

臺北市消防局

歲入
歲出類

會計報告

(106年度)

中華民國106年1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
消防局長 吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局

第 1 頁，共 2 頁

歲入類平衡表

中華民國106年1月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存 - 現金	0	歲入實收數 - 罰金罰鍰	12,000
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	12,000	歲入實收數 - 一般賠償收入	0
歲入納庫數 - 怠金	0	歲入實收數 - 證照費	0
歲入納庫數 - 一般賠償收入	0	歲入實收數 - 場地設施使用費	6,105,014
歲入納庫數 - 證照費	0	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	159
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	159	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	0
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	0	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	0
歲入納庫數 - 計畫型補助收入	0	歲入實收數 - 其他雜項收入	2,730,455
歲入納庫數 - 收回以前年度歲出	0	應納庫款	2,804,794
歲入納庫數 - 其他雜項收入	2,730,455	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1月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
應收歲入款	2,767,523	暫收款	88,005
應收歲入保留款	37,271	預收款	0
歲入分配數	9,453,000	以前年度納庫收回數	0
歲入預算數	32,850,774		
以前年度歲入退還數	0		
合 計	54,044,201	合 計	54,044,201

備註:1. 截至106年1月31日止備忘分錄所列債權憑證61張。

上月61張，本月增加0張，減少0張，至1月31日止共計61張。

(火災預防科50張、綜合企劃科7張、緊急救護科3張、災害搶救科1張)

製表

林佳蕙

覆核

股長蔡蕙燕

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

第 1 頁，共 4 頁

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日至106年1月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存			0
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		0	
2. 本期收入			8,981,080
(1)歲入實收數		8,847,628	
罰金罰鍰	12,000		
息金	0		
一般賠償收入	0		
證照費	0		
場地設施使用費	6,105,014		
資料使用費	0		
利息收入	159		
地租	0		
土地以外不動產租金	0		
廢舊物資售價	0		
一般性補助收入	0		
計畫型補助收入	0		
收回以前年度歲出	0		
其他雜項收入	2,730,455		
(2)暫收款		88,005	
收入數	267,005		
減：沖轉數	-179,000		

臺北市政府消防局

第 2 頁，共 4 頁

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日至106年1月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3)預收款		0	
收入數	0		
減:沖轉數	0		
(4)應收歲入款		45,224	
罰金罰鍰(105年度)	31,000		
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)	10,234		
土地以外不動產租金(105年度)	3,990		
收回以前年度歲出(105年度)	0		
收回以前年度歲出(103年度)	0		
(5)應收歲入保留款		223	
地租(99年度)	223		
收項總計			8,981,080
付項			
1.本期支出			8,893,075

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1月1日至106年1月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)歲入納庫數		8,847,628	
罰金罰鍰	12,000		
怠金	0		
一般賠償收入	0		
證照費	0		
場地設施使用費	6,105,014		
資料使用費	0		
利息收入	159		
地租	0		
土地以外不動產租金	0		
廢舊物資售價	0		
一般性補助收入	0		
計畫型補助收入	0		
收回以前年度歲出	0		
其他雜項收入	2,730,455		
(2)應納庫數		45,447	
罰金罰鍰(105年度)	31,000		
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1月1日至106年1月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般賠償收入(105年度)	0		
場地設施使用費(105年度)	0		
場地設施使用費(104年度)	0		
地租(105年度)	10,234		
土地以外不動產租金(105年度)	3,990		
收回以前年度歲出(105年度)	0		
收回以前年度歲出(103年度)	0		
地租(99年度)	223		
(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			8,981,080

製表

林佳蕙

覆核

股長蔡葉燕

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

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 累 計 表

經常門

中華民國106年1月1日至106年1月31日

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
3	88			030000 罰款及賠償收入	9,150,673 0	9,150,673 550,000		12,000 12,000		538,000	12,000 12,000
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	8,150,673 0	8,150,673 550,000		12,000 12,000		538,000	12,000 12,000
			1	030101 罰金罰鍰	8,150,673 0	8,150,673 550,000		12,000 12,000		538,000	12,000 12,000
			2	030102 怠金	0 0	0 0		0 0		0	0 0
		2		030300 賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 0		0 0		0	0 0
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 0		0 0		0	0 0
4	79			040000 規費收入	8,613,500 0	8,613,500 6,457,000		6,105,014 6,105,014		351,986	6,105,014 6,105,014
		1		040100 行政規費收入	18,500 0	18,500 1,000		0 0		1,000	0 0

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1月31日

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			1	040102 證照費	18,500	18,500		0		1,000	0
					0	1,000		0			0
		2		040200 使用規費收入	8,595,000	8,595,000		6,105,014		350,986	6,105,014
					0	6,456,000		6,105,014			6,105,014
			1	040202 場地設施使用費	8,595,000	8,595,000		6,105,014		350,986	6,105,014
					0	6,456,000		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		159		-159	159
					0	0		159			159
		1		060100 財產孳息	10,000	10,000		159		-159	159
					0	0		159			159
			1	060101 利息收入	10,000	10,000		159		-159	159
					0	0		159			159
			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

經常門

中華民國106年1月1日至106年1月31日

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證	本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			3	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		0		0	0
					0	0		0			0
			1	060401 廢舊物資售價	1,098,345	1,098,345		0		0	0
					0	0		0			0
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		2,730,455		-284,455	2,730,455
					0	2,446,000		2,730,455			2,730,455
		1		100200 雜項收入	14,679,456	14,679,456		2,730,455		-284,455	2,730,455
					0	2,446,000		2,730,455			2,730,455

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1月31日

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
			1	100202 其他雜項收入	14,679,456	14,679,456			2,730,455		-284,455	2,730,455
					0	2,446,000			2,730,455			2,730,455
			2	100201 收回以前年度歲出	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
				經 常 門 總 計	42,303,774	42,303,774			8,847,628		605,372	8,847,628
					0	9,453,000			8,847,628			8,847,628

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1月31日

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證	本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
6	111			060000 財產收入	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
		1		060200 財產售價	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
			2	060203 土地以外不動產售價	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
				資 本 門 總 計	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
				經 資 門 總 計	42,303,774	42,303,774		8,847,628		605,372	8,847,628
					0	9,453,000		8,847,628			8,847,628

製表 約權人員周晨羽

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

機關長官

會計楊淑美

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1月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
105	3	94			030000	罰款及賠償收入	1,168,102 0	0 0		31,000 0	31,000 0		1,137,102 0
			1		030100	罰金罰鍰及息金	1,000,000 0	0 0		31,000 0	31,000 0		969,000 0
				1	030101	罰金罰鍰	1,000,000 0	0 0		31,000 0	31,000 0		969,000 0
			2		030300	賠償收入	168,102 0	0 0		0 0	0 0		168,102 0
				1	030301	一般賠償收入	168,102 0	0 0		0 0	0 0		168,102 0
105	4	85			040000	規費收入	1,800 0	0 0		0 0	0 0		1,800 0
			2		040200	使用規費收入	1,800 0	0 0		0 0	0 0		1,800 0
				1	040202	場地設施使用費	1,800 0	0 0		0 0	0 0		1,800 0
105	6	94			060000	財產收入	106,680 0	0 0		14,224 0	14,224 0		92,456 0
			1		060100	財產孳息	106,680 0	0 0		14,224 0	14,224 0		92,456 0
				2	060103	土地以外不動產租金	29,919 0	0 0		3,990 0	3,990 0		25,929 0
				3	060102	地租	76,761 0	0 0		10,234 0	10,234 0		66,527 0
105	10	96			100000	其他收入	107,500 0	0 0		0 0	0 0		107,500 0
			1		100200	雜項收入	107,500 0	0 0		0 0	0 0		107,500 0

臺北市政府消防局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日至106年1月31日

年 度	科 目						以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
				1	100201	收回以前年度歲出	107,500 0	0 0		0 0	0 0		107,500 0	0 0
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		0 0	0 0		43,434 0	0 0
			1		100200	雜項收入	43,434 0	0 0		0 0	0 0		43,434 0	0 0
				1	100201	收回以前年度歲出	43,434 0	0 0		0 0	0 0		43,434 0	0 0

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日至106年1月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	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	罰金罰鍰及怠金	12,000 0	0 0		0 0	0 0	12,000 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	12,000 0	0 0		0 0	0 0	12,000 0	0 0
101	03	87			030000	罰款及賠償收入	150,000 0	0 0		0 0	0 0	150,000 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	150,000 0	0 0		0 0	0 0	150,000 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	150,000 0	0 0		0 0	0 0	150,000 0	0 0
100	03	93			030000	罰款及賠償收入	5,728 0	0 0		0 0	0 0	5,728 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	5,728 0	0 0		0 0	0 0	5,728 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	5,728 0	0 0		0 0	0 0	5,728 0	0 0
99	06	113			060000	財產收入	0 37,494	0 0		0 223	0 223	0 37,271	223 223
			1		060100	財產孳息	0 37,494	0 0		0 223	0 223	0 37,271	223 223
				1	060102	地租	0 37,494	0 0		0 223	0 223	0 37,271	223 223
						合計	2,812,747 37,494	0 0		45,224 223	45,224 223	0 37,271	45,447 45,447

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

中華民國106年1月31日

中華民國106年1月31日

製表 **羽晨周人員灌終**

覆核

燕巢樂長股

吳淑美

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1月31日

科 目 (歲入來源別細目)	帳列 歲入實收數或 經費賸餘繳庫數	預收 納庫數	調 整 事 項						市庫對帳單 累計收入數	說明
			減：實收 數未繳庫	科目間 調 整	上年度決算時 庫款調整數	加：本機關 未列帳	減：市庫 未入帳	減：退還以前 年度歲入款		
甲. 本年度歲入部分合計	8,847,628	-	-	-	-	-	-	-	8,847,628	
罰金罰鍰	12,000								12,000	
怠金	-								-	
一般賠償收入	-								-	
證照費	-								-	
場地設施使用費	6,105,014								6,105,014	
資料使用費	-								-	
利息收入	159								159	
地租	-								-	
土地以外不動產租金	-								-	
廢舊物資售價	-								-	
計畫型補助收入	-			-					-	
收回以前年度歲出	-								-	
其他雜項收入	2,730,455								2,730,455	
乙. 以前年度歲入部分合計	45,447	-	-	-	-	-	-	-	45,447	
罰金罰鍰	31,000								31,000	
怠金	-								-	
一般賠償收入	-								-	
場地設施使用費	-								-	
地租	10,457								10,457	
土地以外不動產租金	3,990								3,990	
收回以前年度歲出	-								-	
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	8,893,075	-	-	-	-	-	-	-	8,893,075	

製表

林佳蕙

覆核

股長龔龔燕

出納

隊員傅莉純

主辦出納

秘書室黃依慧(甲)

主辦會計

會計室魏梅杼

機關長官

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(丁)

專員楊淑美

會計室

台北富邦銀行 106 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

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		0.00	
106/01/20 轉收		0.00	12,000.00	12,000.00	公庫處
科目代號及名稱: 上期餘額		161010301024 獎金		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010303010 一般賠償收入		0.00	
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	
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		0.00	
106/01/04 轉收		0.00	1,348,946.00	1,348,946.00	北中壢 公庫處
106/01/10 解付		0.00	1,800.00	1,350,746.00	
106/01/11 轉支		1,348,946.00	0.00	1,800.00	
106/01/12 存現		0.00	1,197,950.00	1,199,750.00	
轉收		0.00	4,905,000.00	6,104,750.00	
106/01/16 轉支		1,800.00	0.00	6,102,950.00	
106/01/24 轉收		0.00	1,164.00	6,104,114.00	
106/01/26 存現		0.00	900.00	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		0.00	
106/01/24 轉收		0.00	159.00	159.00	

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。

1974

台北富邦銀行 106 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

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	
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	
科目代號及名稱: 上期餘額	161011002028 其他雜項收入			0.00	
106/01/11 轉收	0.00	1,348,946.00		1,348,946.00	
106/01/12 轉支	2,869.00	0.00		1,346,077.00	
106/01/16 轉支	5,534.00	0.00		1,340,543.00	
106/01/20 轉收	0.00	18,300.00		1,358,843.00	
106/01/25 轉收	0.00	20,731.00		1,379,574.00	
轉收	0.00	1,350,881.00		2,730,455.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012301014 罰金罰鍰			0.00	
106/01/20 轉收	0.00	6,000.00		6,000.00	
106/01/24 轉收	0.00	7,000.00		13,000.00	

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。

1975

台北富邦銀行 106 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁 106/01/26	存現 存現	0.00 0.00	12,000.00 6,000.00	13,000.00 25,000.00 31,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012301026 急金			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			0.00	
106/01/04 轉收		0.00	5,117.00	5,117.00	
106/01/24 轉收		0.00	223.00	5,340.00	
106/01/25 轉收		0.00	5,117.00	10,457.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601039 土地以外不動產租金			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。

1976

台北富邦銀行 106 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
106/01/04	轉收	0.00	1,995.00	1,995.00	
106/01/25	轉收	0.00	1,995.00	3,990.00	
科目代號及名稱:	161012602014 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161012604012 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161012801019 一般性補助收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161012801021 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161012901016 捐獻收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161013002018 收回以前年度歲出			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161013002020 其他雜項收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161013900001 保管款			0.00	
上期餘額				0.00	
106/01/03	滙入款	0.00	173.00	173.00	營業部
	滙入款	0.00	12,500.00	12,673.00	公庫處
106/01/04	滙入款	0.00	4,523.00	17,196.00	營業部
	滙入款	0.00	594.00	17,790.00	公庫處
	滙入款	0.00	6,171.00	23,961.00	營業部
	滙入款	0.00	316.00	24,277.00	公庫處
	滙入款	0.00	4,826.00	29,103.00	營業部
106/01/05	存現本交	0.00	300,000.00	329,103.00	公庫處
	滙入款	0.00	10,000.00	339,103.00	營業部
	滙入款	0.00	1,426,800.00	1,765,903.00	公庫處
	滙入款	0.00	18,200.00	1,784,103.00	營業部
106/01/06	存現本交	0.00	1,130,000.00	2,914,103.00	公庫處
	存現本交	0.00	1,130,000.00	4,044,103.00	營業部
	存現本交	0.00	1,130,000.00	5,174,103.00	公庫處
	存現本交	0.00	1,130,000.00	6,304,103.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

1977

台北富邦銀行 106 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
	存現本交	0.00	1,130,000.00	6,304,103.00	營業部
	匯入款	0.00	12,218.00	7,434,103.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,912.00	7,446,321.00	營業部
	匯入款	0.00	29,400.00	7,449,233.00	營業部
	匯入款	0.00	35,000.00	7,478,633.00	營業部
106/01/09	匯入款	0.00	1,164.00	7,513,633.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,574.00	7,514,797.00	營業部
106/01/10	匯入款	0.00	73,680.00	7,518,371.00	營業部
106/01/11	匯入款	0.00	6,000.00	7,592,051.00	營業部
	匯入款	0.00	146,000.00	7,598,051.00	營業部
	匯入款	0.00	163,200.00	7,744,051.00	營業部
106/01/12	匯入款	0.00	31,572.00	7,907,251.00	營業部
	匯入款	0.00	41,000.00	7,938,823.00	營業部
	匯入款	0.00	84.00	7,979,823.00	營業部
106/01/13	匯入款	0.00	18,250.00	7,979,907.00	公庫處
	匯入款	0.00	45.00	7,998,157.00	營業部
	匯入款	0.00	75.00	7,998,202.00	公庫處
	匯入款	0.00	79,865.00	7,998,277.00	營業部
	匯入款	0.00	50,712.00	8,078,142.00	營業部
	匯入款	0.00	879.00	8,128,854.00	營業部
	匯入款	0.00	35,500.00	8,129,733.00	營業部
	匯入款	0.00	55,000.00	8,165,233.00	營業部
	匯入款	0.00	78,000.00	8,220,233.00	營業部
106/01/16	匯入款	0.00	81.00	8,298,233.00	公庫處
	匯入款	0.00	74,400.00	8,298,314.00	營業部
	存現本交	0.00	221,000.00	8,372,714.00	營業部
	存現本交	0.00	221,000.00	8,593,714.00	公庫處
	轉收	0.00	5,100.00	8,814,714.00	
	轉收	0.00	103,000.00	8,819,814.00	
	匯入款	0.00	140,000.00	8,922,814.00	
106/01/17	匯入款	0.00	19,948.00	9,062,814.00	營業部
	存現本交	0.00	431,466.00	9,082,762.00	營業部
	匯入款	0.00	370,000.00	9,514,228.00	公庫處
	匯入款	0.00	64,000.00	9,884,228.00	營業部
106/01/18	匯入款	0.00	1,249.00	9,948,228.00	公庫處
	存現本交	0.00	56,350.00	9,949,477.00	營業部
	匯入款	0.00	13,000.00	10,005,827.00	營業部
	匯入款	0.00	27,000.00	10,018,827.00	營業部
	轉收	0.00	19,600.00	10,045,827.00	營業部
106/01/19	匯入款	0.00	260,000.00	10,065,427.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,492.00	10,325,427.00	營業部
	存現本交	0.00	260,000.00	10,337,919.00	營業部
	轉收	0.00	221,000.00	10,597,919.00	營業部
106/01/20	匯入款	0.00	12,000.00	10,818,919.00	營業部
	存現本交	0.00	14,999.00	10,830,919.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	10,845,918.00	營業部
	匯入款	0.00	135.00	10,875,918.00	營業部
106/01/23	匯入款	0.00	150,000.00	10,876,053.00	公庫處
	匯入款	0.00	370,000.00	11,026,053.00	營業部
	匯入款	0.00		11,396,053.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

1978

台北富邦銀行 106 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁	匯入款	0.00	25,000.00	11,396,053.00	營業部
	匯入款	0.00	3,569.00	11,421,053.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,906.00	11,424,622.00	營業部
	匯入款	0.00	50,000.00	11,452,528.00	公庫處
106/01/24	存現本交	0.00	219,600.00	11,502,528.00	營業部
	存現本交	0.00	1,090,000.00	11,722,128.00	公庫處
	存現本交	0.00	536,000.00	12,812,128.00	營業部
	存現本交	0.00	536,000.00	13,348,128.00	公庫處
	存現本交	0.00	1,090,000.00	13,884,128.00	營業部
	存現本交	0.00	1,090,000.00	14,974,128.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,090,000.00	16,064,128.00	營業部
	匯入款	0.00	1,864.00	16,065,992.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,304.00	16,067,296.00	營業部
	匯入款	0.00	735.00	16,068,031.00	公庫處
106/01/25	匯入款	0.00	703,180.00	16,771,211.00	營業部
	匯入款	0.00	13,000.00	16,784,211.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,144.00	16,795,355.00	營業部
106/01/26	轉收	0.00	56,000.00	16,851,355.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	16,861,355.00	營業部
	匯入款	0.00	38,750.00	16,900,105.00	公庫處
	存現本交	0.00	170,000.00	17,070,105.00	營業部
	存現本交	0.00	170,000.00	17,240,105.00	公庫處
	存現本交	0.00	170,000.00	17,410,105.00	營業部
	匯入款	0.00	279,422.00	17,689,527.00	營業部
科目代號及名稱: 上期餘額	161014500009 收回以前年度經費賸餘			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161014600006 經費賸餘—剔除經費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161015000000 以前年度收入			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

1979

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 01 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	1	31			88,005
						以下空白
公庫結存	106	1	31			88,005

製表

科 噴 柳 育 芬

秘書室

主秘
任書
貴室
依
慧

長
十
四
日

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

櫻桃耳

卷之四

四
回

吳俊鴻(丁)

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 出 類 平 衡 表

中華民國106年1月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
經費結存 - 現金	-	保管款	39,832,239
經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)	33,913,708	代收款	39,834,189
經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)	6,661,807	應付保管有價證券	8,478,449
經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶)	864,883	應付歲出保留款	210,807,718
經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)	6,054,659	應付歲出款	4,896,140
經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)	4,203,989	受託經費	89,250
經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)	86,976	歲出預算數	2,513,459,386
經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)	1,430,447	歲出分配數- (本機關部分)	482,742,000
經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	5,191,829	歲出分配數- (統籌科目部分)	71,883,261
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)	6,132,035	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	9,916,874		
保留庫款	197,827,236		
零用金	820,000		
有價證券	8,800,000		
保管有價證券	8,478,449		

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 出 類 平 衡 表

中華民國106年1月31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	89,568,620		
押金	10,000		
委託經費	17,864,866		
預計支用數	2,513,459,386		
歲出實付數	341,748,734		
一般行政	21,090,393		
消防業務	319,759,804		
建築及設備	-		
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	437,427		
公務人員各項補助及慰問金	461,110		
公務人員(工)待遇準備	-		
災害準備金	-		
合 計	3,372,032,632	合 計	3,372,032,632

製表

林佳慧

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

專員楊淑華

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1月1日至106年1月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存			281,380,753
(1) 經費結存-現金		0	
(2) 經費結存-存款 (集中支付)		29,544,670	
(3) 經費結存-存款 (專戶存款)		27,014,815	
(4) 可支庫款		0	
(5) 保留庫款		215,021,268	
(6) 零用金		0	
(7) 有價證券		9,800,000	
2. 本期收入			563,298,731
(1) 預計支用數		554,625,261	
本機關部份	482,742,000		
統籌科目部份	71,883,261		
(2) 代 收 款		3,266,960	
收 入 數	58,004,207		
減: 沖轉或發還數	-54,737,247		
(3) 保 管 款		5,317,260	
收 入 數	13,714,617		

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

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減:沖轉或發還數	-8,397,357		
(4)受託經費		89,250	
收 入 數	89,250		
減:沖轉數	0		
(5)預領經費		0	
收 入 數	441,994,558		
減:沖轉數	-441,994,558		
收 項 總 計			844,679,484
付 項			
1. 本期支出			562,775,041
歲出實付數		341,748,734	
(1)一般行政	21,090,393		
(2)消防業務	319,759,804		
(3)建築及設備	0		
(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	437,427		
(7)公務人員各項補助及慰問金	461,110		

臺北市政府消防局
歲出類現金出納表
中華民國106年1月1日至106年1月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(8)公務人員(工)待遇準備	0		
(9)災害準備金	0		
應付歲出保留款		0	
(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	0		
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		117,766,996	
暫 付 數	447,701,066		
減:沖轉或收回數	-329,934,070		
暫付款-各項補助費		1,231,138	
暫 付 數	1,692,248		
減:沖轉或收回數	-461,110		

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

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
暫付款-其他費用		84,163,307	
暫 付 數	102,234,809		
減:沖轉或收回數	-18,071,502		
押 金		0	
支 付 數	0		
減:沖轉數	0		
委 託 經 費		17,864,866	
支 付 數	17,864,866		
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			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	

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國106年1月1日至106年1月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3)經費結存-存款(專戶存款)		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	
付項總計			844,679,484

製表

林佳慧

覆核

股長徐慧芳

司與楊淑美

出納

隊員傅莉純

主辦出納

秘書室主任黃依慧(印)

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1月31日止

科				目	原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
款	項	目	節		代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		經 費 流 用 數	字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數
16	1	1		130100 一般行政	312,129,480 - -	- - 312,129,480	44,160,000			21,090,393 21,090,393		23,069,607 16,983,664
			1	130101 行政管理	312,129,480 - -	- - 312,129,480	44,160,000			21,090,393 21,090,393		23,069,607 16,983,664
				0100 人事費	146,404,280 - -	- - 146,404,280	30,065,000			20,831,528 20,831,528		9,233,472 7,408,839
				0200 業務費	165,725,200 - -	- - 165,725,200	14,095,000			258,865 258,865		13,836,135 9,574,825
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-			- -		- -
16	1	2		130200 消防業務	2,320,904,271 - -	- - 2,320,904,271	438,122,000			319,759,804 319,759,804		118,362,196 114,189,415
			1	130201 災害防救業務	116,331,890 - -	- - 116,331,890	13,135,000			9,477,519 9,477,519		3,657,481 3,236,891
				0100 人事費	55,730,525 - -	- - 55,730,525	12,738,000			9,220,399 9,220,399		3,517,601 3,132,491
				0200 業務費	60,601,365 - -	- - 60,601,365	397,000			257,120 257,120		139,880 104,400

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1月31日止

科				目	原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節		代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		經 費 流 用 數	字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-			- -		- -
			2	130202 消防工作	535,986,154 - -	- - 535,986,154	29,911,000			19,009,973 19,009,973		10,901,027 9,063,491
				0100 人事費	416,256,352 - -	- - 416,256,352	25,299,000			18,186,039 18,186,039		7,112,961 6,935,807
				0200 業務費	82,963,202 - -	- - 82,963,202	1,594,000			214,917 214,917		1,379,083 1,102,436
				0400 獎補助及損失	36,766,600 - -	- - 36,766,600	3,018,000			609,017 609,017		2,408,983 1,025,248
			3	130203 大隊救災救護業務	1,668,586,227 - -	- - 1,668,586,227	395,076,000			291,272,312 291,272,312		103,803,688 101,889,033
				0100 人事費	1,667,517,354 - -	- - 1,667,517,354	394,931,000			291,272,312 291,272,312		103,658,688 101,889,033
				0200 業務費	1,068,873 - -	- - 1,068,873	145,000			- -		145,000 -
16	1	3		133900 接受補助業務支出	3,598,800 - -	- - 3,598,800	-			- -		- -

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1月31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)
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	3,598,800 - -	- - 3,598,800	-		- -			- -
				0200 業務費	3,598,800 - -	- - 3,598,800	-		- -			- -
				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	482,282,000		340,850,197 340,850,197 -			141,431,803 131,173,079

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1月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
				預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		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	4		137100 建築及設備	347,140,894	- - 347,140,894	460,000		- -		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	-		- -		- -
				0300 設備及投資	101,742,077	- - 101,742,077	-		- -		- -

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1月31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
							字 起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保留數	備 註 (暫 付 數)
				0400 獎補助及損失	2,714,000 - -	- - 2,714,000	- - -	- - -		- - -
16	1	5		138300 接受補助建設支出	5,153,000 - -	- - 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 - -	- - 352,293,894	460,000 - -	- - -		460,000 - -
				經 資 門 合 計	2,993,226,445 - -	- - 2,993,226,445	482,742,000 - -	340,850,197 340,850,197		141,891,803 131,173,079

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1月31日止

科 目				代 號 及 名 稱	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 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	70,191,013 - -	- - 70,191,013	70,191,013			437,427 437,427		69,753,586 69,753,586
		1		614200 公務人員退休及撫卹給付	70,191,013 - -	- - 70,191,013	70,191,013			437,427 437,427		69,753,586 69,753,586
			1	614201 公務人員退休及撫卹給付	70,191,013 - -	- - 70,191,013	70,191,013			437,427 437,427		69,753,586 69,753,586
				0100 人事費	70,043,013 - -	- - 70,043,013	70,043,013			437,427 437,427		69,605,586 69,605,586
				0400 獎補助及損失	148,000 - -	- - 148,000	148,000			- -		148,000 148,000
	2			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,692,248 - -	- - 1,692,248	1,692,248			461,110 461,110		1,231,138 1,231,138
		1		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,692,248 - -	- - 1,692,248	1,692,248			461,110 461,110		1,231,138 1,231,138
			1	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,692,248 - -	- - 1,692,248	1,692,248			461,110 461,110		1,231,138 1,231,138
				0100 人事費	1,591,700 - -	- - 1,591,700	1,591,700			443,300 443,300		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1月31日止

科				目	原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節		代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		經 費 流 用 數	字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數
				0200 業務費	100,548 - -	- - 100,548	100,548			17,810 17,810		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	-			- - -		- - -
		1		915000 災害準備金	2,974,941 - -	- - 2,974,941	-			- - -		- - -
		1		915001 災害準備金	2,974,941 - -	- - 2,974,941	-			- - -		- - -

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1月31日止

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖數	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						
			1	0100 人事費	2,974,941	-	-			-		-
					-	-				-		-
					-	2,974,941						
			2	0200 業務費	-	-	-			-		-
					-	-				-		-
					-	-				-		-
				統 籌 門 合 計	74,858,202	-	71,883,261			898,537		70,984,724
					-	-				898,537		70,984,724
					-	74,858,202				-		
				經 資 門 及 統 籌 門 合 計	3,068,084,647	-	554,625,261			341,748,734		212,876,527
					-	-				341,748,734		202,157,803
					-	3,068,084,647						

製表

隊員朱怡琿

書記高莉美

覆核

股長徐慧芳

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

年度 別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或 減免數	調整數	累計分配數	原始 憑證	本月實現數	累計實現數	已分配 尚未執行數	備註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	
102	16	1	4		137100 建築及設備	-	-	-	-		-	-	-
				2	137102 營建工程	2,214,908	-	-	884,000		-	-	-
					0300 設備及投資	2,214,908	-	-	884,000		-	-	-
					102年度小計	2,214,908	-	-	884,000		-	-	-
103	16	1	4		137100 建築及設備	-	-	-	-		-	-	-
				2	137102 營建工程	5,793,356	-	-	3,249,000		-	-	-
					0300 設備及投資	5,793,356	-	-	3,249,000		-	-	-
					103年度小計	5,793,356	-	-	3,249,000		-	-	-
104	16	1	4		137100 建築及設備	3,053,801	-	-	-		-	-	-
				1	137102 營建工程	41,731,518	-	-	10,703,000		-	-	11,756
					0300 設備及投資	3,053,801	-	-	-		-	-	-
					104年度小計	41,731,518	-	-	10,703,000		-	-	11,756
105	16	1	1		130100 一般行政	-	-	-	-		-	-	-
						618,064	-	-	-		-	-	-

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1月31日止

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	調整數	累計分配數	原始 憑證	本月實現數	累計實現數	已分配 尚未執行數	備註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	
				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	- -		- 3,043,000		- -	- -	- 3,043,000	- -
				2	137102 營建工程	1,842,339 38,756,773	- -		- 3,043,000		- -	- -	- 3,043,000	- -
					0300 設備及投資	1,842,339 38,756,773	- -		- 3,043,000		- -	- -	- 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	- -		- -		- -	- -	- -	- -
					0300 設備及投資	- 39,213,292	- -		- -		- -	- -	- -	- -

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1月31日止

年度 別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	調整數	累計分配數	原始 憑證	本月實現數	累計實現數	已分配 尚未執行數	備註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	
					105年度小計	1,842,339	-		-		-	-	-	-
						161,067,936	-		3,043,000		-	-	3,043,000	-
					經常門合計	-	-		-		-	-	-	-
						3,859,571	-		-		-	-	-	-
					資本門合計	4,896,140	-		-		-	-	-	-
						206,948,147	-		17,879,000		-	-	17,879,000	11,756
					經資門合計	4,896,140	-		-		-	-	-	-
						210,807,718	-		17,879,000		-	-	17,879,000	11,756

製表

隊員朱怡琿

覆核

隊長徐慧芳

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1月31日

種 類	號 碼	面 值 金 額	付 息 次 數 及 時 間	利 率	還 本 或 兌 換 時 間	備 考
	合 計	8,800,000				
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070993	1,000,000	機動利率	0.440%	104/4/28-106/4/28	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%	104/4/28-106/4/28	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%	104/4/28-106/4/28	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%	104/12/15-106/12/15	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%	104/12/15-106/12/15	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%	104/12/15-106/12/15	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%	104/12/15-106/12/15	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%	104/12/15-106/12/15	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%	104/12/15-106/12/15	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%	104/12/15-106/12/15	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%	104/12/15-106/12/15	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1月31日

種 類	號 碼	面 值 金 額	付 息 次 數 及 時 間	利 率	還 本 或 兌 換 時 間	備 考
台北富邦銀行 定期存款存單	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

隊員朱怡琄

覆核

 隊長徐慧芳
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1月31日

發生日期			摘 要	金 額	發生原因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
			合 計	117,766,996					
106	1	20	105年考績獎金	7,285,241	待取據報銷	106	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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

股長徐憲芳

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-各項補助費 明 細 表

中華民國106年1月31日

發生日期			摘 要	金 額	發生原因	預定 轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
			合 計	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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

股長徐慧芳

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1月31日

發生日期			摘 要	金 額	發生原因	預定 轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
			合 計	89,568,620					
106	1	18	退休工友106年春節慰問金	48,000	待取據報銷	106	2	106	行政管理-人事費
106	1	18	撫卹工友遺族106年春節慰問金	6,000	待取據報銷	106	2	106	行政管理-人事費
106	1	25	106年2月離職儲金(公提儲金)	69,598	待取據報銷	106	2	106	行政管理-人事費
			小 計	123,598					
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	2	106	行政管理-業務費
106	1	13	本局陪同警政衛生委員會議員赴日本九州地區市政考察費用	70,000	待取據報銷	106	2	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	2	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	2	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	2	106	行政管理-業務費
106	1	19	106年1月份中崙合署辦公大樓公共電費	130,341	待取據報銷	106	2	106	行政管理-業務費
106	1	23	106年1月泉州合署辦公大樓公共電費	31,677	待取據報銷	106	2	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	2	106	行政管理-業務費
			小 計	9,574,825					
106	1	10	106年防災館民眾公共意外險保費	45,000	待取據報銷	106	2	106	災害防救業務-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1月31日

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原因	預定 轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
106	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	2	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	2	106	災害防救業務-業務費
106	1	13	中華民國氣象學會團體會費	10,000	待取據 報銷	106	2	106	災害防救業務-業務費
			小 計	104,400					
106	1	6	106年1月份救指中心夜點費	24,800	待取據 報銷	106	2	106	消防工作-人事費
			小 計	24,800					
106	1	5	106年度器材運輸車1輛案採購評選委員會出席費	8,000	待取據 報銷	106	2	106	消防工作-業務費
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	2	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	2	106	消防工作-業務費
106	1	23	全國認證基金會會費	20,000	待取據 報銷	106	2	106	消防工作-業務費
106	1	9	召開醫療顧問委員會第129次會議出席費及交通費	14,560	待取據 報銷	106	2	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	2	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	2	106	消防工作-業務費
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	2	106	消防工作-業務費
			小 計	1,102,436					

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國106年1月31日

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定 轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
106	1	23	106年義消總隊業務費周轉金	800,000	待取據 報銷	106	2	106	消防工作-獎補助及損失
106	1	23	臺北市義勇消防總隊106年2月份薪津	215,954	待取據 報銷	106	2	106	消防工作-獎補助及損失
106	1	25	臺北市義勇消防總隊106年2月份薪津代扣款	9,294	待取據 報銷	106	2	106	消防工作-獎補助及損失
			小 計	1,025,248					
106	1	13	亡故退休人員遺族106年1-6月月撫慰金	3,562,274	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
106	1	13	本局退休人員106年1-6月月退休金	64,018,884	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
106	1	13	本局退休人員106年1-6月月退休金(林恒隆)	181,997	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
106	1	13	本局退休人員106年1-6月月退休金(王正忠)	182,606	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
106	1	13	本局退休人員106年1-6月月退休金(戴少清)	137,275	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
106	1	13	本局退休人員106年1-6月月退休金(詹前宏)	66,957	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
106	1	13	本局退休人員106年1-6月月退休金(蘇文錠)	195,555	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
106	1	23	105年年終慰問金	1,260,038	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
			小 計	69,605,586					
106	1	4	早期退休支領一次退休金生活困難106年年節(春節) 特別照護金	54,000	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 獎補助及損失
106	1	18	退休人員106年春節慰問金	68,000	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 獎補助及損失

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用明細表

中華民國106年1月31日

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定 轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
106	1	23	撫卹人員遺族106年春節慰問金	26,000	待取據 報銷	106	2	106	公務人員退休及撫卹給付- 獎補助及損失
				148,000					
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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	106	大隊救災救護業務-人事費
			小 計	1,450,776					
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	2	106	代收款
106	1	6	曾慶彰預借安全濟助金	200,000	待取據 報銷	106	2	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	2	106	代收款

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國106年1月31日

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定 轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
106	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)	76	待取據報銷	106	2	106	代收款
106	1	20	曾慶彰預借安全濟助金	200,000	待取據報銷	106	2	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	2	106	代收款
106	1	26	106年1月份電費、水費、瓦斯費、電話費	4,007,192	待取據報銷	106	2	106	代收款
			小 計	6,326,095					

製表

書記高莉美

覆核

股長徐慧芳

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1月31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

股長徐慧芳

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局 委託經費明細表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

發生日期			受託機關	委辦事項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
				合 計	-	-	24,933,463	150,667,182	17,864,866	
					-	-	-50,062,619	-132,902,316		
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	100年度陽明山分隊重 建工程-委託設計服務 費	-	-		454,000	0	100營建工程- 設備及投資
					-	-	-141,801	-454,000		
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	100年度陽明山分隊重 建工程-工程管理費	-	-		9,217	0	100營建工程- 設備及投資
					-	-		-9,217		
105	6	1	臺北市政府 新建工程處	101年度陽明山分隊重 建工程-委託設計服務 費	-	-		500,000	0	101營建工程- 設備及投資
					-	-	-317,500	-500,000		
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	102年度陽明山分隊重 建工程-委託設計服務 費	-	-	1,433,463	1,434,310	213,101	102營建工程- 設備及投資
					-	-	-1,221,209	-1,221,209		
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	102年度陽明山分隊重 建工程-工程管理費	-	-		553,760	0	102營建工程- 設備及投資
					-	-		-553,760		
103	4	3	臺北市政府 新建工程處	103年度陽明山分隊重 建工程-委託技術服務 費	-	-		82,200	0	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-82,200	-82,200		
104	6	10	臺北市政府 新建工程處	103年度陽明山分隊重 建工程-施工費	-	-		12,371,739	0	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-244,737	-12,371,739		
104	6	10	臺北市政府 新建工程處	103年度陽明山分隊重 建工程-工程管理費	-	-		700,000	0	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-6,200	-700,000		

臺 北 市 政 府 消 防 局

委 託 經 費 明 細 表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

發生日期			受託機關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	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	-	-	16,000,000	67,000,000	10,248,871	104營建工程- 設備及投資
					-	-	-27,160,473	-56,751,129		
105	5	4	臺北市府 新建工程處	105年度陽明山分隊重 建工程-委託技術服務 費	-	-		1	0	105營建工程- 設備及投資
					-	-		-1		
105	11	30	臺北市府 新建工程處	101年度松江分隊新建 工程-工程管理費				1,000,000	0	101營建工程- 設備及投資
							-1,000,000	-1,000,000		
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	-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	-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
					-	-	-1,052,224	-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
					-	-	-706,256	-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日起至106年1月31日止

發生日期			受託機關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	11	30	臺北市府 新建工程處	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	-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	-	-	2,559,005	30,389,005	40	104營建工程- 設備及投資
					-	-	-9,038,139	-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
					-	-	-133,585	-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	4,940,995	220,353	105營建工程- 設備及投資
					-	-	-4,720,642	-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
					-	-	-65,000	-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日起至106年1月31日止

發生日期			受託機關	委辦事項	收入數		支出數		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	臺北市政 府新建工 程處	105年度濱江搜救隊暨 搜救犬基地新建工程- 工程管理費				100,000	88,760	105營建工程- 設備及投資
								-11,240		
105	11	9	臺北市政 府新建工 程處	105年度濱江搜救隊暨 搜救犬基地新建工程- 委託設計服務費	-	-		1,000,000	836,800	105營建工程- 設備及投資
					-	-	-163,200	-163,200		

製表

隊員朱怡琿

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

專員楊淑美

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1月31日

發 生 日 期			保 管 有 價 證 券	號 碼	面 值 金 額	付 息 次 數 及 時 間	利 率	還 本 或 兌 換 時 間						備 考
								起 日			訖 日			
								年	月	日	年	月	日	
			合 計		8,478,449									
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)

製表 隊員朱怡琿

覆核

股長徐慧芳

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1月31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		39,832,239
						專戶存款—納入集中支付部分小計	33,777,580	
89	7	26				黃志順、曾錦雄等2人職務宿舍保證金	20,000	
90	7	31				鍾錦煌、徐伯宜、廖奎亮等3人職務宿舍保證金	30,000	
90	7	31				陳博德、許志華、賴文玉等3人職務宿舍保證金	30,000	
90	8	6				賴耀挺職務宿舍保證金	10,000	
92	1	27				巴鵬傑職務宿舍保證金	10,000	
92	1	27				林森河、古明忠、姜懿恒、黃芳斌、陳泓名等5人職務宿舍保證金	50,000	
92	3	27				葉國洲職務宿舍保證金	10,000	
92	4	15				謝嘉元、詹儒煌、蕭建民、黃永明、陳勇吉、陳和吉等6人職務宿舍保證金	60,000	
92	9	9				林炳宏職務宿舍保證金	10,000	
92	9	30				陳建裕、梁志忠、蔡忠歡、郭益嘉、張乙南等5人職務宿舍保證金	50,000	
93	12	30				林政利、劉冠緯、莊明軒等3人職務宿舍保證金	30,000	
94	8	31				陳竹林、歐陽德等2人職務宿舍保證金	20,000	
94	10	21				巫孟謙職務宿舍保證金	10,000	
95	1	11				廖得超職務宿舍保證金	10,000	
95	6	27				廖涎鐸職務宿舍保證金	10,000	
95	8	29				龔韋誌職務宿舍保證金	10,000	
95	10	31				唐穎泰職務宿舍保證金	10,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表

中華民國106年1月31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1月31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、溫智藥、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1月31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1月31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				曾俐如、梁凱彰、王峻隆、趙師楷、周威成、鍾凱祥、蘇雋堯、黃韶文、林建毓、林佑承、蔡瑞達、許博凱、黃首欽、黃啟政、陳柏仲、黃志霖、吳俊毅、歐昭成、曾俐如、林世勛、王耀寬等20人職務宿舍保證金	200,000	
105	12	20				陳昇平、陳冠宗、蕭肇慶、陳盈達、林廷洋、張哲瑋、許力文等7人職務宿舍保證金	70,000	
106	1	13				許其福、楊適瑋借用本局大直分隊等2人職務宿舍保證金	20,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31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
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)-沛珏營造工程有限公司	15,087	
103	5	19	108	3	20	102年度第三大隊部暨中崙分隊整修工程結構物5年保固金(保固期限：103.3.21-108.3.20)-鵬翔營造有限公司	25,666	
103	7	22	106	6	15	103年度臺北市災害應變中心個人電腦案保固金(保固期限：103.6.16-106.6.15)-神通資訊科技股份有限公司	74,199	
103	7	29	108	4	2	102年度萬華中隊暨雙園分隊、忠孝分隊、萬芳分隊整修工程案5年部分保固金(保固期限：103.4.3-108.4.2)-吉寬營造有限公司	23,140	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31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	
103	12	31	105	12	17	103年度三節梯案保固金(保固期限：103.12.18-105.12.17)-奕均工業有限公司	23,925	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31日

第 8 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	5	28	106	4	6	104年度住宅用火災警報器補助案保固金(保固期限：104.4.7-106.4.6)-雅托普羅德克實業股份有限公司	73,000	
104	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31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	7	104年度救命器案保固金(保固期限：104.9.8-106.9.7)-上揚消防安全器材有限公司	8,835	
104	10	12	106	9	3	104年度住宅用火災警報器3,027個(含裝置零件)案保固金(保固期限：104.9.4-106.9.3)-日商報知璣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)-台灣德爾格安全防护設備股份有限公司	184,338	
104	10	20	105	9	8	104年度購置救災水帶案保固金(保固期限：104.9.9-105.9.8)-正水道實業有限公司	72,000	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年1月31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	18	106	10	18	104年度防災資訊網及災害決策支援展示系統功能擴充暨委外維護服務案更新及擴充部分保固金(保固期限：104.10.19-106.10.18)-資拓宏宇國際股份有限公司	33,281	
104	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	
104	12	31	105	12	15	104年度2016世界設計之都「智慧安全城市之災害應變整合機制設計提升計畫」專業服務案保固金(保固期限：104.12.16-105.12.15)-資拓宏宇國際股份有限公司	105,000	
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	15	106	1	5	104年度義消總隊救災工作鞋案履保金轉保固金(保固期限：105.1.6-106.1.5)-柏川順國際有限公司	61,166	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31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	20	105	12	8	104年度災害應變中心聯合辦公大樓公共區域緊急發電機設備更換水箱總成案保固金(保固期限：104.12.9-105.12.8)-潤弘精密工程事業股份有限公司	6,540	
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	1	28	105	12	31	105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：105.1.13-105.12.31)-驊宏資通股份有限公司	352,966	
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年度臺北市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域雨水、井水設備保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-惠普企業股份有限公司	31,161	
105	1	27	105	12	31	105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：105.1.13-105.12.31)-驊宏資通股份有限公司	378,000	
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	
105	1	30	105	12	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押標金轉履保金(履約期限：105.3.1零時起至105.12.31止)-全球人壽保險股份有限公司	102,000	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年1月31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	1	31	105	12	31	105年度本局暨本市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域機電維護(A項：本局)案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-遠程工程有限公司	180,000	
105	1	31	105	12	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履保金(履約期限：105.3.1零時起至105.12.31止)-全球人壽保險股份有限公司	21,101	
105	1	31	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域緊急發電機設備保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-潤弘精密工程事業股份有限公司	32,750	
105	1	31	105	12	31	105年度H型燃燒櫃破洞補強及保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-大巧有限公司	50,000	
105	2	15	105	12	31	105年度本市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域中央監控系統保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-舜德科技股份有限公司	35,129	
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	2	26	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域電梯設備保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-迅達電梯股份有限公司	71,015	
105	2	26	105	12	31	105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：105.1.13-105.12.31)-東陵空調工程有限公司	142,435	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表

第 13 頁，共 27 頁

中華民國106年1月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	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年度空氣呼吸器訓練場維護保養及維修案履保金(履約期限:105.2.18-105.12.31)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	69,000	
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	
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	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域FM200滅火系統及極早偵測系統維護保養案履保金(履約期限:105.1.13-105.12.31)-興社工業股份有限公司	23,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31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	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	105	12	31	105年度本市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域機電維護案履保金(履約期限：105.3.2-105.12.31)-辰鼎實業有限公司	54,900	
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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31日

第 15 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	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)-滴筌科技有限公司	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	
105	7	19	履約期限：簽約日起7日內開工於120天內完成			105年度臺北市災害應變中心遠端監控平臺整修案押標金轉履保金(履約期限：簽約日起7日內開工於120天內完成)-合華科技股份有限公司	100,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年1月31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	7	20	履約期限：簽約日起 7日內開工於120天內 完成			105年度臺北市災害應變中心遠端監控平臺整修案履保金(履約期限：簽約 日起7日內開工於120天內完成)-合華科技股份有限公司	69,000	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31日

第 17 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	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	
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	11	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(履約期限：105.8.13-105.11.10)-雲鍵科技有限公司	73,000	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年1月31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	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31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	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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年1月31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	11	30	106	12	31	106年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統無線電通訊設備維護工作案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-基復有限公司	80,000	
105	11	30	106	12	31	106年度舊莊分隊及雙溪分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限：106.1.1-106.12.31)-偉塵科技工程股份有限公司	11,000	
105	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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年1月31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
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	
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)-雲珩資訊有限公司	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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年1月31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
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	
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	9	106	3	31	106年度器材運輸車1輛案押標金(預計到期日：106.3.31)-景同股份有限公司	300,000	
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)-乾雄股份有限公司	1,130,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31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	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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年1月31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	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	19	決標日： 105.12.30			106年度車輛維修零件開口合約案押標金(決標日：105.12.30)-俊宇有限公司	140,000	
106	1	19	決標日： 106.1.13			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(決標日： 106.1.13)-朔方科技有限公司	370,000	
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	
106	1	20	履約期 限：106.1.1~106.3.3 1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	1	11	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(決標日： 106.1.11)-兆優工程有限公司	260,000	
106	1	20	履約期限：106.1.1~ 106.2.28；但於106 年新約生效日起自動 停止			105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 案增購部分履保金(履約期限：106.1.1~106.2.28；但於106年新約生效日 起自動停止)-東陵空調工程有限公司	12,218	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國106年1月31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	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	25	106	1	31	105年度本局災害應變中心聯合辦公大樓公共區域機電維護(A項:本局)增購案履保金(履約期限：106.1.1~106.1.31)(但書:本採購契約於機關106年新約生效日起自動停止)-遠程工程有限公司	14,999	
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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國106年1月31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	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年度臺北市義勇消防總隊雨衣及雨鞋案押標金-永樂塑膠廠有限公司	56,000	
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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

第 27 頁，共 27 頁

中華民國106年1月31日

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
						離職儲金小計	6,054,659	
106	1	31				本局聘僱人員黃宗良等人96年9月-106年1月離職儲金	6,054,659	

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長徐慧芳

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1月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			合 計		39,834,189
			經費結存-存款		31,034,189
			專戶存款—納入集中支付部分小計	9,326,128	
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	6,000	
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	1	24	本局第一大隊隊員黃伊.陳家寬及第四大隊小隊長夏基麟等3人申請警察人員因公受傷慰問金	30,000	
106	1	25	106年1月中崙合署辦公大樓公共電費分攤款-台北市政府警察少年警察隊	27,906	
106	1	26	106年1月中崙合署辦公大樓公共電費分攤款-臺北市松山區公所	11,144	
106	1	26	106年1月中崙合署辦公大樓公共電費分攤款-臺北市立圖書館中崙分館	38,750	
			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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 1 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
100	12	16	臺北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	13,785	
100	12	30	陳雪捐助本局辦理緊急救護相關設備或耗材使用經費	30,000	
101	2	29	張燦生捐助本局推展緊急救護訓練等相關工作使用經費	50,000	
101	3	20	張基祥捐助本局緊急救護訓練經費	20,000	
101	11	13	孫德修捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
101	12	18	臺北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	8,906	
102	2	27	田劉鴻如捐助本局辦理各項救災救護裝備器材採購案經費	100,000	
102	5	30	鄒企鳴、鄒周麗鳳捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
102	12	11	臺北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	25,000	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中華民國106年1月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	10	22	林士鈞捐助本局建國分隊救災救護或其他相關活動使用經費	30,000	
104	11	24	子女教育獎學金定存單(編號TA0013771)及利息	436,618	
104	11	30	財團法人中國信託慈善基金會捐助本局推展緊急救護業務經費	1,000,000	
104	12	21	台北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	15,000	
104	12	29	復興航空運輸股份有限公司捐助本局推展緊急救護業務經費	100,000	
105	5	6	李陳靜捐贈本局忠孝分隊辦理救災救護業務或其他活動使用經費	12,000	
105	12	13	台北市消防之友會捐贈本局出國參訪或業務考察使用經費	1,500,000	
105	12	26	晨達企業股份有限公司捐贈本局辦理消防工作、災害防救、推展義勇消防總隊業務、配合本局重大活動業務參訪或考察、重大節日加菜金等與本局勤業務相關工作使用經費	1,000,000	
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	1,430,447	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 1 月 31 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	4,203,989
105	11	29	本局調職人員陳思華等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1月31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	
			勞保費代扣繳專戶存款小計	86,976	
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	
			公用事業費款代扣繳專戶存款小計	9,021	
105	2	24	額定公用事業費款(水、電及電話費等)	9,021	
			消防局退撫基金繳費專戶	6,132,035	
106	1	12	本局員工廖吉義任用俸級變更之105.7.13-105.12.31補發薪津差額代扣退撫基金	4,387	
106	1	12	本局員工許文堯等7人105年12月份職務異動加給差額代扣退撫基金	1,009	
106	1	17	本局新進人員王永圳106.1.1-106.1.31補發薪津代扣退撫基金	3,284	
106	1	19	本局員工黃名揚等10人補繳退撫基金費用公付部分	365,789	
106	1	19	本局員工徐伯雄等10人補繳退撫基金費用公付部分	341,224	
106	1	19	本局員工游孟灝等11人補繳退撫基金費用公付部分	410,871	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 1 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
106	1	19	本局員工陳宣豪等7人補繳退撫基金費用公付部分	258,504	
106	1	19	本局員工邱繼正補繳退撫基金費用公付部分	36,466	
106	1	19	本局員工陳彥宏補繳退撫基金費用公付部分	37,922	
106	1	25	本局新進人員劉昆旻等76人106.1.11~106.1.31補發薪津代扣退撫基金	1,087	
106	1	26	本局新進人員劉昆旻等76人106.2.1~106.2.28薪津代扣退撫基金	1,605	
106	1	26	本局員工106年2月份薪津代扣退撫基金(含自繳款3,887,314元及補繳款782,573元)	4,669,887	
			勞工退休金	0	
			消防人員安全濟助基金小計	1,264,883	
106	1	31	消防人員安全濟助基金	264,719	
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
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

股長徐慧芳

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局
應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表
中 華 民 國 106 年 1 月 31 日

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額
年	月	日	年	月	日		
						合 計	8,478,449
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

製表

隊員 朱怡琿

覆核

股長 徐慧芳

專員 楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局
受託經費明細表
中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
				合計	89,250	89,250	-	-	89,250	
106	1	9	臺北市政府 兵役局	替代役男聯誼 經費	74,250	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		-	15,000	106待遇福利及退 休撫卹-業務費

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長徐慧芳

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 1 月 31 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	212,965,777	202,228,903	-	820,000	-	-	9,916,874	9,916,874	
甲、主管機關預算部分	141,891,803	131,173,079	-	820,000	-	-	9,898,724	9,898,724	
行政管理	23,069,607	16,983,664		820,000			5,265,943	5,265,943	
災害防救業務	3,657,481	3,236,891					420,590	420,590	
消防工作	10,901,027	9,063,491					1,837,536	1,837,536	
大隊救災救護業務	103,803,688	101,889,033					1,914,655	1,914,655	
接受中央各部會補助業務支出	-	-					-	-	
土地購置	-	-					-	-	
營建工程	460,000	-					460,000	460,000	
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	70,984,724	70,984,724	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	69,753,586	69,753,586					-	-	
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	-	-					-	-	
丙、受託經費部分	89,250	71,100	-	-	-	-	18,150	18,150	
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	
丁、應收墊付款	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

朱佳蕙

覆核

股長徐慧芳

專員楊淑美

出納

隊員傅莉純

主辦出納

秘書室黃依慧(冊)
主任

主辦會計

會計室魏梅評
主任

機關長

副局長吳俊淵(冊)

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1月31日

科 目 名 稱	保留庫款帳面餘額								支 付 處 對 帳 單 未 支 用 餘 額	說 明
	以前年度轉入數未實 付之預算分配數、 受託經費移撥數	調 整 事 項 (減)						淨 計		
		暫 付 款	押金、 材 料	零 用 金	委 託 經 費	受 託 經 費 憑 證 移 還 數	其 他			
合計	17,879,000	11,756	-	-	17,864,866	-	-	2,378	-	保留數尚未核定 財政局尚未入帳
甲、本機關預算部份	17,879,000	11,756	-	-	17,864,866	-	-	2,378	-	
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	10,703,000	11,756	-	-	10,690,284	-	-	960	-	
營建工程	10,703,000	11,756			10,690,284			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

林佳慧

覆核

股長徐慧芳

出納

隊員傅莉純

主辦出納

秘書室黃依慧(冊)

主辦會計

會計室魏梅桴

機關長官

專員楊淑美

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(丁)