臟電擊器<br>Physio-Controllucas 2 自動心肺復甦機                   | 個  | 800,000   | 1  | 800,000   | 受贈 | 0     |    | 1061128府消護10638929100 | 106/12/14<br>106/12/04 | 106/12/14<br>5年  |
| 311030305-<br>0000252-0000252 | 心臟電擊器<br>Physio ControlLucas2電動式自動心肺復<br>甦機SN-3017K545   | 個  | 808,000   | 1  | 808,000   | 受贈 | 0     |    | 1061207府消護10639293100 | 106/12/25<br>106/12/11 | 106/12/25<br>5年  |
| 311030305-<br>0000253-0000253 | 心臟電擊器<br>ZOLL AUTOPULSE可攜帶式自動心肺復甦機                       | 個  | 760,000   | 1  | 760,000   | 受贈 | 0     |    | 1061215府消護10639326100 | 106/12/25<br>106/12/20 | 106/12/25<br>5年  |
| 311030305-<br>0000254-0000268 | 心臟電擊器<br>ZOLL AUTOPULSE可攜帶式自動心肺復甦機                       | 個  | 500,000   | 15 | 7,500,000 | 受贈 | 0     |    | 1061107府消護10638523700 | 106/12/28<br>106/12/25 | 106/12/28<br>5年  |

# 臺北市消防局動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年01月16日

頁次：2 / 6

| 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<br>日期文號              | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-----------|----|-------|----|----------------------------|------------------------|-----------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                 |    |           |     | 總價(元)     | 原因 | 總價(元) | 原因 |                            |                        |                 |
| 311030404-<br>0000002-0000002 | 人工心肺<br>LAERDAL 235-20033 SimMan ALS無線控制<br>高級心肺復甦術模擬人組 | 組  | 1,680,000 | 1   | 1,680,000 | 受贈 | 0     |    | 1061107府消護10638523800      | 106/12/26<br>106/12/22 | 106/12/26<br>8年 |
| 314010101-<br>0000078-0000078 | 主機系統<br>Dell伺服器R730伺服器                                  | 套  | 113,865   | 1   | 113,865   | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/01<br>106/09/11 | 106/12/01<br>5年 |
| 314010101-<br>0000079-0000079 | 主機系統<br>Dell伺服器C2100伺服器                                 | 套  | 87,839    | 1   | 87,839    | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/01<br>106/09/11 | 106/12/01<br>5年 |
| 314010101-<br>0000080-0000081 | 主機系統<br>HP伺服器DL380G7伺服器                                 | 套  | 78,079    | 2   | 156,158   | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/01<br>106/09/11 | 106/12/01<br>5年 |
| 314010101-<br>0000082-0000083 | 主機系統<br>HP伺服器DL360G7伺服器                                 | 套  | 65,066    | 2   | 130,132   | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/01<br>106/09/11 | 106/12/01<br>5年 |
| 314010101-<br>0000084-0000084 | 主機系統<br>SuperMicro伺服器6028R-TR伺服器                        | 套  | 71,572    | 1   | 71,572    | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/01<br>106/09/11 | 106/12/01<br>5年 |
| 314010101-<br>0000085-0000085 | 主機系統<br>SuperMicro伺服器150J伺服器                            | 套  | 57,258    | 1   | 57,258    | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/01<br>106/09/11 | 106/12/01<br>5年 |
| 314010103-<br>0003665-0003677 | 個人電腦<br>平板電腦ASUS ZENPAD 3S 10 Z5000KL                   | 臺  | 14,066    | 13  | 182,858   | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/01<br>106/11/10 | 106/12/01<br>4年 |
| 314010103-<br>0003678-0003802 | 個人電腦<br>ASUSASUS D520MT主機(含VS229NA螢幕)                   | 臺  | 17,802    | 125 | 2,225,250 | 價購 | 0     |    | 1070102北市資設<br>10670027124 | 106/12/29<br>106/12/18 | 106/12/29<br>4年 |
| 314010305-<br>0000043-0000043 | 磁卡門禁系統<br>無線門禁控制主機ETAG AR-661UG                         | 組  | 37,905    | 1   | 37,905    | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/01<br>106/11/14 | 106/12/01<br>5年 |
| 314010407-<br>0000091-0000091 | 伺服器<br>IT伺服器                                            | 臺  | 280,000   | 1   | 280,000   | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/27<br>106/12/27 | 106/12/27<br>5年 |
| 314010407-<br>0000092-0000092 | 伺服器<br>伺服器天眼衛星科技股份有限公司                                  | 臺  | 93,322    | 1   | 93,322    | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/29<br>106/12/13 | 106/12/29<br>5年 |
| 314030201-<br>0000401-0000413 | 印表機<br>行動印表機EPSON WF-100                                | 臺  | 20,630    | 13  | 268,190   | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/01<br>106/11/10 | 106/12/01<br>5年 |
| 314030815-<br>0000341-0000440 | 數位攝影機<br>FIRE CAM頭盔式攝影機FIRE CAM 1080                    | 架  | 11,100    | 100 | 1,110,000 | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/18<br>106/11/22 | 106/12/18<br>5年 |
| 314030815-<br>0000441-0000545 | 數位攝影機<br>FIRE CAM頭盔式攝影機FIRE CAM 1080                    | 架  | 11,100    | 105 | 1,165,500 | 價購 | 0     |    |                            | 106/12/18<br>106/11/22 | 106/12/18<br>5年 |

# 臺北市消防局動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年01月16日

頁次：3 / 6

| 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<br>日期文號                     | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----------|--------|-----------|----|-----------------------------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                                             |    |           |    | 總價(元)     | 原因     | 總價(元)     | 原因 |                                   |                        |                  |
| 314040318-<br>0000146-0000146 | 網路交換器<br>Hgiga負載平衡器PS 4800                                                          | 臺  | 87,839    | 1  | 87,839    | 價購     | 0         |    |                                   | 106/12/01<br>106/09/11 | 106/12/01<br>4年  |
| 401070102-<br>0000012-0000012 | 小客車<br>5D-4357 救災指揮車國瑞3ZZ4066440<br>2002.01 1598CC                                  | 輛  | 540,000   | 1  | 0         |        | 540,000   | 報廢 | 臺北市府1061211北市消企<br>10638986000    | 091/02/25<br>091/01/30 | 106/12/15<br>8年  |
| 401070102-<br>0000013-0000013 | 小客車<br>5D-4358 救災指揮車國瑞3ZZ4063088<br>2002.01 1598CC                                  | 輛  | 540,000   | 1  | 0         |        | 540,000   | 報廢 | 臺北市府1061211北市消企<br>10638986000    | 091/02/25<br>091/01/30 | 106/12/15<br>8年  |
| 401070102-<br>0000014-0000014 | 小客車<br>5D-4359 救災指揮車國瑞3ZZ4064365<br>2002.01 1598CC                                  | 輛  | 540,000   | 1  | 0         |        | 540,000   | 報廢 | 臺北市府1061211北市消企<br>10638986000    | 091/02/25<br>091/01/30 | 106/12/15<br>8年  |
| 401070105-<br>0000029-0000029 | 客貨兩用車<br>9E-9486消防查察車中華2003.02 1997cc<br>4G63R067546                                | 輛  | 514,800   | 1  | 0         |        | 514,800   | 報廢 | 臺北市府1061211北市消企<br>10638986000    | 092/04/07<br>092/03/26 | 106/12/15<br>5年  |
| 401070105-<br>0000030-0000030 | 客貨兩用車<br>9E-9487消防查察車中華2003.02 1997cc<br>4G63R067491                                | 輛  | 514,800   | 1  | 0         |        | 514,800   | 報廢 | 臺北市府1061211北市消企<br>10638986000    | 092/04/07<br>092/03/26 | 106/12/15<br>5年  |
| 401070402-<br>0000086-0000086 | 救護車<br>福斯9471-ZU 2011.1 白KOMBI L 2.0TDI<br>1968CC 柴 CCH034157                       | 輛  | 1,900,000 | 1  | 0         |        | 1,900,000 | 報廢 | 臺北市府1070105府授財產<br>10710074500    | 100/06/23<br>100/06/23 | 106/12/29<br>6年  |
| 401070402-<br>0000087-0000087 | 救護車<br>福斯9472-ZU 2011.1 白KOMBI L 2.0TDI<br>1968CC 柴 CCH036745                       | 輛  | 2,100,000 | 1  | 0         |        | 2,100,000 | 報廢 | 臺北市府1070105府授財產<br>10710074500    | 100/06/23<br>100/06/23 | 106/12/29<br>7年  |
| 401070402-<br>0000088-0000088 | 救護車<br>福斯 9473-ZU 2011.1 白KOMBI L<br>HR2.0TDI 1968CC 柴 CAA137796                    | 輛  | 2,350,000 | 1  | 0         |        | 2,350,000 | 報廢 | 臺北市府1070105府授財產<br>10710074500    | 100/06/23<br>100/06/23 | 106/12/29<br>7年  |
| 401070402-<br>0000089-0000089 | 救護車<br>現代 1480-ZW 2011.3 白STAREX 2497CC<br>柴 DACB802269                             | 輛  | 1,800,000 | 1  | 0         |        | 1,800,000 | 報廢 | 臺北市府1070105府授財產<br>10710074500    | 100/06/23<br>100/06/23 | 106/12/29<br>7年  |
| 401070402-<br>0000208-0000208 | 救護車<br>T6福斯 AWY-2987 2017Kombi L HR 2.0<br>TDI 2000C.C                              | 輛  | 2,380,000 | 1  | 2,380,000 | 受贈     | 0         |    | 1060529北市消護<br>10633389300        | 106/12/25<br>106/12/18 | 106/12/25<br>7年  |
| 401070403-<br>0000099-0000099 | 消防車<br>9E-467救助器材車(運輸車)中華 2000.6<br>7545CC 6D16938694                               | 輛  | 7,350,000 | 1  | 0         |        | 7,350,000 | 轉減 | 臺北市府財政局1061123北<br>市財產10631230800 | 089/12/13<br>000/09/15 | 106/12/06<br>10年 |
| 401070403-<br>0000146-0000146 | 消防車<br>166-BG水箱消防車賓士2001.06<br>904.94800224412                                      | 輛  | 1,660,000 | 1  | 0         |        | 1,660,000 | 報廢 | 臺北市府1061211北市消企<br>10638986000    | 091/06/21<br>091/05/06 | 106/12/15<br>10年 |
| 401070403-<br>0000423-0000423 | 消防車<br>9E-467救助器材車(運輸車)中華 2000.6<br>75459E-467救助器材車(運輸車)中華<br>2000.6 7545CC 6D16938 | 輛  | 7,350,000 | 1  | 7,350,000 | 轉增(價購) | 0         |    |                                   | 106/12/07<br>089/09/15 | 106/12/07<br>10年 |
| 401070403-<br>0000424-0000424 | 消防車<br>1SUZUKEA-0193水庫消防車CYZ52QL5<br>15681c.c                                       | 輛  | 7,200,000 | 1  | 7,200,000 | 價購     | 0         |    |                                   | 106/12/21<br>106/12/04 | 106/12/21<br>10年 |

# 臺北市政府消防局動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年01月16日

頁次：4 / 6

| 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<br>日期文號                   | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|---------------------------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                         |    |           |    | 總價(元)     | 原因 | 總價(元)     | 原因 |                                 |                        |                  |
| 401070403-<br>0000425-0000425 | 消防車<br>ISUZUKEA-0226器材運輸車, 型式TSAW-<br>1, 2017.05, 7790c.c       | 輛  | 5,116,202 | 1  | 5,116,202 | 價購 | 0         |    |                                 | 106/12/29<br>106/12/08 | 106/12/29<br>10年 |
| 401070403-<br>0000426-0000426 | 消防車<br>716-Y5水箱消防車MITSUBISHI<br>FUSO2017.05 CD-A163 7545CC      | 輛  | 5,000,000 | 1  | 5,000,000 | 受贈 | 0         |    | 1060223府消救10631278200           | 106/12/29<br>106/12/22 | 106/12/29<br>10年 |
| 401070403-<br>0000427-0000427 | 消防車<br>MITSUBISHI FUSO732-Y5空氣壓縮車<br>AIR73149 2998c.c. 2017.07  | 輛  | 7,112,111 | 1  | 7,112,111 | 價購 | 0         |    |                                 | 106/12/29<br>106/12/22 | 106/12/29<br>10年 |
| 401070404-<br>0000008-0000008 | 警備車<br>DX-8491救災指揮車五十鈴<br>2000.02.3494CC 887538                 | 輛  | 1,403,333 | 1  | 0         |    | 1,403,333 | 報廢 | 臺北市政府1061211北市消企<br>10638986000 | 089/06/19<br>089/06/07 | 106/12/15<br>6年  |
| 401070404-<br>0000010-0000010 | 警備車<br>7A-4470救災指揮車 FORD 2000.05.4000CC                         | 輛  | 2,450,000 | 1  | 0         |    | 2,450,000 | 報廢 | 臺北市政府1061211北市消企<br>10638986000 | 089/10/20<br>089/09/20 | 106/12/15<br>6年  |
| 401070404-<br>0000077-0000077 | 警備車<br>ATH-3862中華 OUTLANDER2.4精緻型廂式客<br>貨車5人座(RE241H5A) 2359C.C | 輛  | 715,000   | 1  | 715,000   | 受贈 | 0         |    | 1060427府消救10632453700           | 106/12/05<br>106/10/27 | 106/12/05<br>10年 |
| 401070404-<br>0000078-0000078 | 警備車<br>ATH-3863中華 OUTLANDER2.4精緻型廂式客<br>貨車5人座(RE241H5A) 2359C.C | 輛  | 715,000   | 1  | 715,000   | 受贈 | 0         |    | 1060427府消救10632453700           | 106/12/05<br>106/10/27 | 106/12/05<br>10年 |
| 401070404-<br>0000079-0000079 | 警備車<br>ATH-3870中華 OUTLANDER2.4精緻型廂式客<br>貨車5人座(RE241H5A) 2359C.C | 輛  | 715,000   | 1  | 715,000   | 受贈 | 0         |    | 1060427府消救10632453700           | 106/12/05<br>106/10/27 | 106/12/05<br>10年 |
| 401070404-<br>0000080-0000080 | 警備車<br>ATH-3871中華 OUTLANDER2.4精緻型廂式客<br>貨車5人座(RE241H5A) 2359C.C | 輛  | 715,000   | 1  | 715,000   | 受贈 | 0         |    | 1060427府消救10632453700           | 106/12/05<br>106/10/27 | 106/12/05<br>10年 |
| 401070404-<br>0000081-0000081 | 警備車<br>ATH-3872中華 OUTLANDER2.4精緻型廂式客<br>貨車5人座(RE241H5A) 2359C.C | 輛  | 715,000   | 1  | 715,000   | 受贈 | 0         |    | 1060427府消救10632453700           | 106/12/05<br>106/10/27 | 106/12/05<br>10年 |
| 401070412-<br>0000003-0000003 | 電動車<br>中華e-movingQAN-0927 電動公務機車                                | 輛  | 77,500    | 1  | 77,500    | 價購 | 0         |    |                                 | 106/12/15<br>106/11/20 | 106/12/15<br>10年 |
| 401070412-<br>0000004-0000004 | 電動車<br>中華e-movingQAN-0928 電動公務機車                                | 輛  | 77,500    | 1  | 77,500    | 價購 | 0         |    |                                 | 106/12/15<br>106/11/20 | 106/12/15<br>10年 |
| 401070412-<br>0000005-0000005 | 電動車<br>中華e-movingQAN-0929 電動公務機車                                | 輛  | 77,500    | 1  | 77,500    | 價購 | 0         |    |                                 | 106/12/15<br>106/11/20 | 106/12/15<br>10年 |
| 401070412-<br>0000006-0000006 | 電動車<br>中華e-movingQAN-0930 電動公務機車                                | 輛  | 77,500    | 1  | 77,500    | 價購 | 0         |    |                                 | 106/12/15<br>106/11/20 | 106/12/15<br>10年 |
| 401070412-<br>0000007-0000007 | 電動車<br>中華e-movingQAN-0931 電動公務機車                                | 輛  | 77,500    | 1  | 77,500    | 價購 | 0         |    |                                 | 106/12/15<br>106/11/20 | 106/12/15<br>10年 |

# 臺北市消防局動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年01月16日

頁次：6 / 6

| 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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----------|----|-------|----|---------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                               |    |           |    | 總價(元)     | 原因 | 總價(元) | 原因 |               |                        |                  |
| 502010213-<br>0000265-0000266 | 消防用油壓破壞組<br>Holmatro油壓破壞器材組(移動式電動泵浦、<br>電池、充電器、雙用破壞剪、雙用剪、<br>油壓撐開器)   | 具  | 1,328,293 | 2  | 2,656,586 | 價購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/11/17 | 106/12/29<br>5年  |
| 502010213-<br>0000267-0000267 | 消防用油壓破壞組<br>Holmatro油壓支撐器材組(支撐柱、加長支<br>柱、支撐板、支撐架、旋轉接頭、千斤頂、<br>油壓推頂桿)  | 具  | 1,227,714 | 1  | 1,227,714 | 價購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/11/17 | 106/12/29<br>5年  |
| 502010213-<br>0000268-0000268 | 消防用油壓破壞組<br>LUKAS油壓破壞裝備手提式油壓破壞工具、<br>拉力鍊條、油壓剪、油壓管、油壓泵浦、<br>推頂桿、推頂桿支撐架 | 具  | 890,250   | 1  | 890,250   | 價購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/12/22 | 106/12/29<br>5年  |
| 502010213-<br>0000269-0000269 | 消防用油壓破壞組<br>配件及備用器材空氣壓縮車之配件及備用<br>器材                                  | 具  | 59,350    | 1  | 59,350    | 價購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/12/22 | 106/12/29<br>5年  |
| 502010225-<br>0000071-0000072 | 除污帳篷<br>DRASHI支架式快速搭設帳棚                                               | 組  | 378,069   | 2  | 756,138   | 價購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/12/08 | 106/12/29<br>5年  |
| 502020120-<br>0000002-0000002 | 電動乾機<br>倡昇有限公司射水乾                                                     | 臺  | 48,000    | 1  | 48,000    | 價購 | 0     |    |               | 106/12/19<br>106/12/11 | 106/12/19<br>10年 |

|    |   |                  |   |                  |   |                              |   |                             |   |                            |   |                              |  |
|----|---|------------------|---|------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|--|
| 增加 | 一 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三 | 31項 數量:413<br>總值: 23,029,668 | 四 | 22項 數量:99<br>總值: 50,228,808 | 五 | 15項 數量:65<br>總值: 8,827,825 | 小 | 68項 數量:577<br>總值: 82,086,301 |  |
| 減少 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0             | 類 | 13項 數量:13<br>總值: 23,662,933 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0           | 計 | 13項 數量:13<br>總值: 23,662,933  |  |

|    |   |                              |   |                  |   |                  |   |                  |   |                              |
|----|---|------------------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------------------|
| 增加 | 公 | 68項 數量:577<br>總值: 82,086,301 | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 事 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 非 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 合 | 68項 數量:577<br>總值: 82,086,301 |
| 減少 | 務 | 13項 數量:13<br>總值: 23,662,933  | 共 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 業 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 計 | 13項 數量:13<br>總值: 23,662,933  |

科員趙家藝

業務單位

隊員李依倩

會計單位

股長林欣儀

機關首長

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻

綜合企劃科  
科長 謝建成

會計室  
主任 魏梅枰

# 臺北市消防局動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年01月16日

頁次：5 / 6

| 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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----|------------|----|------------|----|-------|----|---------------|------------------------|------------------|
|                                | 廠牌及型式規格                                              |    |            |    | 總價(元)      | 原因 | 總價(元) | 原因 |               |                        |                  |
| 401070412-<br>0000008-0000008  | 電動車<br>中華e-movingQAN-0932 電動公務機車                     | 輛  | 77,500     | 1  | 77,500     | 償購 | 0     |    |               | 106/12/15<br>106/11/20 | 106/12/15<br>10年 |
| 401070412-<br>0000009-0000009  | 電動車<br>中華e-movingQAN-0933 電動公務機車                     | 輛  | 77,500     | 1  | 77,500     | 償購 | 0     |    |               | 106/12/15<br>106/11/20 | 106/12/15<br>10年 |
| 401070412-<br>0000010-0000010  | 電動車<br>中華e-movingQAN-0935 電動公務機車                     | 輛  | 77,500     | 1  | 77,500     | 償購 | 0     |    |               | 106/12/15<br>106/11/20 | 106/12/15<br>10年 |
| 405020317-<br>0000149-0000226  | 衛星定位系統<br>專業型GPS車機 CAREU U3-LTE天眼衛星科技股份有限公司          | 套  | 15,269     | 78 | 1,190,982  | 償購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/12/13 | 106/12/29<br>5年  |
| 405030215-<br>0000169-0000169  | 影像記錄器<br>HOU-FU后富貿易有限公司倒車影像及行車影像記錄器FU-100ME/FU-101ME | 臺  | 44,513     | 1  | 44,513     | 償購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/12/22 | 106/12/29<br>5年  |
| 407020201-<br>0000002-0000002  | 數位投影電視牆<br>應變中心電視牆圓方科技股份有限公司                         | 組  | 10,640,000 | 1  | 10,640,000 | 償購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/12/22 | 106/12/29<br>8年  |
| 501010608-<br>0000002-0000003  | 冷氣送風機<br>移動式冷氣KEA-0226移動式冷氣                          | 臺  | 19,640     | 2  | 39,280     | 償購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/12/08 | 106/12/29<br>5年  |
| 501030101B-<br>0000102-0000103 | 桌<br>木製會議桌椅組船型會議桌1張、扶手會議椅12張                         | 張  | 56,550     | 2  | 113,100    | 償購 | 0     |    |               | 106/12/20<br>106/11/30 | 106/12/20<br>5年  |
| 501030401-<br>0000251-0000255  | 沙發椅<br>沙發組單人*1、二人*1、三人*1、小茶几、大茶几                     | 組  | 32,000     | 5  | 160,000    | 償購 | 0     |    |               | 106/12/20<br>106/11/30 | 106/12/20<br>5年  |
| 501030501-<br>0000054-0000055  | 床<br>木製單人床木製單人床(含彈簧床墊及床頭櫃)                           | 張  | 11,550     | 2  | 23,100     | 償購 | 0     |    |               | 106/12/20<br>106/11/30 | 106/12/20<br>5年  |
| 502010105-<br>0000007-0000007  | 全自動電腦滅火系統<br>火警自動警報設備                                | 組  | 28,792     | 1  | 28,792     | 償購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/12/29 | 106/12/29<br>10年 |
| 502010209-<br>0000106-0000140  | 氧氣呼吸器<br>Honeywell霍尼韋爾空氣瓶                            | 個  | 24,729     | 35 | 865,515    | 償購 | 0     |    |               | 106/12/29<br>106/12/22 | 106/12/29<br>10年 |
| 502010213-<br>0000255-0000256  | 消防用油壓破壞組<br>Holmatro車輛救助破壞器材組                        | 具  | 494,495    | 2  | 988,990    | 償購 | 0     |    |               | 106/12/15<br>106/11/15 | 106/12/15<br>5年  |
| 502010213-<br>0000257-0000262  | 消防用油壓破壞組<br>Holmatro車輛救援支撐器                          | 具  | 71,927     | 6  | 431,562    | 償購 | 0     |    |               | 106/12/15<br>106/12/15 | 106/12/15<br>5年  |
| 502010213-<br>0000263-0000264  | 消防用油壓破壞組<br>Holmatro頂舉袋(中型/大型)                       | 具  | 269,724    | 2  | 539,448    | 償購 | 0     |    |               | 106/12/15<br>106/11/15 | 106/12/15<br>5年  |

臺北市消防局主管  
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)  
中華民國106年1月1日起至106年12月31日

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱  | 本年度預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實收數<br>(3) | 預算執行%<br>(4)=(3)/(2) | 預算執行%未達80%或超過120%者之原因分析                                                                                                 |
|----------|---------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消防局主管    | 42,830,074    | 42,830,074   | 51,360,015   | 119.92               |                                                                                                                         |
| 經常門      | 42,830,074    | 42,830,074   | 51,360,015   | 119.92               |                                                                                                                         |
| 資本門      |               |              |              |                      |                                                                                                                         |
| 經常門部分小計  | 42,830,074    | 42,830,074   | 51,360,015   | 119.92               |                                                                                                                         |
| 罰款及賠償收入  | 9,150,673     | 9,150,673    | 5,675,007    | 62.02                |                                                                                                                         |
| 罰金罰鍰及怠金  | 8,150,673     | 8,150,673    | 4,166,078    | 51.11                | 罰金罰鍰依實際發生數收繳，致執行落後。                                                                                                     |
| 賠償收入     | 1,000,000     | 1,000,000    | 1,508,929    | 150.89               | 1. 105年度行動醫療站(大量傷病患器材車)案逾期及減價收受違約金14萬9,177元。<br>2. 105年度救助服案逾期及減價收受違約金16萬7,993元。<br>3. 105年度消防衣及火災搶救用頭套案逾期違約金62萬1,504元。 |
| 規費收入     | 8,613,500     | 8,613,500    | 9,067,905    | 105.28               |                                                                                                                         |
| 行政規費收入   | 18,500        | 18,500       | 7,000        | 37.84                | 證照費依實際發生數收繳，致執行落後。                                                                                                      |
| 使用規費收入   | 8,595,000     | 8,595,000    | 9,060,905    | 105.42               |                                                                                                                         |
| 財產收入     | 1,108,345     | 1,108,345    | 4,346,138    | 392.13               |                                                                                                                         |
| 財產孳息     | 10,000        | 10,000       | 266,553      | 2,665.53             | 係經營本市土地占用戶強制執行無權占用土地及建物租金等收入超收。                                                                                         |
| 廢舊物資售價   | 1,098,345     | 1,098,345    | 4,079,585    | 371.43               | 主要係報廢財產物品等收入超收。                                                                                                         |
| 補助收入     | 9,278,100     | 9,278,100    | 8,520,005    | 91.83                |                                                                                                                         |
| 上級政府補助收入 | 9,278,100     | 9,278,100    | 8,520,005    | 91.83                |                                                                                                                         |
| 其他收入     | 14,679,456    | 14,679,456   | 23,750,960   | 161.80               |                                                                                                                         |
| 雜項收入     | 14,679,456    | 14,679,456   | 23,750,960   | 161.80               | 1. 收回以前年度歲出超收743萬5,641元，主要係收回松江分隊新建工程因前承商終止契約重新發包增加之工程費。<br>2. 職務宿舍使用費及房租津貼超收151萬2,638元。                                |

製表

聘用助理  
管理師 林佳蕙

覆核

股長 蔡美燕

主辦會計

會計室 魏梅枰  
主 任

機關長官

主任 吳俊鴻(T)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，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填列說明(如範例)。

會計 楊淑美

臺北市府消防局主管  
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106年1月1日起至106年12月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 機關及科目名稱 | 以前年度轉入數(審定數) |            |                   | 累計分配數<br>(4) | 累計實收數<br>(5) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(4) | 預算執行%未達80%者<br>之原因分析                                                                                                                                                |
|-----|---------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 應收數<br>(1)   | 保留數<br>(2) | 合計<br>(3)=(1)+(2) |              |              |                      |                                                                                                                                                                     |
|     | 消防局主管   | 2,812,747    | 37,494     | 2,850,241         | 2,850,241    | 905,717      | 31.78                |                                                                                                                                                                     |
|     | 經常門     | 2,812,747    | 37,494     | 2,850,241         | 2,850,241    | 905,717      | 31.78                |                                                                                                                                                                     |
|     | 資本門     | -            | -          | -                 | -            | -            | -                    |                                                                                                                                                                     |
|     | 經常門部分小計 | 2,812,747    | 37,494     | 2,850,241         | 2,850,241    | 905,717      | 31.78                |                                                                                                                                                                     |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 1,168,102    | -          | 1,168,102         | 1,168,102    | 516,545      | 44.22                |                                                                                                                                                                     |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 1,000,000    |            | 1,000,000         | 1,000,000    | 485,360      | 48.54                | 1. 未繳款案件皆已移送強制執行，惟因查無財產所得，致無法收繳。<br>2. 應收歲入款1萬2,000元，因撤銷原處分，106年6月12日經機關首長同意辦理註銷。<br>3. 已取得債權憑證13萬8,000元，經審計部臺北市審計處106年11月27日審北市一字第10600053024號函同意註銷。               |
|     | 賠償收入    | 168,102      |            | 168,102           | 168,102      | 31,185       | 18.55                | 104年度內湖分隊整修工程工地現場人員違規兼職扣罰案懲罰性違約金，俟法院判決結果辦理後續事宜。                                                                                                                     |
| 105 | 規費收入    | 1,800        |            | 1,800             | 1,800        | 1,800        | 100.00               |                                                                                                                                                                     |
|     | 使用規費收入  | 1,800        |            | 1,800             | 1,800        | 1,800        | 100.00               |                                                                                                                                                                     |
| 105 | 財產收入    | 106,680      |            | 106,680           | 106,680      | 85,344       | 80.00                |                                                                                                                                                                     |
|     | 財產孳息    | 106,680      |            | 106,680           | 106,680      | 85,344       | 80.00                |                                                                                                                                                                     |
| 105 | 其他收入    | 107,500      |            | 107,500           | 107,500      | 107,500      | 100.00               |                                                                                                                                                                     |
|     | 雜項收入    | 107,500      |            | 107,500           | 107,500      | 107,500      | 100.00               |                                                                                                                                                                     |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 482,000      | -          | 482,000           | 482,000      | 20,000       | 4.15                 |                                                                                                                                                                     |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 482,000      |            | 482,000           | 482,000      | 20,000       | 4.15                 | 1. 未繳款案件皆已移送強制執行，惟因查無財產所得，致無法收繳。<br>2. 已取得債權憑證6萬6,000元經審計部臺北市審計處106年3月14日審北市一字第1060002102號函同意註銷。<br>3. 已取得債權憑證1萬2,000元，經審計部臺北市審計處106年11月27日審北市一字第10600053024號函同意註銷。 |

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106年1月1日起至106年12月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 機關及科目名稱 | 以前年度轉入數(審定數) |            |                   | 累計分配數<br>(4) | 累計實收數<br>(5) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(4) | 預算執行%未達80%者<br>之原因分析                                                                                                                               |
|-----|---------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 應收數<br>(1)   | 保留數<br>(2) | 合計<br>(3)=(1)+(2) |              |              |                      |                                                                                                                                                    |
| 104 | 規費收入    | 1,800        |            | 1,800             | 1,800        | -            | -                    |                                                                                                                                                    |
|     | 使用規費收入  | 1,800        |            | 1,800             | 1,800        | -            | -                    | 已取得債權憑證1,800元經審計部臺北市審計處106年3月14日審北市一字第1060002102號函同意註銷。                                                                                            |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 733,703      | -          | 733,703           | 733,703      | 130,407      | 17.77                |                                                                                                                                                    |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 733,703      |            | 733,703           | 733,703      | 130,407      | 17.77                | 1. 未繳款案件皆已移送強制執行，惟因查無財產所得，致無法收繳。<br>2. 已取得債權憑證35萬4,000元經審計部臺北市審計處106年4月21日審北市一字第1060003410號函同意註銷。                                                  |
| 103 | 其他收入    | 43,434       |            | 43,434            | 43,434       | 43,434       | 100.00               |                                                                                                                                                    |
|     | 雜項收入    | 43,434       |            | 43,434            | 43,434       | 43,434       | 100.00               |                                                                                                                                                    |
| 102 | 罰款及賠償收入 | 12,000       | -          | 12,000            | 12,000       | -            | -                    |                                                                                                                                                    |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 12,000       |            | 12,000            | 12,000       | -            | -                    | 未繳款案件皆已移送強制執行，惟因查無財產所得，致無法收繳。                                                                                                                      |
| 101 | 罰款及賠償收入 | 150,000      | -          | 150,000           | 150,000      | -            | -                    |                                                                                                                                                    |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 150,000      |            | 150,000           | 150,000      | -            | -                    | 未繳款案件皆已移送強制執行，惟因查無財產所得，致無法收繳。                                                                                                                      |
| 100 | 罰款及賠償收入 | 5,728        | -          | 5,728             | 5,728        | -            | -                    |                                                                                                                                                    |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 5,728        |            | 5,728             | 5,728        | -            | -                    | 未繳款案件皆已移送強制執行，惟因查無財產所得，致無法收繳。                                                                                                                      |
| 99  | 財產收入    | -            | 37,494     | 37,494            | 37,494       | 687          | 1.83                 |                                                                                                                                                    |
|     | 財產孳息    |              | 37,494     | 37,494            | 37,494       | 687          | 1.83                 | 1. 係審計處修正增列99年度決算保留數松江分隊興建用地違章戶占用期間補償金，尚未繳清者皆已換發債權憑證，賸餘應收保留款(1戶)就債務人每月1/3工作獎金予以扣押。<br>2. 已取得債權憑證3萬6,807元經審計部臺北市審計處106年3月14日審北市一字第1060002102號函同意註銷。 |

製表

聘用助理  
管理師 林佳蕙

覆核

股長 蔡美燕

主辦會計

會計室 魏梅樺

機關長官

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達80%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**臺北市政府消防局主管**  
**臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)**

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

單位：新臺幣元

| 經 資 別 | 預算數<br>(1)    | 累計分配數<br>(2)  | 累計實付數<br>(3)  | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算<br>執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應付<br>(保留)數 | 預算執行%<br>未達80%之<br>落後原因<br>分析 |
|-------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|
| 消防局主管 | 3,001,584,043 | 3,001,414,912 | 2,780,766,224 | 16,171,147 | 2,796,937,371     | 93.19                    | 74,419,997  |                               |
| 經常門   | 2,644,986,596 | 2,644,817,465 | 2,503,671,998 | -          | 2,503,671,998     | 94.66                    | 9,948,608   |                               |
| 資本門   | 356,597,447   | 356,597,447   | 277,094,226   | 16,171,147 | 293,265,373       | 82.24                    | 64,471,389  |                               |
| 消防局   | 3,001,584,043 | 3,001,414,912 | 2,780,766,224 | 16,171,147 | 2,796,937,371     | 93.19                    | 74,419,997  |                               |
| 經常門   | 2,644,986,596 | 2,644,817,465 | 2,503,671,998 | -          | 2,503,671,998     | 94.66                    | 9,948,608   |                               |
| 資本門   | 356,597,447   | 356,597,447   | 277,094,226   | 16,171,147 | 293,265,373       | 82.24                    | 64,471,389  |                               |

製表

覆核

業務主管

主辦會計

機關長官

聘用助理  
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

(綜合企劃科)

綜合企劃科  
科長 蕭建成

會計室  
主任 魏梅枰

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻(T)

專員 楊淑美

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

2. 預算執行%未達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106年1月1日起至106年12月31日止

單位：新臺幣元

| 經 資 別 | 以前年度轉入數<br>(審定數)<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算<br>執行%<br>(6)=(5)/(2) | 本年度減免<br>(註銷)數 | 預算執行%<br>未達80%之<br>落後原因<br>分析 |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
| 消防局主管 | 215,703,858             | 215,703,858  | 188,766,455  | 39,928     | 188,806,383       | 87.53                    | 22,130,814     |                               |
| 經常門   | 3,859,571               | 3,859,571    | 3,705,278    | -          | 3,705,278         | 96.00                    | 154,293        |                               |
| 資本門   | 211,844,287             | 211,844,287  | 185,061,177  | 39,928     | 185,101,105       | 87.38                    | 21,976,521     |                               |
| 消防局   | 215,703,858             | 215,703,858  | 188,766,455  | 39,928     | 188,806,383       | 87.53                    | 22,130,814     |                               |
| 經常門   | 3,859,571               | 3,859,571    | 3,705,278    | -          | 3,705,278         | 96.00                    | 154,293        |                               |
| 資本門   | 211,844,287             | 211,844,287  | 185,061,177  | 39,928     | 185,101,105       | 87.38                    | 21,976,521     |                               |

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)

科長蕭建成

主辦會計

會計室主任魏梅枰

機關長官

臺北市政府  
消防局局長吳俊鴻

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)。

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 重大計畫預算執行績效分析表

### 106年度第4期（民國106年10月至12月）

單位：新臺幣元

| 計畫<br>名稱                                | 計畫<br>總金額     | 經<br>資<br>門 | 截至本年度<br>已編列<br>預算數 | 本年度可支用預算數   |             |                   | 截至106年<br>12月底累計<br>分配數<br>(4) | 截至106年12月底累計支用數 |             |                   | 累計支用<br>數占累計<br>分配數%<br>(7)/(4) | 累計支用<br>數占可支<br>用預算%<br>(7)/(3) | 執行未達累<br>計分配數<br>80%之原因<br>及其改進措                                                                                                                                                                                                                                            | 實際決<br>算日期                                                                                                      | 實際決<br>算金額  | 預定<br>進度<br>% | 實際<br>進度<br>% |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                         |               |             |                     | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2)  | 合計<br>(3)=(1)+(2) |                                | 以前年度<br>(5)     | 本年度<br>(6)  | 合計<br>(7)=(5)+(6) |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |             |               |               |
| 消防局                                     | 1,291,585,786 |             | 797,260,497         | 86,147,539  | 127,678,817 | 213,826,356       | 213,826,356                    | 61,729,265      | 114,437,228 | 176,166,493       | 82.39                           | 82.39                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |             |               |               |
| 營建工程-<br>松江分隊<br>新建工程<br>(101-105)      | 700,541,930   | 資本<br>門     | 467,653,166         | 31,965,718  | -           | 31,965,718        | 31,965,718                     | 15,672,530      | -           | 15,672,530        | 49.03                           | 49.03                           | 本案前因建築<br>主體工程原承<br>商終止契約，<br>水電工程及委<br>託設計監造為<br>請求工期延長<br>增生之費用，<br>申請履約爭議<br>調解事宜，調<br>解委員會分別<br>於106年4月25<br>日及5月5日函<br>發調解成立書，<br>確定調解金<br>額。另有關於<br>承商終止契約，<br>致尚有款項<br>尚未請領，新<br>工處已結算並<br>由本局於106年<br>12月13日簽准<br>辦理收回事宜，<br>結餘款1,629<br>萬3,188元不再<br>保留，全案已<br>結案。 | 委設、監造：<br>99年6月8日<br>建築工程：<br>101年4月17日、<br>103年1月17日、<br>103年6月13日<br>水電工程：<br>101年8月13日<br>空調工程：<br>101年8月13日 | 435,668,463 | 100.00        | 100.00        |
| 營建工程-<br>龍山分隊<br>新建工程<br>(103-108)      | 205,023,728   | 資本<br>門     | 57,890,203          | 10,255,509  | 11,000,000  | 21,255,509        | 21,255,509                     | 9,041,235       | 10,000,000  | 19,041,235        | 89.58                           | 89.58                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 委設、監造：<br>102年10月17日<br>建築工程：<br>104年12月4日<br>水電工程：<br>105年6月23日                                                | 160,157,536 | 48.63         | 50.62         |
| 營建工程-<br>陽明山分<br>隊重建工<br>程<br>(100-106) | 203,119,128   | 資本<br>門     | 203,119,128         | 43,926,312  | 93,815,817  | 137,742,129       | 137,742,129                    | 37,015,500      | 81,574,228  | 118,589,728       | 86.10%                          | 86.10%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 委設、監造：<br>101年1月12日<br>建築工程：<br>104年7月29日<br>水電、空調工<br>程：<br>105年1月22日                                          | 168,674,146 | 100.00        | 99.93         |
| 土地-<br>關渡分隊<br>用地價購<br>款<br>(104-111)   | 182,901,000   | 資本<br>門     | 68,589,000          | -           | 22,863,000  | 22,863,000        | 22,863,000                     | -               | 22,863,000  | 22,863,000        | 100.00                          | 100.00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                               | -           | 100.00        | 100.00        |

製表

聘用助理  
管理師 林佳蕙  
股長 林欣儀  
專員 楊淑華

業務單位

綜合企劃科  
科長 蕭建成

主辦會計

會計室 魏梅枰  
主 任

機關長官

台北市消防局長 吳俊鴻(T)

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 重大計畫預算執行績效分析表

106年度第4期(民國106年10月至12月)

單位：新臺幣元

| 計畫<br>名稱 | 計畫<br>總金額 | 經<br>資<br>門 | 截至本年度<br>已編列<br>預算數 | 本年度可支用預算數   |            |                   | 截至106年<br>12月底累計<br>分配數<br>(4) | 截至106年12月底累計支用數 |            |                   | 累計支用<br>數占累計<br>分配數%<br>(7)/(4) | 累計支用<br>數占可支<br>用預算%<br>(7)/(3) | 執行未達累<br>計分配數<br>80%之原因<br>及其改進措 | 實際決<br>標日期 | 實際決<br>標金額 | 預定<br>進度<br>% | 實際<br>進度<br>% |
|----------|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|          |           |             |                     | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 合計<br>(3)=(1)+(2) |                                | 以前年度<br>(5)     | 本年度<br>(6) | 合計<br>(7)=(5)+(6) |                                 |                                 |                                  |            |            |               |               |

說明：1. 所稱「重大計畫」係指1億元以上之資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後20%以上機關之落後原因分析，

併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。

# 臺北市政府消防局

## 經費流用情形表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |                | 原分配預算數      | 流 入 數     |         | 流 出 數     |         | 流用後<br>分配預算數 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|---|---|----------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱            |             | 金 額       | %       | 金 額       | %       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16  | 1 | 1 |   | 130100<br>一般行政 | 146,404,280 |           |         | 1,496,437 | 1.0221% | 144,907,843  | 一、查本局事務工友缺額6名，工作內容均為炊事，業經多次委請本府人事處徵詢其他機關職工調任意願，均無人有意願。<br>二、次查本局缺額事務工友6名人事費(含年薪、加班費、年終及考績獎金、勞保機關負擔、健保機關負擔、退休準備金及休假補助費)，計375萬2,154元，經參酌台北市就業服務處契約廚工待遇，每月約3萬4,000元(含勞保機關負擔、健保機關負擔及退休準備金)，前述職缺粗估人事費流用業務費如改採勞務委外辦理，則每年可有效節省之支出計約120萬元。<br>三、本局106年度炊事業務委外(六個分隊)總決標金額計146萬8,390元，加計補充保費為2萬8,047元，故流用總金額為149萬6,437元。 |
|     |   |   | 1 | 130101<br>行政管理 | 146,404,280 |           |         | 1,496,437 | 1.0221% | 144,907,843  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費    | 146,404,280 |           |         | 1,496,437 | 1.0221% | 144,907,843  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16  | 1 | 1 |   | 130100<br>一般行政 | 165,725,200 | 1,496,437 | 0.9030% |           |         | 167,221,637  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |   |   | 1 | 130101<br>行政管理 | 165,725,200 | 1,496,437 | 0.9030% |           |         | 167,221,637  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費    | 165,725,200 | 1,496,437 | 0.9030% |           |         | 167,221,637  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

製表：

主辦業務：

主辦會計：

機關首長：

隊 員 王 韋 智

綜合企劃科 副科長 蕭 建成

科 員 陳 冠 琪

股 長 林 欣 儀

專 員 楊 淑 美

會計室 主 任 魏 梅 樺

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

填表說明：

1. 本表應填至第一級用途別科目(含科目編號)。
2. 有關原分配預算數欄及流入數、流出數百分比之計算，單位預算機關及分預算機關應分別計算，並依「臺北市各機關單位預算執行要點」有關科目間流用之規定辦理。
3. 說明欄分別註明流入、流出原因及其計算方法。
4. 各機關依規定辦理用途科目流用時，應於 6 月底及年度終了後填具本表 4 份，隨同 6 月及 12 月份會計報告分送主管機關、審計處、財政局及主計處各 1 份。