

臺北市消防局

歲入類
歲出類

會計報告

(106年度)

中華民國106年2月份

目錄

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

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2月28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	237,000
歲入結存 - 存款	88,005	歲入實收數 - 怠金	0
歲入納庫數 - 罰金罰鍰	237,000	歲入實收數 - 一般賠償收入	3,194
歲入納庫數 - 怠金	0	歲入實收數 - 證照費	1,000
歲入納庫數 - 一般賠償收入	3,194	歲入實收數 - 場地設施使用費	6,105,014
歲入納庫數 - 證照費	1,000	歲入實收數 - 資料使用費	0
歲入納庫數 - 場地設施使用費	6,105,014	歲入實收數 - 利息收入	317
歲入納庫數 - 資料使用費	0	歲入實收數 - 地租	0
歲入納庫數 - 利息收入	317	歲入實收數 - 土地以外不動產租金	0
歲入納庫數 - 地租	0	歲入實收數 - 廢舊物資售價	8,320
歲入納庫數 - 土地以外不動產租金	0	歲入實收數 - 一般性補助收入	0
歲入納庫數 - 廢舊物資售價	8,320	歲入實收數 - 計畫型補助收入	0
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	69,384
歲入納庫數 - 計畫型補助收入	0	歲入實收數 - 其他雜項收入	4,083,796
歲入納庫數 - 收回以前年度歲出	69,384	應納庫款	2,617,132
歲入納庫數 - 其他雜項收入	4,083,796	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2月28日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
應收歲入款	2,580,085	暫收款	88,005
應收歲入保留款	37,047	預收款	0
歲入分配數	11,129,000	以前年度納庫收回數	0
歲入預算數	31,174,774		
以前年度歲入退還數	0		
合 計	55,516,936	合 計	55,516,936

備註:1. 截至106年2月28日止備忘分錄所列債權憑證60張。

上月61張，本月增加3張，減少4張，至2月28日止共計60張。

(火災預防科49張、綜合企劃科7張、緊急救護科3張、災害搶救科1張)

製表

林佳堃

覆核

股長蔡襄燕

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

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2月1日至106年2月28日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			88,005
(1) 歲入結存-現金		0	
(2) 歲入結存-存款		88,005	
2. 本期收入			1,848,059
(1) 歲入實收數		1,660,397	
罰金罰鍰	225,000		
怠金	0		
一般賠償收入	3,194		
證照費	1,000		
場地設施使用費	0		
資料使用費	0		
利息收入	158		
地租	0		
土地以外不動產租金	0		
廢舊物資售價	8,320		
一般性補助收入	0		
計畫型補助收入	0		
收回以前年度歲出	69,384		
其他雜項收入	1,353,341		
(2) 暫收款		0	
收入數	333,005		
減：沖轉數	-333,005		

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2月1日至106年2月28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		187,438	
罰金罰鍰(105年度)	128,000		
罰金罰鍰(104年度)	0		
罰金罰鍰(103年度)	0		
罰金罰鍰(102年度)	0		
罰金罰鍰(101年度)	0		
罰金罰鍰(100年度)	0		
怠金(103年度)	0		
一般賠償收入(105年度)	0		
場地設施使用費(105年度)	0		
場地設施使用費(104年度)	0		
地租(105年度)	5,117		
土地以外不動產租金(105年度)	1,995		
收回以前年度歲出(105年度)	47,500		
收回以前年度歲出(103年度)	4,826		
(5)應收歲入保留款		224	
地租(99年度)	224		
收 項 總 計			1,936,064
付 項			
1. 本期支出			1,848,059

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2月1日至106年2月28日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)歲入納庫數		1,660,397	
罰金罰鍰	225,000		
怠金	0		
一般賠償收入	3,194		
證照費	1,000		
場地設施使用費	0		
資料使用費	0		
利息收入	158		
地租	0		
土地以外不動產租金	0		
廢舊物資售價	8,320		
一般性補助收入	0		
計畫型補助收入	0		
收回以前年度歲出	69,384		
其他雜項收入	1,353,341		
(2)應納庫數		187,662	
罰金罰鍰(105年度)	128,000		
罰金罰鍰(104年度)	0		
罰金罰鍰(103年度)	0		
罰金罰鍰(102年度)	0		
罰金罰鍰(101年度)	0		
罰金罰鍰(100年度)	0		
怠金(103年度)	0		

臺北市政府消防局

第 4 頁，共 4 頁

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日至106年2月28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)	47,500		
收回以前年度歲出(103年度)	4,826		
地租(99年度)	224		
(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			88,005
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		88,005	
付項總計			1,936,064

製表

林佳慧

覆核

股長蔡堯燕

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

歲 入 累 計 表

經常門

中華民國106年1月1日至106年2月28日

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證	本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
3	88			030000 罰款及賠償收入	9,150,673	9,150,673		228,194		759,806	228,194
					0	1,000,000		240,194			240,194
		1		030100 罰金罰鍰及息金	8,150,673	8,150,673		225,000		763,000	225,000
					0	1,000,000		237,000			237,000
			1	030101 罰金罰鍰	8,150,673	8,150,673		225,000		763,000	225,000
					0	1,000,000		237,000			237,000
			2	030102 息金	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
		2		030300 賠償收入	1,000,000	1,000,000		3,194		-3,194	3,194
					0	0		3,194			3,194
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000		3,194		-3,194	3,194
					0	0		3,194			3,194
4	79			040000 規費收入	8,613,500	8,613,500		1,000		353,986	1,000
					0	6,460,000		6,106,014			6,106,014
		1		040100 行政規費收入	18,500	18,500		1,000		1,000	1,000
					0	2,000		1,000			1,000

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 累 計 表
中華民國106年1月1日至106年2月28日

經常門

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			1	040102 證照費	18,500	18,500		1,000		1,000	1,000
					0	2,000		1,000			1,000
		2		040200 使用規費收入	8,595,000	8,595,000		0		352,986	0
					0	6,458,000		6,105,014			6,105,014
			1	040202 場地設施使用費	8,595,000	8,595,000		0		352,986	0
					0	6,458,000		6,105,014			6,105,014
			2	040203 資料使用費	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
6	97			060000 財產收入	1,108,345	1,108,345		8,478		-8,637	8,478
					0	0		8,637			8,637
		1		060100 財產孳息	10,000	10,000		158		-317	158
					0	0		317			317
			1	060101 利息收入	10,000	10,000		158		-317	158
					0	0		317			317
			2	060102 地租	0	0		0		0	0
					0	0		0			0

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 累 計 表

中華民國106年1月1日至106年2月28日

經常門

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證	本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			3	060103 土地以外不動產租金	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
		2		060400 廢舊物資售價	1,098,345	1,098,345		8,320		-8,320	8,320
					0	0		8,320			8,320
			1	060401 廢舊物資售價	1,098,345	1,098,345		8,320		-8,320	8,320
					0	0		8,320			8,320
8	35			080000 補助收入	8,751,800	8,751,800		0		0	0
					0	0		0			0
		1		080100 上級政府補助收入	8,751,800	8,751,800		0		0	0
					0	0		0			0
			1	080102 計畫型補助收入	8,751,800	8,751,800		0		0	0
					0	0		0			0
10	99			100000 其他收入	14,679,456	14,679,456		1,422,725		-484,180	1,422,725
					0	3,669,000		4,153,180			4,153,180
		1		100200 雜項收入	14,679,456	14,679,456		1,422,725		-484,180	1,422,725
					0	3,669,000		4,153,180			4,153,180

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2月28日

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			1	100202 其他雜項收入	14,679,456	14,679,456			1,353,341		-414,796	1,353,341
					0	3,669,000			4,083,796			4,083,796
			2	100201 收回以前年度歲出	0	0			69,384		-69,384	69,384
					0	0			69,384			69,384
				經 常 門 總 計	42,303,774	42,303,774			1,660,397		620,975	1,660,397
					0	11,129,000			10,508,025			10,508,025

製表 約僱人員周晨羽

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

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2月28日

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數		截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
6	111			060000 財產收入	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
		1		060200 財產售價	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
		2		060203 土地以外不動產售價	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
				資 本 門 總 計	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
				經 資 門 總 計	42,303,774	42,303,774		1,660,397		620,975	1,660,397
					0	11,129,000		10,508,025			10,508,025

製表

約僱人員周晨羽

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

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2月28日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數	
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	本月納庫數
105	3	94			030000	罰款及賠償收入	1,168,102 0	0 0		128,000 0	159,000 0		1,009,102 0	128,000 159,000
			1		030100	罰金罰鍰及息金	1,000,000 0	0 0		128,000 0	159,000 0		841,000 0	128,000 159,000
				1	030101	罰金罰鍰	1,000,000 0	0 0		128,000 0	159,000 0		841,000 0	128,000 159,000
			2		030300	賠償收入	168,102 0	0 0		0 0	0 0		168,102 0	0 0
				1	030301	一般賠償收入	168,102 0	0 0		0 0	0 0		168,102 0	0 0
105	4	85			040000	規費收入	1,800 0	0 0		0 0	0 0		1,800 0	0 0
			2		040200	使用規費收入	1,800 0	0 0		0 0	0 0		1,800 0	0 0
				1	040202	場地設施使用費	1,800 0	0 0		0 0	0 0		1,800 0	0 0
105	6	94			060000	財產收入	106,680 0	0 0		7,112 0	21,336 0		85,344 0	7,112 21,336
			1		060100	財產孳息	106,680 0	0 0		7,112 0	21,336 0		85,344 0	7,112 21,336
				2	060103	土地以外不動產租金	29,919 0	0 0		1,995 0	5,985 0		23,934 0	1,995 5,985
				3	060102	地租	76,761 0	0 0		5,117 0	15,351 0		61,410 0	5,117 15,351
105	10	96			100000	其他收入	107,500 0	0 0		47,500 0	47,500 0		60,000 0	47,500 47,500
			1		100200	雜項收入	107,500 0	0 0		47,500 0	47,500 0		60,000 0	47,500 47,500

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2月28日

年	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
度	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 0	0 0		47,500 0	47,500 0	60,000 0	47,500 47,500
104	03	98			030000	罰款及賠償收入	482,000 0	0 0		0 0	0 0	482,000 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	482,000 0	0 0		0 0	0 0	482,000 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	482,000 0	0 0		0 0	0 0	482,000 0	0 0
104	4	84			040000	規費收入	1,800 0	0 0		0 0	0 0	1,800 0	0 0
			2		040200	使用規費收入	1,800 0	0 0		0 0	0 0	1,800 0	0 0
				1	040202	場地設施使用費	1,800 0	0 0		0 0	0 0	1,800 0	0 0
103	03	96			030000	罰款及賠償收入	733,703 0	0 0		0 0	0 0	733,703 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	733,703 0	0 0		0 0	0 0	733,703 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	553,703 0	0 0		0 0	0 0	553,703 0	0 0
				2	030102	怠金	180,000 0	0 0		0 0	0 0	180,000 0	0 0
103	10	98			100000	其他收入	43,434 0	0 0		4,826 0	4,826 0	38,608 0	4,826 4,826
			1		100200	雜項收入	43,434 0	0 0		4,826 0	4,826 0	38,608 0	4,826 4,826
				1	100201	收回以前年度歲出	43,434 0	0 0		4,826 0	4,826 0	38,608 0	4,826 4,826

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2月28日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	本月納庫數
102	03	93			030000	罰款及賠償收入	12,000 0	0 0		0 0	0 0	12,000 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及息金	12,000 0	0 0		0 0	0 0	12,000 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	12,000 0	0 0		0 0	0 0	12,000 0	0 0
101	03	87			030000	罰款及賠償收入	150,000 0	0 0		0 0	0 0	150,000 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及息金	150,000 0	0 0		0 0	0 0	150,000 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	150,000 0	0 0		0 0	0 0	150,000 0	0 0
100	03	93			030000	罰款及賠償收入	5,728 0	0 0		0 0	0 0	5,728 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及息金	5,728 0	0 0		0 0	0 0	5,728 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	5,728 0	0 0		0 0	0 0	5,728 0	0 0
99	06	113			060000	財產收入	0 37,494	0 0		0 224	0 447	0 37,047	224 447
			1		060100	財產孳息	0 37,494	0 0		0 224	0 447	0 37,047	224 447
				1	060102	地租	0 37,494	0 0		0 224	0 447	0 37,047	224 447
						合計	2,812,747 37,494	0 0		187,438 224	232,662 447	0 37,047	187,662 233,109

製表 約僱人員周晨羽

覆核

股長蔡慕燕

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

中華民國106年2月28日

中華民國106年2月28日

製表 終僱人員周晨羽

覆核

無幾藥長服

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

第 1 頁，共 1 頁

中華民國106年2月28日

科 目 (歲入來源別細目)	帳列 歲入實收數或 經費賸餘繳庫數	預收 納庫數	調 整 事 項						市庫對帳單 累計收入數	說明
			減：實收 數未繳庫	科目間 調 整	上年度決算時 庫款調整數	加：本機關 未列帳	減：市庫 未入帳	減：退還以前 年度歲入款		
甲. 本年度歲入部分合計	10,508,025	-	-	-	-	-	-	-	10,508,025	
罰金罰鍰	237,000								237,000	
息金	-								-	
一般賠償收入	3,194								3,194	
證照費	1,000								1,000	
場地設施使用費	6,105,014								6,105,014	
資料使用費	-								-	
利息收入	317								317	
地租	-								-	
土地以外不動產租金	-								-	
廢舊物資售價	8,320								8,320	
計畫型補助收入	-			-					-	
收回以前年度歲出	69,384								69,384	
其他雜項收入	4,083,796								4,083,796	
乙. 以前年度歲入部分合計	233,109	-	-	-	-	-	-	-	233,109	
罰金罰鍰	159,000								159,000	
息金	-								-	
一般賠償收入	-								-	
場地設施使用費	-								-	
地租	15,798								15,798	
土地以外不動產租金	5,985								5,985	
收回以前年度歲出	52,326								52,326	
丙. 繳回經費賸餘	-								-	
丁. 繳回剔除經費	-								-	
戊. 以前年度收入	-								-	
己. 中央各部會補助款	-	-		-	-	-	-	-	-	
合 計	10,741,134	-	-	-	-	-	-	-	10,741,134	

製表 林佳蕙

覆核

股長 蔡榮燕

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

會計室 魏梅樺

機關長官

臺北市政府 消防局長 吳俊鴻(T)

台北富邦銀行 106 年 02 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: 上期餘額	161010301012 罰金罰鍰				
106/02/07 轉收	0.00		34,000.00	12,000.00	
106/02/14 轉收	0.00		30,000.00	46,000.00	
106/02/17 轉收	0.00		40,000.00	76,000.00	
106/02/20 轉收	0.00		42,000.00	116,000.00	
106/02/23 轉收	0.00		12,000.00	158,000.00	
106/02/23 轉收	0.00		58,000.00	170,000.00	
106/02/23 轉收	0.00		9,000.00	228,000.00	
106/02/23 轉收	0.00			237,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010301024 總金			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010303010 一般賠償收入			0.00	
106/02/16 轉收	0.00		3,194.00	3,194.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010401019 審查費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010401021 證照費			0.00	
106/02/06 存現	0.00		1,000.00	1,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010401033 登記費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010402020 場地設施使用費			6,105,014.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010402032 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010501016 信託管理收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601013 利息收入			159.00	
106/02/21 轉收	0.00		158.00	317.00	

GD8M002

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。

1915

台北富邦銀行 106 年 02 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
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601025 地租			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601037 土地以外不動產租金			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010602012 廢舊物資售價			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010602036 土地以外不動產售價			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010604010 廢舊物資售價			0.00	
106/02/21 轉收	0.00	8,320.00		8,320.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010801017 一般性補助收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010801029 計畫型補助收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010901014 捐獻收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161011002016 收回以前年度歲出			0.00	
106/02/10 轉收	0.00	5.00		5.00	
106/02/15 存現	0.00	120.00		125.00	
106/02/17 存現	0.00	2,688.00		2,813.00	
存現	0.00	4,092.00		6,905.00	
106/02/18 存現	0.00	2,958.00		9,863.00	
106/02/24 轉收	0.00	291.00		10,154.00	
轉收	0.00	59,230.00		69,384.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161011002028 其他雜項收入				
106/02/24 轉收	0.00	1,351,701.00		2,730,455.00	
轉收	0.00	1,640.00		4,082,156.00	
				4,083,796.00	

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。

1816

台北富邦銀行 106 年 02 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: 上期餘額	161012301014 罰金罰鍰				
106/02/07 轉收	0.00	30,000.00		31,000.00	
轉收	0.00	12,000.00		61,000.00	
轉收	0.00	12,000.00		73,000.00	
106/02/09 存現	0.00	20,000.00		85,000.00	
106/02/17 轉收	0.00	24,000.00		105,000.00	
106/02/24 轉收	0.00	30,000.00		129,000.00	
				159,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012301026 總金			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012303012 一般賠償收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012401011 審查費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012401023 證照費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012401035 登記費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012402022 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012402034 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012501018 信託管理收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601015 利息收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601027 地租				
106/02/21 轉收	0.00	224.00		10,457.00	
106/02/24 轉收	0.00	5,117.00		10,681.00	
				15,798.00	

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。

1817

台北富邦銀行 106 年 02 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				15,798.00	
科目代號及名稱: 上期餘額 106/02/24 轉收	161012601039 土地以外不動產租金	0.00	1,995.00	3,990.00 5,985.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012602014 廢舊物資售價			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012604012 廢舊物資售價			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012801019 一般性補助收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012801021 計畫型補助收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012901016 捐獻收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額 106/02/08 轉收 106/02/14 轉收 106/02/15 轉收	161013002018 收回以前年度歲出	0.00 0.00 0.00	4,826.00 10,000.00 37,500.00	0.00 4,826.00 14,826.00 52,326.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161013002020 其他雜項收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額 106/02/02 存現本交 轉收 匯入款 匯入款 匯入款 匯入款 匯入款 匯入款	161013900001 保管款	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	250,000.00 56,000.00 536,000.00 37,500.00 42,337.00 50,000.00 352,000.00 4,826.00 90,000.00	17,689,527.00 17,939,527.00 17,995,527.00 18,531,527.00 18,569,027.00 18,611,364.00 18,661,364.00 19,013,364.00 19,018,190.00 19,108,190.00	營業部 營業部 營業部 營業部 營業部 營業部 營業部 營業部 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。

1818

台北富邦銀行 106 年 02 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				19,108,190.00	
106/02/07	匯入款	0.00	80,868.00	19,189,058.00	營業部
	轉收	0.00	250,000.00	19,439,058.00	公庫處
	轉收	0.00	56,000.00	19,495,058.00	
	存現	0.00	943.00	19,496,001.00	士林
	匯入款	0.00	7,725.00	19,503,726.00	公庫處
106/02/08	匯入款	0.00	879.00	19,504,605.00	營業部
106/02/09	存現本交	0.00	74,000.00	19,578,605.00	公庫處
106/02/10	匯入款	0.00	16,865.00	19,595,470.00	
	匯入款	0.00	6,608.00	19,602,078.00	
	匯入款	0.00	120,000.00	19,722,078.00	
	匯入款	0.00	104,463.00	19,826,541.00	
106/02/13	存現本交	0.00	125,000.00	19,951,541.00	
106/02/14	存現本交	0.00	33,165.00	19,984,706.00	
	匯入款	0.00	1,249.00	19,985,955.00	
	匯入款	0.00	8,320.00	19,994,275.00	
	匯入款	0.00	8,970.00	20,003,245.00	營業部
106/02/15	匯入款	0.00	12,606.00	20,015,851.00	營業部
106/02/16	匯入款	0.00	5,209.00	20,021,060.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,500.00	20,055,560.00	
	匯入款	0.00	128,000.00	20,183,560.00	營業部
106/02/17	存現本交	0.00	210,000.00	20,393,560.00	公庫處
	匯入款	0.00	30.00	20,393,590.00	營業部
	匯入款	0.00	26,643.00	20,420,233.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,775.00	20,424,008.00	
	匯入款	0.00	1,145,200.00	21,569,208.00	營業部
106/02/18	存現本交	0.00	78,600.00	21,647,808.00	公庫處
	匯入款	0.00	594.00	21,648,402.00	
	存現本交	0.00	140,000.00	21,788,402.00	
106/02/20	存現本交	0.00	150,000.00	21,938,402.00	
	匯入款	0.00	36,997.00	21,975,399.00	
	匯入款	0.00	10,640.00	21,986,039.00	
	匯入款	0.00	286,000.00	22,272,039.00	營業部
106/02/21	存現	0.00	810.00	22,272,849.00	士林
	匯入款	0.00	1,864.00	22,274,713.00	營業部
	匯入款	0.00	26,235.00	22,300,948.00	營業部
106/02/22	匯入款	0.00	3,569.00	22,304,517.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,304.00	22,305,821.00	
	匯入款	0.00	63,360.00	22,369,181.00	營業部
106/02/23	匯入款	0.00	14,000.00	22,383,181.00	營業部
	匯入款	0.00	37,572.00	22,420,753.00	營業部
	匯入款	0.00	104,000.00	22,524,753.00	營業部
106/02/24	匯入款	0.00	917.00	22,525,670.00	公庫處
	匯入款	0.00	56,500.00	22,582,170.00	營業部
	匯入款	0.00	5,267.00	22,587,437.00	公庫處
科目代號及名稱:	161016500009 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

1819

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 02 月 28 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	2-28			88,005
					以下空白
公車結存	106	2-28			88,005

製表

隊員傅莉純

秘書室

秘書室主任黃依慧

會計室

會計室主任魏梅枰

局長

台北市消防局長吳俊鴻

林佳慧

陳長裕慕燕

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 出 類 平 衡 表

中華民國106年2月28日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
經費結存 - 現金	-	保管款	41,883,470
經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)	35,944,435	代收款	44,108,953
經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)	6,661,807	應付保管有價證券	10,287,959
經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶)	899,883	應付歲出保留款	208,387,718
經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)	6,197,263	應付歲出款	4,896,140
經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)	6,310,573	受託經費	515,250
經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)	131,739	歲出預算數	2,343,016,386
經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)	5,557,531	歲出分配數- (本機關部分)	652,965,000
經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	5,194,109	歲出分配數- (統籌科目部分)	73,567,675
經費結存 - 存款(210551610114 勞退準備金專戶)	-	經費剩餘 - 押金部分	10,000
經費結存 - 存款(210551610115 退撫基金專戶)	4,186,289	經費剩餘 - 待納庫部分	-
經費結存 - 存款(07350274 郵局劃撥儲金)	-	預領經費	-
可支庫款	38,470,953		
保留庫款	195,407,236		
零用金	820,000		
有價證券	8,800,000		
保管有價證券	10,287,959		

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 出 類 平 衡 表

中華民國106年2月28日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
暫付款 - 員工借支	117,766,996		
暫付款 - 各項補助費	1,231,138		
暫付款 - 其他費用	24,082,810		
押金	10,000		
委託經費	17,864,866		
預計支用數	2,343,016,386		
歲出實付數	550,796,578		
一般行政	31,531,404		
消防業務	447,160,334		
建築及設備	75,000		
接受中央各部會補助業務支出	-		
接受中央各部會補助建設支出	-		
公務人員退休及撫卹給付	70,189,013		
公務人員各項補助及慰問金	1,640,502		
公務人員(工)待遇準備	-		
災害準備金	200,325		
合 計	3,379,638,551	合 計	3,379,638,551

製表

林佳蕙

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國106年2月1日至106年2月28日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			281,904,443
(1) 經費結存-現金		0	
(2) 經費結存-存款(集中支付)		33,913,708	
(3) 經費結存-存款(專戶存款)		30,626,625	
(4) 可支庫款		9,916,874	
(5) 保留庫款		197,827,236	
(6) 零用金		820,000	
(7) 有價證券		8,800,000	
2. 本期收入			178,659,409
(1) 預計支用數		171,907,414	
本機關部份	170,223,000		
統籌科目部份	1,684,414		
(2) 代收款		4,274,764	
收入數	21,134,754		
減:沖轉或發還數	-16,859,990		
(3) 保管款		2,051,231	
收入數	6,279,536		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中華民國106年2月1日至106年2月28日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減:沖轉或發還數	-4,228,305		
(4)受託經費		426,000	
收 入 數	426,000		
減:沖轉數	0		
(5)預領經費		0	
收 入 數	0		
減:沖轉數	0		
收 項 總 計			460,563,852
付 項			
1. 本期支出			145,982,034
歲出實付數		209,047,844	
(1)一般行政	10,441,011		
(2)消防業務	127,400,530		
(3)建築及設備	75,000		
(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	0		
(6)公務人員退休及撫卹給付	69,751,586		
(7)公務人員各項補助及慰問金	1,179,392		

臺北市政府消防局
歲出類現金出納表
中華民國106年2月1日至106年2月28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	200,325		
應付歲出保留款		2,420,000	
(102)建築及設備	0		
(103)建築及設備	0		
(104)建築及設備	0		
(105)一般行政	0		
(105)消防業務	0		
(105)建築及設備	2,420,000		
應付歲出款		0	
(104)建築及設備	0		
(105)建築及設備	0		
暫付款-員工借支		0	
暫 付 數	0		
減:沖轉或收回數	0		
暫付款-各項補助費		0	
暫 付 數	0		
減:沖轉或收回數	0		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中 華 民 國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
暫付款-其他費用		-65,485,810	
暫 付 數	14,677,852		
減:沖轉或收回數	-80,163,662		
押 金		0	
支 付 數	0		
減:沖轉數	0		
委 託 經 費		0	
支 付 數	0		
減:沖轉或收回數	0		
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			314,581,818
(1)經費結存-現金		0	
(2)經費結存-存款(集中支付)		35,944,435	

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國106年2月1日至106年2月28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)		35,139,194	
(4)可支庫款		38,470,953	
(5)保留庫款		195,407,236	
(6)零用金		820,000	
(7)有價證券		8,800,000	
付項總計			460,563,852

製表

林佳蕙

覆核

專員楊淑美

出納

隊員傅莉純

主辦出納

秘書室主任黃依慧

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 1 頁，共 8 頁

經常門

中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

科					目	原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應付數	分 配 數 餘 額	
						預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		字	起訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱		第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數						
16	1	1		130100 一般行政		312,129,480 - -	- - 312,129,480	65,156,000			10,441,011 31,531,404		33,624,596 21,292,038
			1	130101 行政管理		312,129,480 - -	- - 312,129,480	65,156,000			10,441,011 31,531,404		33,624,596 21,292,038
				0100 人事費		146,404,280 - -	- - 146,404,280	41,860,000			6,326,073 27,157,601		14,702,399 11,745,346
				0200 業務費		165,725,200 - -	- - 165,725,200	23,296,000			4,114,938 4,373,803		18,922,197 9,546,692
				0400 獎補助及損失		- - -	- - -	-			- -		- -
16	1	2		130200 消防業務		2,320,904,271 - -	- - 2,320,904,271	586,307,000			127,400,530 447,160,334		139,146,666 114,079,096
			1	130201 災害防救業務		116,331,890 - -	- - 116,331,890	19,772,000			3,543,007 13,020,526		6,751,474 3,190,891
				0100 人事費		55,730,525 - -	- - 55,730,525	16,494,000			2,737,550 11,957,949		4,536,051 3,132,491
				0200 業務費		60,601,365 - -	- - 60,601,365	3,278,000			805,457 1,062,577		2,215,423 58,400

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2月28日止

科 目				原 預 算 數 預算追加(減)數	第 二 預 備 金 經 費 流 用 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數	字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -			- -		- -
			2	130202 消防工作	535,986,154 - -	- - 535,986,154			36,166,314 55,176,287		14,412,713 8,809,283
				0100 人事費	416,256,352 - -	- - 416,256,352			34,374,757 52,560,796		8,281,204 6,933,407
				0200 業務費	82,963,202 - -	- - 82,963,202			841,321 1,056,238		2,626,762 1,075,876
				0400 獎補助及損失	36,766,600 - -	- - 36,766,600			950,236 1,559,253		3,504,747 800,000
			3	130203 大隊救災救護業務	1,668,586,227 - -	- - 1,668,586,227			87,691,209 378,963,521		117,982,479 102,078,922
				0100 人事費	1,667,517,354 - -	- - 1,667,517,354			87,689,049 378,961,361		117,695,639 102,078,922
				0200 業務費	1,068,873 - -	- - 1,068,873			2,160 2,160		286,840 -
16	1	3		133900 接受補助業務支出	3,598,800 - -	- - 3,598,800			- -		967,000 -

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2月28日止

科 目				原 預 算 數 預算追加(減)數	第 二 預 備 金 經 費 流 用 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	應 付 數 保留數	分 配 數 餘 額 備 註 (暫 付 數)	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數						
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	3,598,800 - -	- - 3,598,800	967,000			- -		967,000 - -
				0200 業務費	3,598,800 - -	- - 3,598,800	967,000			- -		967,000 - -
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-			- -		- - -
16	1	6		134100 第一預備金	4,300,000 - -	- - 4,300,000	-			- -		- - -
			1	134101 第一預備金	4,300,000 - -	- - 4,300,000	-			- -		- - -
				0600 預備金	4,300,000 - -	- - 4,300,000	-			- -		- - -
				經常門合計	2,640,932,551 - -	- - 2,640,932,551	652,430,000			137,841,541 478,691,738 -		173,738,262 135,371,134 -

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2月28日止

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
16	1	4		137100 建築及設備	347,140,894 - -	- - 347,140,894	535,000			75,000 75,000		460,000 -
			1	137101 土地購置	22,863,000 - -	- - 22,863,000	-			- -		- -
				0300 設備及投資	22,863,000 - -	- - 22,863,000	-			- -		- -
			2	137102 營建工程	137,997,817 - -	- - 137,997,817	460,000			- -		460,000 -
				0300 設備及投資	137,997,817 - -	- - 137,997,817	460,000			- -		460,000 -
			3	137103 交通及運輸設備	81,824,000 - -	- - 81,824,000	-			- -		- -
				0300 設備及投資	81,824,000 - -	- - 81,824,000	-			- -		- -
			4	137104 其他設備	104,456,077 - -	- - 104,456,077	75,000			75,000 75,000		- -
				0300 設備及投資	101,742,077 - -	- - 101,742,077	75,000			75,000 75,000		- -

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2月28日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		經 費 流 用 數	字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 實 現 數	保 留 數
				0400 獎補助及損失	2,714,000	-	-		-		-
					-	-			-		-
					-	2,714,000					
16	1	5		138300 接受補助建設支出	5,153,000	-	-		-		-
					-	-			-		-
					-	5,153,000					
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	5,153,000	-	-		-		-
					-	-			-		-
					-	5,153,000					
				0300 設備及投資	5,153,000	-	-		-		-
					-	-			-		-
					-	5,153,000					
				0400 獎補助及損失	-	-	-		-		-
					-	-			-		-
					-	-					
				資 本 門 合 計	352,293,894	-	535,000		75,000		460,000
					-	-			75,000		-
					-	352,293,894					
				經 資 門 合 計	2,993,226,445	-	652,965,000		137,916,541		174,198,262
					-	-			478,766,738		135,371,134
					-	2,993,226,445					

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2月28日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
41	1			41101 公務人員退休及撫卹給付	70,476,035 - -	- - 70,476,035			69,751,586 70,189,013		287,022 287,022
		1		614200 公務人員退休及撫卹給付	70,476,035 - -	- - 70,476,035			69,751,586 70,189,013		287,022 287,022
			1	614201 公務人員退休及撫卹給付	70,476,035 - -	- - 70,476,035			69,751,586 70,189,013		287,022 287,022
				0100 人事費	70,330,035 - -	- - 70,330,035			69,605,586 70,043,013		287,022 287,022
				0400 獎補助及損失	146,000 - -	- - 146,000			146,000 146,000		- -
	2			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,871,640 - -	- - 2,871,640			1,179,392 1,640,502		1,231,138 1,231,138
		1		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,871,640 - -	- - 2,871,640			1,179,392 1,640,502		1,231,138 1,231,138
			1	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,871,640 - -	- - 2,871,640			1,179,392 1,640,502		1,231,138 1,231,138
				0100 人事費	2,512,435 - -	- - 2,512,435			920,735 1,364,035		1,148,400 1,148,400

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2月28日止

科 目				原 預 算 數 預算追加(減)數	第 二 預 備 金 經 費 流 用 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	應 付 數 保 留 數	分 配 數 餘 額 備 註 (暫 付 數)	
							字 起 訖 數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數					
				0200 業務費	359,205 - -	- - 359,205	359,205		258,657 276,467		82,738 82,738
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-		- -		- -
	4			41104 公務人員(工)待遇準備	- - -	- - -	-		- -		- -
		1		914500 公務人員(工)待遇準備	- - -	- - -	-		- -		- -
		1		914501 公務人員(工)待遇準備	- - -	- - -	-		- -		- -
			1	0100 人事費	- - -	- - -	-		- -		- -
	5			41105 災害準備金	2,974,941 - -	- - 2,974,941	220,000		200,325 200,325		19,675 -
		1		915000 災害準備金	2,974,941 - -	- - 2,974,941	220,000		200,325 200,325		19,675 -
		1		915001 災害準備金	2,974,941 - -	- - 2,974,941	220,000		200,325 200,325		19,675 -

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2月28日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖數	截至本月止 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
			1	0100 人事費	2,974,941	-			200,325		19,675
					-	-			200,325		-
					-	2,974,941					
			2	0200 業務費	-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-					
				統 籌 門 合 計	76,322,616	-			71,131,303		1,537,835
					-	-			72,029,840		1,518,160
					-	76,322,616			-		
				經 資 門 及 統 籌 門 合 計	3,069,549,061	-			209,047,844		175,736,097
					-	-			550,796,578		136,889,294
					-	3,069,549,061					

製表

書記高莉美

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

隊員朱怡琄

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2月28日止

年度 別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	調整數	累計分配數	原始 憑證	本月實現數	累計實現數	已分配 尚未執行數	備註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	
102	16	1	4		137100 建築及設備	- 2,214,908	- -		- 884,000		- -	- -	- 884,000	- -
				2	137102 營建工程	- 2,214,908	- -		- 884,000		- -	- -	- 884,000	- -
					0300 設備及投資	- 2,214,908	- -		- 884,000		- -	- -	- 884,000	- -
					102年度小計	- 2,214,908	- -		- 884,000		- -	- -	- 884,000	- -
103	16	1	4		137100 建築及設備	- 5,793,356	- -		- 3,249,000		- -	- -	- 3,249,000	- -
				2	137102 營建工程	- 5,793,356	- -		- 3,249,000		- -	- -	- 3,249,000	- -
					0300 設備及投資	- 5,793,356	- -		- 3,249,000		- -	- -	- 3,249,000	- -
					103年度小計	- 5,793,356	- -		- 3,249,000		- -	- -	- 3,249,000	- -
104	16	1	4		137100 建築及設備	3,053,801 41,731,518	- -		- 15,702,000		- -	- -	- 15,702,000	- 11,756
				1	137102 營建工程	3,053,801 41,731,518	- -		- 15,702,000		- -	- -	- 15,702,000	- 11,756
					0300 設備及投資	3,053,801 41,731,518	- -		- 15,702,000		- -	- -	- 15,702,000	- 11,756
					104年度小計	3,053,801 41,731,518	- -		- 15,702,000		- -	- -	- 15,702,000	- 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2月28日止

年度 別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	調整數	累計分配數	原始 憑證	本月實現數	累計實現數	已分配 尚未執行數	備註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	
105	16	1	1		130100 一般行政	- 618,064	- -		- -		- -	- -	- -	- -
				1	130101 行政管理	- 618,064	- -		- -		- -	- -	- -	- -
					0200 業務費	- 618,064	- -		- -		- -	- -	- -	- -
	16	1	2		130200 消防業務	- 3,241,507	- -		- -		- -	- -	- -	- -
				2	130202 消防工作	- 3,241,507	- -		- -		- -	- -	- -	- -
					0200 業務費	- 2,312,508	- -		- -		- -	- -	- -	- -
					0400 獎補助及損失	- 928,999	- -		- -		- -	- -	- -	- -
	16	1	4		137100 建築及設備	1,842,339 157,208,365	- -		- 5,463,000		- 2,420,000	- 2,420,000	- 3,043,000	- -
				2	137102 營建工程	1,842,339 38,756,773	- -		- 4,733,000		- 1,690,000	- 1,690,000	- 3,043,000	- -
					0300 設備及投資	1,842,339 38,756,773	- -		- 4,733,000		- 1,690,000	- 1,690,000	- 3,043,000	- -
				3	137103 交通及運輸設備	- 79,238,300	- -		- -		- -	- -	- -	- -
					0300 設備及投資	- 79,238,300	- -		- -		- -	- -	- -	- -
				4	137104 其他設備	- 39,213,292	- -		- 730,000		- 730,000	- 730,000	- -	- -

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2月28日止

年度 別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	調整數	累計分配數	原始 憑證	本月實現數	累計實現數	已分配 尚未執行數	備註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	
					0300 設備及投資	- 37,933,292	- -		- 730,000		- 730,000	- 730,000	- -	- -
					0400 獎補助及損失	- 1,280,000	- -		- -		- -	- -	- -	- -
					105年度小計	1,842,339 161,067,936	- -		- 5,463,000		- 2,420,000	- 2,420,000	- 3,043,000	- -
					經常門合計	- 3,859,571	- -		- -		- -	- -	- -	- -
					資本門合計	4,896,140 206,948,147	- -		- 25,298,000		- 2,420,000	- 2,420,000	- 22,878,000	- 11,756
					經資門合計	4,896,140 210,807,718	- -		- 25,298,000		- 2,420,000	- 2,420,000	- 22,878,000	- 11,756

製表

專員朱怡琄

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局 有價證券明細表

中華民國106年2月28日

種類	號碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或 兌換時間	備考
	合計	8,800,000				
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070993	1,000,000	機動利率	0.440%	105/4/28-106/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070994	1,000,000	機動利率	0.440%	105/4/28-106/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070995	1,000,000	機動利率	0.440%	105/4/28-106/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125247	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125248	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125249	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125250	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125251	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125252	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125253	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125254	100,000	機動利率	0.520%	105/12/15-106/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15

臺北市政府消防局 有價證券明細表

中華民國106年2月28日

種類	號碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備考
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125261	1,000,000	機動利率	0.520%	105/8/18-106/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125262	1,000,000	機動利率	0.520%	105/8/18-106/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125263	1,000,000	機動利率	0.520%	105/8/18-106/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125273	1,000,000	固定利率	1.025%	105/9/20-106/9/20	臺北市消防人員安全濟助基金辦理定期存款105.9.26
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125274	1,000,000	固定利率	1.025%	105/10/17-106/10/17	臺北市消防人員安全濟助基金辦理定期存款105.10.17

製表

專員朱怡琄

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-員工借支 明 細 表

中華民國106年2月28日

發 生 日 期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預 定 轉 正 日 期		待 轉 正 之 預 算 科 目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
			合 計	117,766,996					
106	1	20	105年考績獎金	7,285,241	待取據報銷	106	3	106	行政管理-人事費
			小 計	7,285,241					
106	1	20	105年考績獎金	3,132,491	待取據報銷	106	3	106	災害防救業務-人事費
			小 計	3,132,491					
106	1	20	105年考績獎金	6,911,007	待取據報銷	106	3	106	消防工作-人事費
			小 計	6,911,007					
106	1	20	105年考績獎金	100,211,347	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
106	1	20	105年考績獎金代扣款	86,934	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
106	1	20	105年考績獎金代扣款	121,748	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
106	1	20	105年考績獎金代扣款	18,228	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
			小 計	100,438,257					

製表

書記高莉美

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-各項補助費 明 細 表

中華民國106年2月28日

發生日期			摘 要	金 額	發生 原因	預定 轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
			合 計	1,231,138					
106	1	4	依本府選送優秀公務人員出國進修實施要點預支生活費(蘇育雙)	12,769	待取據報銷	106	10	106	公務人員各項補助及慰問金-業務費
106	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(謝佩臻)	69,969	待取據報銷	106	3	106	公務人員各項補助及慰問金-業務費
			小 計	82,738					
106	1	25	第一大隊105學年度第2學期子女教育補助費	499,100	待取據報銷	106	3	106	公務人員各項補助及慰問金-人事費
106	1	25	第二大隊105學年度第2學期子女教育補助費	85,200	待取據報銷	106	3	106	公務人員各項補助及慰問金-人事費
106	1	25	第三大隊105學年度第2學期子女教育補助費	143,200	待取據報銷	106	3	106	公務人員各項補助及慰問金-人事費
106	1	25	第四大隊105學年度第2學期子女教育補助費	214,800	待取據報銷	106	3	106	公務人員各項補助及慰問金-人事費
106	1	25	局本部105學年度第2學期子女教育補助費	206,100	待取據報銷	106	3	106	公務人員各項補助及慰問金-人事費
			小 計	1,148,400					

製表

書記高莉美

覆核

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2月28日

發生日期			摘 要	金 額	發生原因	預定 轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
			合 計	24,082,810					
106	2	7	106年度勞工退休準備金(補足提撥差額)	1,707,978	待取據報銷	106	3	106	行政管理-人事費
106	2	22	本局106年度2月份公保費(機關負擔)	2,680,190	待取據報銷	106	3	106	行政管理-人事費
106	2	24	106年3月離職儲金(公提儲金)	68,813	待取據報銷	106	3	106	行政管理-人事費
106	2	24	106/2/14-3/31離職儲金-傅秀琳(公提儲金)	3,124	待取據報銷	106	3	106	行政管理-人事費
			小 計	4,460,105					
106	1	3	106年1-3月換發行照.車輛定檢費及行車紀錄器檢驗費	106,940	待取據報銷	106	3	106	行政管理-業務費
106	1	13	106年額定電話公用事業費用	4,200,000	待取據報銷	106	3	106	行政管理-業務費
106	2	17	106年文康活動經費-整備應變科	9,040	待取據報銷	106	3	106	行政管理-業務費
106	2	23	首長聯繫活動至臺南市參訪行程活動經費	7,905	待取據報銷	106	3	106	行政管理-業務費
106	1	16	106年額定水、電、瓦斯公用事業費用	4,990,000	待取據報銷	106	3	106	行政管理-業務費
106	1	24	106年1月福中合署辦公大樓公共電費	37,867	待取據報銷	106	3	106	行政管理-業務費
106	1	26	106年消防及義消制服採購案評選委員會出席費	8,000	待取據報銷	106	3	106	行政管理-業務費
106	2	14	106年2月份中崙合署辦公大樓公共電費	124,444	待取據報銷	106	3	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2月28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	2	17	106年2月份泉州合署辦公大樓公共電費	29,966	待取據報銷	106	3	106	行政管理-業務費
106	2	18	106年2月份福中合署辦公大樓公共電費	32,530	待取據報銷	106	3	106	行政管理-業務費
			小 計	9,546,692					
106	1	16	106年度本局訓練中心大樓有線電視繳付費用	29,400	待取據報銷	106	3	106	災害防救業務-業務費
106	1	13	臺灣災害管理學會106年團體會員常年會費	20,000	待取據報銷	106	3	106	災害防救業務-業務費
106	2	16	106年1月災害應變中心資訊與通訊建置電信費(乙太專線)	9,000	待取據報銷	106	3	106	災害防救業務-業務費
			小 計	58,400					
106	2	7	106年2月份救指中心夜點費	22,400	待取據報銷	106	3	106	消防工作-人事費
			小 計	22,400					
106	1	13	106年度消防衣及火災搶救用頭套案第1次採購評選委員會出席費	8,000	待取據報銷	106	3	106	消防工作-業務費
106	1	25	106年空氣呼吸器擴音面罩案採購評選委員會出席費	8,000	待取據報銷	106	3	106	消防工作-業務費
106	2	9	106年空氣呼吸器組採購評選委員會出席費	8,000	待取據報銷	106	3	106	消防工作-業務費
106	2	10	106年消防鞋採購評選委員會出席費	8,000	待取據報銷	106	3	106	消防工作-業務費
106	1	17	106年春節加菜金	782,100	待取據報銷	106	3	106	消防工作-業務費
106	1	23	臺北市消防人員安全濟助金管理委員會106年第1次會議出席費	2,000	待取據報銷	106	3	106	消防工作-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2月28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	16	106年東京消防廳初階救助技能訓練國外教官及助教鐘點費	259,776	待取據報銷	106	3	106	消防工作-業務費
			小 計	1,075,876					
106	1	23	106年義消總隊業務費周轉金	800,000	待取據報銷	106	3	106	消防工作-獎補助及損失
			小 計	800,000					
106	2	18	本局故退休人員鄭武雄月撫慰金	287,022	待取據報銷	106	3	106	公務人員退休及撫卹給付-人事費
			小 計	287,022					
106	1	19	106年春節市長慰問替代役役男聯誼費(兵役局)	71,100	待取據報銷	106	3	106	受託經費-業務費
				71,100					
106	1	13	黃名揚等10人補繳退撫基金費用公付部分	365,789	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
106	1	13	徐伯雄等10人補繳退撫基金費用公付部分	341,224	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
106	1	16	陳宣豪等7人補繳退撫基金費用公付部分	258,504	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
106	1	16	游孟灝等11人補繳退撫基金費用公付部分	410,871	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
106	1	16	邱繼正補繳退撫基金費用公付部分	36,466	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
106	1	16	陳彥宏補繳退撫基金費用公付部分	37,922	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
106	2	2	李大祥補繳退撫基金費用公付部分	45,352	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費
106	2	16	吳冠霆等4人補繳退撫基金費用公付部分	144,537	待取據報銷	106	3	106	大隊救災救護業務-人事費

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國106年2月28日

發 生 日 期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預 定 轉 正 日 期		待 轉 正 之 預 算 科 目	
年	月	日				年	月	年 度	名 稱
			小 計	1,640,665					
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	6	104	營建工程-設備及投資
			小 計	11,756					
106	1	1	第5屆亞太高等消防教育與研究論壇經費	100,000	待取據報銷	106	3	106	代收款
106	1	9	本局105年度第二梯中級救護技術員(EMT2)實習教官補充保費(機關負擔)	1,827	待取據報銷	106	3	106	代收款
106	1	9	105年台北市消防之友會補助本局績優人員出國旅遊案第2次評選委員會出席費(機關負擔之補充保費)	76	待取據報銷	106	3	106	代收款
106	1	20	曾慶彰預借安全濟助金	194,000	待取據報銷	106	3	106	代收款
106	1	23	台北市消防之友會致贈本局消防人員(含替代役)106年春節慰勞金	1,817,000	待取據報銷	106	3	106	代收款
106	1	26	106年1月份電話費	1,826,162	待取據報銷	106	3	106	代收款
106	2	24	106年2月份電費、水費、瓦斯費、電話費	2,169,729	待取據報銷	106	3	106	代收款
			小 計	6,108,794					

製表

書記高莉美

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

押 金 明 細 表

中華民國106年2月28日

日期			期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
						合 計		10,000
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	

製表

隊員朱怡琄

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
委 託 經 費 明 細 表
中華民國106年1月1日至106年2月28日

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	-	-	-	150,667,182	17,864,866	
					-	-	-	-132,902,316		
103	1	1	臺北市府 新建工程處	102年度陽明山分隊重 建工程-委託設計服務 費	-	-		1,434,310	213,101	102營建工程- 設備及投資
					-	-		-1,221,209		
105	9	5	臺北市府 新建工程處	104年度陽明山分隊重 建工程-施工費	-	-		67,000,000	10,248,871	104營建工程- 設備及投資
					-	-		-56,751,129		
104	1	20	臺北市府 新建工程處	102年度松江分隊新建 工程-施工費	-	-		670,834	670,834	102營建工程- 設備及投資
					-	-		-		
105	11	30	臺北市府 新建工程處	102年度松江分隊新建 工程-工程管理費				635,207	0	102營建工程- 設備及投資
								-635,207		
103	8	5	臺北市府 新建工程處	103年度松江分隊新建 工程-委託技術服務費	-	-		3,248,215	3,248,215	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-		
103	8	5	臺北市府 新建工程處	103年度松江分隊新建 工程-工程管理費	-	-		68,000	0	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-68,000		
104	8	17	臺北市府 新建工程處	103年度松江分隊新建 工程-施工費	-	-		18,401,790	0	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-18,401,790		
104	8	17	臺北市府 新建工程處	103年度松江分隊新建 工程-工程管理費	-	-		784,040	0	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-784,040		

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 至 106 年 2 月 28 日

發生日期			受託機關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	11	30	臺北市府 新建工程處	104年度松江分隊新建 工程-委託設計費				194,460	194,460	104營建工程- 設備及投資
								0		
105	11	30	臺北市府 新建工程處	105年度松江分隊新建 工程-施工費				4,434,870	1,128,624	105營建工程- 設備及投資
								-3,306,246		
105	11	30	臺北市府 新建工程處	105年度松江分隊新建 工程-委託設計費				580,055	580,055	105營建工程- 設備及投資
								0		
105	4	11	臺北市府 新建工程處	104年度龍山分隊新建 工程-施工費	-	-		30,389,005	40	104營建工程- 設備及投資
					-	-		-30,388,965		
104	12	8	臺北市府 新建工程處	104年度龍山分隊新建 工程-工程管理費	-	-		29,660	12,381	104營建工程- 設備及投資
					-	-		-17,279		
105	4	11	臺北市府 新建工程處	104年度龍山分隊新建 工程-委託技術服務費	-	-		967,000	234,532	104營建工程- 設備及投資
					-	-		-732,468		
105	12	15	臺北市府 新建工程處	105年度龍山分隊新建 工程-施工費	-	-		4,940,995	220,353	105營建工程- 設備及投資
					-	-		-4,720,642		
105	3	24	臺北市府 新建工程處	105年度劍潭分隊重建 工程-工程管理費	-	-		300,000	187,840	105營建工程- 設備及投資
					-	-		-112,160		
105	6	29	臺北市府 警察局	105年度忠孝分隊整修 工程-施工費	-	-		867,959	0	105營建工程- 設備及投資
					-	-		-867,959		
105	6	29	臺北市府 警察局	105年度忠孝分隊整修 工程-委託技術服務費	-	-		32,506	0	105營建工程- 設備及投資
					-	-		-32,506		

臺 北 市 政 府 消 防 局
委 託 經 費 明 細 表
中華民國106年1月1日至106年2月28日

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	6	28	臺北市府警察局	105年度忠孝分隊整修工程-工程管理費	-	-		17,359	0	105營建工程-設備及投資
					-	-		-17,359		
105	8	11	臺北市府新建工程處	105年度濱江搜救隊暨搜救犬基地新建工程-工程管理費				100,000	88,760	105營建工程-設備及投資
								-11,240		
105	11	9	臺北市府新建工程處	105年度濱江搜救隊暨搜救犬基地新建工程-委託設計服務費	-	-		1,000,000	836,800	105營建工程-設備及投資
					-	-		-163,200		

製表

專員朱怡琄

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局
保管有價證券明細表
中華民國106年2月28日

第 1 頁，共 2 頁

發 生 日 期			保管有價證券	號 碼	面 值 金 額	付息次數 及 時 間	利 率	還本或兌換時間						備 考
								起日			訖日			
								年	月	日	年	月	日	
			合 計		10,287,959									
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	103	7	11	收本局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	收本局101年度山仔后分隊、光明分隊、火災預防科、八德分隊、民權分隊、第一大隊等6處整修工程保固5年部分保固金(德益營造有限公司)
103	8	8	上海商業儲蓄銀行信義分行定期存單	18121008132266	204,000	固定利率	1.340%	103	6	26	106	6	26	收本局102年度地震體驗車1輛案保固金(德合能源環保科技有限公司)
104	3	30	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	UA03692060	1,013,700	機動利率	1.370%	104	2	5	106	2	10	收本局103年度購置水箱消防車10輛案保固金(景同股份有限公司)
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	收本局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	收本局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)
105	3	31	台灣銀行中崙分行定期存單	NO400103	1,753,926	機動利率	1.205%	105	3	14	106	3	14	收本局105年度消防工作服、夏季常服暨義勇消防總隊消防工作服、夏季及冬季常服設計競賽案履保金(齊虹實業有限公司)
105	8	10	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	UA03693244	2,435,600	機動利率	0.760%	105	7	14	106	2	28	收本局105年度救災指揮器材車4輛案履保金(宜鋒股份有限公司)
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	收台北市災害應變中心大樓106年度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)

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 有 價 證 券 明 細 表
中 華 民 國 106 年 2 月 28 日

第 2 頁，共 2 頁

發 生 日 期			保管有價證券	號 碼	面 值 金 額	付息次數 及 時 間	利 率	還本或兌換時間						備 考
								起 日			訖 日			
								年	月	日	年	月	日	
106	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	收本局106年度水庫消防車1輛案履保金(宜鋒股份有限公司)
106	2	10	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	No. UA0369368-6	489,510	機動利率	0.750%	106	2	10	106	7	31	收本局106年度緊急修護車3輛案履保金(景同股份有限公司)
106	2	20	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	No. VA03693716	600,000	機動利率	0.900%	106	2	7	107	1	31	收本局106年度器材運輸車1輛案履保金(景同股份有限公司)

製表

專員朱怡琄

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 1 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
						合 計		41,883,470
						專戶存款—納入集中支付部分小計	35,686,207	
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、蔡忠叡、郭益嘉、張乙南等5人職務宿舍保證金	50,000	
93	12	30				林政利、劉冠緯、莊明軒等3人職務宿舍保證金	30,000	
94	8	31				陳竹林、歐陽德等2人職務宿舍保證金	20,000	
94	10	21				巫孟謙職務宿舍保證金	10,000	
95	1	11				廖得超職務宿舍保證金	10,000	
95	6	27				廖涎鐸職務宿舍保證金	10,000	
95	8	29				龔韋誌職務宿舍保證金	10,000	
95	10	31				唐穎泰職務宿舍保證金	10,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表

中華民國106年2月28日

第 2 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
97	11	20				胡忠孝職務宿舍保證金	10,000	
98	1	12				黃家騏職務宿舍保證金	10,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 3 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
98	2	27				吳勇儀職務宿舍保證金	10,000	
98	5	15				莊俊智職務宿舍保證金	10,000	
98	10	29				簡世樺職務宿舍保證金	10,000	
98	11	9				吳俊輝、謝明修等2人職務宿舍保證金	20,000	
98	11	16				張仕杰、曾麟人等2人職務宿舍保證金	20,000	
98	12	18				王建智職務宿舍保證金	10,000	
99	3	31				周曾本、許家盛等2人職務宿舍保證金	20,000	
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、溫智榮、許志峰、劉恒釋、李聖丰、倪國助、陳建宏等15人職務 宿舍保證金	150,000	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 4 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
101	11	19				林建銘、呂彥廷等2人職務宿舍保證金	20,000	
102	2	8				陳柏霖職務宿舍保證金	10,000	
102	2	19				蔡明憲、李德祥、彭衍彥、潘韋志等4人職務宿舍保證金	40,000	
102	9	5				許淵博、翁紹榮、林義智、黃守右、洪祥祐等5人職務宿舍保證金	50,000	
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				吳承恩、邱建凱等2人職務宿舍保證金	20,000	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 5 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	3	27				鍾昇富職務宿舍保證金	10,000	
104	3	27				許晉昇職務宿舍保證金	10,000	
104	3	30				林偉廷職務宿舍保證金	10,000	
104	3	30				黃凱丞職務宿舍保證金	10,000	
104	4	21				沈士勛職務宿舍保證金	10,000	
104	4	30				林庭余職務宿舍保證金	10,000	
104	5	13				陳建宇職務宿舍保證金	10,000	
104	5	27				謝孟安職務宿舍保證金	10,000	
105	5	27				程勝繳職務宿舍保證金	10,000	
105	5	27				吳均豪職務宿舍保證金	10,000	
105	5	31				賴怡達、陳游峰、林慶峯、張博智等4人職務宿舍保證金	40,000	
105	7	15				李哲宇、劉文海、王泓竣、陳志仁、游建晟、陳建城、高睿偉、雷川松等8人職務宿舍保證金	80,000	
105	12	6				陳柏睿、陳明輝、呂振榮、劉威政、謝振陽、顏瑋、王丁泉、張俊仁、陳裕生、林錦宏、吳漢聲、聶運平、蔡進戊、施淙樺、羅子惟、林士傑、林柏熙等17人職務宿舍保證金	170,000	
105	12	6				曾例如、梁凱彰、王峻隆、趙師楷、周威成、鍾凱祥、蘇雋堯、黃韶文、林建毓、林佑承、蔡瑞達、許博凱、黃首欽、黃啟政、陳柏仲、黃志霖、吳俊毅、歐昭成、曾例如、林世勛、王耀寬等20人職務宿舍保證金	200,000	
105	12	20				陳昇平、陳冠宗、蕭肇慶、陳盈達、林廷洋、張哲瑋、許力文等7人職務宿舍保證金	70,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 6 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	1	13				許其福、楊適璋借用本局大直分隊等2人職務宿舍保證金	20,000	
97	8	7	景美、光明、龍山保固 期限： 97/3/18-107/3/17 \$313,114 雙溪保固期限： 97/4/19-107/4/18 \$401,203			96年度景美、雙溪、光明及龍山分隊建築物結構補強工程案保固金(保固期限：景美、光明及龍山107.3.17 \$313,114；雙溪107.4.18 \$401,203)-安固營造工程	714,317	
100	3	18	105	3	31	100年度支援救災食用糧食包保固金(保固期限：100.6.1-105.3.31)-知祐國際有限公司	4,925	
101	3	8	106	3	1	101年度救護車自動血壓量測計主機部分保固金(保固期限：101.3.2-106.3.1)-康定股份有限公司	2,723	
101	4	13	106	3	2	100年度中崙大樓屋頂防水整修工程案保固金(保固期限：101.3.3-106.3.2)-松信營造有限公司	41,100	
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	2	14	105	12	31	延長99年度購置循環式高壓空氣呼吸器9套案保固期限(保固期限：105.12.31，每年12月31日前應進行全套氣密檢測1次)-上揚工安器材股份有限公司	195,000	
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)-沛砦營造工程有限公司	15,087	
103	5	19	108	3	20	102年度第三大隊部暨中崙分隊整修工程結構物5年保固金(保固期限：103.3.21-108.3.20)-鵬翔營造有限公司	25,666	
103	7	22	106	6	15	103年度臺北市災害應變中心個人電腦案保固金(保固期限：103.6.16-106.6.15)-神通資訊科技股份有限公司	74,199	
103	7	29	108	4	2	102年度萬華中隊暨雙園分隊、忠孝分隊、萬芳分隊整修工程案5年部分保固金(保固期限：103.4.3-108.4.2)-吉寬營造有限公司	23,140	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表

中華民國106年2月28日

第 7 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	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	17	105	9	22	103年度汰換本市災害應變中心網路設備案保固金(保固期限：103.9.23-105.9.22)-中孚科技股份有限公司	221,400	
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	11	19	105	10	5	103年度消防查察車案保固金(保固期限：103.10.6-105.10.5)-和泰汽車股份有限公司	55,260	
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	3	24	106	2	1	104年度自動體外心臟電擊器訓練機(AED)組案保固金(保固期限：104.2.2-106.2.1)-仰德儀器股份有限公司	11,610	
104	5	21	106	4	21	104年度購置搜索引導發光繩案保固金(保固期限：104.4.22-106.4.21)-勁齊有限公司	39,585	
104	5	28	106	4	6	104年度住宅用火災警報器補助案保固金(保固期限：104.4.7-106.4.6)-雅托普羅德克實業股份有限公司	73,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

第 8 頁，共 27 頁

中華民國106年2月28日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	6	15	106	5	19	103年度50公尺雲梯消防車1輛案保固金(保固期限：104.5.20-106.5.19)-寶仕汽車股份有限公司	1,004,700	
104	7	21	106	6	22	104年度住宅用火災警報器補助案增購1,079個保固金(保固期限：104.6.23-106.6.22)-雅托普羅德克實業股份有限公司	73,000	
104	7	28	109	6	29	103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程案保固2年部分保固金(保固期限：104.6.30-106.6.29)-宅修坊室內裝修有限公司	252,303	
104	7	28	109	6	29	103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程案保固5年部分保固金(保固期限：104.6.30-109.6.29)-宅修坊室內裝修有限公司	62,179	
104	8	28	109	6	30	103年度局本部暨民權分隊整修工程案5年保固部分保固金(保固期限：104.7.1-109.6.30)-緯豐營造股份有限公司	193,529	
104	8	28	106	6	30	103年度局本部暨民權分隊整修工程案2年保固部分保固金(保固期限：104.7.1-106.6.30)-緯豐營造股份有限公司	479,970	
104	9	4	保固期限：自 104.8.6起暨全案 驗收合格之日起1 年止			104年度本市災害應變中心VVLink升級版(CCLink)軟體案保固金(保固期限：自104.8.6起暨全案驗收合格之日起1年止)-音視達科技有限公司	18,386	
104	9	9	106	7	30	104年度正壓送風排煙機案保固金(保固期限：104.7.31-106.7.30)-德盈系統科技有限公司	46,704	
104	9	17	106	8	17	104年度汰換本市災害應變中心會議系統LED資訊牆暨同步廣播系統案保固金(保固期限：104.8.18-106.8.17)-圓方科技股份有限公司	41,700	
104	9	30	106	9	6	104年度購置核生化B級(耐用型)防護衣24套案保固金(保固期限：104.9.7-106.9.6)-乾雄股份有限公司	21,312	
104	10	12	106	9	7	104年度救命器案保固金(保固期限：104.9.8-106.9.7)-上揚消防安全器材有限公司	8,835	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 9 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	10	12	106	9	3	104年度住宅用火災警報器3,027個(含裝置零件)案保固金(保固期限： 104.9.4-106.9.3)-日商報知機股份有限公司台灣分公司	31,057	
104	10	19	106	9	10	104年度消防帽案保固金(保固期限：104.9.11-106.9.10)-台灣德爾格安全 防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： 104.9.25-106.9.24)-川山科技有限公司	9,600	
104	10	28	106	9	24	103年度局本部及防災科學教育館大樓衛生下水道系統接管工程案保固金 (保固期限：104.9.25-106.9.24)-實盈工程有限公司	47,083	
104	10	30	106	10	18	104年度熱影像探測器案及增購部分保固金(保固期限：104.10.19- 106.10.18)-新世通科技股份有限公司	348,660	
104	11	4	111	10	7	104年度電腦周邊設備及零組件第2次案保固金(保固期限：104.10.8- 111.10.7)-協科資訊股份有限公司	31,500	
104	11	4	106	10	6	104年度救護專用鞋案保固金(保固期限：104.10.7-106.10.6)-庭鶴有限公 司	42,000	
104	11	5	107	10	13	104年度空氣呼吸器組及空氣呼吸器面罩案保固金(保固期限：104.10.14- 107.10.13)-庭鶴有限公司	152,640	
104	11	9	105	10	19	104年度本市災害應變中心VVLINK升級版(CCLink)軟體案第2批保固金(保固 期限：104.10.20-105.10.19)-音視達科技有限公司	6,963	
104	11	18	106	10	18	104年度防災資訊網及災害決策支援展示系統功能擴充暨委外維護服務案更 新及擴充部分保固金(保固期限：104.10.19-106.10.18)-資拓宏宇國際股 份有限公司	33,281	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 10 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	11	27	107	8	6	104年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案履保金(履約期限：107.8.6中午12時止)-冠安工安企業有限公司	21,500	
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年保固保證金(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)車輛輪胎案履保金轉保固金(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履保金轉保固金(保固期限：104.12.18-106.12.17)-神旺國際有限公司	180,000	
105	1	20	106	1	1	105年度本局所屬公務車輛各式保險案履保金(履約期限：105.1.1中午12時至106.1.1中午12時止)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	303,000	
105	1	25	105	5	10	105年度救助服案履保金(履約期限：105.1.12-105.5.10)-福川企業有限公司	34,100	
105	1	25	105	5	10	105年度救助服案押標金轉履保金(履約期限：105.1.12-105.5.10)-福川企業有限公司	38,000	
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	1	28	105	12	31	105年度灌充救護用氧氣案押標金轉履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31或上限金額用罄止)-豐明興業有限公司	60,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 11 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	1	31	105	12	31	105年度灌充救護用氧氣案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31或上限金額用罄止)-豐明興業有限公司	7,600	
105	2	25	106	3	1	105年度臺北市義勇消防總隊所屬各式車輛保險案履保金(履約期限：105.3.1中午12時-106.3.1中午12時止)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	12,943	
105	3	7	106	2	15	105年度電腦周邊設備及零組件-平板電腦案履保金轉保固金(保固期限：105.2.16-106.2.15)-鉉盛光電股份有限公司	14,337	
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年保固部分保固保證金(保固期限：105.1.25-107.1.24)-恩瑞室內裝修有限公司	133,040	
105	3	16	105	12	31	105年度第8期高級救護技術員訓練案履保金(履約期限：105.3.1-105.12.31)-國立台灣大學醫學院附設醫院	500,000	
105	3	18	106	2	22	105年度手動油壓開門器案保固金(保固期限：105.2.23-106.2.22)-力中國際有限公司	11,940	
105	3	24	105	12	31	105年度委託辦理防災科學教育館導覽解說工作案押標金轉履保金(履約期限：105.4.1-105.12.31)-社團法人中華消防協會	90,000	
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	24	105	12	31	105年度委託辦理防災科學教育館導覽解說工作案履保金(履約期限：105.4.1-105.12.31)-社團法人中華消防協會	90,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 12 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	3	28	107	2	17	104年度建置訓練中心訓練塔A塔燃燒室案履保金轉保固金(保固期限：105.2.18-107.2.17)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	660,831	
105	3	30	110	3	1	104年度華山分隊、延平分隊整修工程案結構物保固5年保固金(保固期限：105.3.2-110.3.1)-越佳營造股份有限公司	3,458	
105	3	31	105	12	31	105年度消防工作服、夏季常服暨義勇消防總隊消防工作服、夏季及冬季常服設計競賽案履保金(履約期限：105.3.9-105.12.31或上限金額用罄止，兩者以先屆者為準)-齊虹實業有限公司	21,074	
105	4	12	106	2	23	105年度大尺寸掃瞄器案保固金(保固期限：105.2.24-106.2.23)-圖庫實業有限公司	12,600	
105	4	13	106	3	18	104年度全球資訊網網站功能擴充案履保金轉保固金(保固期限：105.3.18-106.3.18)-采威國際資訊股份有限公司	5,724	
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履保金轉保固金(保固期限：105.3.31-106.9.30)-立偉電子股份有限公司	43,380	
105	4	28	106	3	23	104年度「4G VoLTE提升119報案線路系統架構」案保固金(保固期限：105.3.24-106.3.23)-中華電信股份有限公司企業客戶分公司	17,565	
105	5	17	107	4	5	105年度高壓空氣灌充機案履保金轉保固金(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履保金轉保固金(保固期限：105.4.13-107.4.12)-喜利得股份有限公司	31,241	
105	5	23	保固期限：第1梯次 105.3.10-106.3.9； 第2梯次105.4.21- 106.4.20			105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1梯次105.3.10-106.3.9；第2梯次105.4.21-106.4.20)-冠安工安企業有限公司	7,719	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年2月28日

第 13 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	5	25	108	4	30	104年度無線電外接式通訊連結器設備案履保金轉保固金(保固期限：104.12.30-108.4.30)-太通科技有限公司	240,343	
105	6	2	106	5	3	105年度第四大隊石牌分隊雲梯消防車(車號400-BH)平台電腦系統控制模組故障維修案履保金轉保固金(保固期限：105.5.4-106.5.3)-洪煒股份有限公司	11,058	
105	6	6	106	5	3	105年度救生救災用防寒衣案保固金(保固期限：105.5.4-106.5.3)-良和事業有限公司	37,750	
105	6	7	106	5	9	105年度移動式無線擴音機案保固金(保固期限：105.5.10-106.5.9)-帝旺數位科技股份有限公司	9,009	
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	21	106	5	24	105年度防災科學教育館1.2.3.4及10樓增設監視攝影設備案履保金轉保固金(保固期限：105.5.25-106.5.24)-金湯科技有限公司	5,100	
105	6	21	106	5	26	105年度第四大隊雙溪分隊雲梯消防車(9E-806)雲梯平台水平限制系統及雲梯轉台電腦螢幕故障維修案履保金轉保固金(保固期限：105.5.27-106.5.26)-主曜有限公司	7,140	
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)案履保金轉保固金(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套案履保金轉保固金(保固期限：105.5.17-107.5.16)-清荃科技有限公司	14,580	
105	6	24	106	5	18	105年度大尺寸掃描器增購案履保金轉保固金(保固期限：105.5.19-106.5.18)-圖庫實業有限公司	12,600	
105	7	14	106	5	24	105年度1.5英吋渦輪瞄子案保固金(保固期限：105.5.25-106.5.24)-明義科技有限公司	30,996	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 14 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	7	21	106	6	8	105年度五階椅梯(扶手梯)案履保金轉保固金(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)車輛輪胎案履保金轉保固金(保固期限：105.6.24-108.6.23)-晨安輪胎股份有限公司	39,847	
105	6	14	106	6	13	105年度本市災害現場影像傳輸系統4G模組暨手機版升級案履保金轉保固金(保固期限：105.6.14-106.6.13)-仲碩科技股份有限公司	44,550	
105	7	29	106	6	26	105年度購置水上救援個人裝備、高音笛、救生用割繩刀及救生用照明燈案履保金轉保固金(保固期限：105.6.27-106.6.26)-銘船機械股份有限公司	75,771	
105	8	1	106	6	30	105年度筆記型電腦及防水GPS數位相機案履保金轉保固金(保固期限：105.7.1-106.6.30)-台灣富士全錄股份有限公司	41,100	
105	8	3	107	7	14	105年度移動式幫浦案履保金轉保固金(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年度救生艇案履保金轉保固金(保固期限：105.7.12-106.7.11)-順曦有限公司	36,600	
105	8	15	107	7	26	105年度照明燈箱案保固金(保固期限：105.7.27-107.7.26)-永森企業股份有限公司	14,742	
105	8	16	106	6	12	105年度H型燃燒櫃破洞補強及保養維護案保固金(保固期限：105.6.13-106.6.12)-大巧有限公司	15,480	
105	8	16	106	7	10	105年度家電用品案第1批保固金(保固期限：105.7.11-106.7.10)-東馳企業有限公司	70,180	
105	8	17	106	1	8	105年度消防衣及火災搶救用頭套案履保金(履約期限：105.7.13-106.1.8)-庭鶴有限公司	1,200,400	
105	8	22	106	5	24	105年度行動醫療站(大量傷病患器材車)案履保金(履約期限：105.7.29-106.5.24)-集宇企業股份有限公司	593,760	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表

第 15 頁，共 27 頁

中華民國106年2月28日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	8	17	106	1	8	105年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金轉履保金(履約期限：105.7.13-106.1.8)-庭鶴有限公司	1,190,000	
105	8	22	106	5	24	105年度行動醫療站(大量傷病患器材車)案押標金轉履保金(履約期限：105.7.29-106.5.24)-集宇企業股份有限公司	580,000	
105	8	24	106	7	27	105年度救生氣墊案保固金(保固期限：105.7.28-106.7.27)-明義科技有限公司	24,264	
105	8	26	106	8	4	105年度無線電手提臺備用電池案保固金(保固期限：105.8.5-106.8.4)-至鴻科技股份有限公司	24,480	
105	8	31	107	7	28	105年度義消總隊婦女防火宣導大隊紅外線熱顯像儀案履保金轉保固金(保固期限：105.7.29-107.7.28)-強將實業股份有限公司	10,260	
105	9	8	105	10	22	105年度局本部暨所屬外勤26處辦公廳舍建築物公共安全檢查簽證(含複查簽證)及申報案履保金(履約期限：105.8.24-105.10.22)-百弘合寬土木機械技師事務所	18,320	
105	9	7	106	8	22	105年度無線電通訊設備附屬零配件案履保金轉保固金(保固期限：105.8.23-106.8.22)-基復有限公司	17,040	
105	9	9	106	8	22	105年度無線電鐵塔、抱桿架維護保養案履保金轉保固金(保固期限：105.8.23-106.8.22)-美全電機有限公司	9,891	
105	8	3	108	8	2	105年度災害應變中心不斷電系統暨第二災害應變中心UPS設備汰換案保固金(履約期限：105.8.3-108.8.2))-神通資訊科技股份有限公司	75,900	
105	9	14	106	8	23	105年度搜救隊個人裝備案(B.搜救帽)履保金轉保固金(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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 16 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	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	23	106	1	12	105年度搜救隊個人裝備(搜救雨衣)案履保金(履約期限:105.9.5-106.1.12)-勝瀚企業有限公司	46,750	
105	9	30	106	8	25	105年度橡皮艇案履保金轉保固金(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年度消防帽案履保金轉保固金(保固期限:105.8.17-107.8.16)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	286,627	
105	10	12	106	9	6	105年度常年訓練、職前訓練暨各項技能訓練耗材案(重型救援訓練用鈎環、輕量化山難訓練滑輪、打樁系統固定點架設盤、長不鏽鋼樁、短不鏽鋼樁、緊急應變快速結合底座、中型高強度機械起重撐開、夾取器材)履保金轉保固金(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)案履保金轉保固金(保固期限:105.9.14-106.9.13)-庭鶴有限公司	3,675	
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約保證金(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押標金轉履保金(履約期限:105.10.4-106.1.1)-良和事業有限公司	136,000	
105	10	31	106	9	22	105年度擴大外勤分隊值宿應勤設備案履保金轉保固金(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履保金轉保固金(保固期限:105.9.23-107.9.22)-庭鶴有限公司	12,600	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表

第 17 頁，共 27 頁

中華民國106年2月28日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	11	1	106	9	29	105年度救災水帶案履保金轉保固金(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年度救命器案履保金轉保固金(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履保金轉保固金(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連梯案履保金轉保固金(保固期限：105.10.21-107.10.20)-振隆工業有限公司	36,000	
105	11	24	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	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履保金轉保固金(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履保金轉保固金(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履保金轉保固金(保固期限：105.10.27-106.10.26)-永亨興業有限公司	51,397	
105	11	30	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 18 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	11	30	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履保金轉保固金(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履保金轉保固金(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	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	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	12	31	106年度局本部、訓練中心、安和分隊、中崙分隊、民權分隊及大直分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司	49,000	
105	12	19	106	12	31	106年度臺北市各類事業暨場所管理系統功能維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-皓展資訊股份有限公司	15,600	
105	12	13	106	11	16	105年度L型照明燈案暨增購案履保金轉保固金(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履保金轉保固金(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年度空氣壓縮機案履保金轉保固金(保固期限：105.11.28-106.11.27)-銘伸企業股份有限公司	37,350	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年2月28日

第 19 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	12	20	106	8	30	105年度本市災害應變中心暨第二災害應變中心有線通訊系統升級擴充案履保金轉保固金(保固期限：105.8.31-106.8.30)-三煜通信電機股份有限公司	48,600	
105	12	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	26	107	11	14	105年度防污帳篷組案履保金轉保固金(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履保金轉保固金(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年履保金轉保固金(保固期限：105.12.6-107.12.5)-佳晟營造有限公司	244,500	
105	12	29	110	12	5	105年度大直.石牌暨後港分隊整修工程案5年履保金轉保固金(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履保金轉保固金(保固期限：105.11.25-107.11.24)-榮恩國際有限公司	72,000	
105	12	30	106	3	31	105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增購部分履保金(履約期限：106.1.1零時起至106.3.31 24時止)-全球人壽保險股份有限公司	36,930	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 20 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	12	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	
105	12	30	履約期限：分2批交貨，於機關通知日起15個日曆天內送達			106年度所屬車輛保養所需之潤滑油脂案履保金(履約期限：分2批交貨，於機關通知日起15個日曆天內送達)-有挺企業股份有限公司	47,056	
105	12	30	106	12	31	106年度勤務管理系統-消防安全管理子系統軟體功能維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-緯泰資訊股份有限公司	56,400	
106	1	3	108	12	11	105年度電腦周邊設備及零組件案履保金轉保固金(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履保金轉保固金(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履保金轉保固金(保固期限：105.12.15-106.12.14)-至鴻科技股份有限公司	10,551	
106	1	12	106	3	31	106年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計到期日：106.3.31前)-乾雄股份有限公司	1,130,000	
106	1	12	106	3	31	106年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計到期日：106.3.31前)-台灣開廣股份有限公司	1,130,000	
106	1	12	106	3	31	106年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計到期日：106.3.31前)-立宇實業有限公司	1,130,000	
106	1	12	106	3	31	106年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計到期日：106.3.31前)-庭鶴有限公司	1,130,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年2月28日

第 21 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	1	12	106	3	31	106年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計到期日：106.3.31前)-宏禧企業有限公司	1,130,000	
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」專業服務案履保金轉保固金(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保證金(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	預計到期日：106.3.31前			106年度空氣呼吸器擴音面罩案押標金(預計到期日：106.3.31前)-庭鶴有限公司	221,000	
106	1	18	預計到期日：106.3.31前			106年度空氣呼吸器擴音面罩案押標金(預計到期日：106.3.31前)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	221,000	
106	1	18	履約期限：交付光碟30日內連同前2次查驗結果辦理驗收並做成驗收紀錄			106年度119防災宣導活動硬體類(場地布置)案履保金(履約期限：交付光碟30日內連同前2次查驗結果辦理驗收並做成驗收紀錄)-購好康整合行銷有限公司	35,000	
106	1	18	106	12	28	105年度本市災害應變中心電腦周邊設備案保固金(保固期限：105.12.29-106.12.28)-神通資訊科技股份有限公司	5,100	
106	1	16	106	12	21	105年度車輛維修零件案履保金轉保固金(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)預約式契約案履保金轉保固金(保固期限：106.1.1-108.1.11)-動林消防興業有限公司	15,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表

中華民國106年2月28日

第 22 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	1	20	履約期限:106.1.1~106.3.31止或106年灌充救護用氧氣案生效日止			105年度灌充氧器案增購部分履保金(履約期限:106.1.1~106.3.31止或106年灌充救護用氧氣案生效日止)	18,200	
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	3	31	106年度空氣呼吸器擴音面罩案押標金(預計到期日:106.3.31前)-上揚消防安全器材有限公司	221,000	
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	25	106	4	29	106年度水上救援個人裝備及救生用割繩刀案履保金(履約期限:106.1.10~106.4.29)-銘傳機械股份有限公司	55,000	
106	1	25	106	4	9	106年度個人用救命器履保金(履約期限:106.1.10~106.4.9)-庭鶴有限公司	31,572	
106	1	26	106	4	30	106年度空氣呼吸器組案押標金(預計到期日:106.4.30前)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	536,000	
106	1	26	106	4	30	106年度空氣呼吸器組案押標金(預計到期日:106.4.30前)-庭鶴有限公司	536,000	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 23 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	1	26	106	4	30	106年度消防及義消人員制服案押標金-齊虹實業有限公司	1,090,000	
106	1	26	106	4	30	106年度消防及義消人員制服案押標金-泳泰股份有限公司	1,090,000	
106	1	26	106	4	30	106年度消防及義消人員制服案押標金-華承國際貿易股份有限公司	1,090,000	
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	1	26	106	4	30	106年度消防鞋案押標金-庭鶴有限公司	170,000	
106	1	26	106	4	30	106年度消防鞋案押標金-台灣開廣股份有限公司	170,000	
106	1	26	106	4	30	106年度消防鞋案押標金-立宇實業有限公司	170,000	
106	1	25	106	4	29	106年度水上救援個人裝備及救生用割繩刀案押標金轉履保金(履約期限：106.1.10-106.4.29)-銘船機械股份有限公司	103,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年2月28日

第 24 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	1	25	106	4	9	106年度個人用救命器案押標金轉履保金(履約期限:106.1.10-106.4.9)-庭鶴有限公司	62,000	
106	2	6	106	12	31	106年度通化街及青島東路職務宿舍大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-日菱工業股份有限公司	12,492	
106	2	6	106	10	31	106年度普通大客車駕駛訓練案履保金(履約期限:106.1.11-106.10.31)-新北市私立大龍德汽車駕駛人訓練班	163,200	
106	2	6	106	12	31	106年度局本部、訓練中心、中崙分隊等大樓之中央空調系統設備維護保養案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-東陵空調工程有限公司	146,000	
106	2	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履保金轉保固金(保固期限:106.1.11-108.1.10)-雲鍵科技有限公司	21,900	
106	2	7	預計決標 日:106.4.30			106年度空氣呼吸器案組押標金(預計決標日:106.4.30)-上揚消防安全器材有限公司	536,000	
106	2	7	106	12	31	106年度本市災害應變中心地震儀監測設備維護保養案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-智統科技工程股份有限公司	18,250	
106	2	7	106	12	31	106年度公文影像檔案管理系統功能維護案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-機家科技股份有限公司	13,000	
106	2	9	106	12	31	106年度防災資訊網及防救災資訊系統功能強化暨委外維護服務案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-資拓弘宇國際股份有限公司	431,466	
106	2	9	106	12	31	106年度防災科學教育館多媒體資訊傳播平台暨播放控制系統維護委外服務案履保金(履約期限:106.1.11-106.12.31)-偉迅科技股份有限公司	12,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年2月28日

第 25 頁，共 27 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	2	10	106	12	31	106年度H型燃燒櫃破洞補強及保養維護案履保金(履約期限:106.1.18~106.12.31)-大巧有限公司	50,000	
106	2	10	履約期限:106.1.10~106.12.31或上限金額用罄止			106年度灌充救護用氧氣案履保金(履約期限:106.1.10~106.12.31或上限金額用罄止)-豐明興業有限公司	78,000	
106	2	10	106	12	31	106年度防災科學教育館3D虛擬實境導覽網站系統維護案服務案履保金(履約期限:106.1.11~106.12.31)采威國際資訊股份有限公司	27,000	
106	2	16	106	12	31	106年度本市災害應變中心中央監控系統(含監控及門禁系統)保養維護案履保金(履約期限:106.1.1~106.12.31)-威亞科技有限公司	13,000	
106	2	16	106	12	31	106年度臺北市義勇消防總隊人員暨民間救難團體意外保險案履保金(履約期限:106.4.1零時起至106.12.31止)-全球人壽保險股份有限公司	33,165	
106	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履保金轉保固金(保固期限:106.1.13~108.1.12)-合華科技股份有限公司	50,700	
106	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押標金轉履保金(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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年2月28日

第 26 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	2	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	5	23	106年度北市義勇消防總隊雨衣及雨鞋案履保金(履約期限：106.1.24~106.5.23)-九易企業社	42,337	
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	7	8	106年度救災指揮1輛案履保金(履約期限：106.2.9~106.7.8)-騰崎企業有限公司	78,600	
106	2	20	106	12	31	106年度火災原因分析管理系統軟體維護委外服務案履保金(履約期限：106.1.1~106.12.31)-特柏資訊股份有限公司	74,400	
106	2	21	預計決標日：106.2.24			106年度電腦及周邊設備維護暨維護網頁維護委外服務案押標金-朔方科技有限公司	150,000	
106	2	21	預計決標日：106.2.24			106年度電腦及周邊設備暨網頁維護委外服務案押標金-驊宏資通股份有限公司	140,000	
106	2	17	106	12	31	106年度車輛維修零件開口合約案押標金轉履保金(履約期限：106.1.11~106.12.31)-俊宇有限公司	140,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年2月28日

第 27 頁，共 27 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
106	2	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押標金轉履保金(履約期限：106.1.14-106.12.31)-朔方科技有限公司	370,000	
106	2	18	106	5	23	106年度臺北市義勇消防總隊雨衣及雨鞋案押標金轉履保金(履約期限：106.1.24-106.5.23)-九易企業社	56,000	
106	2	18	106	12	31	106年度局本部及所屬辦公大樓公共區域清潔工作維護案押標金轉履保金(履約期限：106.1.11-106.12.31)-兆優工程有限公司	260,000	
106	2	20	106	7	8	106年度救災指揮車1輛案押標金轉履保金(履約期限：106.2.9-106.7.8)-騰崎企業有限公司	125,000	
106	2	24	履約期限：製作演習DVD(需含封面)完成交付，並於交付後30天內連同查驗結果辦理驗收，並完成驗收紀錄			本市106年民安3號季2017世大運災害防救及金華演習場地布置規格需求案履保金(履約期限：製作演習DVD(需含封面)完成交付，並於交付後30天內連同查驗結果辦理驗收，並完成驗收紀錄)-長運國際有限公司	128,000	
106	2	24	106	12	31	106年度北市災害應變中心4~6樓及7樓1999話務中心清潔維護案履保金(履約期限：106.1.11~106.12.31)-治潔有限公司	120,000	
106	2	24	履約期限：製作演習DVD(需含封面)完成交付，並於交付後30天內連同查驗結果辦理驗收，並完成驗收紀錄			本市106年民安3號暨2017世大運災害防救及金華演習場地布置規格需求案押標金轉履保金(履約期限：製作演習DVD(需含封面)完成交付，並於交付後30天內連同查驗結果辦理驗收，並完成驗收紀錄)-長運國際有限公司	210,000	
						離職儲金小計	6,197,263	
106	2	28				本局聘僱人員黃宗良等人96年9月-106年2月離職儲金	6,197,263	

製表

隊員朱怡琄

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 2 月 28 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			合 計		44,108,953
			經費結存-存款		35,308,953
			專戶存款—納入集中支付部分小計	9,448,228	
105	12	27	本局安和救護車(車號：8119-UX)車禍調解案賠償費用-宮輔基	22,328	
106	1	13	103年三等特考訓練班一班消防組學員第3梯次實習指導費-中央警察大學	114	
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	2	10	106年1月份福中合署辦公大樓公共電費分攤款-臺北市政府警察局交通警察大隊士林分隊	7,725	
106	2	10	106年1月份福中合署辦公大樓公共電費分攤款-臺北市政府環境保護局士林區隊	943	
106	2	14	臺灣警察專科學校撥付警專34期正期組學生寒假實習指導費	25,000	
106	2	16	106年1月份災害應變中心大樓5-7樓電費分攤款-臺北市政府研究發展考核委員會	104,463	
106	2	18	106年1月份福中和署辦公大樓公共電費分攤款-台北市立聯合醫院福中職能工作坊	3,775	
106	2	18	106年1月份福中和署辦公大樓公共電費分攤款-台北市政府警察局士林分局後港派出所及警察職務宿舍	12,606	
106	2	18	106年2月中崙合署辦公大樓公共電費分攤款-台北市政府警察局少年警察隊	26,643	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 2 月 28 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
106	2	21	102年2月中崙合署辦公大樓公共電費分攤款-台北市立圖書館中崙分館	36,997	
106	2	21	106年2月中崙合署辦公大樓公共電費分攤款-台北市松山區公所	10,640	
106	2	24	本局員工楊家和106年3月份薪津代扣法院強制執行代管款	917	
106	2	24	106年2月份福中合署辦公大樓公共電費分攤款-臺北市政府環境保護局士林區隊	810	
106	2	24	106年1樂福中合署辦公大樓公共電費分攤款-台北市士林區公所	5,267	
			民間捐助款小計	8,580,710	
99	12	30	翁鴻立、翁鴻致、翁鴻達捐助本局推展緊急救護訓練等相關工作使用經費	206,714	
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	911,687	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 2 月 28 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
102	2	27	田劉鴻如捐助本局辦理各項救災救護裝備器材採購案經費	100,000	
102	5	30	鄒企鳴、鄒周麗鳳捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
102	12	11	臺北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	25,000	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 2 月 28 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	12	13	台北市消防之友會捐贈本局出國參訪或業務考察使用經費	1,500,000	
105	12	26	晨達企業股份有限公司捐贈本局辦理消防工作、災害防救、推展義勇消防總隊業務、配合本局重大活動業務參訪或考察、重大節日加菜金等與本局勤業務相關工作使用經費	1,000,000	
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	1,823,500	
			公保費代扣繳專戶存款小計	5,557,531	
106	1	26	本局新進人員劉昆旻等76人106.1.11-106.1.31補發薪津代扣公保費	400	
106	1	26	本局新進人員劉昆旻等76人106.2.1-106.2.28薪津代扣公保費	590	
106	1	26	本局員工106年2月份薪津代扣公保費	1,429,457	
106	2	13	本局回職復薪人員姚昱卉106.1.20-106.2.28薪津代扣公保費	673	
106	2	16	本局回職復薪人員陳素娥106.1.26-106.2.28薪津代扣公保費	1,033	
106	2	20	本局106年2月留職停薪人員公保費自繳款	8,642	
106	2	24	本局106年2月份公保費	2,677,985	
106	2	24	本局106年2月份留職停薪人員公保費自繳款	8,948	
106	2	24	本局員工106年3月份薪津代扣公保費	1,429,803	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 2 月 28 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			健保費代扣繳專戶存款小計	6,310,573	
105	11	29	本局調職人員陳思葦等2人105.12.1-105.12.4薪津代扣健保費	2,364	
106	1	6	本局員工106年1月份薪津代扣健保費	2,042,579	
106	1	6	本局新進人員梁仁治105.12.20-105.12.31薪津代扣健保費	564	
106	1	6	本局新進人員梁仁治106.1.1-106.1.31薪津代扣健保費	564	
106	1	6	本局新進人員許家興105.12.21-105.12.31薪津代扣健保費	678	
106	1	6	本局新進人員黃意璇105.12.23-105.12.31薪津代扣健保費	511	
106	1	6	本局新進人員黃意璇、許家興2人106年1月薪津代扣健保費	1,155	
106	1	10	本局代訓104年四等考試錄取人員救助技巧訓練-教官.助教鐘點費之二代健保機關負擔補充保費	12,898	
106	1	12	本府守望相助輔導會報105年度策劃、督導、執行工作獎勵金二代健保機關負擔之補充保費	285	
106	1	13	本局新進人員王永圳105.12.30~105.12.31補發薪津代扣健保費	3,072	
106	1	16	本局新進人員王永圳106.1.1~106.1.31補發薪津代扣健保費	2,946	
106	1	26	本局員工106年2月份薪津代扣健保費	2,033,279	
106	1	26	內政部消防署核撥舉發不實檢修報告工作獎勵金衍生之機關負擔補充保費	38	
106	1	26	本局新進人員劉昆旻等76人106.1.11-106.1.31補發薪津代扣健保費	51,528	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中華民國106年2月28日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
106	1	26	本局新進人員劉昆旻等76人106.2.1-106.2.28薪津代扣健保費	51,528	
106	2	13	本局回職復薪人員姚昱卉106.1.20-106.2.28薪津代扣健保費	3,384	
106	2	16	本局回職復薪人員陳素娥106.1.26-106.2.28薪津代扣健保費	5,686	
106	2	20	本局新進人員鄧季萍106.2.3-106.2.28薪津代扣健保費	388	
106	2	20	新進人員曹又丹106.2.8-106.2.28薪津代扣健保費	1,236	
106	2	24	本局員工106年3月份薪津代扣健保費	2,094,910	
106	2	24	本局新進人員傅琬琳106.2.14-106.3.31)薪津代扣健保費	980	
			勞保費代扣繳專戶存款小計	131,739	
106	1	6	本局員工106年1月份薪津代扣勞保費	42,459	
106	1	6	本局新進人員梁仁治105.12.20-105.12.31薪津代扣勞保費	294	
106	1	6	本局新進人員梁仁治106.1.1-106.1.31薪津代扣勞保費	842	
106	1	26	本局員工106年2月份薪津代扣勞保費	43,341	
106	1	26	本局員工林佳蕙等9人106年1月份職務異動加給差額代扣勞保費	40	
106	2	20	本局新進人員鄧季萍106.2.3-106.2.28薪津代扣勞保費	540	
106	2	24	本局員工106年3月薪津代扣勞保費	43,078	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 2 月 28 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
106	2	24	本局新進人員傅琇琳106.2.14~106.3.31)薪津代扣勞保費	1,145	
			公用事業費款代扣繳專戶存款小計	0	
105	2	24	額定公用事業費款(水、電及電話費等)	0	
			消防局退撫基金繳費專戶	4,186,289	
106	2	7	李大祥補繳退撫基金費用公付部分	45,352	
106	2	13	本局回職復薪人員姚昱卉106.1.20~106.2.28薪津代扣退撫基金	2,537	
106	2	18	本局回職復薪人員陳素娥106.1.26~106.2.28薪津代扣退撫基金	3,352	
106	2	20	吳冠霆等4人補教退撫基金費用公付部分	144,537	
106	2	24	本局106年3月份退撫基金	3,990,511	
			勞工退休金	0	
			消防人員安全濟助基金小計	1,093,883	
106	1	31	消防人員安全濟助基金	93,719	
106	1	19	本局消防人員安全濟助金定期存款單解約本金(No: 45676)(1,000,000元)及解約利息(164元)TA0070992	1,000,164	
			經費結存-現金		0
			有價證券		8,800,000

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 2 月 28 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	12	31	消防人員安全濟助基金	8,800,000	

製表

隊員朱怡琿

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表
中 華 民 國 106 年 2 月 28 日

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額
年	月	日	年	月	日		
						合 計	10,287,959
102	7	24	106	7	5	收本局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	收本局101年度山仔后分隊.光明分隊.火災預防科.八德分隊.民權分隊.第一大隊等6處整修工程保固5年部分保固金(德益營造有限公司)	98,325
103	8	8	106	6	24	收本局102年度地震體驗車1輛案保固金(德合能源環保科技有限公司)	204,000
104	3	30	106	2	2	收本局103年度購置水箱消防車10輛案保固金(景同股份有限公司)	1,013,700
104	12	15	106	10	25	收本局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	收本局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
105	3	31	106	3	14	收本局105年度消防工作服.夏季常服暨義勇消防總隊消防工作服.夏季及冬季常服設計競賽案履保金(齊虹實業有限公司)	1,753,926
105	8	10	106	1	28	收本局105年度救災指揮器材車4輛案履保金(宜鋒股份有限公司)	2,435,600
106	1	26	106	12	31	收台北市災害應變中心大樓106年度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	收本局106年度水庫消防車1輛案履約保證金(履約期限:106.11.6止)-宜鋒股份有限公司	720,000
106	2	10	106	7	31	收本局106年度緊急修護車3輛案履約保證金(履約期限:至106.7.31止)-景同股份有限公司	489,510
106	2	20	106	11	29	收本局106年度器材運輸車1輛案履約保證金(履約期限:106.2.3-106.11.29)-景同股份有限公司	600,000

製表

專員朱怡琄

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局
受託經費明細表
中華民國106年1月1日至106年2月28日

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	426,000	515,250	-	-	515,250	
106	1	9	臺北市政府 兵役局	替代役男聯誼 經費		74,250		-	74,250	106替代役業務- 業務費
106	1	26	臺北市政府 人事處	本府員工休閒隊社 經費		15,000		-	15,000	106待遇福利及退 休撫卹-業務費
106	2	16	臺北市政府 體育局	2017臺北世界大學 運動會	426,000	426,000		-	426,000	106世大運籌備- 業務費

製表

隊員朱怡琿

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
可 支 庫 款 支 付 差 額 解 釋 表
中華民國106年2月28日

工 作 計 畫	可 支 庫 款 帳 面 餘 額						財政局對帳單 未支用餘額	說明	
	未實現之預算分 配數餘額或受託 經費移撥數	調 整 事 項 (減)				淨 計			
		暫付款	押金、 材料	零用金	委託經費				受託經費 憑證移還數
合 計	176,251,347	136,960,394	-	820,000	-	-	38,470,953	38,470,953	
甲、主管機關預算部分	174,198,262	135,371,134	-	820,000	-	-	38,007,128	38,007,128	
行政管理	33,624,596	21,292,038		820,000			11,512,558	11,512,558	
災害防救業務	6,751,474	3,190,891					3,560,583	3,560,583	
消防工作	14,412,713	8,809,283					5,603,430	5,603,430	
大隊救災救護業務	117,982,479	102,078,922					15,903,557	15,903,557	
接受中央各部會補助業務支出	967,000	-					967,000	967,000	
土地購置	-	-					-	-	
營建工程	460,000	-					460,000	460,000	陽明山分隊重建工程 工管費6,108元，本 局尚未撥付，惟新工 處已先行暫付。
交通及運輸設備	-	-					-	-	
其他設備	-	-					-	-	
接受中央各部會補助建設支出	-	-					-	-	
乙、統籌科目	1,537,835	1,518,160	-	-	-	-	19,675	19,675	
公務人員退休及撫卹給付	287,022	287,022					-	-	
公務人員各項補助及慰問金	1,231,138	1,231,138					-	-	
公務人員(工)待遇準備	-	-					-	-	
災害準備金	19,675	-					19,675	19,675	
丙、受託經費部分	515,250	71,100	-	-	-	-	444,150	444,150	
替代役業務(兵役局)	74,250	71,100					3,150	3,150	
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)	426,000						426,000	426,000	
丁、應收墊付款	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

林佳蕙

覆核

專員楊淑美

出納

專員傅莉純

主辦出納

秘書室黃依慧

主辦會計

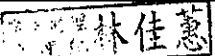
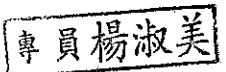
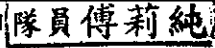
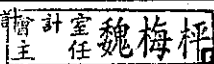
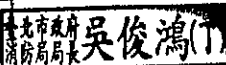
會計室魏梅枰

機關長官

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(T)

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 2 月 28 日

科 目 名 稱	保留庫款帳面餘額							支 付 處 對 帳 單 未 支 用 餘 額	說 明
	以前年度轉入數未實 付之預算分配數、 受託經費移撥數	調 整 事 項 (減)					淨 計		
		暫 付 款	押 金、 材 料	零 用 金	委 託 經 費	受 託 經 費 憑 證 移 還 數			
合計	22,878,000	11,756	-	-	17,864,866	-	-	5,001,378	保留數分配尚未 核定，財政局尚 未入帳
甲、本機關預算部份	22,878,000	11,756	-	-	17,864,866	-	-	5,001,378	-
102年度	884,000	-	-	-	883,935	-	-	65	
營建工程	884,000	-			883,935			65	
103年度	3,249,000	-	-	-	3,248,215	-	-	785	-
營建工程	3,249,000	-			3,248,215			785	
104年度	15,702,000	11,756	-	-	10,690,284	-	-	4,999,960	-
營建工程	15,702,000	11,756			10,690,284			4,999,960	
105年度	3,043,000	-	-	-	3,042,432	-	-	568	-
行政管理	-	-						-	
消防工作	-	-						-	
營建工程	3,043,000	-			3,042,432			568	
交通及運輸設備	-	-						-	
其他設備	-	-						-	
乙、統籌科目								-	
丙、受託經費部分								-	

製表  覆核  出納  主辦出納  主辦會計  機關長官 

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:37:36

頁次/總頁次：1/14

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
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)		44,160,000	38,894,057	5,265,943
			行政管理										
				01				0202		00	11,795,000		
				01	224	205		0207	A40186	0002502100		54,936	
				01	218	205		0207	A40191	0002555600		1,707,978	
				01	205	224		0207	E40005	6000169800		-23,304	
				01	205	224		0207	E40005	6000169801		-23,816	
				01	205	224		0208	E40006	6000171800		-16,008	
				01	224	205		0214	A40230	0002918100		28,440	
				01	205	224		0214	E40007	6000182000		-36,114	
				01	224	205		0216	A40238	0003068000		32,513	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:37:36

頁次/總頁次：2/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01	224	205	0217	A40253	0003140400		24,739	
					01	218	205	0217	A40254	0003140700		1,484	
					01	205	224	0217	E40010	6000191400		-33,433	
					01	224	205	0221	A40274	0003364700		63,001	
					01	205	224	0221	E40015	6000201500		-26,516	
					01	224	205	0222	A40286	0003466100		323,470	
					01	218	205	0222	A40291	0003466200		2,680,190	
					01	218	205	0224	A40285	0003583700		68,813	
					01	224	205	0224	A40279	0003638400		5,781,010	
					01	218	205	0224	A40305	0003790300		3,124	
					01	224	205	0224	A40304	0003790400		52,073	
					02			0202		00	9,201,000		
					02	224	205	0203	A40176	0002431500		80,600	
					02	224	205	0206	A40182	0002484500		32,006	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:37:36
頁次/總頁次：3/14

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	0207	A40188	0002550600		6,000	
					02	224	205	0208	A40197	0002619500		76,620	
					02	224	205	0209	A40203	0002687600		100,000	
					02	224	205	0214	A40214	0002855400		1,864,536	
					02	218	205	0214	A40215	0002857200		124,444	
					02	224	205	0214	A40224	0002857400		998,603	
					02	218	205	0214	A40216	0002857800		38,493	
					02	218	205	0214	A40221	0002889900		26,301	
					02	224	205	0214	A40218	0002890100		50,070	
					02	224	205	0214	A40223	0002905300		118,823	
					02	205	218	0214	E40008	6000182100		-77,800	
					02	224	205	0215	A40227	0002958000		200	
					02	224	205	0215	A40225	0002958500		43,235	
					02	224	205	0215	A40226	0002960400		4,400	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:37:36
頁次/總頁次：4/14

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	0216	A40234	0003042200		18,375	
					02	218	205	0217	A40241	0003121700		9,040	
					02	224	205	0217	A40240	0003121800		6,000	
					02	224	205	0217	A40250	0003136100		9,597	
					02	218	205	0217	A40249	0003136200		29,966	
					02	224	205	0217	A40247	0003150200		3,050	
					02	224	205	0217	A40248	0003152300		68,095	
					02	218	205	0217	A40252	0003152700		4,000	
					02	224	205	0218	A40258	0003230100		400	
					02	224	205	0218	A40257	0003230200		92,660	
					02	218	205	0218	A40256	0003230400		32,530	
					02	224	205	0218	A40259	0003231500		58,261	
					02	205	224	0218	E40013	6000194900		-1,429	
					02	224	205	0221	A40265	0003364600		51,100	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:37:36
頁次/總頁次：5/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02	224 205	0221	A40263	0003364800		200	
					02	224 205	0222	A40278	0003463300		44,046	
					02	224 205	0222	A40288	0003463600		94,450	
					02	205 224	0222	E40018	6000204500		-9,000	
					02	224 205	0223	A40287	0003561800		46,500	
					02	224 205	0223	A40292	0003562800		63,804	
					02	218 205	0223	A40295	0003563000		7,905	
					02	205 224	0224	E40022	6000217800		-5,803	
					02	205 218	0224	E40023	6000217900		-23,473	
				****				*		65,156,000	53,643,442	11,512,558
				****				***		65,156,000	53,643,442	11,512,558
AA	106	16101	130201	1			(上期餘額)			13,135,000	12,714,410	420,590
			災害防救業務									
					01		0202		00	3,756,000		
					01	224 205	0220	A40267	0003309800		39,077	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:37:36
頁次/總頁次：6/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					01	224	205	0221	A40274	0003364701		19,559	
					01	205	224	0221	E40014	6000201400		-17,258	
					01	224	205	0223	A40297	0003560500		22,248	
					01	224	205	0224	A40279	0003638401		2,673,924	
					02			0202		00	2,881,000		
					02	224	205	0203	A40171	0002397400		74,400	
					02	224	205	0206	A40183	0002484600		5,081	
					02	224	205	0208	A40192	0002619200		95,000	
					02	224	205	0208	A40198	0002620100		50,020	
					02	224	205	0214	A40214	0002855401		307,473	
					02	224	205	0214	A40217	0002890300		4,085	
					02	224	205	0214	A40209	0002890500		10,500	
					02	224	205	0214	A40223	0002905301		21,226	
					02	224	205	0214	A40228	0002905400		32,800	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：16101

支用機關名稱：消防局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:37:36

頁次/總頁次：7/14

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	0215	A40233	0002979200		11,655	
					02	224	205	0216	A40237	0003070200		53,301	
					02	218	205	0216	A40242	0003070500		9,000	
					02	224	205	0216	A40239	0003070700		31,500	
					02	224	205	0218	A40257	0003230201		5,610	
					02	224	205	0221	A40275	0003385800		93	
					02	224	205	0222	A40289	0003463500		47,713	
				****				*			19,772,000	16,211,417	3,560,583
AA	106	16101	130202	1				(上期餘額)			29,911,000	28,073,464	1,837,536
			消防工作										
					01			0202		00	35,543,000		
					01	218	205	0206	A40181	0002482300		7,243,544	
					01	218	205	0207	A40187	0002550900		22,400	
					01	224	205	0208	A40196	0002619000		4,699,537	
					01	224	205	0208	A40194	0002619400		161,000	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:37:36

頁次/總頁次：8/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01	224	205	0208	A40195	0002619800		6,153,750	
					01	224	205	0213	A40211	0002836400		5,318,974	
					01	224	205	0213	A40212	0002836600		4,401,174	
					01	224	205	0214	A40230	0002918101		869,864	
					01	224	205	0220	A40267	0003309801		303,303	
					01	224	205	0221	A40274	0003364702		207,375	
					01	205	224	0221	E40016	6000201600		-19,860	
					01	224	205	0222	A40276	0003423200		18,000	
					01	224	205	0224	A40279	0003638402		4,999,245	
					01	205	224	0224	E40011	6000217600		-5,949	
					02			0202		00	2,089,000		
					02	224	205	0203	A40172	0002397900		28,600	
					02	205	218	0203	E40004	6000165800		-10,000	
					02	224	205	0206	A40184	0002482900		241,920	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:37:36
頁次/總頁次：9/14

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	0209	A40202	0002678400		8,000	
					02	218	205	0210	A40206	0002763700		8,000	
					02	224	205	0214	A40217	0002890301		14,460	
					02	224	205	0214	A40213	0002890700		50,115	
					02	224	205	0214	A40210	0002892800		22,900	
					02	224	205	0214	A40223	0002905302		53,322	
					02	205	218	0215	E40009	6000185600		-3,210	
					02	224	205	0216	A40239	0003070701		93,168	
					02	224	205	0217	A40248	0003152301		190,800	
					02	224	205	0218	A40260	0003215600		12,800	
					02	224	205	0220	A40264	0003281200		13,950	
					02	205	218	0221	E40017	6000201700		-2,000	
					02	224	205	0223	A40296	0003563100		12,800	
					02	224	205	0224	A40298	0003790900		79,136	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:37:36
頁次/總頁次：10/14

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		0202		00	2,046,000		
					04	224 205	0208	A40192	0002619201		3,000	
					04	224 205	0210	A40204	0002764900		332,640	
					04	224 205	0214	A40213	0002890701		96,500	
					04	224 205	0214	A40223	0002905303		6,400	
					04	224 205	0216	A40239	0003070702		3,000	
					04	224 205	0217	A40248	0003152302		12,800	
					04	224 205	0217	A40251	0003152400		40,000	
					04	224 205	0223	A40296	0003563101		5,400	
					04	224 205	0224	A40271	0003590100		9,294	
					04	224 205	0224	A40270	0003608300		215,954	
				****				*		69,589,000	63,985,570	5,603,430
AA	106	16101	130203	1			(上期餘額)			395,076,000	393,161,345	1,914,655
			大隊救災救護業務									
					01		0202		00	101,726,000		

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:37:36
頁次/總頁次：11/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01	218	205	0202	A40173	0002388800		45,352	
					01	224	205	0210	A40208	0002771900		74,925	
					01	218	205	0216	A40236	0003041800		144,537	
					01	224	205	0217	A40246	0003140500		66	
					01	205	224	0221	E40019	6000201800		-15,909	
					01	224	205	0224	A40284	0003613900		17,311	
					01	224	205	0224	A40282	0003637600		58,871	
					01	224	205	0224	A40279	0003638403		74,530,404	
					01	224	205	0224	A40281	0003674400		9,632,603	
					01	224	205	0224	A40283	0003698100		71,398	
					01	224	205	0224	A40280	0003699700		3,382,000	
					01	205	224	0224	E40011	6000217601		-5,070	
					01	205	224	0224	E40021	6000217700		-8,720	
					01	205	224	0224	E40021	6000217701		-48,830	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:37:36

頁次/總頁次：12/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0202		00	144,000		
					02	224 205	0214	A40223	0002905304		2,160	
					****			*		496,946,000	481,042,443	15,903,557
					****			***		586,307,000	561,239,430	25,067,570
AA	106	16101	133902	1			(上期餘額)			0	0	0
												接受中央各部會補助業務支出
					02		0202		00	967,000		
					****			*		967,000	0	967,000
					****			***		967,000	0	967,000
AA	106	16101	137101	2			(上期餘額)			0	0	0
												土地購置
					****			*		0	0	0
AA	106	16101	137102	2			(上期餘額)			460,000	0	460,000
												營建工程
					****			*		460,000	0	460,000
AA	106	16101	137103	2			(上期餘額)			0	0	0
												交通及運輸設備

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:37:36
頁次/總頁次：13/14

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					****			*		0	0	0
AA	106	16101	137104	2				(上期餘額)		0	0	0
			其他設備									
					03		0202		00	75,000		
					03	224205	0222	A40277	0003463400		75,000	
					****			*		75,000	75,000	0
					****			***		535,000	75,000	460,000
AA	106	16101	138302	2				(上期餘額)		0	0	0
			接受中央各部會補助建設支出									
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	106	16101	425001	1				(上期餘額)		0	0	0
					01		0202		00	220,000		
					01	24042402	0207	01134	17068	-220,000		
					****			*		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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:37:36
頁次/總頁次：14/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	106	20101	130204	1					(上 期 餘 額)		74,250	71,100	3,150
			替代役業務										
					****				*		74,250	71,100	3,150
					****				***		74,250	71,100	3,150
AA	106	22101	220204	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
			2017世大運籌備										
					02	205	247	0216	C40008	5000031101	426,000		
					****				*		426,000	0	426,000
					****				***		426,000	0	426,000

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:52:54

頁次/總頁次：1/1

類	年	編列	預算	門	用	會計科目	收辦	憑證	收件	保留累計分配數	預付費用	保留數			
別	度	機關	科目	別	途	借方	貸方	日期	編號	編號	(含已分配)	淨	額	累計支付數	未支用餘額
C	105	16101	137102	2				(上 期 餘 額)			0	0	0	0	0
			營建工程												
				03	252	207	0216	A40231	0003049600				1,690,000		
							****		*		0	0	1,690,000	-1,690,000	
C	105	16101	137104	2				(上 期 餘 額)			0	0	0	0	0
			其他設備												
				03	252	207	0203	A40175	0002434400				730,000		
							****		*		0	0	730,000	-730,000	
							****		***		0	0	2,420,000	-2,420,000	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:38:18

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	支用 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算移轉累計數	累計支付數	未支用餘額
AA	106	07103 新工處	137102	2		(上期餘額)				0	6,108	-6,108
		*****						*		0	6,108	-6,108
		*****						***		0	6,108	-6,108

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
 印表時間：20:53:21
 頁次/總頁次：1/1

類	年	支用	預算	門	用途	會計科目	收辦	憑證	收件						
別	度	機關	科目	別	別	借方	貸方	日期	編號	編號	保留移轉累計數	預付費用保留數	累計支付數	未支用餘額	
C	103	07103	137102	2		(	上	期	餘	額	)	0	0	3,248,215	-3,248,215
		新工處	營建工程												
		*****							*		0	0	0		
		*****							***		0	0	3,248,215	-3,248,215	
C	104	07103	137102	2		(	上	期	餘	額	)	0	0	194,460	-194,460
		新工處	營建工程												
		*****							*		0	0	0		
		*****							***		0	0	194,460	-194,460	
C	105	07103	137102	2		(	上	期	餘	額	)	0	0	108,205	-108,205
		新工處	營建工程												
				03	218-3	207	0210	A40332	0002767800				650		
				03	218-3	207	0213	A40341	0002840700				64,820		
		*****							*		0	0	65,470		
		*****							***		0	0	173,675	-173,675	
											0	0	3,616,350	-3,616,350	

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：106/02/24

支用機關代號：16101

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:57:50

支用機關名稱：消防局

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
106	4250-01											
			01	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	16101					0202			220,000		
	AA	16101			2404	2402	0207	01134	17068	-220,000		
		*								0	0	
		**								0	0	0
		***								0	0	0
		****								0	0	0
106	6142-01											
	公務人員退休及撫卹給付											
			01	1			(上期餘額)			70,043,013	70,043,013	0
	AA	41101			218	205	0218	A40255	0003234900	287,022	287,022	
		*								287,022	287,022	
		**								70,330,035	70,330,035	0
			04	1			(上期餘額)			148,000	148,000	0
	AA	41101			205	218	0218	E40012	6000194800	-2,000	-2,000	

印 表 日 期：106/02/24

印 表 時 間 : 20:57:50

頁次/總頁次：2/3

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

支用機關名稱：消防局

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

頁次/ 總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	41102			224	205	0220	A40266	0003310300	78,041	78,041	
	AA	41102			224	205	0222	A40294	0003466700	130,388	130,388	
		*								258,657	258,657	
		**								359,205	359,205	0
		***								1,179,392	1,179,392	0
		****								2,871,640	2,871,640	0
106	9150-01											
	災害準備金											
			01	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	16101			2404	2402	0207	01134	17068	220,000		
	AA	16101			224	205	0221	A40274	0003364703		200,325	
		*								220,000	200,325	
		**								220,000	200,325	19,675
		***								220,000	200,325	19,675
		****								220,000	200,325	19,675
	合計									73,567,675	73,548,000	19,675

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 02 月 28 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	2 28			35,944,435
加：公庫已入帳而本局未入帳					1,776,884
本局員工廖于萱繳交106年3月公保費自繳款(匯入1,304元為2、3月公保費)	106	1 24		652	
本局員工李新瑜繳交106年3月公保費自繳款	106	2 7		879	
本局員工張力允繳交106年3月公保費自繳款	106	2 14		1,249	
106年度常年訓練、職前訓練暨各項技能訓練耗材案履約保證金-大巧有限公司	106	2 16		34,500	
本局106年度消防衣及火災搶救用頭套案履約保證金-庭範有限公司	106	2 17		1,145,200	
106年度本市災害應變中心無線電系統、微波、衛星電話設備維護案履約保證金-基復有限公司	106	2 20		286,000	
本局員工林思長繳交106年3月公保費自繳款	106	2 21		1,864	
本局106年度救護反光背心與救護救護消救護反光背心案履約保證金-明煜有限公司	106	2 21		26,235	
本局員工陳資瑛繳交106年3月公保費自繳款	106	2 21		3,569	
本局員工廖于萱繳交106年4、5月公保費自繳款	106	2 22		1,304	
106年度整門上呼吸道裝置案履約保證金-威昇有限公司	106	2 22		63,360	
本市義勇消防總隊所屬各式車輛106年度保險案履約保證金-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	106	2 23		14,000	
本局106年度手動油壓開門器案履約保證金-巨輪興有限公司	106	2 23		37,572	
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約保證金-三煜通信電機股份有限公司	106	2 23		104,000	
本局106年度救護訓練器材案履約保證金-炬發實業有限公司	106	2 24		56,500	
公庫結存	106	2 28			37,721,319

製表 隊員傅莉純

秘書室

秘書室黃依慧(甲)

會計室

會計室魏梅樺(甲)

局長

局長吳俊鴻(丁)

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
 印表時間：20:39:41
 頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	106	16101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			34,691,783	17,689,527	15,541,592	36,839,718
				241	202	0203	A40170	0002397200			61,166	
				241	202	0203	A40170	0002397201			32,750	
				241	202	0203	A40170	0002397202			6,540	
				241	202	0203	A40169	0002397500			54,900	
				242	202	0203	A40178	0002431600			30,000	
				241	202	0203	A40174	0002434300			23,925	
				241	202	0203	A40174	0002434301			51,100	
						0203		7002331600		37,500		
						0203		7002331700		536,000		
						0203		7002331800		42,337		
						0203		7002331900		352,000		
						0203		7002332000		50,000		
						0203		7002332100		56,000		
						0203		7002332200		250,000		
				241	202	0206	A40185	0002482700			69,000	
				241	202	0206	A40185	0002482701			730,966	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:39:41

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0206		7002410200		4,826		
			242	202	0207	A40190	0002550700			5,886	
			241	202	0207	A40189	0002550800			50,000	
			241	202	0207	A40189	0002550801			71,015	
					0207		7002522300		90,000		
					0207		7002522400		80,868		
			242	202	0208	A40199	0002618900			80,868	
			242	202	0208	A40200	0002619100			90,000	
			242	202	0208	A40201	0002624700			4,826	
					0208		7002622700		879		
					0208		7002622800		943		
					0208		7002622900		56,000		
					0208		7002623000		250,000		
					0208		7002623100		7,725		
					0209		7002704700		74,000		
			242	202	0210	A40207	0002763600			703,180	
			241	202	0210	A40205	0002763800			72,000	
			241	202	0210	A40205	0002763801			123,101	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:39:41
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0210		7002786000		16,865		
				242	202	0213	A40219	0002837900			77,800	
						0213		7002874700		104,463		
						0213		7002874800		120,000		
						0213		7002874900		6,608		
				242	202	0214	A40220	0002905200			10,000	
						0214		7003005800		125,000		
				242	202	0215	A40232	0002958300			37,500	
						0215		7003142400		33,165		
						0215		7003142500		1,249		
						0215		7003142600		8,320		
						0215		7003142700		8,970		
				241	202	0216	A40235	0003041900			31,161	
				241	202	0216	A40235	0003041901			35,129	
				241	202	0216	A40235	0003041902			118,300	
						0216		7003252200		12,606		
				241	202	0217	A40245	0003152600			194,999	
				241	202	0217	A40245	0003152601			154,653	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:39:41

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0217		7003361100		34,500		
						0217		7003361200		5,209		
						0217		7003361300		128,000		
		241	202	0218	A40261	0003215500					23,000	
				0218		7003475700				1,145,200		
				0218		7003475800				3,775		
				0218		7003475900				30		
				0218		7003476000				26,643		
				0218		7003476100				210,000		
		241	202	0220	A40262	0003309600					56,000	
		241	202	0220	A40262	0003309601					56,000	
		241	202	0220	A40262	0003309602					300,000	
				0220		7003586000				78,600		
				0220		7003586100				594		
		242	202	0221	A40269	0003318300					8,320	
		242	202	0221	A40273	0003323500					9,000	
		242	202	0221	A40272	0003364900					8,948	
				0221		7003707700				140,000		

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:39:41

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	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
						0221		7003707800		10,640		
						0221		7003707900		286,000		
						0221		7003708000		150,000		
						0221		7003708100		36,997		
				241	202	0222	A40290	0003462400			105,000	
				241	202	0222	A40290	0003462401			250,000	
				241	202	0222	A40290	0003462402			250,000	
						0222		7003836800		26,235		
						0222		7003836900		810		
						0222		7003837000		3,569		
						0222		7003837100		1,864		
						0223		7003941800		63,360		
						0223		7003941900		1,304		
				242	202	0224	A40301	0003787900			23,473	
				242	202	0224	A40300	0003792600			5,803	
						0224		7004046200		37,572		
						0224		7004046300		14,000		
						0224		7004046400		104,000		

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:39:41

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0224		7004184300		56,500		
						0224		7004184400		917		
						0224		7004184500		5,267		
						*			34,691,783	22,587,437	19,557,901	37,721,319

台北市政府消防局

公庫存款差額解釋表-臺北市政府消防局撥款專戶

中華民國 106 年 02 月 28 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	2 28			6,661,807
		隊員傳利純			以下空白
公庫結存	106	2 28			6,661,807
		隊員傳利純			

製表 隊員傳利純

秘書室

秘書室主任 黃依慧

會計室

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅杆(甲)

局長

消防局局長 吳俊鴻

林佳慧

台北市政府消防局

公庫存款差額解釋表-台北市消防人員安全濟助基金專戶

中華民國 106 年 12 月 28 日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存	1968	02-28	純		899,883
					以下空白
公庫結存	1968	02-28	純		899,883

表録

純莉傳員隊

秘書室

慧
依
廿
室
書
秘

會計學

卷之四

林住持

咄

吳俊鴻

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市消防人員安全濟助金專戶

君 收

11073 台北市信義區松仁路1號

(A71)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161560

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行
106/02											86488300				
106/02/20		存現					35000000				89988300				
		合計				000	35000000								

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市政府消防局

公庫存款差額解釋表_{約僱人員離職儲金專戶}

中華民國 106 年 02 月 28 日

絶

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月日		小計	合計
帳面結存	106	2-28 負債停結		6,197,263	
公庫結存	106	2-28 平		6,197,263	

純莉傳員隊

秘書室

用
慧
依
貴
室任
書
秘主

信託

Dark

Light

卷之四

咄

會計室主任 魏梅樺(甲)

吳俊鴻

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/02/24 10:57

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員／頁次： 3422033 1

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001322 查詢區間： 20170201-20170224

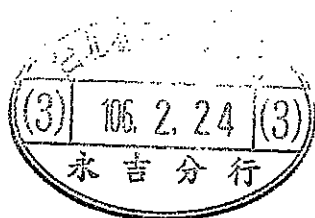
總計：6,199,262.1

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
106/02/16	106/02/16	轉收	342246001322	388,015.00	388,015.00	04611148		033906	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： 342-246-001306 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 10:56:

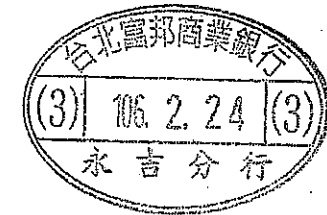
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
106/02/02	106/02/02	轉收		4,766.00	305,406.00	02387955		113541	219134

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： 342-246-001217 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 10:56

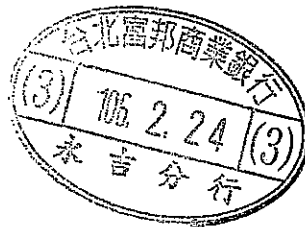
列印櫃員／頁次： 3422033 1

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
106/02/02	106/02/02	轉收		4,999.00	340,970.00	02386890		113532	219134

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001209 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 09:00:1

列印櫃員/頁次： 3422033

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
106/02/02	106/02/02	轉收		5,697.00	384,754.00	02385683		113522	219134

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 潘馬芳 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 09:00

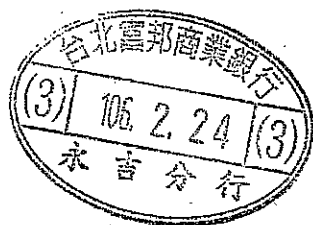
列印櫃員/頁次： 3422033 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/02/02	106/02/02	轉收		5,464.00	390,937.00	02384409		113511	219134

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001179何以新. 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 09:00:

列印櫃員/頁次： 3422033

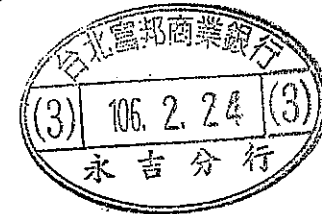
1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/02/02	106/02/02	轉收		6,859.00	465,709.00	02383388		113503	219134

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： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 09:00

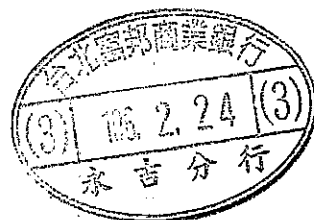
列印櫃員/頁次： 3422033 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/02/02	106/02/02	轉收		6,859.00	474,616.00	02382456		113456	219134

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-001144 查詢區間： 20170201-20170224

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 08:59:2

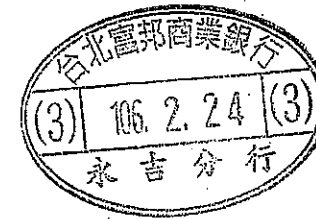
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
106/02/02	106/02/02	轉收		6,859.00	474,616.00	02381581		113448	219134

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 雷泰雄 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 08:59

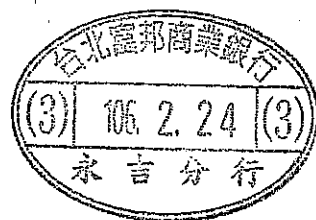
列印櫃員／頁次： 3422033 1

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
106/02/02	106/02/02	轉收		7,498.00	518,540.00	02380655		113440	219134

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： 342-246-001110 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 08:59:1

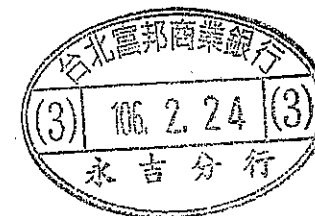
列印櫃員／頁次： 3422033

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
106/02/02	106/02/02	轉收		7,498.00	519,118.00	02379400		113429	219134

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： 342-246-002370 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 11:06

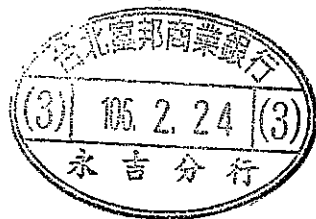
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
106/02/21	106/02/21	轉收		2,969.00	2,969.00	06136948		132742	653462

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002353 梁仁裕 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 11:06:1

列印櫃員／頁次： 3422033

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
106/02/02	106/02/02	轉收		4,766.00	11,377.00	02405384		113803	219134

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： 342-246-002329 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 11:06

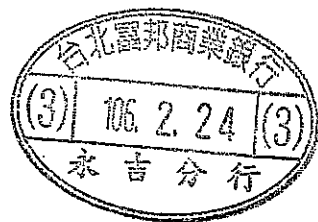
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
106/02/02	106/02/02	轉收		4,069.00	27,039.00	02404039		113752	219134

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： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 11:06:1

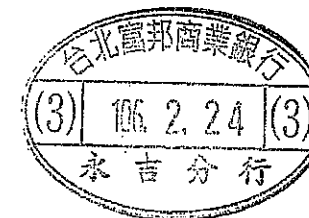
列印櫃員/頁次： 3422033 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/02/02	106/02/02	轉收		4,766.00	45,816.00	02402846		113742	219134

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： 342-246-002221 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 10:59

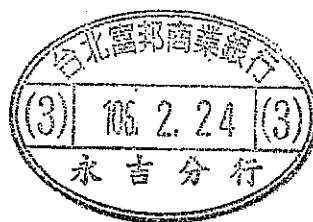
列印櫃員／頁次： 3422033 1

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
106/02/02	106/02/02	轉收		4,069.00	55,396.00	02401753		113733	219134

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： 342-246-002167 查詢區間： 20170201-20170224

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 10:59:1

列印櫃員／頁次： 3422033

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
106/02/02	106/02/02	轉收		4,766.00	88,519.00	02400534		113724	219134

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 何慧巧 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 10:58

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
106/02/02	106/02/02	轉收		4,766.00	91,132.00	02399007		113712	219134

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： 342-246-002116 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 10:58

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
106/02/02	106/02/02	轉收		4,766.00	95,750.00	02397667		113701	219134

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： 342-246-002043 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 10:58

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
106/02/02	106/02/02	轉收		3,197.00	73,082.00	02396578		113652	219134

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

分行別： 342 台北富邦永吉分行

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 342-246-002035 吳俊志 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 10:58:4

列印櫃員/頁次： 3422033 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/02/02	106/02/02	轉收		12,738.00	315,600.00	02378053		113417	219134

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： 342-246-001888 周晨羽 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 10:58

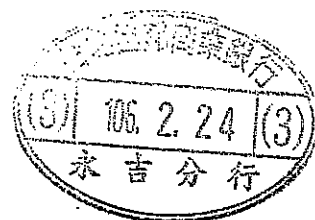
列印櫃員/頁次： 3422033 1

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
106/02/02	106/02/02	轉收		3,197.00	101,883.00	02395557		113643	219134

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： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 10:57:

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
106/02/02	106/02/02	轉收		4,766.00	158,676.00	02393892		113630	219134

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林佳蓁 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/02/24 10:57

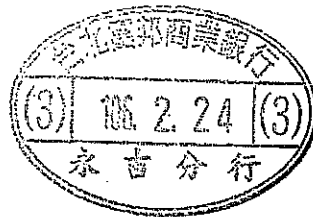
列印櫃員／頁次： 3422033 1

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
106/02/02	106/02/02	轉收		4,999.00	196,917.00	02392912		113623	219134

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 高孝正 查詢區間： 20170201-20170224

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/24 10:57:

列印櫃員/頁次： 3422033

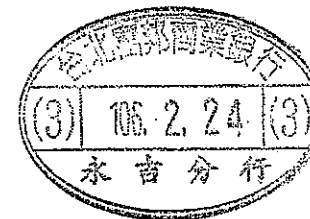
1

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
106/02/02	106/02/02	轉收		5,697.00	317,074.00	02391641		113612	219134

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 106/02/24 10:57

分行別： 342 台北富邦永吉分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 3422033

戶名： 台北市政府消防局約聘僱人員離職儲金專戶

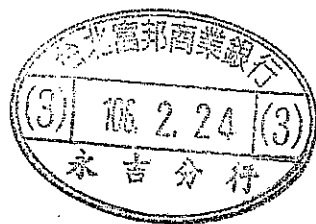
帳號： 342-246-001454 趙欣 查詢區間： 20170201-20170224

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
106/02/02	106/02/02	轉收		6,162.00	353,352.00	02390684		113604	219134

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 02 月 28 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	2 28			6,310,573
	隊員傅利純				以下空白
公庫結存	106	2 28			6,310,573
	隊員傅利純				

製表

隊員傅利純

秘書室

秘書室主任黃依慧

會計室

會計室主任魏梅樺

局長

台北市消防局長吳俊鴻

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610111	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	溢餘金額	備註
106/02/07	10:37:23	匯入款		1,692.00	4,205,681.00	消防局北市
106/02/07	10:37:23	匯入款		1,692.00	4,207,373.00	消防局北市
106/02/13	10:49:10	匯入款		2,843.00	4,210,216.00	消防局北市
106/02/13	10:49:10	匯入款		2,843.00	4,213,059.00	消防局北市
106/02/16	15:48:44	匯入款		1,236.00	4,214,295.00	消防局北市
106/02/17	15:45:07	匯入款		388.00	4,214,683.00	消防局北市
106/02/24	11:13:52	匯入款		2,094,910.00	6,309,593.00	消防局北市
106/02/24	16:08:44	匯入款		490.00	6,310,083.00	消防局北市
106/02/24	16:08:45	匯入款		490.00	6,310,573.00	消防局北市

下載人員

2017/3/1 15:48:44

臺 北 市 政 府 消 防 局

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表-勞保費代扣繳專戶

中華民國 106 年 02 月 28 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	2月28日			131,739
					以下空白
公庫結存	106	2月28日			131,739

製表 隊員傅莉純

秘書室

秘書室黃依依(甲)

會計室

會計室魏梅樺(甲)

會計室林佳慧

局長

臺北市政府 消防局局長 吳俊鴻

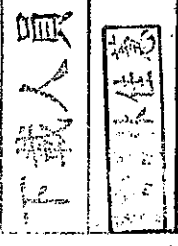
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610112	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/17	15:45:08	匯入款		540.00	87,516.00	消防局北市
106/02/24	11:13:53	匯入款		43,078.00	130,594.00	消防局北市
106/02/24	16:08:44	匯入款		1,145.00	131,739.00	消防局北市



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 02 月 28 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	2	28			5,557,531
						以下空白
公庫結存	106	2	28			5,557,531

台北市消防局長 吳俊鴻(丁)

局長

會計室 林佳慧

會計室 魏梅樺(甲)

會計室

秘書室 黃依依(甲)

秘書室

隊員 傅莉純

製表

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610113	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	增減金額	備註
106/02/07	10:37:23	匯入款		673.00	1,431,120.00	消防局北市
106/02/13	10:49:10	匯入款		1,033.00	1,432,153.00	消防局北市
106/02/20	15:31:33	存現		8,642.00	1,440,795.00	消防局
106/02/21	14:46:26	匯入款		8,948.00	1,449,743.00	消防局北市
106/02/22	15:55:31	匯入款		2,677,985.00	4,127,728.00	消防局北市
106/02/24	11:13:53	匯入款		1,427,291.00	5,555,019.00	消防局北市
106/02/24	11:13:53	匯入款		2,512.00	5,557,531.00	消防局北市

下載人員

林佳惠

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 02 月 28 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	2 28	陳員傳莉純		5,194,109
					以下空白
公庫結存	106	2 28	陳員傳莉純		5,194,109

製表 隊員傳莉純

秘書室

秘書室 黃依慧 主 任

會計室

會員 林麗美

局長

台北市消防局 吳俊鴻 局長

陳員傳莉純

會計室 魏梅樺 主 任 (甲)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551610101	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	序號
106/02/13	01:02:18	瓦斯費	8,996.00		5,182,833.00	586019140
106/02/14	10:58:21	匯入款		2,172,009.00	7,354,842.00	消防局北市
106/02/15	01:38:59	市水水	8,070.00		7,346,772.00	1110334169
106/02/15	01:38:59	市水水	3,545.00		7,343,227.00	2060236711
106/02/15	01:38:59	市水水	9,717.00		7,333,510.00	2040049656
106/02/15	01:38:59	市水水	13,681.00		7,319,829.00	1210091814
106/02/15	01:38:59	市水水	2,482.00		7,317,347.00	4170040931
106/02/15	01:38:59	市水水	1,839.00		7,315,508.00	W160046917
106/02/15	01:38:59	市水水	12,029.00		7,303,479.00	1110334589
106/02/15	01:38:59	市水水	1,303.00		7,302,176.00	3210047498
106/02/15	01:38:59	市水水	1,645.00		7,300,531.00	1040015585
106/02/15	01:38:59	市水水	7,278.00		7,293,253.00	3210047667
106/02/15	01:38:59	市水水	3,916.00		7,289,337.00	E020149217
106/02/15	01:38:59	市水水	2,765.00		7,286,572.00	3010023923
106/02/15	01:38:59	市水水	1,877.00		7,284,695.00	2010009789
106/02/15	01:38:59	市水水	1,922.00		7,282,773.00	L230148281
106/02/15	01:38:59	市水水	4,781.00		7,277,992.00	V230034528
106/02/15	01:38:59	市水水	1,586.00		7,276,406.00	M230126278
106/02/15	01:38:59	市水水	3,257.00		7,273,149.00	3130020793
106/02/15	01:38:59	市水水	4,409.00		7,268,740.00	1100048479
106/02/15	01:38:59	市水水	785.00		7,267,955.00	E020149208
106/02/15	01:38:59	市水水	1,667.00		7,266,288.00	X200246255
106/02/15	01:38:59	市水水	1,685.00		7,264,603.00	W220379095
106/02/15	01:38:59	市水水	4,956.00		7,259,647.00	2060249396
106/02/15	01:38:59	市水水	14,910.00		7,244,737.00	2200050304
106/02/15	01:38:59	市水水	4,797.00		7,239,940.00	1090032628
106/02/15	01:38:59	市水水	18,336.00		7,221,604.00	1030474133
106/02/15	01:38:59	市水水	6,228.00		7,215,376.00	W190460899
106/02/15	01:38:59	市水水	5,447.00		7,209,929.00	4170040968
106/02/15	01:38:59	市水水	882.00		7,209,047.00	2040049638
106/02/15	01:38:59	市水水	133.00		7,208,914.00	1210091823
106/02/15	01:38:59	市水水	4,043.00		7,204,871.00	P080334892
106/02/15	01:38:59	市水水	1,357.00		7,203,514.00	3110014522
106/02/15	01:38:59	市水水	1,596.00		7,201,918.00	2040049647
106/02/15	01:38:59	市水水	3,564.00		7,198,354.00	X180177151
106/02/16	01:29:00	電費	30,576.00		7,167,778.00	00059486114

106/02/16	01:29:00	電費	15,024.00	7,152,754.00	00170209011
106/02/16	01:29:00	電費	106,099.00	7,046,655.00	00170212016
106/02/16	01:29:00	電費	24,789.00	7,021,866.00	00221408113
106/02/16	01:29:00	電費	14,931.00	7,006,935.00	00250233102
106/02/16	01:29:00	電費	22,329.00	6,984,606.00	00260086116
106/02/16	01:29:00	電費	36,618.00	6,947,988.00	00464210017
106/02/16	01:29:00	電費	119,640.00	6,828,348.00	00464220111
106/02/16	01:29:00	電費	64,682.00	6,763,666.00	00481106107
106/02/16	01:29:00	電費	11,340.00	6,752,326.00	00564801117
106/02/16	01:29:00	電費	32,780.00	6,719,546.00	00667581007
106/02/16	01:29:00	電費	91,456.00	6,628,090.00	00763705112
106/02/16	01:29:00	電費	26,258.00	6,601,832.00	00875720119



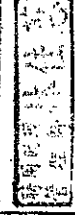
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



市庫存款	二庫存款	代扣繳專戶	信用卡繳費簿上庫
帳號	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
機關代碼	210551610101	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 公用事業費款
起日	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
	106/02/01	起日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	理財金額	電話
106/02/16	01:29:00	電費	20,893.00		6,580,939.00	00875720017
106/02/16	01:29:00	電費	73,822.00		6,507,117.00	00945022113
106/02/16	01:29:00	電費	15,079.00		6,492,038.00	01262440109
106/02/16	01:29:00	電費	11,882.00		6,480,156.00	01262440405
106/02/16	01:29:00	電費	33,668.00		6,446,488.00	01673975119
106/02/16	01:29:01	電費	6,703.00		6,439,785.00	01963233105
106/02/16	01:29:01	電費	1,560.00		6,438,225.00	01964447708
106/02/16	01:29:01	電費	8,119.00		6,430,106.00	16046255105
106/02/16	01:29:01	電費	14,670.00		6,415,436.00	16133203117
106/02/16	01:29:01	電費	22,403.00		6,393,033.00	16163587114
106/02/16	01:29:01	電費	804.00		6,392,229.00	16202309100
106/02/16	01:29:01	電費	6,115.00		6,386,114.00	16236851019
106/02/16	01:29:01	電費	23,189.00		6,362,925.00	16236851111
106/02/16	01:29:01	電費	8,577.00		6,354,348.00	16300266016
106/02/16	01:29:01	電費	24,358.00		6,329,990.00	16300266118
106/02/16	01:29:01	電費	60.00		6,329,930.00	16300266027
106/02/16	01:29:01	電費	861.00		6,329,069.00	16333302086
106/02/16	01:29:01	電費	35,729.00		6,293,340.00	16333302019
106/02/16	01:29:01	電費	2,327.00		6,291,013.00	16333302509
106/02/16	01:29:01	電費	16,679.00		6,274,334.00	16420699718
106/02/16	01:29:01	電費	43,516.00		6,230,818.00	16460766111
106/02/16	01:29:01	電費	45,167.00		6,185,651.00	16482605112
106/02/16	01:29:01	電費	19,177.00		6,166,474.00	16482601016
106/02/16	01:29:01	電費	500.00		6,165,974.00	16482605021
106/02/16	01:29:01	電費	10,505.00		6,155,469.00	16521710104
106/02/16	01:29:01	電費	13,413.00		6,142,056.00	16524792109
106/02/16	01:29:01	電費	71,406.00		6,070,650.00	16535170101
106/02/16	01:29:01	電費	22,923.00		6,047,727.00	16720345103
106/02/16	01:29:01	電費	13,546.00		6,034,181.00	16738955111
106/02/16	01:29:01	電費	12,282.00		6,021,899.00	16777910108
106/02/20	01:02:14	電費	95,092.00		5,926,807.00	00141096116
106/02/20	01:02:14	電費	320,587.00		5,606,220.00	00447051112
106/02/20	01:02:14	電費	276,901.00		5,329,319.00	00945951517
106/02/20	01:02:14	電費	133,991.00		5,195,328.00	16466450113
106/02/24	01:32:24	瓦斯費	1,219.00		5,194,109.00	706058713

下載人員



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 02 月 28 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	2-28			0
					以下空白
公庫結存	106	2-28			0

林佳蕙

專員 楊淑美

黃依依

傅莉純

會計室 魏梅萍(甲)

吳俊鴻

局長

會計室

秘書室

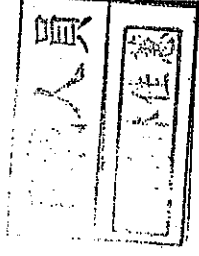
製表

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



扣款名稱	公庫處	帳號類別	代繳費款專戶
票號	210551610114	中文名稱	消防局代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
提繳代碼	16101	機關名稱	臺北市政府消防局
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

最後帳務日1060104餘額 0.00



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 02 月份

機關名稱：臺北市政府消防局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
106/02/02	15:57:44	1(轉收)		45,352	6,177,387	
106/02/03	10:18:17	2(轉支)	2,231,967		3,945,420	
106/02/06	15:30:06	1(轉收)		7,243,510	11,188,930	
106/02/07	11:17:03	1(轉收)		2,537	11,191,467	
106/02/07	14:45:16	2(轉支)	11,143,578		47,889	
106/02/13	10:47:35	1(轉收)		3,352	51,241	
106/02/16	13:15:28	1(轉收)		144,537	195,778	
106/02/24	11:02:34	1(轉收)		3,990,511	4,186,289	

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 02 月 23 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	2	28			0
						以下空白
公庫結存	106	2	28			0

製表

隊員傳莉純

秘書室

禁
依
甘
室
秘

州
志
卷
之
一

吳興縣志

林住憲

同

會計室主任 魏梅評(甲)

臺北市府
消防局長
吳俊鴻(丁)

110
台北市信義區
松仁路1號

平信

臺北市政府消防局

女士 收
先生
寶號

07****74 中華民國 106 年 3 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350274	截至民國	一百零六	年	二	月	二十八	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



中 華 郵 政 有 限 公 司
儲 匯 處 處 長

敬啟

臺北市政府消防局
保管品月報表
至106年02月28日

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

臺北市消防局
保管品月報表
至106年02月28日

	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		備考
							存入	提出	
臺北富邦銀行公庫處	A1031215012	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125254	定存單	1	新臺幣	100,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818004	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125261	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818005	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125262	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1040818006	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125263	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1050922004	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125273	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1051017001	臺北市消防局	台北富邦銀行公庫處定期存款存單TA.0125274	定存單	1	新臺幣	1,000,000		台北市消防人員安全濟助基金定期存款
臺北富邦銀行公庫處	A1020719001	王申營造股份有限公司	華南商業銀行永和分行保固保證金定期存款存單(NO.2193059)(102.07.11-103.07.11)機動1.345%	定存單	1	新臺幣	111,365		本局100年度龍山分隊、木柵分隊、信義分隊、內湖分隊、東湖分隊、建成分隊、天母分隊、寶橋分隊及安和分隊等9處整修工程案保固金保固5年部分(保固期限:101.07.06-106.07.05)
臺北富邦銀行公庫處	A1030710002	得益營造有限公司	合作金庫商業銀行永和分行保固保證金定期存款存單(NO.A1299419)(103.05.12-109.05.12)機動0.94%	定存單	1	新臺幣	98,325		101年度山仔后分隊、光明分隊、火災預防科、八德分隊、民權分隊、第1大隊等6處整修工程案5年部分保固保證金(保固期限:102.09.13-107.09.12)
臺北富邦銀行公庫處	A1030801001	德合能源環保科技有限公司	上海商業儲蓄銀行信義分行保固保證金定期存款存單(103.06.26-106.06.26)固定1.34%	定存單	1	新臺幣	204,000		本局102年度地震體驗車1輛案保固金(保固期限:103.06.25-106.06.24)

臺北市消防局
保管品月報表
至106年02月28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	A1040325001	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行保固保證金定期存款存單(NO.UA03692060)(104.02.05-106.02.10)機動1.37%	定存單	1	新臺幣	1,013,700		本局103年度購置水箱消防車10輛案保固保證金(保固期限:104.02.03-106.02.02)
臺北富邦銀行公庫處	B1041109005	台灣恩益禧股份有限公司	日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司保固保證金連帶保證書(NO:FAHDGL-07893)(104.10.14-108.02.28)	保證書	1	新臺幣	51,000		104年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統應用服務主機虛擬化案保固保證金(履約期限:104.10.14-107.10.13)
臺北富邦銀行公庫處	A1041209005	乾雄股份有限公司	聯邦商業銀行南京東路分行保固保證金定期存款存單(NO.UA03925714)(104.11.09-106.11.09)固定1.32%	定存單	1	新臺幣	305,683		104年度消防衣及火災搶救用頭套暨增購案保固金(保固期限:104.10.26-106.10.25)
臺北富邦銀行公庫處	B1041214002	神通資訊科技股份有限公司	永豐商業銀行股份有限公司營業部保固保證金連帶保證書(No.121-104-00149)(104.12.01-107.02.02)	保證書	1	新臺幣	147,766		104年度建置本市災害應變中心虛擬化伺服器案保固金(保固期限:104.11.05-106.11.04)
臺北富邦銀行公庫處	A1050108001	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行定期存款存單保固保證金(NO.UA0369279-5)(105.01.04-107.01.10)機動1.24%	定存單	1	新臺幣	2,321,850		104年度購置水箱消防車23輛案保固保證金(保固期限:104.12.22-106.12.21保固金90%、104.12.22-109.12.21保固金10%)
臺北富邦銀行公庫處	A1050323006	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.A400103)(105.03.14-106.03.14)機動1.205%	定存單	1	新臺幣	1,753,926		105年度消防工作服、夏季常服暨義勇消防總隊消防工作服、夏季及冬季常服設計競賽案履保金(履約期限:105.03.09-105.12.31或上限)
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	B1050801003	乾雄股份有限公司	第一商業銀行吉林分行履約保證金連帶保證書(No.105159004)(105.07.18-106.10.17)	保證書	1	新臺幣	5,888,000		105年度30公尺雲梯消防車1輛及50公尺雲梯消防車1輛案履保金(履約期限:105.07.13-106.07.07)
臺北富邦銀行公庫處	A1050803004	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.UA03693244)(105.07.14-106.02.28)機動0.76%	定存單	1	新臺幣	2,435,600		105年度救災指揮器材車4輛案履約保證金(履約期限:105.07.13-106.01.28)

臺北市消防局
保管品月報表
至106年02月28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	B1051109004	台灣安捷倫科技股份有限公司	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司連帶保證書履約保證金(No.5108750898)(105.10.24-107.03.31)	保證書	1	新臺幣	18,000		106年度氣相層析質譜儀委外服務維護案履約保證金(履約期限:106.01.01-106.12.31)
臺北富邦銀行公庫處	B1051229001	台灣奧的斯電梯股份有限公司	澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司履約保證金連帶保證書(NO.G0271948130)(105.12.08-107.03.31)	保證書	1	新臺幣	16,000		106年度莊敬分隊及寶橋分隊大樓之電梯設備保養維護案履約保證金(履約期限:106.01.01-106.12.31)
臺北富邦銀行公庫處	B1060109004	力中國際有限公司	彰化商業銀行松山分行保固保證金連帶保證書(彰松山保證字第105-016號)(105.12.20-108.03.09)	保證書	1	新臺幣	683,400		105年度救助器材車2輛保固保證金(保固期限:105.12.09-107.12.08)
臺北富邦銀行公庫處	B1060113009	臺北市消防局	麗冠有線電視股份有限公司領據	押金	1	新臺幣	10,000		臺北市災害應變中心有線電視數位機上盒押金
臺北富邦銀行公庫處	A1060126002	潤弘精密工程事業股份有限公司	臺灣土地銀行敦化分行履約保證金定期存款存單(NO.LB0433408)(106.01.16-107.01.16)機動1.065%	定存單	1	新臺幣	234,000		臺北市災害應變中心106年度空調系統保養維護案履約保證金(履約期限:106.01.11-106.12.31)
臺北富邦銀行公庫處	A1060206004	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行履約保證金定期存款存單(NO.UA0369368-6)(106.01.17-106.08.31)機	定存單	2	新臺幣	489,510		本局106年度緊急修護車3輛案履約保證金(履約期限:至106.07.31止)-景同股份有限公司
臺北富邦銀行公庫處	A1060206005	宜鋒股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行履約保證金定期存款存單(NO.UA0369367-8)(106.01.13-106.11.30)機	定存單	2	新臺幣	720,000		本局106年度水庫消防車1輛案履約保證金(履約期限:106.11.06止)
臺北富邦銀行公庫處	A1060218002	景同股份有限公司	聯邦商業銀行板橋分行履約保證金定期存款存單(NO.UA03693716)(106.02.07-107.01.31)機動0.9%	定存單	1	新臺幣	600,000		本局106年度器材運輸車1輛案履約保證金(履約期限:106.02.03-106.11.29)
臺北富邦銀行公庫處	B1060223003	摩托羅拉系統股份有限公司	法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司履約保證金不可撤銷擔保信用狀(NO.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)

臺北市消防局
保管品月報表
至106年02月28日

至105年02月28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	
合 計							26,771,951		

製表 隊員傅莉純

秘書室 秘書主任 吳依慧

會計室 0307/1045 10

局長 臺北市消防局長 吳俊鴻(T)

隊長 蔡美霞

0307/1510 1X

會計室 鍾梅評

臺北市消防局 連帶保證書保管品報告表

項次	案名	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1.屆期前90日以上 2.屆期前90日內 3.已逾期	通知情形
1	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
2	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
3	104年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統應用服務主機虛擬化案保固保證金(履約期限:104.10.14-107.10.13)	救災救護指揮中心	台灣恩益禧股份有限公司	日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司	51,000	104.10.14-108.02.28	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知
4	105年度30公尺雲梯消防車1輛及50公尺雲梯消防車1輛案履保金(履約期限:105.07.13-106.07.07)	綜合企劃科	乾雄股份有限公司	第一商業銀行吉林分行	5,888,000	105.07.18-106.10.17	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	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
7	105年度救助器材車2輛保固保證金(保固期限:105.12.09-107.12.08)	災害搶救科	力中國際有限公司	彰化商業銀行松山分行	683,400	105.12.20-108.03.09	臺北富邦銀行公庫處	1	尚不須通知

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日前確認擲回情形。

製表 **隊員傅莉純**

秘書室

秘書室主任 **黃依慧**

會計室

會計室主任 **0302/1440 18**

會計室主任 **0302/1510 18**

會計室主任 **0302/1475**

局長

臺北市政府消防局局長 **吳俊鴻(T)**

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 02 月 24 日

機關編號： 5183

機關名稱： 臺北市政府消防局保管品專戶(71)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1020719001	有價證券	存單	111,365	1020719
A1030710002	有價證券	存單	98,325	1030710
A1030801001	有價證券	存單	204,000	1030801
A1031215005	有價證券	存單	100,000	1031215
A1031215006	有價證券	存單	100,000	1031215
A1031215007	有價證券	存單	100,000	1031215
A1031215008	有價證券	存單	100,000	1031215
A1031215009	有價證券	存單	100,000	1031215
A1031215010	有價證券	存單	100,000	1031215
A1031215011	有價證券	存單	100,000	1031215
A1031215012	有價證券	存單	100,000	1031215
A1040325001	有價證券	存單	1,013,700	1040325
A1040818004	有價證券	存單	1,000,000	1040818
A1040818005	有價證券	存單	1,000,000	1040818
A1040818006	有價證券	存單	1,000,000	1040818
A1041209005	有價證券	存單	305,683	1041209
A1050108001	有價證券	存單	2,321,850	1050108
A1050323006	有價證券	存單	1,753,926	1050323
A1050803004	有價證券	存單	2,435,600	1050803
A1050922004	有價證券	存單	1,000,000	1050922
A1051017001	有價證券	存單	1,000,000	1051017
A1060126002	有價證券	存單	234,000	1060126
A1060206004	有價證券	存單	489,510	1060206
A1060206005	有價證券	存單	720,000	1060206
A1060218002	有價證券	存單	600,000	1060218
B1041109005	保管品	保證書	51,000	1041109
B1041214002	保管品	保證書	147,766	1041214
B1050328003	保管品	保證書	220,826	1050328
B1050801003	保管品	保證書	5,888,000	1050801
B1051109004	保管品	保證書	18,000	1051109

台北富邦銀行
公庫處
106.02.24

本頁小計： 有價證券： 25 件 總金額： 16,087,959 元
保管品： 5 件 總金額： 6,325,592 元



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 02 月 24 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
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
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：28 保管品：9	總金額： 總金額：	19,087,959 元 7,683,992 元	

56,771,951

本頁小計：	有價證券：	3 件	總金額：	3,000,000 元
	保管品：	4 件	總金額：	1,358,400 元

台北富邦銀行
公庫處
106.02.24

臺北市政府消防局

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月03日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	15,723,888,099.00	1,075,065.00	402,761,492.00	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	2,532,571,361.00	0.00	9,529,996.00	2,523,041,365.00
三. 機械及設備	571,823,660.00	8,094,516.00	0.00	579,918,176.00
四. 交通及運輸設備	2,448,149,218.00	1,869,042.00	0.00	2,450,018,260.00
五. 什項設備	467,038,684.00	141,306.00	0.00	467,179,990.00
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	21,746,422,870.00	11,179,929.00	412,291,488.00	21,345,311,311.00
合計	21,746,422,870.00	11,179,929.00	412,291,488.00	21,345,311,311.00

業務單位

王秋恩

股長莊英宏

技正高嘉宏

會計單位核簽

科員趙家蓁

專員楊淑美

會計室主任魏梅樺

機關首長

臺北市政府消防局長 吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局

(二)分類統計表

製表日期：民國106年03月03日

中華民國 106 年度 (1060201 日起 至 1060228 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	15,723,888,099.00	1,075,065.00	402,761,492.00	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	2,532,571,361.00	0.00	9,529,996.00	2,523,041,365.00
三. 機械及設備	數 量	7,263	5	0	7,268
	價 值	571,823,660.00	8,094,516.00	0.00	579,918,176.00
四. 交通及運輸設備	數 量	6,076	10	0	6,086
	價 值	2,448,149,218.00	1,869,042.00	0.00	2,450,018,260.00
五. 什項設備	數 量	9,478	2	0	9,480
	價 值	467,038,684.00	141,306.00	0.00	467,179,990.00
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	21,746,422,870.00	11,179,929.00	412,291,488.00	21,345,311,311.00
合 計	總 值	21,746,422,870.00	11,179,929.00	412,291,488.00	21,345,311,311.00

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

股長莊英宏

技正高嘉宏

會計單位核簽

科員趙家蓁

專員楊淑美

會計室主任 魏梅枰

機關首長

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 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年03月03日

頁次：1 / 7

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000017 辦公房屋基地 消防用地 臺北市松山區西松段三小段0115-0000號	744.00 744.00	1/1 1/1	744.00 744.00	239,977,200 235,713,336	0.00 -4,263,864	106/02/21 公告現值調整	322,550 316,819	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000038 辦公房屋基地 機關用地 臺北市大安區瑞安段二小段0457-0000號	755.00 755.00	1/1 1/1	755.00 755.00	766,558,295 748,007,190	0.00 -18,551,105	106/02/21 公告現值調整	1,015,309 990,738	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000001 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市大安區瑞安段二小段0466-0000號	1.00 1.00	1/1 1/1	1.00 1.00	463,000 452,000	0.00 -11,000	106/02/21 公告現值調整	463,000 452,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000047 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市大安區通化段三小段0620-0000號	199.00 199.00	63405/80000 63405/80000	157.72 157.72	59,775,880 58,198,680	0.00 -1,577,200	106/02/21 公告現值調整	379,000 369,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
102040103-0000001 水池用地 第一種商業區(商一特) 臺北市中正區永昌段三小段0532-0000號	555.00 555.00	2298/55500 2298/55500	22.98 22.98	4,779,840 4,687,920	0.00 -91,920	106/02/21 公告現值調整	208,000 204,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000051 辦公房屋基地 道路用地 臺北市中正區永昌段四小段0318-0003號	4.00 4.00	1/1 1/1	4.00 4.00	1,304,000 1,392,000	0.00 88,000	106/02/21 公告現值調整	326,000 348,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000022 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區南海段二小段0068-0001號	9.00 9.00	1/1 1/1	9.00 9.00	6,300,000 6,183,000	0.00 -117,000	106/02/21 公告現值調整	700,000 687,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000023 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區南海段二小段0070-0000號	408.00 408.00	1/1 1/1	408.00 408.00	331,647,288 325,403,256	0.00 -6,244,032	106/02/21 公告現值調整	812,861 797,557	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000039 辦公房屋基地 道路用地 臺北市中正區福和段二小段0166-0000號	84.00 84.00	1/1 1/1	84.00 84.00	18,564,000 18,228,000	0.00 -336,000	106/02/21 公告現值調整	221,000 217,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000031 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區成功段三小段0090-0000號	1,408.00 1,408.00	17178/24500 17178/24500	987.21 987.21	373,875,184 368,361,616	0.00 -5,513,568	106/02/21 公告現值調整	378,719 373,134	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000013 辦公房屋基地 第一種商業區(商一特) 臺北市萬華區莒光段三小段0669-0000號	654.00 654.00	177/10000 177/10000	11.58 11.58	3,153,037 3,048,817	0.00 -104,220	106/02/21 公告現值調整	272,283 263,283	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號

臺北市政府消防局土地增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年03月03日

頁次：2 / 7

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000036 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區萬大段一小段0257-0000號	862.00 862.00	1/1 1/1	862.00 862.00	213,121,742 206,271,428	0.00 -6,850,314	106/02/21 公告現值調整	247,241 239,294	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000034 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區直興段二小段0330-0000號	596.00 596.00	1/1 1/1	596.00 596.00	179,021,116 173,304,284	0.00 -5,716,832	106/02/21 公告現值調整	300,371 290,779	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000068 辦公房屋基地 道路用地 臺北市萬華區直興段二小段0330-0002號	2.00 2.00	1/1 1/1	2.00 2.00	632,000 612,000	0.00 -20,000	106/02/21 公告現值調整	316,000 306,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000066 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區直興段二小段0330-0003號	0.02 0.02	1/1 1/1	0.02 0.02	6,320 6,120	0.00 -200	106/02/21 公告現值調整	316,000 306,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000067 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區直興段二小段0331-0002號	2.00 2.00	1/1 1/1	2.00 2.00	632,000 612,000	0.00 -20,000	106/02/21 公告現值調整	316,000 306,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000055 辦公房屋基地 第四之一種住宅區 臺北市萬華區直興段二小段0710-0001號	41.00 41.00	1/1 1/1	41.00 41.00	6,560,000 6,314,000	0.00 -246,000	106/02/21 公告現值調整	160,000 154,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000056 辦公房屋基地 第四種住宅區 臺北市萬華區直興段二小段0710-0004號	47.00 47.00	1/1 1/1	47.00 47.00	7,520,000 7,238,000	0.00 -282,000	106/02/21 公告現值調整	160,000 154,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000053 辦公房屋基地 第四種商業區 臺北市萬華區福星段四小段0371-0000號	175.00 175.00	1/1 1/1	175.00 175.00	73,325,000 71,400,000	0.00 -1,925,000	106/02/21 公告現值調整	419,000 408,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101070301-0000001 預定地 第四種商業區 臺北市萬華區福星段四小段0371-0002號	1,155.00 1,155.00	1/1 1/1	1,155.00 1,155.00	398,611,290 387,129,435	0.00 -11,481,855	106/02/21 公告現值調整	345,118 335,177	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000035 辦公房屋基地 機關用地 臺北市大同區圓環段二小段0475-0000號	170.00 170.00	1/1 1/1	170.00 170.00	122,104,540 119,497,930	0.00 -2,606,610	106/02/21 公告現值調整	718,262 702,929	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000018 辦公房屋基地 機關用地 臺北市大同區圓環段二小段0481-0001號	6.00 6.00	1/1 1/1	6.00 6.00	2,192,400 2,145,600	0.00 -46,800	106/02/21 公告現值調整	365,400 357,600	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號

臺北市政府消防局土地增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年03月03日

頁次：3 / 7

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000069 辦公房屋基地 機關用地 臺北市大同區延平段二小段0887-0000號	111.00 111.00	3438/10000 3438/10000	38.16 38.16	11,639,830 11,378,892	0.00 -260,938	106/02/21 公告現值調整	305,027 298,189	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000011 辦公房屋基地 機關用地 臺北市大同區玉泉段二小段0363-0016號	972.00 972.00	1/1 1/1	972.00 972.00	355,472,064 348,248,160	0.00 -7,223,904	106/02/21 公告現值調整	365,712 358,280	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000002 辦公房屋基地 機關用地 臺北市大同區大龍段一小段0395-0008號	496.00 496.00	1/1 1/1	496.00 496.00	83,513,008 81,979,872	0.00 -1,533,136	106/02/21 公告現值調整	168,373 165,282	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000019 辦公房屋基地 第二種商業區(商二特) 臺北市大同區大龍段三小段0223-0000號	66.00 66.00	1/1 1/1	66.00 66.00	15,936,492 15,621,672	0.00 -314,820	106/02/21 公告現值調整	241,462 236,692	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000042 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市大同區大龍段三小段0314-0000號	768.00 768.00	1/1 1/1	768.00 768.00	237,544,704 233,223,168	0.00 -4,321,536	106/02/21 公告現值調整	309,303 303,676	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000043 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市大同區大龍段三小段0314-0001號	561.00 561.00	1/1 1/1	561.00 561.00	99,308,220 97,603,341	0.00 -1,704,879	106/02/21 公告現值調整	177,020 173,981	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000024 辦公房屋基地 第三種商業區 臺北市大同區雙連段二小段0219-0000號	1,875.00 1,875.00	465/30000 465/30000	29.06 29.06	10,753,682 10,518,151	0.00 -235,531	106/02/21 公告現值調整	370,051 361,946	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000010 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市大同區雙連段二小段0454-0000號	1,007.00 1,007.00	1/1 1/1	1,007.00 1,007.00	332,203,258 325,168,356	0.00 -7,034,902	106/02/21 公告現值調整	329,894 322,908	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101060102-0000001 單身宿舍基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中山區長安段二小段0489-0000號	1,503.00 1,503.00	1/1 1/1	1,503.00 1,503.00	410,319,000 407,313,000	0.00 -3,006,000	106/02/21 公告現值調整	273,000 271,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000058 辦公房屋基地 機關用地 臺北市中山區長安段四小段0138-0000號	1,821.00 1,821.00	1/1 1/1	1,821.00 1,821.00	560,868,000 551,763,000	0.00 -9,105,000	106/02/21 公告現值調整	308,000 303,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000059 辦公房屋基地 道路用地 臺北市中山區長安段四小段0138-0001號	6.00 6.00	1/1 1/1	6.00 6.00	1,848,000 1,818,000	0.00 -30,000	106/02/21 公告現值調整	308,000 303,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號

臺北市政府消防局土地增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年03月03日

頁次：4 / 7

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000064 辦公房屋基地 消防用地 臺北市中山區大佳段二小段0964-0000號	724.31 724.31	1/1 1/1	724.31 724.31	62,854,173 61,804,648	0.00 -1,049,525	106/02/21 公告現值調整	86,778 85,329	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000025 辦公房屋基地 機關用地 臺北市中山區金泰段0018-0000號	1,200.00 1,200.00	1/1 1/1	1,200.00 1,200.00	546,000,000 535,200,000	0.00 -10,800,000	106/02/21 公告現值調整	455,000 446,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000048 辦公房屋基地 機關用地 臺北市中山區金泰段0018-0001號	1,488.82 1,488.82	1/1 1/1	1,488.82 1,488.82	677,413,100 664,013,720	0.00 -13,399,380	106/02/21 公告現值調整	455,000 446,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000016 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區景美段五小段0003-0000號	131.00 131.00	1/1 1/1	131.00 131.00	58,727,955 58,200,942	0.00 -527,013	106/02/21 公告現值調整	448,305 444,282	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區實踐段三小段0729-0000號	1,048.67 1,048.67	1/1 1/1	1,048.67 1,048.67	243,678,399 234,240,369	0.00 -9,438,030	106/02/21 公告現值調整	232,369 223,369	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000040 辦公房屋基地 機關用地 臺北市南港區中南段二小段0354-0003號	213.00 213.00	1/1 1/1	213.00 213.00	41,037,006 38,528,931	0.00 -2,508,075	106/02/21 公告現值調整	192,662 180,887	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000041 辦公房屋基地 機關用地 臺北市南港區中南段二小段0381-0000號	458.00 458.00	1/1 1/1	458.00 458.00	83,881,784 78,815,846	0.00 -5,065,938	106/02/21 公告現值調整	183,148 172,087	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000044 辦公房屋基地 機關用地 臺北市南港區中南段二小段0383-0001號	380.00 380.00	1/1 1/1	380.00 380.00	69,820,060 65,600,160	0.00 -4,219,900	106/02/21 公告現值調整	183,737 172,632	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000045 辦公房屋基地 機關用地 臺北市南港區玉成段四小段0857-0000號	913.00 913.00	1/1 1/1	913.00 913.00	239,206,000 225,511,000	0.00 -13,695,000	106/02/21 公告現值調整	262,000 247,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000046 辦公房屋基地 道路用地 臺北市南港區玉成段四小段0857-0001號	3.00 3.00	1/1 1/1	3.00 3.00	786,000 741,000	0.00 -45,000	106/02/21 公告現值調整	262,000 247,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000057 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市南港區玉成段四小段0874-0001號	112.00 112.00	1/1 1/1	112.00 112.00	29,344,000 27,664,000	0.00 -1,680,000	106/02/21 公告現值調整	262,000 247,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號

臺北市政府消防局土地增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年03月03日

頁次：5 / 7

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000020 辦公房屋基地 機關用地 臺北市南港區南港段一小段1259-0000號	564.00 564.00	548/558 548/558	553.89 553.89	225,113,082 217,071,707	0.00 -8,041,375	106/02/21 公告現值調整	406,422 391,904	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000071 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市內湖區文德段一小段0319-0000號	4,924.00 4,924.00	172/10000 172/10000	84.69 84.69	29,810,880 28,963,980	0.00 -846,900	106/02/21 公告現值調整	352,000 342,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000033 辦公房屋基地 機關用地 臺北市內湖區文德段三小段0225-0000號	2,970.00 2,970.00	1/1 1/1	2,970.00 2,970.00	1,105,769,610 1,082,921,400	0.00 -22,848,210	106/02/21 公告現值調整	372,313 364,620	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101010102-0000001 修理工廠房屋基地 機關用地 臺北市內湖區文德段三小段0234-0000號	4,030.00 4,030.00	1/1 1/1	4,030.00 4,030.00	1,083,191,460 1,058,745,480	0.00 -24,445,980	106/02/21 公告現值調整	268,782 262,716	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101010102-0000002 修理工廠房屋基地 電信用地 臺北市內湖區文德段三小段0234-0001號	78.00 78.00	1/1 1/1	78.00 78.00	17,268,030 16,852,992	0.00 -415,038	106/02/21 公告現值調整	221,385 216,064	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101010102-0000003 修理工廠房屋基地 機關用地 臺北市內湖區文德段三小段0234-0002號	510.00 510.00	1/1 1/1	510.00 510.00	157,524,210 154,109,250	0.00 -3,414,960	106/02/21 公告現值調整	308,871 302,175	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000021 辦公房屋基地 機關用地 臺北市內湖區文德段五小段0339-0000號	1,360.41 1,360.41	1/1 1/1	1,360.41 1,360.41	232,476,384 227,034,744	0.00 -5,441,640	106/02/21 公告現值調整	170,887 166,887	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000026 辦公房屋基地 機關用地 臺北市內湖區舊宗段0057-0001號	1,531.67 1,531.67	1/1 1/1	1,531.67 1,531.67	228,218,830 222,092,150	0.00 -6,126,680	106/02/21 公告現值調整	149,000 145,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000014 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區至善段五小段0151-0000號	84.00 84.00	1/1 1/1	84.00 84.00	17,304,000 16,212,000	0.00 -1,092,000	106/02/21 公告現值調整	206,000 193,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000015 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區至善段五小段0157-0000號	562.00 562.00	1/1 1/1	562.00 562.00	71,910,710 70,274,728	0.00 -1,635,982	106/02/21 公告現值調整	127,955 125,044	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000004 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區華岡段四小段0036-0000號	2,075.79 2,075.79	1/1 1/1	2,075.79 2,075.79	288,534,810 278,155,860	0.00 -10,378,950	106/02/21 公告現值調整	139,000 134,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號

臺北市政府消防局土地增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起 至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年03月03日

頁次：6 / 7

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000005 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區華岡段四小段0038-0000號	20.61 20.61	1/1 1/1	20.61 20.61	2,864,790 2,761,740	0.00 -103,050	106/02/21 公告現值調整	139,000 134,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000006 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區華岡段四小段0044-0000號	819.34 819.34	1/1 1/1	819.34 819.34	113,888,260 109,791,560	0.00 -4,096,700	106/02/21 公告現值調整	139,000 134,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000008 辦公房屋基地 機關用地 臺北市北投區大業段一小段0168-0000號	80.00 80.00	1/1 1/1	80.00 80.00	30,560,000 30,800,000	0.00 240,000	106/02/21 公告現值調整	382,000 385,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000009 辦公房屋基地 機關用地 臺北市北投區大業段一小段0173-0000號	36.00 36.00	1/1 1/1	36.00 36.00	13,752,000 13,860,000	0.00 108,000	106/02/21 公告現值調整	382,000 385,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000007 辦公房屋基地 機關用地 臺北市北投區大業段一小段0174-0000號	217.00 217.00	1/1 1/1	217.00 217.00	81,825,926 82,464,991	0.00 639,065	106/02/21 公告現值調整	377,078 380,023	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000070 辦公房屋基地 機關用地 臺北市北投區關渡段二小段0093-0000號	1,487.00 1,487.00	1/1 1/1	1,487.00 1,487.00	214,128,000 208,180,000	0.00 -5,948,000	106/02/21 公告現值調整	144,000 140,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000032 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市信義區雅祥段三小段0026-0000號	280.00 280.00	1/1 1/1	280.00 280.00	228,760,000 221,480,000	0.00 -7,280,000	106/02/21 公告現值調整	817,000 791,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000049 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市信義區雅祥段三小段0029-0000號	16.00 16.00	20/20 20/20	16.00 16.00	13,072,000 12,656,000	0.00 -416,000	106/02/21 公告現值調整	817,000 791,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000029 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市信義區雅祥段三小段0030-0000號	95.00 95.00	1/1 1/1	95.00 95.00	77,615,000 75,145,000	0.00 -2,470,000	106/02/21 公告現值調整	817,000 791,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000065 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市信義區雅祥段三小段0032-0001號	23.00 23.00	1/1 1/1	23.00 23.00	18,791,000 18,193,000	0.00 -598,000	106/02/21 公告現值調整	817,000 791,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
101020101-0000012 辦公房屋基地 消防用地 臺北市信義區信義段三小段0003-0000號	2,679.00 2,679.00	1/1 1/1	2,679.00 2,679.00	2,941,542,000 2,853,135,000	0.00 -88,407,000	106/02/21 公告現值調整	1,098,000 1,065,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號

臺北市消防局土地增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年03月03日

頁 次：7 / 7

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000052 辦公房屋基地 機關用地	6,936.00	293/1000	2,032.25	863,706,250	0.00	106/02/21	425,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
臺北市信義區信義段五小段0028-0002號	6,936.00	293/1000	2,032.25	839,319,250	-24,387,000	公告現值調整	413,000	
101020101-0000028 辦公房屋基地 機關用地	962.00	1/1	962.00	683,982,000	0.00	106/02/21	711,000	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
臺北市信義區信義段五小段0033-0001號	962.00	1/1	962.00	662,818,000	-21,164,000	公告現值調整	689,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,075,065 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 402,761,492 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,075,065 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 402,761,492 元

業務單位

股長莊英宏

技正高嘉宏

會計單位

科員趙家蓁

專員楊淑美

會計室魏梅樺

機關首長

臺北市府
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 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28日止

財產性質：

製表日期：民國106年03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 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
		廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
增加 減少	一 類	項 數量:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	小	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:		
		總值:		總值:		總值:		總值:		計			
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:					
		總值:		總值:		總值:		總值:					

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

局長莊英宏

技正高嘉宏

會計單位

科員趙家蓁

專員楊淑美

會計室主任魏梅評

機關首長

臺北市政府消防局局長吳俊鴻(T)

臺北市消防局建物增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年03月03日

頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		
201020101A- 0000048	辦公房屋/ 臺北市大同區重慶北路二段223號	1,851.50	1/1	1,851.50	39,642,597	0.00	106/02/08	其他(大同分 隊監視設備 應列動產帳 故減值)	臺北市消防局 1060208綜企科便箋字 第 1060208號
		1,851.50	1/1	1,851.50	37,996,841	-1,645,756	0		
201020101A- 0000020	辦公房屋/ 興中路6號	1,729.07	1/1	1,729.07	4,988,250	0.00	106/02/09	其他(南港分 隊加壓馬達 應列動產帳 故建物減值)	臺北市消防局 1060209綜企科便箋字 第 1060209號
		1,729.07	1/1	1,729.07	4,979,010	-9,240	0		
201020101A- 0000026	辦公房屋/ 臺北市民權東路6段9號	1,645.13	1/1	1,645.13	60,860,557	0.00	106/02/09	其他(民權分 隊發電機應 列動產帳故 建物減值)	臺北市消防局 1060209綜企科便箋字 第 1060209號
		1,645.13	1/1	1,645.13	52,985,557	-7,875,000	0		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 9,529,996 元

增加	棟數： 0 棟 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少	棟數： 0 棟 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 9,529,996 元

業務單位

科員王秋慧

股長莊英宏

技正高嘉宏

會計單位

科員趙家慕

科員楊淑美

會計室主任魏梅樺

機關首長

臺北市消防局長 吳俊鴻(T)

臺北市消防局動產增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國106年03月03日

頁次：1 / 2

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301010402-0000001~0000001	油料儲存槽 不鏽鋼廢油桶2500公升 (1500*1500*1300mm)	套	75,000	1	75,000	價購	0			106/02/17 106/02/13	106/02/17 8年
301030507-0000007~0000007	柴油發電機 puma發電機(底特律引擎)500KVA-380V	臺	7,875,000	1	7,875,000	補列(價購)	0			106/02/09 091/11/07	106/02/09 10年
314010101-0000076~0000076	主機系統 電腦主機ASUS M32CD	套	48,172	1	48,172	價購	0			106/02/01 106/01/11	106/02/01 5年
314010101-0000077~0000077	主機系統 9.7吋六核平板ASUS ZENPAD 3S10	套	10,705	1	10,705	價購	0			106/02/01 106/01/11	106/02/01 5年
314030815-0000132~0000132	數位攝影機 火勢感測深度紅外線攝影機KINET	架	85,639	1	85,639	價購	0			106/02/01 106/01/11	106/02/01 5年
401120101-0000059~0000059	衛星導航系統 GarminGARMIN GPSMAP64st	臺	15,600	8	124,800	受贈	0		1051108府消救10538855100	106/02/16 105/11/07	106/02/16 5年
405040214-0000056~0000056	監視系統 監視設備(16路網路型數位錄影監控主機 24吋液晶螢幕)紅外線26倍球型攝影機 半球紅外線彩色攝影機 520條彩色攝影機 數據處理主機	套	1,645,756	1	1,645,756	補列(價購)	0			106/02/08 102/03/13	106/02/08 8年
407020201-0000001~0000001	數位投影電視牆 場景投影大型玻璃8mm超白強化玻璃	組	98,486	1	98,486	價購	0			106/02/01 106/01/11	106/02/01 8年
501010521-0000137~0000137	投影機 投影薄膜WW TYPE光學投影薄膜	部	23,551	1	23,551	價購	0			106/02/01 106/01/11	106/02/01 8年
501010521-0000138~0000138	投影機 液晶投影機VIVITEK D5010-WNL	部	117,755	1	117,755	價購	0			106/02/01 106/01/11	106/02/01 8年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	5項 數量:5 總值: 8,094,516	四	3項 數量:10 總值: 1,869,042	五	2項 數量:2 總值: 141,306	小	10項 數量:17 總值: 10,104,864	
	減少	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公務用	10項 數量:17 總值: 10,104,864	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	10項 數量:17 總值: 10,104,864
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

業務單位

專員 王秋惠

股長 莊英宏

技正 高嘉宏

會計單位

科員 趙家蓁

專員 楊淑美

會計室主任 魏梅伴

機關首長

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻

7

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2月28日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達80%或超過120%者之原因分析
消防局主管	42,303,774	11,129,000	10,508,025	94.42	
經常門	42,303,774	11,129,000	10,508,025	94.42	
資本門					
經常門部分小計	42,303,774	11,129,000	10,508,025	94.42	
罰款及賠償收入	9,150,673	1,000,000	240,194	24.02	
罰金罰鍰及怠金	8,150,673	1,000,000	237,000	23.70	罰金罰鍰依實際發生數收繳，致執行落後。
賠償收入	1,000,000	-	3,194	-	105年度北市災害應變中心遠端監控平台整修案逾期達約金3,194元。
規費收入	8,613,500	6,460,000	6,106,014	94.52	
行政規費收入	18,500	2,000	1,000	50.00	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	6,458,000	6,105,014	94.53	
財產收入	1,108,345	-	8,637	-	
財產孳息	10,000	-	317	-	係經管本市土地占用戶強制執行薪資扣押款利息收入。
廢舊物資售價	1,098,345	-	8,320	-	主要係報廢財產物品等8,320元。
補助收入	8,751,800	-	-	-	
上級政府補助收入	8,751,800	-	-	-	
其他收入	14,679,456	3,669,000	4,153,180	113.20	
雜項收入	14,679,456	3,669,000	4,153,180	113.20	

製表

副所長 林佳蕙
管理組

覆核

科員 呂英澤

主辦會計

會計室 魏梅樺
主

機關長官

台北市消防局長 吳俊鴻(T)

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

2. 預算執行%未達80%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府消防局主管
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)

中華民國106年1月1日起至106年2月28日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達80%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	消防局主管	2,812,747	37,494	2,850,241	614,000	233,109	37.97	
	經常門	2,812,747	37,494	2,850,241	614,000	233,109	37.97	
	資本門	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	2,812,747	37,494	2,850,241	614,000	233,109	37.97	
105	罰款及賠償收入	1,168,102	-	1,168,102	316,000	159,000	50.32	
	罰金罰鍰及怠金	1,000,000		1,000,000	316,000	159,000	50.32	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。
	賠償收入	168,102		168,102	-	-	-	
105	規費收入	1,800		1,800	-	-	-	
	使用規費收入	1,800		1,800	-	-	-	
105	財產收入	106,680		106,680	15,000	21,336	142.24	
	財產孳息	106,680		106,680	15,000	21,336	142.24	係3月份分期收繳無權占用職務宿舍補償金7,112元先行繳庫。
105	其他收入	107,500		107,500	57,500	47,500	82.61	
	雜項收入	107,500		107,500	57,500	47,500	82.61	
104	罰款及賠償收入	482,000	-	482,000	41,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	482,000		482,000	41,000	-	-	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。
104	規費收入	1,800		1,800	-	-	-	
	使用規費收入	1,800		1,800	-	-	-	

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達80%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
103	罰款及賠償收入	733,703.	-	733,703	152,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	733,703		733,703	152,000	-	-	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。
103	其他收入	43,434		43,434	4,500	4,826	107.24	
	雜項收入	43,434		43,434	4,500	4,826	107.24	
102	罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	2,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	12,000		12,000	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。
101	罰款及賠償收入	150,000	-	150,000	26,000	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	150,000		150,000	26,000	-	-	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	-	-	-	
	罰金罰鍰及怠金	5,728		5,728	-	-	-	
99	財產收入	-	37,494	37,494	-	447	-	
	財產孳息		37,494	37,494	-	447	-	係審計處修正增列99年度決算保留款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。

製表

林佳蕙

覆核

科員呂英澤

主辦會計

會計室主任 魏梅樺

機關長官

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

專員楊淑美

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

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

臺北市政府消防局主管
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)
 中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留) 數	預算執行% 未達80%之 落後原因 分析
消防局主管	2,993,226,445	652,965,000	478,766,738	135,371,134	614,137,872	94.05	-	
經常門	2,640,932,551	652,430,000	478,691,738	135,371,134	614,062,872	94.12	-	
資本門	352,293,894	535,000	75,000	-	75,000	14.02	-	
消防局	2,993,226,445	652,965,000	478,766,738	135,371,134	614,137,872	94.05	-	
經常門	2,640,932,551	652,430,000	478,691,738	135,371,134	614,062,872	94.12	-	
資本門	352,293,894	535,000	75,000	-	75,000	14.02	-	註1

註1：係營建工程：

陽明山分隊重建工程委託技術服務費分配數46萬元，俟代辦機關本府新工處審核完成後函請本局撥款並移回憑證後，始可辦理核銷轉正，致執行落後。

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

專員 楊淑美

業務主管
(綜合企劃科)

綜合企劃科
科長 蕭建成

主辦會計

會計室
主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關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2月28日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算 執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行% 未達80%之 落後原因 分析
消防局主管	215,703,858	25,298,000	2,420,000	11,756	2,431,756	9.61	-	
經常門	3,859,571	-	-	-	-		-	
資本門	211,844,287	25,298,000	2,420,000	11,756	2,431,756	9.61	-	
消防局	215,703,858	25,298,000	2,420,000	11,756	2,431,756	9.61	-	
經常門	3,859,571	-	-	-	-		-	
資本門	211,844,287	25,298,000	2,420,000	11,756	2,431,756	9.61	-	註1

註1：主要係營建工程：

因陽明山分隊重建工程係委託本府新工處代辦，至2月底止撥付代辦機關新工處委託經費1,046萬1,972元，俟該處移還憑證後辦理轉正。本案工程施作過程中因基地土質堅硬開挖困難及保留眷舍之變更設計流程耗時，相關工項較預定進度延後，致預算執行進度落後。陽管處於105年12月19日同意備查建造執照變更，承商已提送相關資料至新工處辦理後續工程變更設計事宜，將持續與新工處及承商積極協調，俾利本案期程順利進行。

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

專員 楊淑美

業務主管
(綜合企劃科)

綜合企劃科 科長 蕭建成

主辦會計

會計室 主任 魏梅坪

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)。