

# 臺北市政府消防局

歲入  
歲出 類

## 會計報告

(106年度)

中華民國106年9月份

目 錄

| 名 稱          | 份數 | 名 稱             | 份數 |
|--------------|----|-----------------|----|
| <b>歲入類</b>   |    | 暫付款-各項補助費明細表    | 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  |
| <b>經費類</b>   |    | 支票存款對帳單         | 1  |
| 歲出類平衡表       | 1  | 公庫部保管品核帳清單      | 1  |
| 歲出類現金出納表     | 1  | 財產分類統計表         | 1  |
| 經費累計表        | 1  | 當年度暨以前年度預算執行情形表 | 1  |
| 以前年度歲出保留數餘額表 | 1  | 重大計畫預算執行績效分析表   | 1  |
| 有價證券明細表      | 1  | 經費流用情形表         | 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

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

## 臺北市政府消防局

第 1 頁，共 2 頁

## 歲入類平衡表

中華民國106年9月30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      | 3,140,815  |
| 歲入結存 - 存款         | 75,000     | 歲入實收數 - 怠金        | 486        |
| 歲入納庫數 - 罰金罰鍰      | 3,140,815  | 歲入實收數 - 一般賠償收入    | 1,055,727  |
| 歲入納庫數 - 怠金        | 486        | 歲入實收數 - 證照費       | 3,500      |
| 歲入納庫數 - 一般賠償收入    | 1,055,727  | 歲入實收數 - 場地設施使用費   | 9,039,304  |
| 歲入納庫數 - 證照費       | 3,500      | 歲入實收數 - 資料使用費     | 388        |
| 歲入納庫數 - 場地設施使用費   | 9,039,304  | 歲入實收數 - 利息收入      | 1,553      |
| 歲入納庫數 - 資料使用費     | 388        | 歲入實收數 - 地租        | 50,532     |
| 歲入納庫數 - 利息收入      | 1,553      | 歲入實收數 - 土地以外不動產租金 | 27,363     |
| 歲入納庫數 - 地租        | 50,532     | 歲入實收數 - 廢舊物資售價    | 2,388,640  |
| 歲入納庫數 - 土地以外不動產租金 | 27,363     | 歲入實收數 - 一般性補助收入   | 0          |
| 歲入納庫數 - 廢舊物資售價    | 2,388,640  | 歲入實收數 - 計畫型補助收入   | 2,885,235  |
| 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  | 272,356    |
| 歲入納庫數 - 計畫型補助收入   | 3,362,235  | 歲入實收數 - 其他雜項收入    | 13,580,206 |
| 歲入納庫數 - 收回以前年度歲出  | 272,356    | 應納庫款              | 1,654,355  |
| 歲入納庫數 - 其他雜項收入    | 13,580,206 | 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9月30日

| 資 力 及 資 產 | 金 額        | 負 擔 及 負 債 | 金 額        |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 應收歲入款     | 1,654,355  | 暫收款       | 75,000     |
| 應收歲入保留款   | 0          | 預收款       | 477,000    |
| 歲入分配數     | 35,258,000 | 以前年度納庫收回數 | 0          |
| 歲入預算數     | 7,045,774  |           |            |
| 以前年度歲入退還數 | 0          |           |            |
| 合 計       | 76,956,234 | 合 計       | 76,956,234 |

備註:1. 截至106年9月30日止備忘分錄所列債權憑證56張。

上月61張，本月增加5張，減少10張，至9月30日止共計56張。

(火災預防科45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

林佳  
會計師

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

第 1 頁，共 4 頁

## 歲 入 類 現 金 出 納 表

中華民國106年9月1日至106年9月30日

| 科 目 及 摘 要  | 金 額       |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 小 計       | 合 計       | 總 計       |
| 收 項        |           |           |           |
| 1. 上期結存    |           |           | 98,000    |
| (1)歲入結存-現金 |           | 0         |           |
| (2)歲入結存-存款 |           | 98,000    |           |
| 2. 本期收入    |           |           | 5,758,698 |
| (1)歲入實收數   |           | 5,744,760 |           |
| 罰金罰鍰       | 519,335   |           |           |
| 怠金         | 270       |           |           |
| 一般賠償收入     | 22,251    |           |           |
| 證照費        | 500       |           |           |
| 場地設施使用費    | 1,213,728 |           |           |
| 資料使用費      | 84        |           |           |
| 利息收入       | 0         |           |           |
| 地租         | 23,538    |           |           |
| 土地以外不動產租金  | 9,345     |           |           |
| 廢舊物資售價     | 646,530   |           |           |
| 一般性補助收入    | 0         |           |           |
| 計畫型補助收入    | 1,958,835 |           |           |
| 收回以前年度歲出   | 24,692    |           |           |
| 其他雜項收入     | 1,325,652 |           |           |
| (2)暫 收 款   |           | -23,000   |           |
| 收入數        | 305,000   |           |           |
| 減:沖轉數      | -328,000  |           |           |

## 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9月1日至106年9月30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         |        | 36,938 |           |
| 罰金罰鍰(105年度)      | 0      |        |           |
| 罰金罰鍰(104年度)      | 0      |        |           |
| 罰金罰鍰(103年度)      | 15,000 |        |           |
| 罰金罰鍰(102年度)      | 0      |        |           |
| 罰金罰鍰(101年度)      | 0      |        |           |
| 罰金罰鍰(100年度)      | 0      |        |           |
| 怠金(103年度)        | 0      |        |           |
| 一般賠償收入(105年度)    | 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)  | 10,000 |        |           |
| 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          |        |        | 5,856,698 |
| 付 項              |        |        |           |
| 1. 本期支出          |        |        | 5,781,698 |

## 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9月1日至106年9月30日

| 科 目 及 摘 要   | 金 額       |           |     |
|-------------|-----------|-----------|-----|
|             | 小 計       | 合 計       | 總 計 |
| (1)歲入納庫數    |           | 5,744,760 |     |
| 罰金罰鍰        | 519,335   |           |     |
| 怠金          | 270       |           |     |
| 一般賠償收入      | 22,251    |           |     |
| 證照費         | 500       |           |     |
| 場地設施使用費     | 1,213,728 |           |     |
| 資料使用費       | 84        |           |     |
| 利息收入        | 0         |           |     |
| 地租          | 23,538    |           |     |
| 土地以外不動產租金   | 9,345     |           |     |
| 廢舊物資售價      | 646,530   |           |     |
| 一般性補助收入     | 0         |           |     |
| 計畫型補助收入     | 1,958,835 |           |     |
| 收回以前年度歲出    | 24,692    |           |     |
| 其他雜項收入      | 1,325,652 |           |     |
| (2)應納庫數     |           | 36,938    |     |
| 罰金罰鍰(105年度) | 0         |           |     |
| 罰金罰鍰(104年度) | 0         |           |     |
| 罰金罰鍰(103年度) | 15,000    |           |     |
| 罰金罰鍰(102年度) | 0         |           |     |
| 罰金罰鍰(101年度) | 0         |           |     |
| 罰金罰鍰(100年度) | 0         |           |     |
| 怠金(103年度)   | 0         |           |     |

## 臺北市政府消防局

第 4 頁，共 4 頁

## 歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日至106年9月30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)  | 10,000 |        |           |
| 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          |        |        | 75,000    |
| (1)歲入結存-現金       |        | 0      |           |
| (2)歲入結存-存款       |        | 75,000 |           |
| 付項總計             |        |        | 5,856,698 |

製表

 聘用助理  
 管理師 林佳慧

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  
 主任 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9月30日

| 科 目 |    |   |   |                | 原 預 算 數   | 全年度預算數         | 收入憑證 |   | 本月實收數          | 應 收 數 | 未 收 入 之<br>分 配 數 | 本月納庫數          |
|-----|----|---|---|----------------|-----------|----------------|------|---|----------------|-------|------------------|----------------|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱      | 預算追加(減)數  | 截至本月止<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保 留 數 |                  | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 3   | 88 |   |   | 030000 罰款及賠償收入 | 9,150,673 | 9,150,673      |      |   | 541,856        |       | 2,764,972        | 541,856        |
|     |    |   |   |                | 0         | 6,962,000      |      |   | 4,197,028      |       |                  | 4,197,028      |
|     |    | 1 |   | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 8,150,673 | 8,150,673      |      |   | 519,605        |       | 3,120,699        | 519,605        |
|     |    |   |   |                | 0         | 6,262,000      |      |   | 3,141,301      |       |                  | 3,141,301      |
|     |    |   | 1 | 030101 罰金罰鍰    | 8,150,673 | 8,150,673      |      |   | 519,335        |       | 3,121,185        | 519,335        |
|     |    |   |   |                | 0         | 6,262,000      |      |   | 3,140,815      |       |                  | 3,140,815      |
|     |    |   | 2 | 030102 怠金      | 0         | 0              |      |   | 270            |       | -486             | 270            |
|     |    |   |   |                | 0         | 0              |      |   | 486            |       |                  | 486            |
|     |    | 2 |   | 030300 賠償收入    | 1,000,000 | 1,000,000      |      |   | 22,251         |       | -355,727         | 22,251         |
|     |    |   |   |                | 0         | 700,000        |      |   | 1,055,727      |       |                  | 1,055,727      |
|     |    |   | 1 | 030301 一般賠償收入  | 1,000,000 | 1,000,000      |      |   | 22,251         |       | -355,727         | 22,251         |
|     |    |   |   |                | 0         | 700,000        |      |   | 1,055,727      |       |                  | 1,055,727      |
| 4   | 79 |   |   | 040000 規費收入    | 8,613,500 | 8,613,500      |      |   | 1,214,312      |       | -445,192         | 1,214,312      |
|     |    |   |   |                | 0         | 8,598,000      |      |   | 9,043,192      |       |                  | 9,043,192      |
|     |    | 1 |   | 040100 行政規費收入  | 18,500    | 18,500         |      |   | 500            |       | 10,500           | 500            |
|     |    |   |   |                | 0         | 14,000         |      |   | 3,500          |       |                  | 3,500          |



## 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9月30日

| 科 目 |    |   |   | 原 預 算 數        | 全年度預算數         | 收入憑證                   | 本月實收數 | 應 收 數                  | 未 收 入 之<br>分 配 數 | 本月納庫數                   |
|-----|----|---|---|----------------|----------------|------------------------|-------|------------------------|------------------|-------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱      | 預算追加(減)數       | 截至本月止<br>分配預算數         | 字 號   | 截至本月止<br>累計實收數         | 保 留 數            | 截至本月止<br>累計納庫數          |
|     |    |   | 1 | 040102 證照費     | 18,500<br>0    | 18,500<br>14,000       |       | 500<br>3,500           |                  | 10,500<br>3,500         |
|     |    |   | 2 | 040200 使用規費收入  | 8,595,000<br>0 | 8,595,000<br>8,584,000 |       | 1,213,812<br>9,039,692 |                  | -455,692<br>9,039,692   |
|     |    |   | 1 | 040202 場地設施使用費 | 8,595,000<br>0 | 8,595,000<br>8,584,000 |       | 1,213,728<br>9,039,304 |                  | -455,304<br>9,039,304   |
|     |    |   | 2 | 040203 資料使用費   | 0<br>0         | 0<br>0                 |       | 84<br>388              |                  | -388<br>388             |
| 6   | 97 |   |   | 060000 財產收入    | 1,108,345<br>0 | 1,108,345<br>5,000     |       | 679,413<br>2,468,088   |                  | -2,463,088<br>2,468,088 |
|     |    |   | 1 | 060100 財產孳息    | 10,000<br>0    | 10,000<br>5,000        |       | 32,883<br>79,448       |                  | -74,448<br>79,448       |
|     |    |   | 1 | 060101 利息收入    | 10,000<br>0    | 10,000<br>5,000        |       | 1,553                  |                  | 3,447<br>1,553          |
|     |    |   | 2 | 060102 地租      | 0<br>0         | 0<br>0                 |       | 23,538<br>50,532       |                  | -50,532<br>50,532       |

## 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9月30日

| 科 目 |    |   |   |                  | 原 預 算 數    | 全年度預算數         | 收入憑證 |   | 本月實收數          | 應 收 數 | 未 收 入 之    | 本月納庫數          |
|-----|----|---|---|------------------|------------|----------------|------|---|----------------|-------|------------|----------------|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱        | 預算追加(減)數   | 截至本月止<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保 留 數 | 分 配 數      | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |    |   | 3 | 060103 土地以外不動產租金 | 0          | 0              |      |   | 9,345          |       | -27,363    | 9,345          |
|     |    |   |   |                  | 0          | 0              |      |   | 27,363         |       |            | 27,363         |
|     |    | 2 |   | 060400 廢舊物資售價    | 1,098,345  | 1,098,345      |      |   | 646,530        |       | -2,388,640 | 646,530        |
|     |    |   |   |                  | 0          | 0              |      |   | 2,388,640      |       |            | 2,388,640      |
|     |    |   | 1 | 060401 廢舊物資售價    | 1,098,345  | 1,098,345      |      |   | 646,530        |       | -2,388,640 | 646,530        |
|     |    |   |   |                  | 0          | 0              |      |   | 2,388,640      |       |            | 2,388,640      |
| 8   | 35 |   |   | 080000 補助收入      | 8,751,800  | 8,751,800      |      |   | 1,958,835      |       | 4,577,765  | 1,958,835      |
|     |    |   |   |                  | 0          | 7,463,000      |      |   | 2,885,235      |       |            | 3,362,235      |
|     |    | 1 |   | 080100 上級政府補助收入  | 8,751,800  | 8,751,800      |      |   | 1,958,835      |       | 4,577,765  | 1,958,835      |
|     |    |   |   |                  | 0          | 7,463,000      |      |   | 2,885,235      |       |            | 3,362,235      |
|     |    |   | 1 | 080102 計畫型補助收入   | 8,751,800  | 8,751,800      |      |   | 1,958,835      |       | 4,577,765  | 1,958,835      |
|     |    |   |   |                  | 0          | 7,463,000      |      |   | 2,885,235      |       |            | 3,362,235      |
| 10  | 99 |   |   | 100000 其他收入      | 14,679,456 | 14,679,456     |      |   | 1,350,344      |       | -1,622,562 | 1,350,344      |
|     |    |   |   |                  | 0          | 12,230,000     |      |   | 13,852,562     |       |            | 13,852,562     |
|     |    | 1 |   | 100200 雜項收入      | 14,679,456 | 14,679,456     |      |   | 1,350,344      |       | -1,622,562 | 1,350,344      |
|     |    |   |   |                  | 0          | 12,230,000     |      |   | 13,852,562     |       |            | 13,852,562     |

## 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9月30日

| 科 目 |   |   |   |                 | 原 預 算 數    | 全年度預算數         | 收入憑證 | 本月實收數          | 應 收 數 | 未 收 入 之    | 本月納庫數          |
|-----|---|---|---|-----------------|------------|----------------|------|----------------|-------|------------|----------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱       | 預算追加(減)數   | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 號  | 截至本月止<br>累計實收數 | 保 留 數 | 分 配 數      | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   |   | 1 | 100202 其他雜項收入   | 14,679,456 | 14,679,456     |      | 1,325,652      |       | -1,350,206 | 1,325,652      |
|     |   |   |   |                 | 0          | 12,230,000     |      | 13,580,206     |       |            | 13,580,206     |
|     |   |   | 2 | 100201 收回以前年度歲出 | 0          | 0              |      | 24,692         |       | -272,356   | 24,692         |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |      | 272,356        |       |            | 272,356        |
|     |   |   |   | 經 常 門 總 計       | 42,303,774 | 42,303,774     |      | 5,744,760      |       | 2,811,895  | 5,744,760      |
|     |   |   |   |                 | 0          | 35,258,000     |      | 32,446,105     |       |            | 32,923,105     |

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9月30日

| 科 目 |     |   |   |                  | 原 預 算 數    | 全年度預算數         | 收入憑證 | 本月實收數          | 應 收 數 | 未 收 入 之   | 本月納庫數          |
|-----|-----|---|---|------------------|------------|----------------|------|----------------|-------|-----------|----------------|
| 款   | 項   | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱        | 預算追加(減)數   | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 號  | 截至本月止<br>累計實收數 | 保 留 數 | 分 配 數     | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 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     |      | 5,744,760      |       | 2,811,895 | 5,744,760      |
|     |     |   |   |                  | 0          | 35,258,000     |      | 32,446,105     |       |           | 32,923,105     |

製表

書記高莉美

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國106年1月1日至106年9月30日

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |   |        |           | 以前年度轉入數        | 註銷或減免數      | 收入憑證 | 本月實收數       | 累計實收數        | 調整數 | 尚未收入之<br>保留數 | 納 庫 數             |
|--------|-----|----|---|---|--------|-----------|----------------|-------------|------|-------------|--------------|-----|--------------|-------------------|
|        | 款   | 項  | 目 | 節 | 代號     | 名 稱       | 應收數            | 應收數         | 字    | 應收數         | 應收數          | 應收數 | 應收數          | 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             |
| 105    | 3   | 94 |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入   | 1,168,102<br>0 | 12,000<br>0 |      | 0<br>0      | 415,157<br>0 |     | 740,945<br>0 | 0<br>415,157      |
|        |     |    | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金   | 1,000,000<br>0 | 12,000<br>0 |      | 0<br>0      | 415,157<br>0 |     | 572,843<br>0 | 0<br>415,157      |
|        |     |    |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰      | 1,000,000<br>0 | 12,000<br>0 |      | 0<br>0      | 415,157<br>0 |     | 572,843<br>0 | 0<br>415,157      |
|        |     |    | 2 |   | 030300 | 賠償收入      | 168,102<br>0   | 0<br>0      |      | 0<br>0      | 0<br>0       |     | 168,102<br>0 | 0<br>0            |
|        |     |    |   | 1 | 030301 | 一般賠償收入    | 168,102<br>0   | 0<br>0      |      | 0<br>0      | 0<br>0       |     | 168,102<br>0 | 0<br>0            |
| 105    | 4   | 85 |   |   | 040000 | 規費收入      | 1,800<br>0     | 0<br>0      |      | 0<br>0      | 1,800<br>0   |     | 0<br>0       | 0<br>1,800        |
|        |     |    | 2 |   | 040200 | 使用規費收入    | 1,800<br>0     | 0<br>0      |      | 0<br>0      | 1,800<br>0   |     | 0<br>0       | 0<br>1,800        |
|        |     |    |   | 1 | 040202 | 場地設施使用費   | 1,800<br>0     | 0<br>0      |      | 0<br>0      | 1,800<br>0   |     | 0<br>0       | 0<br>1,800        |
| 105    | 6   | 94 |   |   | 060000 | 財產收入      | 106,680<br>0   | 0<br>0      |      | 7,112<br>0  | 71,120<br>0  |     | 35,560<br>0  | 7,112<br>71,120   |
|        |     |    | 1 |   | 060100 | 財產孳息      | 106,680<br>0   | 0<br>0      |      | 7,112<br>0  | 71,120<br>0  |     | 35,560<br>0  | 7,112<br>71,120   |
|        |     |    |   | 2 | 060103 | 土地以外不動產租金 | 29,919<br>0    | 0<br>0      |      | 1,995<br>0  | 19,950<br>0  |     | 9,969<br>0   | 1,995<br>19,950   |
|        |     |    |   | 3 | 060102 | 地租        | 76,761<br>0    | 0<br>0      |      | 5,117<br>0  | 51,170<br>0  |     | 25,591<br>0  | 5,117<br>51,170   |
| 105    | 10  | 96 |   |   | 100000 | 其他收入      | 107,500<br>0   | 0<br>0      |      | 10,000<br>0 | 107,500<br>0 |     | 0<br>0       | 10,000<br>107,500 |
|        |     |    | 1 |   | 100200 | 雜項收入      | 107,500<br>0   | 0<br>0      |      | 10,000<br>0 | 107,500<br>0 |     | 0<br>0       | 10,000<br>107,500 |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日至106年9月30日

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |   |        | 以前年度轉入數  | 註銷或減免數       | 收入憑證         | 本月實收數 | 累計實收數       | 調整數          | 尚未收入之<br>保留數 | 納 庫 數             |
|--------|-----|----|---|---|--------|----------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
|        | 款   | 項  | 目 | 節 | 代號     | 名 稱      | 應收數          | 應收數          | 字     | 應收數         | 應收數          | 應收數          | 應收數               |
|        |     |    |   |   |        |          | 保留數          | 保留數          | 號     | 保留數         | 保留數          | 保留數          | 本月納庫數             |
|        |     |    |   | 1 | 100201 | 收回以前年度歲出 | 107,500<br>0 | 0<br>0       |       | 10,000<br>0 | 107,500<br>0 | 0<br>0       | 10,000<br>107,500 |
| 104    | 03  | 98 |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入  | 482,000<br>0 | 66,000<br>0  |       | 0<br>0      | 20,000<br>0  | 396,000<br>0 | 0<br>20,000       |
|        |     |    | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金  | 482,000<br>0 | 66,000<br>0  |       | 0<br>0      | 20,000<br>0  | 396,000<br>0 | 0<br>20,000       |
|        |     |    |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰     | 482,000<br>0 | 66,000<br>0  |       | 0<br>0      | 20,000<br>0  | 396,000<br>0 | 0<br>20,000       |
| 104    | 4   | 84 |   |   | 040000 | 規費收入     | 1,800<br>0   | 1,800<br>0   |       | 0<br>0      | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0            |
|        |     |    | 2 |   | 040200 | 使用規費收入   | 1,800<br>0   | 1,800<br>0   |       | 0<br>0      | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0            |
|        |     |    |   | 1 | 040202 | 場地設施使用費  | 1,800<br>0   | 1,800<br>0   |       | 0<br>0      | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0            |
| 103    | 03  | 96 |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入  | 733,703<br>0 | 354,000<br>0 |       | 15,000<br>0 | 70,407<br>0  | 309,296<br>0 | 15,000<br>70,407  |
|        |     |    | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金  | 733,703<br>0 | 354,000<br>0 |       | 15,000<br>0 | 70,407<br>0  | 309,296<br>0 | 15,000<br>70,407  |
|        |     |    |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰     | 553,703<br>0 | 174,000<br>0 |       | 15,000<br>0 | 70,407<br>0  | 309,296<br>0 | 15,000<br>70,407  |
|        |     |    | 2 |   | 030102 | 怠金       | 180,000<br>0 | 180,000<br>0 |       | 0<br>0      | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0            |
| 103    | 10  | 98 |   |   | 100000 | 其他收入     | 43,434<br>0  | 0<br>0       |       | 4,826<br>0  | 38,608<br>0  | 4,826<br>0   | 4,826<br>38,608   |
|        |     |    | 1 |   | 100200 | 雜項收入     | 43,434<br>0  | 0<br>0       |       | 4,826<br>0  | 38,608<br>0  | 4,826<br>0   | 4,826<br>38,608   |
|        |     |    |   | 1 | 100201 | 收回以前年度歲出 | 43,434<br>0  | 0<br>0       |       | 4,826<br>0  | 38,608<br>0  | 4,826<br>0   | 4,826<br>38,608   |

## 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9月30日

| 年<br>度 | 科 目 |     |   |   |        | 以前年度轉入數 | 註銷或減免數    | 收入憑證    | 本月實收數 | 累計實收數  | 調整數     | 尚未收入之<br>保留數 | 納 庫 數     |
|--------|-----|-----|---|---|--------|---------|-----------|---------|-------|--------|---------|--------------|-----------|
|        | 款   | 項   | 目 | 節 | 代號     | 名 稱     | 應收數       | 應收數     | 字     | 應收數    | 應收數     | 應收數          | 應收數       |
|        |     |     |   |   |        |         | 保留數       | 保留數     | 號     | 保留數    | 保留數     | 保留數          | 本月納庫數     |
| 102    | 03  | 93  |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入 | 12,000    | 0       |       | 0      | 0       | 12,000       | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
|        |     |     | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金 | 12,000    | 0       |       | 0      | 0       | 12,000       | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
|        |     |     |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰    | 12,000    | 0       |       | 0      | 0       | 12,000       | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
| 101    | 03  | 87  |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入 | 150,000   | 0       |       | 0      | 0       | 150,000      | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
|        |     |     | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金 | 150,000   | 0       |       | 0      | 0       | 150,000      | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
|        |     |     |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰    | 150,000   | 0       |       | 0      | 0       | 150,000      | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
| 100    | 03  | 93  |   |   | 030000 | 罰款及賠償收入 | 5,728     | 0       |       | 0      | 0       | 5,728        | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
|        |     |     | 1 |   | 030100 | 罰金罰鍰及怠金 | 5,728     | 0       |       | 0      | 0       | 5,728        | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
|        |     |     |   | 1 | 030101 | 罰金罰鍰    | 5,728     | 0       |       | 0      | 0       | 5,728        | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
| 99     | 06  | 113 |   |   | 060000 | 財產收入    | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 37,494    | 36,807  |       | 0      | 687     | 0            | 687       |
|        |     |     | 1 |   | 060100 | 財產孳息    | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 37,494    | 36,807  |       | 0      | 687     | 0            | 687       |
|        |     |     |   | 1 | 060102 | 地租      | 0         | 0       |       | 0      | 0       | 0            | 0         |
|        |     |     |   |   |        |         | 37,494    | 36,807  |       | 0      | 687     | 0            | 687       |
|        |     |     |   |   |        | 合計      | 2,812,747 | 433,800 |       | 36,938 | 724,592 | 0            | 1,654,355 |
|        |     |     |   |   |        |         | 37,494    | 36,807  |       | 0      | 687     | 0            | 725,279   |

製表 書記高莉美

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

中華民國106年9月30日

機關長官

專員楊淑美



# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 預 收 款 明 細 表

中華民國106年9月30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9月30日

| 科 目<br>(歲入來源別細目)                   | 帳列<br>歲入費收數或<br>經費賸餘繳庫數 | 預收<br>納庫數 | 調 整 事 項      |            |                 |              |             |                 | 市庫對帳單<br>累計收入數 | 說明 |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|----|
|                                    |                         |           | 減：實收<br>數未繳庫 | 科目間<br>調 整 | 上年度決算時<br>庫款調整數 | 加：本機關<br>未列帳 | 減：市庫<br>未入帳 | 減：退還以前<br>年度歲入款 |                |    |
| 收回以前年度歲出                           | 146,108                 |           |              |            |                 |              |             |                 | 146,108        |    |
| 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<br>民眾申請裝設熱水器遷移或<br>更換補助經費 |                         | 477,000   |              | (477,000)  |                 |              |             |                 | -              |    |
| 合 計                                | 33,171,384              | 477,000   | -            | -          | -               | -            | -           | -               | 33,648,384     |    |

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(印)

主辦會計

會計室魏梅枰

機關長官

吳俊鴻(T)

台北富邦銀行 106 年 09 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                          |      |      |            | 2,621,480.00 |     |
| 106/09/06                     | 轉收   | 0.00 | 24,000.00  | 2,645,480.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00 | 30,000.00  | 2,675,480.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00 | 9,000.00   | 2,684,480.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00 | 20,000.00  | 2,704,480.00 |     |
| 106/09/11                     | 轉收   | 0.00 | 30,000.00  | 2,734,480.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00 | 42,000.00  | 2,776,480.00 |     |
| 106/09/18                     | 轉收   | 0.00 | 42,000.00  | 2,818,480.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00 | 12,000.00  | 2,830,480.00 |     |
| 106/09/19                     | 存現本文 | 0.00 | 335.00     | 2,830,815.00 |     |
| 106/09/20                     | 轉收   | 0.00 | 24,000.00  | 2,854,815.00 |     |
| 106/09/22                     | 轉收   | 0.00 | 12,000.00  | 2,866,815.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00 | 20,000.00  | 2,886,815.00 |     |
| 106/09/27                     | 轉收   | 0.00 | 24,000.00  | 2,910,815.00 |     |
| 106/09/30                     | 轉收   | 0.00 | 54,000.00  | 2,964,815.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00 | 60,000.00  | 3,024,815.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00 | 12,000.00  | 3,036,815.00 |     |
|                               | 轉收   | 0.00 | 104,000.00 | 3,140,815.00 |     |
| 科目代號及名稱: 161010301024 息金      |      |      |            |              |     |
| 上期餘額                          |      |      |            | 216.00       |     |
| 106/09/12                     | 存現   | 0.00 | 270.00     | 486.00       |     |
| 科目代號及名稱: 161010303010 一般賠償收入  |      |      |            |              |     |
| 上期餘額                          |      |      |            | 1,033,476.00 |     |
| 106/09/21                     | 轉收   | 0.00 | 2,000.00   | 1,035,476.00 |     |
| 106/09/30                     | 轉收   | 0.00 | 20,251.00  | 1,055,727.00 |     |
| 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     |     |
| 106/09/30                     | 存現   | 0.00 | 500.00     | 3,500.00     |     |
| 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                          |      |      |            | 7,825,576.00 |     |
| 106/09/12                     | 存現   | 0.00 | 1,800.00   | 7,827,376.00 |     |
| 106/09/14                     | 存現   | 0.00 | 691,850.00 | 8,519,226.00 |     |
| 106/09/19                     | 轉收   | 0.00 | 518,000.00 | 9,037,226.00 |     |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 09 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 2 頁

| 日期        | 摘要                     | 支出金額 | 存入金額       | 餘額           | 代辦行 |
|-----------|------------------------|------|------------|--------------|-----|
| 承前頁       |                        |      |            | 9,037,226.00 |     |
| 106/09/20 | 匯入款                    | 0.00 | 2,078.00   | 9,039,304.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010402032 資料使用費     |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 304.00       |     |
| 106/09/21 | 存現                     | 0.00 | 60.00      | 364.00       |     |
| 106/09/29 | 存現                     | 0.00 | 24.00      | 388.00       |     |
| 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      |                        |      |            | 1,553.00     |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010601025 地租        |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 26,994.00    |     |
| 106/09/04 | 轉收                     | 0.00 | 9,938.00   | 36,932.00    |     |
| 106/09/14 | 轉收                     | 0.00 | 4,991.00   | 41,923.00    |     |
| 106/09/29 | 轉收                     | 0.00 | 8,609.00   | 50,532.00    |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010601037 土地以外不動產租金 |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 18,018.00    |     |
| 106/09/04 | 轉收                     | 0.00 | 3,142.00   | 21,160.00    |     |
| 106/09/14 | 轉收                     | 0.00 | 1,573.00   | 22,733.00    |     |
| 106/09/29 | 轉收                     | 0.00 | 4,630.00   | 27,363.00    |     |
| 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      |                        |      |            | 1,742,110.00 |     |
| 106/09/14 | 匯入款                    | 0.00 | 581,807.00 | 2,323,917.00 |     |
| 106/09/19 | 轉收                     | 0.00 | 64,723.00  | 2,388,640.00 |     |
| 科目代號及名稱:  | 161010801017 一般性補助收入   |      |            |              |     |
| 上期餘額      |                        |      |            | 0.00         |     |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 09 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:     | 161010801029 計畫型補助收入  |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 1,403,400.00  |     |
| 106/09/19 轉收 |                       | 0.00     | 1,032,435.00 | 2,435,835.00  |     |
| 轉收           |                       | 0.00     | 926,400.00   | 3,362,235.00  |     |
| 科目代號及名稱:     | 161010901014 捐獻收入     |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:     | 161011002016 收回以前年度歲出 |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 247,664.00    |     |
| 106/09/05 轉收 |                       | 0.00     | 24,692.00    | 272,356.00    |     |
| 科目代號及名稱:     | 161011002028 其他雜項收入   |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 12,254,554.00 |     |
| 106/09/13 轉支 |                       | 5,453.00 | 0.00         | 12,249,101.00 |     |
| 106/09/29 轉收 |                       | 0.00     | 1,331,105.00 | 13,580,206.00 |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012301014 罰金罰鍰     |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 490,564.00    |     |
| 106/09/06 轉收 |                       | 0.00     | 15,000.00    | 505,564.00    |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012301026 息金       |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012303012 一般賠償收入   |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012401011 審查費      |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012401023 證照費      |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012401035 登記費      |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012402022 場地設施使用費  |          |              |               |     |
| 上期餘額         |                       |          |              | 1,800.00      |     |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 09 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:     | 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       |     |
| 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         |                        |      |           | 46,740.00  |     |
| 106/09/29 轉收 |                        | 0.00 | 5,117.00  | 51,857.00  |     |
| 科目代號及名稱:     | 161012601039 土地以外不動產租金 |      |           |            |     |
| 上期餘額         |                        |      |           | 17,955.00  |     |
| 106/09/29 轉收 |                        | 0.00 | 1,995.00  | 19,950.00  |     |
| 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         |                        |      |           | 131,282.00 |     |
| 106/09/11 轉收 |                        | 0.00 | 4,826.00  | 136,108.00 |     |
| 106/09/29 轉收 |                        | 0.00 | 10,000.00 | 146,108.00 |     |
| 科目代號及名稱:     | 161013002020 其他雜項收入    |      |           |            |     |
| 上期餘額         |                        |      |           | 0.00       |     |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



台北富邦銀行 106 年 09 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       |                  |      |              | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:  | 161013900001 保管款 |      |              |               |     |
| 上期餘額      |                  |      |              | 54,398,107.00 |     |
| 106/09/01 | 匯入款              | 0.00 | 27,144.00    | 54,425,251.00 |     |
| 106/09/04 | 匯入款              | 0.00 | 712.00       | 54,425,963.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 186,000.00   | 54,611,963.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 23,535.00    | 54,635,498.00 |     |
| 106/09/05 | 轉收               | 0.00 | 22,515.00    | 54,658,013.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 214,200.00   | 54,872,213.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 6,564.00     | 54,878,777.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 4,826.00     | 54,883,603.00 | 營業部 |
| 106/09/06 | 匯入款              | 0.00 | 95,200.00    | 54,978,803.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 217,500.00   | 55,196,303.00 | 營業部 |
| 106/09/07 | 匯入款              | 0.00 | 46,800.00    | 55,243,103.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 20,790.00    | 55,263,893.00 | 營業部 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 2,066.00     | 55,265,959.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 30,000.00    | 55,295,959.00 | 營業部 |
| 106/09/08 | 匯入款              | 0.00 | 99,000.00    | 55,394,959.00 | 營業部 |
| 106/09/11 | 匯入款              | 0.00 | 2,122.00     | 55,397,081.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 22,600.00    | 55,419,681.00 |     |
|           | 存現               | 0.00 | 159.00       | 55,419,840.00 | 士林  |
| 106/09/12 | 匯入款              | 0.00 | 10,000.00    | 55,429,840.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 1,300.00     | 55,431,140.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 886.00       | 55,432,026.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 115.00       | 55,432,141.00 | 營業部 |
| 106/09/14 | 匯入款              | 0.00 | 10,359.00    | 55,442,500.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 926,400.00   | 56,368,900.00 | 營業部 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 1,032,435.00 | 57,401,335.00 | 營業部 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 10,760.00    | 57,412,095.00 | 營業部 |
| 106/09/15 | 匯入款              | 0.00 | 32,520.00    | 57,444,615.00 | 營業部 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 3,102.00     | 57,447,717.00 | 公庫處 |
| 106/09/18 | 匯入款              | 0.00 | 160,346.00   | 57,608,063.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 594.00       | 57,608,657.00 |     |
| 106/09/19 | 匯入款              | 0.00 | 1,580.00     | 57,610,237.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 181.00       | 57,610,418.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 19,342.00    | 57,629,760.00 |     |
| 106/09/20 | 匯入款              | 0.00 | 818.00       | 57,630,578.00 | 營業部 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 48,434.00    | 57,679,012.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 21,000.00    | 57,700,012.00 | 營業部 |
| 106/09/21 | 匯入款              | 0.00 | 67,255.00    | 57,767,267.00 | 公庫處 |
| 106/09/25 | 匯入款              | 0.00 | 8,152.00     | 57,775,419.00 | 營業部 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 879.00       | 57,776,298.00 | 營業部 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 3,569.00     | 57,779,867.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 39,900.00    | 57,819,767.00 | 營業部 |
| 106/09/26 | 存現               | 0.00 | 715.00       | 57,820,482.00 | 士林  |
| 106/09/27 | 匯入款              | 0.00 | 5,855.00     | 57,826,337.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款              | 0.00 | 3,993.00     | 57,830,330.00 |     |
|           | 匯入款              | 0.00 | 30,330.00    | 57,860,660.00 | 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。



第 6 頁

**GDBM002**

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台 北 市 政 府 消 防 局  
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表-行政罰鍰保管金專戶  
 中華民國 106 年 9 月 30 日

| 摘要   | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |        |
|------|-----|---|----|--------|----|--------|
|      | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計     |
| 帳面結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 75,000 |
|      |     |   |    |        |    | 以下空白   |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
|      |     |   |    |        |    |        |
| 公庫結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 75,000 |

副局長 林佳憲

股長 蔡美燕

會計室 楊淑美

會計室 魏梅樺(甲)

製表 辦事員 魏嘉儀

秘書室

秘書室 黃依慧(甲)

會計室

局長

台北市消防局 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 9 月 30 日

| 資 力 及 資 產                            | 金 額         | 負 擔 及 負 債       | 金 額           |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 經費結存 - 現金                            | -           | 保管款             | 39,686,743    |
| 經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)                | 34,445,666  | 代收款             | 44,112,529    |
| 經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)         | 9,951,226   | 應付保管有價證券        | 7,785,762     |
| 經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶) | 636,101     | 應付歲出保留款         | 52,832,751    |
| 經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)           | 6,936,287   | 應付歲出款           | 3,053,801     |
| 經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)         | 7,081,809   | 受託經費            | 3,215,812     |
| 經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)         | 134,058     | 歲出預算數           | 659,963,326   |
| 經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)         | 1,624,635   | 歲出分配數- (本機關部分)  | 2,342,733,140 |
| 經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)    | 1,416,651   | 歲出分配數- (統籌科目部分) | 163,153,874   |
| 經費結存 - 存款(210551610114 勞退準備金專戶)      | 2,701       | 經費剩餘 - 押金部分     | 10,000        |
| 經費結存 - 存款(210551610115 退撫基金專戶)       | 4,459,380   | 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                                 | 229,602,400 |                 |               |
| 保留庫款                                 | 42,898,440  |                 |               |
| 零用金                                  | 820,000     |                 |               |
| 有價證券                                 | 8,800,000   |                 |               |
| 保管有價證券                               | 7,785,762   |                 |               |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 歲 出 類 平 衡 表

中華民國106年9月30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   | 820,239       |           |               |
| 暫付款 - 其他費用    | 28,660,471    |           |               |
| 押金            | 12,000        |           |               |
| 委託經費          | 32,435,586    |           |               |
| 預計支用數         | 659,963,326   |           |               |
| 歲出實付數         | 2,238,829,924 |           |               |
| 一般行政          | 193,871,484   |           |               |
| 消防業務          | 1,732,200,446 |           |               |
| 建築及設備         | 144,839,464   |           |               |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 1,852,800     |           |               |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 4,097,065     |           |               |
| 公務人員退休及撫卹給付   | 145,377,999   |           |               |
| 公務人員各項補助及慰問金  | 14,775,607    |           |               |
| 公務人員(工)待遇準備   | -             |           |               |
| 災害準備金         | 1,815,059     |           |               |
| 合 計           | 3,317,316,662 | 合 計       | 3,317,316,662 |

製表 林仕豪

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

## 歲 出 類 現 金 出 納 表

中華民國106年9月1日至106年9月30日

| 科 目 及 摘 要        | 金 額         |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 收 項              |             |             |             |
| 1. 上期結存          |             |             | 295,637,569 |
| (1)經費結存-現金       |             | 0           |             |
| (2)經費結存-存款(集中支付) |             | 37,032,103  |             |
| (3)經費結存-存款(專戶存款) |             | 31,973,575  |             |
| (4)可支庫款          |             | 185,569,999 |             |
| (5)保留庫款          |             | 31,441,892  |             |
| (6)零用金           |             | 820,000     |             |
| (7)有價證券          |             | 8,800,000   |             |
| 2. 本期收入          |             |             | 274,742,765 |
| (1)預計支用數         |             | 276,537,359 |             |
| 本機關部份            | 273,587,472 |             |             |
| 統籌科目部份           | 2,949,887   |             |             |
| (2)代 收 款         |             | 1,031,643   |             |
| 收 入 數            | 33,431,143  |             |             |
| 減:沖轉或發還數         | -32,399,500 |             |             |
| (3)保 管 款         |             | -2,826,237  |             |
| 收 入 數            | 1,550,968   |             |             |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 出 類 現 金 出 納 表  
中華民國106年9月1日至106年9月30日

| 科 目 及 摘 要        | 金 額         |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 減:沖轉或發還數         | -4,377,205  |             |             |
| (4)受託經費          |             | 0           |             |
| 收 入 數            | 0           |             |             |
| 減:沖轉數            | 0           |             |             |
| (5)預領經費          |             | 0           |             |
| 收 入 數            | 0           |             |             |
| 減:沖轉數            | 0           |             |             |
| 收 項 總 計          |             |             | 570,380,334 |
| 付 項              |             |             |             |
| 1. 本期支出          |             |             | 221,570,980 |
| 歲出實付數            |             | 243,671,874 |             |
| (1)一般行政          | 22,885,903  |             |             |
| (2)消防業務          | 162,480,434 |             |             |
| (3)建築及設備         | 52,587,718  |             |             |
| (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 | 2,619,400   |             |             |
| (6)公務人員退休及撫卹給付   | 440,028     |             |             |
| (7)公務人員各項補助及慰問金  | 2,400,830   |             |             |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 歲 出 類 現 金 出 納 表

中華民國106年9月1日至106年9月30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       | 257,561   |           |     |
| 應付歲出保留款        |           | 4,241,999 |     |
| (102)建築及設備     | 0         |           |     |
| (103)建築及設備     | 0         |           |     |
| (104)建築及設備     | 3,988,968 |           |     |
| (105)一般行政      | 0         |           |     |
| (105)消防業務      | 0         |           |     |
| (105)建築及設備     | 253,031   |           |     |
| 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      |           | -354,000  |     |
| 暫 付 數          | 0         |           |     |
| 減:沖轉或收回數       | -354,000  |           |     |



臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 出 類 現 金 出 納 表  
中華民國106年9月1日至106年9月30日

| 科 目 及 摘 要        | 金 額         |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 暫付款-其他費用         |             | 1,185,393   |             |
| 暫 付 數            | 25,241,090  |             |             |
| 減:沖轉或收回數         | -24,055,697 |             |             |
| 押 金              |             | 0           |             |
| 支 付 數            | 0           |             |             |
| 減:沖轉數            | 0           |             |             |
| 委 託 經 費          |             | -27,174,286 |             |
| 支 付 數            | 3,480,568   |             |             |
| 減:沖轉或收回數         | -30,654,854 |             |             |
| 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          |             |             | 348,809,354 |
| (1)經費結存-現金       |             | 0           |             |
| (2)經費結存-存款(集中支付) |             | 34,445,666  |             |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 歲 出 類 現 金 出 納 表

中華民國106年9月1日至106年9月30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) |     | 32,242,848  |             |
| (4)可支庫款          |     | 229,602,400 |             |
| (5)保留庫款          |     | 42,898,440  |             |
| (6)零用金           |     | 820,000     |             |
| (7)有價證券          |     | 8,800,000   |             |
| 付 項 總 計          |     |             | 570,380,334 |

製表助理  
林佳蕙覆核  
股長林欣儀

出納

辦事員魏嘉儀

主辦出納

秘書室主任黃依慧

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

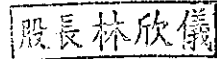
臺 北 市 政 府 消 防 局  
歲 出 類 現 金 出 納 表  
中華民國106年9月1日至106年9月30日

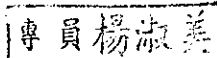
| 科 目 及 摘 要        | 金 額 |             |             |
|------------------|-----|-------------|-------------|
|                  | 小 計 | 合 計         | 總 計         |
| (3)經費結存-存款(專戶存款) |     | 32,242,848  |             |
| (4)可支庫款          |     | 229,602,400 |             |
| (5)保留庫款          |     | 42,898,440  |             |
| (6)零用金           |     | 820,000     |             |
| (7)有價證券          |     | 8,800,000   |             |
| 付 項 總 計          |     |             | 570,380,334 |

製表

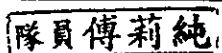
 林佳蕙

覆核

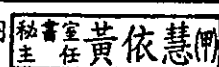
 股長林欣儀

 專員楊淑美

出納

 隊員傅莉純

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

## 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9月30日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數          | 第 二 預 備 金                    | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數          | 原始<br>憑 證     |            | 本 月 實 現 數                    | 應 付 數 | 分 配 數 餘 額                |
|-----|---|---|---|------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------------------------|-------|--------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱        | 預 算 追 加 ( 減 ) 數              | 經 費 流 用 數                       | 字             | 起 訖<br>號 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數       | 保 留 數 | 備 註<br>( 暫 付 數 )         |
| 16  | 1 | 1 |   | 130100<br>一般行政   | 312,129,480<br>-<br>691,932  | 2,279,000<br>-<br>315,100,412   | 235,730,432   |            | 22,885,903<br>193,871,484    |       | 41,858,948<br>10,980,981 |
|     |   |   | 1 | 130101<br>行政管理   | 312,129,480<br>-<br>691,932  | 2,279,000<br>-<br>315,100,412   | 235,730,432   |            | 22,885,903<br>193,871,484    |       | 41,858,948<br>10,980,981 |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費      | 146,404,280<br>-<br>-        | -<br>-<br>146,404,280           | 120,218,000   |            | 10,317,438<br>110,255,830    |       | 9,962,170<br>308,881     |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費      | 165,725,200<br>-<br>691,932  | 2,279,000<br>-<br>168,696,132   | 115,512,432   |            | 12,568,465<br>83,615,654     |       | 31,896,778<br>10,672,100 |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失   | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-                     | -             |            | -<br>-                       |       | -<br>-                   |
| 16  | 1 | 2 |   | 130200<br>消防業務   | 2,320,904,271<br>-<br>88,000 | 2,671,080<br>-<br>2,323,663,351 | 1,873,956,080 |            | 162,480,434<br>1,732,200,446 |       | 141,755,634<br>5,136,080 |
|     |   |   | 1 | 130201<br>災害防救業務 | 116,331,890<br>-<br>-        | -<br>-<br>116,331,890           | 82,378,000    |            | 4,894,757<br>73,021,708      |       | 9,356,292<br>477,620     |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費      | 55,730,525<br>-<br>-         | -<br>-<br>55,730,525            | 46,191,000    |            | 2,783,801<br>43,883,346      |       | 2,307,654<br>-           |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費      | 60,601,365<br>-<br>-         | -<br>-<br>60,601,365            | 36,187,000    |            | 2,110,956<br>29,138,362      |       | 7,048,638<br>477,620     |

# 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9月30日止

| 科 目 |   |   |   |                    | 原 預 算 數                    | 第 二 預 備 金                     | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 原始憑證 | 本 月 實 現 數                    | 應付數                    | 分 配 數 餘 額               |
|-----|---|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱          | 預 算 追 加 ( 減 ) 數            | 經 費 流 用 數                     |                        | 字    | 起訖號數                         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保 留 數                   |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失     | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                   | -                      |      | -<br>-                       |                        | -<br>-                  |
|     |   | 2 |   | 130202<br>消防工作     | 535,986,154<br>-<br>88,000 | 2,671,080<br>-<br>538,745,234 | 392,117,080            |      | 42,126,018<br>333,521,947    |                        | 58,595,133<br>4,658,460 |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費        | 416,256,352<br>-<br>-      | -<br>-<br>416,256,352         | 311,728,000            |      | 28,828,904<br>268,727,212    |                        | 43,000,788<br>454,836   |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費        | 82,963,202<br>-<br>88,000  | -<br>-<br>83,051,202          | 53,569,000             |      | 10,770,977<br>45,778,735     |                        | 7,790,265<br>1,403,722  |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失     | 36,766,600<br>-<br>-       | 2,671,080<br>-<br>39,437,680  | 26,820,080             |      | 2,526,137<br>19,016,000      |                        | 7,804,080<br>2,799,902  |
|     |   | 3 |   | 130203<br>大隊救災救護業務 | 1,668,586,227<br>-<br>-    | -<br>-<br>1,668,586,227       | 1,399,461,000          |      | 115,459,659<br>1,325,656,791 |                        | 73,804,209<br>-         |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費        | 1,667,517,354<br>-<br>-    | -<br>-<br>1,667,517,354       | 1,398,618,000          |      | 115,406,712<br>1,324,964,064 |                        | 73,653,936<br>-         |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費        | 1,068,873<br>-<br>-        | -<br>-<br>1,068,873           | 843,000                |      | 52,947<br>692,727            |                        | 150,273<br>-            |
| 16  | 1 | 3 |   | 133900<br>接受補助業務支出 | 3,598,800<br>-<br>-        | -<br>-<br>3,598,800           | 2,310,000              |      | -<br>1,852,800               |                        | 457,200<br>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9月30日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                 | 第 二 預 備 金                      | 截至本月止<br>分配預算數                  | 原始<br>憑證<br>字 | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數           | 應付數<br>保留數 | 分配數餘額<br>備 註<br>(暫付數)     |
|-----|---|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱               | 預算追加(減)數<br>第一預備金              | 經費流用數<br>全年度預算數                 |               |                                   |            |                           |
|     |   |   | 1 | 133902<br>接受中央各部會補助業務支出 | 3,598,800<br>-<br>-            | -<br>-<br>3,598,800             | 2,310,000     | -<br>1,852,800                    |            | 457,200<br>236,016        |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費             | 3,598,800<br>-<br>-            | -<br>-<br>3,598,800             | 2,310,000     | -<br>1,852,800                    |            | 457,200<br>236,016        |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失          | -<br>-<br>-                    | -<br>-<br>-                     | -             | -<br>-                            |            | -<br>-                    |
| 16  | 1 | 6 |   | 134100<br>第一預備金         | 4,300,000<br>-<br>-1,587,560   | -<br>-<br>2,712,440             | -             | -<br>-                            |            | -<br>-                    |
|     |   |   | 1 | 134101<br>第一預備金         | 4,300,000<br>-<br>-1,587,560   | -<br>-<br>2,712,440             | -             | -<br>-                            |            | -<br>-                    |
|     |   |   |   | 0600<br>預備金             | 4,300,000<br>-<br>-1,587,560   | -<br>-<br>2,712,440             | -             | -<br>-                            |            | -<br>-                    |
|     |   |   |   | 經常門合計                   | 2,640,932,551<br>-<br>-807,628 | 4,950,080<br>-<br>2,645,075,003 | 2,111,996,512 | 185,366,337<br>1,927,924,730<br>- |            | 184,071,782<br>16,353,077 |

## 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9月30日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數           | 第 二 預 備 金                   | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數        | 原始憑證        |          | 本 月 實 現 數                 | 應付數 | 分 配 數 餘 額               |
|-----|---|---|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------|---------------------------|-----|-------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱         | 第一預備金<br>預算追加(減)數           | 全年度預算數<br>經費流用數               | 字           | 起訖<br>號數 | 截 至 本 月 止<br>計 實 現 數      | 保留數 | 備 註<br>( 暫 付 數 )        |
| 16  | 1 | 4 |   | 137100<br>建築及設備   | 347,140,894<br>-<br>807,628 | 3,494,500<br>-<br>351,443,022 | 225,583,628 |          | 52,587,718<br>144,839,464 |     | 80,744,164<br>1,103,587 |
|     |   |   | 1 | 137101<br>土地購置    | 22,863,000<br>-<br>-        | -<br>-<br>22,863,000          | 22,863,000  |          | -<br>22,863,000           |     | -<br>-                  |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | 22,863,000<br>-<br>-        | -<br>-<br>22,863,000          | 22,863,000  |          | -<br>22,863,000           |     | -<br>-                  |
|     |   |   | 2 | 137102<br>營建工程    | 137,997,817<br>-<br>28,088  | -<br>-<br>138,025,905         | 115,777,088 |          | 27,156,824<br>78,869,943  |     | 36,907,145<br>563,587   |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | 137,997,817<br>-<br>28,088  | -<br>-<br>138,025,905         | 115,777,088 |          | 27,156,824<br>78,869,943  |     | 36,907,145<br>563,587   |
|     |   |   | 3 | 137103<br>交通及運輸設備 | 81,824,000<br>-<br>-        | -<br>-<br>81,824,000          | 21,324,000  |          | 7,250,000<br>14,806,675   |     | 6,517,325<br>-          |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | 81,824,000<br>-<br>-        | -<br>-<br>81,824,000          | 21,324,000  |          | 7,250,000<br>14,806,675   |     | 6,517,325<br>-          |
|     |   |   | 4 | 137104<br>其他設備    | 104,456,077<br>-<br>779,540 | 3,494,500<br>-<br>108,730,117 | 65,619,540  |          | 18,180,894<br>28,299,846  |     | 37,319,694<br>540,000   |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | 101,742,077<br>-<br>779,540 | 3,494,500<br>-<br>106,016,117 | 64,735,540  |          | 17,912,230<br>28,031,182  |     | 36,704,358<br>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9月30日止

| 科  |   |   |   | 目                       | 原 預 算 數                     | 第 二 預 備 金                       | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 原始憑證      | 本 月 實 現 數 | 應付數                          | 分 配 數 餘 額              |                           |
|----|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 |                         | 代 號 及 名 稱                   | 預 算 追 加 ( 減 ) 數                 |                        | 經 費 流 用 數 | 字         | 起訖號數                         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保留數                       |
|    |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失          | 2,714,000<br>-<br>-         | -<br>-<br>2,714,000             | 884,000                |           |           | 268,664<br>268,664           |                        | 615,336<br>-              |
| 16 | 1 | 5 |   | 138300<br>接受補助建設支出      | 5,153,000<br>-<br>-         | -<br>-<br>5,153,000             | 5,153,000              |           |           | 2,619,400<br>4,097,065       |                        | 1,055,935<br>-            |
|    |   |   | 1 | 138302<br>接受中央各部會補助建設支出 | 5,153,000<br>-<br>-         | -<br>-<br>5,153,000             | 5,153,000              |           |           | 2,619,400<br>4,097,065       |                        | 1,055,935<br>-            |
|    |   |   |   | 0300<br>設備及投資           | 5,153,000<br>-<br>-         | -<br>-<br>5,153,000             | 5,153,000              |           |           | 2,619,400<br>4,097,065       |                        | 1,055,935<br>-            |
|    |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失          | -<br>-<br>-                 | -<br>-<br>-                     | -                      |           |           | -<br>-                       |                        | -<br>-                    |
|    |   |   |   | 資 本 門 合 計               | 352,293,894<br>-<br>807,628 | 3,494,500<br>-<br>356,596,022   | 230,736,628            |           |           | 55,207,118<br>148,936,529    |                        | 81,800,099<br>1,103,587   |
|    |   |   |   | 經 資 門 合 計               | 2,993,226,445<br>-<br>-     | 8,444,580<br>-<br>3,001,671,025 | 2,342,733,140          |           |           | 240,573,455<br>2,076,861,259 |                        | 265,871,881<br>17,456,664 |



## 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9月30日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                | 第 二 預 備 金                            | 截至本月止<br>分配預算數        | 原始<br>憑證<br>字 起訖<br>號數 | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數 | 應付數<br>保留數 | 分配數餘額<br>備註<br>(暫付數) |
|-----|---|---|---|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱              | 預算追加(減)數<br>第一預備金<br>全年度預算數          |                       |                        |                         |            |                      |
| 41  | 1 |   |   | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付   | 145,571,028<br>-<br>-<br>145,571,028 | -<br>-<br>145,571,028 | 145,571,028            | 440,028<br>145,377,999  |            | 193,029<br>193,029   |
|     |   | 1 |   | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付  | 145,571,028<br>-<br>-<br>145,571,028 | -<br>-<br>145,571,028 | 145,571,028            | 440,028<br>145,377,999  |            | 193,029<br>193,029   |
|     |   |   | 1 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付  | 145,571,028<br>-<br>-<br>145,571,028 | -<br>-<br>145,571,028 | 145,571,028            | 440,028<br>145,377,999  |            | 193,029<br>193,029   |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費            | 145,151,028<br>-<br>-<br>145,151,028 | -<br>-<br>145,151,028 | 145,151,028            | 438,028<br>145,093,999  |            | 57,029<br>57,029     |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失         | 420,000<br>-<br>-<br>420,000         | -<br>-<br>420,000     | 420,000                | 2,000<br>284,000        |            | 136,000<br>136,000   |
|     | 2 |   |   | 41102<br>公務人員各項補助及慰問金  | 15,595,846<br>-<br>-<br>15,595,846   | -<br>-<br>15,595,846  | 15,595,846             | 2,400,830<br>14,775,607 |            | 820,239<br>820,239   |
|     |   | 1 |   | 914300<br>公務人員各項補助及慰問金 | 15,595,846<br>-<br>-<br>15,595,846   | -<br>-<br>15,595,846  | 15,595,846             | 2,400,830<br>14,775,607 |            | 820,239<br>820,239   |
|     |   |   | 1 | 914301<br>公務人員各項補助及慰問金 | 15,595,846<br>-<br>-<br>15,595,846   | -<br>-<br>15,595,846  | 15,595,846             | 2,400,830<br>14,775,607 |            | 820,239<br>820,239   |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費            | 12,155,982<br>-<br>-<br>12,155,982   | -<br>-<br>12,155,982  | 12,155,982             | 2,087,910<br>11,591,882 |            | 564,100<br>564,100   |

## 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9月30日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數               | 第 二 預 備 金   | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 原始憑證      |       | 本 月 實 現 數              | 應 付 數                | 分 配 數 餘 額        |                    |
|-----|---|---|---|-----------------------|-------------|------------------------|-----------|-------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
|     |   |   |   | 預算追加(減)數              | 經 費 流 用 數   |                        | 字         | 起 訖 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保 留 數                | 備 註<br>( 暫 付 數 ) |                    |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱             | 第 一 預 備 金   | 全 年 度 預 算 數            |           |       |                        |                      |                  |                    |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費           | 3,439,864   | -<br>-<br>3,439,864    | 3,439,864 |       |                        | 312,920<br>3,183,725 |                  | 256,139<br>256,139 |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失        | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-            | -         |       |                        | -<br>-               |                  | -<br>-             |
|     | 4 |   |   | 41104<br>公務人員(工)待遇準備  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-            | -         |       |                        | -<br>-               |                  | -<br>-             |
|     |   | 1 |   | 914500<br>公務人員(工)待遇準備 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-            | -         |       |                        | -<br>-               |                  | -<br>-             |
|     |   | 1 |   | 914501<br>公務人員(工)待遇準備 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-            | -         |       |                        | -<br>-               |                  | -<br>-             |
|     |   |   | 1 | 0100<br>人事費           | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-            | -         |       |                        | -<br>-               |                  | -<br>-             |
|     | 5 |   |   | 41105<br>災害準備金        | 3,012,441   | -<br>-<br>3,012,441    | 1,987,000 |       |                        | 257,561<br>1,815,059 |                  | 171,941<br>-       |
|     |   | 1 |   | 915000<br>災害準備金       | 3,012,441   | -<br>-<br>3,012,441    | 1,987,000 |       |                        | 257,561<br>1,815,059 |                  | 171,941<br>-       |
|     |   | 1 |   | 915001<br>災害準備金       | 3,012,441   | -<br>-<br>3,012,441    | 1,987,000 |       |                        | 257,561<br>1,815,059 |                  | 171,941<br>-       |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 經 費 累 計 表

第 8 頁，共 8 頁

統籌門

中華民國106年1月1日起至106年9月30日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數           | 第 二 預 備 金       | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 原始<br>憑 證 |            | 本 月 實 現 數              | 應 付 數 | 分 配 數 餘 額        |
|-----|---|---|---|-------------------|-----------------|------------------------|-----------|------------|------------------------|-------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱         | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 |                        | 字         | 起 訖<br>號 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保 留 數 | 備 註<br>( 暫 付 數 ) |
|     |   |   | 1 | 0100<br>人事費       | 2,974,941       | -                      |           |            | 257,561                |       | 171,941          |
|     |   |   |   |                   | -               | -                      |           |            | 1,788,059              |       | -                |
|     |   |   |   |                   | -               | 2,974,941              |           |            |                        |       |                  |
|     |   |   | 2 | 0200<br>業務費       | 37,500          | -                      |           |            | -                      |       | -                |
|     |   |   |   |                   | -               | -                      |           |            | 27,000                 |       | -                |
|     |   |   |   |                   | -               | 37,500                 |           |            |                        |       |                  |
|     |   |   |   | 統 籌 門 合 計         | 164,179,315     | -                      |           |            | 3,098,419              |       | 1,185,209        |
|     |   |   |   |                   | -               | -                      |           |            | 161,968,665            |       | 1,013,268        |
|     |   |   |   |                   | -               | 164,179,315            |           |            | -                      |       |                  |
|     |   |   |   | 經 資 門 及 統 籌 門 合 計 | 3,157,405,760   | 8,444,580              |           |            | 243,671,874            |       | 267,057,090      |
|     |   |   |   |                   | -               | -                      |           |            | 2,238,829,924          |       | 18,469,932       |
|     |   |   |   |                   | -               | 3,165,850,340          |           |            |                        |       |                  |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

書記陳佳琳

專員朱怡琄

股長林欣儀

專員楊淑美

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年9月30日止

| 年度<br>別 | 科 目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數     | 註銷或<br>減免數 | 調整數 | 累計分配數 | 原始<br>憑證   | 本月實現數 | 累計實現數     | 已分配<br>尚未執行數 | 備註<br>(暫付數) |
|---------|-----|---|---|---|-----------------|------------|-----|-------|------------|-------|-----------|--------------|-------------|
|         | 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱       | 應付數        | 應付數 | 應付數   | 應付數        | 字     | 應付數       | 應付數          |             |
|         |     |   |   |   |                 | 保留數        | 保留數 | 保留數   | 保留數        | 起訖號數  | 保留數       | 保留數          |             |
| 102     | 16  | 1 | 4 |   | 137100<br>建築及設備 | -          | -   | -     | -          |       | -         | -            | -           |
|         |     |   |   | 2 | 137102<br>營建工程  | 2,214,908  | -   | -     | 1,417,000  |       | -         | 476,717      | 940,283     |
|         |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資   | -          | -   | -     | -          |       | -         | -            | -           |
|         |     |   |   |   |                 | 2,214,908  | -   | -     | 1,417,000  |       | -         | 476,717      | 940,283     |
|         |     |   |   |   | 102年度小計         | -          | -   | -     | -          |       | -         | -            | -           |
|         |     |   |   |   |                 | 2,214,908  | -   | -     | 1,417,000  |       | -         | 476,717      | 940,283     |
| 103     | 16  | 1 | 4 |   | 137100<br>建築及設備 | -          | -   | -     | -          |       | -         | -            | -           |
|         |     |   |   | 2 | 137102<br>營建工程  | 5,793,356  | -   | -     | 4,354,000  |       | -         | 3,248,280    | 1,105,720   |
|         |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資   | -          | -   | -     | -          |       | -         | -            | -           |
|         |     |   |   |   |                 | 5,793,356  | -   | -     | 4,354,000  |       | -         | 3,248,280    | 1,105,720   |
|         |     |   |   |   | 103年度小計         | -          | -   | -     | -          |       | -         | -            | -           |
|         |     |   |   |   |                 | 5,793,356  | -   | -     | 4,354,000  |       | -         | 3,248,280    | 1,105,720   |
| 104     | 16  | 1 | 4 |   | 137100<br>建築及設備 | 3,053,801  | -   | -     | -          |       | -         | -            | -           |
|         |     |   |   |   |                 | 41,731,518 | -   | -     | 38,566,000 |       | 3,988,968 | 19,793,177   | 11,756      |
|         |     |   |   | 1 | 137102<br>營建工程  | 3,053,801  | -   | -     | -          |       | -         | -            | -           |
|         |     |   |   |   |                 | 41,731,518 | -   | -     | 38,566,000 |       | 3,988,968 | 19,793,177   | 11,756      |
|         |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資   | 3,053,801  | -   | -     | -          |       | -         | -            | -           |
|         |     |   |   |   |                 | 41,731,518 | -   | -     | 38,566,000 |       | 3,988,968 | 19,793,177   | 11,756      |
|         |     |   |   |   | 104年度小計         | 3,053,801  | -   | -     | -          |       | -         | -            | -           |
|         |     |   |   |   |                 | 41,731,518 | -   | -     | 38,566,000 |       | 3,988,968 | 19,793,177   | 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9月30日止

| 年度別 | 科 目 |   |   |   |                   | 以前年度<br>轉入數              | 註銷或<br>減免數 | 調整數    | 累計分配數                    | 原始<br>憑證 | 本月實現數        | 累計實現數                    | 已分配<br>尚未執行數    | 備註<br>(暫付數) |
|-----|-----|---|---|---|-------------------|--------------------------|------------|--------|--------------------------|----------|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
|     | 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱         | 應付數                      | 應付數        | 應付數    | 應付數                      | 字        | 應付數          | 應付數                      | 應付數             |             |
|     |     |   |   |   |                   | 保留數                      | 保留數        | 保留數    | 保留數                      | 起訖號數     | 保留數          | 保留數                      | 保留數             |             |
| 105 | 16  | 1 | 1 |   | 130100<br>一般行政    | -<br>618,064             | -<br>-     | -<br>- | -<br>618,064             | -<br>-   | -<br>-       | -<br>612,471             | -<br>5,593      | -<br>-      |
|     |     |   |   | 1 | 130101<br>行政管理    | -<br>618,064             | -<br>-     | -<br>- | -<br>618,064             | -<br>-   | -<br>-       | -<br>612,471             | -<br>5,593      | -<br>-      |
|     |     |   |   |   | 0200<br>業務費       | -<br>618,064             | -<br>-     | -<br>- | -<br>618,064             | -<br>-   | -<br>-       | -<br>612,471             | -<br>5,593      | -<br>-      |
|     | 16  | 1 | 2 |   | 130200<br>消防業務    | -<br>3,241,507           | -<br>-     | -<br>- | -<br>3,241,507           | -<br>-   | -<br>-       | -<br>3,092,807           | -<br>148,700    | -<br>-      |
|     |     |   |   | 2 | 130202<br>消防工作    | -<br>3,241,507           | -<br>-     | -<br>- | -<br>3,241,507           | -<br>-   | -<br>-       | -<br>3,092,807           | -<br>148,700    | -<br>-      |
|     |     |   |   |   | 0200<br>業務費       | -<br>2,312,508           | -<br>-     | -<br>- | -<br>2,312,508           | -<br>-   | -<br>-       | -<br>2,163,808           | -<br>148,700    | -<br>-      |
|     |     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失    | -<br>928,999             | -<br>-     | -<br>- | -<br>928,999             | -<br>-   | -<br>-       | -<br>928,999             | -<br>-          | -<br>-      |
|     | 16  | 1 | 4 |   | 137100<br>建築及設備   | 1,842,339<br>157,208,365 | -<br>-     | -<br>- | 1,842,339<br>149,483,253 | -<br>-   | -<br>253,031 | 1,842,339<br>130,751,515 | -<br>18,731,738 | -<br>-      |
|     |     |   |   | 2 | 137102<br>營建工程    | 1,842,339<br>38,756,773  | -<br>-     | -<br>- | 1,842,339<br>31,031,661  | -<br>-   | -<br>253,031 | 1,842,339<br>12,327,203  | -<br>18,704,458 | -<br>-      |
|     |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | 1,842,339<br>38,756,773  | -<br>-     | -<br>- | 1,842,339<br>31,031,661  | -<br>-   | -<br>253,031 | 1,842,339<br>12,327,203  | -<br>18,704,458 | -<br>-      |
|     |     |   |   | 3 | 137103<br>交通及運輸設備 | -<br>79,238,300          | -<br>-     | -<br>- | -<br>79,238,300          | -<br>-   | -<br>-       | -<br>79,238,300          | -<br>-          | -<br>-      |
|     |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資     | -<br>79,238,300          | -<br>-     | -<br>- | -<br>79,238,300          | -<br>-   | -<br>-       | -<br>79,238,300          | -<br>-          | -<br>-      |
|     |     |   |   | 4 | 137104<br>其他設備    | -<br>39,213,292          | -<br>-     | -<br>- | -<br>39,213,292          | -<br>-   | -<br>-       | -<br>39,186,012          | -<br>27,280     | -<br>-      |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年9月30日止

| 年度<br>別 | 科 目 |   |   |   |                | 以前年度<br>轉入數              | 註銷或<br>減免數 | 調整數 | 累計分配數                    | 原始<br>憑證 | 本月實現數          | 累計實現數                    | 已分配<br>尚未執行數    | 備註<br>(暫付數) |
|---------|-----|---|---|---|----------------|--------------------------|------------|-----|--------------------------|----------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
|         | 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱      | 應付數                      | 應付數        | 應付數 | 應付數                      | 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<br>設備及投資  | -<br>37,933,292          | -<br>-     |     | -<br>37,933,292          |          | -<br>-         | -<br>37,906,012          | -<br>27,280     | -<br>-      |
|         |     |   |   |   | 0400<br>獎補助及損失 | -<br>1,280,000           | -<br>-     |     | -<br>1,280,000           |          | -<br>-         | -<br>1,280,000           | -<br>-          | -<br>-      |
|         |     |   |   |   | 105年度小計        | 1,842,339<br>161,067,936 | -<br>-     |     | 1,842,339<br>153,342,824 |          | -<br>253,031   | 1,842,339<br>134,456,793 | -<br>18,886,031 | -<br>-      |
|         |     |   |   |   | 經常門合計          | -<br>3,859,571           | -<br>-     |     | -<br>3,859,571           |          | -<br>-         | -<br>3,705,278           | -<br>154,293    | -<br>-      |
|         |     |   |   |   | 資本門合計          | 4,896,140<br>206,948,147 | -<br>-     |     | 1,842,339<br>193,820,253 |          | -<br>4,241,999 | 1,842,339<br>154,269,689 | -<br>39,550,564 | -<br>11,756 |
|         |     |   |   |   | 經資門合計          | 4,896,140<br>210,807,718 | -<br>-     |     | 1,842,339<br>197,679,824 |          | -<br>4,241,999 | 1,842,339<br>157,974,967 | -<br>39,704,857 | -<br>11,756 |

製表 專員朱怡琿

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9月30日

| 種類               | 號碼        | 面值金額      | 付息次數<br>及時間 | 利率     | 還本或<br>兌換時間         | 備考                          |
|------------------|-----------|-----------|-------------|--------|---------------------|-----------------------------|
|                  | 合計        | 8,800,000 |             |        |                     |                             |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0070993 | 1,000,000 | 機動利率        | 0.440% | 106/4/28-107/4/28   | 臺北市消防人員安全濟助金98.4.28         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0070994 | 1,000,000 | 機動利率        | 0.440% | 106/4/28-107/4/28   | 臺北市消防人員安全濟助金98.4.28         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0070995 | 1,000,000 | 機動利率        | 0.440% | 106/4/28-107/4/28   | 臺北市消防人員安全濟助金98.4.28         |
| 台北富邦銀行<br>定期存款存單 | TA0125247 | 100,000   | 機動利率        | 0.520% | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |

## 臺北市政府消防局

## 有價證券明細表

中華民國106年9月30日

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

製表員朱怡琇

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

## 暫付款-各項補助費 明 細 表

中華民國106年9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                           | 金 額     | 發生<br>原因  | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |                      |
|------|---|----|-------------------------------|---------|-----------|------------|----|----------|----------------------|
| 年    | 月 | 日  |                               |         |           | 年          | 月  | 年度       | 名 稱                  |
|      |   |    | 合 計                           | 820,239 |           |            |    |          |                      |
| 106  | 8 | 11 | 二大及四大106學年度第1學期子女教育補助         | 264,200 | 待取據<br>報銷 | 106        | 10 | 106      | 公務人員各項補助及慰問金-<br>人事費 |
| 106  | 8 | 15 | 局本部106年學年度第1學期子女教育補助          | 192,500 | 待取據<br>報銷 | 106        | 10 | 106      | 公務人員各項補助及慰問金-<br>人事費 |
| 106  | 8 | 15 | 三大106學年度第1學期子女教育補助            | 107,400 | 待取據<br>報銷 | 106        | 10 | 106      | 公務人員各項補助及慰問金-<br>人事費 |
|      |   |    | 小 計                           | 564,100 |           |            |    |          |                      |
| 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<br>報銷 | 106        | 10 | 106      | 公務人員各項補助及慰問金-<br>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<br>報銷 | 106        | 10 | 106      | 公務人員各項補助及慰問金-<br>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9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                                | 金 額        | 發 生<br>原 因 | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |          |
|------|---|----|------------------------------------|------------|------------|------------|----|----------|----------|
| 年    | 月 | 日  |                                    |            |            | 年          | 月  | 年度       | 名 稱      |
|      |   |    | 合 計                                | 28,660,471 |            |            |    |          |          |
| 106  | 8 | 2  | 106年6月份勞工退休金雇主提撥金額                 | 6,882      | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-人事費 |
| 106  | 9 | 4  | 106年7月份工友、約聘僱人員勞保費(機關負擔)           | 161,966    | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-人事費 |
| 106  | 9 | 18 | 106年退休工友中秋節慰問金                     | 54,000     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-人事費 |
| 106  | 9 | 18 | 106年撫卹工友遺族中秋節慰問金                   | 4,000      | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-人事費 |
| 106  | 9 | 27 | 106年8月份勞工退休金(雇主提撥)                 | 2,701      | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-人事費 |
| 106  | 9 | 29 | 106年10月離職儲金(公提儲金)                  | 79,332     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-人事費 |
|      |   |    | 小 計                                | 308,881    |            |            |    |          |          |
| 106  | 1 | 13 | 106年額定電話公用事業費用                     | 4,200,000  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 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<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 7 | 6  | 106年7-9月份換發行照、車輛、輕型拖車定期檢驗及行車紀錄器檢驗費 | 110,548    | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 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<br>報銷  | 106        | 10 | 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<br>報銷  | 106        | 10 | 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<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 2  | 106年度文康活動經費-北投中隊光明分隊               | 12,430     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 2  | 106年度文康活動經費-天母分隊                   | 13,560     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 3  | 106年度文康活動經費-建成分隊                   | 14,690     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 3  | 106年度文康活動經費-士林中隊山仔后分隊              | 10,170     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 3  | 106年度文康活動經費-士林中隊山仔后分隊              | 11,300     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 4  | 106年度文康活動經費-北投中隊光明分隊               | 13,560     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 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9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                               | 金 額     | 發 生<br>原 因 | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |          |
|------|---|----|-----------------------------------|---------|------------|------------|----|----------|----------|
| 年    | 月 | 日  |                                   |         |            | 年          | 月  | 年度       | 名 稱      |
| 106  | 8 | 4  | 106年度文康活動經費-中崙分隊                  | 30,510  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 8  | 106年度文康活動經費-南港分隊                  | 30,510  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 8  | 106年度文康活動經費-南港中隊                  | 7,910   | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 11 | 106年度文康活動經費-復興分隊                  | 14,690  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 14 | 106年度文康活動經費-龍山分隊                  | 25,990  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 16 | 106年度文康活動經費-金華分隊                  | 14,690  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 21 | 106年度文康活動經費-救指中心                  | 12,430  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 21 | 106年度文康活動經費-木柵分隊                  | 28,250  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 23 | 106年度文康活動經費-金華分隊                  | 13,560  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 28 | 106年度文康活動經費-八德分隊                  | 30,510  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 29 | 106年度文康活動經費-華山分隊                  | 27,120  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 6  | 本局陪同市議會警政衛生委員會議員赴名古屋考察市政          | 70,000  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 7  | 106年度文康活動經費-陽明山分隊                 | 21,470  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 8  | 106年度文康活動經費-信義中隊                  | 11,300  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 8  | 106年度文康活動經費-火預科                   | 37,290  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 12 | 106年度文康活動經費-士林中隊                  | 7,910   | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 12 | 106年度文康活動經費-士林中隊社子分隊              | 11,300  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 13 | 106年度文康活動經費-士林中隊社子分隊              | 9,040   | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 18 | 106年度文康活動經費-復興分隊                  | 19,210  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 20 | 106年10-12月換發行照、車輛、輕型拖車定檢及行車紀錄器檢驗費 | 138,348 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 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9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                  | 金 額       | 發 生<br>原 因 | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |          |
|------|---|----|----------------------|-----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 年    | 月 | 日  |                      |           |            | 年          | 月  | 年度       | 名 稱      |
| 106  | 9 | 20 | 106年度文康活動經費-景美分隊     | 29,380    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 20 | 106年度文康活動經費-莊敬分隊     | 13,560    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 22 | 106年度文康活動經費-忠孝分隊     | 27,120    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 22 | 106年度文康活動經費-中正中隊     | 12,430    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 22 | 106年度文康活動經費-秘書室      | 33,900    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 22 | 106年度文康活動經費-福安分隊     | 23,730    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 22 | 106年度文康活動經費-莊敬分隊     | 15,820    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 22 | 106年度文康活動經費-雙溪分隊     | 11,300    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 22 | 106年度文康活動經費-綜合企劃科    | 30,510    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 27 | 106年度文康活動經費-火調科      | 16,950    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 28 | 106年度文康活動經費-災害搶救科    | 19,210    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 29 | 106年度文康活動經費-10/2秀山分隊 | 9,040     | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 29 | 106年度文康活動經費-10/3秀山分隊 | 13,560    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 29 | 106年度文康活動經費-城中分隊     | 31,640    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 30 | 106年度文康活動經費-信義分隊     | 15,820    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 1 | 16 | 106年度額定水、電、瓦斯公用事業費用  | 4,990,000 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 8 | 18 | 106年8月份福中合署辦公大樓公共電費  | 31,117    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 4  | 106年8月份福中合署辦公大樓公共水費  | 6,373     | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 13 | 106年9月份中崙合署辦公大樓公共電費  | 226,220   | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費 |
| 106  | 9 | 21 | 106年9月份福中合署辦公大樓公共電費  | 28,704    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 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9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                            | 金 額        | 發 生<br>原 因 | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |               |
|------|---|----|--------------------------------|------------|------------|------------|----|----------|---------------|
| 年    | 月 | 日  |                                |            |            | 年          | 月  | 年度       | 名 稱           |
| 106  | 9 | 21 | 106年9月份泉州合署辦公大樓公共電費            | 41,297     | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費      |
| 106  | 9 | 29 | 106年10月份北市專用垃圾袋                | 38,493     | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 行政管理-業務費      |
|      |   |    | 小 計                            | 10,672,100 |            |            |    |          |               |
| 106  | 9 | 13 | 國家防災日兒童書法比賽得獎獎品採購費             | 24,060     | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 災害防救業務-業務費    |
| 106  | 4 | 17 | 106年防溺警戒工作誤餐費                  | 12,320     | 待取據報銷      | 106        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 106      | 災害防救業務-業務費    |
|      |   |    | 小 計                            | 477,620    |            |            |    |          |               |
| 106  | 8 | 25 | 106年6月空氣呼吸器訓練場維護費              | 430,836    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 消防工作-人事費      |
| 106  | 9 | 5  | 106年9月份救指中心夜點費                 | 24,000     | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 消防工作-人事費      |
|      |   |    | 小 計                            | 454,836    |            |            |    |          |               |
| 106  | 9 | 14 | 本局故隊員徐子豪遺族撫卹給與                 | 57,029     | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 公務人員退休及撫卹-人事費 |
|      |   |    | 小 計                            | 57,029     |            |            |    |          |               |
| 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        | 10 | 106      | 消防工作-業務費      |
| 106  | 9 | 22 | 本局106年中秋節加菜金                   | 774,450    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 106      | 消防工作-業務費      |
| 106  | 8 | 15 | 106年強化文化古蹟防災管理及搶救研習演練外聘講師鐘點費   | 28,800     | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 消防工作-業務費      |
| 106  | 9 | 21 | 召開醫療顧問委員會第133次會議出席費及交通費        | 44,060     | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 消防工作-業務費      |
| 106  | 9 | 26 | 本局委託內政部消防署辦理106年第1期火災搶救初級班訓練費  | 315,936    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 消防工作-業務費      |
| 106  | 9 | 13 | 106年專用小型行動無線電機執照換照             | 147,500    | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 消防工作-業務費      |
|      |   |    | 小 計                            | 1,403,722  |            |            |    |          |               |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 暫付款-其他費用明細表

中華民國106年9月30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  | 1 | 23 | 106年義消總隊業務費周轉金              | 800,000   | 待取據報銷 | 106    | 10 | 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    | 10 | 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    | 10 | 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    | 10 | 106      | 接受中央各部會補助業務支出-業務費 |
|      |   |    | 小 計                         | 236,016   |       |        |    |          |                   |
| 106  | 9 | 15 | 106年早期退休支領一次退休金生活困難中秋節特別照護金 | 54,000    | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 公務人員退休及撫卹-獎補助及損失  |
| 106  | 9 | 18 | 106年退休人員中秋節慰問金              | 54,000    | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 公務人員退休及撫卹-獎補助及損失  |
| 106  | 9 | 18 | 106年撫卹人員遺族中秋節慰問金            | 28,000    | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 公務人員退休及撫卹-獎補助及損失  |
|      |   |    | 小 計                         | 136,000   |       |        |    |          |                   |
| 106  | 6 | 5  | 106年3月份世大運加班費               | 13,887    | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 受託經費              |
| 106  | 7 | 13 | 106年5月份世大運加班費               | 16,980    | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 受託經費              |
| 106  | 8 | 28 | 106年7月份世大運加班費               | 27,663    | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 受託經費              |
| 106  | 8 | 31 | 106年6月份世大運加班費               | 21,078    | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 受託經費              |
| 106  | 9 | 27 | 106年8月份世大運加班費               | 15,177    | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 受託經費              |
| 106  | 9 | 13 | 2017世大運緊急應變中心加班費-北市政風處      | 13,283    | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 受託經費              |
| 106  | 9 | 25 | 2017世大運緊急應變中心加班費-維安處        | 18,808    | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 受託經費              |
| 106  | 9 | 27 | 2017世大運進駐緊急應變中心加班費-環保局      | 7,848     | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 受託經費              |
| 106  | 9 | 27 | 2017世大運進駐緊急應變中心加班費-大地工程處    | 6,092     | 待取據報銷 | 106    | 10 | 106      | 受託經費              |
| 106  | 9 | 27 | 2017世大運進駐緊急應變中心加班費-新建工程處    | 5,750     | 待取據報銷 | 106    | 10 | 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    | 10 | 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    | 10 | 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9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                             | 金 額    | 發生<br>原因  | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |      |
|------|---|----|---------------------------------|--------|-----------|------------|----|----------|------|
| 年    | 月 | 日  |                                 |        |           | 年          | 月  | 年度       | 名 稱  |
| 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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<br>報銷 | 106        | 10 | 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9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                                     | 金 額    | 發 生<br>原 因 | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |      |
|------|---|----|-----------------------------------------|--------|------------|------------|----|----------|------|
| 年    | 月 | 日  |                                         |        |            | 年          | 月  | 年度       | 名 稱  |
| 106  | 7 | 13 | 2017世大運6/30災害防救兵棋推演晚餐                   | 12,800 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 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        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 4  | 2017世大運台北醫大模擬XVR(災難應變虛擬)世大運開(閉)幕應變流程講師費 | 16,000 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 9  | 2017世大運競賽場館自衛消防編組裝備                     | 83,790 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 9  | 2017世大運便當                               | 6,000  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 10 | 2017世大運競賽場館實兵演練案                        | 70,000 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 11 | 2017世大運全系統測試-開幕典禮救災編組人員便當費              | 10,400 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 16 | 2017世大運競賽場館、選手村消防進駐人員講習講師及助教鐘點費         | 4,800  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 17 | 2017世大運競賽場館自衛消防編組裝備採購                   | 83,790 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 25 | 2017世大運競賽場館自衛消防編組裝備                     | 27,930 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 25 | 2017世大運競賽場館自衛消防編組裝備                     | 41,895 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 28 | 2017世大運競賽場館、選手村消防進駐人員講習誤餐費              | 7,520  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 28 | 2017世大運開幕典禮火災搶救暨警戒人員便當採購                | 14,000 | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 28 | 2017世大運期間本局自衛消防編組裝備使用電池(指揮棒)            | 6,840  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 8 | 28 | 2017世大運開閉幕典禮北醫模擬教育中心運用XVR驗證應變流程誤餐費      | 1,600  | 待取據報銷      | 106        | 10 | 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9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                            | 金 額    | 發 生<br>原 因 | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |      |
|------|---|----|--------------------------------|--------|------------|------------|----|----------|------|
| 年    | 月 | 日  |                                |        |            | 年          | 月  | 年度       | 名 稱  |
| 106  | 8 | 28 | 本市《臺北防災 立即go》防災手冊英文版印刷         | 49,833 | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 1  | 2017世大運競賽場館自衛消防編組裝備案           | 83,790 | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 4  | 2017世大運籌備7月系統測試加班費-陳春暉、蔡宗哲     | 2,956  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 4  | 2017世大運籌備7月系統測試加班費-王靜婷、劉永富     | 3,290  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 4  | 2017世大運籌備7月系統測試加班費-葉青峰         | 1,300  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 4  | 2017世大運籌備7月系統測試加班費-林清文         | 1,898  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 4  | 2017世大運籌備7月系統測試加班費-黃建華         | 1,300  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 5  | 2017世大運開幕活動研商指揮架構體系會議出席費       | 10,000 | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 8  | 2017世大運開幕典禮火災搶救暨警戒人員便當採購支出     | 16,000 | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 8  | 2017世大運開(閉)幕典禮火災搶救暨警戒計畫板車租用費   | 80,000 | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 8  | 2017世大運開(閉)幕典禮火災搶救暨警戒計畫採購滅火器支出 | 10,140 | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 11 | 2017世大運專業煙火施放查核申請誤餐費           | 1,680  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 11 | 2017世大運開幕典禮義消人員便當              | 1,840  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 11 | 2017世大運開幕活動研商指揮架構體系會議誤餐費       | 1,680  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 18 | 2017世大運競賽場館駐守人員誤餐費             | 18,560 | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 20 | 2017世大運競賽場館駐守人員誤餐費(台北小巨蛋)      | 4,180  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 20 | 2017世大運競賽場館駐守人員誤餐費(花博爭豔館)      | 2,980  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 20 | 2017世大運競賽場館駐守人員誤餐費(羽球場館)       | 2,800  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 20 | 2017世大運競賽場館駐守人員誤餐費(迎風河濱公園溜冰場館) | 2,480  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 受託經費 |
| 106  | 9 | 20 | 2017世大運緊急應變中心加班費(9/11)         | 7,683  | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 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9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                             | 金 額       | 發生原因  | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |            |
|------|---|----|---------------------------------|-----------|-------|------------|----|----------|------------|
| 年    | 月 | 日  |                                 |           |       | 年          | 月  | 年度       | 名 稱        |
| 106  | 9 | 20 | 2017世大運緊急應變中心加班費(9/12)          | 4,437     | 待取據報銷 | 106        | 10 | 106      | 受託經費       |
| 106  | 9 | 22 | 2017世大運競賽場館進駐人員誤餐費              | 5,980     | 待取據報銷 | 106        | 10 | 106      | 受託經費       |
| 106  | 9 | 26 | 2017世大運場館進駐人員及緊急應變小組誤餐費         | 56,327    | 待取據報銷 | 106        | 10 | 106      | 受託經費       |
| 106  | 9 | 29 | 2017世大運選手村警戒人員誤餐費               | 31,500    | 待取據報銷 | 106        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 106      | 受託經費       |
| 106  | 8 | 2  | 「水岸臺北2017端午嘉年華」水上安全組工作費(松江救生分隊) | 58,000    | 待取據報銷 | 106        | 10 | 106      | 受託經費       |
| 106  | 8 | 2  | 「水岸臺北2017端午嘉年華」水上安全組工作費(圓山救難分隊) | 58,000    | 待取據報銷 | 106        | 10 | 106      | 受託經費       |
| 106  | 8 | 2  | 「水岸臺北2017端午嘉年華」水上安全組工作費(民權救援分隊) | 60,000    | 待取據報銷 | 106        | 10 | 106      | 受託經費       |
| 106  | 8 | 2  | 「水岸臺北2017端午嘉年華」水上安全組工作費(內湖救生分隊) | 28,000    | 待取據報銷 | 106        | 10 | 106      | 受託經費       |
|      |   |    | 小 計                             | 1,919,340 |       |            |    |          |            |
| 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        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 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        | 10 | 106      | 營建工程-設備及投資 |
| 106  | 7 | 18 | 106年2、3月綜企科整修工程加班費考績晉級補發        | 160       | 待取據報銷 | 106        | 10 | 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9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                                          | 金 額       | 發 生<br>原 因 | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |                 |
|------|---|----|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|----|----------|-----------------|
| 年    | 月 | 日  |                                              |           |            | 年          | 月  | 年度       | 名 稱             |
| 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<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 營建工程-<br>設備及投資  |
| 106  | 9 | 8  | 106年7月份會計室辦理整修工程加班費                          | 1,926     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 營建工程-<br>設備及投資  |
| 106  | 9 | 12 | 106年劍潭分隊臨時駐地整修工程7月加班費                        | 27,966    | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 營建工程-<br>設備及投資  |
|      |   |    | 小 計                                          | 575,343   |            |            |    |          |                 |
| 106  | 7 | 24 | 106年義勇特搜隊搜救頭盔貸款先以設備及投資墊支10月分配後歸墊             | 540,000   | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 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<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 中央各部會補助<br>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貸款                     | 291,924   | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 中央各部會補助<br>業務支出 |
|      |   |    | 小 計                                          | 768,924   |            |            |    |          |                 |
| 106  | 9 | 28 | 104年EOC VVLink升級版(CCLink)軟體採購退保固金餘款送法院提存     | 5,349     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 保管款             |
|      |   |    | 小 計                                          | 5,349     |            |            |    |          |                 |
| 106  | 3 | 8  | 曾慶彰預借安全濟助金                                   | 231,000   | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 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<br>報銷  | 106        | 10 | 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<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 代收款             |
| 106  | 8 | 7  | 消防救災救護氣動加油站                                  | 23,000    | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 代收款             |
| 106  | 8 | 8  | 購置大格局24本                                     | 7,296     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 代收款             |
| 106  | 8 | 16 | 第三大隊訓練人偶採購案                                  | 65,000    | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 代收款             |
| 106  | 8 | 24 | 採購119視訊報案專區0A辦公家具                            | 11,739    | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 代收款             |
| 106  | 8 | 28 | 採購119視訊報案專區背景圖製作                             | 8,500     | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 代收款             |
| 106  | 8 | 31 | 106年8月份本局公用事業費款                              | 2,120,508 | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 代收款             |
| 106  | 9 | 5  | 106年本局中級救護技術員訓練醫院實習助教鐘點費                     | 54,885    | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 代收款             |
| 106  | 9 | 11 | 購置消防車輛2T引擎吊架、立式變速箱千斤頂                        | 34,440    | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 代收款             |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國106年9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要             | 金 額       | 發 生<br>原 因 | 預定<br>轉正日期 |    | 待轉正之預算科目 |     |
|------|---|----|-----------------|-----------|------------|------------|----|----------|-----|
| 年    | 月 | 日  |                 |           |            | 年          | 月  | 年度       | 名 稱 |
| 106  | 9 | 30 | 106年9月份本局公用事業費款 | 5,652,841 | 待取據<br>報銷  | 106        | 10 | 106      | 代收款 |
|      |   |    | 小 計             | 8,305,409 |            |            |    |          |     |

製表

書記陳佳琳

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

## 押金明細表

中華民國106年9月30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

主辦會計

專員楊淑美

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9月30日止

| 發生日期 |   |    | 受託機關           | 委辦事項                           | 收 入 數 |     | 支 付 數       |              | 餘 額        | 備 註               |
|------|---|----|----------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 年    | 月 | 日  |                |                                | 本月份   | 累計數 | 本月份         | 累計數          |            |                   |
|      |   |    |                | 合 計                            | -     | -   | 3,480,568   | 274,941,682  | 32,435,586 |                   |
|      |   |    |                |                                | -     | -   | -30,654,854 | -242,506,096 |            |                   |
| 103  | 1 | 1  | 臺北市政府<br>新建工程處 | 102年度陽明山分隊重<br>建工程-委託設計服務<br>費 | -     | -   |             | 1,934,310    | 269,384    | 102營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |                |                                | -     | -   |             | -1,664,926   |            |                   |
| 103  | 1 | 1  | 臺北市政府<br>新建工程處 | 102年度陽明山分隊重<br>建工程-工程管理費       | -     | -   |             | 553,760      | 0          | 102營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |                |                                | -     | -   |             | -553,760     |            |                   |
| 103  | 4 | 3  | 臺北市政府<br>新建工程處 | 103年度陽明山分隊重<br>建工程-委託技術服務<br>費 | -     | -   |             | 82,200       | 0          | 103營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |                |                                | -     | -   |             | -82,200      |            |                   |
| 104  | 6 | 10 | 臺北市政府<br>新建工程處 | 103年度陽明山分隊重<br>建工程-施工費         | -     | -   |             | 12,371,739   | 0          | 103營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |                |                                | -     | -   |             | -12,371,739  |            |                   |
| 104  | 6 | 10 | 臺北市政府<br>新建工程處 | 103年度陽明山分隊重<br>建工程-工程管理費       | -     | -   |             | 700,000      | 0          | 103營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |                |                                | -     | -   |             | -700,000     |            |                   |
| 105  | 9 | 5  | 臺北市政府<br>新建工程處 | 104年度陽明山分隊重<br>建工程-施工費         | -     | -   |             | 81,407,166   | 5,418,198  | 104營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |                |                                | -     | -   | -3,988,968  | -75,988,968  |            |                   |
| 106  | 3 | 28 | 臺北市政府<br>新建工程處 | 106年度陽明山分隊新<br>建工程-施工費         |       |     |             | 61,092,834   | 11,640,870 | 106營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |                |                                |       |     | -9,565,292  | -49,451,964  |            |                   |
| 106  | 6 | 19 | 臺北市政府<br>新建工程處 | 106年度陽明山分隊新<br>建工程-工程管理費       |       |     |             | 100,000      | 93,892     | 106營建工程-<br>設備及投資 |
|      |   |    |                |                                |       |     | -6,108      | -6,108       |            |                   |

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9月30日止

| 發生日期 |    |    | 受託機關          | 委 辦 事 項                | 收 入 數 |     | 支 付 數       |             | 餘 額       | 備 註           |
|------|----|----|---------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 年    | 月  | 日  |               |                        | 本月份   | 累計數 | 本月份         | 累計數         |           |               |
| 106  | 3  | 28 | 臺北市府<br>新建工程處 | 106年度陽明山分隊新建工程-委託技術服務費 |       |     | 1,130,000   | 2,520,000   | 1,851,000 | 106營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        |       |     | -669,000    | -669,000    |           |               |
| 104  | 1  | 20 | 臺北市府<br>新建工程處 | 102年度松江分隊新建工程-施工費      | -     | -   |             | 670,834     | 670,834   | 102營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        | -     | -   | -           | -           |           |               |
| 106  | 3  | 24 | 臺北市府<br>新建工程處 | 102年度松江分隊新建工程-工程管理費    |       |     |             | 32,593      | 0         | 102營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        |       |     |             | -32,593     |           |               |
| 103  | 8  | 5  | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度松江分隊新建工程-委託技術服務費  | -     | -   |             | 3,248,215   | 0         | 103營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        | -     | -   |             | -3,248,215  |           |               |
| 103  | 8  | 5  | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度松江分隊新建工程-工程管理費    | -     | -   |             | 121         | 56        | 103營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        | -     | -   |             | -65         |           |               |
| 104  | 8  | 17 | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度松江分隊新建工程-施工費      | -     | -   |             | 18,401,790  | 0         | 103營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        | -     | -   |             | -18,401,790 |           |               |
| 104  | 8  | 17 | 臺北市府<br>新建工程處 | 103年度松江分隊新建工程-工程管理費    | -     | -   |             | 784,040     | 0         | 103營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        | -     | -   |             | -784,040    |           |               |
| 105  | 11 | 30 | 臺北市府<br>新建工程處 | 104年度松江分隊新建工程-委託設計費    |       |     |             | 194,460     | 0         | 104營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        |       |     |             | -194,460    |           |               |
| 105  | 11 | 30 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度松江分隊新建工程-施工費      |       |     |             | 15,891,986  | 706,950   | 105營建工程-設備及投資 |
|      |    |    |               |                        |       |     | -11,457,116 | -15,185,036 |           |               |

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9月30日止

| 發 生 日 期 |    |    | 受 託 機 關       | 委 辦 事 項                   | 收 入 數 |       | 支 付 數      |             | 餘 額       | 備 註               |
|---------|----|----|---------------|---------------------------|-------|-------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 年       | 月  | 日  |               |                           | 本 月 份 | 累 計 數 | 本 月 份      | 累 計 數       |           |                   |
| 105     | 11 | 30 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度松江分隊新建<br>工程-委託設計費   |       |       |            | 4,521,969   | 580,055   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|         |    |    |               |                           |       |       |            | -3,941,914  |           |                   |
| 105     | 4  | 11 | 臺北市府<br>新建工程處 | 104年度龍山分隊新建<br>工程-施工費     | -     | -     |            | 30,389,005  | 0         | 104營建工程-<br>設備及投資 |
|         |    |    |               |                           | -     | -     |            | -30,389,005 |           |                   |
| 104     | 12 | 8  | 臺北市府<br>新建工程處 | 104年度龍山分隊新建<br>工程-工程管理費   | -     | -     |            | 29,660      | 12,273    | 104營建工程-<br>設備及投資 |
|         |    |    |               |                           | -     | -     |            | -17,387     |           |                   |
| 105     | 4  | 11 | 臺北市府<br>新建工程處 | 104年度龍山分隊新建<br>工程-委託技術服務費 | -     | -     |            | 2,835,000   | 1,741,802 | 104營建工程-<br>設備及投資 |
|         |    |    |               |                           | -     | -     |            | -1,093,198  |           |                   |
| 105     | 12 | 15 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度龍山分隊新建<br>工程-施工費     | -     | -     |            | 12,000,000  | 581,654   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|         |    |    |               |                           | -     | -     | -253,031   | -11,418,346 |           |                   |
| 106     | 6  | 16 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度龍山分隊新建<br>工程-委託技術服務費 |       |       |            | 300,000     | 300,000   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|         |    |    |               |                           |       |       |            | 0           |           |                   |
| 106     | 4  | 14 | 臺北市府<br>新建工程處 | 106年度龍山分隊新建<br>工程-施工費     | -     | -     | 2,350,000  | 19,980,000  | 5,373,468 | 106營建工程-<br>設備及投資 |
|         |    |    |               |                           | -     | -     | -4,715,339 | -14,606,532 |           |                   |
| 105     | 3  | 24 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度劍潭分隊重建<br>工程-工程管理費   | -     | -     |            | 300,000     | 187,190   | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|         |    |    |               |                           | -     | -     |            | -112,810    |           |                   |
| 105     | 7  | 11 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度劍潭分隊重建<br>工程-委託技術服務費 |       |       | 568        | 3,000,000   | 1,800,000 | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|         |    |    |               |                           |       |       |            | -1,200,000  |           |                   |



臺 北 市 政 府 消 防 局  
委 託 經 費 明 細 表  
中華民國106年1月1日起至106年9月30日止

| 發生日期 |    |    | 受託機關          | 委 辦 事 項                              | 收 入 數 |     | 支 付 數 |           | 餘 額     | 備 註               |
|------|----|----|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-------|-----------|---------|-------------------|
| 年    | 月  | 日  |               |                                      | 本月份   | 累計數 | 本月份   | 累計數       |         |                   |
| 105  | 8  | 11 | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度濱江搜救隊暨<br>搜救犬基地新建工程-<br>工程管理費   |       |     |       | 100,000   | 88,760  | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                                      |       |     |       | -11,240   |         |                   |
| 105  | 11 | 9  | 臺北市府<br>新建工程處 | 105年度濱江搜救隊暨<br>搜救犬基地新建工程-<br>委託設計服務費 | -     | -   |       | 1,000,000 | 619,200 | 105營建工程-<br>設備及投資 |
|      |    |    |               |                                      | -     | -   |       | -380,800  |         |                   |
| 106  | 5  | 23 | 臺北市府<br>新建工程處 | 106年度關渡分隊與北<br>投分局關渡派出所新<br>建工程先期規劃案 |       |     |       | 500,000   | 500,000 | 106行政管理-<br>業務費   |
|      |    |    |               |                                      |       |     |       | 0         |         |                   |

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  
保 管 有 價 證 券 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 9 月 30 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<br>及 時 間 | 利 率    | 還本或兌換時間 |    |    |     |    |    | 備 考                                                                            |
|---------|----|----|------------------|-----------------|-----------|---------------|--------|---------|----|----|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |    |    |                  |                 |           |               |        | 起日      |    |    | 訖日  |    |    |                                                                                |
|         |    |    |                  |                 |           |               |        | 年       | 月  | 日  | 年   | 月  | 日  |                                                                                |
|         |    |    | 合 計              |                 | 7,785,762 |               |        |         |    |    |     |    |    |                                                                                |
| 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)                |
| 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  | 20 | 聯邦商業銀行板橋分行定期存單   | No. VA03693716  | 600,000   | 機動利率          | 0.900% | 106     | 2  | 7  | 107 | 1  | 31 | 收106年度器材運輸車1輛案履保金(景同股份有限公司)                                                    |
| 106     | 3  | 17 | 台灣銀行中崙分行定期存單     | NO. A400233     | 2,196,425 | 機動利率          | 1.065% | 106     | 3  | 1  | 107 | 3  | 1  | 收106年度消防及義消人員制服案履保金(齊虹實業有限公司)                                                  |
| 106     | 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)                                                      |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 有 價 證 券 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 9 月 30 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<br>及 時 間 | 利 率    | 還本或兌換時間 |   |    |     |    |    | 備 考                             |
|---------|---|----|----------------|-----------------|---------|---------------|--------|---------|---|----|-----|----|----|---------------------------------|
|         |   |    |                |                 |         |               |        | 起 日     |   |    | 訖 日 |    |    |                                 |
|         |   |    |                |                 |         |               |        | 年       | 月 | 日  | 年   | 月  | 日  |                                 |
| 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)     |
| 106     | 8 | 24 | 聯邦商業銀行板橋分行定期存單 | NO. UA0369408-9 | 146,853 | 機動利率          | 1.080% | 106     | 8 | 10 | 108 | 10 | 31 | 收106年度緊急修護車3輛案保固保證金(景同股份有限公司)   |

製表

**陳 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

## 保管款明細表

中華民國106年9月30日

第 1 頁，共 33 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                                       | 金<br>額     |            |
|------|----|----|---------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                              | 小<br>計     | 合<br>計     |
|      |    |    |               |    |    | 合<br>計                                                                                       |            | 39,686,743 |
|      |    |    |               |    |    | 專戶存款—納入集中支付部分小計                                                                              | 32,750,456 |            |
|      |    |    |               |    |    | 押標金                                                                                          | 21,237     |            |
| 106  | 8  | 15 | 決標日後發還        |    |    | 106年度本市災害應變中心網路及資訊設備案履保金(履約期限:106.8.3-106.9.1)-典成資訊設計服務股份有限公司                                | 21,237     |            |
|      |    |    |               |    |    | 履約保證金                                                                                        | 20,227,378 |            |
| 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    |            |
| 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     |            |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 2 頁，共 33 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                              | 金 額     |     |
|------|----|----|---------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                     | 小 計     | 合 計 |
| 105  | 12 | 19 | 106           | 12 | 31 | 106年度臺北市各類事業暨場所管理系統功能維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-皓展資訊股份有限公司                      | 15,600  |     |
| 105  | 12 | 23 | 108           | 3  | 10 | 延長105年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案履保金(履約期限：至108.3.10)-冠安工安企業有限公司                                | 28,830  |     |
| 105  | 12 | 30 | 106           | 12 | 31 | 106年度勤務管理系統-消防安全管理子系統軟體功能維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-緯泰資訊股份有限公司                  | 56,400  |     |
| 106  | 1  | 20 | 106           | 12 | 31 | 106年度購置內外勤各單位礦泉水600ml及紙箱飲用水5加侖案履保金(履約期限：106.1.11-106.12.31)-華生水資源生技股份有限公司           | 56,350  |     |
| 106  | 1  | 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  |     |
| 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  |     |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 3 頁，共 33 頁

| 發 生 日 期 |   |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限                        |    |    | 摘<br>要                                                                         | 金 額     |     |
|---------|---|----|---------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年       | 月 | 日  | 年                                           | 月  | 日  |                                                                                | 小 計     | 合 計 |
| 106     | 2 | 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)-<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(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<br>案履保金(履約期限:106.1.11~106.12.31)-偉迅科技股份有限公司 | 12,000  |     |
| 106     | 2 | 10 | 106                                         | 12 | 31 | 106年度H型燃燒櫃破洞補強及保養維護案履保金(履約期<br>限:106.1.18~106.12.31)-大巧有限公司                    | 50,000  |     |
| 106     | 2 | 10 | 履約期<br>限:106.1.10~106.12<br>.31或上限金額用罄<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 4 頁，共 33 頁

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

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 5 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限                          |    |    | 摘<br>要                                                                                            | 金 額       |     |
|------|---|----|----------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年                                      | 月  | 日  |                                                                                                   | 小 計       | 合 計 |
| 106  | 2 | 18 | 106                                    | 12 | 31 | 106年度局本部及所屬辦公大樓公共區域清潔工作維護案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-兆優工程有限公司                                   | 260,000   |     |
| 106  | 2 | 24 | 106                                    | 12 | 31 | 106年度北市災害應變中心4~6樓及7樓1999話務中心清潔維護案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-治潔有限公司                              | 120,000   |     |
| 106  | 3 | 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 | 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 | 14 | 106                                    | 12 | 20 | 106年度空氣壓縮車1輛案履保金(履約期限:106.2.24-106.12.20)-力中國際有限公司                                                | 600,000   |     |
| 106  | 3 | 16 | 106                                    | 12 | 31 | 106年度北市災害應變中心無線電系統.微波.衛星電話設備維護案履保金(履約期限:106.2.19-106.12.31)-基復有限公司                                | 286,000   |     |
| 106  | 3 | 20 | 履約期限:1.規劃設計:106.4.7前2.監造:契約約定全部工程驗收合格止 |    |    | 106年度大湖分隊.福安分隊暨建成分隊整修工程委託規劃設計.監造技術服務案履保金(履約期限:1.規劃設計:106.4.7前2.監造:契約約定全部工程驗收合格止)-張李賢建築師事務所        | 70,000    |     |
| 106  | 3 | 20 | 107                                    | 3  | 1  | 106年度本市義勇消防總隊所屬各式車輛保險案履保金(履約期限:106.3.1-107.3.1)-台灣產物保險股份有限公司板橋分公司                                 | 14,000    |     |



# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 6 頁，共 33 頁

| 發 生 日 期 |   |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限               |    |    | 摘<br>要                                                                                  | 金 額     |     |
|---------|---|----|------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年       | 月 | 日  | 年                                  | 月  | 日  |                                                                                         | 小 計     | 合 計 |
| 106     | 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)-樺陽文具印刷有限公司                | 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                                | 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)-驛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                                | 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)-驛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  | 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  | 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 |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表

第 7 頁，共 33 頁

中華民國106年9月30日

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限    |    |    | 摘<br>要                                                                               | 金<br>額  |        |
|------|---|----|------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日  | 年                | 月  | 日  |                                                                                      | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 106  | 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 |        |
| 106  | 4 | 15 | 待解說工作案<br>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 | 20 | 履約期限:待<br>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 | 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9月30日

第 8 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限                                          |    |    | 摘<br>要                                                                         | 金 額     |     |
|------|---|----|--------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年                                                      | 月  | 日  |                                                                                | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 4 | 26 | 107                                                    | 2  | 7  | 106年度消防衣清洗維護案履保金(履約期限:106.4.14-107.2.7)-立宇實業有限公司                               | 101,000 |     |
| 106  | 4 | 28 | 履約期限:驗收合格為止                                            |    |    | 106年度消防衣清洗維護案履保金(履約期限:待驗收合格為止)-立宇實業有限公司                                        | 90,000  |     |
| 106  | 4 | 28 | 106                                                    | 12 | 1  | 106年度防災教育宣導短片案履保金(履約期限:106.4.8~106.12.1)-卓越數碼科技有限公司                            | 78,800  |     |
| 106  | 5 | 9  | 106                                                    | 12 | 31 | 106年度防災文宣資料案履保金(履約期限:106.4.20-106.12.31)-鴻遠數位文化有限公司                            | 99,703  |     |
| 106  | 5 | 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                                                    | 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 | 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                                                    | 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 |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 9 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |     | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                                                                                   | 金 額     |     |
|------|---|-----|---------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日   | 年             | 月  | 日  |                                                                                                                                          | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 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<br>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年度除汗帳篷及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年度除汗帳篷及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 | 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  |     |
| 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  | 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 |     |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 10 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限                            |    |    | 摘<br>要                                                                | 金<br>額  |        |
|------|---|----|------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日  | 年                                        | 月  | 日  |                                                                       | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 106  | 5 | 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                                      | 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 |        |
| 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                                      | 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               | 26,600  |        |
| 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  | 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 |        |
| 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  | 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 |        |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年9月30日

第 11 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限                           |    |    | 摘<br>要                                                                  | 金 額     |     |
|------|---|----|-----------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年                                       | 月  | 日  |                                                                         | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 6 | 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 |     |
| 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  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 12 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限            |    |    | 摘<br>要                                                                                                     | 金 額     |     |
|------|---|----|--------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年                        | 月  | 日  |                                                                                                            | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 6 | 30 | 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  |     |
| 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：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 |     |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年9月30日

第 13 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限                      |    |    | 摘<br>要                                                             | 金<br>額  |        |
|------|---|----|------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日  | 年                                  | 月  | 日  |                                                                    | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 106  | 7 | 11 | 履約期限：開工日<br>起120個日曆天內<br>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<br>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<br>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-<br>106.10.27)-勝瀚企業有限公司         | 17,000  |        |
| 106  | 7 | 18 | 106                                | 9  | 30 | 106年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-<br>106.9.30)-逸視廣告有限公司         | 15,000  |        |
| 106  | 7 | 24 | 106                                | 11 | 31 | 106年度本局外勤單位飲水機濾心及保養案履保金(履約期<br>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<br>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-<br>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<br>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<br>公司                | 107,550 |        |
| 106  | 7 | 31 | 履約期限：自機關<br>通知日起3日內開<br>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<br>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 |        |



## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 14 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                         | 金 額     |     |
|------|---|----|---------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 7 | 31 | 106           | 9  | 9  | 106年度劍潭分隊臨時駐地整修工程案押標金押標金轉履保金-偉盟營造有限公司                                          | 180,000 |     |
| 106  | 8 | 18 | 106           | 11 | 29 | 106年度搜救隊工作服案押標金轉履保金(履約期限:106.8.2-106.11.29)-萬才有限公司                             | 71,000  |     |
| 106  | 8 | 18 | 106           | 9  | 24 | 106年度浮水繩案履保金(履約期限:106.7.27-106.9.24)-煊毅實業有限公司                                  | 24,650  |     |
| 106  | 8 | 18 | 106           | 11 | 29 | 106年度搜救隊工作服案履保金(履約期限:106.8.2-106.11.29)-萬才有限公司                                 | 56,500  |     |
| 106  | 8 | 22 | 106           | 12 | 5  | 106年度本市災害應變中心電視牆汰換案履保金(履約期限:106.8.8-106.12.5)-圓方科技股份有限公司                       | 524,000 |     |
| 106  | 8 | 25 | 106           | 11 | 11 | 106年度本局暨本市義勇消防總隊皮鞋案履保金(履約期限:106.7.14-106.11.11)-捷鍔有限公司                         | 55,946  |     |
| 106  | 8 | 21 | 106           | 12 | 5  | 106年度本市災害應變中心電視牆汰換案押標金轉履約保證金(履約期限:106.8.21-106.12.5)-圓方科技股份有限公司                | 540,000 |     |
| 106  | 8 | 24 | 106           | 11 | 11 | 106年度本局暨本市義勇消防總隊皮鞋案押標金轉履保金(履約期限:106.7.14-106.11.11)-捷鍔有限公司                     | 90,000  |     |
| 106  | 8 | 31 | 106           | 12 | 18 | 106年度工作安全鞋案增購部分履約保證金(履約期限:106.8.21-106.12.18)-庭鶴有限公司                           | 3,000   |     |
| 106  | 9 | 8  | 106           | 12 | 31 | 106年度台北市消防之友會補助本局消防人員出國參訪(日本北海道)案押標金轉履約保證金(履約期限:106.8.4-106.12.31)-運通世界旅行社有限公司 | 75,000  |     |
| 106  | 9 | 11 | 106           | 12 | 31 | 106年度台北市消防之友會補助本局消防人員出國參訪(日本北海道)案履約保證金(履約期限:106.8.4-106.12.31)-運通世界旅行社有限公司     | 74,260  |     |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 15 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限                                                                |    |    | 摘<br>要                                                                                      | 金 額        |     |
|------|---|----|------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年                                                                            | 月  | 日  |                                                                                             | 小 計        | 合 計 |
| 106  | 9 | 12 | 106                                                                          | 9  | 28 | 106年度應變中心電腦耗材案履約保證金(履約期限：106.8.30-106.9.28)-史代新股份有限公司                                       | 27,144     |     |
| 106  | 9 | 18 | 106                                                                          | 10 | 9  | 106年度檔案室業務用工業及自動排水除濕機案履約保證金(履約期限：106.9.5-106.10.9)-俊議實業有限公司                                 | 20,790     |     |
| 106  | 9 | 19 | 履約期限：106.9.15至本局通知DVD准予備查日起7內燒錄10份光碟交付本局                                     |    |    | 106年度國家防災日防災教育宣導活動硬體類(場地布置)案履約保證金(履約期限：106.9.15至本局通知DVD准予備查日起7內燒錄10份光碟交付本局)-宸擴燈光音響有限公司      | 46,800     |     |
| 106  | 9 | 26 | 106                                                                          | 12 | 10 | 106年度防災館樓層3D立體災害場景畫製案履約保證金(履約期限：106.9.2-106.12.10)-夢幻星空彩繪藝術創作坊                              | 30,000     |     |
| 106  | 9 | 30 | 106                                                                          | 11 | 13 | 106年度第四大隊石牌分隊雲梯消防車(車號400-BH)工作平台載重感應器總成等故障維修案履保金(履約期限：106.9.25-106.11.13)-洪煒股份有限公司          | 39,900     |     |
| 106  | 9 | 30 | 106                                                                          | 11 | 10 | 106年度雙園分隊駐地電梯之雜項執照辦理及相關服務工作履保金(履約期限：106.9.11-106.11.10)-吳旗清建築師事務所                           | 21,000     |     |
|      |   |    |                                                                              |    |    | 保固保證金                                                                                       | 10,211,841 |     |
| 97   | 8 | 7  | 景美、光明、龍山保固期限：97/3/18-107/3/17 \$313,114<br>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     |     |
| 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     |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 16 頁，共 33 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                                                 | 金 額     |     |
|------|----|----|---------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                                        | 小 計     | 合 計 |
| 103  | 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  | 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  |     |
| 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  | 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  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 17 頁，共 33 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限                           |    |    | 摘<br>要                                                                          | 金 額     |     |
|------|----|----|-----------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年                                       | 月  | 日  |                                                                                 | 小 計     | 合 計 |
| 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：<br>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<br>104.8.6起暨全案<br>驗收合格之日起1<br>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<br>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  | 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<br>金(保固期限：104.8.18-106.8.17)-圓方科技股份有限公司     | 41,700  |     |
| 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<br>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：<br>104.9.4-106.9.3)-日商報知機股份有限公司台灣分公司       | 31,057  |     |
| 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<br>防護設備股份有限公司                      | 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：<br>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<br>(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-<br>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-<br>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<br>司                               | 42,000  |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 18 頁，共 33 頁

| 發 生 日 期 |    |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限 |    |    | 摘 要                                                                                                   | 金 額     |     |
|---------|----|----|----------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年       | 月  | 日  | 年                    | 月  | 日  |                                                                                                       | 小 計     | 合 計 |
| 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VWLink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  |     |
| 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 |     |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年9月30日

第 19 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |    | 摘<br>要                                                          | 金<br>額  |        |
|------|---|----|---------------|---|----|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月 | 日  |                                                                 | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 105  | 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  |        |
| 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 | 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  |        |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 20 頁，共 33 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |    | 摘<br>要                                                                                                                           | 金 額     |     |
|------|----|----|---------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月 | 日  |                                                                                                                                  | 小 計     | 合 計 |
| 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  | 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  | 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  |     |
| 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)-台灣德爾格安全防护設備股份有限公司                                                                           | 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   |     |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 21 頁，共 33 頁

| 發 生 日 期 |    |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限 |    |    | 摘<br>要                                                                        | 金 額     |     |
|---------|----|----|----------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年       | 月  | 日  | 年                    | 月  | 日  |                                                                               | 小 計     | 合 計 |
| 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  |     |
| 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  |     |



## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 22 頁，共 33 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                           | 金 額     |     |
|------|----|----|---------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                  | 小 計     | 合 計 |
| 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  |     |
| 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)-雲玥資訊有限公司                          | 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 |     |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年9月30日

第 23 頁，共 33 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                                                    | 金<br>額  |        |
|------|----|----|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                                           | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 105  | 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  |        |
| 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   |        |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表  
中華民國106年9月30日

第 24 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘<br>要                                                                            | 金<br>額  |        |
|------|---|----|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                   | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 106  | 1 | 16 | 106           | 12 | 21 | 105年度車輛維修零件案保固金(保固期限：105.12.22-106.12.21)-俊宇有限公司                                  | 70,071  |        |
| 106  | 1 | 16 | 108           | 1  | 11 | 105年度消防安全設備(滅火器等)預約式契約案保固金(保固期限：106.1.1-108.1.11)-動林消防興業有限公司                      | 15,000  |        |
| 106  | 2 | 3  | 108           | 1  | 10 | 105年度防災科學教育館滅火體驗室模擬火災場景及滅火特效設備更新案保固金(保固期限：106.1.11-108.1.10)-雲鍵科技有限公司             | 21,900  |        |
| 106  | 1 | 13 | 108           | 1  | 12 | 105年度臺北市災害應變中心遠端監控平臺整修案保固金(保固期限：106.1.13-108.1.12)-合華科技股份有限公司                     | 50,700  |        |
| 106  | 4 | 25 | 109           | 2  | 22 | 105年度消防衣及火災搶救用頭套案保固金(保固期限：106.2.23-109.2.22)-庭鶴有限公司                               | 717,120 |        |
| 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  |        |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 25 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |    | 摘<br>要                                                                                | 金 額     |     |
|------|---|----|---------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月 | 日  |                                                                                       | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 6 | 22 | 107           | 6 | 30 | 106年度手動油壓開門器案保固金(保固期限:106.5.4-107.5.3)-巨輪興有限公司                                        | 11,271  |     |
| 106  | 6 | 26 | 107           | 5 | 22 | 106年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   |     |
| 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 |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 26 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |    | 摘<br>要                                                                  | 金<br>額 |        |
|------|---|----|---------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月 | 日  |                                                                         | 小<br>計 | 合<br>計 |
| 106  | 7 | 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 |        |
| 106  | 8 | 11 | 107           | 7 | 4  | 106年度鏈鋸案案履保金轉保固金(保固期限:106.7.5-107.7.4)-庭鶴有限公司                           | 18,954 |        |
| 106  | 8 | 17 | 108           | 6 | 20 | 106年度穿戴式攝影機案履保金轉保固金(保固期限:106.6.21-108.6.20)-原動力量科技有限公司                  | 4,140  |        |
| 106  | 8 | 23 | 108           | 7 | 24 | 106年度發電機(手提式)案履保金轉保固保證金(保固期限:106.7.25-108.7.24)-旺泉企業商行                  | 4,536  |        |
| 106  | 8 | 25 | 107           | 7 | 13 | 106年度青島合署辦公大樓消防安全設備修繕及檢修申報案履保金轉保固保證金(保固期限:106.7.14-107.7.13)-永瑞消防工程有限公司 | 6,580  |        |
| 106  | 8 | 30 | 107           | 8 | 9  | 106年度平板電腦案履保金轉保固保證金(保固期限:106.8.10-107.8.9)-晶盛科技股份有限公司                   | 24,066 |        |
| 106  | 8 | 30 | 108           | 8 | 15 | 106年度救災指揮車1輛案履保金轉保固金(保固期限:106.8.16-108.8.15)-騰崎企業有限公司                   | 61,080 |        |
| 106  | 8 | 31 | 107           | 7 | 24 | 106年度救生救災用防寒衣案保固金(保固期限:106.7.25-107.7.24)-良和事業有限公司                      | 21,289 |        |
| 106  | 9 | 7  | 107           | 7 | 26 | 收106年度胸掛式照明燈案保固金(保固期限:106.7.27-106.7.26)-上揚消防安全器材有限公司                   | 23,535 |        |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 27 頁，共 33 頁

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |    | 摘<br>要                                                               | 金 額     |     |
|------|---|----|---------------|---|----|----------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月 | 日  |                                                                      | 小 計     | 合 計 |
| 106  | 9 | 4  | 109           | 8 | 7  | 1106年度基本救命術訓練器材暨高級救命術訓練器材一批案履保金轉保固金(保固期限:106.8.8-109.8.7)-集宇企業股份有限公司 | 51,990  |     |
| 106  | 9 | 18 | 108           | 8 | 21 | 本106年度電動剪切器案履保金轉保固金(保固期限:106.8.22-108.8.21)-倡昇有限公司                   | 38,880  |     |
| 106  | 9 | 18 | 107           | 9 | 3  | 106年度無線電手提臺備用電池案履保金轉保固金(保固期限:106.9.4-107.9.3)-至鴻科技股份有限公司             | 34,305  |     |
| 106  | 9 | 18 | 108           | 8 | 15 | 106年度輕便型電動破壞器材案履保金轉保固金(保固期限:106.8.16-108.8.15)-喜利得股份有限公司             | 3,213   |     |
| 106  | 9 | 19 | 107           | 8 | 22 | 106年度救災水帶案履保金轉保固金(保固期限:106.8.23-107.8.22)-正水道實業有限公司                  | 91,577  |     |
| 106  | 9 | 19 | 108           | 8 | 8  | 106年度高壓空氣灌充機案履保金轉保固金(保固期限:106.8.9-108.8.8)-騰普企業有限公司                  | 10,332  |     |
| 106  | 9 | 20 | 108           | 8 | 1  | 106年度空氣呼吸器擴音面罩案履保金轉保固金(保固期限:106.8.2-108.8.1)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司       | 132,810 |     |
| 106  | 9 | 20 | 107           | 8 | 28 | 106年度4個分隊消防安全設備汰換更新案履保金轉保固金(保固期限:106.8.29-107.8.28)-華紀工程股份有限公司       | 51,925  |     |
| 106  | 9 | 22 | 107           | 8 | 21 | 106年度家電用品案第一批保固保證金(保固期限:106.8.22-107.8.21)-東馳企業有限公司                  | 56,594  |     |
| 106  | 9 | 25 | 108           | 8 | 20 | 106年度購置幫浦消防車5輛案保固金(保固期限:106.8.21-108.8.20)-九和汽車股份有限公司台北分公司           | 217,500 |     |
| 106  | 9 | 22 | 108           | 8 | 21 | 106年度空氣呼吸器組案履保金轉保固金(保固期限:106.8.22-108.8.21)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司        | 270,000 |     |
| 106  | 9 | 26 | 108           | 8 | 9  | 106年度小型沙輪切割器(充電式)案履保金轉保固保證金(保固期限:106.8.10-108.8.9)-喜利得股份有限公司         | 25,830  |     |

# 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 28 頁，共 33 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |    | 摘<br>要                                                     | 金 額       |     |
|------|----|----|---------------|---|----|------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月 | 日  |                                                            | 小 計       | 合 計 |
| 106  | 9  | 30 | 108           | 8 | 20 | 106年度移動式幫浦及雙叉接頭案履保金轉保固保證金(保固期限:106.8.21-108.8.20)-振隆工業有限公司 | 11,400    |     |
|      |    |    |               |   |    | 職務宿舍保證金                                                    | 2,290,000 |     |
| 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    |     |
| 92   | 9  | 9  |               |   |    | 林炳宏職務宿舍保證金                                                 | 10,000    |     |
| 92   | 9  | 30 |               |   |    | 陳建裕、梁志忠、蔡忠歡、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    |     |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 29 頁，共 33 頁

| 發 生 日 期 |    |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限 |   |   | 摘<br>要                                                 | 金 額     |     |
|---------|----|----|----------------------|---|---|--------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年       | 月  | 日  | 年                    | 月 | 日 |                                                        | 小 計     | 合 計 |
| 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  |     |
| 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  |     |
| 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  |     |



## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 30 頁，共 33 頁

| 發 生 日 期 |    |    | 保 固 期 限 /<br>履 約 期 限 |   |   | 摘 要                                                                | 金 額     |     |
|---------|----|----|----------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年       | 月  | 日  | 年                    | 月 | 日 |                                                                    | 小 計     | 合 計 |
| 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 |     |
| 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  |     |

## 臺北市政府消防局

## 保管款明細表

中華民國106年9月30日

第 31 頁，共 33 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |   | 摘<br>要                                                                         | 金<br>額  |        |
|------|----|----|---------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月 | 日 |                                                                                | 小<br>計  | 合<br>計 |
| 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  |        |
| 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  |        |

## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 保 管 款 明 細 表

中華民國106年9月30日

第 32 頁，共 33 頁

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |   | 摘<br>要                                                                                         | 金 額       |     |
|------|----|----|---------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月 | 日 |                                                                                                | 小 計       | 合 計 |
| 104  | 3  | 27 |               |   |   | 許晉昇職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 104  | 3  | 30 |               |   |   | 林偉廷職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 104  | 3  | 30 |               |   |   | 黃凱丞職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 104  | 4  | 21 |               |   |   | 沈士勛職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 104  | 4  | 30 |               |   |   | 林庭余職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 104  | 5  | 27 |               |   |   | 謝孟安職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 105  | 5  | 27 |               |   |   | 程勝繳職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 105  | 5  | 27 |               |   |   | 吳均豪職務宿舍保證金                                                                                     | 10,000    |     |
| 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、楊適瑋借用本局大直分隊等2人職務宿舍保證金                                                                      | 20,000    |     |
| 106  | 4  | 28 |               |   |   | 林友淞借用本局成德分隊職務宿舍保證金                                                                             | 10,000    |     |
|      |    |    |               |   |   | 離職儲金小計                                                                                         | 6,936,287 |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
保 管 款 明 細 表

第 33 頁，共 33 頁

中華民國106年9月30日

| 發生日期 |   |    | 保固期限/<br>履約期限 |   |   | 摘 要                         | 金 額       |     |
|------|---|----|---------------|---|---|-----------------------------|-----------|-----|
| 年    | 月 | 日  | 年             | 月 | 日 |                             | 小 計       | 合 計 |
| 106  | 9 | 30 |               |   |   | 本局聘僱人員黃宗良等人96年9月-106年9月離職儲金 | 6,936,287 |     |

製表

專員朱怡琄

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  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 9 月 30 日

| 發生日期 |   |    | 摘<br>要                                                     | 金 額        |            |
|------|---|----|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 年    | 月 | 日  |                                                            | 小 計        | 合 計        |
|      |   |    | 合 計                                                        |            | 44,112,529 |
|      |   |    | 經費結存-存款                                                    |            | 35,312,529 |
|      |   |    | 專戶存款—納入集中支付部分小計                                            | 10,890,559 |            |
| 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  | 8 | 17 | 內政部消防署撥付本局代訓「105年公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試消防警察人員類科錄取人員」救助技巧訓練經費 | 586,560    |            |
| 106  | 8 | 30 | 臺北市政府警察局交通警察大隊直屬第三分隊等撥付106年8月泉州及福中合署辦公大樓公共電費分攤款            | 6,348      |            |
| 106  | 8 | 30 | 臺北市政府環境保護局士林區隊撥付106年8月福中合署辦公大樓公共電費分攤款                      | 775        |            |
| 106  | 8 | 31 | 臺北市士林區公所撥付106年8月福中合署辦公大樓公共電費分攤款                            | 4,328      |            |
| 106  | 9 | 14 | 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8月份福中合署辦公大樓公共水費分攤款           | 2,122      |            |
| 106  | 9 | 14 | 臺北市政府環境保護局士林區隊撥付106年8月福中合署辦公大樓公共水費分攤款                      | 159        |            |
| 106  | 9 | 18 | 臺北市政府警察局交通警察大隊士林分隊撥付106年8月份福中合署辦公大樓公共水費分攤款                 | 1,300      |            |
| 106  | 9 | 18 | 臺北市士林區公所撥付106年8月福中合署辦公大樓公共水費分攤款                            | 886        |            |
| 106  | 9 | 19 | 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8月份福中合署辦公大樓公共電費分攤款           | 10,359     |            |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 9 月 30 日

| 發 生 日 期 |   |    | 摘 要                                                         | 金 額     |     |
|---------|---|----|-------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 年       | 月 | 日  |                                                             | 小 計     | 合 計 |
| 106     | 9 | 21 | 臺北市立聯合醫院福中職能工作坊撥付106年8月福中合署辦公大樓公共電費分攤款                      | 3,102   |     |
| 106     | 9 | 22 | 本局第179梯次替代役消防役男30名專業訓練期間主副食費-內政部消防署                         | 32,520  |     |
| 106     | 9 | 22 | 臺北市政府研究發展考核委員會撥付106年8月份延平分隊大樓公共電費分攤款及災害應變中心大樓5-7樓水電費分攤款     | 150,359 |     |
| 106     | 9 | 22 | 臺北市政府警察局少年警察隊撥付106年9月份中崙合署辦公大樓公共電費分攤款                       | 48,434  |     |
| 106     | 9 | 22 | 臺北市松山區公所撥付106年9月份中崙合署辦公大樓公共電費分攤款                            | 19,342  |     |
| 106     | 9 | 26 | 臺北市立圖書館中崙分館撥付106年9月中崙合署辦公大樓公共電費分攤款                          | 67,255  |     |
| 106     | 9 | 29 | 臺北市政府環境保護局士林區隊撥付106年9月福中合署辦公大樓公共電費分攤款                       | 715     |     |
| 106     | 9 | 29 | 臺北市政府警察局中正第二分局泉州派出所撥付106年9月泉州合署辦公大樓公共電費分攤款                  | 8,615   |     |
| 106     | 9 | 29 | 臺北市立聯合醫院福中職能工作坊撥付106年8月福中合署辦公大樓公共水費分攤款                      | 635     |     |
| 106     | 9 | 29 | 臺北市政府警察局交通警察大隊士林分隊撥付106年9月福中合署辦公大樓公共電費分攤款                   | 5,855   |     |
| 106     | 9 | 29 | 臺北市士林區公所撥付106年9月福中合署辦公大樓公共電費分攤款                             | 3,993   |     |
| 106     | 9 | 29 | 交通部民用航空局臺北國際航空站參加本局中級救護技術員訓練(EMT2)二代健保機關負擔之補充保費             | 115     |     |
| 106     | 9 | 29 | 本局106年4-6月災害搶救科保養場因車輛故障及維修保養後所更換不堪使用之廢料變賣及清運費案-大豐環保科技股份有限公司 | 31,194  |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 9 月 30 日

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                     | 金 額        |     |
|------|----|----|---------------------------------------------------------|------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                         | 小 計        | 合 計 |
| 106  | 9  | 30 | 劉錫邦繳交106年10月退撫基金                                        | 2,853      |     |
| 106  | 9  | 30 | 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9月福中合署辦公大樓公共電費分攤款         | 9,555      |     |
| 106  | 9  | 30 | 臺北市政府財政局撥付本局經管本市中正區北平東路1號4樓之12眷舍合法現住人楊正良君之自動遷讓市有眷舍搬遷補助費 | 703,180    |     |
|      |    |    | 民間捐助款小計                                                 | 10,252,286 |     |
| 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                                  | 546,824    |     |
| 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     |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 9 月 30 日

| 發 生 日 期 |    |    | 摘 要                             | 金 額       |     |
|---------|----|----|---------------------------------|-----------|-----|
| 年       | 月  | 日  |                                 | 小 計       | 合 計 |
| 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    |     |
| 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 |     |



臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 9 月 30 日

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                         | 金 額            | 合 計 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                             | 小 計            |     |
| 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      |     |
| 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        |     |
| 106  | 8  | 8  | 臺北市中正區河堤段二小段435地號等45筆土地更新案之實施, 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                 | 1,550,000      |     |
| 106  | 8  | 8  | 臺北市中正區河堤段二小段435地號等45筆土地更新案之實施, 捐贈200萬元供支付公寓大廈管理費-正隆股份有限公司                   | 2,000,000      |     |
| 106  | 8  | 24 | 北市消防協會捐助本局辦理消防工作、災害防救業務、業務參訪、重要節日加菜金使用金費                                    | 200,000        |     |
| 106  | 9  | 8  | 鄧合岑捐助本局推廣緊急救護業務經費                                                           | 6,000          |     |
|      |    |    | <b>消防人員安全濟助金小計</b>                                                          | <b>867,101</b> |     |
| 106  | 8  | 31 | 本局消防人員安全濟助金定期存款單解約本金及解約利息                                                   | 846,851        |     |
| 106  | 9  | 11 | 羅志男繳回臺北市消防人員安全濟助金                                                           | 10,000         |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中華民國106年9月30日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                                       | 金 額       |     |
|------|---|----|-------------------------------------------|-----------|-----|
| 年    | 月 | 日  |                                           | 小 計       | 合 計 |
| 106  | 9 | 22 | 本局消防人員安全濟助金定期存款定存利息                       | 10,250    |     |
|      |   |    | 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                              | 7,081,809 |     |
| 106  | 7 | 31 | 本局員工106年8月份薪津代扣健保費                        | 2,340,914 |     |
| 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                  | 388       |     |
| 106  | 8 | 9  | 本局代訓103年特考班中級救護員醫院實習代班人員鐘點費代扣健保補充保費(機關負擔) | 1,841     |     |
| 106  | 8 | 14 | 本局回職復薪人員林宜萱106.7.31-106.8.31薪津代扣健保費       | 4,476     |     |
| 106  | 8 | 14 | 本局新進人員楊惠容、彭聿庭106.7.31-106.8.31薪津代扣健保費補繳款  | 878       |     |
| 106  | 8 | 14 | 本府代訓消防署105年中級救護技術員教官、助教鐘點費代扣健保補充保費機關負擔    | 4,077     |     |
| 106  | 8 | 18 | 本局回職復薪人員葉柏漢106.8.2-106.8.31薪津代扣健保費        | 678       |     |
| 106  | 8 | 28 | 本局員工蔡周殷106.8.2-106.8.11薪津代扣健保費            | 490       |     |
| 106  | 8 | 29 | 本局回職復薪人員呂易憶106.8.14-106.8.31薪津代扣健保費       | 813       |     |
| 106  | 8 | 31 | 本局員工106年9月份薪津代扣及補繳健保費                     | 2,344,913 |     |
| 106  | 8 | 31 | 本局新進人員邵奕瑋106.8.14-106.9.30薪津代扣健保費         | 1,558     |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 9 月 30 日

| 發 生 日 期 |   |    | 摘 要                                          | 金 額       |     |
|---------|---|----|----------------------------------------------|-----------|-----|
| 年       | 月 | 日  |                                              | 小 計       | 合 計 |
| 106     | 9 | 8  | 本局員工張力允106.8.20-106.9.30薪津代扣健保費              | 2,466     |     |
| 106     | 9 | 14 | 106年上半年本局參與臺北惜物網網路拍賣之獎勵品禮券健保補充保費機關負擔         | 191       |     |
| 106     | 9 | 19 | 本局回職復薪人員陳資斌106.9.1-106.9.30薪津代扣健保費           | 2,466     |     |
| 106     | 9 | 19 | 申請舉發不實檢修報告之工作獎勵金之補充保費機關負擔                    | 57        |     |
| 106     | 9 | 29 | 本局員工李大祥106年9月及停職期間1/2本俸差額代扣健保費               | 1,558     |     |
| 106     | 9 | 30 | 本局員工106年10月份薪津代扣健保費(2,335,801元)及補繳款(29,840元) | 2,365,641 |     |
| 106     | 9 | 30 | 本局新進人員蘇靖106.9.14-106.10.31薪津代扣健保費            | 2,360     |     |
| 106     | 9 | 30 | 本局員工廖于萱106.9.16-106.10.31薪津代扣健保費             | 4,470     |     |
| 106     | 9 | 30 | 本局員工周奕均106年10月薪津代扣健保費                        | 1,574     |     |
|         |   |    | 公保費代扣繳專戶存款小計                                 | 1,624,635 |     |
| 106     | 9 | 30 | 本局員工106年10月薪津代扣公保費1,516,027元及補繳款102,700元     | 1,618,727 |     |
| 106     | 9 | 30 | 彭至璿106.10.1-106.10.12薪津代扣公保費                 | 786       |     |
| 106     | 9 | 30 | 本局新進人員蘇靖106.9.14-106.10.31薪津代扣公保費            | 2,280     |     |
| 106     | 9 | 30 | 本局員工謝志堅106.10.1-106.10.16薪津代扣公保費             | 624       |     |
| 106     | 9 | 30 | 本局員工鍾定昌106.10.1-106.10.14薪津代扣公保費             | 564       |     |

臺 北 市 政 府 消 防 局  
代 收 款 明 細 表  
中 華 民 國 106 年 9 月 30 日

| 發生日期 |   |    | 摘 要                                             | 金 額       |     |
|------|---|----|-------------------------------------------------|-----------|-----|
| 年    | 月 | 日  |                                                 | 小 計       | 合 計 |
| 106  | 9 | 30 | 本局員工廖于瑩106.9.16-106.10.31薪津代扣公保費                | 652       |     |
| 106  | 9 | 30 | 本局員工周奕均106年10月薪津代扣公保費                           | 1,002     |     |
|      |   |    | 勞保費代扣繳專戶存款小計                                    | 134,058   |     |
| 106  | 7 | 31 | 本局員工106年8月份薪津代扣勞保費                              | 43,697    |     |
| 106  | 8 | 14 | 本局新進人員楊惠容、彭聿庭106.7.31-106.8.31薪津代扣勞保費           | 1,310     |     |
| 106  | 8 | 28 | 本局員工蔡周殷106.8.2-106.8.11薪津代扣勞保費                  | 243       |     |
| 106  | 8 | 31 | 本局員工106年9月份薪津代扣勞保費                              | 44,766    |     |
| 106  | 9 | 30 | 本局員工106年10月薪津代扣勞保費                              | 43,764    |     |
| 106  | 9 | 30 | 本局員工趙金鳳106.10.1-106.10.23薪津代扣勞保費                | 256       |     |
| 106  | 9 | 30 | 本局員工李維春106.10.1薪津代扣勞保費                          | 22        |     |
|      |   |    | 退撫基金繳費專戶存款小計                                    | 4,459,380 |     |
| 106  | 9 | 22 | 本局回職復薪人員陳資斌106.9.1-106.9.30薪津代扣退撫基金             | 3,395     |     |
| 106  | 9 | 29 | 本局員工李大祥106年9月及停職期間1/2本俸差額代扣退撫基金                 | 1,070     |     |
| 106  | 9 | 30 | 本局員工106年10月薪津代扣退撫基金(含自繳款4,126,651元及補繳款296,493元) | 4,423,144 |     |
| 106  | 9 | 30 | 本局新進人員蘇靖106.9.14-106.10.31薪津代扣退撫基金              | 3,955     |     |
| 106  | 9 | 30 | 本局調職人員彭至璿106.10.1-106.10.12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 9 月 30 日

| 發 生 日 期 |   |    | 摘 要                              | 金 額       |
|---------|---|----|----------------------------------|-----------|
| 年       | 月 | 日  |                                  | 小 計 合 計   |
| 106     | 9 | 30 | 本局謝志堅106.10.1-106.10.16薪津代扣退撫基金  | 1,695     |
| 106     | 9 | 30 | 本局鍾定昌106.10.01-106.10.14薪津代扣退撫基金 | 1,533     |
| 106     | 9 | 30 | 廖于瑩106.9.16-106.10.31薪津代扣退撫基金    | 2,660     |
| 106     | 9 | 30 | 本局員工胡臻達等6人繳交106年10月退撫基金          | 19,792    |
|         |   |    | 勞工退休金提繳費專戶存款小計                   | 2,701     |
| 106     | 9 | 29 | 本局106年8月勞工退休金雇主提撥金額              | 2,701     |
|         |   |    | 行政執行款專戶存款小計                      | 0         |
|         |   |    | 經費結存-現金                          | 0         |
|         |   |    | 有價證券                             | 8,800,000 |
| 106     | 9 | 30 | 消防人員安全濟助基金                       | 8,800,000 |

製表 隊員朱怡琄

覆核

股長林欣儀

主辦會計

機關長官

隊員楊淑美

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 9 月 30 日

| 發生日期 |    |    | 保固期限/<br>履約期限 |    |    | 摘 要                                                                            | 金 額       |
|------|----|----|---------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 年    | 月  | 日  | 年             | 月  | 日  |                                                                                |           |
|      |    |    |               |    |    | 合 計                                                                            | 7,785,762 |
| 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    |
| 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  | 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   |
| 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   |
| 106  | 8  | 24 | 108           | 7  | 30 | 收106年度緊急修護車3輛案保固保證金(景同股份有限公司)                                                  | 146,853   |

製表 **專員朱怡琄**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

## 受 託 經 費 明 細 表

中華民國106年1月1日起至106年9月30日止

| 發 生 日 期 |   |    | 委 託 機 關      | 委 辦 事 項              | 收 入 數 |           | 支 付 數 |        | 餘 額       | 備 註                  |
|---------|---|----|--------------|----------------------|-------|-----------|-------|--------|-----------|----------------------|
| 年       | 月 | 日  |              |                      | 本 月 份 | 累 計 數     | 本 月 份 | 累 計 數  |           |                      |
|         |   |    |              | 合 計                  | -     | 3,290,062 | -     | 74,250 | 3,215,812 |                      |
| 106     | 1 | 9  | 臺北市政府<br>兵役局 | 替代役男聯誼<br>經費         |       | 74,250    |       | 74,250 | -         | 106替代役業務-<br>業務費     |
| 106     | 1 | 26 | 臺北市政府<br>人事處 | 本府員工休閒隊社<br>經費       |       | 15,000    |       | -      | 15,000    | 106待遇福利及退<br>休撫卹-業務費 |
| 106     | 2 | 16 | 臺北市政府<br>體育局 | 2017臺北世界大學<br>運動會    |       | 426,000   |       | -      | 426,000   | 106世大運籌備-<br>業務費     |
| 106     | 4 | 7  | 臺北市政府<br>體育局 | 水岸臺北端午嘉年<br>華水上安全組經費 |       | 412,617   |       | -      | 412,617   | 106體育活動推<br>展-業務費    |
| 106     | 4 | 24 | 臺北市政府<br>體育局 | 2017臺北世界大學<br>運動會    |       | 904,000   |       | -      | 904,000   | 106世大運籌備-<br>人事費     |
| 106     | 7 | 17 | 臺北市政府<br>體育局 | 2017臺北世界大學<br>運動會    |       | 1,073,000 |       | -      | 1,073,000 | 106世大運籌備-<br>人事費     |
| 106     | 7 | 17 | 臺北市政府<br>體育局 | 2017臺北世界大學<br>運動會    |       | 64,000    |       | -      | 64,000    | 106世大運籌備-<br>業務費     |
| 106     | 7 | 31 | 臺北市政府<br>體育局 | 2017臺北世界大學<br>運動會    |       | 321,195   |       | -      | 321,195   | 106世大運籌備-<br>業務費     |

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長林欣儀

主辦會計

機關長官

導員楊淑美

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 9 月 30 日

| 工<br>作<br>計<br>畫 | 可 支 庫 款 帳 面 餘 額             |             |           |         |            |               | 淨<br>計      | 財政局對帳單<br>未支用餘額 | 說明 |
|------------------|-----------------------------|-------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|-----------------|----|
|                  | 未實現之預算分<br>配數餘額或受託<br>經費移撥數 | 調 整 事 項 (減) |           |         |            |               |             |                 |    |
|                  |                             | 暫付款         | 押金、<br>材料 | 零用金     | 委託經費       | 受託經費<br>憑證移還數 |             |                 |    |
| 合 計              | 271,116,076                 | 21,158,196  | 2,000     | 820,000 | 19,459,230 | 74,250        | 229,602,400 | 229,602,400     |    |
| 甲、主管機關預算部分       | 265,871,881                 | 17,456,664  | 2,000     | 820,000 | 19,459,230 | -             | 228,133,987 | 228,133,987     |    |
| 行政管理             | 41,858,948                  | 10,980,981  | 2,000     | 820,000 | 500,000    |               | 29,555,967  | 29,555,967      |    |
| 災害防救業務           | 9,356,292                   | 477,620     |           |         |            |               | 8,878,672   | 8,878,672       |    |
| 消防工作             | 58,595,133                  | 4,658,460   |           |         |            |               | 53,936,673  | 53,936,673      |    |
| 大隊救災救護業務         | 73,804,209                  | -           |           |         |            |               | 73,804,209  | 73,804,209      |    |
| 接受中央各部會補助業務支出    | 457,200                     | 236,016     |           |         |            |               | 221,184     | 221,184         |    |
| 土地購置             | -                           | -           |           |         |            |               | -           | -               |    |
| 營建工程             | 36,907,145                  | 563,587     |           |         | 18,959,230 |               | 17,384,328  | 17,384,328      |    |
| 交通及運輸設備          | 6,517,325                   | -           |           |         |            |               | 6,517,325   | 6,517,325       |    |
| 其他設備             | 37,319,694                  | 540,000     |           |         |            |               | 36,779,694  | 36,779,694      |    |
| 接受中央各部會補助建設支出    | 1,055,935                   | -           |           |         |            |               | 1,055,935   | 1,055,935       |    |
| 乙、統籌科目           | 1,185,209                   | 1,013,268   | -         | -       | -          | -             | 171,941     | 171,941         |    |
| 公務人員退休及撫卹給付      | 193,029                     | 193,029     |           |         |            |               | -           | -               |    |
| 公務人員各項補助及慰問金     | 820,239                     | 820,239     |           |         |            |               | -           | -               |    |
| 公務人員(工)待遇準備      | -                           | -           |           |         |            |               | -           | -               |    |
| 災害準備金            | 171,941                     | -           |           |         |            |               | 171,941     | 171,941         |    |



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 9 月 30 日

| 工<br>作<br>計<br>畫          | 可 支 庫 款 帳 面 餘 額             |             |           |     |      |               | 淨<br>計    | 財政局對帳單<br>未支用餘額 | 說明 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----|------|---------------|-----------|-----------------|----|
|                           | 未實現之預算分<br>配數餘額或受託<br>經費移撥數 | 調 整 事 項 (減) |           |     |      |               |           |                 |    |
|                           |                             | 暫付款         | 押金、<br>材料 | 零用金 | 委託經費 | 受託經費<br>憑證移還數 |           |                 |    |
| 丙、受託經費部分                  | 3,290,062                   | 1,919,340   | -         | -   | -    | 74,250        | 1,296,472 | 1,296,472       |    |
| 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                   | 1,512,220   |           |     |      | -             | 1,275,975 | 1,275,975       |    |
| 體育活動推展(體育局)               | 412,617                     | 407,120     |           |     |      | -             | 5,497     | 5,497           |    |
| 丁、應收墊付款                   | 768,924                     | 768,924     | -         | -   | -    | -             | -         | -               |    |
| 106年度民眾申請遷移或更換<br>燃氣熱水器經費 | 477,000                     | 477,000     |           |     |      |               | -         | -               |    |
| 106年度住宅用火災警報器<br>採購案經費    | 291,924                     | 291,924     |           |     |      | -             | -         | -               |    |

製表

林佳惠

覆核

股長林欣儀

出納

辦事員魏嘉儀

主辦出納

秘書室主任黃依慧(冊)

主辦會計

會計室主任魏梅枰

機關長官

專員楊淑美

臺北市消防局局長吳俊鴻(丁)

**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9月30日

| 科 目 名 稱   | 保留庫款帳面餘額                         |               |             |       |            |                      |     | 支 付 處<br>對 帳 單<br>未 支 用 餘 額 | 說 明        |     |
|-----------|----------------------------------|---------------|-------------|-------|------------|----------------------|-----|-----------------------------|------------|-----|
|           | 以前年度轉入數未實<br>付之預算分配數、<br>受託經費移撥數 | 調 整 事 項 ( 減 ) |             |       |            |                      | 淨 計 |                             |            |     |
|           |                                  | 暫 付 款         | 押 金、<br>材 料 | 零 用 金 | 委 託 經 費    | 受 託 經 費<br>憑 證 移 還 數 |     |                             |            | 其 他 |
| 合 計       | 39,704,857                       | 11,756        | -           | -     | 12,976,356 | -                    | -   | 26,716,745                  | 26,716,745 |     |
| 甲、本機關預算部份 | 39,704,857                       | 11,756        | -           | -     | 12,976,356 | -                    | -   | 26,716,745                  | 26,716,745 |     |
| 102年度     | 940,283                          | -             | -           | -     | 940,218    | -                    | -   | 65                          | 65         |     |
| 營建工程      | 940,283                          | -             |             |       | 940,218    |                      |     | 65                          | 65         |     |
| 103年度     | 1,105,720                        | -             | -           | -     | 56         | -                    | -   | 1,105,664                   | 1,105,664  |     |
| 營建工程      | 1,105,720                        | -             |             |       | 56         |                      |     | 1,105,664                   | 1,105,664  |     |
| 104年度     | 18,772,823                       | 11,756        | -           | -     | 7,172,273  | -                    | -   | 11,588,794                  | 11,588,794 |     |
| 營建工程      | 18,772,823                       | 11,756        |             |       | 7,172,273  |                      |     | 11,588,794                  | 11,588,794 |     |
| 105年度     | 18,886,031                       | -             | -           | -     | 4,863,809  | -                    | -   | 14,022,222                  | 14,022,222 |     |
| 行政管理      | 5,593                            | -             |             |       |            |                      |     | 5,593                       | 5,593      |     |
| 消防工作      | 148,700                          | -             |             |       |            |                      |     | 148,700                     | 148,700    |     |
| 營建工程      | 18,704,458                       | -             |             |       | 4,863,809  |                      |     | 13,840,649                  | 13,840,649 |     |
| 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  
林欣儀

覆核 股長林欣儀

出納 辦事員魏嘉儀

主辦出納 秘書室黃依慧

主辦會計

會計室梅梓

機關長官

專員楊淑美

台北市消防局 吳俊鴻(丁)

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：1/31

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目      | 門別   | 用途別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期   | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|-----------|------|-----|---------------|--------|--------|------------|-------------|-------------|------------|
| AA | 106 | 02104 | 120501    | 1    |     |               | (上期餘額) |        |            | 15,000      | 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) |        |            | 209,757,000 | 182,635,641 | 27,121,359 |
|    |     |       | 行政管理      |      |     |               |        |        |            |             |             |            |
|    |     |       |           | 01   |     |               | 0901   |        | 00         | 12,654,000  |             |            |
|    |     |       |           | 01   | 218 | 205           | 0904   | A41948 | 0017130100 |             | 161,966     |            |
|    |     |       |           | 01   | 224 | 205           | 0905   | A41967 | 0017237700 |             | 116,828     |            |
|    |     |       |           | 01   | 224 | 205           | 0907   | A41996 | 0017433000 |             | 194,518     |            |
|    |     |       |           | 01   | 218 | 205           | 0907   | A42005 | 0017433100 |             | 102,634     |            |
|    |     |       |           | 01   | 205 | 224           | 0908   | E40210 | 6000867300 |             | -450        |            |
|    |     |       |           | 01   | 224 | 205           | 0912   | A42039 | 0017746900 |             | 23,800      |            |
|    |     |       |           | 01   |     | 224           | 0913   | B40006 | 4000180800 |             | -2,000      |            |
|    |     |       |           | 01   | 218 | 205           | 0914   | A42062 | 0017947100 |             | 2,781,840   |            |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：2/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |           |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0915     | A42065   | 0018022800 |         | 81,550    |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 218  | 205 | 0918     | A42078   | 0018124700 |         | 54,000    |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 218  | 205 | 0918     | A42079   | 0018124900 |         | 4,000     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0918     | A42088   | 0018141300 |         | 165,756   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0920     | A42121   | 0018334200 |         | 311,218   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0921     | A42138   | 0018426300 |         | 214,088   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205  | 224 | 0922     | E40228   | 6000920800 |         | -18,753   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205  | 224 | 0925     | E40233   | 6000926900 |         | -10,760   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 218  | 205 | 0927     | A42208   | 0018833200 |         | 2,701     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42181   | 0019002800 |         | 127,762   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42186   | 0019029800 |         | 998       |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42191   | 0019048200 |         | 5,656,559 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 218  | 205 | 0929     | A42197   | 0019050900 |         | 79,332    |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42187   | 0019090400 |         | 22,966    |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：3/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數    | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|------------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |            |         |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42225   | 0019199100 |            | 116,756 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0930     | A42242   | 0019312300 |            | 188,162 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205  | 224 | 0930     | E40231   | 6000960400 |            | -24,326 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |     | 0901     |          | 00         | 12,724,000 |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |     | 0901     |          | 00         | 95,432     |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0901     | A41937   | 0017024200 |            | 145,168 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0904     | A41944   | 0017139300 |            | 38,493  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0904     | A41950   | 0017139500 |            | 5,440   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0904     | A41947   | 0017139600 |            | 6,373   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0905     | A41956   | 0017165200 |            | 78,500  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0905     | A41949   | 0017221100 |            | 1,519   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0905     | A41963   | 0017221500 |            | 6,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0905     | A41953   | 0017237100 |            | 72,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0905     | A41968   | 0017237400 |            | 240,742 |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：4/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0905     | A41969   | 0017238600 |         | 20,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0905     | E40205   | 6000850900 |         | -9,388  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0906     | A41972   | 0017307200 |         | 203,629 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0906     | A41981   | 0017326800 |         | 6,400   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0906     | A41985   | 0017348400 |         | 70,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0906     | E40201   | 6000856300 |         | -1,220  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0906     | E40201   | 6000856301 |         | -3,850  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0906     | E40201   | 6000856302 |         | -690    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0906     | E40201   | 6000856303 |         | -213    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0906     | E40204   | 6000856400 |         | -22,900 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0907     | A41980   | 0017401400 |         | 16,600  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0907     | A41984   | 0017401500 |         | 21,470  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0907     | A41983   | 0017401700 |         | 123,279 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0908     | A41995   | 0017500800 |         | 96,300  |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：5/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數    | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|----------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |          |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0908     | A41997   | 0017501000 |         | 1,540    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0908     | A41999   | 0017501100 |         | 85,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0908     | A42003   | 0017501400 |         | 11,300   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0908     | A42004   | 0017501600 |         | 1,130    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0908     | A42007   | 0017545200 |         | 37,290   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0908     | A42011   | 0017545400 |         | 80,985   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0908     | A42012   | 0017545500 |         | 48,405   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0908     | E40208   | 6000867100 |         | -147,964 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0908     | E40209   | 6000867200 |         | -7,926   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0911     | A42013   | 0017640100 |         | 108,415  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0911     | A42025   | 0017651200 |         | 58,224   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0912     | A42026   | 0017742600 |         | 45,100   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0912     | A42028   | 0017742700 |         | 140,479  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0912     | A42029   | 0017742800 |         | 7,910    |       |

[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09月01日 至 106年09月30日

印 表 日 期：106/09/30

印 表 時 間：19:56:39

頁次/ 總頁次： 6/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0912     | A42031   | 0017743000 |         | 20,031  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0912     | A42032   | 0017743100 |         | 11,300  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0912     | A42034   | 0017743400 |         | 118,555 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0912     | A42036   | 0017743500 |         | 1,130   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0912     | E40212   | 6000878700 |         | -30,810 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0912     | E40213   | 6000878800 |         | -157    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0912     | E40214   | 6000878900 |         | -18     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0912     | E40215   | 6000879000 |         | -7,558  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0913     | A42040   | 0017846900 |         | 21,307  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0913     | A42041   | 0017847000 |         | 6,042   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0913     | A42045   | 0017848800 |         | 226,220 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0913     | A42050   | 0017848900 |         | 9,040   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0913     | A42048   | 0017849000 |         | 27,125  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0913     | E40216   | 6000883000 |         | -2,260  |       |



[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：7/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |           |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0914     | A42056   | 0017936900 |         | 1,370     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0914     | A42047   | 0017954200 |         | 3,084,290 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0914     | E40217   | 6000888100 |         | -2,968    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0914     | E40218   | 6000888200 |         | -1,130    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0914     | E40219   | 6000888300 |         | -1,130    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0914     | E40220   | 6000888400 |         | -1,130    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0914     | E40221   | 6000888500 |         | -3,390    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0914     | E40222   | 6000888600 |         | -4,520    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0915     | A42063   | 0018022300 |         | 1,124,822 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0915     | A42069   | 0018043000 |         | 54,870    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0915     | A42068   | 0018043100 |         | 81,056    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0915     | E40223   | 6000892800 |         | -2,260    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0918     | A42083   | 0018126300 |         | 800       |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0918     | A42086   | 0018126600 |         | 19,210    |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：8/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0918     | A42089   | 0018141500 |         | 421,477 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0919     | A42101   | 0018215600 |         | 111,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0919     | A42102   | 0018215700 |         | 64,723  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0919     | A42105   | 0018216000 |         | 2,158   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0919     | A42110   | 0018240800 |         | 826,263 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0919     | E40225   | 6000903600 |         | -1,130  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0919     | E40226   | 6000903700 |         | -695    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0919     | E40227   | 6000903800 |         | -1,130  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0920     | A42111   | 0018312400 |         | 94,557  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0920     | A42123   | 0018340200 |         | 138,348 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0920     | A42124   | 0018340300 |         | 29,380  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0920     | A42126   | 0018340400 |         | 13,560  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0921     | A42113   | 0018388800 |         | 52,713  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0921     | A42127   | 0018389400 |         | 272,160 |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：9/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |      | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方   |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205  | 0921     | A42117   | 0018413500 |         | 424,191 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205  | 0921     | A42120   | 0018413700 |         | 41,500  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205  | 0921     | A42131   | 0018424800 |         | 28,704  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205  | 0921     | A42132   | 0018425000 |         | 41,297  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205  | 0921     | A42133   | 0018425100 |         | 155,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205  | 0921     | A42137   | 0018425300 |         | 328,366 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 2404 | 2402 | 0921     | 12464    | 34044      |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 2404 | 2402 | 0921     | 12386    | 34045      |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 2404 | 2402 | 0921     | 12386    | 34045      |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205  | 0922     | A42140   | 0018488000 |         | 27,120  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205  | 0922     | A42141   | 0018488200 |         | 12,430  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205  | 0922     | A42143   | 0018488300 |         | 23,730  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205  | 0922     | A42142   | 0018488400 |         | 33,900  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205  | 0922     | A42147   | 0018540700 |         | 2,240   |       |

[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09月01日 至 106年09月30日

印 表 日 期：106/09/30

印 表 時 間：19:56:39

頁次/ 總頁次：10/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0922     | A42150   | 0018540800 |         | 35,960  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0922     | A42149   | 0018541000 |         | 229,470 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0922     | A42158   | 0018541200 |         | 24,500  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0922     | A42160   | 0018541300 |         | 15,820  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0922     | A42162   | 0018541400 |         | 30,510  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0922     | A42161   | 0018541800 |         | 11,300  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0922     | A42157   | 0018560400 |         | 61,667  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0925     | A42163   | 0018645900 |         | 279,399 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0925     | A42172   | 0018649700 |         | 68,730  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0926     | A42189   | 0018751200 |         | 21,677  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0926     | A42183   | 0018751500 |         | 765,328 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0927     | A42202   | 0018832300 |         | 16,950  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0927     | A42203   | 0018832400 |         | 122,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0927     | A42204   | 0018832500 |         | 73,180  |       |

[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09月01日至 106年09月30日

印 表 日 期：106/09/30

印 表 時 間：19:56:39

頁次/ 總頁次：11/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |           |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0927     | A42205   | 0018832600 |         | 31,500    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0927     | A42206   | 0018832800 |         | 6,300     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0928     | A42215   | 0018963900 |         | 19,210    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0928     | A42218   | 0018980100 |         | 85,000    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0929     | A42224   | 0019199200 |         | 14,967    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0929     | A42227   | 0019199600 |         | 38,493    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0929     | A42226   | 0019200000 |         | 51,145    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0929     | A42231   | 0019200100 |         | 22,600    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0929     | A42232   | 0019200200 |         | 31,640    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0929     | A42234   | 0019201700 |         | 1,064,790 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0929     | E40238   | 6000953400 |         | -2,260    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0930     | A42239   | 0019291400 |         | 15,820    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0930     | A42241   | 0019312200 |         | 14,400    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0930     | A42251   | 0019312600 |         | 53,061    |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：12/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |             |             |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0930     | A42247   | 0019313200 |             | 71,750      |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0930     | E40230   | 6000960300 |             | -50,993     |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0930     | E40239   | 6000960500 |             | -712        |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0930     | E40241   | 6000967100 |             | -181        |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0930     | E40242   | 6000967200 |             | -10,581     |            |
|        |        |          |          | ****   |             |      |     |          | *        |            | 235,230,432 | 205,674,465 | 29,555,967 |
|        |        |          |          | ****   |             |      |     |          | ***      |            | 235,230,432 | 205,674,465 | 29,555,967 |
| AA     | 106    | 16101    | 130201   | 1      |             |      |     | (上期餘額)   |          |            | 74,561,000  | 68,604,511  | 5,956,489  |
|        |        |          | 災害防救業務   |        |             |      |     |          |          |            |             |             |            |
|        |        |          |          |        | 01          |      |     | 0901     |          | 00         | 4,206,000   |             |            |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0921     | A42138   | 0018426301 |             | 22,400      |            |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42168   | 0019037300 |             | 22,511      |            |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42191   | 0019048201 |             | 2,738,890   |            |
|        |        |          |          |        | 02          |      |     | 0901     |          | 00         | 3,611,000   |             |            |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0904     | A41946   | 0017128600 |             | 451,480     |            |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：13/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數    | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|----------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |          |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0904     | A41950   | 0017139501 |         | 60       |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0904     | E40203   | 6000847400 |         | -8       |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0907     | A41992   | 0017402600 |         | 16,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0908     | E40207   | 6000867000 |         | -137,314 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0911     | A42013   | 0017640101 |         | 17,496   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0911     | A42024   | 0017651100 |         | 4,647    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 218 | 0911     | E40211   | 6000873700 |         | -8,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0912     | A42037   | 0017742400 |         | 18,553   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0913     | A42041   | 0017847001 |         | 220      |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0913     | A42043   | 0017848600 |         | 24,060   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0913     | A42049   | 0017849100 |         | 50,584   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0914     | A42047   | 0017954201 |         | 436,746  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0914     | A42058   | 0017954400 |         | 97,500   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0915     | A42067   | 0018042900 |         | 97,249   |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：14/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0918     | A42084   | 0018126400 |         | 26,504  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 218  | 205 | 0918     | A42094   | 0018138100 |         | 9,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0919     | A42104   | 0018215900 |         | 82,667  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0920     | A42111   | 0018312401 |         | 12,852  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0922     | A42151   | 0018540900 |         | 34,132  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0925     | A42169   | 0018645700 |         | 144,723 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0925     | A42177   | 0018646200 |         | 51,700  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0926     | A42184   | 0018744900 |         | 23,978  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0926     | A42190   | 0018745000 |         | 2,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0926     | A42183   | 0018751501 |         | 305,353 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0927     | A42207   | 0018832700 |         | 6,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0927     | E40236   | 6000939000 |         | -11     |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0928     | A42213   | 0018964000 |         | 19,200  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0928     | A42212   | 0018964400 |         | 80      |       |



[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30  
印表時間：19:56:39  
頁次/總頁次：15/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目       | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|----------------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
|        |        |          |                |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |             |             |            |
|        |        |          |                |        | 02          | 224  | 205 | 0928     | A42216   | 0018964900 |             | 131,712     |            |
|        |        |          |                |        | 02          | 224  | 205 | 0929     | A42222   | 0019199500 |             | 117,300     |            |
|        |        |          |                |        | 02          | 224  | 205 | 0930     | A42245   | 0019312500 |             | 34,800      |            |
|        |        |          |                |        | 02          | 224  | 205 | 0930     | A42244   | 0019312800 |             | 39,753      |            |
|        |        |          |                | ****   |             |      |     | *        |          |            | 82,378,000  | 73,499,328  | 8,878,672  |
| AA     | 106    | 16101    | 130202<br>消防工作 | 1      |             |      |     | (上期餘額)   |          |            | 336,767,000 | 292,338,363 | 44,428,637 |
|        |        |          |                |        | 01          |      |     | 0901     |          | 00         | 35,428,000  |             |            |
|        |        |          |                |        | 01          | 218  | 205 | 0905     | A41974   | 0017238100 |             | 24,000      |            |
|        |        |          |                |        | 01          | 224  | 205 | 0906     | A41986   | 0017328200 |             | 887,616     |            |
|        |        |          |                |        | 01          | 205  | 224 | 0906     | E40200   | 6000856200 |             | -1,578      |            |
|        |        |          |                |        | 01          | 224  | 205 | 0907     | A41994   | 0017400600 |             | 5,045,586   |            |
|        |        |          |                |        | 01          | 224  | 205 | 0908     | A42010   | 0017535100 |             | 5,587,308   |            |
|        |        |          |                |        | 01          | 224  | 205 | 0908     | A42008   | 0017535600 |             | 4,669,355   |            |
|        |        |          |                |        | 01          | 224  | 205 | 0911     | A42018   | 0017638400 |             | 6,305,460   |            |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30  
印表時間：19:56:39  
頁次/總頁次：16/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數    | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|------------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |            |           |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0919     | A42107   | 0018233700 |            | 2,940     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0921     | A42138   | 0018426302 |            | 400,062   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0922     | A42159   | 0018543300 |            | 508,500   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0922     | A42156   | 0018545000 |            | 138,000   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205  | 224 | 0922     | E40232   | 6000920900 |            | -17,630   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42191   | 0019048202 |            | 5,290,805 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42229   | 0019228100 |            | 3,360     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205  | 224 | 0930     | E40229   | 6000960200 |            | -15,680   |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |     | 0901     |          | 00         | 13,861,000 |           |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0904     | A41943   | 0017128400 |            | 713,200   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0904     | A41945   | 0017128500 |            | 59,060    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0904     | A41951   | 0017128700 |            | 136,314   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0904     | A41955   | 0017139800 |            | 247,540   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0904     | E40202   | 6000847300 |            | -1,760    |       |

[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09月01日 至 106年09月30日

印 表 日 期：106/09/30

印 表 時 間：19:56:39

頁次/ 總頁次：17/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0904     | E40202   | 6000847301 |         | -336    |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 205  | 224 | 0904     | E40202   | 6000847302 |         | -2      |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0905     | A41962   | 0017237000 |         | 94,380  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0905     | A41970   | 0017237500 |         | 65,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0905     | A41975   | 0017238900 |         | 752,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0906     | A41972   | 0017307201 |         | 60,510  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0906     | A41979   | 0017327900 |         | 40,500  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0907     | A41982   | 0017401300 |         | 15,990  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0907     | A41993   | 0017402200 |         | 9,600   |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0907     | A41992   | 0017402601 |         | 25,560  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0908     | A41998   | 0017501300 |         | 11,230  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0911     | A42013   | 0017640102 |         | 79,285  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0911     | A42024   | 0017651101 |         | 27,200  |       |
|        |        |          |          |        | 02          | 224  | 205 | 0912     | A42028   | 0017742701 |         | 79,370  |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：18/31

| 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  | 0912 | A42033 | 0017743200 |         | 4,046     |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 218  | 205  | 0913 | A42041 | 0017847002 |         | 5,043     |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 218  | 205  | 0913 | A42042 | 0017848500 |         | 147,500   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0913 | A42049 | 0017849101 |         | 2,000     |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0915 | A42064 | 0018022200 |         | 8,400     |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0915 | A42070 | 0018043200 |         | 144,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0918 | A42071 | 0018107200 |         | 12,300    |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0918 | A42076 | 0018107500 |         | 1,143,500 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0918 | A42085 | 0018126500 |         | 1,078,000 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0918 | A42082 | 0018137900 |         | 77,490    |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0918 | A42095 | 0018138000 |         | 1,398,375 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0918 | A42089 | 0018141501 |         | 3,550     |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205  | 0919 | A42103 | 0018215800 |         | 2,826,402 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 2404 | 2402 | 0919 | 12297  | 33916      | 88,000  |           |       |

[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09月01日 至 106年09月30日

印 表 日 期：106/09/30

印 表 時 間：19:56:39

頁次/ 總頁次：19/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0920     | A42111   | 0018312402 |         | 99,653  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0920     | A42118   | 0018334600 |         | 87,350  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0920     | A42119   | 0018334700 |         | 31,395  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218  | 205 | 0921     | A42136   | 0018413600 |         | 44,060  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218  | 205 | 0921     | A42134   | 0018425400 |         | 2,000   |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218  | 205 | 0922     | A42139   | 0018489200 |         | 774,450 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0922     | A42148   | 0018540600 |         | 51,000  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0922     | A42151   | 0018540901 |         | 51,160  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0925     | A42163   | 0018645901 |         | 12,800  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0925     | A42177   | 0018646201 |         | 58,400  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218  | 205 | 0926     | A42182   | 0018709800 |         | 315,936 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0926     | A42184   | 0018744901 |         | 70,338  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224  | 205 | 0926     | A42183   | 0018751502 |         | 633,228 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 205  | 224 | 0927     | E40235   | 6000938900 |         | -850    |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：20/31

| 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  | 205  | 224 | 0927 | E40235 | 6000938901 |           | -338    |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0928 | A42216 | 0018964901 |           | 3,771   |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 205  | 224 | 0928 | E40234 | 6000947400 |           | -8      |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0929 | A42230 | 0019201600 |           | 88,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0929 | A42234 | 0019201701 |           | 160,210 |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0930 | A42240 | 0019311600 |           | 59,800  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0930 | A42245 | 0019312501 |           | 21,990  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0930 | A42244 | 0019312801 |           | 61,875  |       |
|    |    |      |      |    | 02  | 224  | 205 | 0930 | A42253 | 0019314000 |           | 123,656 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |     | 0901 |        | 00         | 3,302,000 |         |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224  | 205 | 0904 | A41943 | 0017128401 |           | 71,320  |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224  | 205 | 0905 | A41958 | 0017221200 |           | 65,000  |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224  | 205 | 0905 | A41971 | 0017238700 |           | 9,600   |       |
|    |    |      |      |    | 04  | 224  | 205 | 0905 | A41973 | 0017238800 |           | 669,350 |       |

[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09月01日 至 106年09月30日

印 表 日 期：106/09/30  
印 表 時 間：19:56:39  
頁次/ 總頁次：21/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0907     | A41993   | 0017402201 |         | 2,400   |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0907     | A41992   | 0017402602 |         | 6,400   |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0908     | A41998   | 0017501301 |         | 3,000   |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0908     | A42006   | 0017502000 |         | 72,500  |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0911     | A42013   | 0017640103 |         | 5,520   |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0911     | A42027   | 0017651300 |         | 36,800  |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0912     | A42033   | 0017743201 |         | 1,785   |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0912     | A42035   | 0017743300 |         | 75,000  |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 218  | 205 | 0913     | A42041   | 0017847003 |         | 825     |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0913     | A42053   | 0017852000 |         | 456,342 |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0914     | A42057   | 0017937000 |         | 3,000   |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0918     | A42082   | 0018137901 |         | 200,000 |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0919     | A42103   | 0018215801 |         | 226,183 |       |
|        |        |          |          |        | 04          | 224  | 205 | 0920     | A42111   | 0018312403 |         | 4,320   |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：22/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數       | 累計支付數         | 未支用餘額      |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|-----|-----------|----------|------------|---------------|---------------|------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方  |           |          |            |               |               |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0921      | A42135   | 0018425200 |               | 18,300        |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0925      | A42169   | 0018645701 |               | 3,000         |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0925      | A42173   | 0018645800 |               | 8,000         |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0925      | A42178   | 0018649800 |               | 57,494        |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0928      | A42210   | 0018904200 |               | 48,550        |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0928      | A42216   | 0018964902 |               | 3,000         |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0929      | A42144   | 0019005100 |               | 8,939         |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0929      | A42145   | 0019103100 |               | 216,309       |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0929      | A42228   | 0019199700 |               | 9,300         |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0930      | A42243   | 0019312400 |               | 37,500        |            |
|        |        |                  |                  |        | 04          | 224  | 205 | 0930      | A42245   | 0019312502 |               | 8,000         |            |
|        |        |                  |                  | ****   |             |      |     |           | *        |            | 389,446,000   | 335,509,327   | 53,936,673 |
| AA     | 106    | 16101            | 130203           | 1      |             |      |     | (上 期 餘 額) |          |            | 1,279,164,000 | 1,210,197,132 | 68,966,868 |
|        |        |                  | 大隊救災救護業務         |        |             |      |     |           |          |            |               |               |            |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |     | 0901      |          | 00         | 120,246,000   |               |            |



[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09月01日 至 106年09月30日

印 表 日 期：106/09/30

印 表 時 間：19:56:39

頁次/ 總頁次：23/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |          |        | 01          | 224 205       | 0904     | A41952   | 0017130400 |         | 330,809   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224 205       | 0904     | A41954   | 0017134000 |         | 116,669   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205 224       | 0906     | E40206   | 6000856500 |         | -49,451   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 218 205       | 0907     | A42001   | 0017432400 |         | 7,491,936 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224 205       | 0911     | A42023   | 0017647600 |         | 383,252   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 218 205       | 0913     | A42040   | 0017846901 |         | 5,677,493 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224 205       | 0914     | A42059   | 0017945200 |         | 84,110    |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205 224       | 0915     | E40224   | 6000892900 |         | -27,604   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224 205       | 0919     | A42107   | 0018233701 |         | 258,680   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224 205       | 0920     | A42122   | 0018334100 |         | 571,682   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224 205       | 0920     | A42125   | 0018334800 |         | 410,621   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224 205       | 0925     | A42167   | 0018595800 |         | 49,473    |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224 205       | 0925     | A42179   | 0018643200 |         | 331,793   |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224 205       | 0929     | A42194   | 0018993000 |         | 76,790    |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：24/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|----------|------------|---------|------------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方  |          |          |            |         |            |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42192   | 0019025400 |         | 3,357,000  |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42191   | 0019048203 |         | 84,371,706 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42185   | 0019063400 |         | 35,351     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42195   | 0019064100 |         | 21,373     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42193   | 0019064200 |         | 53,260     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42188   | 0019071800 |         | 34,552     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42196   | 0019087100 |         | 11,003,730 |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42225   | 0019199101 |         | 720,707    |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42229   | 0019228101 |         | 19,238     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0929     | A42223   | 0019238300 |         | 75,769     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 224  | 205 | 0930     | A42252   | 0019313700 |         | 71,900     |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205  | 224 | 0930     | E40229   | 6000960201 |         | -40,317    |       |
|        |        |          |          |        | 01          | 205  | 224 | 0930     | E40240   | 6000960600 |         | -23,810    |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |     | 0901     |          | 00         | 51,000  |            |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30  
印表時間：19:56:39  
頁次/總頁次：25/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224                        | 205                        | 0911             | A42013           | 0017640104       |                                 | 12,400                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224                        | 205                        | 0912             | A42033           | 0017743202       |                                 | 28,560                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 218                        | 205                        | 0913             | A42040           | 0017846902       |                                 | 947                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224                        | 205                        | 0920             | A42111           | 0018312404       |                                 | 6,240                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          | 224                        | 205                        | 0921             | A42120           | 0018413701       |                                 | 4,800                 |                       |
|        |        |                  |                  | *****  |             |                            |                            |                  | *                |                  | 1,399,461,000                   | 1,325,656,791         | 73,804,209            |
|        |        |                  |                  | *****  |             |                            |                            |                  | ***              |                  | 1,871,285,000                   | 1,734,665,446         | 136,619,554           |
| AA     | 106    | 16101            | 133902           | 1      |             |                            |                            | (上 期 餘 額)        |                  |                  | 2,310,000                       | 2,088,816             | 221,184               |
|        |        |                  | 接受中央各部會補助業務支出    |        |             |                            |                            |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  | *****  |             |                            |                            |                  | *                |                  | 2,310,000                       | 2,088,816             | 221,184               |
|        |        |                  |                  | *****  |             |                            |                            |                  | ***              |                  | 2,310,000                       | 2,088,816             | 221,184               |
| 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)        |                  |                  | 9,635,254                       | 3,646,733             | 5,988,521             |
|        |        |                  | 營建工程             |        |             |                            |                            |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30  
印表時間：19:56:39  
頁次/總頁次：26/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |     | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|-----|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方  |           |          |            |            |            |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          |      |     | 0901      |          | 00         | 25,929,000 |            |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 218  | 205 | 0907      | A41988   | 0017401800 |            | 37,004     |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 218  | 205 | 0908      | A42002   | 0017501500 |            | 7,613      |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 218  | 205 | 0912      | A42030   | 0017742900 |            | 27,966     |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 221  | 205 | 0912      | C40026   | 5000122600 | -1,130,000 |            |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224  | 205 | 0930      | A42248   | 0019312900 |            | 5,911,669  |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224  | 205 | 0930      | A42249   | 0019313000 |            | 5,068,941  |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 221  | 205 | 0930      | C40028   | 5000132800 | -2,350,000 |            |            |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |     |           | *        |            | 32,084,254 | 14,699,926 | 17,384,328 |
| AA     | 106    | 16101            | 137103           | 2      |             |      |     | (上 期 餘 額) |          |            | 11,374,000 | 7,556,675  | 3,817,325  |
|        |        |                  | 交通及運輸設備          |        |             |      |     |           |          |            |            |            |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          |      |     | 0901      |          | 00         | 9,950,000  |            |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224  | 205 | 0921      | A42130   | 0018424900 |            | 7,250,000  |            |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |     |           | *        |            | 21,324,000 | 14,806,675 | 6,517,325  |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：27/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方           | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
| AA     | 106    | 16101            | 137104<br>其他設備   | 2      |             |                  |        | (上 期 餘 額)        |                  |                  | 34,177,500                      | 10,658,952            | 23,518,548            |
|        |        |                  |                  |        | 03          |                  |        | 0901             |                  | 00               | 30,531,000                      |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 2404             | 2402   | 0904             | 11524            | 32699            | 126,050                         |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224              | 205    | 0905             | A41962           | 0017237001       |                                 | 1,638,620             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 2404             | 2402   | 0911             | 11851            | 33224            | 89,500                          |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 2404             | 2402   | 0914             | 12009            | 33487            |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224              | 205    | 0918             | A42092           | 0018137800       |                                 | 1,403,100             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224              | 205    | 0919             | A42109           | 0018240400       |                                 | 344,400               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224              | 205    | 0919             | A42110           | 0018240801       |                                 | 1,060,218             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 2404             | 2402   | 0919             | 12297            | 33916            | 75,000                          |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224              | 205    | 0921             | A42113           | 0018388801       |                                 | 1,678,122             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224              | 205    | 0921             | A42115           | 0018388900       |                                 | 4,427,000             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 2404             | 2402   | 0921             | 12386            | 34045            | 56,490                          |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 224              | 205    | 0925             | A42153           | 0018598600       |                                 | 6,111,936             |                       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：28/31

| 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 | 0925 | A42180 | 0018649900 |             | 861,000    |               |
|    |     |       |        |    | 03   | 224  | 205 | 0930 | A42237 | 0019291300 |             | 75,000     |               |
|    |     |       |        |    | 03   | 224  | 205 | 0930 | A42237 | 0019291301 |             | 56,490     |               |
|    |     |       |        |    | 03   | 224  | 205 | 0930 | A42253 | 0019314001 |             | 256,344    |               |
|    |     |       |        |    | 04   |      |     | 0901 |        | 00         | 564,000     |            |               |
|    |     |       |        |    | 04   | 224  | 205 | 0925 | A42153 | 0018598601 |             | 268,664    |               |
|    |     |       |        |    | **** |      |     |      | *      |            | 65,619,540  | 28,839,846 | 36,779,694    |
|    |     |       |        |    | **** |      |     |      | ***    |            | 141,890,794 | 81,209,447 | 60,681,347    |
| AA | 106 | 16101 | 138302 | 2  |      |      |     |      | (上期餘額) |            | 5,153,000   | 1,477,665  | 3,675,335     |
|    |     |       |        |    |      |      |     |      |        |            |             |            | 接受中央各部會補助建設支出 |
|    |     |       |        |    | 03   | 224  | 205 | 0925 | A42154 | 0018598800 |             | 2,619,400  |               |
|    |     |       |        |    | **** |      |     |      | *      |            | 5,153,000   | 4,097,065  | 1,055,935     |
|    |     |       |        |    | **** |      |     |      | ***    |            | 5,153,000   | 4,097,065  | 1,055,935     |
| AA | 106 | 16101 | 425001 | 1  |      |      |     |      | (上期餘額) |            | 0           | 0          | 0             |
|    |     |       |        |    | **** |      |     |      | *      |            | 0           | 0          | 0             |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

## 臺北市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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：29/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目  | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |      | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號   | 收件<br>編號 | 預算累計分配數   | 累計支付數     | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|-----------|--------|-------------|------|------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 借方     | 貸方     |          |           |        |             |      |      |          |            |          |           |           |           |
|        |        |          |           |        | *****       |      |      |          | ***        |          | 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   | 407,120   | 5,497     |
|        |        |          | 體育活動推展    |        |             |      |      |          |            |          |           |           |           |
|        |        |          |           |        | *****       |      |      |          | *          |          | 412,617   | 407,120   | 5,497     |
| AA     | 106    | 22101    | 220204    | 1      |             |      |      |          | (上期餘額)     |          | 2,788,195 | 1,092,461 | 1,695,734 |
|        |        |          | 2017世大運籌備 |        |             |      |      |          |            |          |           |           |           |
|        |        |          |           | 01     | 218         | 205  | 0904 | A41942   | 0017126000 |          |           | 10,744    |           |
|        |        |          |           | 01     | 218         | 205  | 0913 | A42046   | 0017846100 |          |           | 13,283    |           |
|        |        |          |           | 01     | 218         | 205  | 0920 | A42114   | 0018334400 |          |           | 12,120    |           |
|        |        |          |           | 01     | 218         | 205  | 0925 | A42171   | 0018644800 |          |           | 18,808    |           |
|        |        |          |           | 01     | 218         | 205  | 0927 | A42209   | 0018826700 |          |           | 15,177    |           |
|        |        |          |           | 01     | 218         | 205  | 0927 | A42201   | 0018833300 |          |           | 19,690    |           |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:56:39

頁次/總頁次：30/31

| 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 | 0901   | A41935 | 0017024000 |           | 83,790    |           |
|    |     |       |        |    | 02   | 218  | 205 | 0905   | A41964 | 0017237300 |           | 10,000    |           |
|    |     |       |        |    | 02   | 218  | 205 | 0908   | A42000 | 0017501200 |           | 106,140   |           |
|    |     |       |        |    | 02   | 218  | 205 | 0911   | A42016 | 0017640500 |           | 5,200     |           |
|    |     |       |        |    | 02   | 218  | 205 | 0918   | A42087 | 0018126700 |           | 18,560    |           |
|    |     |       |        |    | 02   | 218  | 205 | 0920   | A42112 | 0018312300 |           | 12,440    |           |
|    |     |       |        |    | 02   | 218  | 205 | 0922   | A42155 | 0018541100 |           | 5,980     |           |
|    |     |       |        |    | 02   | 218  | 205 | 0926   | A42199 | 0018743100 |           | 56,327    |           |
|    |     |       |        |    | 02   | 218  | 205 | 0929   | A42221 | 0019199400 |           | 31,500    |           |
|    |     |       |        |    | **** |      |     |        | *      |            | 2,788,195 | 1,512,220 | 1,275,975 |
|    |     |       |        |    | **** |      |     |        | ***    |            | 3,200,812 | 1,919,340 | 1,281,472 |
| AB | 106 | 16101 | 130101 | 1  |      |      |     | (上期餘額) |        |            | 0         | 0         | 0         |
|    |     |       | 行政管理   |    |      |      |     |        |        |            |           |           |           |
|    |     |       |        |    | **** |      |     |        | *      |            | 0         | 0         | 0         |
|    |     |       |        |    | **** |      |     |        | ***    |            | 0         | 0         | 0         |



[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：16101  
支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印 表 日 期：106/09/30  
印 表 時 間：19:56:39  
頁次/總頁次：31/31

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號 | 預算累計分配數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |           |          |          |           |           |       |
| AB     | 106    | 16101            | 130202<br>消防工作   | 1      |             |      |    | (上 期 餘 額) |          |          | 2,671,080 | 2,671,080 | 0     |
|        |        |                  |                  | ****   |             |      |    |           | *        |          | 2,671,080 | 2,671,080 | 0     |
|        |        |                  |                  | ****   |             |      |    |           | ***      |          | 2,671,080 | 2,671,080 | 0     |
| AB     | 106    | 16101            | 137104<br>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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:17:51

頁次/總頁次：1/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 | 收<br>辦<br>日<br>期   | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數<br>(含已分配) | 預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>淨<br>額 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| C      | 102    | 16101            | 137102<br>營建工程   | 2      |             |                  | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  |                  | 670,899                                   | 670,834                                   | 0                     | 65                    |
|        |        |                  |                  |        |             |                  | ****               | *                |                  | 670,899                                   | 670,834                                   | 0                     | 65                    |
|        |        |                  |                  |        |             |                  | ****               | ***              |                  | 670,899                                   | 670,834                                   | 0                     | 65                    |
| C      | 103    | 16101            | 137102<br>營建工程   | 2      |             |                  | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  |                  | 105,664                                   | 0                                         | 0                     | 105,664               |
|        |        |                  |                  |        | 03          |                  | 0901               |                  |                  | 1,000,000                                 |                                           |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |             |                  | ****               | *                |                  | 1,105,664                                 | 0                                         | 0                     | 1,105,664             |
|        |        |                  |                  |        |             |                  | ****               | ***              |                  | 1,105,664                                 | 0                                         | 0                     | 1,105,664             |
| C      | 104    | 16101            | 137102<br>營建工程   | 2      |             |                  | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  |                  | 5,486,550                                 | 11,756                                    | 0                     | 5,474,794             |
|        |        |                  |                  |        | 03          |                  | 0901               |                  |                  | 6,114,000                                 |                                           |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |             |                  | ****               | *                |                  | 11,600,550                                | 11,756                                    | 0                     | 11,588,794            |
|        |        |                  |                  |        |             |                  | ****               | ***              |                  | 11,600,550                                | 11,756                                    | 0                     | 11,588,794            |
| C      | 105    | 16101            | 130101<br>行政管理   | 1      |             |                  | (上<br>期<br>餘<br>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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30  
 印表時間：20:17:51  
 頁次/總頁次：2/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目  | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號   | 收<br>件<br>編<br>號 | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數<br>(含已分配) | 預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>淨 | 額 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-------------------|--------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| C      | 105    | 16101            | 130202<br>消防工作    | 1      |             |                  |                  | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  | 3,241,507                                 | 0                                    |   | 3,092,807             | 148,700               |
|        |        |                  |                   |        |             |                  |                  | ****               | *                | 3,241,507                                 | 0                                    |   | 3,092,807             | 148,700               |
|        |        |                  |                   |        |             |                  |                  | ****               | ***              | 3,241,507                                 | 0                                    |   | 3,092,807             | 148,700               |
| C      | 105    | 16101            | 137102<br>營建工程    | 2      |             |                  |                  | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  | 4,074,101                                 | 0                                    |   | 1,690,000             | 2,384,101             |
|        |        |                  |                   |        | 03          | 207              | 221              | 0913               | C40060           | 5000123201                                | 11,457,116                           |   |                       |                       |
|        |        |                  |                   |        | 03          | 221              | 207              | 0921               | C40027           | 5000126900                                | -568                                 |   |                       |                       |
|        |        |                  |                   |        |             |                  |                  | ****               | *                | 15,530,649                                | 0                                    |   | 1,690,000             | 13,840,649            |
| C      | 105    | 16101            | 137103<br>交通及運輸設備 | 2      |             |                  |                  | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  | 79,238,300                                | 0                                    |   | 79,238,300            | 0                     |
|        |        |                  |                   |        |             |                  |                  | ****               | *                | 79,238,300                                | 0                                    |   | 79,238,300            | 0                     |
| C      | 105    | 16101            | 137104<br>其他設備    | 2      |             |                  |                  | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  | 39,213,292                                | 0                                    |   | 39,186,012            | 27,280                |
|        |        |                  |                   |        |             |                  |                  | ****               | *                | 39,213,292                                | 0                                    |   | 39,186,012            | 27,280                |
|        |        |                  |                   |        |             |                  |                  | ****               | ***              | 133,982,241                               | 0                                    |   | 120,114,312           | 13,867,929            |

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:19:41

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09月01日 至 106年09月30日

印 表 日 期：106/09/30  
 印 表 時 間：19:57:56  
 頁次/ 總頁次：1/1

| 類<br>別 | 年<br>度 | 支用<br>機關     | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用途<br>別 | 會計科目      |      | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號   | 收件<br>編號 | 預算移轉累計數    | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|--------|--------|--------------|----------|--------|---------|-----------|------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| AA     | 106    | 07103<br>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<br>新工處 | 137102   | 2      |         | (上 期 餘 額) |      |          |            |          | 80,212,834 | 55,168,312 | 25,044,522 |
|        |        |              | 營建工程     |        |         |           |      |          |            |          |            |            |            |
|        |        |              |          | 03     | 218-3   | 205       | 0906 | A42815   | 0017281600 |          |            | 9,565,292  |            |
|        |        |              |          | 03     | 205     | 247       | 0912 | C40026   | 5000122601 |          | 1,130,000  |            |            |
|        |        |              |          | 03     | 218-3   | 205       | 0920 | A42978   | 0018287600 |          |            | 2,568,992  |            |
|        |        |              |          | 03     | 218-3   | 205       | 0921 | A42997   | 0018385100 |          |            | 146,570    |            |
|        |        |              |          | 03     | 218-3   | 205       | 0930 | A43166   | 0019266900 |          |            | 2,773,461  |            |
|        |        |              |          | 03     | 205     | 247       | 0930 | C40028   | 5000132801 |          | 2,350,000  |            |            |
|        |        | *****        |          |        |         |           |      | *        |            |          | 83,692,834 | 70,222,627 | 13,470,207 |
|        |        | *****        |          |        |         |           |      | ***      |            |          | 84,192,834 | 70,222,627 | 13,970,207 |

[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：106/09/30

編列機關代號：16101

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:19:01

編列機關名稱：消防局

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          | 458,135    | 287,960    |
|   |     | 新工處   | 營建工程   |    |       |      |     |      |        |            |             |            |            |            |            |
|   |     | ***** |        |    |       |      |     |      | *      |            | 0           | 0          | 0          |            |            |
|   |     | ***** |        |    |       |      |     |      | ***    |            | 746,101     | 0          | 458,135    | 287,960    |            |
| C | 103 | 07103 | 137102 | 2  |       | (    | 上   | 期    | 餘      | 額          | )           | 3,248,336  | 0          | 3,248,280  | 50         |
|   |     | 新工處   | 營建工程   |    |       |      |     |      |        |            |             |            |            |            |            |
|   |     | ***** |        |    |       |      |     |      | *      |            | 0           | 0          | 0          |            |            |
|   |     | ***** |        |    |       |      |     |      | ***    |            | 3,248,336   | 0          | 3,248,280  | 50         |            |
| C | 104 | 07103 | 137102 | 2  |       | (    | 上   | 期    | 餘      | 額          | )           | 26,965,450 | 0          | 15,804,209 | 11,161,240 |
|   |     | 新工處   | 營建工程   |    |       |      |     |      |        |            |             |            |            |            |            |
|   |     |       |        | 03 | 218-3 |      | 207 | 0913 | A42884 | 0017768800 |             |            | 3,988,968  |            |            |
|   |     |       |        | 03 | 218-3 |      | 207 | 0928 | A43104 | 0018878500 |             |            | 831,301    |            |            |
|   |     |       |        | 03 | 218-3 |      | 207 | 0928 | A43103 | 0018879000 |             |            | 74,650     |            |            |
|   |     |       |        | 03 | 218-3 |      | 207 | 0930 | A43165 | 0019266800 |             |            | 3,412,813  |            |            |
|   |     | ***** |        |    |       |      |     |      | *      |            | 0           | 0          | 8,307,732  |            |            |
|   |     | ***** |        |    |       |      |     |      | ***    |            | 26,965,450  | 0          | 24,111,941 | 2,853,509  |            |
| C | 105 | 07103 | 137102 | 2  |       | (    | 上   | 期    | 餘      | 額          | )           | 28,799,899 | 0          | 12,479,542 | 16,320,357 |
|   |     | 新工處   | 營建工程   |    |       |      |     |      |        |            |             |            |            |            |            |
|   |     |       |        | 03 | 218-3 |      | 207 | 0913 | A42890 | 0017861500 |             |            | 265,902    |            |            |
|   |     |       |        | 03 | 247   |      | 207 | 0913 | C40060 | 5000123200 | -11,457,116 |            |            |            |            |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30  
印表時間：20:19:01  
頁次/總頁次：2/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 支<br>用<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 | 收<br>辦 | 憑<br>證 | 收<br>件     | 保留移轉累計數     | 預付費用保留數 | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|--------|------------|-------------|---------|------------|-----------|
|        |        |                  |                  |        | 借方          | 貸方               | 日期     | 編號     | 編號         |             |         |            |           |
|        |        |                  |                  | 03     | 218-3       | 207              | 0920   | A42973 | 0018287300 |             |         | 30,000     |           |
|        |        |                  |                  | 03     | 207         | 247              | 0921   | C40027 | 5000126901 | 568         |         |            |           |
|        |        |                  |                  | 03     | 218-3       | 207              | 0928   | A43109 | 0018945600 |             |         | 1,620,000  |           |
|        |        |                  |                  | 03     | 218-3       | 207              | 0928   | A43110 | 0018945700 |             |         | 180,000    |           |
|        |        |                  |                  | 03     | 218-3       | 207              | 0929   | A43123 | 0019159400 |             |         | 2,490      |           |
|        |        | *****            |                  |        |             |                  |        | *      |            | -11,456,548 | 0       | 2,098,392  |           |
|        |        | *****            |                  |        |             |                  |        | ***    |            | 17,343,351  | 0       | 14,577,934 | 2,765,417 |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |        |        |            | 48,303,238  | 0       | 42,396,290 | 5,906,948 |

支用機關名稱：消防局

## 資料日期：106年09月01日至106年09月30日

頁次/ 總頁次：1/4

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



支用機關名稱： 消防局

## 資料日期：106年09月01日至106年09月30日

頁次/ 總頁次：2/4

106 9143-01

公務人員各項補助及慰問金

01 1

(上期餘額)

10,422,072

10,422,072

0



[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:25:34

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 |     | 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   | 16101 |      |    |      |     | 0901   |        |            | 270,000     |             |         |
|    | AA   | 16101 |      |    | 224  | 205 | 0928   | A42219 | 0018962900 |             | 257,561     |         |
|    |      |       | *    |    |      |     |        |        |            | 270,000     | 257,561     |         |
|    |      |       | **   |    |      |     |        |        |            | 1,960,000   | 1,788,059   | 171,941 |
|    |      |       |      | 02 | 1    |     | (上期餘額) |        |            | 27,000      | 27,000      | 0       |
|    | AA   | 16101 | *    |    |      |     |        |        |            | 0           | 0           |         |
|    |      |       | **   |    |      |     |        |        |            | 27,000      | 27,000      | 0       |
|    |      |       | ***  |    |      |     |        |        |            | 270,000     | 257,561     | 12,439  |
|    |      |       | **** |    |      |     |        |        |            | 1,987,000   | 1,815,059   | 171,941 |
|    |      | 合計    |      |    |      |     |        |        |            | 163,153,874 | 162,981,933 | 171,941 |

# 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 9 月 30 日

| 摘要                                  | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額     |            |
|-------------------------------------|-----|---|----|--------|--------|------------|
|                                     | 年   | 月 | 日  |        | 小計     | 合計         |
| 帳面結存                                | 106 | 9 | 30 |        |        | 34,445,666 |
| 加：公庫已入帳而本局未入帳                       |     |   |    |        |        | 127,185    |
| 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  |            |
| 本局員工曾致好繳交106年10月公保費自繳款              | 106 | 8 | 15 |        | 735    |            |
| 本局員工吳芳儀繳交106年10月公保費自繳款              | 106 | 9 | 7  |        | 1,033  |            |
| 本局員工葉祖瑜繳交公保費補繳款                     | 106 | 9 | 19 |        | 1,580  |            |
| 本局員工何元培繳交公保費補繳款                     | 106 | 9 | 20 |        | 818    |            |
| 本局員工劉錫邦繳交公保費補繳款                     | 106 | 9 | 25 |        | 5,299  |            |
| 本局員工王穗鳳繳交106年10月公保費自繳款              | 106 | 9 | 25 |        | 879    |            |
| 本局員工蔡文泉繳交106年10月公保費自繳款              | 106 | 9 | 25 |        | 3,569  |            |
| 本局106年電動公務機車8輛案履約保證金-協合國際行銷有限公司     | 106 | 9 | 27 |        | 70,000 |            |
| 106年度消防安全設備檢修申報案履約保證金-承安實業股份有限公司    | 106 | 9 | 28 |        | 40,000 |            |
| 本局員工楊傑仔繳交106年10月公保費自繳款              | 106 | 9 | 28 |        | 1,470  |            |
| 本局員工李美儀繳交106年10月公保費自繳款              | 106 | 9 | 29 |        | 632    |            |
|                                     |     |   |    |        |        | 以下空白       |
|                                     |     |   |    |        |        |            |
| 公庫結存                                | 106 | 9 | 30 |        |        | 34,572,851 |

原用印區  
林佳蕙

股長林欣儀

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

局長

台北市消防局長吳俊鴻(丁)

會計室主任魏海樺(甲)

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/3  
印表時間：19:59:38  
頁次/總頁次：1/7

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦日期      | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|-------------|------------|-----|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GA | 106 | 16101 | 3900<br>保管款 |            |     | (上 期 餘 額) |        |            | 34,691,783 | 54,398,107 | 51,911,976 | 37,177,914 |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 0901      | A41936 | 0017024100 |            |            | 768        |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 0901      | A41936 | 0017024101 |            |            | 1,408      |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 0904      | A41938 | 0017134200 |            |            | 13,080     |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 0904      | A41957 | 0017138900 |            |            | 9,388      |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 0904      | A41939 | 0017139100 |            |            | 27,500     |            |
|    |     |       |             | 241        | 202 | 0904      | A41940 | 0017139200 |            |            | 14,517     |            |
|    |     |       |             |            |     | 0904      |        | 7019643200 |            | 27,144     |            |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 0905      | A41959 | 0017164700 |            |            | 22,900     |            |
|    |     |       |             | 241        | 202 | 0905      | A41941 | 0017221000 |            |            | 46,704     |            |
|    |     |       |             | 241        | 202 | 0905      | A41941 | 0017221001 |            |            | 78,452     |            |
|    |     |       |             | 241        | 202 | 0905      | A41941 | 0017221002 |            |            | 16,440     |            |
|    |     |       |             | 241        | 202 | 0905      | A41960 | 0017221400 |            |            | 121,310    |            |
|    |     |       |             | 242        | 202 | 0905      | A41966 | 0017237600 |            |            | 32,243     |            |
|    |     |       |             |            |     | 0905      |        | 7019780100 |            | 23,535     |            |            |
|    |     |       |             |            |     | 0905      |        | 7019780200 |            | 186,000    |            |            |
|    |     |       |             |            |     | 0905      |        | 7019780300 |            | 712        |            |            |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:59:38

頁次/總頁次：2/7

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------------|-----|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      | 218        | 202 | 0906 | A41977 | 0017307500 |       |         | 23,100  |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 0906 | A41978 | 0017327600 |       |         | 17,040  |       |
|    |    |      |      |            |     | 0906 |        | 7019905600 |       | 22,515  |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 0906 |        | 7019905700 |       | 4,826   |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 0906 |        | 7019905800 |       | 214,200 |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 0906 |        | 7019905900 |       | 6,564   |         |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0907 | A41987 | 0017401600 |       |         | 11,598  |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0907 | A41987 | 0017401601 |       |         | 10,917  |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0907 | A41990 | 0017401900 |       |         | 137,314 |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0907 | A41989 | 0017402000 |       |         | 7,926   |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0907 | A41991 | 0017402100 |       |         | 147,964 |       |
|    |    |      |      |            |     | 0907 |        | 7020033100 |       | 217,500 |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 0907 |        | 7020033200 |       | 95,200  |         |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 0908 | A42009 | 0017545300 |       |         | 75,000  |       |
|    |    |      |      |            |     | 0908 |        | 7020153200 |       | 20,790  |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 0908 |        | 7020153300 |       | 46,800  |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 0908 |        | 7020153400 |       | 2,066   |         |       |
|    |    |      |      |            |     | 0908 |        | 7020153500 |       | 30,000  |         |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/3

印表時間：19:59:38

頁次/總頁次：3/7

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------------|-----|------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0911 | A42017 | 0017638200 |       |        | 4,826  |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0911 | A42019 | 0017650700 |       |        | 7,558  |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0911 | A42020 | 0017650800 |       |        | 18     |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0911 | A42021 | 0017650900 |       |        | 157    |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0911 | A42022 | 0017651000 |       |        | 30,810 |       |
|    |    |      |      |            |     | 0911 |        | 7020288800 |       | 99,000 |        |       |
|    |    |      |      |            |     | 0912 |        | 7020424100 |       | 159    |        |       |
|    |    |      |      |            |     | 0912 |        | 7020424200 |       | 2,122  |        |       |
|    |    |      |      |            |     | 0912 |        | 7020424300 |       | 22,600 |        |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0913 | A42044 | 0017844400 |       |        | 14,085 |       |
|    |    |      |      |            |     | 0913 |        | 7020534600 |       | 115    |        |       |
|    |    |      |      |            |     | 0913 |        | 7020534700 |       | 1,300  |        |       |
|    |    |      |      |            |     | 0913 |        | 7020534800 |       | 886    |        |       |
|    |    |      |      |            |     | 0913 |        | 7020534900 |       | 10,000 |        |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0914 | A42052 | 0017936600 |       |        | 3,000  |       |
|    |    |      |      | 241        | 202 | 0914 | A42055 | 0017936800 |       |        | 48,600 |       |
|    |    |      |      | 242        | 202 | 0914 | A42051 | 0017945100 |       |        | 6,564  |       |
|    |    |      |      |            |     | 0915 |        | 7020754900 |       | 10,760 |        |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:59:38

頁次/總頁次：4/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|------------|-----|----------|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|
|        |        |          |          |            |     | 0915     |          | 7020755000 |       | 1,032,435 |           |       |
|        |        |          |          |            |     | 0915     |          | 7020755100 |       | 10,359    |           |       |
|        |        |          |          |            |     | 0915     |          | 7020755200 |       | 926,400   |           |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0918     | A42077   | 0018105400 |       |           | 10,000    |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0918     | A42077   | 0018105401 |       |           | 10,000    |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 0918     | A42072   | 0018107300 |       |           | 99,000    |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0918     | A42066   | 0018125200 |       |           | 70,180    |       |
|        |        |          |          |            |     | 0918     |          | 7020878300 |       | 3,102     |           |       |
|        |        |          |          |            |     | 0918     |          | 7020878400 |       | 32,520    |           |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0919     | A42099   | 0018215500 |       |           | 690,000   |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 0919     | A42096   | 0018233400 |       |           | 518,000   |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 0919     | A42097   | 0018233500 |       |           | 1,032,435 |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 0919     | A42098   | 0018233600 |       |           | 926,400   |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0919     | A42090   | 0018240500 |       |           | 20,000    |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0919     | A42090   | 0018240501 |       |           | 90,720    |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0919     | A42090   | 0018240502 |       |           | 80,045    |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0919     | A42090   | 0018240503 |       |           | 8,787     |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0919     | A42100   | 0018240600 |       |           | 213,682   |       |



[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/3

印表時間：19:59:38

頁次/總頁次：5/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|------------|-----|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0919     | A42100   | 0018240601 |       |         | 24,108  |       |
|        |        |          |          |            |     | 0919     |          | 7021039500 |       | 594     |         |       |
|        |        |          |          |            |     | 0919     |          | 7021039600 |       | 160,346 |         |       |
|        |        |          |          |            |     | 0920     |          | 7021148800 |       | 19,342  |         |       |
|        |        |          |          |            |     | 0920     |          | 7021148900 |       | 1,580   |         |       |
|        |        |          |          |            |     | 0920     |          | 7021149000 |       | 181     |         |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0921     | A42129   | 0018413900 |       |         | 750,000 |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0921     | A42129   | 0018413901 |       |         | 309,890 |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0921     | A42129   | 0018413902 |       |         | 148,075 |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 0921     | A42128   | 0018426100 |       |         | 15,314  |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 0921     | A42128   | 0018426101 |       |         | 99,900  |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 0921     | A42128   | 0018426102 |       |         | 80,868  |       |
|        |        |          |          |            |     | 0921     |          | 7021278200 |       | 21,000  |         |       |
|        |        |          |          |            |     | 0921     |          | 7021278300 |       | 818     |         |       |
|        |        |          |          |            |     | 0921     |          | 7021278400 |       | 48,434  |         |       |
|        |        |          |          | 242        | 202 | 0922     | A42146   | 0018543200 |       |         | 10,760  |       |
|        |        |          |          |            |     | 0922     |          | 7021376100 |       | 67,255  |         |       |
|        |        |          |          | 241        | 202 | 0925     | A42152   | 0018598000 |       |         | 630,000 |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:59:38

頁次/總頁次：6/7

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |     | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|-----|------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方  |      |        |            |       |        |        |       |
|    |    |      |      | 241  | 202 | 0925 | A42170 | 0018649500 |       |        | 21,312 |       |
|    |    |      |      | 241  | 202 | 0926 | A42198 | 0018743000 |       |        | 64,190 |       |
|    |    |      |      |      |     | 0926 |        | 7021634900 |       | 3,569  |        |       |
|    |    |      |      |      |     | 0926 |        | 7021635000 |       | 8,152  |        |       |
|    |    |      |      |      |     | 0926 |        | 7021635100 |       | 879    |        |       |
|    |    |      |      |      |     | 0926 |        | 7021635200 |       | 39,900 |        |       |
|    |    |      |      | 242  | 202 | 0927 | A42200 | 0018826900 |       |        | 10,000 |       |
|    |    |      |      |      |     | 0927 |        | 7021759300 |       | 715    |        |       |
|    |    |      |      | 218  | 202 | 0928 | A42214 | 0018962800 |       |        | 5,349  |       |
|    |    |      |      | 242  | 202 | 0928 | A42217 | 0018980500 |       |        | 712    |       |
|    |    |      |      |      |     | 0928 |        | 7021878300 |       | 5,855  |        |       |
|    |    |      |      |      |     | 0928 |        | 7021878400 |       | 3,993  |        |       |
|    |    |      |      |      |     | 0928 |        | 7021878500 |       | 30,330 |        |       |
|    |    |      |      |      |     | 0928 |        | 7021878600 |       | 70,000 |        |       |
|    |    |      |      | 241  | 202 | 0929 | A42220 | 0019199300 |       |        | 11,000 |       |
|    |    |      |      |      |     | 0929 |        | 7022002200 |       | 635    |        |       |
|    |    |      |      |      |     | 0929 |        | 7022002300 |       | 8,615  |        |       |
|    |    |      |      |      |     | 0929 |        | 7022002400 |       | 1,470  |        |       |

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：19:59:38

頁次/總頁次：7/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目<br>借方 | 貸方  | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|--------|--------|------------------|------------------|------------|-----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |        |                  |                  |            |     | 0929     |          | 7022002500 |            | 864        |            |            |
|        |        |                  |                  |            |     | 0929     |          | 7022002600 |            | 40,000     |            |            |
|        |        |                  |                  | 242        | 202 | 0930     | A42235   | 0019312000 |            |            | 181        |            |
|        |        |                  |                  | 242        | 202 | 0930     | A42236   | 0019312100 |            |            | 10,581     |            |
|        |        |                  |                  | 241        | 202 | 0930     | A42246   | 0019312700 |            |            | 9,891      |            |
|        |        |                  |                  |            |     | 0930     |          | 7022163000 |            | 632        |            |            |
|        |        |                  |                  |            |     | 0930     |          | 7022261800 |            | 703,180    |            |            |
|        |        |                  |                  |            |     | 0930     |          | 7022261900 |            | 9,555      |            |            |
|        |        |                  |                  |            | *   |          |          |            | 34,691,783 | 58,695,611 | 58,814,543 | 34,572,851 |

# 台 北 市 政 府 消 防 局

## 公 庫 存 款 差 額 解 釋 表-臺北市政府消防局捐款專戶

中華民國 106 年 9 月 30 日

| 摘要                         | 日期  |   |    | 公庫支票號數    | 金額    |           |
|----------------------------|-----|---|----|-----------|-------|-----------|
|                            | 年   | 月 | 日  |           | 小計    | 合計        |
| 帳面結存                       | 106 | 9 | 30 |           |       | 9,951,226 |
| 未兌現支票                      |     |   |    |           |       | 4,800     |
| 106年中級救護技術員訓練醫院實習助教鐘點費-黃曼玲 | 106 | 9 | 5  | TL9117098 | 4,800 |           |
|                            |     |   |    |           |       | 以下空白      |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
|                            |     |   |    |           |       |           |
| 公庫結存                       | 106 | 9 | 30 |           |       | 9,956,026 |

製表 辦事員魏嘉儀

秘書室

秘書室主任黃依慧(甲)會計室

所屬助理林佳惠

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏海樺(甲)

局長

臺北市消防局長吳俊鴻(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-台北市消防人員安全濟助基金專戶

中華民國 106 年 9 月 30 日

| 摘要   | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |         |
|------|-----|---|----|--------|----|---------|
|      | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計      |
| 帳面結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 636,101 |
|      |     |   |    |        |    | 以下空白    |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
| 公庫結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 636,101 |

製表 辦事員 魏嘉儀

秘書室 秘書室主任 黃依慧(甲)

會計室

防務科長 林佳蕙  
股長 林欣儀  
專員 楊淑美  
會計室主任 魏梅枰(甲)

局長

臺北市消防局局長 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 9 月 30 日

| 摘要   | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |           |
|------|-----|---|----|--------|----|-----------|
|      | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計        |
| 帳面結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 6,936,287 |
|      |     |   |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 6,936,287 |

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 林佳慧  
股長 楊欣儀  
專員 楊淑美  
會計室主任 魏梅評(甲)

局長

局長 吳俊鴻(T)



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/09/30 08:24:56

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員／頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002035 查詢區間： 20170901-20170930

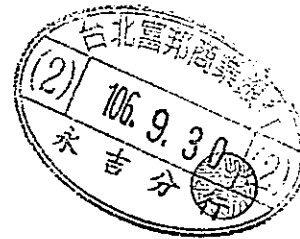
總計：6936.28

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|-----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 12,738.00 | 407,716.00 | 05244819 |      | 093420 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/09/30 08:21:5

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

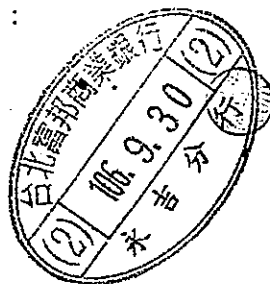
帳號： 342-246-001110 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|--------------|------------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 | 342246001110 | 569,621.00 | 569,621.00 | 04740787 |      | 051246 | DD7180 |
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |              | 7,498.00   | 577,119.00 | 05259348 |      | 093631 | 250074 |

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： 342-246-001128 查詢區間： 20170901-20170930

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/09/30 08:21:51

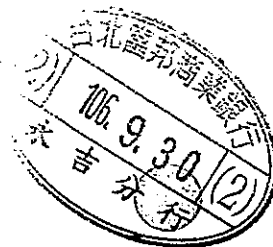
列印櫃員/頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|--------------|------------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 | 342246001128 | 569,037.00 | 569,037.00 | 04740805 |      | 051248 | DD7180 |
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |              | 7,498.00   | 576,535.00 | 05260761 |      | 093643 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/09/30 08:22:5

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

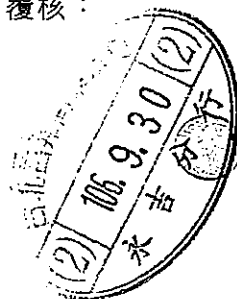
帳號： 342-246-001144 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|--------------|------------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 | 342246001144 | 520,812.00 | 520,812.00 | 04740806 |      | 051248 | DD7180 |
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |              | 6,859.00   | 527,671.00 | 05262076 |      | 093653 | 250074 |

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： 342-246-001152 查詢區間： 20170901-20170930

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/09/30 08:22:5

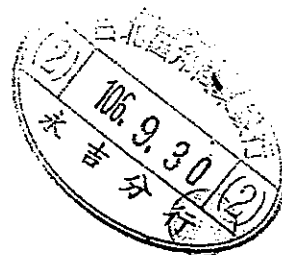
列印櫃員／頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|--------------|------------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 | 342246001152 | 520,812.00 | 520,812.00 | 04740808 |      | 051248 | DD7180 |
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |              | 6,859.00   | 527,671.00 | 05263257 |      | 093703 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/09/30 08:23:5

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

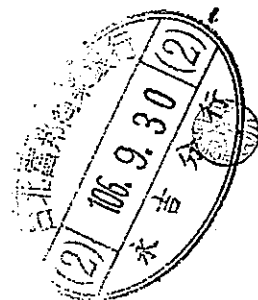
帳號： 342-246-001179何以新 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|--------------|------------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 | 342246001179 | 511,811.00 | 511,811.00 | 04740809 |      | 051248 | DD7180 |
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |              | 6,859.00   | 518,670.00 | 05266653 |      | 093728 | 250074 |

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： 342-246-001187 查詢區間： 20170901-20170930

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/09/30 08:23:5

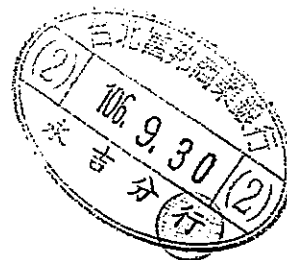
列印櫃員/頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|--------------|------------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 | 342246001187 | 427,873.00 | 427,873.00 | 04740810 |      | 051248 | DD7180 |
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |              | 5,464.00   | 433,337.00 | 05268036 |      | 093739 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/09/30 08:23:5

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

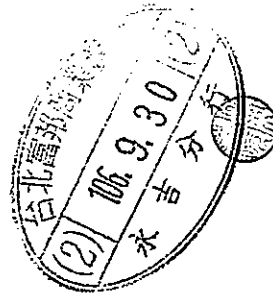
帳號： 342-246-001209 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|--------------|------------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 | 342246001209 | 423,023.00 | 423,023.00 | 04740811 |      | 051248 | DD7180 |
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |              | 5,697.00   | 428,720.00 | 05269045 |      | 093748 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：





報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/09/30 .08:23:5

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

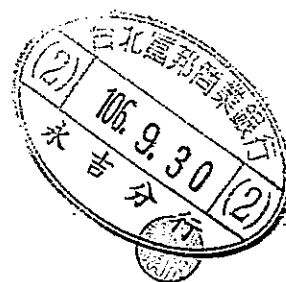
帳號： 342-246-001217 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|--------------|------------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 | 342246001217 | 374,586.00 | 374,586.00 | 04740812 |      | 051248 | DD7180 |
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |              | 4,999.00   | 379,585.00 | 05269970 |      | 093757 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/09/30 08:23:5

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

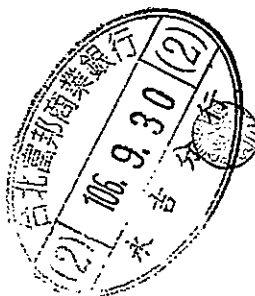
帳號： 342-246-001306 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 338,768.00 | 05271083 |      | 093806 | 250074 |

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： 20170901-20170930

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/09/30 08:23:5

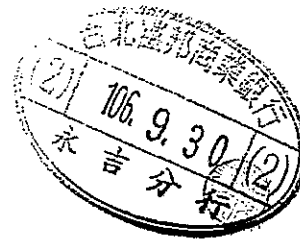
列印櫃員/頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 6,162.00 | 431,149.00 | 05272476 |      | 093817 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/09/30 08:24:5

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

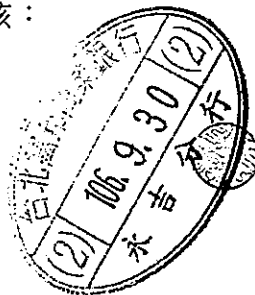
帳號： 342-246-001454 賴欣 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 6,162.00 | 400,140.00 | 05273598 |      | 093826 | 250074 |

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： 342-246-001470 高事也 查詢區間： 20170901-20170930

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/09/30 08:24:5

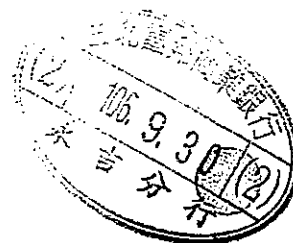
列印櫃員／頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|--------------|------------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/19 | 106/09/19 | 轉收 | 342246001470 | 360,361.00 | 360,361.00 | 06028639 |      | 042555 | DD7180 |

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： 342-246-001748 林德意 查詢區間： 20170901-20170930

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/09/30 08:24:5

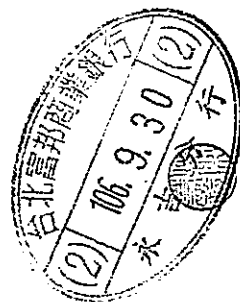
列印櫃員／頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,999.00 | 231,910.00 | 05275752 |      | 093844 | 250074 |

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： 342-246-001853 查詢區間： 20170901-20170930

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/09/30 08:24:5

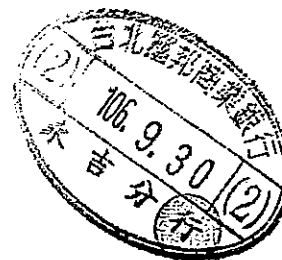
列印櫃員／頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 193,750.00 | 05276702 |      | 093853 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/09/30 08:24:5

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

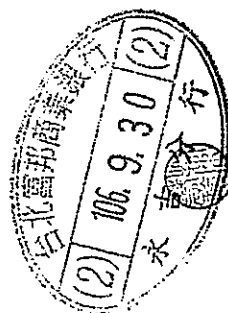
帳號： 342-246-002116 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 130,067.00 | 05277814 |      | 093904 | 250074 |

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： 342-246-002132 查詢區間： 20170901-20170930

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

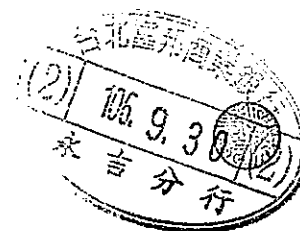
印表日期／時間： 106/09/30 08:25:51  
列印櫃員／頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|------------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 125,446.00 | 05278954 |      | 093913 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/09/30 08:25:5

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

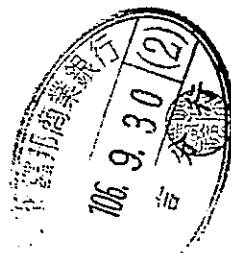
帳號： 342-246-002221 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,069.00 | 83,879.00 | 05279807 |      | 093921 | 250074 |

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： 342-246-002299 查詢區間： 20170901-20170930

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/09/30 08:25:5

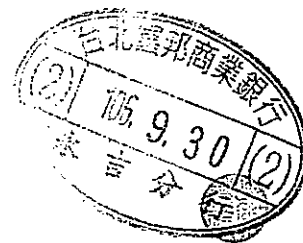
列印櫃員／頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 79,547.00 | 05281013 |      | 093931 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/09/30 08:25:31

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

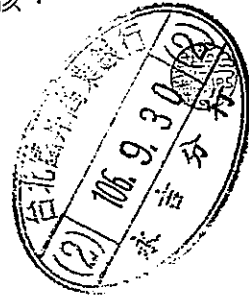
帳號： 342-246-002353 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 44,739.00 | 05282089 |      | 093941 | 250074 |

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： 342-246-002388 查詢區間： 20170901-20170930

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/09/30 08:25:5

列印櫃員/頁次： 3422033

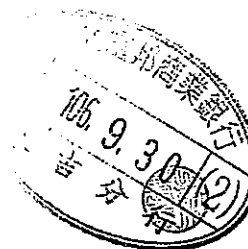
1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,069.00 | 30,663.00 | 05282596 |      | 093948 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/09/30 08:26:0

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： 20170901-20170930

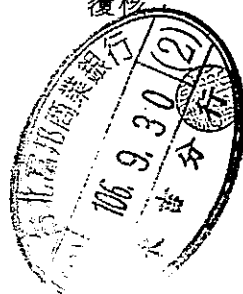
覆核：

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,069.00 | 22,244.00 | 05283727 |      | 093959 | 250074 |

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： 342-246-002418 林恩平 查詢區間： 20170901-20170930

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/09/30 08:26:0

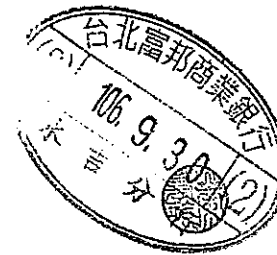
列印櫃員/頁次： 3422033 1

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,766.00 | 23,523.00 | 05284726 |      | 094007 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/09/30 08:27:00

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

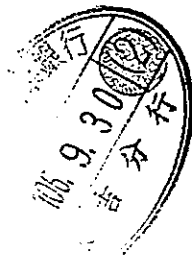
帳號： 342-246-002426 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 3,197.00 | 12,788.00 | 05285770 |      | 094016 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：





報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/09/30 08:27:0

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

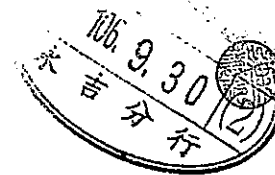
帳號： 342-246-002434 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,069.00 | 13,563.00 | 05286664 |      | 094023 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/09/30 08:27:0

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

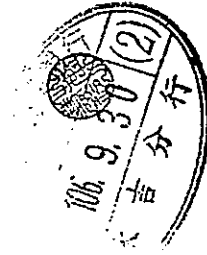
帳號： 342-246-002442 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,069.00 | 12,885.00 | 05287737 |      | 094032 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/09/30 08:27:0

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

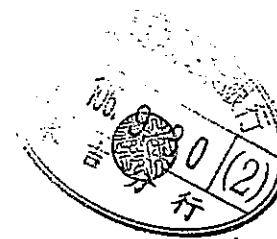
帳號： 342-246-002450 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 3,197.00 | 9,075.00 | 05288577 |      | 094040 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/09/30 08:27:0

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

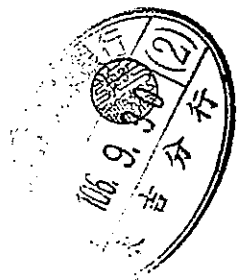
帳號： 342-246-002477 楊忠宏 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 4,069.00 | 8,269.00 | 05289636 |      | 094049 | 250074 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/09/30 08:27:0

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

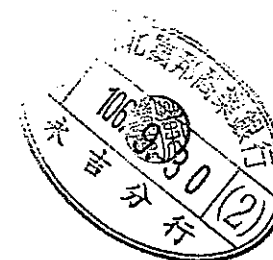
帳號： 342-246-002485 查詢區間： 20170901-20170930

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|----------|----------|------|--------|--------|
| 106/09/01 | 106/09/01 | 轉收 |      | 3,197.00 | 6,497.00 | 05290620 |      | 094059 | 250074 |

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 9 月 30 日

| 摘要   | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |           |
|------|-----|---|----|--------|----|-----------|
|      | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計        |
| 帳面結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 7,081,809 |
|      |     |   |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 7,081,809 |

製表 辦事員 魏嘉儀

秘書室 秘書室主任 黃依慧

會計室

林佳惠

股長 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅樺(甲)

局長

臺北市政府 消防局局長 吳俊鴻(丁)

# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| 帳號   | 公庫處          | 原幣種類 | 代繳費款專戶          |
| 機關名稱 | 210551610111 | 原幣名稱 | 消防局代繳費款專戶 - 健保費 |
| 起日   | 16101        | 機體幣種 | 臺北市政府消防局        |
| 迄日   | 106/09/01    |      | 106/09/30       |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額           | 原幣金額         | 原幣金額          | 備註           |
|-----------|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 106/09/04 | 15:32:48 | 匯入款 |              | 1,233.00     | 7,080,764.00  | 消防局北市        |
| 106/09/04 | 15:32:48 | 匯入款 |              | 1,233.00     | 7,081,997.00  | 消防局北市        |
| 106/09/08 | 14:36:33 | 存現  |              | 191.00       | 7,082,188.00  |              |
| 106/09/08 | 14:36:55 | 存現  |              | 2,638.00     | 7,084,826.00  |              |
| 106/09/13 | 16:07:51 | 匯入款 |              | 5,429,082.00 | 12,513,908.00 | 消防局北市        |
| 106/09/13 | 16:07:52 | 匯入款 |              | 12,130.00    | 12,526,038.00 | 消防局北市        |
| 106/09/14 | 15:46:28 | 匯入款 |              | 2,466.00     | 12,528,504.00 | 消防局北市        |
| 106/09/14 | 15:47:32 | 匯入款 |              | 57.00        | 12,528,561.00 | 消防局北市        |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 保費轉 | 246,779.00   |              | 12,281,782.00 | 補充保費10607    |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 健保費 | 7,423,748.00 |              | 4,858,034.00  | 07月110053015 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 健保費 | 151,828.00   |              | 4,706,206.00  | 07月123577597 |
| 106/09/25 | 13:36:02 | 匯入款 |              | 1,558.00     | 4,707,764.00  | 消防局北市        |
| 106/09/29 | 11:15:54 | 匯入款 |              | 1,180.00     | 4,708,944.00  | 消防局北市        |
| 106/09/29 | 11:15:55 | 匯入款 |              | 1,180.00     | 4,710,124.00  | 消防局北市        |
| 106/09/29 | 12:54:18 | 匯入款 |              | 2,335,801.00 | 7,045,925.00  | 消防局北市        |
| 106/09/29 | 12:54:18 | 匯入款 |              | 29,840.00    | 7,075,765.00  | 消防局北市        |
| 106/09/30 | 10:59:26 | 匯入款 |              | 2,235.00     | 7,078,000.00  | 消防局北市        |
| 106/09/30 | 10:59:26 | 匯入款 |              | 2,235.00     | 7,080,235.00  | 消防局北市        |
| 106/09/30 | 15:47:39 | 匯入款 |              | 1,574.00     | 7,081,809.00  | 消防局北市        |

下載人員  
特助助理 林佳憲  
管理師

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 9 月 30 日

| 摘要   | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |         |
|------|-----|---|----|--------|----|---------|
|      | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計      |
| 帳面結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 134,058 |
|      |     |   |    |        |    | 以下空白    |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
|      |     |   |    |        |    |         |
| 公庫結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 134,058 |

製表 辦事員魏嘉儀

秘書室 秘書室主任黃依慧(甲)

會計室

局長林欣儀  
 專員楊淑美  
 會計室主任魏梅樺(甲)

局長

台北市政府消防局局長吳俊鴻(T)



# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|                 |              |      |        |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 代繳費款專戶          | 公庫處          | 存款種別 | 代繳費款專戶 |
| 消防局代繳費款專戶 - 勞保費 | 210551610112 | 存款名稱 |        |
| 臺北市政府消防局        | 16101        | 機關名稱 |        |
| 106/09/30       | 106/09/01    | 日期   |        |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額         | 金額         | 金額         | 金額            |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 106/09/04 | 15:32:46 | 匯入款 |            | 160,745.00 | 295,637.00 | 消防局北市         |
| 106/09/15 | 01:47:12 | 勞保費 | 205,621.00 |            | 90,016.00  | 07月040053780X |
| 106/09/29 | 11:16:21 | 匯入款 |            | 22.00      | 90,038.00  | 消防局北市         |
| 106/09/29 | 12:54:19 | 匯入款 |            | 43,764.00  | 133,802.00 | 消防局北市         |
| 106/09/29 | 12:54:21 | 匯入款 |            | 256.00     | 134,058.00 | 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 9 月 30 日

| 摘要   | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |           |
|------|-----|---|----|--------|----|-----------|
|      | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計        |
| 帳面結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 1,624,635 |
|      |     |   |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 1,624,635 |

製表 辦事員魏嘉儀

秘書室 秘書室主任黃依慧(甲)

會計室

林佳惠

股長林欣儀

專員楊淑美

會計室主任魏梅評(甲)

局長

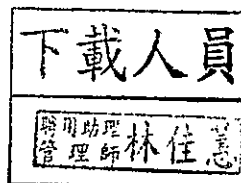
臺北市政府 消防局長 吳俊鴻(T)

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| 查詢帳號 | 公庫處          | 查詢帳號 | 代繳費款專戶          |
| 帳號   | 210551610113 | 查詢帳號 | 消防局代繳費款專戶 - 公保費 |
| 帳號   | 16101        | 帳號   | 臺北市政府消防局        |
| 日期   | 106/09/01    | 日期   | 106/09/30       |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額           | 金額           | 金額           | 金額    |
|-----------|----------|-----|--------------|--------------|--------------|-------|
| 106/09/04 | 15:32:48 | 匯入款 |              | 1,249.00     | 1,483,000.00 | 消防局北市 |
| 106/09/12 | 15:16:22 | 存現  |              | 8,678.00     | 1,491,678.00 | 消防局   |
| 106/09/13 | 16:08:53 | 匯入款 |              | 14,085.00    | 1,505,763.00 | 消防局北市 |
| 106/09/14 | 15:46:28 | 匯入款 |              | 2,777,998.00 | 4,283,761.00 | 消防局北市 |
| 106/09/15 | 15:01:58 | 轉支  | 4,283,761.00 |              | 0.00         |       |
| 106/09/29 | 11:13:02 | 匯入款 |              | 786.00       | 786.00       | 消防局北市 |
| 106/09/29 | 11:15:54 | 匯入款 |              | 2,280.00     | 3,066.00     | 消防局北市 |
| 106/09/29 | 12:53:47 | 匯入款 |              | 624.00       | 3,690.00     | 消防局北市 |
| 106/09/29 | 12:54:02 | 匯入款 |              | 564.00       | 4,254.00     | 消防局北市 |
| 106/09/29 | 12:54:19 | 匯入款 |              | 1,516,027.00 | 1,520,281.00 | 消防局北市 |
| 106/09/29 | 12:54:19 | 匯入款 |              | 102,700.00   | 1,622,981.00 | 消防局北市 |
| 106/09/30 | 10:59:26 | 匯入款 |              | 652.00       | 1,623,633.00 | 消防局北市 |
| 106/09/30 | 15:47:40 | 匯入款 |              | 1,002.00     | 1,624,635.00 | 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 9 月 30 日

| 摘要   | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |           |
|------|-----|---|----|--------|----|-----------|
|      | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計        |
| 帳面結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 1,416,651 |
|      |     |   |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 1,416,651 |

製表

辦事員魏嘉儀

秘書室

秘書室主任黃依慧(四)

會計室

主任陳佳惠

股長林欣儀

專員楊淑美

局長

主任施偉評(甲)

臺北市政府消防局局長吳俊鴻(T)

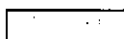
# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|       |              |       |                    |
|-------|--------------|-------|--------------------|
| 代扣繳專戶 | 公庫處          | 代扣繳專戶 | 代繳費款專戶             |
| 帳號    | 210551610101 | 代扣繳專戶 | 消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 帳號    | 16101        | 代扣繳專戶 | 臺北市政府消防局           |
| 日期    | 106/09/01    | 日期    | 106/09/30          |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額         | 金額           | 金額           | 金額          |
|-----------|----------|-----|------------|--------------|--------------|-------------|
| 106/09/12 | 01:46:17 | 瓦斯費 | 7,686.00   |              | 1,836,861.00 | 586019140   |
| 106/09/14 | 15:46:32 | 匯入款 |            | 3,521,036.00 | 5,357,897.00 | 消防局北市       |
| 106/09/18 | 01:04:26 | 電費  | 49,749.00  |              | 5,308,148.00 | 00012570107 |
| 106/09/18 | 01:04:26 | 電費  | 79,579.00  |              | 5,228,569.00 | 00038975101 |
| 106/09/18 | 01:04:26 | 電費  | 42,737.00  |              | 5,185,832.00 | 00059486114 |
| 106/09/18 | 01:04:26 | 電費  | 59.00      |              | 5,185,773.00 | 00059486409 |
| 106/09/18 | 01:04:26 | 電費  | 13,612.00  |              | 5,172,161.00 | 00170209011 |
| 106/09/18 | 01:04:26 | 電費  | 118,066.00 |              | 5,054,095.00 | 00170212016 |
| 106/09/18 | 01:04:26 | 電費  | 46,135.00  |              | 5,007,960.00 | 00221408113 |
| 106/09/18 | 01:04:26 | 電費  | 660.00     |              | 5,007,300.00 | 00238866103 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 13,166.00  |              | 4,994,134.00 | 00250233102 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 55,284.00  |              | 4,938,850.00 | 00260086116 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 80,029.00  |              | 4,858,821.00 | 00450913109 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 197.00     |              | 4,858,624.00 | 00464210028 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 42,078.00  |              | 4,816,546.00 | 00464210017 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 156,377.00 |              | 4,660,169.00 | 00464220111 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 54,010.00  |              | 4,606,159.00 | 00481106107 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 24,646.00  |              | 4,581,513.00 | 00564801117 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 77,846.00  |              | 4,503,667.00 | 00589278105 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 33,283.00  |              | 4,470,384.00 | 00667581007 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 129,663.00 |              | 4,340,721.00 | 00763705112 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 71,808.00  |              | 4,268,913.00 | 00848115006 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 22,238.00  |              | 4,246,675.00 | 00875720017 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 68,074.00  |              | 4,178,601.00 | 00875720119 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 120,447.00 |              | 4,058,154.00 | 00945022113 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 19,641.00  |              | 4,038,513.00 | 01262440109 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 73,662.00  |              | 3,964,851.00 | 01653910108 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 44,766.00  |              | 3,920,085.00 | 01673975119 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 4,367.00   |              | 3,915,718.00 | 05553677982 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 87,289.00  |              | 3,828,429.00 | 16089250100 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 19,135.00  |              | 3,809,294.00 | 16133203117 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 12,840.00  |              | 3,796,454.00 | 16152501107 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 52,537.00  |              | 3,743,917.00 | 16163587114 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 77,974.00  |              | 3,665,943.00 | 16236851111 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 6,304.00   |              | 3,659,639.00 | 16236851019 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 125,250.00 |              | 3,534,389.00 | 16287095101 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費  | 41,649.00  |              | 3,492,740.00 | 16300266118 |

|           |          |    |            |              |             |
|-----------|----------|----|------------|--------------|-------------|
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 8,730.00   | 3,484,010.00 | 16300266016 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 68,195.00  | 3,415,815.00 | 16333302019 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 26,337.00  | 3,389,478.00 | 16420699718 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 16,506.00  | 3,372,972.00 | 16437311102 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 103,810.00 | 3,269,162.00 | 16460766111 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 60,698.00  | 3,208,464.00 | 16466446105 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 47,646.00  | 3,160,818.00 | 16466447106 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 196.00     | 3,160,622.00 | 16466447128 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 123,292.00 | 3,037,330.00 | 16482605112 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 23,736.00  | 3,013,594.00 | 16482601016 |
| 106/09/18 | 01:04:27 | 電費 | 36,386.00  | 2,977,208.00 | 16738955111 |



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|              |                    |        |
|--------------|--------------------|--------|
| 帳號           | 公庫處                | 代繳費款專戶 |
| 210551610101 | 消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款 |        |
| 16101        | 臺北市消防局             |        |
| 106/09/01    | 106/09/30          |        |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額         | 金額                       |
|-----------|----------|-----|------------|--------------------------|
| 106/09/20 | 01:54:21 | 電費  | 158,310.00 | 2,818,898.00 00141096116 |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 電費  | 453,433.00 | 2,365,465.00 00447051112 |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 電費  | 438,821.00 | 1,926,644.00 00945951517 |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 電費  | 333,643.00 | 1,593,001.00 16466450113 |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 1,595.00   | 1,591,406.00 1080159251  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 1,677.00   | 1,589,729.00 F060559604  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 13,041.00  | 1,576,688.00 F230969840  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 5,445.00   | 1,571,243.00 4080000055  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 491.00     | 1,570,752.00 F010501755  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 1,829.00   | 1,568,923.00 V010001830  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 1,740.00   | 1,567,183.00 4100010919  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 2,011.00   | 1,565,172.00 2010009789  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 2,485.00   | 1,562,687.00 I030223636  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 10,728.00  | 1,551,959.00 L210376141  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 4,053.00   | 1,547,906.00 N140248048  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 4,144.00   | 1,543,762.00 J230207270  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 7,488.00   | 1,536,274.00 N120513966  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 6,676.00   | 1,529,598.00 4210003570  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 6,409.00   | 1,523,189.00 N110523811  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 1,690.00   | 1,521,499.00 N110523900  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 12,543.00  | 1,508,956.00 F230714098  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 10,797.00  | 1,498,159.00 L120354334  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 1,145.00   | 1,497,014.00 T080074431  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 3,480.00   | 1,493,534.00 M090215645  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 8,188.00   | 1,485,346.00 M090371824  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 60,814.00  | 1,424,532.00 F240693361  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 7,592.00   | 1,416,940.00 4170040968  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 2,607.00   | 1,414,333.00 L230148281  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 4,537.00   | 1,409,796.00 V230034528  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 23,432.00  | 1,386,364.00 I030474133  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 1,655.00   | 1,384,709.00 M230126278  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 3,302.00   | 1,381,407.00 4170040931  |
| 106/09/20 | 01:54:21 | 市水水 | 1,353.00   | 1,380,054.00 F060094400  |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 177,634.00 | 1,202,420.00 0609A07579  |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 4,230.00   | 1,198,190.00 0609A60282  |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 35,076.00  | 1,163,114.00 0609D65320  |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 11,510.00  | 1,151,604.00 0609W021461 |

|           |          |     |            |            |                |
|-----------|----------|-----|------------|------------|----------------|
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 190,752.00 | 960,852.00 | 0609Y045422    |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 391,166.00 | 569,686.00 | 06090911510655 |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 24,360.00  | 545,326.00 | 06090975213021 |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 33,387.00  | 511,939.00 | 060981847005   |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 16,926.00  | 495,013.00 | 0609D72049     |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 62,740.00  | 432,273.00 | 0609D74883     |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 67,704.00  | 364,569.00 | 0609D78811     |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 52,287.00  | 312,282.00 | 0609S3320BF    |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 33,000.00  | 279,282.00 | 0609YD000526   |
| 106/09/25 | 01:05:23 | 電信費 | 50,000.00  | 229,282.00 | 0609YV001267   |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 55,730.00  | 173,552.00 | 0609Y057211    |



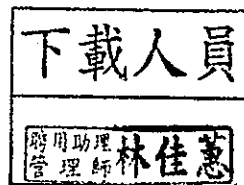
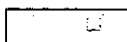


# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 查詢日期 | 公庫處          | 查詢帳號 | 代繳費款專戶             |
| 查詢帳號 | 210551610101 | 查詢金額 | 消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 帳目日期 | 16101        | 帳目金額 | 臺北市政府消防局           |
| 帳目日期 | 106/09/01    | 帳目金額 | 106/09/30          |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額         | 金額           | 金額           | 金額             |
|-----------|----------|-----|------------|--------------|--------------|----------------|
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 183.00     |              | 173,369.00   | 06090910663581 |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 3,757.00   |              | 169,612.00   | 06090911517602 |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 47,476.00  |              | 122,136.00   | 06090932299702 |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 5,105.00   |              | 117,031.00   | 06090937512901 |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 79,801.00  |              | 37,230.00    | 06090963603325 |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 2,900.00   |              | 34,330.00    | 06090963803581 |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 482.00     |              | 33,848.00    | 06090965310119 |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 3,932.00   |              | 29,916.00    | 06090965310862 |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 8,696.00   |              | 21,220.00    | 06090972202119 |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 8,840.00   |              | 12,380.00    | 06090975118873 |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 123.00     |              | 12,257.00    | 060923456295   |
| 106/09/25 | 01:05:24 | 電信費 | 1,466.00   |              | 10,791.00    | 060928710130   |
| 106/09/26 | 16:02:54 | 匯入款 |            | 1,703,909.00 | 1,714,700.00 | 消防局北市          |
| 106/09/30 | 02:30:44 | 電信費 | 79,460.00  |              | 1,635,240.00 | 06090963956084 |
| 106/09/30 | 02:30:44 | 電信費 | 195,073.00 |              | 1,440,167.00 | 060927297668   |
| 106/09/30 | 02:30:44 | 電信費 | 23,516.00  |              | 1,416,651.00 | 060987863001   |



# 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 9 月 30 日

| 摘要   | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |       |
|------|-----|---|----|--------|----|-------|
|      | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計    |
| 帳面結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 2,701 |
|      |     |   |    |        |    | 以下空白  |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
|      |     |   |    |        |    |       |
| 公庫結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 2,701 |

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 林佳蕙

專員 林欣儀

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅秤(甲)

局長

臺北市消防局長 吳俊鴻(T)

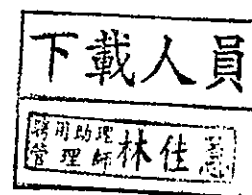
# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



| 日期        | 公庫處          | 金額       | 代繳費款專戶               |
|-----------|--------------|----------|----------------------|
| 106/09/01 | 210551610114 | 6,882.00 | 消防局代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 |
| 106/09/01 | 16101        | 2,701.00 | 臺北市政府消防局             |
| 106/09/01 | 106/09/01    | 2,701.00 | 106/09/30            |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額       | 金額       | 金額            |
|-----------|----------|-----|----------|----------|---------------|
| 106/09/01 | 01:55:35 | 勞退  | 6,882.00 | 0.00     | 06月040053780X |
| 106/09/27 | 14:59:15 | 匯入款 | 2,701.00 | 2,701.00 | 消防局北市         |



# 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 9 月 30 日

| 摘要   | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |           |
|------|-----|---|----|--------|----|-----------|
|      | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計        |
| 帳面結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 4,459,380 |
|      |     |   |    |        |    | 以下空白      |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
|      |     |   |    |        |    |           |
| 公庫結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 4,459,380 |

副助理  
管理師 林佳蕙

副長 林欣儀

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

局長

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(丁)

會計室主任 魏梅枰(甲)

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 09 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 |
|-----------|----------|-------|------------|-----------|------------|-----|
| 106/09/04 | 15:32:07 | 1(轉收) |            | 4,709     | 4,040,175  |     |
| 106/09/07 | 15:59:59 | 1(轉收) |            | 7,485,518 | 11,525,693 |     |
| 106/09/08 | 11:07:33 | 2(轉支) | 11,525,693 |           | 0          |     |
| 106/09/14 | 15:44:53 | 1(轉收) |            | 3,395     | 3,395      |     |
| 106/09/25 | 13:35:10 | 1(轉收) |            | 1,070     | 4,465      |     |
| 106/09/29 | 11:10:10 | 1(轉收) |            | 3,955     | 8,420      |     |
| 106/09/29 | 11:10:25 | 1(轉收) |            | 2,136     | 10,556     |     |
| 106/09/29 | 12:48:21 | 1(轉收) |            | 1,695     | 12,251     |     |
| 106/09/29 | 12:48:27 | 1(轉收) |            | 1,533     | 13,784     |     |
| 106/09/29 | 12:48:34 | 1(轉收) |            | 4,423,144 | 4,436,928  |     |
| 106/09/30 | 10:57:19 | 1(轉收) |            | 2,660     | 4,439,588  |     |

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 09 月份

機關名稱：臺北市政府消防局

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 106/09/30   | 14:53:51    | 1(轉收)     |             | 19,792      | 4,459,380   |           |

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 9 月 30 日

| 摘要   | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |      |
|------|-----|---|----|--------|----|------|
|      | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計   |
| 帳面結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 0    |
|      |     |   |    |        |    | 以下空白 |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
|      |     |   |    |        |    |      |
| 公庫結存 | 106 | 9 | 30 |        |    | 0    |

製表 辦事員 魏嘉儀

秘書室 秘書室主任 黃依慧

會計室

林佳惠  
 林欣儀  
 專員 楊淑美  
 會計室主任 魏梅枰(甲)

局長

台北市政府消防局長 吳俊鴻(T)

110  
台北市信義區  
松仁路1號

\*平信\*

臺北市政府消防局

女士  
先生 收  
寶號

07\*\*\*\*74 中華民國 106 年 10 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|   |   |          |      |      |      |     |   |    |    |
|---|---|----------|------|------|------|-----|---|----|----|
| 帳 | 號 | 07350274 | 截至民國 | 一百零六 | 年    | 九   | 月 | 三十 | 日止 |
| 存 | 款 | 餘        | 額    | NT\$ | 0.00 | 新臺幣 | 零 | 元  | 整  |
| 備 | 註 |          |      |      |      |     |   |    |    |

此致

臺北市政府消防局

中華郵政股份有限公司  
儲匯處處長

*Handwritten signature*



敬啟



臺北市消防局  
保管品月報表  
至106年09月30日

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

臺北市消防局  
保管品月報表  
至106年09月30日

|           | 保管證字號       | 戶名     | 品名                         | 票面種類 | 件數 | 幣名  | 面值金額      |    | 備考                |
|-----------|-------------|--------|----------------------------|------|----|-----|-----------|----|-------------------|
|           |             |        |                            |      |    |     | 存入        | 提出 |                   |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1040818006 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125263  | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 1,000,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1050922004 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125273  | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 1,000,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1051017001 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.01252274 | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 1,000,000 |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060809002 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125283  | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 500,000   |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060809003 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125282  | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 500,000   |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060809004 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125281  | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 500,000   |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060809005 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125280  | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 500,000   |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060810002 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125284  | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 500,000   |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060810003 | 臺北市消防局 | 台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125285  | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 500,000   |    | 台北市消防人員安全濟助基金定期存款 |

臺北市消防局  
保管品月報表  
至106年09月30日

|           | 保管證字號       | 戶名            | 品名                                                                 | 票面種類 | 件數 | 幣名  | 面值金額      |    | 備考                                                                                             |
|-----------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |               |                                                                    |      |    |     | 存入        | 提出 |                                                                                                |
| 臺北富邦銀行公庫處 | 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 | 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.0A03925714)(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)                                      |

臺北市政府消防局  
保管品月報表  
至106年09月30日

|           | 保管證字號       | 戶名             | 品名                                                                 | 票面種類 | 件數 | 幣名  | 面值金額      |    | 備考                                                              |
|-----------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----------|----|-----------------------------------------------------------------|
|           |             |                |                                                                    |      |    |     | 存入        | 提出 |                                                                 |
| 臺北富邦銀行公庫處 | B1060109004 | 力中國際有限公司       | 彰化商業銀行松山分行保固保證金連帶保證書(彰松山保證字第105-016號)(105.12.20-108.03.09)         | 保證書  | 1  | 新臺幣 | 683,400   |    | 105年度救助器材車2輛保固保證金(保固期限:105.12.09-107.12.08)                     |
| 臺北富邦銀行公庫處 | B1060113009 | 臺北市政府消防局       | 麗冠有線電視股份有限公司領據                                                     | 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 | 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)機動0.9%   | 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.00010IG21600156)(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 | 臺北市政府消防局       | 新台北有線電視股份有限公司數位電視保證金繳納證明                                           | 押金   | 1  | 新臺幣 | 2,000     |    | 本局有線電視全面數位化轉訊押金                                                 |

臺北市消防局  
保管品月報表  
至106年09月30日

|           | 保管證字號       | 戶名         | 品名                                                                             | 票面種類 | 件數 | 幣名  | 面值金額       |    | 備考                                                                   |
|-----------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|------------|----|----------------------------------------------------------------------|
|           |             |            |                                                                                |      |    |     | 存入         | 提出 |                                                                      |
| 臺北富邦銀行公庫處 | B1060411004 | 金寶汽車股份有限公司 | 陽信商業銀行永和分行<br>履約保證金連帶保證書<br>(No. 2561-960071302)<br>(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<br>輛案履保金(履約期限:<br>106.03.22-106.10.07)               |
| 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<br>履約保證金定期存款存單<br>(NO. UA0369387-2)機動0.65%<br>(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(<br>履約期限: 106.05.16-<br>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<br>保固保證金定期存款存單<br>(NO. UA03693864)(106.05.16-<br>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<br>輛保固金(保固期限:<br>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<br>履約保證金連帶保證書<br>(No. 106159004)<br>(106.05.05-107.07.24)           | 保證書  | 1  | 新臺幣 | 3,459,000  |    | 本局106年度50公尺雲梯消防<br>車案履保金(履約期限:<br>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<br>履約保證金定期存款存單<br>(NO. UA03693953)(106.06.01-<br>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<br>案履保金(履約期限:<br>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<br>金連帶保證書<br>(一吉林字第106159005號)<br>(106.07.14-108.10.12)         | 保證書  | 1  | 新臺幣 | 1,766,400  |    | 本局30公尺雲梯消防車1輛及<br>50公尺雲梯消防車1輛案保固<br>金(保固期限: 106.06.29-<br>108.06.28) |
| 臺北富邦銀行公庫處 | A1060821007 | 景同股份有限公司   | 聯邦商業銀行板橋分行<br>保固保證金定期存款存單<br>(NO. UA03694089)(106.08.10-<br>108.10.31)機動1.08%  | 定存單  | 1  | 新臺幣 | 146,853    |    | 本局106年度緊急修護車3輛案<br>保固金(保固期限:<br>106.07.31-108.07.30)                 |
| 合 計       |             |            |                                                                                |      |    |     | 24,575,071 |    |                                                                      |

製表 **隊員傅莉純**

秘書室

秘書室主任 **黃依慧**

會計室 **隊員朱怡琄**

局長

**隊員林欣儀**

**專員楊淑美**

會計室主任 **魏梅枰**

臺北市政府  
消防局局長 **吳俊鴻**

# 臺北市消防局 連帶保證書保管品報告表

| 項次 | 案名                                                            | 業務單位     | 廠商名稱          | 銀行名稱              | 保證總額      | 保證書有效期              | 保管處所      | 屆期狀態<br>1.屆期前90日以上<br>2.屆期前90日內<br>3.已逾期 | 通知情形  |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------------------------|-------|
| 1  | 106年度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 **隊員傅莉純**

秘書室

秘書室主任 **黃依慧**

會計室 **隊員朱怡琄**

局長

**張景欣**

專員 **楊淑美**

會計室主任 **魏梅枰**

臺北市政府消防局局長 **吳俊鴻**

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 09 月 30 日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市政府消防局保管品專戶(71)

| 保管品編號       | 種類   | 內容  | 金額        | 存入日期    |
|-------------|------|-----|-----------|---------|
| A1020719001 | 有價證券 | 存單  | 111,365   | 1020719 |
| A1030710002 | 有價證券 | 存單  | 98,325    | 1030710 |
| A1031215005 | 有價證券 | 存單  | 100,000   | 1031215 |
| A1031215006 | 有價證券 | 存單  | 100,000   | 1031215 |
| A1031215007 | 有價證券 | 存單  | 100,000   | 1031215 |
| A1031215008 | 有價證券 | 存單  | 100,000   | 1031215 |
| A1031215009 | 有價證券 | 存單  | 100,000   | 1031215 |
| A1031215010 | 有價證券 | 存單  | 100,000   | 1031215 |
| A1031215011 | 有價證券 | 存單  | 100,000   | 1031215 |
| A1031215012 | 有價證券 | 存單  | 100,000   | 1031215 |
| 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 |
| 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 |
| A1060809002 | 有價證券 | 存單  | 500,000   | 1060809 |
| A1060809003 | 有價證券 | 存單  | 500,000   | 1060809 |
| A1060809004 | 有價證券 | 存單  | 500,000   | 1060809 |
| A1060809005 | 有價證券 | 存單  | 500,000   | 1060809 |
| A1060810002 | 有價證券 | 存單  | 500,000   | 1060810 |
| A1060810003 | 有價證券 | 存單  | 500,000   | 1060810 |
| A1060821007 | 有價證券 | 存單  | 146,853   | 1060821 |
| B1041109005 | 保管品  | 保證書 | 51,000    | 1041109 |
| B1041214002 | 保管品  | 保證書 | 147,766   | 1041214 |

本頁小計： 有價證券： 28 件  
保管品： 2 件

總金額： 13,585,762 元  
總金額： 198,766 元

台北富邦銀行  
公庫處  
106.09.30



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 09 月 30 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    |
|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| B1050328003 | 保管品               | 保證書          | 220,826                     | 1050328 |
| B1051109004 | 保管品               | 保證書          | 18,000                      | 1051109 |
| B1051229001 | 保管品               | 保證書          | 16,000                      | 1051229 |
| 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：31<br>保管品：13 | 總金額：<br>總金額： | 16,585,762 元<br>7,989,309 元 |         |
|             |                   |              | 24,575,071                  |         |

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 3,000,000 元  
保管品： 11 件 總金額： 7,790,543 元

台北富邦銀行  
公庫處  
106.09.30



# 臺北市政府消防局

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年10月05日

中華民國 106 年度 ( 106年09月01日 起 至 106年09月30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 | 2,518,780,308.00  | 0.00          | 0.00          | 2,518,780,308.00  |
| 三.機械及設備   | 593,642,200.00    | 8,519,583.00  | 0.00          | 602,161,783.00    |
| 四.交通及運輸設備 | 2,517,642,091.00  | 7,250,000.00  | 33,430,000.00 | 2,491,462,091.00  |
| 五.什項設備    | 480,671,631.00    | 12,031,114.00 | 0.00          | 492,702,745.00    |
| 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        | 21,435,889,750.00 | 27,800,697.00 | 33,430,000.00 | 21,430,260,447.00 |
| 合計        | 21,435,889,750.00 | 27,800,697.00 | 33,430,000.00 | 21,430,260,447.00 |

業務單位

隊員李依倩

股長莊英宏

副股長蕭建成

會計單位核簽

科員趙家蓁

股長林欣儀

專員楊淑美

機關首長

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻(丁)

## 臺北市政府消防局

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年10月05日

中華民國 106 年度 ( 1060901 日起 至 1060930 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 | 2,518,780,308.00  | 0.00          | 0.00          | 2,518,780,308.00  |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 7,179             | 377           | 0             | 7,556             |
|            | 價 值 | 593,642,200.00    | 8,519,583.00  | 0.00          | 602,161,783.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 4,860             | 5             | 6             | 4,859             |
|            | 價 值 | 2,517,642,091.00  | 7,250,000.00  | 33,430,000.00 | 2,491,462,091.00  |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 9,955             | 553           | 0             | 10,508            |
|            | 價 值 | 480,671,631.00    | 12,031,114.00 | 0.00          | 492,702,745.00    |
| 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 | 21,435,889,750.00 | 27,800,697.00 | 33,430,000.00 | 21,430,260,447.00 |
| 合 計        | 總 值 | 21,435,889,750.00 | 27,800,697.00 | 33,430,000.00 | 21,430,260,447.00 |

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

隊員 李依倩

股長 莊英宏

副隊長 蕭建成

會計單位核簽

科員 趙家蓁

股長 林欣儀

專員 楊淑美

機關首長

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

# 臺北市政府消防局土地增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起 至 106 年 09 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國106年10月03日

頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

隊員李依倩

股長莊英宏

綜合企劃科 科長 成

會計單位

科員趙家蓁

股長林欣儀

科員楊淑美

機關首長

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻(T)

# 臺北市政府消防局土地改良物增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國106年10月03日

頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

隊員 李依倩

股長 莊英宏

股長 莊英宏

會計單位

科員 趙家蓁

股長 林欣儀

科員 趙家蓁

FL

機關首長

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局建物增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起 至 106 年 09 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國106年10月03日  
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

隊員李依倩

股長莊英宏

綜合企劃科 科長 莊建成

會計單位

科員趙家蓁

股長林欣儀

科員楊淑美

機關首長

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

# 臺北市政府消防局動產增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年10月03日

頁次：1 / 5

| 財產編號-分號                       | 財產名稱                                                               | 單位 | 單價      | 數量 | 本期增加    |    | 本期減少  |    | 核准機關及<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                            |    |         |    | 總價(元)   | 原因 | 總價(元) | 原因 |               |                        |                  |
| 301030504-<br>0000053-0000054 | 照明系統<br>宸昕實業有限公司CT101移動式紅波紅外線<br>燈塔                                | 組  | 15,330  | 2  | 30,660  | 價購 | 0     |    |               | 106/09/28<br>106/09/27 | 106/09/28<br>5年  |
| 301060603-<br>0000004-0000005 | 空氣壓縮機<br>天鵝牌SWANHWU-310CN-1 智慧型螺旋式高<br>壓空氣灌充機/15HP-100HP           | 臺  | 172,200 | 2  | 344,400 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/15<br>106/08/09 | 106/09/15<br>8年  |
| 301200304-<br>0000210-0000222 | 冷氣機<br>窗型1.5噸禾聯牌                                                   | 臺  | 14,548  | 13 | 189,124 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/15<br>106/08/22 | 106/09/15<br>10年 |
| 301200304-<br>0000223-0000236 | 冷氣機<br>分離式冷氣機(一對一4KW)禾聯牌                                           | 臺  | 19,683  | 14 | 275,562 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/15<br>106/08/22 | 106/09/15<br>10年 |
| 301200304-<br>0000237-0000240 | 冷氣機<br>分離式冷氣機(一對二4.4KW)禾聯牌                                         | 臺  | 25,673  | 4  | 102,692 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/15<br>106/08/22 | 106/09/15<br>10年 |
| 301240106-<br>0000037-0000039 | 手提電鋸<br>軍刀鋸主機HILTIWSR36A                                           | 座  | 35,700  | 3  | 107,100 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/14<br>106/08/16 | 106/09/14<br>5年  |
| 301300408-<br>0000018-0000027 | 自動切割器<br>小型砂輪切割器(充電式)AG125無線砂輪機<br>(含金屬切割鋸片*50,混凝土切割鋸片*1,<br>電池*1) | 臺  | 21,000  | 10 | 210,000 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/22<br>106/08/10 | 106/09/22<br>3年  |
| 301300408-<br>0000028-0000037 | 自動切割器<br>小型砂輪切割器(充電式)AG125無線砂輪機<br>(含金屬切割鋸片*50,混凝土切割鋸片*1,<br>電池*1) | 臺  | 21,000  | 10 | 210,000 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/22<br>106/08/10 | 106/09/22<br>3年  |
| 301300408-<br>0000038-0000047 | 自動切割器<br>小型砂輪切割器(充電式)AG125無線砂輪機<br>(含金屬切割鋸片*50,混凝土切割鋸片*1,<br>電池*1) | 臺  | 21,000  | 10 | 210,000 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/22<br>106/08/10 | 106/09/22<br>3年  |
| 301300408-<br>0000048-0000057 | 自動切割器<br>小型砂輪切割器(充電式)AG125無線砂輪機<br>(含金屬切割鋸片*50,混凝土切割鋸片*1,<br>電池*1) | 臺  | 21,000  | 10 | 210,000 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/22<br>106/08/10 | 106/09/22<br>3年  |
| 301300408-<br>0000058-0000058 | 自動切割器<br>小型砂輪切割器(充電式)AG125無線砂輪機<br>(含金屬切割鋸片*50,混凝土切割鋸片*1,<br>電池*1) | 臺  | 21,000  | 1  | 21,000  | 價購 | 0     |    |               | 106/09/22<br>106/08/10 | 106/09/22<br>3年  |
| 308010104-<br>0000020-0000020 | 頂重器(千斤頂)<br>立式變速箱千斤頂千斤頂                                            | 個  | 15,015  | 1  | 15,015  | 價購 | 0     |    |               | 106/09/05<br>106/08/25 | 106/09/05<br>6年  |
| 308010463-<br>0000001-0000001 | 引擎吊架<br>2引擎吊架引擎吊架                                                  | 臺  | 19,425  | 1  | 19,425  | 價購 | 0     |    |               | 106/09/05<br>106/08/25 | 106/09/05<br>15年 |
| 310010219-<br>0000003-0000003 | 水流幫浦<br>九如牌EVERGUSH 室內消防栓設備消防泵<br>FF80-XA3220-27.5                 | 臺  | 530,929 | 1  | 530,929 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/18<br>106/08/29 | 106/09/18<br>10年 |

# 臺北市政府消防局動產增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年10月03日

頁次：2 / 5

| 財產編號-分號                       | 財產名稱                                                          | 單位 | 單價      | 數量  | 本期增加      |    | 本期減少    |    | 核准機關及<br>日期文號                     | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----------|----|---------|----|-----------------------------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                       |    |         |     | 總價(元)     | 原因 | 總價(元)   | 原因 |                                   |                        |                  |
| 310010219-<br>0000004-0000004 | 水流幫浦<br>九如牌EVERGUSH 室內消防栓設備消防泵<br>FF80-XA3220-27.5            | 臺  | 548,857 | 1   | 548,857   | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/18<br>106/08/29 | 106/09/18<br>10年 |
| 311010124-<br>0000145-0000150 | 急救訓練模型<br>呼吸道處理模型                                             | 個  | 69,641  | 6   | 417,846   | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/01<br>106/08/08 | 106/09/01<br>5年  |
| 311010124-<br>0000151-0000156 | 急救訓練模型<br>靜脈注射模型                                              | 個  | 17,206  | 6   | 103,236   | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/01<br>106/08/08 | 106/09/01<br>5年  |
| 311010124-<br>0000157-0000158 | 急救訓練模型<br>嬰兒高級心臟救命術訓練模型                                       | 個  | 143,379 | 2   | 286,758   | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/01<br>106/08/08 | 106/09/01<br>5年  |
| 311010124-<br>0000159-0000160 | 急救訓練模型<br>嬰兒呼吸道處理模型                                           | 個  | 23,760  | 2   | 47,520    | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/01<br>106/08/08 | 106/09/01<br>5年  |
| 311010124-<br>0000161-0000162 | 急救訓練模型<br>新生兒插管模型                                             | 個  | 18,844  | 2   | 37,688    | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/01<br>106/08/08 | 106/09/01<br>5年  |
| 311010124-<br>0000163-0000163 | 急救訓練模型<br>骨骼模型                                                | 個  | 24,580  | 1   | 24,580    | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/01<br>106/08/08 | 106/09/01<br>5年  |
| 311010124-<br>0000164-0000165 | 急救訓練模型<br>肌肉注射模型                                              | 個  | 28,676  | 2   | 57,352    | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/01<br>106/08/08 | 106/09/01<br>5年  |
| 311010124-<br>0000166-0000167 | 急救訓練模型<br>12導程心電圖技術訓練模型                                       | 個  | 327,723 | 2   | 655,446   | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/01<br>106/08/08 | 106/09/01<br>5年  |
| 311030305-<br>0000236-0000236 | 心臟電擊器<br>可攜式自動心肺復甦器ZOLL AUTOPULSE                             | 個  | 850,000 | 1   | 850,000   | 受贈 | 0       |    | 1060728府消護10635863900             | 106/09/07<br>106/08/30 | 106/09/07<br>5年  |
| 312010415-<br>0002190-0002433 | 空氣呼吸器<br>Drager氣瓶6.8L/300bar Carbon<br>Composite Cylinder     | 臺  | 10,914  | 244 | 2,663,016 | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/21<br>106/08/22 | 106/09/21<br>5年  |
| 312010415-<br>0002434-0002457 | 空氣呼吸器<br>Drager氣瓶6.8L/300bar Carbon<br>Composite Cylinder     | 臺  | 10,915  | 24  | 261,960   | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/21<br>106/08/22 | 106/09/21<br>5年  |
| 314010305-<br>0000041-0000041 | 磁卡門禁系統<br>pegasus讀卡機讀卡機3760                                   | 組  | 44,709  | 1   | 44,709    | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/28<br>097/05/19 | 106/09/28<br>5年  |
| 314010305-<br>0000042-0000042 | 磁卡門禁系統<br>pegasus讀卡機讀卡機3760                                   | 組  | 44,708  | 1   | 44,708    | 價購 | 0       |    |                                   | 106/09/28<br>097/05/19 | 106/09/28<br>5年  |
| 401070105-<br>0000025-0000025 | 客貨兩用車<br>7C-3645消防後勤車中華4G64A024663<br>W5026910 2001.06 2350CC | 輛  | 639,000 | 1   | 0         |    | 639,000 | 報廢 | 臺北市府財政局1060920北<br>市財產10631115100 | 090/07/18<br>090/07/06 | 106/09/22<br>8年  |

# 臺北市消防局動產增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年10月03日

頁次：3 / 5

| 財產編號-分號                       | 財產名稱                                                         | 單位 | 單價         | 數量 | 本期增加      |    | 本期減少       |    | 核准機關及<br>日期文號                     | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|----|-----------|----|------------|----|-----------------------------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                      |    |            |    | 總價(元)     | 原因 | 總價(元)      | 原因 |                                   |                        |                  |
| 401070403-<br>0000045-0000045 | 消防車<br>BK-490緊急修護車(卡車)日野 1993.08<br>7412CC H07D-B10349       | 輛  | 1,319,000  | 1  | 0         |    | 1,319,000  | 報廢 | 臺北市府財政局1060920北<br>市財產10631115100 | 085/02/09<br>082/11/04 | 106/09/22<br>10年 |
| 401070403-<br>0000052-0000052 | 消防車<br>BN-800緊急修護車(卡車)日野 1994.09<br>7412CC H07DB10794        | 輛  | 1,341,000  | 1  | 0         |    | 1,341,000  | 報廢 | 臺北市府財政局1060920北<br>市財產10631115100 | 085/02/09<br>084/01/07 | 106/09/22<br>10年 |
| 401070403-<br>0000053-0000053 | 消防車<br>099-BF緊急修護車(卡車)日野 1994.10<br>7412CC H07D-B108         | 輛  | 1,341,000  | 1  | 0         |    | 1,341,000  | 報廢 | 臺北市府財政局1060920北<br>市財產10631115100 | 085/02/09<br>084/01/07 | 106/09/22<br>10年 |
| 401070403-<br>0000054-0000054 | 消防車<br>BN-835 32M屈折雲梯車福特梯臂<br>BRONTO1994.04 8282CC44999655   | 輛  | 12,890,000 | 1  | 0         |    | 12,890,000 | 報廢 | 臺北市府財政局1060920北<br>市財產10631115100 | 085/02/09<br>084/01/01 | 106/09/22<br>10年 |
| 401070403-<br>0000097-0000097 | 消防車<br>BS-780 30M直線雲梯車賓士梯臂vema<br>1999.08 6370CC 90691000102 | 輛  | 15,900,000 | 1  | 0         |    | 15,900,000 | 報廢 | 臺北市府1060922府授財產<br>10602069600    | 089/11/08<br>089/03/27 | 106/09/25<br>10年 |
| 401070403-<br>0000417-0000417 | 消防車<br>FORD RANGER 4X4 TURBOATF-2930 雙廂式<br>兼供曳引消防車3198c.c   | 輛  | 1,450,000  | 1  | 1,450,000 | 價購 | 0          |    |                                   | 106/09/19<br>106/08/21 | 106/09/19<br>10年 |
| 401070403-<br>0000418-0000418 | 消防車<br>FORD RANGER 4X4 TURBOATF-2931 雙廂式<br>兼供曳引消防車3198c.c   | 輛  | 1,450,000  | 1  | 1,450,000 | 價購 | 0          |    |                                   | 106/09/19<br>106/08/21 | 106/09/19<br>10年 |
| 401070403-<br>0000419-0000419 | 消防車<br>FORD RANGER 4X4 TURBOATF-2932 雙廂式<br>兼供曳引消防車3198c.c   | 輛  | 1,450,000  | 1  | 1,450,000 | 價購 | 0          |    |                                   | 106/09/19<br>106/08/21 | 106/09/19<br>10年 |
| 401070403-<br>0000420-0000420 | 消防車<br>FORD RANGER 4X4 TURBOATF-2933 雙廂式<br>兼供曳引消防車3198c.c   | 輛  | 1,450,000  | 1  | 1,450,000 | 價購 | 0          |    |                                   | 106/09/19<br>106/08/21 | 106/09/19<br>10年 |
| 401070403-<br>0000421-0000421 | 消防車<br>FORD RANGER 4X4 TURBOATF-2938 雙廂式<br>兼供曳引消防車3198c.c   | 輛  | 1,450,000  | 1  | 1,450,000 | 價購 | 0          |    |                                   | 106/09/19<br>106/08/21 | 106/09/19<br>10年 |
| 501010521-<br>0000139-0000140 | 投影機<br>單槍投影機OPTOMA                                           | 部  | 18,827     | 2  | 37,654    | 價購 | 0          |    |                                   | 106/09/15<br>106/08/22 | 106/09/15<br>8年  |
| 501010804-<br>0000280-0000297 | 洗衣機<br>洗衣機禾聯牌                                                | 臺  | 10,270     | 18 | 184,860   | 價購 | 0          |    |                                   | 106/09/15<br>106/08/22 | 106/09/15<br>5年  |
| 501010807-<br>0000106-0000107 | 熱水機(器)<br>12加侖電熱水器儲備型電熱水器                                    | 臺  | 13,179     | 2  | 26,358    | 價購 | 0          |    |                                   | 106/09/15<br>106/08/22 | 106/09/15<br>5年  |
| 501010807-<br>0000108-0000109 | 熱水機(器)<br>60加侖電熱水器儲備型電熱水器                                    | 臺  | 26,956     | 2  | 53,912    | 價購 | 0          |    |                                   | 106/09/15<br>106/08/22 | 106/09/15<br>5年  |
| 501010807-<br>0000110-0000110 | 熱水機(器)<br>100加侖電熱水器儲備型電熱水器                                   | 臺  | 40,298     | 1  | 40,298    | 價購 | 0          |    |                                   | 106/09/15<br>106/08/22 | 106/09/15<br>5年  |



# 臺北市政府消防局動產增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年10月03日

頁次：4 / 5

| 財產編號-分號                       | 財產名稱                                              | 單位 | 單價      | 數量  | 本期增加      |    | 本期減少  |    | 核准機關及<br>日期文號         | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----|---------|-----|-----------|----|-------|----|-----------------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                           |    |         |     | 總價(元)     | 原因 | 總價(元) | 原因 |                       |                        |                  |
| 501010842-<br>0000002-0000002 | 高壓洗淨機<br>震昕實業有限公司WH-700雙管式電動洗淨機                   | 臺  | 25,830  | 1   | 25,830    | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/28<br>106/09/27 | 106/09/28<br>8年  |
| 501010853-<br>0000004-0000004 | 汽油幫浦<br>TOHATSU日本東發牌消防幫浦/V20D2S                   | 組  | 160,000 | 1   | 160,000   | 受贈 | 0     |    | 1060908府消救10636549200 | 106/09/22<br>106/09/08 | 106/09/22<br>5年  |
| 501011019-<br>0000089-0000095 | 飲水機<br>飲水機賀眾牌                                     | 座  | 21,394  | 7   | 149,758   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/15<br>106/08/22 | 106/09/15<br>3年  |
| 501030306-<br>0000236-0000503 | 活動器具架<br>DragerDrager PSS 7000                    | 臺  | 19,310  | 268 | 5,175,080 | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/21<br>106/08/22 | 106/09/21<br>5年  |
| 502010105-<br>0000004-0000004 | 全自動電腦滅火系統<br>TYV-永揚 火警自動警報設備AR-A10002火警受信總機/P型複合式 | 組  | 213,692 | 1   | 213,692   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/18<br>106/08/29 | 106/09/18<br>10年 |
| 502010105-<br>0000005-0000005 | 全自動電腦滅火系統<br>TYV-永揚 火警自動警報設備AR-A10002火警受信總機/P型複合式 | 組  | 296,228 | 1   | 296,228   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/18<br>106/08/29 | 106/09/18<br>10年 |
| 502010202-<br>0000083-0000084 | 邦浦消防機<br>振隆工業有限公司SHIBAURA FT400 日本                | 臺  | 128,172 | 2   | 256,344   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/29<br>106/09/25 | 106/09/29<br>5年  |
| 502010210-<br>0001834-0001853 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER                         | 具  | 17,340  | 20  | 346,800   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年  |
| 502010210-<br>0001854-0001873 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER                         | 具  | 17,340  | 20  | 346,800   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年  |
| 502010210-<br>0001874-0001893 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER                         | 具  | 17,340  | 20  | 346,800   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年  |
| 502010210-<br>0001894-0001913 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER                         | 具  | 17,340  | 20  | 346,800   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年  |
| 502010210-<br>0001914-0001933 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER                         | 具  | 17,340  | 20  | 346,800   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年  |
| 502010210-<br>0001934-0001946 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER                         | 具  | 17,340  | 13  | 225,420   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年  |
| 502010210-<br>0001947-0001966 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER                         | 具  | 17,339  | 20  | 346,780   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年  |
| 502010210-<br>0001967-0001986 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER                         | 具  | 17,339  | 20  | 346,780   | 價購 | 0     |    |                       | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年  |

# 臺北市政府消防局動產增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年10月03日

頁次：5 / 5

| 財產編號-分號                       | 財產名稱                               | 單位 | 單價      | 數量 | 本期增加      |    | 本期減少  |    | 核准機關及<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|-------------------------------|------------------------------------|----|---------|----|-----------|----|-------|----|---------------|------------------------|-----------------|
|                               | 廠牌及型式規格                            |    |         |    | 總價(元)     | 原因 | 總價(元) | 原因 |               |                        |                 |
| 502010210-<br>0001987-0002006 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER          | 具  | 17,339  | 20 | 346,780   | 價購 | 0     |    |               | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年 |
| 502010210-<br>0002007-0002026 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER          | 具  | 17,339  | 20 | 346,780   | 價購 | 0     |    |               | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年 |
| 502010210-<br>0002027-0002046 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER          | 具  | 17,339  | 20 | 346,780   | 價購 | 0     |    |               | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年 |
| 502010210-<br>0002047-0002066 | 救災防煙面罩<br>空氣呼吸器擴音面罩DRAGER          | 具  | 17,339  | 20 | 346,780   | 價購 | 0     |    |               | 106/09/18<br>106/08/02 | 106/09/18<br>4年 |
| 502010213-<br>0000242-0000253 | 消防用油壓破壞組<br>OGURAORC-16DF 充電式電動剪切器 | 具  | 108,000 | 12 | 1,296,000 | 價購 | 0     |    |               | 106/09/14<br>106/08/22 | 106/09/14<br>5年 |
| 502010215-<br>0000140-0000141 | 消防用汽油引擎切割器<br>雙軌道多角度切割機            | 具  | 37,500  | 2  | 75,000    | 價購 | 0     |    |               | 106/09/28<br>106/09/22 | 106/09/28<br>5年 |

|    |        |                  |        |                  |        |                             |        |                           |        |                              |        |                              |  |
|----|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------------|--|
| 增加 | 一<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三<br>類 | 28項 數量:377<br>總值: 8,519,583 | 四<br>類 | 5項 數量:5<br>總值: 7,250,000  | 五<br>類 | 26項 數量:553<br>總值: 12,031,114 | 小<br>計 | 59項 數量:935<br>總值: 27,800,697 |  |
| 減少 | 一<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0            | 四<br>類 | 6項 數量:6<br>總值: 33,430,000 | 五<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0             | 小<br>計 | 6項 數量:6<br>總值: 33,430,000    |  |

|    |             |                              |             |                  |             |                  |             |                  |        |                              |
|----|-------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------|
| 增加 | 公<br>務<br>用 | 59項 數量:935<br>總值: 27,800,697 | 公<br>共<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 事<br>業<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 非<br>公<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 合<br>計 | 59項 數量:935<br>總值: 27,800,697 |
| 減少 | 公<br>務<br>用 | 6項 數量:6<br>總值: 33,430,000    | 公<br>共<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 事<br>業<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 非<br>公<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 合<br>計 | 6項 數量:6<br>總值: 33,430,000    |

業務單位

隊員李依倩

股長莊英宏

徐金財 副科長 建成

會計單位

科員趙家蓁

股長林欣儀

會計科 楊志

機關首長

臺北市政府  
消防局局長 吳俊鴻(T)

**臺北市政府消防局主管**  
**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9月30日

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱        | 本年度預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實收數<br>(3) | 預算執行%<br>(4)=(3)/(2) | 預算執行%未達80%或超過120%者之原因分析                                                          |
|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>消防局主管</b>   | 42,303,774    | 35,258,000   | 32,446,105   | 92.02                |                                                                                  |
| 經常門            | 42,303,774    | 35,258,000   | 32,446,105   | 92.02                |                                                                                  |
| 資本門            |               |              |              |                      |                                                                                  |
| <b>經常門部分小計</b> | 42,303,774    | 35,258,000   | 32,446,105   | 92.02                |                                                                                  |
| 罰款及賠償收入        | 9,150,673     | 6,962,000    | 4,197,028    | 60.28                |                                                                                  |
| 罰金罰鍰及怠金        | 8,150,673     | 6,262,000    | 3,141,301    | 50.16                | 罰金罰鍰依實際發生數收繳，致執行落後。                                                              |
| 賠償收入           | 1,000,000     | 700,000      | 1,055,727    | 150.82               | 1. 105年度行動醫療站(大量傷病患器材車)案逾期及減價收受違約金14萬9,177元。<br>2. 105年度救助服案逾期及減價收受違約金16萬7,993元。 |
| 規費收入           | 8,613,500     | 8,598,000    | 9,043,192    | 105.18               |                                                                                  |
| 行政規費收入         | 18,500        | 14,000       | 3,500        | 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     | 8,584,000    | 9,039,692    | 105.31               |                                                                                  |
| 財產收入           | 1,108,345     | 5,000        | 2,468,088    | 49,361.76            |                                                                                  |
| 財產孳息           | 10,000        | 5,000        | 79,448       | 1,588.96             | 係經管本市土地占用戶強制執行無權占用土地及建物租金等收入。                                                    |
| 廢舊物資售價         | 1,098,345     | -            | 2,388,640    | -                    | 主要係報廢財產物品等收入因預算尚未分配致超收。                                                          |
| 補助收入           | 8,751,800     | 7,463,000    | 2,885,235    | 38.66                |                                                                                  |
| 上級政府補助收入       | 8,751,800     | 7,463,000    | 2,885,235    | 38.66                | 精進消防救災裝備器材4年中程計畫441萬1,000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    | 12,230,000   | 13,852,562   | 113.27               |                                                                                  |
| 雜項收入           | 14,679,456    | 12,230,000   | 13,852,562   | 113.27               |                                                                                  |

製表

助理林佳蕙

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

會計室魏梅枰

機關長官

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備註方式說明(如範例)。

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(T)

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9月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 機關及科目名稱 | 以前年度轉入數(審定數) |            |                   | 累計分配數<br>(4) | 累計實收數<br>(5) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(4) | 預算執行%未達80%者<br>之原因分析                                                                             |
|-----|---------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 應收數<br>(1)   | 保留數<br>(2) | 合計<br>(3)=(1)+(2) |              |              |                      |                                                                                                  |
|     | 消防局主管   | 2,812,747    | 37,494     | 2,850,241         | 2,034,000    | 725,279      | 35.66                |                                                                                                  |
|     | 經常門     | 2,812,747    | 37,494     | 2,850,241         | 2,034,000    | 725,279      | 35.66                |                                                                                                  |
|     | 資本門     | -            | -          | -                 | -            | -            | -                    |                                                                                                  |
|     | 經常門部分小計 | 2,812,747    | 37,494     | 2,850,241         | 2,034,000    | 725,279      | 35.66                |                                                                                                  |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 1,168,102    | -          | 1,168,102         | 809,000      | 415,157      | 51.32                |                                                                                                  |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 1,000,000    |            | 1,000,000         | 809,000      | 415,157      | 51.32                | 1. 未繳款案件皆已移送強制執行，惟因查無財產所得，致無法收繳。<br>2. 應收歲入款1萬2,000元，因撤銷原處分，106年6月12日經機關首長同意辦理註銷。                |
|     | 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        | -                    | 救護車使用費因預算尚未分配致超收。                                                                                |
| 105 | 財產收入    | 106,680      |            | 106,680           | 65,000       | 71,120       | 109.42               |                                                                                                  |
|     | 財產孳息    | 106,680      |            | 106,680           | 65,000       | 71,120       | 109.42               |                                                                                                  |
| 105 | 其他收入    | 107,500      |            | 107,500           | 107,500      | 107,500      | 100.00               |                                                                                                  |
|     | 雜項收入    | 107,500      |            | 107,500           | 107,500      | 107,500      | 100.00               |                                                                                                  |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 482,000      | -          | 482,000           | 324,000      | 20,000       | 6.17                 |                                                                                                  |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 482,000      |            | 482,000           | 324,000      | 20,000       | 6.17                 | 1. 未繳款案件皆已移送強制執行，惟因查無財產所得，致無法收繳。<br>2. 已取得債權憑證6萬6,000元經審計部臺北市審計處106年3月14日審北市一字第1060002102號函同意註銷。 |
| 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9月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 機關及科目名稱 | 以前年度轉入數(審定數) |            |                   | 累計分配數<br>(4) | 累計實收數<br>(5) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(4) | 預算執行%未達80%者<br>之原因分析                                                                                                                                 |
|-----|---------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 應收數<br>(1)   | 保留數<br>(2) | 合計<br>(3)=(1)+(2) |              |              |                      |                                                                                                                                                      |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 733,703      | -          | 733,703           | 563,000      | 70,407       | 12.51                |                                                                                                                                                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 733,703      |            | 733,703           | 563,000      | 70,407       | 12.51                | 1. 未繳款案件皆已移送強制執行, 惟因查無財產所得, 致無法收繳。<br>2. 已取得債權憑證35萬4,000元經審計部臺北市審計處106年4月21日審北市一字第1060003410號函同意註銷。                                                  |
| 103 | 其他收入    | 43,434       |            | 43,434            | 35,500       | 38,608       | 108.75               |                                                                                                                                                      |
|     | 雜項收入    | 43,434       |            | 43,434            | 35,500       | 38,608       | 108.75               |                                                                                                                                                      |
| 102 | 罰款及賠償收入 | 12,000       | -          | 12,000            | 9,000        | -            | -                    |                                                                                                                                                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 12,000       |            | 12,000            | 9,000        | -            | -                    | 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           | 117,000      | -            | -                    |                                                                                                                                                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 150,000      |            | 150,000           | 117,000      | -            | -                    | 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             | 2,000        | -            | -                    |                                                                                                                                                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金 | 5,728        |            | 5,728             | 2,000        | -            | -                    | 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, 賸餘應收保留款(1戶)就債務人每月1/3工作獎金予以扣押。<br>2. 已取得債權憑證3萬6,807元經審計部臺北市審計處106年3月14日審北市一字第1060002102號函同意註銷。 |

製表

審計處助理  
管理師 林佳潔

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

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

臺北市政府  
消防局局長 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9月30日止

單位：新臺幣元

| 經資別   | 預算數           | 累計分配數<br>(2)  | 累計實付數<br>(3)  | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應付<br>(保留)<br>數 | 預算執行%<br>未達80%之<br>落後原因<br>分析 |
|-------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 消防局主管 | 3,001,671,025 | 2,342,733,140 | 2,076,861,259 | 17,456,664 | 2,094,317,923     | 89.40                | -               |                               |
| 經常門   | 2,645,075,003 | 2,111,996,512 | 1,927,924,730 | 16,353,077 | 1,944,277,807     | 92.06                | -               |                               |
| 資本門   | 356,596,022   | 230,736,628   | 148,936,529   | 1,103,587  | 150,040,116       | 65.03                | -               |                               |
| 消防局   | 3,001,671,025 | 2,342,733,140 | 2,076,861,259 | 17,456,664 | 2,094,317,923     | 89.40                | -               |                               |
| 經常門   | 2,645,075,003 | 2,111,996,512 | 1,927,924,730 | 16,353,077 | 1,944,277,807     | 92.06                | -               |                               |
| 資本門   | 356,596,022   | 230,736,628   | 148,936,529   | 1,103,587  | 150,040,116       | 65.03                | -               | 註1                            |

註1：主要係營建工程：  
 陽明山分隊重建工程：本案至9月底止撥付代辦機關新工處委託經費1,358萬5,762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，支出憑證尚未移回本局轉正，致影響本案預算執行率。

製表

聘用助理  
管理師 林佳慧

覆核

股長 林欣

業務主管

(綜合企劃科) 黃金龍 謝建威

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)

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9月30日止

單位：新臺幣元

| 經 資 別 | 以前年度轉入數<br>(審定數)<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算<br>執行%<br>(6)=(5)/(2) | 本年度減免<br>(註銷)數 | 預算執行%<br>未達80%之<br>落後原因<br>分析 |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
| 消防局主管 | 215,703,858             | 199,522,163  | 159,817,306  | 11,756     | 159,829,062       | 80.11                    | -              |                               |
| 經常門   | 3,859,571               | 3,859,571    | 3,705,278    | -          | 3,705,278         | 96.00                    | -              |                               |
| 資本門   | 211,844,287             | 195,662,592  | 156,112,028  | 11,756     | 156,123,784       | 79.79                    | -              |                               |
| 消防局   | 215,703,858             | 199,522,163  | 159,817,306  | 11,756     | 159,829,062       | 80.11                    | -              |                               |
| 經常門   | 3,859,571               | 3,859,571    | 3,705,278    | -          | 3,705,278         | 96.00                    | -              |                               |
| 資本門   | 211,844,287             | 195,662,592  | 156,112,028  | 11,756     | 156,123,784       | 79.79                    | -              |                               |

註1：主要係營建工程：

陽明山分隊重建工程：本案至9月底止撥付代辦機關新工處委託經費568萬7,582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，支出憑證尚未移回本局轉正，致影響本案預算執行率。

製表

林佳蕙

覆核

張長靜

業務主管

(綜合企劃科)

張長靜

主辦會計

會計室魏梅枰

機關長官

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。  
 2. 預算執行%未達80%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**臺 北 市 政 府 消 防 局**  
**重大計畫預算執行績效分析表**  
**106年度第3期（民國106年7月至9月）**

單位：新臺幣元

| 計畫<br>名稱                           | 計畫<br>總金額     | 經<br>資<br>門 | 截至本年度<br>已編列<br>預算數 | 本年度可支用預算數   |             |                   | 截至106年<br>6月底累計<br>分配數<br>(4) | 截至106年6月底累計支用數 |            |                   | 累計支用<br>數占累計<br>分配數%<br>(7)/(4) | 累計支用<br>數占可支<br>用預算%<br>(7)/(3) | 執行未達累計分配數80%之<br>原因及其改進措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 實際決<br>算日期                                                                                                      | 實際決<br>算金額  | 預定<br>進度<br>% | 實際<br>進度<br>% |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                    |               |             |                     | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2)  | 合計<br>(3) (1)+(2) |                               | 以前年度<br>(5)    | 本年度<br>(6) | 合計<br>(7) (5)+(6) |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |             |               |               |
| 消防局                                | 1,291,585,786 |             | 797,260,497         | 86,147,539  | 127,678,817 | 213,826,356       | 189,338,844                   | 34,579,466     | 89,503,770 | 124,083,236       | 65.54                           | 58.03                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |             |               |               |
| 營建工程-<br>松江分隊<br>新建工程<br>(101-105) | 700,541,930   | 資本<br>門     | 467,653,166         | 31,965,718  | -           | 31,965,718        | 23,743,194                    | 7,838,921      | -          | 7,838,921         | 33.02                           | 24.52                           | 1. 本案因委託監造設計<br>及水電工程為追加請求<br>相關經費尚需進行履約<br>爭議調解：<br>(1)106年3月3日函發水<br>電工程履約爭議調解正<br>式紀錄，並於4月25日函<br>發調解成立書，確定支<br>付調解金額43萬3,687元<br>，新工處已於106年6月<br>28日將憑證移回本局。<br>(2)委託監造技術服務履<br>約爭議經採購申訴審議<br>會106年2月24日辦理調<br>解，並於106年5月5日函<br>發調解建議書(建議調解<br>金額：本局分攤394萬<br>1,914元)，新工處已於<br>106年6月28日將憑證移<br>回本局。<br>2. 本案因前承商翔禾鑫<br>營造股份有限公司終止<br>契約，致尚有約1,100萬<br>款項尚未請領款項須辦<br>理繳庫，俟新工處釐清<br>相關帳務問題後辦理後<br>續事宜。 | 委託、監造：<br>99年6月8日<br>建築工程：<br>101年4月17日、<br>103年4月17日、<br>103年6月13日<br>水電工程：<br>101年8月13日<br>空調工程：<br>101年8月13日 | 435,668,163 | 100.00        | 100.00        |
| 營建工程-<br>龍山分隊<br>新建工程<br>(103-108) | 205,023,728   | 資本<br>門     | 57,899,203          | 10,255,509  | 11,000,000  | 21,255,509        | 19,690,311                    | 7,058,582      | 14,606,532 | 21,665,114        | 110.03                          | 101.93                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 委託、監造：<br>102年10月17日<br>建築工程：<br>101年12月4日<br>水電工程：<br>105年6月23日                                                | 160,157,535 | 48.63         | 50.62         |



## 臺 北 市 政 府 消 防 局

## 重大計畫預算執行績效分析表

106年度第3期(民國106年7月至9月)

單位：新臺幣元

| 計畫<br>名稱                                | 計畫<br>總金額   | 經<br>資<br>門 | 截至本年度<br>已編列<br>預算數 | 本年度可支用預算數   |            |                   | 截至106年<br>6月底累計<br>分配數<br>(4) | 截至106年6月底累計支用數 |            |                   | 累計支用<br>數占累計<br>分配數%(<br>7)/(4) | 累計支用<br>數占可支<br>用預算%(<br>7)/(3) | 執行未達累計分配數80%之<br>原因及其改進措施                                                                                                                                                                                                                                        | 實際決<br>標日期                                                             | 實際決<br>標金額  | 預定<br>進度<br>% | 實際<br>進度<br>% |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                         |             |             |                     | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 合計<br>(3)=(1)+(2) |                               | 以前年度<br>(5)    | 本年度<br>(6) | 合計<br>(7)=(5)+(6) |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |             |               |               |
| 營建工程-<br>陽明山分<br>隊重建工<br>程<br>(100-106) | 203,119,128 | 資本<br>門     | 203,119,128         | 43,926,312  | 93,815,817 | 137,742,129       | 123,042,339                   | 19,681,963     | 52,034,238 | 71,716,201        | 58.29                           | 52.07                           | 1. 本案至9月底止撥付代<br>辦機關新工處委託經費<br>8,908萬2,379元，該處<br>尚未移還憑證1,927萬<br>3,344元，俟憑證到局後<br>始能辦理轉正。<br>2. 本案工程皆依進度施<br>作，惟預算執行落後部<br>分，本局與代辦機關本<br>府新工處已督請並協助<br>承商提升估驗計價文書<br>作業品質及效率，並請<br>監造單位加強審核機制<br>，本局並積極與本府新<br>工處溝通協調，加速辦<br>理後續支出憑證核銷轉<br>正事宜，俾利提升本局<br>預算執行率。 | 查核、監造：<br>101年1月12日<br>建築工程：<br>104年7月29日<br>水電、空調工<br>程：<br>105年1月22日 | 168,674,146 | 94.55         | 95.16         |
| 土地-<br>開發分隊<br>用地價購<br>款<br>(104-111)   | 182,901,000 | 資本<br>門     | 68,580,000          | -           | 22,863,000 | 22,863,000        | 22,863,000                    | -              | 22,863,000 | 22,863,000        | 100.00                          | 100.00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                      | -           | 100.00        | 100.00        |

製表

管理助理 林佳惠

業務單位

綜企辦 蕭建成

主辦會計

會計室 魏梅枰

機關長官

臺北市政府 吳俊鴻(T)

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

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

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

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

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

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