

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(甲)

臺北市政府消防局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

一、歲入累計表	第1頁	至	第2頁
二、經費累計表	第3頁	至	第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁	至	第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第12頁	至	第13頁
五、平衡表	第14頁	至	第14頁
六、資本資產表	第15頁	至	第15頁
七、平衡表科目明細表	第16頁	至	第30頁
八、資本資產變動表	第31頁	至	第31頁
九、歲出用途別累計表	第32頁	至	第33頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁	至	第36頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁	至	第38頁
十二、收入支出彙計表	第39頁	至	第39頁
十三、公庫收付差額解釋表	第40頁	至	第45頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第46頁	至	第86頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第87頁	至	第89頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第90頁	至	第91頁

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	6,465,000	6,465,000	300,000	259,164	-	-40,836
					-			259,164		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,465,000	5,465,000	300,000	30,000	-	-270,000
					-			30,000		
		01		罰金罰鍰	5,465,000	5,465,000	300,000	30,000	-	-270,000
					-			30,000		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	229,164	-	229,164
					-			229,164		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	229,164	-	229,164
					-			229,164		
04				規費收入	3,645,000	3,645,000	1,797,100	1,855,235	-	58,135
					-			1,855,235		
	01			行政規費收入	9,000	9,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	9,000	9,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	02			使用規費收入	3,636,000	3,636,000	1,796,100	1,855,235	-	59,135
					-			1,855,235		
		04		資料使用費	-	-	-	135	-	135
					-			135		
		13		場地設施使用費	3,636,000	3,636,000	1,796,100	1,855,100	-	59,000
					-			1,855,100		
06				財產收入	7,134,000	7,134,000	5,511,000	5,400,382	-	-110,618
					-			5,400,382		
	01			財產孳息	5,412,000	5,412,000	5,400,000	5,400,382	-	382
					-			5,400,382		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	135	-	135
					-			135		
		02		租金收入	5,410,000	5,410,000	5,400,000	5,400,247	-	247
					-			5,400,247		
	05			廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	111,000	-	-	-111,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	111,000	-	-	-111,000
					-			-		
08				補助及協助收入	12,351,000	12,351,000	10,646	-	-	-10,646
					-			-		

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	12,351,000	12,351,000	10,646	-	-10,646	
					-			-		
		02		計畫型補助收入	12,351,000	12,351,000	10,646	-	-10,646	
					-			-		
11				其他收入	19,034,000	19,034,000	1,586,102	1,596,804	-	10,702
					-			1,596,804		
	02			雜項收入	19,034,000	19,034,000	1,586,102	1,596,804	-	10,702
					-			1,596,804		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	180	-	180
					-			180		
		10		其他雜項收入	19,034,000	19,034,000	1,586,102	1,596,624	-	10,522
					-			1,596,624		
				經常門合計	48,629,000	48,629,000	9,204,848	9,111,585	-	-93,263
					-			9,111,585		
				總計	48,629,000	48,629,000	9,204,848	9,111,585	-	-93,263
					-			9,111,585		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	2,531,471,000	-	2,531,471,000	566,884,220	388,751,465	178,132,755	
					-	-	-	-	388,751,465	149,140,967	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	2,531,471,000	-	2,531,471,000	566,884,220	388,751,465	178,132,755	
					-	-	-	-	388,751,465	149,140,967	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	2,346,828,000	-	2,346,828,000	554,879,800	388,403,867	166,475,933	
					-	-	-	-	388,403,867	140,069,754	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	184,643,000	-	184,643,000	12,004,420	347,598	11,656,822	
					-	-	-	-	347,598	9,071,213	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
16				消防業務	188,298,000	-	188,298,000	5,913,400	1,878,296	4,035,104	
					-	-	-	-	1,878,296	2,404,668	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			災害防救業務	57,668,000	-	57,668,000	1,002,385	431,449	570,936	
					-	-	-	-	431,449	145,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	57,668,000	-	57,668,000	1,002,385	431,449	570,936	
					-	-	-	-	431,449	145,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			消防工作	129,554,000	-	129,554,000	4,831,015	1,446,847	3,384,168	
					-	-	-	-	1,446,847	2,259,668	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	89,378,000	-	89,378,000	1,832,805	207,202	1,625,603	
					-	-			207,202		
					-	-			-	1,459,668	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	40,176,000	-	40,176,000	2,998,210	1,239,645	1,758,565	
					-	-			1,239,645		
					-	-			-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	大隊救災救護業務	1,076,000	-	1,076,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,076,000	-	1,076,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	10,646	3,713	6,933	
					-	-			3,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	接受中央各部會補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	10,646	3,713	6,933	
					-	-			3,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,384,000	-	3,384,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	687,000	-	687,000	10,646	3,713	6,933	
					-	-			3,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
79				第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	2,728,140,000	-	2,728,140,000	572,808,266	182,174,792	
					-	-	-	390,633,474	-	
					-	-	-	390,633,474	151,545,635	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	508,020,000	-	508,020,000	9,200,000	9,200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	8,169,061	
					-	-	-	-	-	
	01			土地購置*	51,801,000	-	51,801,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	51,801,000	-	51,801,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	150,953,000	-	150,953,000	9,200,000	9,200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	8,169,061	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	150,953,000	-	150,953,000	9,200,000	-	9,200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	8,169,061	
					-	-	-	-	-	-	
	03			交通及運輸設備*	186,559,000	-	186,559,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	186,559,000	-	186,559,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	118,707,000	-	118,707,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	113,448,000	-	113,448,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	5,259,000	-	5,259,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
92				接受補助建設支出	8,280,000	-	8,280,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	8,280,000	-	8,280,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	7,419,000	-	7,419,000	-	-		
			04	獎補助費*	861,000	-	861,000	-	-		
				資本門合計	516,300,000	-	516,300,000	9,200,000	9,200,000		
				經資門合計	3,244,440,000	-	3,244,440,000	582,008,266	191,374,792		
01				公務人員退休及撫卹給付	25,603,760	-	25,603,760	25,603,760	24,506,408		
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,603,760	-	25,603,760	25,603,760	24,506,408		
			01	人事費	25,467,760	-	25,467,760	25,467,760	24,370,408		
			04	獎補助費	136,000	-	136,000	136,000	136,000		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				公務人員各項補助及慰問金	1,811,675	-	1,811,675	1,811,675	962,485	849,190
					-	-			962,485	
					-	-			-	849,190
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,811,675	-	1,811,675	1,811,675	962,485	849,190
					-	-			962,485	
					-	-			-	849,190
					-	-			-	
		01		人事費	1,750,185	-	1,750,185	1,750,185	924,885	825,300
					-	-			924,885	
					-	-			-	825,300
					-	-			-	
		02		業務費	61,490	-	61,490	61,490	37,600	23,890
					-	-			37,600	
					-	-			-	23,890
					-	-			-	
				統籌科目合計	27,415,435	-	27,415,435	27,415,435	2,059,837	25,355,598
					-	-			2,059,837	
					-	-			-	25,355,598
					-	-			-	
				總計	3,271,855,435	-	3,271,855,435	609,423,701	392,693,311	216,730,390
					-	-			392,693,311	
					-	-			-	185,070,294
					-	-			-	

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	03				罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	12,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	12,000	12,000	-
			01		罰金罰鍰	12,000	-	12,000	12,000	-
					小計	12,000	-	12,000	12,000	-
103	03				罰款及賠償收入	39,931	-	-	-	39,931
		01			罰金罰鍰及息金	39,931	-	-	-	39,931
			01		罰金罰鍰	39,931	-	-	-	39,931
					小計	39,931	-	-	-	39,931
104	03				罰款及賠償收入	78,000	-	-	-	78,000
		01			罰金罰鍰及息金	78,000	-	-	-	78,000
			01		罰金罰鍰	78,000	-	-	-	78,000
					小計	78,000	-	-	-	78,000
105	03				罰款及賠償收入	150,640	-	-	-	150,640
		01			罰金罰鍰及息金	150,640	-	-	-	150,640
			01		罰金罰鍰	150,640	-	-	-	150,640
					小計	150,640	-	-	-	150,640
106	03				罰款及賠償收入	207,512	-	6,000	6,000	201,512
		01			罰金罰鍰及息金	207,512	-	6,000	6,000	201,512

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 調 整 數 累計實現數(3)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
											保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	207,512	-	6,000	6,000	-	201,512			
						-	-	-	-	-	-			
106	06				財產收入	1,465,494	-	-	-	-	1,465,494			
						-	-	-	-	-	-			
		01			財產孳息	1,465,494	-	-	-	-	1,465,494			
						-	-	-	-	-	-			
			04		地租	993,843	-	-	-	-	993,843			
						-	-	-	-	-	-			
			05		土地以外不動產租金	471,651	-	-	-	-	471,651			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	1,673,006	-	6,000	6,000	-	1,667,006			
						-	-	-	-	-	-			
107	03				罰款及賠償收入	1,009,160	-	42,000	42,000	-	967,160			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	1,009,160	-	42,000	42,000	-	967,160			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	1,007,000	-	42,000	42,000	-	965,000			
						-	-	-	-	-	-			
			02		息金	2,160	-	-	-	-	2,160			
						-	-	-	-	-	-			
107	04				規費收入	14,400	-	-	-	-	14,400			
						-	-	-	-	-	-			
		02			使用規費收入	14,400	-	-	-	-	14,400			
						-	-	-	-	-	-			
			13		場地設施使用費	14,400	-	-	-	-	14,400			
						-	-	-	-	-	-			
107	06				財產收入	371,928	-	-	-	-	371,928			
						-	-	-	-	-	-			
		01			財產孳息	371,928	-	-	-	-	371,928			
						-	-	-	-	-	-			
			01		利息收入	1,292	-	-	-	-	1,292			
						-	-	-	-	-	-			
			02		租金收入	370,636	-	-	-	-	370,636			
						-	-	-	-	-	-			
107	11				其他收入	43,271	-	-	-	-	43,271			
						-	-	-	-	-	-			

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		02			雜項收入	43,271	-	-	-	43,271
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,271	-	-	-	43,271
						-	-	-	-	-
					小計	1,438,759	-	42,000	42,000	1,396,759
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,392,336	-	60,000	60,000	3,332,336
						-	-	-	-	-
					總計	3,392,336	-	60,000	60,000	3,332,336
						-	-	-	-	-

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					985,715	-	-	-	-	985,715	966,115							
				02		營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						985,715	-	-	-	-	985,715	966,115						
								03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
985,715	-	-	-	-	985,715					966,115								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					985,715	-	-	-	-	985,715	966,115							
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					258,363	-	-	-	-	258,363	100,000							
				02		營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						258,363	-	-	-	-	258,363	100,000						
								03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
258,363	-	-	-	-	258,363					100,000								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					258,363	-	-	-	-	258,363	100,000							
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					231,722	-	-	-	-	231,722	231,722							
				02		營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						231,722	-	-	-	-	231,722	231,722						
								03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
231,722	-	-	-	-	231,722					231,722								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					231,722	-	-	-	-	231,722	231,722							
106	83				建築及設備	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-						
					8,286,395	-	-	-	-	8,286,395	13,841,763							
				02		營建工程*	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-					
						8,286,395	-	-	-	-	8,286,395	13,841,763						
								03		設備及投資*	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-	
8,286,395	-	-	-	-	8,286,395					13,841,763								
				小計	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-							
					8,286,395	-	-	-	-	8,286,395	13,841,763							
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
					511,902	-	-	-	-	511,902	-							
				01		行政管理	-	-	-	-	-	-						
511,902						-	-	-	-	511,902	-							

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					511,902	-	-	-	-	511,902	-							
107	16			消防業務	157,267	-	-	-	-	157,267	-							
					1,520,812	-	-	-	-	1,520,812	-							
		01		災害防救業務	-	-	-	-	-	-	-							
					120,812	-	-	-	-	120,812	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					120,812	-	-	-	-	120,812	-							
		02		消防工作	157,267	-	-	-	-	157,267	-							
					1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-							
			04	獎補助費	157,267	-	-	-	-	157,267	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	83			建築及設備	4,362,656	-	-	-	-	4,362,656	4,262,656							
					21,670,555	-	-	-	-	21,670,555	7,954,892							
		02		營建工程*	4,362,656	-	-	-	-	4,362,656	4,262,656							
					13,231,308	-	-	-	-	13,231,308	7,954,892							
			03	設備及投資*	4,362,656	-	-	-	-	4,362,656	4,262,656							
					13,231,308	-	-	-	-	13,231,308	7,954,892							
		03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,002,000	-	-	-	-	8,002,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,002,000	-	-	-	-	8,002,000	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					437,247	-	-	-	-	437,247	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					437,247	-	-	-	-	437,247	-							
				小計	4,519,923	-	-	-	-	4,519,923	4,262,656							
					23,703,269	-	-	-	-	23,703,269	7,954,892							
				經常門合計	157,267	-	-	-	-	157,267	-							
					2,032,714	-	-	-	-	2,032,714	-							
				資本門合計*	11,029,037	-	-	-	-	11,029,037	4,262,656							
					31,432,750	-	-	-	-	31,432,750	23,094,492							
				總計	11,186,304	-	-	-	-	11,186,304	4,262,656							
					33,465,464	-	-	-	-	33,465,464	23,094,492							

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	290,479,953	負債	94,836,674
流動資產	290,479,953	流動負債	94,836,674
現金	68,525,508	應付款項	20,948,499
專戶存款	67,705,508	應付帳款	11,186,304
零用金	820,000	其他應付款	9,762,195
應收款項	3,332,336	暫收款	90,000
應收帳款	3,332,336	暫收款	90,000
暫付款	6,182,667	存入保證金	32,237,525
暫付款	6,182,667	存入保證金	32,237,525
預付款	212,427,442	應付代收款	32,661,443
預付款	212,427,442	應付代收款	32,661,443
存出保證金	12,000	應付保管款	8,899,207
存出保證金	12,000	應付保管款	8,899,207
		淨資產	195,643,279
		資產負債淨額	195,643,279
		資產負債淨額	195,643,279
		資產負債淨額	195,643,279
合 計	290,479,953	合 計	290,479,953
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	22,864,368	應付保證品	22,864,368
債權憑證	60	待抵銷債權憑證	60

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	18,806,768,221	資本資產總額	18,818,283,331
土地	15,286,946,974	資本資產總額	18,818,283,331
土地改良物	2,617,008		
房屋建築及設備	2,234,024,921		
機械及設備	137,096,767		
交通及運輸設備	665,876,667		
雜項設備	130,107,880		
購建中固定資產	350,098,004		
無形資產	11,515,110		
無形資產	11,515,110		
合 計	18,818,283,331	合 計	18,818,283,331

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	32,289,647		
	110103002一般銀行存款	27,400,987		
	110103003代扣繳專戶	7,924,874		
	11010302一般銀行存款	90,000		
	合 計		67,705,508	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	3,332,336	3,332,336	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	6,182,667		
	合計		6,182,667	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	35,356,472		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	177,070,970		
	合 計		212,427,442	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金			
	合 計	12,000	12,000	

臺北市政府消防局

保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	22,864,368	22,864,368	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	60	60	

臺北市政府消防局
應付帳款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合計	11,186,304	11,186,304	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	9,762,195		
	合計		9,762,195	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	90,000	90,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	4,091,000		
	211201002履約保證金	16,186,091		
	211201004保固保證金	9,640,434		
	211201010職務宿舍保證金	2,320,000		
	合 計		32,237,525	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	9,400,000		
	211301002健保費	2,443,635		
	211301003公保費	855		
	211301004勞保費	45,152		
	211301005退撫基金	7,754		
	211301006勞工退休金(新制)	34,645		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	52,122		
	211301020民間捐款	10,900,605		
	211301021消防人員安全濟助金	9,776,675		
	合 計		32,661,443	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,899,207		
	合計		8,899,207	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	13,180,088		
	290301002保證書	9,037,480		
	290301004信用狀	646,800		
	合 計		22,864,368	

臺北市政府消防局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,505,975,784	0	0	219,028,810	0	15,286,946,974
土地改良物	2,951,848	-328,752	0	0	-6,088	2,617,008
房屋建築及設備	2,933,412,487	-695,085,386	0	0	-4,302,180	2,234,024,921
機械及設備	631,875,565	-491,191,628	0	0	-3,587,170	137,096,767
交通及運輸設備	2,619,628,635	-1,945,190,416	2,770,000	32,258,332	20,926,780	665,876,667
雜項設備	558,885,453	-423,752,711	110,574	0	-5,135,436	130,107,880
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,252,729,772	-3,555,548,893	2,880,574	251,287,142	7,895,906	18,456,670,217
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	350,098,004	0	0	0	0	350,098,004
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,103,011	0	0	587,901	0	11,515,110
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	362,201,015	0	0	587,901	0	361,613,114
合 計	22,614,930,787	-3,555,548,893	2,880,574	251,875,043	7,895,906	18,818,283,331

註：資本資產帳列新增288萬574元與資本支出帳列0元，差異288萬574元，原因如下：

1. 交通及運輸設備：差異277萬元(資本資產帳設備新增277萬元、資本門其他設備—交通及運輸及設備帳列0元)，係新增實物受贈財產277萬元。
2. 雜項設備：差異11萬574元(資本資產帳設備新增11萬574元、資本門其他設備—雜項設備帳列0元)，係新增物受贈財產3萬1,870元、更正為帳列資產價值7萬8,704元。

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	接受中央各部會補助業務支出
0100 人事費	388,403,867			
0102 政務人員待遇	281,190			
0103 法定編制人員待遇	214,587,735			
0105 技工及工友待遇	1,763,116			
0111 獎金	139,339,766			
0121 其他給與	24,097,138			
0141 退休退職給付	261,318			
0142 退休離職儲金	8,073,604			
0200 業務費	347,598	431,449	207,202	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	161,856			
0203 通訊費		31,263		
0214 其他業務租金	20,580	90,300	74,965	
0231 保險費		31,699		
0250 按日按件計資酬金	50,190	5,000	38,100	
0261 國際組織會費		20,000		
0262 國內組織會費		10,000	20,000	
0279 一般事務費	29,132	213,787	42,709	
0281 房屋建築養護費	12,000			
0283 設施及機械設備養護費	47,040	29,400	31,428	
0291 國內旅費	2,800			
0298 特別費	24,000			
0400 獎補助費			1,239,645	3,713
0417 對國內團體之捐助			1,239,645	3,713
合計	388,751,465	431,449	1,446,847	3,713

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	1,097,352	924,885	390,426,104
0102 政務人員待遇			281,190
0103 法定編制人員待遇			214,587,735
0105 技工及工友待遇			1,763,116
0111 獎金			139,339,766
0121 其他給與		924,885	25,022,023
0141 退休退職給付	1,097,352		1,358,670
0142 退休離職儲金			8,073,604
0200 業務費		37,600	1,023,849
0201 教育訓練費		20,000	20,000
0202 水電費			161,856
0203 通訊費			31,263
0214 其他業務租金			185,845
0231 保險費			31,699
0250 按日按件計資酬金			93,290
0261 國際組織會費			20,000
0262 國內組織會費			30,000
0279 一般事務費		17,600	303,228
0281 房屋建築養護費			12,000
0283 設施及機械設備養護費			107,868
0291 國內旅費			2,800
0298 特別費			24,000
0400 獎補助費			1,243,358
0417 對國內團體之捐助			1,243,358
合計	1,097,352	962,485	392,693,311

臺北市政府消防局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第34頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	9,171,585	0	0	0	0	0	0	0	9,171,585
本年度收入	9,111,585	0	0	0	0	0	0	0	9,111,585
03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
03030100 一般賠償收入	229,164	0	0	0	0	0	0	0	229,164
04020400 資料使用費	135	0	0	0	0	0	0	0	135
04021300 場地設施使用費	1,855,100	0	0	0	0	0	0	0	1,855,100
06010100 利息收入	135	0	0	0	0	0	0	0	135
06010200 租金收入	5,400,247	0	0	0	0	0	0	0	5,400,247
06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	180	0	0	0	0	0	0	0	180
11021000 其他雜項收入	1,596,624	0	0	0	0	0	0	0	1,596,624
以前年度收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留) 數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000

臺北市政府消防局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
102年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	392,693,311	185,070,294	0	0	820,000	189	0	0	578,583,794	30,840,096
本年度	392,693,311	185,070,294	0	0	820,000	0	0	0	578,583,605	30,840,096
一、本年度經費	390,633,474	159,714,696	0	0	820,000	0	0	0	551,168,170	30,840,096
0133010100 行政管理	388,751,465	149,140,967	0	0	820,000	0	0	0	538,712,432	28,171,788
0133160100 災害防救業務	431,449	145,000	0	0	0	0	0	0	576,449	425,936
0133160200 消防工作	1,446,847	2,259,668	0	0	0	0	0	0	3,706,515	1,124,500
0133160300 大隊救災救護業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,713	0	0	0	0	0	0	0	3,713	6,933
0133900200* 營建工程	0	8,169,061	0	0	0	0	0	0	8,169,061	1,030,939
二、統籌科目	2,059,837	25,355,598	0	0	0	0	0	0	27,415,435	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,097,352	24,506,408	0	0	0	0	0	0	25,603,760	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	962,485	849,190	0	0	0	0	0	0	1,811,675	0

臺北市政府消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	0	0	0	0	0	189	0	0	189	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	189	0	0	189	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	189	0	0	189	0

臺北市政府消防局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	587,695,379	587,695,379
公庫撥入數	578,583,794	578,583,794
罰款及賠償收入	259,164	259,164
規費收入	1,855,235	1,855,235
財產孳息收入	5,400,382	5,400,382
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	1,596,804	1,596,804
支出	401,864,896	401,864,896
繳付公庫數	9,171,585	9,171,585
人事支出	390,426,104	390,426,104
業務支出	1,023,849	1,023,849
其他獎補捐助	1,243,358	1,243,358
收支餘絀	185,830,483	185,830,483

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	42,000	42,000	42,000	42,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	229,164	229,164	229,164	229,164	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	135	135	135	135	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,796,100	1,796,100	1,796,100	1,796,100	-	-
	1,855,100	1,855,100	1,855,100	1,855,100	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	135	135	135	135	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	-
	5,400,247	5,400,247	5,400,247	5,400,247	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	111,000	111,000	111,000	111,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	10,646	10,646	10,646	10,646	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	180	180	180	180	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,586,102	1,586,102	1,586,102	1,586,102	-	-
	1,596,624	1,596,624	1,596,624	1,596,624	-	-
合 計	9,204,848	9,204,848	9,204,848	9,204,848	-	-
	9,111,585	9,111,585	9,111,585	9,111,585	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年1月31日

第42頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	566,884,220	566,884,220	566,884,220	566,884,220	-	-
	537,892,432	537,892,432	538,712,432	538,712,432	-820,000	-820,000
108-16-01-消防業務-災害防救業務	1,002,385	1,002,385	1,002,385	1,002,385	-	-
	576,449	576,449	576,449	576,449	-	-
108-16-02-消防業務-消防工作	4,831,015	4,831,015	4,831,015	4,831,015	-	-
	3,706,515	3,706,515	3,706,515	3,706,515	-	-
108-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	10,646	10,646	10,646	10,646	-	-
	3,713	3,713	3,713	3,713	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	-	-
	8,169,061	8,169,061	8,169,061	8,169,061	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	25,603,760	25,603,760	25,603,760	25,603,760	-	-
	25,603,760	25,603,760	25,603,760	25,603,760	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,811,675	1,811,675	1,811,675	1,811,675	-	-
	1,811,675	1,811,675	1,811,675	1,811,675	-	-
合 計	609,423,701	609,423,701	609,423,701	609,423,701	-	-
	577,763,605	577,763,605	578,583,605	578,583,605	-820,000	-820,000

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360251080100025	108/01/02	四大108年度額定零用金。	130,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360251080100029	108/01/03	三大108年度額定零用金。	130,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360251080100051	108/01/10	局本部108年度額定零用金。	300,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360251070100057	108/01/11	二大108年度額定零用金。	130,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360251070100058	108/01/11	一大108年度額定零用金。	130,000
合 計					820,000