

臺北市消防局

歲入類
歲出類

會計報告 (106年度)

中華民國106年7月份

目錄

名 稱	份數	名 稱	份數
歲入類		暫付款-各項補助費明細表	1
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	1	保管款明細表	1
預收款明細表	1	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
經費類		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	0
有價證券明細表	1	經費流用情形表	0
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

臺北市消防局局長 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7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	2,320,435
歲入結存 - 存款	111,000	歲入實收數 - 怠金	216
歲入納庫數 - 罰金罰鍰	2,320,435	歲入實收數 - 一般賠償收入	996,422
歲入納庫數 - 怠金	216	歲入實收數 - 證照費	3,000
歲入納庫數 - 一般賠償收入	996,422	歲入實收數 - 場地設施使用費	7,823,776
歲入納庫數 - 證照費	3,000	歲入實收數 - 資料使用費	304
歲入納庫數 - 場地設施使用費	7,823,776	歲入實收數 - 利息收入	1,401
歲入納庫數 - 資料使用費	304	歲入實收數 - 地租	18,155
歲入納庫數 - 利息收入	1,401	歲入實收數 - 土地以外不動產租金	13,388
歲入納庫數 - 地租	18,155	歲入實收數 - 廢舊物資售價	1,742,110
歲入納庫數 - 土地以外不動產租金	13,388	歲入實收數 - 一般性補助收入	0
歲入納庫數 - 廢舊物資售價	1,742,110	歲入實收數 - 計畫型補助收入	926,400
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	247,664
歲入納庫數 - 計畫型補助收入	1,403,400	歲入實收數 - 其他雜項收入	10,917,566
歲入納庫數 - 收回以前年度歲出	247,664	應納庫款	1,728,231
歲入納庫數 - 其他雜項收入	10,917,566	預計納庫數	42,303,774

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7月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
應收歲入款	1,728,231	暫收款	111,000
應收歲入保留款	0	預收款	477,000
歲入分配數	25,379,000	以前年度納庫收回數	0
歲入預算數	16,924,774		
以前年度歲入退還數	0		
合 計	69,630,842	合 計	69,630,842

備註:1. 截至106年7月31日止備忘分錄所列債權憑證61張。

上月61張，本月增加1張，減少1張，至7月31日止共計61張。

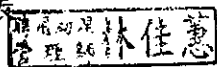
(火災預防科50張、綜合企劃科7張、緊急救護科3張、災害搶救科1張)

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。

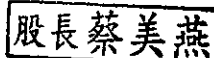
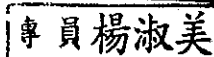
3. 已取得債權憑證之103年度應收歲入款35萬4,000元，經審計部臺北市審計處106年4月21日審北市一字第1060003410號函同意註銷。

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。

製表



覆核

主辦會計

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7月1日至106年7月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			142,000
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		142,000	
2. 本期收入			3,094,677
(1)歲入實收數		3,071,739	
罰金罰鍰	410,000		
怠金	0		
一般賠償收入	22,460		
證照費	0		
場地設施使用費	5,700		
資料使用費	40		
利息收入	148		
地租	8,843		
土地以外不動產租金	4,630		
廢舊物資售價	1,240,060		
一般性補助收入	0		
計畫型補助收入	0		
收回以前年度歲出	43,830		
其他雜項收入	1,336,028		
(2)暫收款		-31,000	
收入數	355,000		
減:沖轉數	-386,000		

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7月1日至106年7月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(3)預收款		0	
收入數	0		
減:沖轉數	0		
(4)應收歲入款		53,938	
罰金罰鍰(105年度)	42,000		
罰金罰鍰(104年度)	0		
罰金罰鍰(103年度)	0		
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)	0		
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)	4,826		
(5)應收歲入保留款		0	
地租(99年度)	0		
收 項 總 計			3,236,677
付 項			
1. 本期支出			3,125,677

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7月1日至106年7月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(1)歲入納庫數		3,071,739	
罰金罰鍰	410,000		
怠金	0		
一般賠償收入	22,460		
證照費	0		
場地設施使用費	5,700		
資料使用費	40		
利息收入	148		
地租	8,843		
土地以外不動產租金	4,630		
廢舊物資售價	1,240,060		
一般性補助收入	0		
計畫型補助收入	0		
收回以前年度歲出	43,830		
其他雜項收入	1,336,028		
(2)應納庫數		53,938	
罰金罰鍰(105年度)	42,000		
罰金罰鍰(104年度)	0		
罰金罰鍰(103年度)	0		
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7月1日至106年7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)	0		
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)	4,826		
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			111,000
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		111,000	
付項總計			3,236,677

製表 林佳蕙

覆核 股長蔡美燕
專員楊淑美

出納 辦事員魏嘉儀

主辦出納 秘書室黃依慧

主辦會計

機關長官

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7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 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
3	88			030000 罰款及賠償收入	9,150,673 0	9,150,673 5,008,000		432,460 3,317,073		1,690,927	432,460 3,317,073
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	8,150,673 0	8,150,673 4,508,000		410,000 2,320,651		2,187,349	410,000 2,320,651
			1	030101 罰金罰鍰	8,150,673 0	8,150,673 4,508,000		410,000 2,320,435		2,187,565	410,000 2,320,435
			2	030102 怠金	0 0	0 0		0 216		-216	0 216
		2		030300 賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 500,000		22,460 996,422		-496,422	22,460 996,422
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 500,000		22,460 996,422		-496,422	22,460 996,422
4	79			040000 規費收入	8,613,500 0	8,613,500 7,536,000		5,740 7,827,080		-291,080	5,740 7,827,080
		1		040100 行政規費收入	18,500 0	18,500 12,000		0 3,000		9,000	0 3,000

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7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 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			1	040102 證照費	18,500	18,500				9,000	0
					0	12,000		3,000			3,000
		2		040200 使用規費收入	8,595,000	8,595,000		5,740		-300,080	5,740
					0	7,524,000		7,824,080			7,824,080
			1	040202 場地設施使用費	8,595,000	8,595,000		5,700		-299,776	5,700
					0	7,524,000		7,823,776			7,823,776
			2	040203 資料使用費	0	0		40		-304	40
					0	0		304			304
6	97			060000 財產收入	1,108,345	1,108,345		1,253,681		-1,770,054	1,253,681
					0	5,000		1,775,054			1,775,054
		1		060100 財產孳息	10,000	10,000		13,621		-27,944	13,621
					0	5,000		32,944			32,944
			1	060101 利息收入	10,000	10,000		148		3,599	148
					0	5,000		1,401			1,401
			2	060102 地租	0	0		8,843		-18,155	8,843
					0	0		18,155			18,155

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7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 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 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
			3	060103 土地以外不動產租金	0	0		4,630		-13,388	4,630
					0	0		13,388			13,388
		2		060400 廢舊物資售價	1,098,345	1,098,345		1,240,060		-1,742,110	1,240,060
					0	0		1,742,110			1,742,110
			1	060401 廢舊物資售價	1,098,345	1,098,345		1,240,060		-1,742,110	1,240,060
					0	0		1,742,110			1,742,110
8	35			080000 補助收入	8,751,800	8,751,800		0		2,119,600	0
					0	3,046,000		926,400			1,403,400
		1		080100 上級政府補助收入	8,751,800	8,751,800		0		2,119,600	0
					0	3,046,000		926,400			1,403,400
			1	080102 計畫型補助收入	8,751,800	8,751,800				2,119,600	
					0	3,046,000		926,400			1,403,400
10	99			100000 其他收入	14,679,456	14,679,456		1,379,858		-1,381,230	1,379,858
					0	9,784,000		11,165,230			11,165,230
		1		100200 雜項收入	14,679,456	14,679,456		1,379,858		-1,381,230	1,379,858
					0	9,784,000		11,165,230			11,165,230

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7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 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			1	100202 其他雜項收入	14,679,456	14,679,456		1,336,028		-1,133,566	1,336,028
					0	9,784,000		10,917,566			10,917,566
			2	100201 收回以前年度歲出	0	0		43,830		-247,664	43,830
					0	0		247,664			247,664
				經 常 門 總 計	42,303,774	42,303,774		3,071,739		368,163	3,071,739
					0	25,379,000		25,010,837			25,487,837

製表 書記高莉美

覆核 股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦會計

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7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 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 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	42,303,774			3,071,739		368,163	3,071,739
					0	25,379,000			25,010,837			25,487,837

製表

書記高莉美

覆核

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦會計

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7月31日

年 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 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	保留數
105	3	94			030000	罰款及賠償收入	1,168,102 0	12,000 0		42,000 0	415,157 0		740,945 0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	1,000,000 0	12,000 0		42,000 0	415,157 0		572,843 0
				1	030101	罰金罰鍰	1,000,000 0	12,000 0		42,000 0	415,157 0		572,843 0
			2		030300	賠償收入	168,102 0	0 0		0 0	0 0		168,102 0
				1	030301	一般賠償收入	168,102 0	0 0		0 0	0 0		168,102 0
105	4	85			040000	規費收入	1,800 0	0 0		0 0	1,800 0		0 0
			2		040200	使用規費收入	1,800 0	0 0		0 0	1,800 0		0 0
				1	040202	場地設施使用費	1,800 0	0 0		0 0	1,800 0		0 0
105	6	94			060000	財產收入	106,680 0	0 0		7,112 0	56,896 0		49,784 0
			1		060100	財產孳息	106,680 0	0 0		7,112 0	56,896 0		49,784 0
				2	060103	土地以外不動產租金	29,919 0	0 0		1,995 0	15,960 0		13,959 0
				3	060102	地租	76,761 0	0 0		5,117 0	40,936 0		35,825 0
105	10	96			100000	其他收入	107,500 0	0 0		0 0	87,500 0		20,000 0
			1		100200	雜項收入	107,500 0	0 0		0 0	87,500 0		20,000 0

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7月31日

年 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 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	本月納庫數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
				1	100201	收回以前年度歲出	107,500 0	0 0			87,500 0		20,000 0	0 87,500
104	03	98			030000	罰款及賠償收入	482,000 0	66,000 0		0 0	20,000 0		396,000 0	0 20,000
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	482,000 0	66,000 0		0 0	20,000 0		396,000 0	0 20,000
				1	030101	罰金罰鍰	482,000 0	66,000 0		0 0	20,000 0		396,000 0	0 20,000
104	4	84			040000	規費收入	1,800 0	1,800 0		0 0	0 0		0 0	0 0
			2		040200	使用規費收入	1,800 0	1,800 0		0 0	0 0		0 0	0 0
				1	040202	場地設施使用費	1,800 0	1,800 0		0 0	0 0		0 0	0 0
103	03	96			030000	罰款及賠償收入	733,703 0	354,000 0		0 0	40,407 0		339,296 0	0 40,407
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	733,703 0	354,000 0		0 0	40,407 0		339,296 0	0 40,407
				1	030101	罰金罰鍰	553,703 0	174,000 0		0 0	40,407 0		339,296 0	0 40,407
				2	030102	怠金	180,000 0	180,000 0		0 0	0 0		0 0	0 0
103	10	98			100000	其他收入	43,434 0	0 0		4,826 0	28,956 0		14,478 0	4,826 28,956
			1		100200	雜項收入	43,434 0	0 0		4,826 0	28,956 0		14,478 0	4,826 28,956
				1	100201	收回以前年度歲出	43,434 0	0 0		4,826 0	28,956 0		14,478 0	4,826 28,956

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7月31日

年 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 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	保留數
102	03	93			030000	罰款及賠償收入	12,000 0	0 0		0 0	0 0	12,000 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	12,000 0	0 0		0 0	0 0	12,000 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	12,000 0	0 0		0 0	0 0	12,000 0	0 0
101	03	87			030000	罰款及賠償收入	150,000 0	0 0		0 0	0 0	150,000 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	150,000 0	0 0		0 0	0 0	150,000 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	150,000 0	0 0		0 0	0 0	150,000 0	0 0
100	03	93			030000	罰款及賠償收入	5,728 0	0 0		0 0	0 0	5,728 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	5,728 0	0 0		0 0	0 0	5,728 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	5,728 0	0 0		0 0	0 0	5,728 0	0 0
99	06	113			060000	財產收入	0 37,494	0 36,807		0 0	0 687	0 0	0 687
			1		060100	財產孳息	0 37,494	0 36,807		0 0	0 687	0 0	0 687
				1	060102	地租	0 37,494	0 36,807		0 0	0 687	0 0	0 687
						合計	2,812,747 37,494	433,800 36,807		53,938 0	650,716 687	0 0	1,728,231 651,403

製表 書記高莉美

覆核 股長蔡美燕
專員楊淑美

主辦會計

機關長官

中華民國106年7月31日

機關長官

臺北市政府消防局

預收款明細表

中華民國106年7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
補助收入		477,000
內政部消防署撥付106年補助本市民眾申請裝設熱水器遷移或更換經費補助款	477,000	

製表

書記高莉美

覆核

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
市庫收入差額解釋表
中華民國106年7月31日

科 目 (歲入來源別細目)	帳列 歲入實收數或 經費賸餘繳庫數	預收 納庫數	調 整 事 項						市庫對帳單 累計收入數	說明
			減：實收 數未繳庫	科目間 調 整	上年度決算時 庫款調整數	加：本機關 未列帳	減：市庫 未入帳	減：退還以前 年度歲入款		
收回以前年度歲出	116,456								116,456	
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	-	477,000		(477,000)	-	-	-	-	-	
內政部消防署撥付 民眾申請裝設熱水器遷移或 更換補助經費		477,000		(477,000)					-	
合 計	25,662,240	477,000	-	-	-	-	-	-	26,139,240	

製表

覆核

出納

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦理人 林佳蕙

股長 蔡美燕
專員 楊淑美

辦事員 魏嘉儀

秘書室 黃依慧

會計室 魏梅枰

秘書長 吳俊鴻(T)

台北富邦銀行 106 年 07 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 161010301012 罰金罰鍰					
上期餘額				1,910,435.00	
106/07/03	轉收	0.00	42,000.00	1,952,435.00	
106/07/06	轉收	0.00	12,000.00	1,964,435.00	
	轉收	0.00	32,000.00	1,996,435.00	
	轉收	0.00	56,000.00	2,052,435.00	
106/07/12	轉收	0.00	12,000.00	2,064,435.00	
	轉收	0.00	12,000.00	2,076,435.00	
106/07/17	轉收	0.00	12,000.00	2,088,435.00	
	轉收	0.00	52,000.00	2,140,435.00	
106/07/19	轉收	0.00	24,000.00	2,164,435.00	
	轉收	0.00	54,000.00	2,218,435.00	
106/07/20	轉收	0.00	24,000.00	2,242,435.00	
106/07/21	存現本文	0.00	24,000.00	2,266,435.00	
106/07/24	轉收	0.00	24,000.00	2,290,435.00	
106/07/25	轉收	0.00	30,000.00	2,320,435.00	
科目代號及名稱: 161010301024 怠金					
上期餘額				216.00	
科目代號及名稱: 161010303010 一般賠償收入					
上期餘額				973,962.00	
106/07/05	轉收	0.00	500.00	974,462.00	
106/07/06	轉收	0.00	18,960.00	993,422.00	
106/07/31	轉收	0.00	3,000.00	996,422.00	
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				3,000.00	
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				7,818,076.00	
106/07/10	存現	0.00	3,900.00	7,821,976.00	
106/07/17	解付	0.00	1,800.00	7,823,776.00	
科目代號及名稱: 161010402032 資料使用費					
上期餘額				264.00	
106/07/27	存現	0.00	12.00	276.00	

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。

2210

台北富邦銀行 106 年 07 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				276.00	
106/07/28	存現	0.00	28.00	304.00	
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				1,253.00	
106/07/27	轉收	0.00	148.00	1,401.00	
科目代號及名稱:	161010601025 地租				
上期餘額				9,312.00	
106/07/27	轉收	0.00	234.00	9,546.00	
106/07/31	轉收	0.00	8,609.00	18,155.00	
科目代號及名稱:	161010601037 土地以外不動產租金				
上期餘額				8,758.00	
106/07/31	轉收	0.00	4,630.00	13,388.00	
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				502,050.00	
106/07/14	匯入款	0.00	1,115,839.00	1,617,889.00	
106/07/21	轉收	0.00	124,221.00	1,742,110.00	
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:	161010801029 計畫型補助收入				
上期餘額				1,403,400.00	
科目代號及名稱:	161010901014 捐獻收入				
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。

2211

台北富邦銀行 106 年 07 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
科目代號及名稱:	161011002016 收回以前年度歲出				
上期餘額				203,834.00	
106/07/14 存現本交	0.00	170.00		204,004.00	
106/07/31 轉收	0.00	43,660.00		247,664.00	
科目代號及名稱:	161011002028 其他雜項收入				
上期餘額				9,581,538.00	
106/07/06 轉支	960.00	0.00		9,580,578.00	
106/07/31 轉收	0.00	1,336,988.00		10,917,566.00	
科目代號及名稱:	161012301014 罰金罰鍰				
上期餘額				433,564.00	
106/07/13 存現	0.00	12,000.00		445,564.00	
106/07/14 存現本交	0.00	30,000.00		475,564.00	
科目代號及名稱:	161012301026 怠金				
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	
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:	161012402034 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161012501018 信託管理收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

2212

台北富邦銀行 106 年 07 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
科目代號及名稱:	161012601015 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161012601027 地租				
上期餘額				36,506.00	
106/07/31 轉收		0.00	5,117.00	41,623.00	
科目代號及名稱:	161012601039 土地以外不動產租金				
上期餘額				13,965.00	
106/07/31 轉收		0.00	1,995.00	15,960.00	
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:	161012801019 一般性補助收入				
上期餘額				0.00	
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:	161012901016 捐獻收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161013002018 收回以前年度歲出				
上期餘額				111,630.00	
106/07/11 轉收		0.00	4,826.00	116,456.00	
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				49,001,979.00	
106/07/03 匯入款		0.00	17,000.00	49,018,979.00	營業部
106/07/04 存現本交		0.00	480,000.00	49,498,979.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,000.00	49,513,979.00	營業部
	匯入款	0.00	7,151.00	49,521,130.00	營業部
	匯入款	0.00	4,826.00	49,525,956.00	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。

2213

台北富邦銀行 106 年 07 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
承前頁				49,525,956.00	
106/07/05	匯入款	0.00	1,871.00	49,527,827.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,981.00	49,529,808.00	
106/07/06	存現本交	0.00	470,000.00	49,999,808.00	
	匯入款	0.00	1,922.00	50,001,730.00	營業部
106/07/11	匯入款	0.00	5,952.00	50,007,682.00	公庫處
	匯入款	0.00	56,150.00	50,063,832.00	
106/07/12	匯入款	0.00	288,326.00	50,352,158.00	營業部
106/07/13	匯入款	0.00	28,536.00	50,380,694.00	營業部
106/07/14	存現本交	0.00	60,000.00	50,440,694.00	公庫處
	存現	0.00	161.00	50,440,855.00	士林
106/07/17	匯入款	0.00	122,398.00	50,563,253.00	公庫處
106/07/18	匯入款	0.00	146.00	50,563,399.00	
106/07/19	匯入款	0.00	90,000.00	50,653,399.00	營業部
	匯入款	0.00	68,366.00	50,721,765.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,388.00	50,733,153.00	
	轉收	0.00	20,800.00	50,753,953.00	
	匯入款	0.00	19,661.00	50,773,614.00	
	匯入款	0.00	107,550.00	50,881,164.00	營業部
106/07/20	匯入款	0.00	594.00	50,881,758.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,234.00	50,930,992.00	
	匯入款	0.00	1,320.00	50,932,312.00	
	匯入款	0.00	27,346.00	50,959,658.00	營業部
106/07/21	存現本交	0.00	120,000.00	51,079,658.00	公庫處
	存現本交	0.00	180,000.00	51,259,658.00	
	匯入款	0.00	879.00	51,260,537.00	營業部
	匯入款	0.00	3,569.00	51,264,106.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,249.00	51,265,355.00	
	存現	0.00	712.00	51,266,067.00	士林
	匯入款	0.00	2,765.00	51,268,832.00	公庫處
106/07/24	匯入款	0.00	1,470.00	51,270,302.00	
106/07/25	匯入款	0.00	900.00	51,271,202.00	
106/07/26	匯入款	0.00	9,223.00	51,280,425.00	
	匯入款	0.00	1,897.00	51,282,322.00	
	匯入款	0.00	3,979.00	51,286,301.00	
	匯入款	0.00	5,835.00	51,292,136.00	
	匯入款	0.00	632.00	51,292,768.00	
106/07/27	存現本交	0.00	212,000.00	51,504,768.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	51,514,768.00	
106/07/28	匯入款	0.00	673.00	51,515,441.00	
	匯入款	0.00	2,430.00	51,517,871.00	
106/07/31	匯入款	0.00	945.00	51,518,816.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	51,521,816.00	營業部
科目代號及名稱:	161014500009 收回以前年度經費贖餘				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

2214

機關代號及名稱：16101 臺北市政府消防局

GDBM002

2215

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 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			111,000
						以下空白
公庫結存	106	7	31			111,000

林佳慧

股長蔡美燕

製表

辦事員魏嘉儀

秘書室

秘書室主任黃依慧(甲)

會計室

專員楊淑美

會計室魏梅樺(甲)

局長

臺北市政府
消防局局長吳俊鴻(丁)

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 平 衡 表
中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
經費結存 - 現金	24,193	保管款	42,349,075
經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)	37,986,683	代收款	40,343,167
經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)	6,561,286	應付保管有價證券	8,332,419
經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶)	614,810	應付歲出保留款	57,356,445
經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)	6,584,060	應付歲出款	3,053,801
經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)	6,885,705	受託經費	3,215,812
經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)	132,452	歲出預算數	1,175,415,798
經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)	1,484,528	歲出分配數- (本機關部分)	1,827,820,668
經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	2,451,803	歲出分配數- (統籌科目部分)	157,083,670
經費結存 - 存款(210551610114 勞退準備金專戶)	5,801	經費剩餘 - 押金部分	10,000
經費結存 - 存款(210551610115 退撫基金專戶)	4,090,451	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	768,924
可支庫款	155,191,707		
保留庫款	43,959,008		
零用金	820,000		
有價證券	8,800,000		
保管有價證券	8,332,419		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 平 衡 表
中華民國106年7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	256,139		
暫付款 - 其他費用	32,896,136		
押金	12,000		
委託經費	47,677,503		
預計支用數	1,175,415,798		
歲出實付數	1,775,567,297		
一般行政	151,657,139		
消防業務	1,386,433,860		
建築及設備	78,786,329		
接受中央各部會補助業務支出	926,400		
接受中央各部會補助建設支出	1,076,550		
公務人員退休及撫卹給付	144,609,820		
公務人員各項補助及慰問金	10,770,711		
公務人員(工)待遇準備	-		
災害準備金	1,306,488		
合 計	3,315,749,779	合 計	3,315,749,779

製表 林佳慧

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 7 月 1 日 至 106 年 7 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存			321,198,734
(1) 經費結存-現金		24,193	
(2) 經費結存-存款 (集中支付)		40,023,802	
(3) 經費結存-存款 (專戶存款)		36,591,144	
(4) 可支庫款		115,993,989	
(5) 保留庫款		118,945,606	
(6) 零用金		820,000	
(7) 有價證券		8,800,000	
2. 本期收入			284,653,211
(1) 預計支用數		292,999,923	
本機關部份	222,311,500		
統籌科目部份	70,688,423		
(2) 代 收 款		-7,840,165	
收 入 數	21,735,503		
減: 沖轉或發還數	-29,575,668		
(3) 保 管 款		-1,964,742	
收 入 數	3,187,339		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中 華 民 國 106 年 7 月 1 日 至 106 年 7 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減:沖轉或發還數	-5,152,081		
(4)受託經費		1,458,195	
收 入 數	1,458,195		
減:沖轉數	0		
(5)預領經費		0	
收 入 數	0		
減:沖轉數	0		
收 項 總 計			605,851,945
付 項			
1. 本期支出			330,259,458
歲出實付數		284,348,180	
(1)一般行政	20,368,207		
(2)消防業務	159,684,916		
(3)建築及設備	33,155,868		
(4)接受中央各部會補助業務支出	0		
(5)接受中央各部會補助建設支出	445,230		
(6)公務人員退休及撫卹給付	69,718,054		
(7)公務人員各項補助及慰問金	701,451		

臺北市政府消防局
歲出類現金出納表
中華民國106年7月1日至106年7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	274,454		
應付歲出保留款		63,780,000	
(102)建築及設備	0		
(103)建築及設備	0		
(104)建築及設備	0		
(105)一般行政	0		
(105)消防業務	0		
(105)建築及設備	63,780,000		
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7月1日至106年7月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
暫付款-其他費用		-3,159,744	
暫 付 數	87,454,330		
減:沖轉或收回數	-90,614,074		
押 金		0	
支 付 數	0		
減:沖轉數	0		
委 託 經 費		-14,708,978	
支 付 數	15,206,598		
減:沖轉或收回數	-29,915,576		
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			275,592,487
(1)經費結存-現金		24,193	
(2)經費結存-存款(集中支付)		37,986,683	

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中華民國106年7月1日至106年7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)		28,810,896	
(4)可支庫款		155,191,707	
(5)保留庫款		43,959,008	
(6)零用金		820,000	
(7)有價證券		8,800,000	
付 項 總 計			605,851,945

製表

財政處 林佳蕙

覆核

股長 林欣儀
專員 楊淑美

出納

辦事員 魏嘉儀

主辦出納

秘書室 黃依慧
主任

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7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 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 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
16	1	1		130100 一般行政	312,129,480 - 500,000	2,279,000 - 314,908,480	185,625,000		20,368,207 151,657,139		33,967,861 10,699,826
			1	130101 行政管理	312,129,480 - 500,000	2,279,000 - 314,908,480	185,625,000		20,368,207 151,657,139		33,967,861 10,699,826
				0100 人事費	146,404,280 - -	- - 146,404,280	97,326,000		7,070,187 91,912,798		5,413,202 245,566
				0200 業務費	165,725,200 - 500,000	2,279,000 - 168,504,200	88,299,000		13,298,020 59,744,341		28,554,659 10,454,260
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-		- -		- -
16	1	2		130200 消防業務	2,320,904,271 - -	2,671,080 - 2,323,575,351	1,520,809,080		159,684,916 1,386,433,860		134,375,220 11,774,218
			1	130201 災害防救業務	116,331,890 - -	- - 116,331,890	64,381,000		8,623,411 51,957,289		12,423,711 478,560
				0100 人事費	55,730,525 - -	- - 55,730,525	37,616,000		5,568,059 35,450,601		2,165,399 -
				0200 業務費	60,601,365 - -	- - 60,601,365	26,765,000		3,055,352 16,506,688		10,258,312 478,560

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7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 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		起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
				0400 獎補助及損失	- - -	-		- -		- -
		2		130202 消防工作	535,986,154 - -	2,671,080 - 538,657,234		39,046,711 249,043,365		48,517,715 3,714,597
				0100 人事費	416,256,352 - -	- - 416,256,352		28,172,529 210,564,022		29,707,978 24,800
				0200 業務費	82,963,202 - -	- - 82,963,202		8,159,829 24,470,737		11,149,263 889,895
				0400 獎補助及損失	36,766,600 - -	2,671,080 - 39,437,680		2,714,353 14,008,606		7,660,474 2,799,902
		3		130203 大隊救災救護業務	1,668,586,227 - -	- - 1,668,586,227		112,014,794 1,085,433,206		73,433,794 7,581,061
				0100 人事費	1,667,517,354 - -	- - 1,667,517,354		111,925,844 1,085,008,983		73,117,017 7,581,061
				0200 業務費	1,068,873 - -	- - 1,068,873		88,950 424,223		316,777 -
16	1	3		133900 接受補助業務支出	3,598,800 - -	- - 3,598,800		- 926,400		416,600 236,016

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7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 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 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	3,598,800 - -	- - 3,598,800			- 926,400		416,600 236,016
				0200 業務費	3,598,800 - -	- - 3,598,800			- 926,400		416,600 236,016
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -			- -		- -
16	1	6		134100 第一預備金	4,300,000 - -865,588	- - 3,434,412			- -		- -
			1	134101 第一預備金	4,300,000 - -865,588	- - 3,434,412			- -		- -
				0600 預備金	4,300,000 - -865,588	- - 3,434,412			- -		- -
				經常門合計	2,640,932,551 - -365,588	4,950,080 - 2,645,517,043			180,053,123 1,539,017,399 -		168,759,681 22,710,060

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7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 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 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
16	1	4		137100 建築及設備	347,140,894 - 365,588	3,494,500 - 351,000,982	118,340,588			33,155,868 78,786,329		39,554,259 1,512,484
			1	137101 土地購置	22,863,000 - -	- - 22,863,000	22,863,000			- 22,863,000		- -
				0300 設備及投資	22,863,000 - -	- - 22,863,000	22,863,000			- 22,863,000		- -
			2	137102 營建工程	137,997,817 - 28,088	- - 138,025,905	83,138,088			28,715,576 46,580,067		36,558,021 972,484
				0300 設備及投資	137,997,817 - 28,088	- - 138,025,905	83,138,088			28,715,576 46,580,067		36,558,021 972,484
			3	137103 交通及運輸設備	81,824,000 - -	- - 81,824,000	1,374,000			- 625,575		748,425 -
				0300 設備及投資	81,824,000 - -	- - 81,824,000	1,374,000			- 625,575		748,425 -
			4	137104 其他設備	104,456,077 - 337,500	3,494,500 - 108,288,077	10,965,500			4,440,292 8,717,687		2,247,813 540,000
				0300 設備及投資	101,742,077 - 337,500	3,494,500 - 105,574,077	10,965,500			4,440,292 8,717,687		2,247,813 540,000

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7月31日止

科				目	原 預 算 數	第 二 預 備 金	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分 配 數 餘 額		
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止						
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數	分	配 預 算 數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫 付 數)
				0400 獎補助及損失	2,714,000	-		-			-		-
					-	-					-		-
					-	2,714,000							
16	1	5		138300 接受補助建設支出	5,153,000	-		1,703,000			445,230		626,450
					-	-					1,076,550		-
					-	5,153,000							
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	5,153,000	-		1,703,000			445,230		626,450
					-	-					1,076,550		-
					-	5,153,000							
				0300 設備及投資	5,153,000	-		1,703,000			445,230		626,450
					-	-					1,076,550		-
					-	5,153,000							
				0400 獎補助及損失	-	-		-			-		-
					-	-					-		-
					-	-							
				資 本 門 合 計	352,293,894	3,494,500		120,043,588			33,601,098		40,180,709
					-	-					79,862,879		1,512,484
					365,588	356,153,982							
				經 資 門 合 計	2,993,226,445	8,444,580		1,827,820,668			213,654,221		208,940,390
					-	-					1,618,880,278		24,222,544
					-	3,001,671,025							

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7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 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 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
41	1			41101 公務人員退休及撫卹給付	144,609,820 - -	- - 144,609,820			69,718,054 144,609,820		- -
		1		614200 公務人員退休及撫卹給付	144,609,820 - -	- - 144,609,820			69,718,054 144,609,820		- -
			1	614201 公務人員退休及撫卹給付	144,609,820 - -	- - 144,609,820			69,718,054 144,609,820		- -
				0100 人事費	144,327,820 - -	- - 144,327,820			69,718,054 144,327,820		- -
				0400 獎補助及損失	282,000 - -	- - 282,000			- 282,000		- -
	2			41102 公務人員各項補助及慰問金	11,026,850 - -	- - 11,026,850			701,451 10,770,711		256,139 256,139
		1		914300 公務人員各項補助及慰問金	11,026,850 - -	- - 11,026,850			701,451 10,770,711		256,139 256,139
			1	914301 公務人員各項補助及慰問金	11,026,850 - -	- - 11,026,850			701,451 10,770,711		256,139 256,139
				0100 人事費	8,909,479 - -	- - 8,909,479			449,749 8,909,479		- -

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7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
							預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數		字 起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
				0200 業務費	2,117,371 - -	- - 2,117,371	2,117,371		251,702 1,861,232		256,139 256,139
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-		- -		- -
	4			41104 公務人員(工)待遇準備	- - -	- - -	-		- -		- -
		1		914500 公務人員(工)待遇準備	- - -	- - -	-		- -		- -
		1		914501 公務人員(工)待遇準備	- - -	- - -	-		- -		- -
			1	0100 人事費	- - -	- - -	-		- -		- -
	5			41105 災害準備金	3,012,441 - -	- - 3,012,441	1,447,000		274,454 1,306,488		140,512 -
		1		915000 災害準備金	3,012,441 - -	- - 3,012,441	1,447,000		274,454 1,306,488		140,512 -
		1		915001 災害準備金	3,012,441 - -	- - 3,012,441	1,447,000		274,454 1,306,488		140,512 -

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7月31日止

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 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 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
			1	0100 人事費	2,974,941	-	1,420,000			247,454 1,279,488		140,512 -
			2	0200 業務費	37,500	-	27,000			27,000 27,000		- -
				統 籌 門 合 計	158,649,111	-	157,083,670			70,693,959 156,687,019 -		396,651 256,139
				經 資 門 及 統 籌 門 合 計	3,151,875,556	8,444,580	1,984,904,338			284,348,180 1,775,567,297		209,337,041 24,478,683
					-	-						
					-	3,160,320,136						

製表

課員朱怡琄

書記陳佳琳

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

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7月31日止

年度 別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	調整數	累計分配數	原始 憑證	本月實現數	累計實現數	已分配 尚未執行數	備註 (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	
102	16	1	4		137100 建築及設備	- 2,214,908	- -		- 1,417,000		- -	- 195,022	- 1,221,978	- -
				2	137102 營建工程	- 2,214,908	- -		- 1,417,000		- -	- 195,022	- 1,221,978	- -
					0300 設備及投資	- 2,214,908	- -		- 1,417,000		- -	- 195,022	- 1,221,978	- -
					102年度小計	- 2,214,908	- -		- 1,417,000		- -	- 195,022	- 1,221,978	- -
103	16	1	4		137100 建築及設備	- 5,793,356	- -		- 3,354,000		- -	- 3,248,280	- 105,720	- -
				2	137102 營建工程	- 5,793,356	- -		- 3,354,000		- -	- 3,248,280	- 105,720	- -
					0300 設備及投資	- 5,793,356	- -		- 3,354,000		- -	- 3,248,280	- 105,720	- -
					103年度小計	- 5,793,356	- -		- 3,354,000		- -	- 3,248,280	- 105,720	- -
104	16	1	4		137100 建築及設備	3,053,801 41,731,518	- -		- 27,422,000		- -	- 15,804,209	- 11,617,791	- 11,756
				1	137102 營建工程	3,053,801 41,731,518	- -		- 27,422,000		- -	- 15,804,209	- 11,617,791	- 11,756
					0300 設備及投資	3,053,801 41,731,518	- -		- 27,422,000		- -	- 15,804,209	- 11,617,791	- 11,756
					104年度小計	3,053,801 41,731,518	- -		- 27,422,000		- -	- 15,804,209	- 11,617,791	- 11,756

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7月31日止

年度 別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	調整數	累計分配數	原始 憑證	本月實現數	累計實現數	已分配 尚未執行數	備註 (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	
105	16	1	1		130100 一般行政	- 618,064	- -	- -	- 618,064		- -	- 612,471	- 5,593	- -
				1	130101 行政管理	- 618,064	- -	- -	- 618,064		- -	- 612,471	- 5,593	- -
					0200 業務費	- 618,064	- -	- -	- 618,064		- -	- 612,471	- 5,593	- -
	16	1	2		130200 消防業務	- 3,241,507	- -	- -	- 3,241,507		- -	- 3,092,807	- 148,700	- -
				2	130202 消防工作	- 3,241,507	- -	- -	- 3,241,507		- -	- 3,092,807	- 148,700	- -
					0200 業務費	- 2,312,508	- -	- -	- 2,312,508		- -	- 2,163,808	- 148,700	- -
					0400 獎補助及損失	- 928,999	- -	- -	- 928,999		- -	- 928,999	- -	- -
	16	1	4		137100 建築及設備	1,842,339 157,208,365	- -	- -	1,842,339 138,483,253		- 63,780,000	1,842,339 130,498,484	- 7,984,769	- -
				2	137102 營建工程	1,842,339 38,756,773	- -	- -	1,842,339 20,031,661		- 1,200,000	1,842,339 12,074,172	- 7,957,489	- -
					0300 設備及投資	1,842,339 38,756,773	- -	- -	1,842,339 20,031,661		- 1,200,000	1,842,339 12,074,172	- 7,957,489	- -
				3	137103 交通及運輸設備	- 79,238,300	- -	- -	- 79,238,300		- 62,580,000	- 79,238,300	- -	- -
					0300 設備及投資	- 79,238,300	- -	- -	- 79,238,300		- 62,580,000	- 79,238,300	- -	- -
				4	137104 其他設備	- 39,213,292	- -	- -	- 39,213,292		- -	- 39,186,012	- 27,280	- -

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7月31日止

年度 別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	調整數	累計分配數	原始 憑證	本月實現數	累計實現數	已分配 尚未執行數	備註 (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	1,842,339 161,067,936	- -		1,842,339 142,342,824		- 63,780,000	1,842,339 134,203,762	- 8,139,062	- -
					經常門合計	- 3,859,571	- -		- 3,859,571		- -	- 3,705,278	- 154,293	- -
					資本門合計	4,896,140 206,948,147	- -		1,842,339 170,676,253		- 63,780,000	1,842,339 149,745,995	- 20,930,258	- 11,756
					經資門合計	4,896,140 210,807,718	- -		1,842,339 174,535,824		- 63,780,000	1,842,339 153,451,273	- 21,084,551	- 11,756

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長林欣儀

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺北市政府消防局 有價證券明細表

中華民國106年7月31日

種類	號碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備考
	合計	8,800,000				
台北富邦銀行 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 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 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 定期存款存單	TA0125247	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125248	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125249	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125250	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125251	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125252	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125253	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125254	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125261	1,000,000	機動利率	0.520%	105/8/18-106/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18

臺北市政府消防局

有價證券明細表

中華民國106年7月31日

種類	號碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備考
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125262	1,000,000	機動利率	0.520%	105/8/18-106/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125263	1,000,000	機動利率	0.520%	105/8/18-106/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125273	1,000,000	固定利率	1.025%	105/9/20-106/9/20	臺北市消防人員安全濟助基金辦理定期存款105.9.26
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125274	1,000,000	固定利率	1.025%	105/10/17-106/10/17	臺北市消防人員安全濟助基金辦理定期存款105.10.17

製表

專員朱怡琿

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

暫付款-各項補助費 明 細 表

中華民國106年7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	256,139					
106	1	4	依本府選送優秀公務人員出國進修實施要點預支生活費(蘇育雙)	12,769	待取據 報銷	106	10	106	公務人員各項補助及慰問金- 業務費
106	3	7	依本府選送優秀公務人員出國進修實施要點預支生活費(謝佩臻)	243,370	待取據 報銷	106	9	106	公務人員各項補助及慰問金- 業務費
			小 計	256,139					

製表

書記 陳佳琳

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

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國106年7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	32,896,136					
106	5	31	106年4月勞工退休金雇主提撥金額	3,636	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-人事費
106	6	28	106年5月勞工退休金雇主提撥金額	5,801	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-人事費
106	6	29	106年5月工友、約聘僱人員勞保費(機關負擔)	160,429	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-人事費
106	7	31	106年8月離職儲金(公提儲金)	75,700	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-人事費
			小 計	245,566					
106	1	13	106年額定電話公用事業費用	4,200,000	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	3	28	106年4-6月份換發行照、車輛定檢費及車輛紀錄器檢驗費用	110,392	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	5	24	106年度文康活動經費-關渡分隊	13,560	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	5	31	106年度文康活動經費-雙園分隊	44,070	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	3	106年度文康活動經費-圓山分隊	30,510	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	7	106年度文康活動經費-訓練中心	12,430	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	8	106年度文康活動經費-成德分隊	13,560	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	8	106年度文康活動經費-成德分隊	12,430	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	8	106年度文康活動經費-大同分隊	14,690	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	8	106年度文康活動經費-關渡分隊	11,300	待取據 報銷	106	8	106	行政管理-業務費

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國106年7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
106	6	16	106年度文康活動經費-政風室	5,650	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	16	106年度文康活動經費-大安中隊	14,690	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	16	106年度文康活動經費-民權分隊	27,120	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	20	106年度文康活動經費-北投中隊暨石牌分隊	19,210	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	22	106年度文康活動經費-北投中隊暨石牌分隊	18,080	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	23	106年度文康活動經費-大同分隊	14,690	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	26	106年度文康活動經費-第四大隊大同中隊暨延平分隊	16,950	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	28	106年度文康活動經費-建國分隊	29,380	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	29	106年文康活動經費-第四大隊部	15,820	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	6	106年7-9月換發行照、車輛、輕型拖車定期檢驗及行車紀錄器檢驗費	110,548	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	7	106年度文康活動經費-萬芳分隊	27,120	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	7	106年度文康活動經費-古亭分隊	28,250	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	11	106年度文康活動經費-中山中隊及松江分隊	40,680	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	11	106年度文康活動經費-天母分隊	12,430	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	11	106年度文康活動經費-永吉分隊	14,690	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費

臺 北 市 政 府 消 防 局
暫付款-其他費用 明 細 表
中華民國106年7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
106	7	11	106年度文康活動經費-雙溪分隊	13,560	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	12	106年度文康活動經費-第四大隊部	14,690	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	12	106年度文康活動經費-永吉分隊	12,430	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	12	106年度文康活動經費-會計室	18,080	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	13	106年度文康活動經費-救指中心	11,300	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	21	106年度文康活動經費-泉州分隊	32,770	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	24	106年度文康活動經費-南港中隊舊莊分隊	10,170	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	25	106年度文康活動經費-士林中隊劍潭分隊	14,690	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	25	106年度文康活動經費-松山中隊	13,560	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	25	106年度文康活動經費-內湖中隊大湖分隊	23,730	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	26	106年度文康活動經費-安和分隊	13,560	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	28	106年度文康活動經費-一大文山中队及寶僑分隊	37,290	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	28	106年文康活動經費-建成分隊	15,820	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	28	106年度文康活動經費-四大士林中隊劍潭分隊	13,560	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	28	106年度文康活動經費-安和分隊	15,820	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	1	16	106年額定水、電、瓦斯公用事業費用	4,990,000	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用明細表

中華民國106年7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
106	6	15	106年本局暨義消總隊皮鞋採購案第1次審查委員出席費	8,000	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	6	16	106年6月份福中合署辦公大樓公共電費	27,737	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	13	106年6月福中合署辦公大樓公共水費	6,470	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	13	106年7月中崙合署辦公大樓公共電費	229,956	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	19	106年7月泉州合署辦公大樓公共電費	44,213	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
106	7	19	106年7月福中合署辦公大樓公共電費	28,604	待取據報銷	106	8	106	行政管理-業務費
			小 計	10,454,260					
106	4	17	106年防溺警戒工作誤餐費	12,320	待取據報銷	106	8	106	災害防救業務-業務費
106	5	25	106年災害應變中心電視牆汰換案第1次採購評選委員出席費	8,000	待取據報銷	106	8	106	災害防救業務-業務費
106	7	6	「赴日本研究災害防救體制」之交通費、生活費、簽證費等-鄭文賢	220,620	待取據報銷	106	8	106	災害防救業務-業務費
106	7	6	「赴日本研究災害防救體制」之交通費、生活費、簽證費等-林冠泓	220,620	待取據報銷	106	8	106	災害防救業務-業務費
106	7	18	106年6月臺北地政及應變中心新建工程電信費(乙太專線上網)	9,000	待取據報銷	106	8	106	災害防救業務-業務費
106	7	26	106年度災害應變中心電視牆汰換採購案第2次評選委員出席費	8,000	待取據報銷	106	8	106	災害防救業務-業務費
			小 計	478,560					
106	7	5	106年7月救指中心夜點費	24,800	待取據報銷	106	8	106	消防工作-人事費

臺 北 市 政 府 消 防 局
暫付款-其他費用 明 細 表
中華民國106年7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
			小 計	24,800					
106	7	20	106年度消防安全設備檢查實務教育訓練進階班誤餐費及印刷費	14,559	待取據報銷	106	8	106	消防工作-業務費
106	1	23	臺北市消防人員安全濟助金管理委員會106年第1次會議出席費	2,000	待取據報銷	106	8	106	消防工作-業務費
106	5	11	郭益嘉等14人參加輻射防護協會游離輻射防護教育訓練費	12,000	待取據報銷	106	8	106	消防工作-業務費
106	6	23	106年4具輻射偵檢儀及21具個人警報、劑量筆校正案	33,000	待取據報銷	106	8	106	消防工作-業務費
106	6	29	赴日本東京參加2017綜合防災訓練暨演練生活費及雜費	78,976	待取據報銷	106	8	106	消防工作-業務費
106	7	25	106年重要節日執行消防工作人員慰問品貨款	744,800	待取據報銷	106	8	106	消防工作-業務費
106	7	14	召開醫療顧問委員會132次會議出席及交通費	4,560	待取據報銷	106	8	106	消防工作-業務費
			小 計	889,895					
106	1	23	106年義消總隊業務費周轉金	800,000	待取據報銷	106	8	106	消防工作-獎補助及損失
106	4	21	106年補助本市市民安裝住宅用火災警報器貨款	1,272,000	待取據報銷	106	8	106	消防工作-獎補助及損失
106	5	31	106年補助本市市民安裝住宅用火災警報器貨款	727,902	待取據報銷	106	8	106	消防工作-獎補助及損失
			小 計	2,799,902					
106	7	28	106年個人用救命器採購案貨款	236,016	待取據報銷	106	8	106	接受中央各部會補助業務支出-業務費
			小 計	236,016					
106	6	5	106年3月世大運加班費	13,887	待取據報銷	106	8	106	受託經費

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國106年7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
106	7	13	106年5月世大運加班費	16,980	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	3	6	2017世大運防火管理講習訓練誤餐費及鐘點費	22,400	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	4	20	2017世大運各場館防火管理講習教材編印及文具費	760	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	5	4	2017世大運災害防救兵棋推演第1次工作會議專家出席費	6,000	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	5	5	2017世大運各場館防火管理講習教材編印及文具費	28,880	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	5	11	2017世大運消防搶救演練誤餐費(和平國小籃球場館)	4,000	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	5	11	2017世大運災害防救及金華演習車身貼紙	9,450	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	5	12	2017世大運防火管理講習訓練誤餐費及鐘點費	32,000	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	5	18	2017世大運競賽場館實兵演練經費	70,000	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	5	31	2017世大運迎風河濱公園溜冰場搶救實兵演練誤餐費	3,360	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	5	31	2017世大運消防安全維護及緊急應變工作協商會議誤餐費	1,440	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	7	2017世大運防火管理講習教材變印及文具費	53,876	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	7	2017世大運防火管理講習教材變印及文具費	34,320	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	15	2017世大運運動場館(臺大體育館)消防搶救演練誤餐費	24,000	待取據報銷	106	8	106	受託經費

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國106年7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
106	6	15	2017世大運競賽場館(臺大體育館)消防搶救演練舞台租用費	20,950	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	20	2017世大運文化大學體育館消防搶救演練誤餐費	1,840	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	20	2017世大運北市大天母校區跳水池消防搶救演練誤餐費	2,160	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	20	2017世大運北市大天母校區籃球館消防搶救演練誤餐費	2,000	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	20	2017世大運天母棒球場消防搶救演練誤餐費	2,000	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	21	2017世大運運動會競賽場館(臺大體育館)消防搶救演習用道具費	69,975	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	7	10	2017世大運各場館防火管理講習教材編印及文具費	1,140	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	7	11	2017世大運緊急應變中心等管理人員防災講習功能性演練	99,984	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	7	11	2017世大運緊急應變中心等管理人員防災講習鐘點費	9,600	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	7	13	2017世大運災害防救兵棋推演(6/30晚餐)	12,800	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	7	17	2017世大運籌備國內旅費	3,080	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	7	24	2017世大運競賽場館自衛消防編組暨消防搶救演練購置相關演習器材	39,000	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	7	25	2017世大運緊急應變中心進駐人員事件管理平台教育訓練誤餐費	4,000	待取據報銷	106	8	106	受託經費

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國106年7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
106	7	25	2017世大運緊急應變中心進駐人員事件整合管理平台系統教育訓練講師鐘點費	3,200	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	7	25	2017世大運緊急應變中心進駐人員暨競賽場館、選手村管理人員防災講習便當	7,040	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	7	28	2017世大運維安演練誤餐費暨106年防制暴力重大人為危安事件演練	19,200	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	16	水岸臺北2017端午嘉年華水上安全組早餐	17,800	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	16	水岸臺北2017端午嘉年華水上安全組午、晚餐	58,720	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	22	水岸臺北2017端午嘉年華水上安全組禦寒外套及排汗衣	88,200	待取據報銷	106	8	106	受託經費
106	6	22	水岸臺北2017端午嘉年華水上安全組防曬油及橡皮艇遮陽棚	38,400	待取據報銷	106	8	106	受託經費
			小 計	822,442					
106	5	24	詹信義等16人補繳退撫基金費用公付部分	31,592	待取據報銷	106	8	106	大隊救災救護業務-人事費
106	6	30	106年7月退撫基金公付部分	7,520,186	待取據報銷	106	8	106	大隊救災救護業務-人事費
106	7	17	林一豪等17人退撫基金公付部分	29,283	待取據報銷	106	8	106	大隊救災救護業務-人事費
			小 計	7,581,061					
106	1	1	104年華山分隊合署辦公大樓污水下水道接管工程分攤款	11,756	待取據報銷	106	12	104	營建工程-設備及投資
106	5	2	106年劍潭臨時駐地及大湖分隊等整修工程技術規格審查出席費	2,000	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	5	3	106年劍潭分隊臨時駐地車庫地坪、防水等整修工程加班費	31,680	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用明細表

中華民國106年7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
106	5	31	106年木柵、莊敬分隊整修工程技術規格審查會議專家出席費	2,000	待取據報銷	106	12	106	營建工程-設備及投資
106	5	31	106年木柵、莊敬分隊整修工程技術規格審查會議誤餐費	480	待取據報銷	106	12	106	營建工程-設備及投資
106	6	3	陳耀輝等11位議員督導本局工程施工說明會暨後續討論餐費	47,509	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	6	3	陳耀輝等11位議員督導本局工程施工說明會暨後續討論飲料費	24,600	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	6	3	閔枚莎等5位議員督導本局工程施工說明會暨後續討論餐費	19,500	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	6	3	閔枚莎等5位議員督導本局工程施工說明會暨後續討論飲料費	12,960	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	6	9	106年大湖、福安、建成分隊整修工程所需業務費及加班費	10,225	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	6	12	106年木柵、莊敬分隊整修工程所需業務費及加班費	13,124	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	7	13	106年木柵分隊、莊敬分隊整修工程首期空氣污染防治費	16,400	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	7	18	以106年劍潭重建工程施工費墊支大湖等分隊整修工程首期空污費	9,408	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	7	18	106年1-4月綜企科整修工程加班費考績晉級補發	692	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	7	18	由陽明山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	106	8	106	營建工程-設備及投資
106	7	21	由106年濱江施工費代墊大湖分隊等整修工程9月委託設計服務費	330,000	待取據報銷	106	8	106	營建工程-設備及投資
			小 計	984,240					

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國106年7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
106	7	24	106年義勇特搜隊搜救頭盔貨款先以設備及投資墊支 10月分配後歸墊	540,000	待取據報銷	106	8	106	其他設備-設備及投資
			小 計	540,000					
106	3	9	補助159戶申請遷移或更換燃氣熱水器經費	477,000	待取據報銷	106	8	106	中央各部會補助 業務支出
106	5	31	內政部消防署補助本局推動設置住宅用火災警報器貨款	291,924	待取據報銷	106	8	106	中央各部會補助 業務支出
			小 計	768,924					
106	3	8	曾慶彰預借安全濟助金	231,000	待取據報銷	106	8	106	代收款
106	5	15	105年內政部消防署中級救護技術員訓練實習費	5,073	待取據報銷	106	8	106	代收款
106	6	26	本局前進指揮所移動式冷氣購置案	88,200	待取據報銷	106	8	106	代收款
106	6	30	106年6月本局公用事業費款	1,684,177	待取據報銷	106	8	106	代收款
106	7	5	106年度台北市消防之友會捐助本局消防人員出國參訪案(日本北海道)第1次評選委員會出席費	8,000	待取據報銷	106	8	106	代收款
106	7	31	106年7月份本局公用事業費款	5,054,020	待取據報銷	106	8	106	代收款
			小 計	7,070,470					

製表

書記陳佳琳

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

押 金 明 細 表

中華民國106年7月31日

日期			期限			摘 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，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，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7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	-	-	15,206,598	254,505,039	47,677,503	
					-	-	-29,915,576	-208,317,536		
103	1	1	臺北市府 新建工程處	102年度陽明山分隊重 建工程-委託設計服務 費	-	-		1,934,310	551,079	102營建工程- 設備及投資
					-	-		-1,383,231		
103	1	1	臺北市府 新建工程處	102年度陽明山分隊重 建工程-工程管理費	-	-		553,760	0	102營建工程- 設備及投資
					-	-		-553,760		
103	4	3	臺北市府 新建工程處	103年度陽明山分隊重 建工程-委託技術服務 費	-	-		82,200	0	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-82,200		
104	6	10	臺北市府 新建工程處	103年度陽明山分隊重 建工程-施工費	-	-		12,371,739	0	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-12,371,739		
104	6	10	臺北市府 新建工程處	103年度陽明山分隊重 建工程-工程管理費	-	-		700,000	0	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-700,000		
105	9	5	臺北市府 新建工程處	104年度陽明山分隊重 建工程-施工費	-	-	9,407,166	81,407,166	9,407,166	104營建工程- 設備及投資
					-	-		-72,000,000		
106	3	28	臺北市府 新建工程處	106年度陽明山分隊新 建工程-施工費				61,092,834	26,339,214	106營建工程- 設備及投資
							-28,715,576	-34,753,620		
106	6	19	臺北市府 新建工程處	106年度陽明山分隊新 建工程-工程管理費				100,000	100,000	106營建工程- 設備及投資
								0		

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7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 新建工程處	106年度陽明山分隊新建工程-委託技術服務費				1,390,000	1,390,000	106營建工程-設備及投資
								-		
104	1	20	臺北市府 新建工程處	102年度松江分隊新建工程-施工費	-	-		670,834	670,834	102營建工程-設備及投資
					-	-	-	-		
106	3	24	臺北市府 新建工程處	102年度松江分隊新建工程-工程管理費				32,593	0	102營建工程-設備及投資
								-32,593		
103	8	5	臺北市府 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	0	103營建工程-設備及投資
					-	-		-3,248,215		
103	8	5	臺北市府 新建工程處	103年度松江分隊新建工程-工程管理費	-	-		121	56	103營建工程-設備及投資
					-	-		-65		
104	8	17	臺北市府 新建工程處	103年度松江分隊新建工程-施工費	-	-		18,401,790	0	103營建工程-設備及投資
					-	-		-18,401,790		
104	8	17	臺北市府 新建工程處	103年度松江分隊新建工程-工程管理費	-	-		784,040	0	103營建工程-設備及投資
					-	-		-784,040		
105	11	30	臺北市府 新建工程處	104年度松江分隊新建工程-委託設計費				194,460	0	104營建工程-設備及投資
								-194,460		
105	11	30	臺北市府 新建工程處	105年度松江分隊新建工程-施工費				4,434,870	706,950	105營建工程-設備及投資
								-3,727,920		

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7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 新建工程處	105年度松江分隊新建 工程-委託設計費				4,521,969	580,055	105營建工程- 設備及投資
								-3,941,914		
105	4	11	臺北市府 新建工程處	104年度龍山分隊新建 工程-施工費	-	-		30,389,005	0	104營建工程- 設備及投資
					-	-		-30,389,005		
104	12	8	臺北市府 新建工程處	104年度龍山分隊新建 工程-工程管理費	-	-		29,660	12,273	104營建工程- 設備及投資
					-	-		-17,387		
105	4	11	臺北市府 新建工程處	104年度龍山分隊新建 工程-委託技術服務費	-	-		1,775,000	681,802	104營建工程- 設備及投資
					-	-		-1,093,198		
105	12	15	臺北市府 新建工程處	105年度龍山分隊新建 工程-施工費	-	-		12,000,000	834,685	105營建工程- 設備及投資
					-	-		-11,165,315		
106	6	16	臺北市府 新建工程處	105年度龍山分隊新建 工程-委託技術服務費				300,000	300,000	105營建工程- 設備及投資
								0		
106	4	14	臺北市府 新建工程處	106年度龍山分隊新建 工程-施工費	-	-	2,800,000	12,800,000	2,908,807	106營建工程- 設備及投資
					-	-		-9,891,193		
105	3	24	臺北市府 新建工程處	105年度劍潭分隊重建 工程-工程管理費	-	-		300,000	187,190	105營建工程- 設備及投資
					-	-		-112,810		

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7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	7	11	臺北市政府 新建工程處	105年度劍潭分隊重建 工程-委託技術服務費			2,999,432	2,999,432	1,799,432	105營建工程- 設備及投資
							-1,200,000	-1,200,000		
105	8	11	臺北市政府 新建工程處	105年度濱江搜救隊暨 搜救犬基地新建工程- 工程管理費				100,000	88,760	105營建工程- 設備及投資
								-11,240		
105	11	9	臺北市政府 新建工程處	105年度濱江搜救隊暨 搜救犬基地新建工程- 委託設計服務費	-	-		1,000,000	619,200	105營建工程- 設備及投資
					-	-		-380,800		
106	5	23	臺北市政府 新建工程處	106年度關渡分隊與北 投分局關渡派出所新 建工程先期規劃案				500,000	500,000	106行政管理- 業務費
								0		

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 有 價 證 券 明 細 表
中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

第 1 頁，共 2 頁

發生日期			保管有價證券	號碼	面值金額	付息次數 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		8,332,419									
102	7	24	華南商業銀行永和分行定期存單	2193059	111,365	機動利率	1.345%	102	7	11	107	7	11	收100年度龍山分隊.木柵分隊.信義分隊.內湖分隊.東湖分隊.建成分隊.天母分隊.寶橋分隊及安和分隊等9處整修工程保固5年部分保固金(壬申營造股份有限公司)
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)
103	8	8	上海商業儲蓄銀行信義分行定期存單	18121008132266	204,000	固定利率	1.340%	103	6	26	106	6	26	收102年度地震體驗車1輛案保固金(德合能源環保科技有限公司)
104	12	15	聯邦商業銀行南京東路分行定期存單	UA03925714	305,683	固定利率	1.320%	104	11	9	106	11	9	收104年度消防衣及火災搶救用頭套暨增購案保固金(乾雄股份有限公司)
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	10	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	No. UA0369367-8	720,000	機動利率	0.900%	106	2	10	106	11	6	收106年度水庫消防車1輛案履保金(宜鋒股份有限公司)
106	2	10	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	No. UA0369368-6	489,510	機動利率	0.750%	106	2	10	106	7	31	收106年度緊急修護車3輛案履保金(景同股份有限公司)
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)

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 有 價 證 券 明 細 表
中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

第 2 頁，共 2 頁

發 生 日 期			保管有價證券	號 碼	面 值 金 額	付息次數 及 時 間	利 率	還本或兌換時間						備 考
								起日			訖日			
								年	月	日	年	月	日	
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	5	31	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	NO. VA0369387-2	105,800	機動利率	0.650%	106	5	19	106	9	30	收106年度頂舉氣帶組案履保金(景同股份有限公司)
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	6	20	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	NO. UA0369395-3	215,600	機動利率	0.650%	106	6	1	106	10	30	收106年度光纖影音探測器案履保金(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7月31日

第 1 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
						合 計		42,349,075
						專戶存款—納入集中支付部分小計	35,765,015	
						押標金	330,000	
106	5	19	決標日後發還			106年度本局暨本局義勇消防總隊皮鞋案押標金-健鐸有限公司	90,000	
106	5	19	決標日後發還			106年度本局暨本局義勇消防總隊皮鞋案押標金-億千企業有限公司	90,000	
106	6	29	決標日後發還			106年度台北市消防之友會補助本局消防人員出國參訪案(日本北海道)押標金-雄獅旅行社股份有限公司板橋分公司	75,000	
106	6	29	決標日後發還			106年度台北市消防之友會補助本局消防人員出國參訪案(日本北海道)押標金-運通世界旅行社有限公司	75,000	
						履約保證金	23,534,460	
104	11	27	107	8	6	104年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案履保金(履約期限:107.8.6中午12時止)-冠安工安企業有限公司	21,500	
105	10	20	106	1	1	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履保金(履約期限:105.10.4-106.1.1)-良和事業有限公司	109,600	
105	10	20	106	1	1	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履保金(履約期限:105.10.4-106.1.1)-良和事業有限公司	136,000	
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

中華民國106年7月31日

第 2 頁，共 36 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 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	履約期限：分2批交貨，於機關通知日起15個日曆天內送達			106年度所屬車輛保養所需之潤滑油脂案履保金(履約期限：分2批交貨，於機關通知日起15個日曆天內送達)-有挺企業股份有限公司	47,056	
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	20	106	10	31	106年度局本部飲水機濾心及保養案履保金(履約期限：106.1.11-106.10.31)-賀眾企業股份有限公司	19,600	
106	1	24	106	5	10	106年度空氣呼吸器、空氣瓶水壓測試案履保金(履約期限：第一梯次106.1.11~106.3.11；第二梯次106.1.11~106.5.10)-冠安公安企業有限公司	41,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 3 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
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	10	31	106年度普通大客車駕駛訓練案履保金(履約期限：106.1.11-106.10.31)-新北市私立大龍德汽車駕駛人訓練班	163,200	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 4 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表

第 5 頁，共 36 頁

中華民國106年7月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	7	8	106年度救災指揮1輛案履保金(履約期限：106.2.9~106.7.8)-騰崎企業有限公司	78,600	
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	
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	20	106	7	8	106年度救災指揮車1輛案履保金(履約期限：106.2.9~106.7.8)-騰崎企業有限公司	125,000	
106	2	24	履約期限：製作演習DVD(需含封面)完成交付，並於交付後30天內連同查驗結果辦理驗收，並完成驗收紀錄			本市106年民安3號季2017世大運災害防救及金華演習場地布置規格需求案履保金(履約期限：製作演習DVD(需含封面)完成交付，並於交付後30天內連同查驗結果辦理驗收，並完成驗收紀錄)-長運國際有限公司	128,000	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 6 頁，共 36 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	2	24	履約期限:製作演習DVD(需含封面)完成交付,並於交付後30天內連同查驗結果辦理驗收,並完成驗收紀錄			本市106年民安3號暨2017世大運災害防救及金華演習場地布置規格需求案履保金(履約期限:製作演習DVD(需含封面)完成交付,並於交付後30天內連同查驗結果辦理驗收,並完成驗收紀錄)-長運國際有限公司	210,000	
106	3	8	106	8	14	106年度消防衣及火災搶救用頭套案履保金(履約期限:106.2.16~106.8.14)-庭鶴有限公司	1,145,200	
106	3	10	106	6	16	106年度救護反光背心與救護義消救護反光背心案履保金(履約期限:106.2.17~106.6.16)-明煜有限公司	26,235	
106	3	10	106	7	22	106年度救護義消救護反光外套案履保金(履約期限:106.2.22~106.7.22)-翔營興業有限公司	24,000	
106	3	8	106	8	14	106年度消防衣及火災搶救用頭套案履保金(履約期限:106.2.16~106.8.14)-庭鶴有限公司	1,130,000	
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	15	106	8	21	106年度購置幫浦消防車5輛案履保金(履約期限:106.2.23~106.8.21)-九和汽車股份有限公司台北分公司	375,000	
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	15	106	8	21	106年度購置幫浦消防車5輛案履保金(履約期限:106.2.23~106.8.21)-九和汽車股份有限公司台北分公司	375,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 7 頁，共 36 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
106	3	20	106	7	30	106年度義勇特種搜救隊工作夾克案履保金(履約期限:106.3.3~106.7.30)祥瑩興業有限公司	12,000	
106	3	21	第1批履約期限:至106.5.4;第2批履約期限:至106.4.24			106年度預算編列性質相同印刷品採合併採購案履保金(第1批履約期限:至106.5.4;第2批履約期限:至106.4.24)-樺暘文具印刷有限公司	32,000	
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	8	2	106年度空氣呼吸器擴音面罩案履保金(履約期限:106.3.6~106.8.2)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	221,700	
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	28	履約期限:委託規劃-106.4.14前,監造-全部工程驗收合格止			106年度木柵分隊,莊敬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:委託規劃-106.4.14前,監造-全部工程驗收合格止)	95,000	
106	3	27	106	8	2	106年度空氣呼吸器擴音面罩案履保金(履約期限:106.3.6~106.8.2)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	221,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年7月31日

第 8 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	3	31	106	7	14	106年度工作安全鞋案履保金(履約期限：106.3.17-106.7.14)-庭鶴有限公司	10,000	
106	4	10	106	8	12	106年度空氣呼吸器組案履保金(履約期限：106.3.16~106.8.12)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	536,000	
106	4	10	106	8	19	106年度消防鞋案履保金(履約期限：106.3.23~106.8.19)-庭鶴有限公司	170,000	
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	19	106年度消防鞋案履保金(履約期限：106.3.23~106.8.19)	170,200	
106	4	11	106	8	12	106年度空氣呼吸器組案履保金(履約期限：106.3.16~106.8.12)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	364,000	
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	14	106	10	11	106年度值班臺簿冊行動電子化系統案履保金(履約期限：106.3.16-106.10.11)-桓基科技股份有限公司	174,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 9 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
106	4	17	106	10	11	106年度值班臺簿冊行動電子化系統案履保金(履約期限:106.3.16-106.10.11)	175,450	
106	4	18	106	7	10	106年度救生救災用防寒衣案押標金轉履保金(履約期限:106.4.7-106.7.10)-良和事業有限公司	36,000	
106	4	19	106	7	10	106年度救生救災用防寒衣案履保金(履約期限:106.4.7-106.7.10)-良和事業有限公司	34,965	
106	4	20	履約期限:待 驗收合格為止			106年度空氣壓縮機案履保金(履約期限:待驗收合格為止)-銘伸企業有限公司	63,000	
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	21	106	9	2	106年度空氣壓縮機案履保金(履約期限:106.4.6-106.9.2)-銘伸企業有限公司	63,000	
106	4	25	履約期限:待 驗收合格為止			106年度電動剪切器案履保金(履約期限:待驗收合格為止)-倡昇有限公司	69,000	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 10 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	4	26	履約期限:決標次日起25日內提送設計初稿,並自設計稿核准次日起60天內將採購標的送達			106年度餐具類防災宣導品案履保金(履約期限:決標次日起25日內提送設計初稿,並自設計稿核准次日起60天內將採購標的送達)-蕙泰有限公司	50,320	
106	4	26	履約期限:驗收合格為止			106年度電動剪切器案履保金(履約期限:待驗收合格為止)-倡昇有限公司	60,600	
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	履約期限:驗收合格為止			106年度胸掛式照明燈案履保金(履約期限:待驗收合格為止)-上揚消防安全器材有限公司	40,000	
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	4	28	106	7	17	106年度鏈鋸案履約保證金(履約期限:106.4.19-106.7.17)-庭鶴有限公司	63,180	
106	4	28	106	6	27	106年度捕蜂衣案履保金(履約期限:106.4.14-106.06.27)-福川企業有限公司	38,950	
106	4	28	106	7	17	106年度胸掛式照明燈案履保金(履約期限:106.4.19-106.7.17)-上揚消防安全器材有限公司	38,452	
106	4	28	106	6	5	106年度穿戴式攝影機案履保金(履約期限:106.4.7-106.6.5)-原動力量科技有限公司	13,800	
106	5	5	106	7	18	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押標金轉履保金(履約期限:106.4.20-106.7.18)-集宇企業股份有限公司	105,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 11 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	5	9	106	7	18	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(履約期限:106.4.20-106.7.18)-集宇企業股份有限公司	68,300	
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	9	106	7	29	106年度搜救隊雙濾罐式口罩案履保金(履約期限:106.4.21-106.7.29)-向實貿易股份有限公司	12,000	
106	5	11	履約期限:機關通知次日起120日內			106年度無線電手提台備用電池案履保金(履約期限:機關通知次日起120日內)-至鴻科技股份有限公司	114,350	
106	5	11	106	8	21	106年度輕便型電動破壞器材案履保金(履約期限:106.4.24-106.8.21)-喜利得股份有限公司	12,000	
106	5	11	106	9	9	106年度消防帽案押標金轉履保金(履約期限:106.4.13-106.9.9)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	190,000	
106	5	12	106	9	9	106年度消防帽案履保金(履約期限:106.4.13-106.9.9)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	193,000	
106	5	15	106	8	23	106年度小型砂輪切割器(充電式)案押標金轉履保金(履約期限:106.4.26-106.8.23)-喜利得股份有限公司	45,000	
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	8	17	106年度義勇特種搜救隊救助服案履保金(履約期限:106.4.20-106.8.17)-宏禧企業有限公司	20,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 12 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	5	17				履約期限:第1批:106.5.2-106.7.15送達並安裝測試;第2批機關通知次日起30天內送達並安裝測試 106年度應勤用品案履保金(履約期限:第1批:106.5.2-106.7.15送達並安裝測試;第2批機關通知次日起30天內送達並安裝測試)-華邑創意有限公司	74,000	
106	5	16	106	8	23	106年度小型砂輪切割器(充電式)案履保金(履約期限:106.4.26-106.8.23)-喜利得股份有限公司	45,020	
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	18				履約期限:第1批:106.5.2-106.7.15送達並安裝測試;第2批機關通知次日起30天內送達並安裝測試 106年度應勤用品案履保金(履約期限:第1批:106.5.2-106.7.15送達並安裝測試;第2批機關通知次日起30天內送達並安裝測試)-華邑創意有限公司	74,000	
106	5	18	106	8	25	106年度除汙帳篷及A級防護衣案履保金(履約期限:106.4.28-106.8.25)-信示有限公司	187,000	
106	5	19	106	8	25	106年度除汙帳篷及A級防護衣案履保金(履約期限:106.4.28-106.8.25)-信示有限公司	187,000	
106	5	24	106	8	1	106年度發電機(手提式)案履保金(履約期限:106.5.4-106.8.1)-旺泉企業商行	18,000	
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	25	106	8	16	106年度垂直救援裝備,救助裝備器材及水上救生用擔架SKED案押標金轉履保金(履約期限:106.5.9-106.8.16)-烜毅實業有限公司	75,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 13 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	5	26	106	9	6	106年度搜索引導發光繩案履保金(履約期限:106.5.10-106.9.6)-庭鶴有限公司	17,000	
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	26	106	8	16	106年度垂直救援裝備,救助裝備器材及水上救生用擔架SKED案履保金(履約期限:106.5.9-106.8.16)-烜毅實業有限公司	75,600	
106	5	26	106	8	16	106年度救護裝備耗材案履約保證金(履約期限:106.5.9-106.8.16)-福星儀器有限公司	320,000	
106	5	26	106	8	25	106年度火災搶救用手套案履保金(履約期限:106.4.28-106.8.25)-宏禧企業有限公司	137,000	
106	5	31	106	9	12	106年度救生艇及橡皮艇案履保金(履約期限:106.5.16-106.9.12)-順曦有限公司	100,000	
106	5	31	106	10	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押標金轉履保金(履約期限:106.5.18-106.10.14)-柏陞企業有限公司	109,000	
106	5	31	106	7	17	106年度4個分隊消防安全設備汰換更新案押標金轉履保金(履約期限106.5.19-106.7.17)-華紀工程股份有限公司	100,000	
106	5	31	106	8	16	106年度救護裝備耗材案履保金(履約期限:106.5.9-106.8.16)-福星儀器有限公司	370,000	
106	5	31	106	10	7	106年度火災搶救用手套案履保金(履約期限:106.5.11-106.10.7)-宏禧企業有限公司	138,600	
106	5	31	106	9	14	106年度化災車上解毒劑及洗眼劑組等各種防救裝備案履保金(履約期限:106.5.18-106.9.14)-洪煒股份有限公司	22,978	
106	5	31	106	9	12	106年度救生艇及橡皮艇案履保金(履約期限:106.5.16-106.9.12)-順曦有限公司	100,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 14 頁，共 36 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	5	31	106	10	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(履約期限：106.5.18-106.10.14)-柏陞企業有限公司	109,000	
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	5	31	106	7	17	106年度4個分隊消防安全設備汰換更新案履保金(履約期限：106.5.19-106.7.17)-華紀工程股份有限公司	100,000	
106	5	31	106	7	16	106年度所屬各單位駐地大樓水塔及水池清潔案履保金-(履約期限：106.5.3-106.7.16)-法華玄妙	14,517	
106	5	31	履約期限：第1梯次-決標次日起45天內；第2梯次-第1梯次驗收合格次日起45天內			106年度BW氣體探測器校正案履約保證金(履約期限：第1梯次-決標次日起45天內；第2梯次-第1梯次驗收合格次日起45天內)-恆翼國際股份有限公司	16,440	
106	5	31	106	8	8	106年度移動式幫浦及雙叉接頭案押標金轉履保金(履約期限：106.5.11-106.8.8)-振隆工業有限公司	25,000	
106	5	31	106	8	8	106年度移動式幫浦及雙叉接頭案履約保證金(履約期限：106.5.11-106.8.8)-振隆工業有限公司	13,000	
106	6	8	106	8	21	106年度發電機及捲盤式延長線案履保金(履約期限：106.5.24-106.8.21)-東南電機行	33,000	
106	6	8	106	8	24	106年度救災水帶案履保金(履約期限：106.4.27-106.8.24)-正水道實業有限公司	162,000	
106	6	8	履約期限第1批：106.5.24-106.8.6第2批：機關通知日次日起30天內			106年度家電用品案履保金(履約期限第1批：106.5.24-106.8.6 第2批：機關通知日次日起30天)-東馳企業有限公司	129,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 15 頁，共 36 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	6	9	106	8	21	106年度發電機及捲盤式延長線案履保金(履約期限106.5.24-106.8.21)-東南電機行	33,000	
106	6	9	106	8	24	106年度救災水帶案履保金(履約期限106.4.27-106.8.24)-正水道實業有限公司	143,259	
106	6	9	履約期限第1批:106.5.24-106.8.6第2批:機關通知日次日起30天內			106年度家電用品案履保金(履約期限第1批:106.5.24-106.8.6第2批:機關通知日次日起30天內)-東馳企業有限公司	130,000	
106	6	13	履約期限:機關通知日起120天內送達			106年度無線電通訊設備附屬零配件案履保金(履約期限:機關通知日起120天內送達)-基復有限公司	70,000	
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	
106	6	16	106	8	9	106年度多功能電擊器附生理監視器履保金(履約期限:106.5.12-106.8.9)-集宇企業股份有限公司	94,500	
106	6	20	106	11	17	106年度行動消防安全檢查系統軟硬體建置案履保金(履約期限:106.6.1-106.11.17)-緯泰資訊股份有限公司	69,000	
106	6	20	106	10	13	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(履約期限:106.5.17-106.10.13)-巨思科技股份有限公司	140,000	
106	6	21	履約期限:1.決標次日起25天提交初稿2.設計稿核准次日起40天內送達指定場所			106年度家庭用品類防災宣導品案履保金(履約期限:1.決標次日起25天提交初稿2.設計稿核准次日起40天內送達指定場所)-帛優企業有限公司	92,800	
106	6	21	106	11	17	106年度行動消防安全檢查系統軟硬體建置案履保金(履約期限:106.6.1-106.11.17)-緯泰資訊股份有限公司	69,000	
106	6	21	106	10	13	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(履約期限106.5.17-106.10.13)-巨思科技股份有限公司	156,390	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 16 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	6	22	106	8	30	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(履約期限106.6.2-106.8.30)-永瑞消防工程有限公司	20,000	
106	6	23	106	9	10	106年度潛水裝備案履保金(履約期限106.6.13-106.9.10)-良和事業有限公司	48,000	
106	6	26	106	7	28	106年度消防營活動行政作業與活動服務工作委託專業服務案履保金(履約期限：106.7.4-106.7.28)-中國青年救國團	30,000	
106	6	26	106	9	10	106年度潛水裝備案履保金(履約期限106.6.13-106.9.10)-良和事業有限公司	48,000	
106	6	30	106	8	10	106年度平板電腦案履保金(履約期限106.6.14-106.8.10)-晶盛科技股份有限公司	80,223	
106	6	30	106	10	4	106年度搜救隊個人裝備(救災安全鞋)案履保金(履約期限106.6.7-106.10.4)-庭鶴有限公司	16,800	
106	6	30	106	10	9	106年度救護專用鞋案履保金(履約期限106.6.12-106.10.9)-庭鶴有限公司	100,000	
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。			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	6	30	106	10	1	106年度救災及訓練用泡沫及ABC乾粉案履保金(履約期限106.6.14-106.10.1)-尚懋科技股份有限公司	40,000	
106	6	30	履約期限：開工日起90個日曆天內竣工			106年度木柵分隊，莊敬分隊整修工程案履保金(履約期限：開工日起90個日曆天內竣工)-禾久營造有限公司	600,000	
106	6	30	106	9	9	106年度消防帽案增購部分履保金(履約期限：106.6.20-106.9.9)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	95,750	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 17 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	6	30	106	9	10	106年度消防衣鞋烘乾器案履保金(履約期限：106.6.13-106.9.10)-庭鶴有限公司	40,000	
106	6	30	106	10	1	106年度救災及訓練用泡沫及ABC乾粉案履保金(履約期限：106.6.14-106.10.1)-尚懋科技股份有限公司	30,000	
106	6	30	106	9	30	106年度木柵分隊、莊敬分隊整修工程案履保金(履約期限：開工起90個日曆天內竣工)-禾久營造有限公司	630,000	
106	6	30	106	9	10	106年度消防衣鞋烘乾器案履保金(履約期限：106.6.13-106.9.10)-庭鶴有限公司	30,000	
106	7	12	履約期限：機關通知日起45個日曆天內			105年度高壓空氣灌充機案履保金(履約期限：機關通知日起45個日曆天內)-騰普企業有限公司	34,440	
106	7	12	106	7	28	106年度消防營午餐團膳(桶餐)案履保金(履約期限：106.6.9-106.7.28)-福冠團膳有限公司	11,000	
106	7	12	履約期限：開工日起120個日曆天內竣工			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			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	18	106	9	20	106年度圓盤切割器案履保金(履約期限：106.6.23-106.9.20)-庭鶴有限公司	94,620	
106	7	18	106	10	27	106年度支援救災同仁食用糧食包案履保金(履約期限：106.6.30-106.10.27)-勝瀚企業有限公司	17,000	
106	7	18	106	9	30	106年度9月市政大樓外牆壁面帆布廣告案履保金(履約期限：106.9.1-106.9.30)-逸視覺廣告有限公司	15,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年7月31日

第 18 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	7	24	106	11	31	106年度外勤單位飲水機濾心及保養案履保金(履約期限:106.7.10~106.11.31)-賀眾企業股份有限公司	20,800	
106	7	28	106	9	9	106年度本局20個單位消防安全設備修繕案押標金轉履保金(履約期限:106.7.12~106.9.9)-任証消防工程有限公司	60,000	
106	7	28	106	9	9	106年度本局20個單位消防安全設備修繕案履保金(履約期限:106.7.12~106.9.9)-任証消防工程有限公司	56,150	
106	7	31	106	10	8	106年度裝備攜行袋案履保金(履約期限:106.7.11~106.10.8)-翔營興業有限公司	28,536	
106	7	31	106	11	15	106年度頭盔式攝影機案履保金(履約期限:106.7.19~106.11.15)-庭鶴有限公司	107,550	
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			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年度頭盔式攝影機案押標金轉履保金-庭鶴有限公司	120,000	
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	
						保固保證金	9,590,555	
97	8	7	景美、光明、龍山保固期限:97/3/18~107/3/17 \$313,114 雙溪保固期限:97/4/19~107/4/18 \$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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 19 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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)-沛珏營造工程有限公司	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	
103	7	22	106	6	15	103年度臺北市災害應變中心個人電腦案保固金(保固期限：103.6.16-106.6.15)-神通資訊科技股份有限公司	74,199	
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	10	30	106	9	17	本局辦理內政部消防署「充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材長程計畫」103年評鑑績優婦女防火宣導隊電腦案履保金轉第1.2.3項保固金(保固期限：103.9.18-106.9.17)-國眾電腦股份有限公司	4,161	
103	12	8	106	10	2	103年度輻射劑量計(環境檢測性質)案保固金(保固期限：103.10.3-106.10.2)-克馬企業有限公司	5,760	
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	1	14	106	11	26	103年度空氣呼吸器組、空氣呼吸器面罩及救命器案保固金(保固期限：103.11.27-106.11.26)-勁齊有限公司	158,935	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 20 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	5	21	106	4	21	104年度購置索引導發光繩案保固金(保固期限：104.4.22-106.4.21)-勁齊有限公司	39,585	
104	5	28	106	4	6	104年度住宅用火災警報器補助案保固金(保固期限：104.4.7-106.4.6)-雅托普羅德克實業股份有限公司	73,000	
104	7	21	106	6	22	104年度住宅用火災警報器補助案增購1,079個保固金(保固期限：104.6.23-106.6.22)-雅托普羅德克實業股份有限公司	73,000	
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	9	4	保固期限：自104.8.6起暨全案驗收合格之日起1年止			104年度本市災害應變中心VVLINK升級版(CCLink)軟體案保固金(保固期限：自104.8.6起暨全案驗收合格之日起1年止)-音視達科技有限公司	18,386	
104	9	9	106	7	30	104年度正壓送風排煙機案保固金(保固期限：104.7.31-106.7.30)-德盈系統科技有限公司	46,704	
104	9	17	106	8	17	104年度汰換本市災害應變中心會議系統LED資訊牆暨同步廣播系統案保固金(保固期限：104.8.18-106.8.17)-圓方科技股份有限公司	41,700	
104	9	30	106	9	6	104年度購置核生化B級(耐用型)防護衣24套案保固金(保固期限：104.9.7-106.9.6)-乾雄股份有限公司	21,312	
104	10	12	106	9	7	104年度救命器案保固金(保固期限：104.9.8-106.9.7)-上揚消防安全器材有限公司	8,835	
104	10	12	106	9	3	104年度住宅用火災警報器3,027個(含裝置零件)案保固金(保固期限：104.9.4-106.9.3)-日商報知機股份有限公司台灣分公司	31,057	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 21 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	10	19	106	9	10	104年度消防帽案保固金(保固期限：104.9.11-106.9.10)-台灣德爾格安全防护設備股份有限公司	184,338	
104	10	20	106	9	24	104年度修改水庫消防車附設水帶子車儲放區域案保固金(保固期限：104.9.25-106.9.24)-川山科技有限公司	9,600	
104	10	28	106	9	24	103年度局本部及防災科學教育館大樓衛生下水道系統接管工程案保固金(保固期限：104.9.25-106.9.24)-實盈工程有限公司	47,083	
104	10	30	106	10	18	104年度熱影像探測器案及增購部分保固金(保固期限：104.10.19-106.10.18)-新世通科技股份有限公司	348,660	
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	4	106	10	6	104年度救護專用鞋案保固金(保固期限：104.10.7-106.10.6)-庭鶴有限公司	42,000	
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	11	9	105	10	19	104年度本市災害應變中心VVLink升級版(CCLink)軟體案第2批保固金(保固期限：104.10.20-105.10.19)-音視達科技有限公司	6,963	
104	11	18	106	10	18	104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服務案更新及擴充部分保固金(保固期限：104.10.19-106.10.18)-資拓宏宇國際股份有限公司	33,281	
104	12	29	109	11	26	104年度內湖分隊整修工程案履保金轉非結構物保固2年保固金(保固期限：104.11.27-106.11.26)及結構物保固5年保固金(保固期限：104.11.27-109.11.26)-弼鴻營造有限公司	68,790	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 22 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
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	4	19	106	9	30	105年度自動體外心臟電擊去顫器貼片及電池案保固金(保固期限:105.3.31-106.9.30)-立偉電子股份有限公司	43,380	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年7月31日

第 23 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
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)-滴筌科技有限公司	14,580	
105	7	21	106	6	8	105年度五階椅梯(扶手梯)案保固金(保固期限：105.6.9-106.6.8)-生群有限公司	3,540	
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：105.6.24-108.6.23)-晨安輪胎股份有限公司	39,847	
105	8	1	106	6	30	105年度筆記型電腦及防水GPS數位相機案保固金(保固期限：105.7.1-106.6.30)-台灣富士全錄股份有限公司	41,100	
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)-振隆工業有限公司	26,880	
105	8	12	106	7	11	105年度救生艇案保固金(保固期限：105.7.12-106.7.11)-順曦有限公司	36,600	
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)-永森企業股份有限公司	14,742	
105	8	16	106	6	12	105年度H型燃燒櫃破洞補強及保養維護案保固金(保固期限：105.6.13-106.6.12)-大巧有限公司	15,480	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 24 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	8	16	106	7	10	105年度家電用品案第1批保固金(保固期限：105.7.11-106.7.10)-東馳企業有限公司	70,180	
105	8	24	106	7	27	105年度救生氣墊案保固金(保固期限：105.7.28-106.7.27)-明義科技有限公司	24,264	
105	8	26	106	8	4	105年度無線電手提臺備用電池案保固金(保固期限：105.8.5-106.8.4)-至鴻科技股份有限公司	24,480	
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：105.7.29-107.7.28)-強將實業股份有限公司	10,260	
105	9	7	106	8	22	105年度無線電通訊設備附屬零配件案保固金(保固期限：105.8.23-106.8.22)-基復有限公司	17,040	
105	9	9	106	8	22	105年度無線電鐵塔、抱桿架維護保養案保固金(保固期限：105.8.23-106.8.22)-美全電機有限公司	9,891	
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	14	106	8	23	105年度搜救隊個人裝備案(B.搜救帽)保固金(保固期限：105.08.24-106.08.23)-宏禧企業有限公司	5,437	
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：105.7.18-107.7.17)-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：105.7.18-110.7.17)-威盛營造有限公司	134,478	
105	9	30	106	8	25	105年度橡皮艇案保固金(保固期限：105.8.26-106.8.25)-順曦有限公司	10,440	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年7月31日

第 25 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	286,627	
105	10	12	106	9	6	105年度常年訓練、職前訓練暨各項技能訓練耗材案(重型救援訓練用鈎環、輕量化山難訓練滑輪、打樁系統固定點架設盤、長不鏽鋼樁、短不鏽鋼樁、緊急應變快速結合底座、中型高強度機械起重撐開、夾取器材)保固金(保固期限:105.9.7-106.9.6)-大巧有限公司	5,377	
105	10	13	106	9	13	105年度搜救隊個人裝備(救災安全鞋)案保固金(保固期限:105.9.14-106.9.13)-庭鶴有限公司	3,675	
105	10	31	106	9	22	105年度擴大外勤分隊值宿應勤設備案保固金(保固期限:105.9.23-106.9.22)-巨群安全工程有限公司	15,975	
105	10	31	106	10	3	105年度參加第11屆全國義消競技大賽消防衣裝備(消防衣、褲、帽、手套及鞋)案保固金(保固期限:105.10.4-106.10.3)-台灣開廣股份有限公司	7,949	
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:105.9.23-107.9.22)-庭鶴有限公司	12,600	
105	11	1	106	9	29	105年度救災水帶案保固金(保固期限:105.9.30-106.9.29)-正水道實業有限公司	78,681	
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	
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	25	106	11	3	105年度移動式砲塔瞄子案保固金(保固期限:105.11.4-106.11.3)-力中國際有限公司	41,310	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 26 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	24	106	10	23	105年度垂直救援裝備及救助裝備器材案暨增購案保固金(保固期限：105.10.24-106.10.23)-倡昇有限公司	37,488	
105	11	25	106	10	26	105年度應勤用品案暨增購案保固金(保固期限：105.10.27-106.10.26)-永亨興業有限公司	51,397	
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	106	10	20	105年度救助複訓器材暨消防戰技教官團操作服案保固金(保固期限：105.10.21-106.10.20)-宏禧企業有限公司	11,530	
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	12	106	11	7	105年度家電用品案第2批保固金(保固期限：105.11.8-106.11.7)-東馳企業有限公司	13,345	
105	12	13	106	11	16	105年度L型照明燈案暨增購案保固金(保固期限：105.11.17-106.11.16)-倫庭企業有限公司	25,641	
105	12	14	106	11	8	105年度配合本市Input計畫單一陳情系統介接計畫案保固金(保固期限：105.11.9-106.11.8)-資拓宏宇國際股份有限公司	57,570	
105	12	14	106	11	27	105年度空氣壓縮機案保固金(保固期限：105.11.28-106.11.27)-銘伸企業股份有限公司	37,350	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年7月31日

第 27 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	12	20	106	8	30	105年度本市災害應變中心暨第二災害應變中心有線通訊系統升級擴充案保固金(保固期限：105.8.31-106.8.30)-三煜通信電機股份有限公司	48,600	
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	28	106	12	4	105年度家電用品案保固金(保固期限：105.12.5-106.12.4)-東馳企業有限公司	13,992	
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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 28 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	1	4	106	12	13	105年度第三大隊八德分隊雲梯消防車(車號523-BH)平台平衡感應器及轉台PLC2電腦主機燒毀等故障維修案保固金(保固期限：105.12.14-106.12.13)-麟耀貿易股份有限公司	14,100	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 29 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年7月31日

第 30 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	6	26	107	5	22	106年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	
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:106.6.1-108.5.31)-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: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: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)-洪煒股份有限公司	5,910	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 31 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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)-華邑創意有限公司	27,346	
						職務宿舍保證金	2,310,000	
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	
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	3	27				葉國洲職務宿舍保證金	10,000	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年7月31日

第 32 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
92	9	9				林炳宏職務宿舍保證金	10,000	
92	9	30				陳建裕、梁志忠、蔡忠叡、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				陳竹林、歐陽德等2人職務宿舍保證金	20,000	
94	10	21				巫孟謙職務宿舍保證金	10,000	
95	1	11				廖得超職務宿舍保證金	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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 33 頁，共 36 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	7	9				方新閔職務宿舍保證金	10,000	
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、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	
97	11	20				胡忠孝職務宿舍保證金	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	
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、黃穎政、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	140,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

第 34 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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、吳文勝、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	80,000	
103	4	30				黃鴻政、沈志成等2人職務宿舍保證金	20,000	
103	5	13				陳旭星、周文義等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7月31日

第 35 頁，共 36 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	13				陳建宇職務宿舍保證金	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 36 頁，共 36 頁

中華民國106年7月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 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				曾俐如、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、曾俐如、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	
						離職儲金小計	6,584,060	
106	7	31				本局聘僱人員黃宗良等人96年9月-106年7月離職儲金	6,584,060	

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
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			合 計		40,343,167
			經費結存-存款		31,543,167
			專戶存款—納入集中支付部分小計	11,416,741	
106	1	19	106年額定水、電、瓦斯公用事業費款	4,990,000	
106	1	19	106年額定電話公用事業費款	4,200,000	
106	4	13	補助本局代訓105年特考班中級救護技術員訓練經費-內政部消防署	442,417	
106	4	18	106年全民防衛動員(民安3號)暨災害防救演習委辦經費-台北市政府兵役局	300,000	
106	6	9	106年全民防衛動員(民安3號)暨災害防救演習委辦經費-國防部	1,160,000	
106	6	13	106年5月東湖分隊大樓公共水費分攤款-臺北市警察局長湖分局東湖派出所	3,719	
106	6	27	臺北市環境保護局士林區隊撥付106年6月福中合署辦公大樓公共電費分攤款	691	
106	6	29	臺北市士林區公所撥付106年6月福中合署辦公大樓公共電費分攤款	3,858	
106	6	29	本府交通警察大隊直屬第三分隊等撥付106年6月泉州合署辦公大樓公共電費分攤款；本府交通警察大隊士林分隊撥付106年6月福中合辦公大樓公共電費分攤款	5,658	
106	7	17	臺北市府研究發展考核委員會撥付106年6月災害應變中心大樓5-7樓公共水費分攤款	5,952	
106	7	18	臺北市環境保護局士林區隊撥付106年6月福中合署辦公大樓公共水費分攤款	161	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
106	7	20	臺北市南港區所撥付106年6月成德大樓公共電費分攤款	146	
106	7	20	臺北市政府研究發展考核委員會撥付106年6月延平分隊大樓公共水電費分攤款及災害應變中心大樓電費分攤款(5至7樓)	122,398	
106	7	24	臺北市松山區所撥付106年7月中崙合署辦公大樓公共電費分攤款	19,661	
106	7	24	臺北市政府警察局士林分局後港派出所及警察職務宿舍撥付106年6樂福中和署辦公大樓公共水、電費分攤款	11,388	
106	7	24	臺北市市圖書館中崙分館撥付106年7月中崙合署辦公大樓公共電費分攤款	68,366	
106	7	25	臺北市政府警察局交通警察大隊士林分隊撥付106年6月福中合署辦公大樓公共水費分攤款	1,320	
106	7	25	臺北市政府警察局撥付106年6月延平分隊大樓公共電費分攤款	594	
106	7	25	臺北市政府警察局少年警察隊撥付106年7月中崙合署辦公大樓公共電費分攤款	49,234	
106	7	25	臺北市政府環境保護局士林區隊撥付106年7月福中合署辦公大樓公共電費分攤款	712	
106	7	25	臺北市立聯合醫院福中職能工作坊撥付106年6月份福中合署辦公大樓公共電費分攤款	2,765	
106	7	28	北市士林區公所撥付106年7月福中合署辦公大樓公共電費分攤款	3,979	
106	7	28	北市警察局交通警察大隊士林分隊撥付106年7月福中合署辦公大樓公共電費分攤款	5,835	
106	7	28	北市政府警察局中正二分局泉州派出所撥付106年7月泉州合署辦公大樓公共電費分攤款	9,223	
106	7	28	北市警察局北投分局撥付106年6月石牌分隊大樓公共水費分攤款	1,897	
106	7	28	北市士林區所撥付106年6月福中合署辦公大樓公共水費分攤款	900	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
106	7	28	內政部消防署撥付第176梯次替代役役男曹鈞翔主副食費	1,922	
106	7	31	申請舉發不實檢修報告之工作獎勵金	3,000	
106	7	31	本局員工楊家和106年8月份薪津代扣款代扣法院強制執行代管款	945	
			民間捐助款小計	6,657,486	
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	708,024	
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	
100	12	16	臺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	13,785	
100	12	30	陳雪捐助本局辦理緊急救護相關設備或耗材使用經費	30,000	
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	
101	11	13	孫德修捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
101	12	18	臺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	8,906	
102	2	27	田劉鴻如捐助本局辦理各項救災救護裝備器材採購案經費	100,000	
102	5	30	鄒企鳴、鄒周麗鳳捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
102	12	11	臺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	25,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
103	5	28	許素蓉捐助本局辦理各項救災救護裝備器材經費	30,000	
103	12	31	黃齊元捐助本局推展緊急救護業務經費	927,500	
104	2	13	余月瞻捐贈本局採購救災、救護相關器材使用經費	50,000	
104	4	23	呂俐瑩以黃桂香女士名義捐助本局推展緊急救護業務經費	100,000	
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	
104	9	30	張榮倫捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
104	10	22	林士鈞捐助本局建國分隊救災救護或其他相關活動使用經費	30,000	
104	11	24	子女教育獎學金定存單(編號TA0013771)及利息	436,618	
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	15,000	
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	李陳靜捐贈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贈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贈本局辦理消防工作、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	1,000,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	12	27	呂耀如捐助本局推展緊急救護業務經費	10,000	
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	致贈本局辦理消防工作業務經費-社團法人中華民國AT體適能優質生活推廣會	4,153	
106	7	26	捐贈本局作為住宅用火災警報器經費並供本局士林中隊安裝使用-財團法人許金德紀念基金會	300,000	
			消防人員安全濟助金小計	845,810	
106	7	17	本局消防人員安全濟助金定期存款單解約本金(No: 45676)(1,000,000元)及解約利息(164元)TA0070992	845,810	
			公用事業費款代扣繳專戶存款小計	0	
106	7	31	額定公用事業費款(水、電及電話費等)	0	
			健保費代扣繳專戶存款小計	6,885,705	
106	5	31	本局員工106年6月份薪津代扣健保費	2,118,776	
106	5	31	本局員工李盈勳106年6月薪津代扣健保費	388	
106	5	31	本局員工黃炳淳106.6.1-106.6.29薪津代扣健保費	1,964	
106	6	5	本局新進人員吳季勳106.5.17-106.6.30薪津代扣健保費	426	
106	6	13	本局新進人員何怡麗106年6月薪津代扣健保費	388	
106	6	29	申請舉發不實檢修報告之工作獎勵金補充保費關負擔	171	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
106	6	30	本局員工106年7月份薪津代扣健保費(2,353,395元)及補扣健保費(35,629元)	2,353,395	
106	6	30	本局員工李盈勳106年7月薪津代扣健保費(388元)及補繳款(391元)	388	
106	7	12	陳美仔106.6.27-106.7.31薪津代扣健保費	2,364	
106	7	12	陳維倫106.6.21-106.7.31薪津代扣健保費	980	
106	7	12	林思辰106.6.26-106.7.31薪津代扣健保費	1,626	
106	7	12	蔡佩杏106.6.26-106.7.31薪津代扣健保費	980	
106	7	20	本局員工鍾筱卉106.07.06-106.07.31薪津代扣健保費	388	
106	7	24	本局新進人員吳尚勳106年7月薪津代扣健保費	855	
106	7	24	本局新進人員夏文刀106年7月薪津代扣健保費	898	
106	7	31	本局員工106年8月份薪津代扣健保費(含自繳款2,340,914元)及補繳款60,025元)	2,400,939	
106	7	31	本局員工李盈勳106年8月薪津代扣健保費及補繳款	779	
			公保費代扣繳專戶存款小計	1,484,528	
106	7	24	本局新進人員吳尚勳106年7月薪津代扣公保費	693	
106	7	24	本局新進人員夏文刀106年7月薪津代扣公保費	731	
106	7	31	收106許家興等7人106年7月職務異動加給差額代扣公保費	443	
106	7	31	收李盈勳106年8月薪津代扣公保費	817	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國106年7月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
106	7	31	收本局員工106年8月薪津代扣公保費	1,480,876	
106	7	31	收本局留停人員謝佩臻106.8.1-106.8.21薪津代扣公保費	721	
106	7	31	本局退休人員莊寶堂106.8.1薪津代扣公保費	47	
106	7	31	本局調職人員劉志男106.8.1-108.8.6薪津代扣公保費	200	
			勞保費代扣繳專戶存款小計	132,452	
106	5	31	本局員工106年6月份薪津代扣勞保費	42,977	
106	6	13	本局新進人員何怡麗106年6月薪津代扣勞保費	579	
106	6	30	本局員工106年7月份薪津代扣勞保費	42,387	
106	6	30	本局退休人員莊石結106.7.1-106.7.15薪津代扣勞保費	501	
106	7	12	本局員工陳維倫106.6.21-106.7.31薪津代扣勞保費	975	
106	7	12	本局員工蔡佩杏106.6.26-106.7.31薪津代扣勞保費	853	
106	7	12	本局員工鍾筱卉106.07.06~106.07.31薪津代扣勞保費	483	
106	7	31	本局員工106年8月份薪津代扣勞保費	43,697	
			退撫基金繳費專戶存款小計	4,090,451	
106	7	12	林思辰106.6.26-106.7.31薪津代扣退撫基金	2,068	
106	7	12	陳美仔106.6.27-106.7.31薪津代扣退撫基金	2,136	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
106	7	20	林一豪等17人退撫基金公付部分	29,283	
106	7	26	本局新進人員吳尚勳106年7月薪津代扣退撫基金	1,885	
106	7	31	本局員工許家興等7人106年7月職務異動加給差額代扣退撫基金	1,182	
106	7	31	李盈勳106年8月薪津代扣退撫基金	2,220	
106	7	31	留停人員謝佩臻106.8.1-106.8.21薪津代扣退撫基金	1,959	
106	7	31	退休人員莊寶堂106.8.1薪津代扣退撫基金	127	
106	7	31	本局員工106年8月薪津代扣退撫基金(含自繳款4,031,009元及補繳款15,774元)	4,046,783	
106	7	31	本局調職人員劉志男106.8.1-108.8.6薪津代扣退撫基金	2,808	
			勞工退休金提繳費專戶存款小計	5,801	
106	6	30	本局106年5月勞工退休金雇主提撥金額	5,801	
			行政執行款專戶存款小計	24,193	
106	6	30	本局員工陳旭星106年7月薪津代扣行政執行款(移送機關:財政部台北國稅局大同稽徵所)	24,193	
			經費結存-現金		0
			有價證券		8,800,000
106	7	31	消防人員安全濟助基金	8,800,000	

製表 員朱怡琄覆核 股長林欣儀

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

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 7 月 31 日

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額
年	月	日	年	月	日		
						合 計	8,332,419
102	7	24	106	7	5	收100年度龍山分隊、木柵分隊、信義分隊、內湖分隊、東湖分隊、建成分隊、天母分隊、寶橋分隊及安和分隊等9處整修工程保固5年部分保固金(壬申營造股份有限公司)	111,365
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
103	8	8	106	6	24	收102年度地震體驗車1輛案保固金(德合能源環保科技有限公司)	204,000
104	12	15	106	10	25	收104年度消防衣及火災搶救用頭套暨增購案保固金(乾雄股份有限公司)	305,683
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	10	106	11	6	收106年度水庫消防車1輛案履保金(宜鋒股份有限公司)	720,000
106	2	10	106	7	31	收106年度緊急修護車3輛案履保金(景同股份有限公司)	489,510
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	5	31	106	9	12	收106年度頂舉氣帶組案履保金(景同股份有限公司)	105,800
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

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 7 月 31 日

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額
年	月	日	年	月	日		
106	6	20	106	10	30	收106年度光纖影音探測器案履保金(景同股份有限公司)	215,600

製表

專員朱怡琄

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 受託經費明細表

中華民國106年1月1日起至106年7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	1,458,195	3,290,062	0	74,250	3,215,812	
106	1	9	臺北市政府 兵役局	替代役男聯誼 經費		74,250		74,250	-	106替代役業務- 業務費
106	1	26	臺北市政府 人事處	本府員工休閒隊社 經費		15,000		-	15,000	106待遇福利及退 休撫卹-業務費
106	2	16	臺北市政府 體育局	2017臺北世界大學 運動會		426,000		-	426,000	106世大運籌備- 業務費
106	4	7	臺北市政府 體育局	水岸臺北端午嘉年 華水上安全組經費		412,617		-	412,617	106體育活動推 展-業務費
106	4	24	臺北市政府 體育局	2017臺北世界大學 運動會		904,000		-	904,000	106世大運籌備- 人事費
106	7	17	臺北市政府 體育局	2017臺北世界大學 運動會	1,073,000	1,073,000		-	1,073,000	106世大運籌備- 人事費
106	7	17	臺北市政府 體育局	2017臺北世界大學 運動會	64,000	64,000		-	64,000	106世大運籌備- 業務費
106	7	31	臺北市政府 體育局	2017臺北世界大學 運動會	321,195	321,195		-	321,195	106世大運籌備- 業務費

製表

專員朱怡琄

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
可 支 庫 款 支 付 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

工 作 計 畫	可 支 庫 款 帳 面 餘 額						淨 計	財政局對帳單 未支用餘額	說明
	未實現之預算分 配數餘額或受託 經費移撥數	調 整 事 項 (減)				受託經費 憑證移還數			
		暫付款	押金、 材料	零用金	委託經費				
合 計	213,396,027	26,070,049	2,000	820,000	31,238,021	74,250	155,191,707	155,191,707	
甲、主管機關預算部分	208,940,390	24,222,544	2,000	820,000	31,238,021	-	152,657,825	152,657,825	
行政管理	33,967,861	10,699,826	2,000	820,000	500,000		21,946,035	21,946,035	
災害防救業務	12,423,711	478,560					11,945,151	11,945,151	
消防工作	48,517,715	3,714,597					44,803,118	44,803,118	
大隊救災救護業務	73,433,794	7,581,061					65,852,733	65,852,733	
接受中央各部會補助業務支出	416,600	236,016					180,584	180,584	
土地購置	-	-					-	-	
營建工程	36,558,021	972,484			30,738,021		4,847,516	4,847,516	
交通及運輸設備	748,425	-					748,425	748,425	
其他設備	2,247,813	540,000					1,707,813	1,707,813	
接受中央各部會補助建設支出	626,450	-					626,450	626,450	
乙、統籌科目	396,651	256,139	-	-	-	-	140,512	140,512	
公務人員退休及撫卹給付	-	-					-	-	
公務人員各項補助及慰問金	256,139	256,139					-	-	
公務人員(工)待遇準備	-	-					-	-	
災害準備金	140,512	-					140,512	140,512	

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 7 月 31 日

工 作 計 畫	可 支 庫 款 帳 面 餘 額						淨 計	財政局對帳單 未支用餘額	說明
	未實現之預算分 配數餘額或受託 經費移撥數	調 整 事 項 (減)							
		暫付款	押金、 材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數			
丙、受託經費部分	3,290,062	822,442	-	-	-	74,250	2,393,370	2,393,370	
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	15,000	
2017世大運籌備(體育局)	2,788,195	619,322				-	2,168,873	2,168,873	
體育活動推展(體育局)	412,617	203,120				-	209,497	209,497	
丁、應收墊付款	768,924	768,924	-	-	-	-	-	-	
106年度民眾申請遷移或更換 燃氣熱水器經費	477,000	477,000					-	-	
106年度住宅用火災警報器 採購案經費	291,924	291,924				-	-	-	

製表

林佳蕙

覆核

股長林欣儀

專員楊淑美

出納

辦事員魏嘉儀

主辦出納

秘書室黃依慧

主辦會計

會計室魏梅枰

機關長官

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻

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7月31日

科 目 名 稱	保留庫款帳面餘額								支 付 處 對 帳 單 未 支 用 餘 額	說 明
	以前年度轉入數未實 付之預算分配數、 受託經費移撥數	調 整 事 項 (減)						淨 計		
		暫付款	押金、 材 料	零用金	委 託 經 費	受 託 經 費 憑 證 移 還 數	其 他			
合 計	21,084,551	11,756	-	-	16,439,482	-	-	4,633,313	4,633,313	
甲、本機關預算部份	21,084,551	11,756	-	-	16,439,482	-	-	4,633,313	4,633,313	
102年度	1,221,978	-	-	-	1,221,913	-	-	65	65	
營建工程	1,221,978	-	-	-	1,221,913	-	-	65	65	
103年度	105,720	-	-	-	56	-	-	105,664	105,664	
營建工程	105,720	-	-	-	56	-	-	105,664	105,664	
104年度	11,617,791	11,756	-	-	10,101,241	-	-	1,504,794	1,504,794	
營建工程	11,617,791	11,756	-	-	10,101,241	-	-	1,504,794	1,504,794	
105年度	8,139,062	-	-	-	5,116,272	-	-	3,022,790	3,022,790	
行政管理	5,593	-	-	-	-	-	-	5,593	5,593	
消防工作	148,700	-	-	-	-	-	-	148,700	148,700	
營建工程	7,957,489	-	-	-	5,116,272	-	-	2,841,217	2,841,217	
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

林佳蕙

覆核

股長林欣儀
專員楊淑美

出納

辦事員魏嘉儀

主辦出納

秘書室黃依慧

主辦會計

會計室魏梅枰

機關長官

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：1/28

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	106	02104	120501	1				(上期餘額)		15,000	0	15,000
			待遇福利及退休撫卹									
				****				*		15,000	0	15,000
				****				***		15,000	0	15,000
AA	106	16101	130101	1				(上期餘額)		156,974,000	142,551,148	14,422,852
			行政管理									
				01			0703		00	11,324,000		
				01	224	205	0705	A41345	0012763300		2,304	
				01	224	205	0705	A41344	0012763400		64,812	
				01	224	205	0706	A41350	0012880900		39,559	
				01	224	205	0706	A41351	0012881100		45,210	
				01	218	205	0706	A41357	0012881300		2,712	
				01	218	205	0706	A41356	0012881500		2,373	
				01	205	224	0707	E40150	6000643000		-2,034	
				01	224	205	0712	A41431	0013253500		117,584	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：2/28

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01	224	205	0714	A41343	0013408500		67,140	
					01	224	205	0717	A41463	0013610200		93,680	
					01	218	205	0718	A41488	0013669900		1,340	
					01	224	205	0718	A41487	0013671100		22,344	
					01	224	205	0718	A41483	0013672300		27,864	
					01	224	205	0719	A41511	0013821302		165,216	
					01	224	205	0720	A41520	0013918300		39,132	
					01	224	205	0724	A41543	0014090300		312,588	
					01	218	205	0731	A41555	0014593200		75,700	
					01	224	205	0731	A41570	0014596900		2,631	
					01	224	205	0731	A41548	0014605800		5,725,424	
					01	224	205	0731	A41613	0014721800		751	
					02			0703		00	16,827,000		
					02	224	205	0704	A41333	0012695200		60,699	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：3/28

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	0704	A41334	0012695300		91,795	
					02	218	205	0704	A41337	0012695600		38,493	
					02	218	205	0704	A41336	0012695800		661,260	
					02	218	205	0706	A41358	0012840900		110,548	
					02	224	205	0706	A41353	0012882300		35,821	
					02	224	205	0706	A41355	0012888100		14,000	
					02	224	205	0707	A41366	0012920000		168,055	
					02	224	205	0707	A41365	0012991600		516,840	
					02	218	205	0707	A41368	0012991900		27,120	
					02	218	205	0707	A41369	0012992000		28,250	
					02	224	205	0707	A41371	0012992100		13,500	
					02	224	205	0710	A41374	0013052700		73,084	
					02	224	205	0710	A41384	0013053500		6,074	
					02	224	205	0710	A41381	0013075900		91,000	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：4/28

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	0711	A41396	0013128600		138,612	
					02	224	205	0711	A41395	0013130800		77,000	
					02	218	205	0711	A41401	0013131000		12,430	
					02	218	205	0711	A41402	0013131100		14,690	
					02	218	205	0711	A41400	0013131300		40,680	
					02	224	205	0711	A41399	0013132500		361,842	
					02	218	205	0711	A41403	0013169700		13,560	
					02	205	224	0711	E40154	6000654500		-6,260	
					02	205	218	0711	E40155	6000654600		-21,237	
					02	205	218	0711	E40156	6000654700		-31,005	
					02	224	205	0712	A41405	0013213900		72,250	
					02	224	205	0712	A41422	0013254000		33,602	
					02	224	205	0712	A41426	0013259300		120	
					02	218	205	0712	A41427	0013259400		14,690	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：5/28

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	218	205	0712	A41428	0013259500		12,430	
					02	218	205	0712	A41448	0013266600		18,080	
					02	224	205	0713	A41438	0013336800		46,900	
					02	218	205	0713	A41441	0013336900		11,300	
					02	224	205	0713	A41439	0013337100		150,500	
					02	218	205	0713	A41442	0013337200		3,200	
					02	218	205	0713	A41444	0013337300		229,956	
					02	218	205	0713	A41443	0013337500		6,470	
					02	218	205	0713	A41423	0013338400		5,539	
					02	224	205	0713	A41449	0013369600		400	
					02	224	205	0713	A41451	0013369700		2,297,430	
					02	224	205	0714	A41454	0013439700		148,068	
					02	224	205	0714	A41455	0013439800		240,519	
					02	224	205	0714	A41457	0013440000		98,527	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：6/28

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	0717	A41470	0013612200		26,040	
					02	218	205	0717	A41461	0013612300		17,366	
					02	224	205	0717	A41473	0013633800		124,560	
					02	224	205	0717	A41464	0013633900		10,000	
					02	224	205	0718	A41478	0013670900		135,432	
					02	224	205	0718	A41482	0013682300		63,100	
					02	224	205	0718	A41493	0013727700		15,500	
					02	224	205	0718	A41491	0013728500		1,062,915	
					02	224	205	0718	A41492	0013729000		550	
					02	224	205	0719	A41498	0013821700		530,549	
					02	218	205	0719	A41503	0013821800		44,213	
					02	218	205	0719	A41504	0013822000		28,604	
					02	224	205	0719	A41506	0013822200		96,300	
					02	205	218	0719	E40160	6000685500		-1,130	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：7/28

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	0720	A41500	0013847200		228,760	
					02	224	205	0720	A41507	0013847300		2,000	
					02	224	205	0720	A41507	0013847301		33,000	
					02	224	205	0720	A41507	0013847302		82,867	
					02	224	205	0721	A41527	0013973900		1,064,790	
					02	224	205	0721	A41513	0013976600		1,400	
					02	218	205	0721	A41517	0013976700		32,770	
					02	218	205	0721	A41522	0013976900		10,170	
					02	224	205	0721	A41525	0013977000		13,000	
					02	224	205	0721	A41528	0013979000		66,500	
					02	224	205	0721	A41530	0013980400		268,718	
					02	224	205	0721	A41538	0013996600		124,221	
					02	224	205	0721	A41537	0013996700		122,500	
					02	224	205	0724	A41532	0014046900		765,356	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：8/28

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02	224 205	0724	A41544	0014066700		19,027	
					02	205 224	0724	E40163	6000703700		-235,679	
					02	224 205	0725	A41545	0014143500		223,040	
					02	224 205	0725	A41541	0014195100		33,606	
					02	218 205	0725	A41559	0014195300		14,690	
					02	218 205	0725	A41561	0014195400		23,730	
					02	218 205	0725	A41562	0014195500		13,560	
					02	224 205	0726	A41572	0014304800		3,500	
					02	218 205	0726	A41577	0014304900		13,560	
					02	224 205	0726	A41565	0014305500		279,998	
					02	224 205	0727	A41571	0014324000		210,300	
					02	224 205	0727	A41573	0014324100		788,050	
					02	224 205	0727	A41579	0014324300		6,300	
					02	224 205	0727	A41580	0014324500		78,750	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：9/28

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02	224 205	0727	A41590	0014407200		93,870	
					02	224 205	0727	A41589	0014407300		119,967	
					02	224 205	0728	A41601	0014514900		84,750	
					02	218 205	0728	A41596	0014534000		15,820	
					02	218 205	0728	A41595	0014534100		37,290	
					02	218 205	0728	A41597	0014534200		13,560	
					02	218 205	0728	A41598	0014534300		15,820	
					02	224 205	0728	A41600	0014534400		16,950	
					02	224 205	0728	A41605	0014534900		1,167	
					02	224 205	0731	A41604	0014721300		134,500	
					02	224 205	0731	A41612	0014721400		76,945	
					02	224 205	0731	A41606	0014721500		757,000	
					02	224 205	0731	A41616	0014751300		44,000	
					02	224 205	0731	A41615	0014751400		13,785	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：10/28

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	0731	A41617	0014751700		26,748	
					****				*		185,125,000	163,178,965	21,946,035
					****				***		185,125,000	163,178,965	21,946,035
AA	106	16101	130201	1							52,859,000	43,363,198	9,495,802
			災害防救業務					(上期餘額)					
					01			0703		00	4,209,000		
					01	218	205	0711	A41416	0013133900		2,791,634	
					01	224	205	0718	A41483	0013672301		1,239	
					01	224	205	0719	A41511	0013821300		7,618	
					01	224	205	0720	A41520	0013918301		19,481	
					01	224	205	0731	A41548	0014605801		2,749,195	
					01	205	224	0731	E40165	6000735400		-1,108	
					02			0703		00	7,313,000		
					02	224	205	0705	A41346	0012786700		60	
					02	218	205	0706	A41364	0012799400		220,620	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：11/28

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	218	205	0706	A41363	0012800000		220,620	
					02	224	205	0706	A41354	0012882400		337,780	
					02		224	0706	B40003	4000149000		-453,700	
					02	224	205	0707	A41383	0012991000		31,690	
					02	224	205	0710	A41374	0013052701		47,454	
					02	205	224	0711	E40153	6000654400		-101,444	
					02	218	205	0712	A41429	0013254200		6,000	
					02	224	205	0713	A41437	0013284700		53,523	
					02	218	205	0713	A41425	0013338300		38	
					02	224	205	0713	A41451	0013369701		348,165	
					02	224	205	0714	A41457	0013440001		5,967	
					02	224	205	0714	A41458	0013440100		20,000	
					02	218	205	0717	A41476	0013633500		6,000	
					02	224	205	0718	A41481	0013646300		28,004	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：12/28

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	0718	A41465	0013646700		243,801	
					02	218	205	0718	A41495	0013728800		9,000	
					02	224	205	0720	A41505	0013848200		48,600	
					02	224	205	0720	A41510	0013848300		19,414	
					02	224	205	0720	A41521	0013909800		78,757	
					02	224	205	0724	A41532	0014046901		289,570	
					02	205	224	0724	E40164	6000703800		-52,647	
					02	205	218	0724	E40166	6000703900		-2,000	
					02	218	205	0726	A41563	0014305300		8,000	
					02	224	205	0727	A41581	0014362800		624,357	
					02	224	205	0731	A41602	0014720900		252,770	
					02	224	205	0731	A41614	0014731700		1,214,193	
				****				*			64,381,000	52,435,849	11,945,151
AA	106	16101	130202	1				(上期餘額)			244,590,000	211,279,199	33,310,801
			消防工作										

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：13/28

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01		0703		00	35,429,000		
					01	224 205	0705	A41345	0012763301		13,932	
					01	218 205	0705	A41348	0012763600		24,800	
					01	224 205	0710	A41391	0013074000		5,279,616	
					01	224 205	0710	A41390	0013074100		4,720,960	
					01	224 205	0710	A41380	0013074300		4,379,041	
					01	224 205	0710	A41397	0013076400		56,116	
					01	224 205	0712	A41432	0013236300		6,102,642	
					01	224 205	0712	A41434	0013253200		297,000	
					01	224 205	0712	A41433	0013253700		5,670	
					01	224 205	0713	A41440	0013282200		254,400	
					01	224 205	0714	A41459	0013497700		301,782	
					01	224 205	0717	A41468	0013610000		9,000	
					01	224 205	0718	A41483	0013672302		23,281	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：14/28

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01	224	205	0719	A41511	0013821301		876,392	
					01	224	205	0719	A41509	0013821900		81,800	
					01	224	205	0720	A41520	0013918302		329,170	
					01	224	205	0724	A41540	0014059300		84,728	
					01	224	205	0728	A41594	0014481800		126,000	
					01	224	205	0731	A41548	0014605802		5,174,889	
					01	224	205	0731	A41557	0014612600		12,263	
					01	224	205	0731	A41558	0014651800		42,600	
					01	224	205	0731	A41613	0014721801		1,691	
					01	205	224	0731	E40165	6000735401		-444	
					02			0703		00	12,453,000		
					02	224	205	0704	A41332	0012695100		44,125	
					02	224	205	0704	A41335	0012695500		39,200	
					02	224	205	0705	A41347	0012789100		100,659	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：15/28

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	0706	A41341	0012841300		95,900	
					02	224	205	0706	A41354	0012882401		5,040	
					02	224		0706	B40003	4000149001		453,700	
					02	224	205	0707	A41389	0012953500		24,825	
					02	224	205	0707	A41377	0012990600		101,600	
					02	224	205	0707	A41383	0012991001		2,550	
					02	205	218	0707	E40151	6000643100		-4,950	
					02	205	218	0707	E40152	6000643200		-2,000	
					02	224	205	0710	A41374	0013052702		70,729	
					02	224	205	0710	A41398	0013076000		48,650	
					02	218	205	0712	A41404	0013213800		3,200	
					02	224	205	0712	A41424	0013253900		23,675	
					02	218	205	0712	A41430	0013255200		2,500	
					02	224	205	0713	A41436	0013337600		31,395	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：16/28

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	218	205	0713	A41425	0013338301		589	
					02	218	205	0713	A41423	0013338401		20,643	
					02	224	205	0714	A41456	0013439900		479,862	
					02	224	205	0714	A41458	0013440101		2,000	
					02	218	205	0714	A41467	0013497900		40,560	
					02	224	205	0717	A41469	0013633400		598,500	
					02	224	205	0717	A41472	0013633700		2,592	
					02	224	205	0718	A41484	0013646400		144,000	
					02	224	205	0718	A41465	0013646701		27,115	
					02	224	205	0718	A41478	0013670901		52,584	
					02	224	205	0720	A41500	0013847201		1,200	
					02	224	205	0720	A41505	0013848201		321,000	
					02	224	205	0720	A41505	0013848202		108,764	
					02	224	205	0720	A41510	0013848301		24,000	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：17/28

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	218	205	0720	A41501	0013848400		14,559	
					02	224	205	0720	A41515	0013909600		50,455	
					02	224	205	0720	A41519	0013910000		1,078,000	
					02	224	205	0721	A41527	0013973901		160,210	
					02	224	205	0724	A41532	0014046902		620,735	
					02	224	205	0724	A41533	0014047000		87,992	
					02	224	205	0724	A41535	0014047200		24,000	
					02	205	224	0724	E40162	6000703600		-5	
					02	224	205	0725	A41542	0014116200		33,600	
					02	218	205	0725	A41547	0014143300		744,800	
					02	224	205	0725	A41545	0014143501		1,600	
					02	224	205	0726	A41564	0014243100		73,800	
					02	224	205	0726	A41574	0014303700		11,600	
					02	224	205	0728	A41599	0014533300		2,216,350	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：18/28

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02	218	0728	B40004	4000160100		-236,016	
					02	224 205	0731	A41602	0014720901		130,800	
					02	224 205	0731	A41603	0014721100		32,000	
					02	224 205	0731	A41618	0014751500		3,379	
					02	205 224	0731	E40167	6000729800		-1,711	
					02	205 224	0731	E40167	6000729801		-336	
					02	205 218	0731	E40168	6000735500		-14,000	
					04		0703		00	2,418,000		
					04	224 205	0706	A41367	0012882600		1,800	
					04	224 205	0707	A41378	0012990800		649,130	
					04	224 205	0710	A41374	0013052703		4,150	
					04	218 205	0710	A41376	0013052800		7,151	
					04	224 205	0710	A41382	0013075600		44,581	
					04	224 205	0711	A41406	0013170100		27,200	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：19/28

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					04	205	218	0712	E40157	6000660000		-7,151	
					04	224	205	0713	A41452	0013369800		67,500	
					04	224	205	0717	A41473	0013633801		1,390	
					04	224	205	0718	A41485	0013646500		50,560	
					04	224	205	0718	A41496	0013728900		3,000	
					04	224	205	0719	A41508	0013822600		97,500	
					04	224	205	0720	A41516	0013909700		6,400	
					04	224	205	0720	A41523	0013909900		3,000	
					04	224	205	0727	A41582	0014362900		376,897	
					04	224	205	0727	A41584	0014363100		983,379	
					04	224	205	0727	A41588	0014407100		97,500	
					04	224	205	0728	A41593	0014533400		9,600	
					04	224	205	0731	A41568	0014583900		216,309	
					04	224	205	0731	A41569	0014644000		8,939	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：20/28

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04	224 205	0731	A41602	0014720902		3,000	
					04	224 205	0731	A41611	0014732100		62,500	
				****				*		294,890,000	250,086,882	44,803,118
AA	106	16101	130203	1			(上期餘額)			1,038,568,000	986,437,663	52,130,337
			大隊救災救護業務									
					01		0703		00	120,246,000		
					01	224 205	0705	A41345	0012763302		58,698	
					01	224 205	0706	A41352	0012881200		47,288	
					01	224 205	0707	A41373	0012963200		301,881	
					01	224 205	0707	A41372	0012963600		66,809	
					01	205 224	0707	E40148	6000642800		-53,173	
					01	205 224	0707	E40149	6000642900		-24,781	
					01	218 205	0713	A41423	0013338402		5,550,408	
					01	224 205	0713	A41450	0013338900		187,741	
					01	218 205	0717	A41477	0013630600		29,283	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：21/28

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01	224	205	0719	A41497	0013820100		58,595	
					01	224	205	0719	A41512	0013820300		59,154	
					01	205	224	0719	E40159	6000685400		-30,748	
					01	224	205	0720	A41526	0013910500		98	
					01	205	224	0720	E40161	6000690400		-26,586	
					01	224	205	0726	A41576	0014305000		77,105	
					01	224	205	0727	A41587	0014403500		80,000	
					01	224	205	0731	A41549	0014577500		3,372,000	
					01	224	205	0731	A41586	0014599500		26,435	
					01	224	205	0731	A41548	0014605803		85,445,142	
					01	224	205	0731	A41551	0014623600		72,039	
					01	224	205	0731	A41575	0014633200		9,555	
					01	224	205	0731	A41552	0014635000		20,428	
					01	224	205	0731	A41554	0014667600		10,558,369	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：22/28

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01	224	205	0731	A41550	0014668000		64,523	
					01	224	205	0731	A41556	0014674000		6,440	
					01	224	205	0731	A41613	0014721802		47,969	
					01	224	205	0731	A41620	0014757200		564,088	
					01	205	224	0731	E40165	6000735402		-81,106	
					02			0703		00	53,000		
					02	224	205	0710	A41374	0013052704		26,400	
					02	224	205	0710	A41379	0013075400		16,000	
					02	224	205	0717	A41480	0013630400		14,400	
					02	224	205	0718	A41465	0013646702		5,950	
					02	224	205	0718	A41478	0013670902		7,000	
					02	224	205	0719	A41498	0013821701		19,200	
				****					*		1,158,867,000	1,093,014,267	65,852,733
				****					***		1,518,138,000	1,395,536,998	122,601,002

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：23/28

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	106	16101	133902	1				(上期餘額)		967,000	926,400	40,600
			接受中央各部會補助業務支出									
					02		0703		00	376,000		
					02	218	0728	B40004	4000160101		236,016	
					****			*		1,343,000	1,162,416	180,584
					****			***		1,343,000	1,162,416	180,584
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)		2,755,254	2,099,332	655,922
			營建工程									
					03		0703		00	7,800,000		
					03	218 205	0713	A41447	0013337400		16,400	
					03	221 205	0717	C40021	5000098600	-2,800,000		
					03	218 205	0718	A41490	0013668400		451,906	
					03	218 205	0718	A41489	0013692900		692	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：24/28

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03	218	205	0718	A41486	0013728700		9,408	
					03	218	205	0721	A41531	0013980300		330,000	
					****				*		7,755,254	2,907,738	4,847,516
AA	106	16101	137103	2					(上 期 餘 額)		1,374,000	625,575	748,425
			交通及運輸設備										
					****				*		1,374,000	625,575	748,425
AA	106	16101	137104	2					(上 期 餘 額)		7,687,000	4,277,395	3,409,605
			其他設備										
					03			0703		00	127,500		
					03			0703		00	3,151,000		
					03	224	205	0706	A41341	0012841301		1,038,870	
					03	224	205	0710	A41392	0013075700		800,000	
					03	224	205	0711	A41408	0013170000		114,250	
					03	2404	2402	0711	08979	29041			
					03	224	205	0720	A41499	0013848100		240,000	



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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：25/28

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					03	224	205	0721	A41518	0013980100		251,658	
					03	218	205	0724	A41539	0014059200		540,000	
					03	224	205	0727	A41578	0014324200		31,500	
					03	224	205	0727	A41583	0014363000		1,563,764	
					03	224	205	0731	A41604	0014721301		245,700	
					03	224	205	0731	A41606	0014721501		154,550	
				****					*		10,965,500	9,257,687	1,707,813
				****					***		42,957,754	35,654,000	7,303,754
AA	106	16101	138302	2				(上 期 餘 額)			1,118,000	631,320	486,680
			接受中央各部會補助建設支出										
					03			0703		00	585,000		
					03	224	205	0706	A41342	0012841400		445,230	
				****					*		1,703,000	1,076,550	626,450
				****					***		1,703,000	1,076,550	626,450
AA	106	16101	425001	1				(上 期 餘 額)			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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：26/28

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					*****			*		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)			412,617	203,120	209,497
			體育活動推展									
					*****			*		412,617	203,120	209,497
AA	106	22101	220204	1			(上期餘額)			1,330,000	406,498	923,502
			2017世大運籌備									
				01	218	205	0713	A41445	0013282100		16,980	
				01	205	247	0714	C40087	5000097501	1,073,000		
				02	218	205	0710	A41375	0013052900		1,140	
				02	218	205	0711	A41407	0013169900		109,584	
				02	205	218	0712	E40158	6000660100		-3,200	



[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:35:12
頁次/總頁次：27/28

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02	218	205	0713	A41446	0013284000		12,800	
					02	205	247	0714	C40087	5000097503	64,000		
					02	218	205	0717	A41462	0013633600		3,080	
					02	218	205	0724	A41534	0014047100		39,000	
					02	218	205	0725	A41546	0014143200		14,240	
					02	218	205	0728	A41591	0014481600		19,200	
					02	205	247	0731	C40093	5000104101	321,195		
				****					*		2,788,195	619,322	2,168,873
				****					***		3,200,812	822,442	2,378,370
AB	106	16101	130101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0
AB	106	16101	130202 消防工作	1				(上 期 餘 額)			2,671,080	2,671,080	0
				****					*		2,671,080	2,671,080	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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:35:12

頁次/總頁次：28/28

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					****			***		2,671,080	2,671,080	0
AB	106	16101	137104 其他設備	2			(上期餘額)			0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:56:26
頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨 額	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
C	102	16101	137102 營建工程	2			(上 期 餘 額)			670,899	670,834	0	65
							****	*		670,899	670,834	0	65
							****	***		670,899	670,834	0	65
C	103	16101	137102 營建工程	2			(上 期 餘 額)			105,664	0	0	105,664
							****	*		105,664	0	0	105,664
							****	***		105,664	0	0	105,664
C	104	16101	137102 營建工程	2			(上 期 餘 額)			71,716	11,756	0	59,960
					03		0703			10,852,000			
					03	221	207	0711	C40020 5000094100	-9,407,166			
							****	*		1,516,550	11,756	0	1,504,794
							****	***		1,516,550	11,756	0	1,504,794
C	105	16101	130101 行政管理	1			(上 期 餘 額)			618,064	0	612,471	5,593
							****	*		618,064	0	612,471	5,593
							****	***		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：106年07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:56:26

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨 額	累計支付數	未支用餘額
C	105	16101	130202 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 營建工程	2				(上 期 餘 額)		7,530,649	0	1,690,000	5,840,649
					03	221	207	0711	C40019 5000094000	-2,999,432			
							****	*		4,531,217	0	1,690,000	2,841,217
C	105	16101	137103 交通及運輸設備	2				(上 期 餘 額)		79,238,300	0	16,658,300	62,580,000
					03	252	207	0726	A41566 0014267000			3,700,000	
					03	252	207	0727	A41585 0014363200			58,880,000	
							****	*		79,238,300	0	79,238,300	0
C	105	16101	137104 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
							****	***		122,982,809	0	120,114,312	2,868,497

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印 表 日 期：106/07/31

支用機關代號：16101

資料日期：106年07月01日 至 106年07月31日

印 表 時 間：19:58:11

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
 印表時間：19:36:23
 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		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)					72,582,834	15,935,345	56,647,489
				03	218-3	207	0706	A42010	0012816400			4,637,469	
				03	218-3	205	0711	A42081	0013124000			5,622,350	
				03	205	247	0717	C40021	5000098601		2,800,000		
				03	218-3	205	0721	A42174	0013928200			18,455,757	
				03	218-3	205	0731	A42368	0014758800			70,516	
				03	218-3	205	0731	A42372	0014759200			2,154,574	
		*****						*			75,382,834	46,876,011	28,506,823
		*****						***			75,882,834	46,876,011	29,006,823

[UCOMB10/BGT648R01]
 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(應付歲出款委託經費)
 資料日期：106年07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
 印表時間：19:57:35
 頁次/總頁次：1/2

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	途	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	
C	102	07103	137102	2		(	上	期	餘	額	)	746,101	0	195,022	551,079
		新工處	營建工程												
		*****							*		0	0	0		
		*****							***		746,101	0	195,022	551,079	
C	103	07103	137102	2		(	上	期	餘	額	)	3,248,336	0	3,248,280	56
		新工處	營建工程												
		*****							*		0	0	0		
		*****							***		3,248,336	0	3,248,280	56	
C	104	07103	137102	2		(	上	期	餘	額	)	16,498,284	0	15,804,209	694,075
		新工處	營建工程												
				03	207		247	0711	C40020	5000094101	9,407,166				
		*****							*		9,407,166	0	0		
		*****							***		25,905,450	0	15,804,209	10,101,241	
C	105	07103	137102	2		(	上	期	餘	額	)	14,343,351	0	11,026,511	3,316,840
		新工處	營建工程												
				03	207		247	0711	C40019	5000094001	2,999,432				
				03	218-3		207	0717	A42127	0013586800			31,519		
				03	218-3		207	0717	A42135	0013587900			5,367		
				03	218-3		207	0721	A42188	0013940900			1,080,000		
				03	218-3		207	0721	A42190	0013958100			120,000		

[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：106/07/31

編列機關代號：16101

資料日期：106年07月01日至106年07月31日

印 表 時 間：19:57:35

編列機關名稱：消防局

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		
		*****					*		2,999,432	0	1,236,886			
		*****					***		17,342,783	0	12,263,397	5,079,386		
									47,242,670	0	31,510,908	15,731,762		

[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：106/07/31

支用機關代號：16101

資料日期：106年07月01日至106年07月31日

印表時間：20:03:54

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：1/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	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											
	公務人員退休及撫卹給付											
			01	1			(上期餘額)			74,609,766	74,609,766	0
	AA	41101			218	205	0714	A41411	0013375400	1,353,727	1,353,727	
	AA	41101			218	205	0714	A41417	0013381800	63,775,320	63,775,320	
	AA	41101			218	205	0714	A41419	0013383900	195,555	195,555	
	AA	41101			218	205	0714	A41418	0013386000	248,954	248,954	
	AA	41101			218	205	0714	A41420	0013403500	3,679,752	3,679,752	
	AA	41101			224	205	0726	A41524	0014211100	464,746	464,746	
			*							69,718,054	69,718,054	
			**							144,327,820	144,327,820	0

支用機關名稱：消防局

資料日期：106年07月01日至106年07月31日

頁次/總頁次：2/4

[illegible]

支用機關名稱：消防局

資料日期：106年07月01日至106年07月31日

頁次/總頁次：3/4

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	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	0705	A41340	0012748600	2,500	2,500	
	AA	41102			224	205	0705	A41339	0012749100	37,000	37,000	
	AA	41102			224	205	0706	A41361	0012878600	3,500	3,500	
	AA	41102			224	205	0710	A41393	0013052200	130,000	130,000	
	AA	41102			224	205	0711	A41414	0013169800	2,450	2,450	
	AA	41102			218	205	0713	A41423	0013338404	2,139	2,139	
	AA	41102			224	205	0714	A41460	0013497600	8,000	8,000	
	AA	41102			224	205	0714	A41475	0013498000	16,000	16,000	
	AA	41102			224	205	0727	A41592	0014402000	50,000	50,000	
			*							251,589	251,589	
			**							2,117,371	2,117,371	0
			***							700,369	700,369	0
			****							11,026,850	11,026,850	0
106	9150-01											
	災害準備金											
			01	1			(上 期 餘 額)			1,150,000	1,032,034	117,966
	AA	16101					0703			270,000		
	AA	16101			224	205	0713	A41440	0013282201		10,751	
	AA	16101			224	205	0720	A41520	0013918303		236,703	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：20:03:54

頁次/總頁次：4/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			*							270,000	247,454	
			**							1,420,000	1,279,488	140,512
			02	1			(上期餘額)			27,000	0	27,000
	AA	16101			224	205	0720	A41515	0013909601		27,000	
			*							0	27,000	
			**							27,000	27,000	0
			***							270,000	274,454	-4,454
			****							1,447,000	1,306,488	140,512
			合計							157,083,670	156,943,158	140,512

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 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			37,986,683
加：公庫已入帳而本局未入帳						25,738
本局同仁參加化學戰劑檢測組操作人員訓練費-財團法人中華民國輻射防護協會	106	6	5		1,170	
本局員工吳芳儀繳交106年8月公保費自繳款	106	6	7		1,033	
本局員工廖于萱繳交106年8月公保費自繳款	106	6	9		652	
本局員工邱毓琪繳交106年8月公保費自繳款	106	7	5		1,981	
本局員工王穗鳳繳交106年8月公保費自繳款	106	7	21		879	
本局員工陳資斌繳交106年8月公保費自繳款	106	7	21		3,569	
本局員工張力允繳交106年8月公保費自繳款	106	7	21		1,249	
本局員工楊璫仔繳交106年8-9月公保費自繳款	106	7	24		1,470	
本局員工李美儀繳交106年8月公保費自繳款	106	7	26		632	
分期付款賠償本局第二大隊大安中隊金華分隊救護車(車號ANM-5692)損賠經費(第7期)-傅茂軒	106	7	27		10,000	
本局員工呂易憶繳交106年8月公保費自繳款(吳承恩代匯)	106	7	28		673	
本局員工李大洋繳交106年7-8月公保費	106	7	28		2,430	
						以下空白
公庫結存	106	7	31			38,012,421

製表

辦事員 魏嘉儀

秘書

秘書室任 黃依慧(們)

會計室

專員 楊淑美

會計室 魏梅枰(甲)

局長

臺北市政府 消防局局長 吳俊鴻(T)

林佳蕙

股長 林欣儀

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:38:01

頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	106	16101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			34,691,783	49,001,979	43,515,642	40,178,120
				241	202	0704	A41338	0012695700			195,000	
						0704		7014893200		17,000		
				242	202	0705	A41349	0012763500			7,644	
						0705		7015033500		7,151		
						0705		7015033600		15,000		
						0705		7015033700		4,826		
						0705		7015033800		480,000		
				242	202	0706	A41359	0012878400			24,781	
				241	202	0706	A41362	0012888300			10,560	
						0706		7015151900		1,871		
						0706		7015152000		1,981		
				242	202	0707	A41385	0012991300			101,444	
				242	202	0707	A41386	0012991400			6,260	
				242	202	0707	A41388	0012991500			31,005	
				242	202	0707	A41387	0012991700			21,237	
				241	202	0707	A41370	0012992300			303,000	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:38:01

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0707		7015265000		470,000		
						0707		7015265100		1,922		
			241	202		0710	A41394	0013075500			56,000	
			242	202		0711	A41412	0013151500			4,826	
			242	202		0711	A41409	0013170200			7,151	
			241	202		0711	A41410	0013170400			9,073	
			242	202		0712	A41421	0013215500			13,274	
						0712		7015644300		56,150		
						0712		7015644400		5,952		
			242	202		0713	A41435	0013283900			80,000	
						0713		7015753900		288,326		
			241	202		0714	A41466	0013500500			1,004,700	
						0714		7015845600		28,536		
			241	202		0717	A41479	0013634100			44,550	
						0717		7015957100		161		
						0717		7015957200		60,000		
						0718		7016123400		122,398		
						0719		7016228500		146		

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31
印表時間：19:38:01
頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				241	202	0720	A41494	0013847000			16,800	
				241	202	0720	A41494	0013847001			5,724	
				241	202	0720	A41494	0013847002			17,565	
				241	202	0720	A41502	0013847600			30,370	
				241	202	0720	A41514	0013910400			75,771	
						0720		7016337500		19,661		
						0720		7016337600		11,388		
						0720		7016337700		68,366		
						0720		7016337800		90,000		
						0720		7016337900		107,550		
						0720		7016338000		20,800		
				242	202	0721	A41529	0013980200			288,326	
						0721		7016444300		27,346		
						0721		7016444400		594		
						0721		7016444500		49,234		
						0721		7016444600		1,320		
				241	202	0724	A41536	0014059500			38,800	
				241	202	0724	A41536	0014059501			70,000	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:38:01

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				241	202	0724	A41536	0014059502			479,970	
						0724		7016539000		879		
						0724		7016539100		712		
						0724		7016539200		2,765		
						0724		7016539300		120,000		
						0724		7016539400		180,000		
						0724		7016539500		3,569		
						0724		7016539600		1,249		
				241	202	0725	A41553	0014195200			14,090	
						0725		7016650900		1,470		
				242	202	0726	A41560	0014244500			90,000	
						0726		7016758000		900		
				241	202	0727	A41567	0014323900			1,062,760	
				241	202	0727	A41567	0014323901			98,337	
				241	202	0727	A41567	0014323902			252,303	
						0727		7016856700		1,897		
						0727		7016856800		5,835		
						0727		7016856900		632		

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:38:01

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0727		7016857000		3,979		
						0727		7016857100		9,223		
				241	202	0728	A41608	0014533900			10,076	
				241	202	0728	A41607	0014535000			16,629	
				241	202	0728	A41607	0014535001			162,510	
						0728		7016952600		212,000		
						0728		7016952700		10,000		
				241	202	0731	A41619	0014757100			35,000	
						0731		7017056300		2,430		
						0731		7017056400		673		
						0731		7017182900		945		
						0731		7017183000		3,000		
						*			34,691,783	51,521,816	48,201,178	38,012,421

台 北 市 政 府 消 防 局

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表-臺北市消防局捐款專戶

中華民國 106 年 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			6,561,286
加：公庫已入帳而本局未入帳						3,550,000
為「臺北市中正區河堤段二小隊435地號等45筆土地都市更新案」之實施，捐贈155萬元供採購家具電器等相關設備-正隆股份有限公司	106	7	25		1,550,000	
為「臺北市中正區河堤段二小隊435地號等45筆土地都市更新案」之實施，捐贈200萬元供支付公寓大廈管理費-正隆股份有限公司	106	7	25		2,000,000	
						以下空白
公庫結存	106	7	31			10,111,286

製表

辦事員 魏嘉儀

秘書室

秘書室主任 黃依慧(甲)

會計室

林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅評(甲)

局長

臺北市消防局局長 吳俊鴻(丁)

台北市政府消防局

公庫存款差額解釋表-台北市消防人員安全補助基金專戶

中華民國 106 年 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			614,810
						以下空白
公庫結存	106	7	31			614,810

秘書室 林佳惠

股長 林欣儀

製表 辦事員 魏嘉儀

秘書室

秘書室 黃依慧(用)

會計室

專員 楊淑美

局長

會計室 魏梅枰(甲)

台北市政府 消防局局長 吳俊鴻(T)

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 -約僱人員離職儲金專戶

中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			6,584,060
						以下空白
公庫結存	106	7	31			6,584,060

製表 辦事員 魏嘉儀

秘書室 主任 黃依慧(甲)

會計室

林佳惠
股長 林欣儀
專員 楊淑美
會計室 魏梅枰(甲)

局長 台北市消防局長 吳俊鴻(丁)

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/07/31 08:17:4
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： 342-246-001110 查詢區間： 20170701-20170731

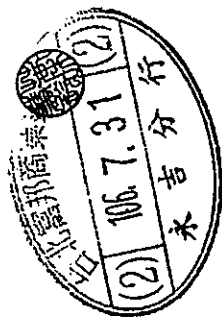
合計=6584.06

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
106/07/03	106/07/03	轉收		7,498.00	556,608.00	10653900		153415	653462

主管：

覆核：

經辦：



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： 20170701-20170731

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/07/31 08:17:4

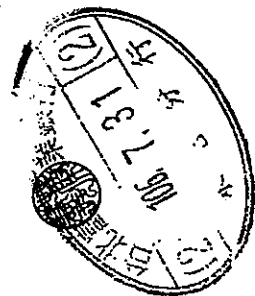
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
106/07/03	106/07/03	轉收		6,859.00	508,911.00	10656755		153447	653462

主管：

覆核：

經辦：



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 傳以新 查詢區間： 20170701-20170731

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

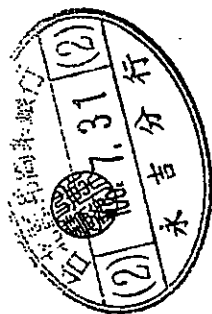
印表日期／時間： 106/07/31 08:17:5
列印櫃員／頁次： 3422033 1

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
106/07/03	106/07/03	轉收		6,859.00	500,004.00	10658648		153508	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001209 查詢區間： 20170701-20170731

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/07/31 08:18:4

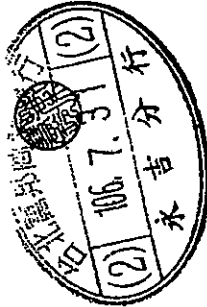
列印櫃員／頁次： 3422033 1

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
106/07/03	106/07/03	轉收		5,697.00	413,239.00	10661009		153531	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:19:0

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

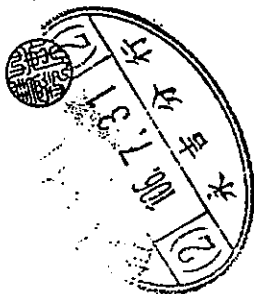
帳號： 342-246-001306 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,766.00	329,236.00	10662786		153551	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001454 查詢區間： 20170701-20170731

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/07/31 08:19:00

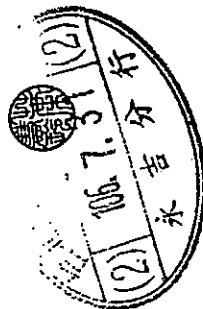
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
106/07/13	106/07/13	轉收	342246001454	387,816.00	387,816.00	03480520		033038	DD7180

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:19:04

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

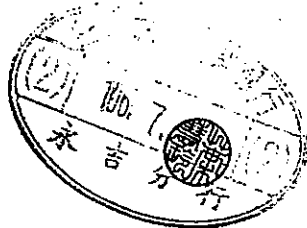
帳號： 342-246-001748 林佳惠 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,999.00	221,912.00	10667256		153638	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/07/31 08:20:00

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員／頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

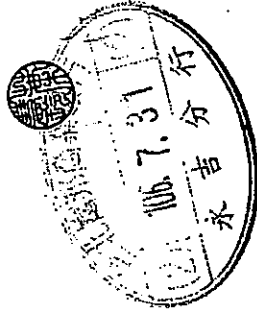
帳號： 342-246-001853 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,766.00	184,218.00	10668617		153655	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/07/31 08:20:00
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

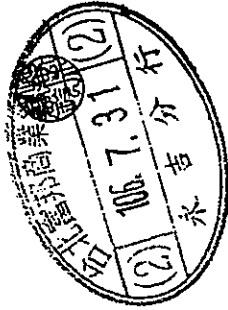
帳號： 342-246-002116 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/14	106/07/14	轉收	342246002116	120,535.00	120,535.00	03434438		024056	DD7180

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:20:00

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

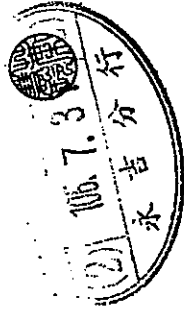
帳號： 342-246-002221 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,069.00	75,741.00	10671622		153729	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/07/31 08:20:00
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： 342-246-002353 梁仁治 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,766.00	35,207.00	10675228		153807	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:21:0

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

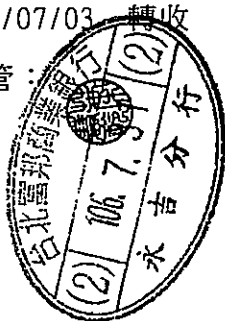
帳號： 342-246-002400 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,069.00	14,106.00	10677781		153834	653462

主管：

覆核：

經辦：



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： 342-246-002426 何怡麗 查詢區間： 20170701-20170731

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

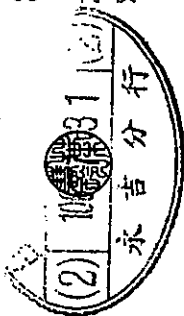
印表日期／時間： 106/07/31 08:21:1
列印櫃員／頁次： 3422033 1

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
106/07/03	106/07/03	轉收		3,197.00	6,394.00	10680465		153906	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:21:1

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

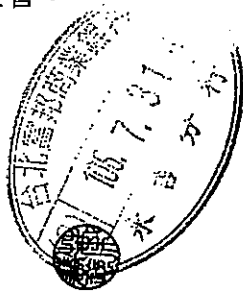
帳號： 342-246-002442 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/07	106/07/07	轉收		4,747.00	4,747.00	04312846		100717	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:22:11

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033

1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

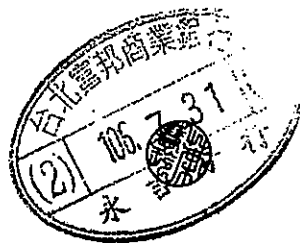
帳號： 342-246-002450 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/20	106/07/20	轉收		2,681.00	2,681.00	04498314		113338	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/07/31 08:21:11

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員／頁次： 3422033

1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

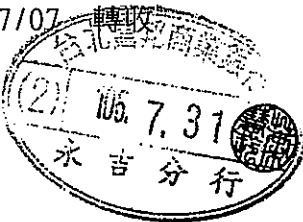
帳號： 342-246-002434 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/07	106/07/07	轉收		5,425.00	5,425.00	04286882		100314	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:21:09

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033

1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

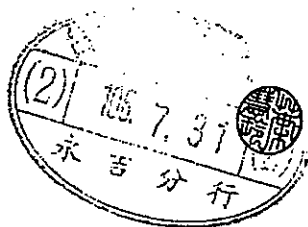
帳號： 342-246-002418 林登平 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,766.00	13,991.00	10679625		153853	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/07/31 08:21:09

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員／頁次： 3422033

1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

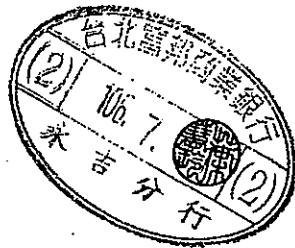
帳號： 342-246-002388 傳真查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,069.00	22,525.00	10676628		153824	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:20:08

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

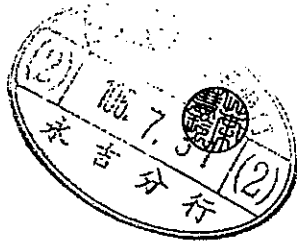
帳號： 342-246-002299 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,766.00	70,015.00	10672734		153740	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:20:0

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

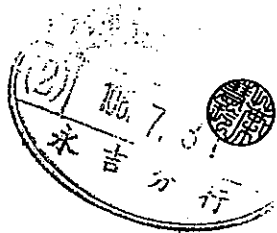
帳號： 342-246-002132 何慧珍 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,766.00	114,962.00	10670549		153718	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016
分行別： 342 台北富邦永吉分行
戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 342-246-002035 查詢區間： 20170701-20170731

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

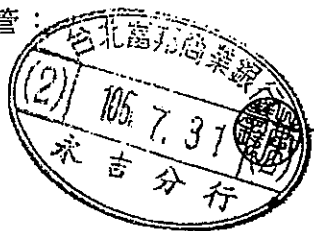
印表日期/時間： 106/07/31 08:20:01
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
106/07/03	106/07/03	轉收		12,738.00	382,240.00	10652565		153402	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:19:04

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

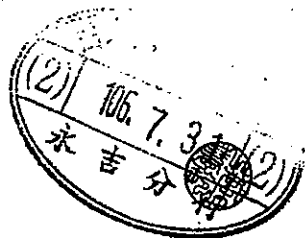
帳號： 342-246-001470 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		5,697.00	345,559.00	10665945		153625	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001322 查詢區間： 20170701-20170731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

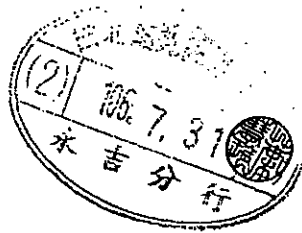
印表日期/時間： 106/07/31 08:19:0
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
106/07/03	106/07/03	轉收		6,162.00	418,825.00	10663708		153603	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:18:5

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033

1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

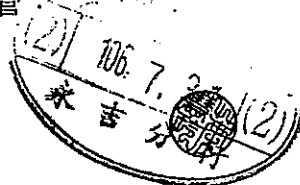
帳號： 342-246-001217 帳號查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		4,999.00	365,965.00	10661955		153541	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:17:5

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033

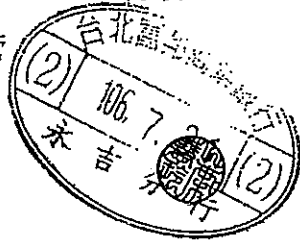
1

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 潘照多 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		5,464.00	418,257.00	10660035		153520	653462

主管



覆核：

經辦：

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/07/31 08:17:33

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033

1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

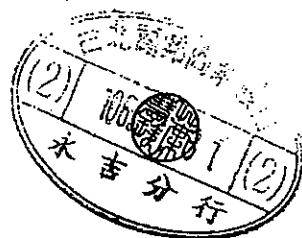
帳號： 342-246-001152 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		6,859.00	508,911.00	10657708		153458	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/07/31 08:17:4

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

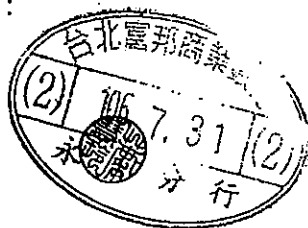
帳號： 342-246-001128 查詢區間： 20170701-20170731

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
106/07/03	106/07/03	轉收		7,498.00	556,030.00	10655389		153431	653462

主管：

覆核：

經辦：



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 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			6,885,705
						以下空白
公庫結存	106	7	31			6,885,705

製表

辦事員 魏嘉儀

秘書室

秘書室主任 黃依慧

會計室

聘用助理 林佳蕙
管理師

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅枰(甲)

局長

台北市政府 消防局長 吳俊鴻(T)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610111	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/03	15:11:59	存現		2,247.00	6,644,832.00	16101
106/07/05	15:44:52	匯入款		7,644.00	6,652,476.00	消防局北市
106/07/06	15:40:56	匯入款		490.00	6,652,966.00	消防局北市
106/07/06	15:40:57	匯入款		490.00	6,653,456.00	消防局北市
106/07/06	15:40:57	匯入款		490.00	6,653,946.00	消防局北市
106/07/06	15:40:57	匯入款		490.00	6,654,436.00	消防局北市
106/07/06	15:40:58	匯入款		1,182.00	6,655,618.00	消防局北市
106/07/06	15:40:58	匯入款		1,182.00	6,656,800.00	消防局北市
106/07/07	15:35:44	匯入款		813.00	6,657,613.00	消防局北市
106/07/07	15:35:44	匯入款		813.00	6,658,426.00	消防局北市
106/07/13	15:36:21	匯入款		5,544,480.00	12,202,906.00	消防局北市
106/07/13	15:36:21	匯入款		627.00	12,203,533.00	消防局北市
106/07/18	01:47:35	保費轉	120,408.00		12,083,125.00	補充保費10605
106/07/18	01:47:35	健保費	7,455,949.00		4,627,176.00	05月110053015
106/07/18	01:47:35	健保費	145,330.00		4,481,846.00	05月123577597
106/07/18	11:42:16	匯入款		388.00	4,482,234.00	消防局北市
106/07/19	16:16:56	匯入款		855.00	4,483,089.00	消防局北市
106/07/19	16:16:57	匯入款		898.00	4,483,987.00	消防局北市
106/07/31	11:28:49	匯入款		388.00	4,484,375.00	消防局北市
106/07/31	11:28:49	匯入款		391.00	4,484,766.00	消防局北市
106/07/31	11:30:45	匯入款		2,340,914.00	6,825,680.00	消防局北市
106/07/31	11:30:46	匯入款		60,025.00	6,885,705.00	消防局北市

下載人員

 聘用助理
 管理師 林佳慧

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 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			132,452
						以下空白
公庫結存	106	7	31			132,452

林佳蕙
 會計師

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室魏梅枰(甲)

製表 辦事員魏嘉儀

秘書室 秘書室主任黃依慧(甲)

會計室

局長

台北市政府消防局局長 吳俊鴻(丁)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610112	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/03	01:03:04	勞保費	203,573.00		86,444.00	05月040053780X
106/07/06	15:40:57	匯入款		853.00	87,297.00	消防局北市
106/07/06	15:40:57	匯入款		975.00	88,272.00	消防局北市
106/07/18	11:42:17	匯入款		483.00	88,755.00	消防局北市
106/07/31	11:30:46	匯入款		43,697.00	132,452.00	消防局北市

下載人員

聘用助理
管理師

林佳蕙

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 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			1,484,528
						以下空白
公庫結存	106	7	31			1,484,528

製表 辦事員魏嘉儀

秘書室 秘書室主任黃依慧(印)

會計室

財用助理 林佳蕙
管理師

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅枏(印)

局長

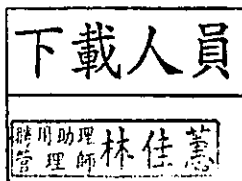
台北市政府消防局局長吳俊鴻(印)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610113	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/11	14:39:05	匯入款		2,791,408.00	4,280,429.00	消防局北市
106/07/11	15:03:50	存現		3,744.00	4,284,173.00	消防局
106/07/12	11:38:17	匯入款		13,274.00	4,297,447.00	消防局北市
106/07/12	15:09:34	轉支	4,297,447.00		0.00	
106/07/19	16:16:56	匯入款		693.00	693.00	消防局北市
106/07/19	16:16:57	匯入款		731.00	1,424.00	消防局北市
106/07/31	11:28:48	匯入款		200.00	1,624.00	消防局北市
106/07/31	11:28:48	匯入款		721.00	2,345.00	消防局北市
106/07/31	11:28:48	匯入款		47.00	2,392.00	消防局北市
106/07/31	11:28:49	匯入款		817.00	3,209.00	消防局北市
106/07/31	11:30:46	匯入款		1,480,876.00	1,484,085.00	消防局北市
106/07/31	15:44:12	匯入款		443.00	1,484,528.00	消防局北市



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 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			2,451,803
						以下空白
公庫結存	106	7	31			2,451,803

製表 辦事員 魏嘉儀

秘書室 秘書室主任 黃依慧

會計室

總務課 課長 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室 魏梅枰(甲)

局長

台北市消防局長 吳俊鴻(T)

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610101	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/12	01:44:49	瓦斯費	12,598.00		3,171,969.00	586019140
106/07/13	16:06:21	匯入款		2,645,595.00	5,817,564.00	消防局北市
106/07/17	01:04:40	電費	41,468.00		5,776,096.00	00012570107
106/07/17	01:04:40	電費	60,249.00		5,715,847.00	00038975101
106/07/17	01:04:40	電費	41,427.00		5,674,420.00	00059486114
106/07/17	01:04:40	電費	60.00		5,674,360.00	00059486409
106/07/17	01:04:40	電費	14,817.00		5,659,543.00	00170209011
106/07/17	01:04:40	電費	121,646.00		5,537,897.00	00170212016
106/07/17	01:04:40	電費	42,797.00		5,495,100.00	00221408113
106/07/17	01:04:40	電費	125.00		5,494,975.00	00238866103
106/07/17	01:04:40	電費	68,079.00		5,426,896.00	00260086116
106/07/17	01:04:40	電費	62,655.00		5,364,241.00	00450913109
106/07/17	01:04:40	電費	38,495.00		5,325,746.00	00464210017
106/07/17	01:04:40	電費	186.00		5,325,560.00	00464210028
106/07/17	01:04:40	電費	129,859.00		5,195,701.00	00464220111
106/07/17	01:04:40	電費	14,966.00		5,180,735.00	00564801117
106/07/17	01:04:40	電費	42,672.00		5,138,063.00	00589278105
106/07/17	01:04:40	電費	98,900.00		5,039,163.00	00763705112
106/07/17	01:04:40	電費	45,290.00		4,993,873.00	00848115006
106/07/17	01:04:40	電費	19,329.00		4,974,544.00	00875720017
106/07/17	01:04:40	電費	46,522.00		4,928,022.00	00875720119
106/07/17	01:04:40	電費	112,735.00		4,815,287.00	00945022113
106/07/17	01:04:40	電費	48,799.00		4,766,488.00	01653910108
106/07/17	01:04:40	電費	41,906.00		4,724,582.00	01673975119
106/07/17	01:04:40	電費	3,038.00		4,721,544.00	05553677982
106/07/17	01:04:40	電費	65,619.00		4,655,925.00	16089250100
106/07/17	01:04:40	電費	21,095.00		4,634,830.00	16133203117
106/07/17	01:04:40	電費	10,282.00		4,624,548.00	16152501107
106/07/17	01:04:40	電費	44,193.00		4,580,355.00	16163587114
106/07/17	01:04:40	電費	59,910.00		4,520,445.00	16236851111
106/07/17	01:04:40	電費	6,311.00		4,514,134.00	16236851019
106/07/17	01:04:40	電費	93,823.00		4,420,311.00	16287095101
106/07/17	01:04:40	電費	8,109.00		4,412,202.00	16300266016
106/07/17	01:04:40	電費	29,503.00		4,382,699.00	16300266118
106/07/17	01:04:40	電費	65,954.00		4,316,745.00	16333302019
106/07/17	01:04:41	電費	24,733.00		4,292,012.00	16420699718

106/07/17	01:04:41	電費	11,661.00	4,280,351.00	16437311102
106/07/17	01:04:41	電費	104,460.00	4,175,891.00	16460766111
106/07/17	01:04:41	電費	196.00	4,175,695.00	16466447128
106/07/17	01:04:41	電費	42,810.00	4,132,885.00	16466446105
106/07/17	01:04:41	電費	32,484.00	4,100,401.00	16466447106
106/07/17	01:04:41	電費	18,492.00	4,081,909.00	16482601016
106/07/17	01:04:41	電費	99,876.00	3,982,033.00	16482605112
106/07/17	01:04:41	電費	29,581.00	3,952,452.00	16738955111
106/07/19	01:48:05	市水水	8,692.00	3,943,760.00	4210003570
106/07/19	01:48:05	市水水	3,564.00	3,940,196.00	M090215645
106/07/19	01:48:05	市水水	12,582.00	3,927,614.00	F230714098
106/07/19	01:48:05	市水水	6,353.00	3,921,261.00	N120513966



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610101	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/19	01:48:05	市水水	945.00		3,920,316.00	N110523900
106/07/19	01:48:05	市水水	1,605.00		3,918,711.00	1080159251
106/07/19	01:48:05	市水水	4,681.00		3,914,030.00	V230034528
106/07/19	01:48:05	市水水	4,977.00		3,909,053.00	N140248048
106/07/19	01:48:05	市水水	2,675.00		3,906,378.00	I030223636
106/07/19	01:48:05	市水水	53,534.00		3,852,844.00	F240693361
106/07/19	01:48:05	市水水	1,333.00		3,851,511.00	V010001830
106/07/19	01:48:05	市水水	11,036.00		3,840,475.00	L210376141
106/07/19	01:48:05	市水水	1,623.00		3,838,852.00	F060559604
106/07/19	01:48:05	市水水	6,745.00		3,832,107.00	N110523811
106/07/19	01:48:05	市水水	1,767.00		3,830,340.00	M230126278
106/07/19	01:48:05	市水水	6,012.00		3,824,328.00	4170040968
106/07/19	01:48:05	市水水	3,864.00		3,820,464.00	J230207270
106/07/19	01:48:05	市水水	29,246.00		3,791,218.00	I030474133
106/07/19	01:48:05	市水水	2,602.00		3,788,616.00	4170040931
106/07/19	01:48:05	市水水	1,011.00		3,787,605.00	T080074431
106/07/19	01:48:05	市水水	5,949.00		3,781,656.00	4080000055
106/07/19	01:48:06	市水水	2,244.00		3,779,412.00	4100010919
106/07/19	01:48:06	市水水	480.00		3,778,932.00	F010501755
106/07/19	01:48:06	市水水	2,495.00		3,776,437.00	L230148281
106/07/19	01:48:06	市水水	10,896.00		3,765,541.00	F230969840
106/07/19	01:48:06	市水水	1,181.00		3,764,360.00	F060094400
106/07/19	01:48:06	市水水	8,313.00		3,756,047.00	M090371824
106/07/19	01:48:06	市水水	10,909.00		3,745,138.00	L120354334
106/07/19	01:48:06	市水水	2,276.00		3,742,862.00	2010009789
106/07/20	01:46:56	電費	144,121.00		3,598,741.00	00141096116
106/07/20	01:46:56	電費	425,642.00		3,173,099.00	00447051112
106/07/20	01:46:56	電費	404,163.00		2,768,936.00	00945951517
106/07/20	01:46:56	電費	288,885.00		2,480,051.00	16466450113
106/07/24	14:51:55	匯入款		1,675,661.00	4,155,712.00	消防局北市
106/07/25	01:52:45	電信費	177,634.00		3,978,078.00	0607A07579
106/07/25	01:52:45	電信費	4,230.00		3,973,848.00	0607A60282
106/07/25	01:52:45	電信費	35,076.00		3,938,772.00	0607D65320
106/07/25	01:52:45	電信費	11,510.00		3,927,262.00	0607W021461
106/07/25	01:52:45	電信費	190,752.00		3,736,510.00	0607Y045422
106/07/25	01:52:45	電信費	299,291.00		3,437,219.00	06070911510655

106/07/25	01:52:46	電信費	24,360.00	3,412,859.00	06070975213021
106/07/25	01:52:46	電信費	36,043.00	3,376,816.00	060781847005
106/07/25	01:52:46	電信費	16,926.00	3,359,890.00	0607D72049
106/07/25	01:52:46	電信費	62,740.00	3,297,150.00	0607D74883
106/07/25	01:52:46	電信費	67,704.00	3,229,446.00	0607D78811
106/07/25	01:52:46	電信費	59,954.00	3,169,492.00	0607S3320BF
106/07/25	01:52:46	電信費	33,000.00	3,136,492.00	0607YD000526
106/07/25	01:52:46	電信費	50,000.00	3,086,492.00	0607YV001267
106/07/25	01:52:46	電信費	55,730.00	3,030,762.00	0607Y057211
106/07/25	01:52:46	電信費	183.00	3,030,579.00	06070910663581
106/07/25	01:52:46	電信費	5,871.00	3,024,708.00	06070911517602
106/07/25	01:52:46	電信費	55,058.00	2,969,650.00	06070932299702



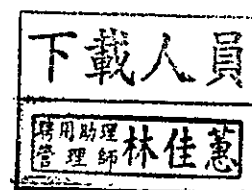
市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610101	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/25	01:52:46	電信費	5,000.00		2,964,650.00	06070937512901
106/07/25	01:52:46	電信費	79,811.00		2,884,839.00	06070963603325
106/07/25	01:52:46	電信費	2,900.00		2,881,939.00	06070963803581
106/07/25	01:52:46	電信費	79,461.00		2,802,478.00	06070963956084
106/07/25	01:52:46	電信費	482.00		2,801,996.00	06070965310119
106/07/25	01:52:46	電信費	1,876.00		2,800,120.00	06070965310862
106/07/25	01:52:46	電信費	7,824.00		2,792,296.00	06070972202119
106/07/25	01:52:46	電信費	26,488.00		2,765,808.00	06070972631850
106/07/25	01:52:46	電信費	8,840.00		2,756,968.00	06070975118873
106/07/25	01:52:46	電信費	50,080.00		2,706,888.00	060721711013
106/07/25	01:52:46	電信費	15,991.00		2,690,897.00	060723453554
106/07/25	01:52:46	電信費	123.00		2,690,774.00	060723456295
106/07/25	01:52:46	電信費	199,851.00		2,490,923.00	060727297668
106/07/25	01:52:46	電信費	25,446.00		2,465,477.00	060787863001
106/07/25	01:52:46	電信費	1,394.00		2,464,083.00	060728710130
106/07/25	01:52:46	電信費	12,280.00		2,451,803.00	06070978360215



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 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			5,801
						以下空白
公庫結存	106	7	31			5,801

製表

辦事員魏嘉儀

秘書室

秘書室主任黃依慧(甲)

會計室

聘用助理管理師林佳蕙

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅枰(甲)

局長

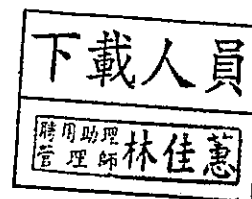
台北市消防局局長吳俊鴻(丁)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610114	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/03	01:03:04	勞退	3,636.00		5,801.00	04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 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			4,090,451
						以下空白
公庫結存	106	7	31			4,090,451

製表 辦事員 魏嘉儀

秘書室 秘書室主任 黃依慧(甲)

會計室

總務處 林佳蕙

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅枰(甲)

局長

台北市政府 消防局局長 吳俊鴻(丁)

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：臺北市政府消防局退撫基金繳費專戶

機關代號：16101

期間：106 年 07 月份

機關名稱：臺北市政府消防局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/04	09:21:51	2(轉支)	11,569,157		48,608	
106/07/04	09:25:37	2(轉支)	2,705		45,903	
106/07/04	09:26:17	2(轉支)	2,705		43,198	
106/07/04	09:26:37	2(轉支)	2,705		40,493	
106/07/04	09:26:55	2(轉支)	2,705		37,788	
106/07/04	09:27:16	2(轉支)	2,705		35,083	
106/07/04	09:27:31	2(轉支)	2,705		32,378	
106/07/04	09:27:47	2(轉支)	2,705		29,673	
106/07/04	09:28:06	2(轉支)	2,705		26,968	
106/07/04	09:28:20	2(轉支)	2,705		24,263	
106/07/04	09:28:40	2(轉支)	2,705		21,558	

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 07 月份

機關名稱：臺北市府消防局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
106/07/04	09:29:51	2(轉支)	2,731		18,827	
106/07/04	09:30:07	2(轉支)	2,705		16,122	
106/07/04	09:30:21	2(轉支)	2,705		13,417	
106/07/04	09:30:35	2(轉支)	2,705		10,712	
106/07/04	09:30:49	2(轉支)	8,007		2,705	
106/07/04	09:31:03	2(轉支)	2,705		0	
106/07/06	15:39:41	1(轉收)		2,136	2,136	
106/07/07	15:34:02	1(轉收)		2,068	4,204	
106/07/17	15:45:30	1(轉收)		29,283	33,487	
106/07/19	16:16:40	1(轉收)		1,885	35,372	
106/07/31	11:20:42	1(轉收)		2,808	38,180	

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 07 月份

機關名稱：臺北市府消防局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/31	11:20:43	1(轉收)		127	38,307	
106/07/31	11:20:43	1(轉收)		1,959	40,266	
106/07/31	11:20:43	1(轉收)		2,220	42,486	
106/07/31	11:21:36	1(轉收)		4,046,783	4,089,269	
106/07/31	15:41:35	1(轉收)		1,182	4,090,451	

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 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	7	31			0
						以下空白
公庫結存	106	7	31			0

製表 辦事員 魏嘉儀

秘書室主任 黃依慧

會計室

管理師 林佳惠

股長 林欣儀

專員 楊淑美

主任 魏梅樺

局長

台北市政府 消防局長 吳俊鴻

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 106 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350274	截至民國	一百零六	年	七	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

臺北市政府消防局

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

（Handwritten signature）



敬啟

臺北市消防局
保管品月報表
至106年07月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	45670	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫部定期存款存單TA.0070993	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	45671	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫部定期存款存單TA.0070994	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	45672	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫部定期存款存單TA.0070995	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	A1031215005	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125247	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215006	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125248	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215007	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125249	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215008	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125250	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215009	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125251	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215010	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125252	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1031215011	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125253	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款

臺北市消防局
保管品月報表
至106年07月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1031215012	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125254	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818004	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125261	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818005	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125262	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818006	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125263	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1050922004	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125273	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1051017001	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125274	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1020719001	王申營造股份有限公司	華南商業銀行永和分行保固保證金定期存款單(NO.2193059)(102.07.11-103.07.11)機動1.345%	定存單	1	新臺幣	111,365		本局100年度龍山分隊、木柵分隊、信義分隊、內湖分隊、東湖分隊、建成分隊、天母分隊、寶橋分隊及安和分隊等9處整修工程案保固金保固5年部分(保固期限:101.07.06-106.07.05)
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	A1030801001	德合能源環保科技有限公司	上海商業儲蓄銀行信義分行保固保證金定期存款存單(103.06.26-106.06.26)固定1.34%	定存單	1	新臺幣	204,000		本局102年度地震體驗車1輛案保固金(保固期限:103.06.25-106.06.24)

臺北市消防局
保管品月報表
至106年07月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	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	A1041209005	乾雄股份有限公司	聯邦商業銀行南京東路分行保固保證金定期存款存單(NO.UA03925714) (104.11.09-106.11.09)固定1.32%	定存單	1	新臺幣	305,683		104年度消防衣及火災搶救用頭套暨增購案保固金(保固期限:104.10.26-106.10.25)
臺北富邦銀行公庫處	B1041214002	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保固保證金連帶保證書 (No.121-104-00149) (104.12.01-107.02.02)	保證書	1	新臺幣	147,766		104年度建置本市災害應變中心虛擬化伺服器案保固金(保固期限:104.11.05-106.11.04)
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%)
臺北富邦銀行公庫處	B1050328003	越佳營造股份有限公司	上海商業儲蓄銀行龍山分行保固保證金連帶保證書 (105)上龍字第010號 (105.03.23-107.06.22)	保證書	1	新臺幣	220,826		104年度華山分隊、延平分隊整修工程案結構物2年保固保固金(保固期限:105.03.02-107.03.01)
臺北富邦銀行公庫處	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 (No.5108750898) (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 (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限公司領據	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

臺北市消防局
保管品月報表
至106年07月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	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 (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	A1060206004	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行履約保證金定期存款存單 (NO.UA0369368-6)(106.01.17-106.08.31)機	定存單	2	新臺幣	489,510		本局106年度緊急修護車3輛案履約保證金(履約期限:至106.07.31止)-景同股份有限公司
臺北富邦銀行公庫處	A1060206005	宜鋒股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行履約保證金定期存款存單 (NO.UA0369367-8)(106.01.13-106.11.30)機	定存單	2	新臺幣	720,000		本局106年度水庫消防車1輛案履約保證金(履約期限:106.11.06止)
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 (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.000101G21600156)(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 (No.121-106-00014) (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 (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	B1060411004	金寶汽車股份有限公司	陽信商業銀行永和分行履約保證金連帶保證書 (No.2561-960071302) (106.03.28-107.01.07)	保證書	1	新臺幣	500,000		106年度救災指揮幕僚作業車2輛案履約保證金(履約期限:106.03.22-106.10.07)

臺北市消防局
保管品月報表
至106年07月31日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1060525001	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行 履約保證金定期存款存單 (NO.UA0369387-2)機動0.65% (106.05.17-106.09.30)	定存單	1	新臺幣	105,800		106年度頂舉氣袋案履保金(履約期限: 106.05.16-106.09.12)
臺北富邦銀行公庫處	A1060601002	宜鋒股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行 保固保證金定期存款存單 (NO.UA03693864)(106.05.16-108.03.10)機動1.06%	定存單	1	新臺幣	729,861		本局105年度救災指揮器材車4輛保固金(保固期限: 106.03.07-108.03.06)
臺北富邦銀行公庫處	B1060607008	乾雄股份有限公司	第一商業銀行吉林分行 履約保證金連帶保證書 (No.106159004) (106.05.05-107.07.24)	保證書	1	新臺幣	3,459,000		本局106年度50公尺雲梯消防車案履保金(履約期限: 106.04.28-107.04.22)
臺北富邦銀行公庫處	A1060615005	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行 履約保證金定期存款存單 (NO.UA03693953)(106.06.01-106.10.30)機動0.65%	定存單	1	新臺幣	215,600		本局106年度光纖影音探測器案履保金(履約期限: 106.05.31-106.09.27)
臺北富邦銀行公庫處	B1060726007	乾雄股份有限公司	第一商業銀行吉林分行保固保證金連帶保證書 (一吉林字第106159005號) (106.07.14-108.10.12)	保證書	1	新臺幣	1,766,400		本局30公尺雲梯消防車1輛及50公尺雲梯消防車1輛案保固金(保固期限: 106.06.29-108.06.28)
合 計							25,121,728		

製表

書記蔡佩紋

秘書室

技士王永圳

會計室

專員朱怡琄

股長林欣儀

專員楊淑天

會計室主任魏梅杆

局長

臺北市政府消防局副局長陳郁文(丙)

代

臺北市政府消防局
連帶保證書保管品報告表

項次	案名	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1.屆期前90日以上 2.屆期前90日內 3.已逾期	通知情形
1	106年度救災指揮幕僚作業車2輛案履保金（履約期限：106.03.22-106.10.07）	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	500,000	106.03.28-107.01.07	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
2	104年度建置本市災害應變中心虛擬化伺服器案保固金（保固期限：104.11.05-106.11.04）	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	147,766	104.12.01-107.02.02	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
3	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	1	尚不須通知
4	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	1	尚不須通知
5	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	1	尚不須通知
6	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
7	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）	災害搶救科	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
8	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
9	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
10	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
合計					7,328,309				

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

書記蔡佩璇

秘書室

技士王永圳

會計室

員朱怡珺

局長

臺北市政府消防局副局長陳郁文(丙)

代

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室魏梅枰

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 07 月 31 日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市政府消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1020719001	有價證券	存單	111,365	1020719 ✓
A1030710002	有價證券	存單	98,325	1030710 ✓
A1030801001	有價證券	存單	204,000	1030801 ✓
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
A1040818004	有價證券	存單	1,000,000	1040818
A1040818005	有價證券	存單	1,000,000	1040818
A1040818006	有價證券	存單	1,000,000	1040818
A1041209005	有價證券	存單	305,683	1041209 ✓
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 ✓
A1060206004	有價證券	存單	489,510	1060206 ✓
A1060206005	有價證券	存單	720,000	1060206 ✓
A1060218002	有價證券	存單	600,000	1060218 ✓
A1060314004	有價證券	存單	2,196,425	1060314 ✓
A1060525001	有價證券	存單	105,800	1060525 ✓
A1060601002	有價證券	存單	729,861	1060601 ✓
A1060615005	有價證券	存單	215,600	1060615 ✓
B1041109005	保管品	保證書	51,000	1041109
B1041214002	保管品	保證書	147,766	1041214
B1050328003	保管品	保證書	220,826	1050328
B1051109004	保管品	保證書	18,000	1051109

本頁小計： 有價證券： 26 件 總金額： 14,132,419 元
保管品： 4 件 總金額： 437,592 元

台北富邦銀行
公庫處
106.07.31

106. 8. -1

臺北市政府消防局



BDAA10635887600

製表：台北富邦銀行公庫處

第 1 頁，共 2 頁

填定結案日期

蔡佩紋 106. 8. 09



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 07 月 31 日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
B1051229001	保管品	保證書	16,000	1051229
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
B1060411004	保管品	保證書	500,000	1060411
B1060607008	保管品	保證書	3,459,000	1060607
B1060726007	保管品	保證書	1,766,400	1060726
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：	17,132,419 元	
	保管品：13	總金額：	7,989,309 元	
			25,121,728	

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： 7,551,717 元

台北富邦銀行
公庫處
106.07.31

臺北市政府消防局

(一)分類統計表

製表日期：民國106年08月02日

中華民國 106 年度 (106年07月01日 起 至 106年07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	2,522,151,567.00	0.00	2,609,892.00	2,519,541,675.00
三.機械及設備	588,180,029.00	6,595,409.00	3,257,601.00	591,517,837.00
四.交通及運輸設備	2,398,488,665.00	67,333,541.00	0.00	2,465,822,206.00
五.什項設備	485,206,984.00	1,100,650.00	5,701,003.00	480,606,631.00
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	21,319,180,765.00	75,029,600.00	11,568,496.00	21,382,641,869.00
合計	21,319,180,765.00	75,029,600.00	11,568,496.00	21,382,641,869.00

業務單位

隊員王秋惠

股長莊英宏

技正高嘉宏

會計單位核簽

科員趙家蓁

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室魏梅枰

機關首長

臺北市政府消防局副局長陳郁文(丙)

代

臺北市政府消防局

(二)分類統計表

製表日期：民國106年08月02日

中華民國 106 年度 (1060701 日起 至 1060731 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	2,522,151,567.00	0.00	2,609,892.00	2,519,541,675.00
三.機械及設備	數量	7,230	22	145	7,107
	價值	588,180,029.00	6,595,409.00	3,257,601.00	591,517,837.00
四.交通及運輸設備	數量	4,821	16	0	4,837
	價值	2,398,488,665.00	67,333,541.00	0.00	2,465,822,206.00
五.什項設備	數量	10,099	62	207	9,954
	價值	485,206,984.00	1,100,650.00	5,701,003.00	480,606,631.00
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	21,319,180,765.00	75,029,600.00	11,568,496.00	21,382,641,869.00
合計	總值	21,319,180,765.00	75,029,600.00	11,568,496.00	21,382,641,869.00

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

隊員王秋惠

股長莊英宏

技正高嘉宏

會計單位核簽

科員趙家蓁

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室魏梅枰

機關首長

臺北市政府消防局副局長陳郁文(丙)

代

臺北市政府消防局土地增減表

中華民國 106 年 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年08月02日

頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

隊員王秋惠

股長莊英宏

技正高嘉宏

會計單位

科員趙家蓁

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局副局長陳郁文(丙)

代

臺北市政府消防局土地改良物增減表

中華民國 106 年 07 月 01 日起 至 106 年 07 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國106年08月02日

頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

隊員王秋惠

股長莊英宏

技正高嘉宏

會計單位

科員趙家蓁

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室魏梅枰

機關首長

臺北市政府
消防局副局長陳郁文(丙)

代

臺北市消防局建物增減表

中華民國 106 年 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31 日

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年08月02日

頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		
201020101A- 0000048	辦公房屋/ 臺北市大同區雙連段二小段02764-000號	1,851.50	1/1	1,851.50	37,996,841	0.00	106/07/07	其他(大同分 隊機械式停 車位應列動 產帳放減值)	臺北市消防局 1060707綜企科便箋字 第 1060707號
	臺北市大同區重慶北路二段223號	1,851.50	1/1	1,851.50	37,167,540	-829,301	28,199,100		
201020101A- 0000048	辦公房屋/ 臺北市大同區雙連段二小段02764-000號	1,851.50	1/1	1,851.50	37,167,540	0.00	106/07/18	其他(大同分 隊LED跑馬燈 應列動產帳 放減值)	臺北市消防局 1060718綜企科便箋字 第 1060718號
	臺北市大同區重慶北路二段223號	1,851.50	1/1	1,851.50	35,386,949	-1,780,591	28,199,100		

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： 2,609,892 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： 2,609,892 元

業務單位

隊員王秋惠

股長莊英宏

技正高嘉宏

會計單位

科員趙家蓁

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室魏梅枰

機關首長

臺北市消防局副局長陳郁文(兩)

代

臺北市消防局動產增減表

中華民國 106 年 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年08月02日

頁次：1 / 3

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301300221- 0000001-0000001	抽水機 抽水機協辰牌 220V 7.5HP	臺	24,000	1	24,000	補列(價購)	0			106/07/07 099/01/05	106/07/07 6年
301380106- 0000015-0000015	發電機組 緊急發電機3W 220V 350KW PERKINS製	套	4,189,710	1	4,189,710	補列(價購)	0			106/07/07 091/07/02	106/07/07 15年
3070113082- 0000043-0000047	充電機 Exford 亞士福EF-BC70D BATTERY電瓶急速 充電器	臺	22,850	5	114,250	價購	0			106/07/07 106/06/01	106/07/07 5年
310100305- 0000050-0000050	警報燈 跑馬燈設備LED看板	個	1,780,591	1	1,780,591	補列(價購)	0			106/07/18 102/03/13	106/07/18 3年
311030305- 0000224-0000235	心臟電擊器 自動體外心臟電擊器訓練機PHILIPS AED TRAINER 3	個	20,000	12	240,000	價購	0			106/07/17 106/06/12	106/07/17 5年
314010103- 0000536-0000536	個人電腦 HP DX2000含螢幕(署贈)	臺	29,500	1	0		29,500	報廢	臺北市府財政局1060711北 市財產10630815000	095/05/11 094/10/27	106/07/13 4年
314010103- 0000574-0000584	個人電腦 Dell OptiPlex GX620SFF主機含17吋彩色 SAMSUNG螢幕	臺	27,099	2	0		54,198	報廢	臺北市府財政局1060711北 市財產10630815000	095/07/03 095/06/29	106/07/13 4年
314010103- 0000695-0000695	個人電腦 一般型電腦 Core 2 Dual1.86GHz ASUS (含 獨立主機不含螢幕)	臺	22,708	1	0		22,708	報廢	臺北市府財政局1060711北 市財產10630815000	096/11/15 096/11/14	106/07/13 4年
314010103- 0000781-0000827	個人電腦 HP電腦 7300DXMT Core 2 Dual 1.86GHz SAMSUNG 740N 17吋顯示器	臺	23,200	4	0		92,800	報廢	臺北市府財政局1060711北 市財產10630815000	096/12/14 096/12/05	106/07/13 4年
314010103- 0000888-0001004	個人電腦 HP DC5700SFF企業型電腦Core2Duol.8GHz LG W1934S 19吋寬螢幕LCD	臺	23,202	38	0		881,676	報廢	臺北市府財政局1060711北 市財產10630815000	097/08/13 097/08/08	106/07/13 4年
314010103- 0001012-0001012	個人電腦 技嘉GIGABYTE Sempron 2G 1G ram 250GHD(ACER AL1717 17吋LCD)	臺	22,090	1	0		22,090	報廢	臺北市府財政局1060711北 市財產10630815000	097/11/11 097/10/30	106/07/13 4年
314010103- 0001253-0001383	個人電腦 ASUS AS-D592 (含22吋LCD寬螢幕)	臺	22,396	61	0		1,366,156	報廢	臺北市府財政局1060711北 市財產10630815000	098/07/02 098/06/25	106/07/13 4年
314010103- 0001457-0001457	個人電腦 (智慧)個人電腦 HP Compaq dx6120MT Samsung 172X 17吋LCD	臺	38,190	1	0		38,190	報廢	臺北市府財政局1060711北 市財產10630815000	098/11/08 098/10/29	106/07/13 4年
314010103- 0001487-0001487	個人電腦 (智慧)個人電腦 HP Compaq dx6120MT Samsung 510N 15吋LCD	臺	37,333	1	0		37,333	報廢	臺北市府財政局1060711北 市財產10630815000	098/11/08 098/10/29	106/07/13 4年
314010103- 0001504-0001610	個人電腦 HP Pro 30000 SFF電腦含HP LA2205wg 22 吋螢幕	臺	20,370	35	0		712,950	報廢	臺北市府財政局1060711北 市財產10630815000	099/07/06 099/06/29	106/07/13 4年

臺北市消防局動產增減表

中華民國 106 年 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年08月02日

頁次：2 / 3

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010407- 0000088-0000089	伺服器 HPE DL380 GEN92U機架式低階2路伺服器	臺	123,429	2	246,858	價購	0			106/07/11 106/06/28	106/07/11 5年
401020602- 0000001-0000011	停車設備 機械停車設備	座	75,391	11	829,301	補列(價購)	0			106/07/07 102/03/13	106/07/07 10年
401070402- 0000203-0000203	救護車 德國福斯 T6 KOMBI L2.0 TDIATE-0892 七 速自手排高頂柴油救護車	輛	3,250,000	1	3,250,000	受贈	0		1051114府消護10538865000	106/07/13 106/07/06	106/07/13 7年
401070403- 0000415-0000415	消防車 ScaniaAAB-906_50公尺雲梯式消防車12742 立方公分	輛	34,346,667	1	34,346,667	價購	0			106/07/26 106/06/29	106/07/26 10年
401070403- 0000416-0000416	消防車 ScaniaAAB-907_30公尺雲梯式消防車12742 立方公分	輛	24,533,333	1	24,533,333	價購	0			106/07/26 106/06/29	106/07/26 10年
401070404- 0000071-0000071	警備車 集宇企業股份有限公司AAB-902 型式YD075 -NPR1A5排氣量5193c.c	輛	3,574,240	1	3,574,240	價購	0			106/07/24 106/06/21	106/07/24 10年
405040207- 0000002-0000002	監測器 DatumWASP建築物位移監測器	部	800,000	1	800,000	價購	0			106/07/06 106/06/05	106/07/06 8年
501030401- 0000247-0000250	沙發椅 沙發組單人/雙人/三人/各1張大茶几/小茶 几各1張	組	32,000	4	128,000	價購	0			106/07/27 106/07/03	106/07/27 5年
501030501- 0000051-0000051	床 木製單人床含彈簧床墊及床頭櫃	張	11,550	1	11,550	價購	0			106/07/27 106/07/03	106/07/27 5年
501030729B- 0000001-0000001	展示牌 新招牌(單面中空版,LED燈,警示燈安裝)	面	31,500	1	31,500	價購	0			106/07/21 106/07/07	106/07/21 2年
501050301- 0000393-0000393	教育展示裝置 臥室-家具道具道具	組	38,700	1	38,700	補列(受贈)	0		1060630106檔0004	106/07/31 092/11/04	106/07/31 5年
501050301- 0000394-0000394	教育展示裝置 客廳-家具道具道具	組	67,300	1	67,300	補列(受贈)	0		1060630106檔0004	106/07/31 092/11/04	106/07/31 5年
501050301- 0000395-0000395	教育展示裝置 廚房-家具道具道具	組	37,900	1	37,900	補列(受贈)	0		1060630106檔0004	106/07/31 092/11/04	106/07/31 5年
502010206- 0000158-0000160	消防搶救照明燈 照明燈箱PELICAN PRODUCT INC	個	81,900	3	245,700	價購	0			106/07/26 106/06/16	106/07/26 4年
502010221- 0000966-0001072	高溫消防衣 消防衣帽鞋	件	21,650	8	0		173,200	報廢	臺北市府財政局1060710北 市財產10630822100	096/12/19 096/04/26	106/07/10 3年

臺北市消防局動產增減表

中華民國 106 年 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年08月02日

頁次：3 / 3

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
502010221- 0001233-0002103	高溫消防衣 消防衣裝備 (97年度)	件	23,493	1	0		23,493	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10630822100	098/08/25 098/08/05	106/07/10 3年
502010221- 0001233-0002103	高溫消防衣 消防衣裝備 (97年度)	件	28,350	116	0		3,288,600	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10630822100	098/08/25 098/08/05	106/07/10 3年
502010221- 0002162-0002162	高溫消防衣 消防衣裝備 (98年度)	件	29,600	1	0		29,600	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10630822100	098/12/31 098/12/31	106/07/10 3年
502010221- 0002200-0002306	高溫消防衣 台灣開廣消防衣(含衣,褲,手套,帽,鞋,頭 盔)	件	26,500	63	0		1,669,500	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10630822100	099/11/08 099/10/25	106/07/10 3年
502010221- 0002354-0002354	高溫消防衣 御翔順消防衣,褲	件	18,000	1	0		18,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10630822100	099/12/28 099/09/16	106/07/10 3年
502010221- 0002505-0002571	高溫消防衣 消防衣裝備 開廣股份配件:消防衣褲各1件 ,消防帽1頂,頭部護套2只,消防手套鞋各1 雙,手電筒一支	件	29,330	17	0		498,610	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10630822100	101/12/28 101/12/22	106/07/10 3年
502010227- 0001320-0001369	消防帽 義勇特搜隊搜救頭盔(含頭燈)PACIFIC HELMETS LTD	頂	10,800	50	540,000	補列(價購)	0			106/07/20 106/07/03	106/07/20 3年

增加	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	6項 數量:22 總值: 6,595,409	四 類	6項 數量:16 總值: 67,333,541	五 類	8項 數量:62 總值: 1,100,650	小 計	20項 數量:100 總值: 75,029,600	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	10項 數量:145 總值: 3,257,601	類	0項 數量:0 總值: 0	類	7項 數量:207 總值: 5,701,003	計	17項 數量:352 總值: 8,958,604	

增加	公 務 用	20項 數量:100 總值: 75,029,600	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	0項 數量:0 總值: 0	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	20項 數量:100 總值: 75,029,600
減少	用	17項 數量:352 總值: 8,958,604	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	計	17項 數量:352 總值: 8,958,604

隊員王秋惠

股長莊英宏

技正高嘉宏

科員趙家蓁

股長林欣儀

會計室魏梅樺

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市政府
消防局副局長陳郁文(丙)

代

臺北市政府消防局主管
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)
中華民國106年1月1日起至106年7月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達80%或超過120%者之原因分析
消防局主管	42,303,774	25,379,000	25,010,837	98.55	
經常門	42,303,774	25,379,000	25,010,837	98.55	
資本門					
經常門部分小計	42,303,774	25,379,000	25,010,837	98.55	
罰款及賠償收入	9,150,673	5,008,000	3,317,073	66.24	
罰金罰鍰及怠金	8,150,673	4,508,000	2,320,651	51.48	罰金罰鍰依實際發生數收繳，致執行落後。
賠償收入	1,000,000	500,000	996,422	199.28	主要係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	7,536,000	7,827,080	103.86	
行政規費收入	18,500	12,000	3,000	25.00	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	7,524,000	7,824,080	103.99	
財產收入	1,108,345	5,000	1,775,054	35,501.08	
財產孳息	10,000	5,000	32,944	658.88	係經管本市土地占用戶強制執行無權占用地租利息收入。
廢舊物資售價	1,098,345	-	1,742,110	-	主要係報廢財產物品等收入。
補助收入	8,751,800	3,046,000	926,400	30.41	
上級政府補助收入	8,751,800	3,046,000	926,400	30.41	1.深耕計畫第2期款111萬8,000元：俟完成款項核銷後始向內政部請領補助款事宜。 2.精進消防救災裝備器材4年中程計畫96萬1,000元：經洽消防署表示，本計畫於所有項目完成付款後，始一併向該署請領補助款事宜。
其他收入	14,679,456	9,784,000	11,165,230	114.12	
雜項收入	14,679,456	9,784,000	11,165,230	114.12	

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

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本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。
2.預算執行%未達80%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以附件方式說明(如範例)。

臺北市政府消防局主管
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)
 中華民國106年1月1日起至106年7月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達80%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	消防局主管	2,812,747	37,494	2,850,241	1,658,000	651,403	39.29	
	經常門	2,812,747	37,494	2,850,241	1,658,000	651,403	39.29	
	資本門	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	2,812,747	37,494	2,850,241	1,658,000	651,403	39.29	
105	罰款及賠償收入	1,168,102	-	1,168,102	679,000	415,157	61.14	
	罰金罰鍰及怠金	1,000,000		1,000,000	679,000	415,157	61.14	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。 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。
	賠償收入	168,102		168,102	-	-	-	
105	規費收入	1,800		1,800	-	1,800	-	
	使用規費收入	1,800		1,800	-	1,800	-	
105	財產收入	106,680		106,680	50,000	56,896	113.79	
	財產孳息	106,680		106,680	50,000	56,896	113.79	
105	其他收入	107,500		107,500	107,500	87,500	81.40	
	雜項收入	107,500		107,500	107,500	87,500	81.40	
104	罰款及賠償收入	482,000	-	482,000	242,000	20,000	8.26	
	罰金罰鍰及怠金	482,000		482,000	242,000	20,000	8.26	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。 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。
104	規費收入	1,800		1,800	-	-	-	
	使用規費收入	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。

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達80%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
103	罰款及賠償收入	733,703	-	733,703	451,000	40,407	8.96	
	罰金罰鍰及怠金	733,703		733,703	451,000	40,407	8.96	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。 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	27,500	28,956	105.29	
	雜項收入	43,434		43,434	27,500	28,956	105.29	
102	罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	7,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	12,000		12,000	7,000	-	-	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	91,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	150,000		150,000	91,000	-	-	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	1,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	5,728		5,728	1,000	-	-	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。
99	財產收入	-	37,494	37,494	2,000	687	34.35	
	財產孳息		37,494	37,494	2,000	687	34.35	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，騰餘應收保留款(1戶)就債務人每月1/3工作獎金予以扣押。 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 **林佳慧**
管理師

覆核 **股長蔡美燕**

主辦會計 **會計室魏梅樺**

機關長官

填表說明：1. 主管機關應將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，應於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市消防局局長 **吳俊鴻(T)**

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7月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算 執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留) 數	預算執行% 未達80%之 落後原因 分析
消防局主管	3,001,671,025	1,827,820,668	1,618,880,278	24,222,544	1,643,102,822	89.89	-	
經常門	2,645,517,043	1,707,777,080	1,539,017,399	22,710,060	1,561,727,459	91.45	-	
資本門	356,153,982	120,043,588	79,862,879	1,512,484	81,375,363	67.79	-	
消防局	3,001,671,025	1,827,820,668	1,618,880,278	24,222,544	1,643,102,822	89.89	-	
經常門	2,645,517,043	1,707,777,080	1,539,017,399	22,710,060	1,561,727,459	91.45	-	
資本門	356,153,982	120,043,588	79,862,879	1,512,484	81,375,363	67.79	-	註1
註1：主要係營建工程： 陽明山分隊重建工程：本案至7月底止撥付代辦機關新工處委託經費2,782萬9,214元，俟該處移還支出憑證後始能辦理轉正。 本案因承商估驗計價文書作業延誤，7月份支出憑證尚未移回本局轉正，致影響本案預算執行率。								

製表

覆核

業務主管
(綜合企劃科)

主辦會計

機關長官

財用助理
管理師 林佳蕙

股長 林欣儀

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7月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算 執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行% 未達80%之 落後原因 分析
消防局主管	215,703,858	176,378,163	155,293,612	11,756	155,305,368	88.05	-	
經常門	3,859,571	3,859,571	3,705,278	-	3,705,278	96.00	-	
資本門	211,844,287	172,518,592	151,588,334	11,756	151,600,090	87.87	-	
消防局	215,703,858	176,378,163	155,293,612	11,756	155,305,368	88.05	-	
經常門	3,859,571	3,859,571	3,705,278	-	3,705,278	96.00	-	
資本門	211,844,287	172,518,592	151,588,334	11,756	151,600,090	87.87	-	

製表

註冊助理
林佳蕙

覆核

股長林欣儀

專員楊淑美

業務主管
(綜合企劃科)

綜合企劃
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(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)。