

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

吳俊鴻

臺北市政府消防局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5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32頁
八、資本資產變動表	第33頁	至	第33頁
九、歲出用途別累計表	第34頁	至	第41頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁	至	第44頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第45頁	至	第47頁
十二、收入支出彙計表	第48頁	至	第48頁
十三、公庫收付差額解釋表	第49頁	至	第57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58頁	至	第85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86頁	至	第91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92頁	至	第93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5月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	2,354,000	404,270	-	1,994,691
					-			4,348,691		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,465,000	5,465,000	2,054,000	377,270	-	-585,658
					-			1,468,342		
		01		罰金罰鍰	5,465,000	5,465,000	2,054,000	377,000	-	-586,000
					-			1,468,000		
		02		怠金	-	-	-	270	-	342
					-			342		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	300,000	27,000	-	2,580,349
					-			2,880,349		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	300,000	27,000	-	2,580,349
					-			2,880,349		
04				規費收入	3,645,000	3,645,000	1,819,100	7,488	-	60,445
					-			1,879,545		
	01			行政規費收入	9,000	9,000	5,000	-	-	-1,000
					-			4,000		
		02		證照費	9,000	9,000	5,000	-	-	-1,000
					-			4,000		
	02			使用規費收入	3,636,000	3,636,000	1,814,100	7,488	-	61,445
					-			1,875,545		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	207
					-			207		
		13		場地設施使用費	3,636,000	3,636,000	1,814,100	7,488	-	61,238
					-			1,875,338		
06				財產收入	7,134,000	7,134,000	6,120,288	974,641	-	991,582
					-			7,111,870		
	01			財產孳息	5,412,000	5,412,000	5,409,288	541	-	33,202
					-			5,442,490		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	289	-	679
					-			679		
		02		租金收入	5,410,000	5,410,000	5,409,288	252	-	32,523
					-			5,441,811		
	05			廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	711,000	974,100	-	958,380
					-			1,669,380		
		01		廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	711,000	974,100	-	958,380
					-			1,669,380		

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5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)		
08				補助及協助收入	12,351,000	12,351,000	1,423,024	-	-630,095	
					-			792,929		
	01			上級政府補助收入	12,351,000	12,351,000	1,423,024	-	-630,095	
					-			792,929		
		02		計畫型補助收入	12,351,000	12,351,000	1,423,024	-	-630,095	
					-			792,929		
11				其他收入	19,034,000	19,034,000	7,930,510	1,607,961	145,602	
					-			8,076,112		
	02			雜項收入	19,034,000	19,034,000	7,930,510	1,607,961	145,602	
					-			8,076,112		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,350	126,060	
					-			126,060		
		10		其他雜項收入	19,034,000	19,034,000	7,930,510	1,606,611	19,542	
					-			7,950,052		
				經常門合計	48,629,000	48,629,000	19,646,922	2,994,360	2,562,225	
					-			22,209,147		
				總計	48,629,000	48,629,000	19,646,922	2,994,360	2,562,225	
					-			22,209,147		

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5月31日

頁數：第3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				
01				一般行政	2,531,471,000	-	2,531,471,000	1,310,866,114	315,412,754	84,456,238
					-	-		1,226,409,876	-	24,432,566
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	2,531,471,000	-	2,531,471,000	1,310,866,114	315,412,754	84,456,238
					-	-		1,226,409,876	-	24,432,566
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	2,346,828,000	-	2,346,828,000	1,248,709,985	303,120,225	65,707,963
					-	-		1,183,002,022	-	14,979,721
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	184,643,000	-	184,643,000	62,156,129	12,292,529	18,748,275
					-	-		43,407,854	-	9,452,845
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				消防業務	188,298,000	-	188,431,218	65,151,543	20,453,871	14,795,220
					-	-		50,356,323	-	5,197,311
					133,218	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害防救業務	57,668,000	-	57,801,218	16,279,158	2,788,021	3,209,507
					-	-		13,069,651	-	2,810,960
					133,218	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	57,668,000	-	57,801,218	16,279,158	2,788,021	3,209,507
					-	-		13,069,651	-	2,810,960
					-	-		-	-	-
					133,218	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			消防工作	129,554,000	-	129,554,000	48,329,185	17,588,552	11,377,923
					-	-		36,951,262	-	2,386,114
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	30,264,079	14,022,352	8,149,539	
					-	-			22,114,540		
					-	-			-	1,540,768	
					-	-			-		
			04	獎補助費	40,176,000	-	40,176,000	18,065,106	3,566,200	3,228,384	
					-	-			14,836,722		
					-	-			-	845,346	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		大隊救災救護業務	1,076,000	-	1,076,000	543,200	77,298	207,790	
					-	-			335,410		
					-	-			-	237	
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	1,076,000	-	1,076,000	543,200	77,298	207,790	
					-	-			335,410		
					-	-			-	237	
					-	-			-		
					-	-			-		
62				接受補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	1,863,024	693,332	305,621	
					-	-			1,557,403		
					-	-			-	218,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	接受中央各部會補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	1,863,024	693,332	305,621	
					-	-			1,557,403		
					-	-			-	218,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	3,384,000	-	3,384,000	1,520,000	669,000	78,200	
					-	-			1,441,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	687,000	-	687,000	343,024	24,332	227,421	
					-	-			115,603		
					-	-			-	218,000	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
79				第一預備金	4,300,000	-	2,621,476	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,678,524	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	4,300,000	-	2,621,476	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,678,524	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	4,300,000	-	2,621,476	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,678,524	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,728,140,000	-	2,726,594,694	1,377,880,681	336,559,957	99,557,079
					-	-		1,278,323,602	-	
					-1,545,306	-		-	29,847,877	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	508,020,000	9,000,000	518,565,306	135,904,496	5,594,622	23,133,857
					-	-		-	112,770,639	
					1,545,306	-		-	-	
					-	-		-	19,245,000	
					-	-		-	-	
	01			土地購置*	51,801,000	-	51,801,000	48,291,000	-	-
					-	-		-	48,291,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	51,801,000	-	51,801,000	48,291,000	-	-
					-	-		-	48,291,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	150,953,000	-	152,414,658	29,909,858	2,361,056	21,709,332
					-	-		-	8,200,526	
					1,461,658	-		-	-	
					-	-		-	19,217,453	

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5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)	
			03	設備及投資*	150,953,000	-	152,414,658	29,909,858	2,361,056	21,709,332
					-	-			8,200,526	
					1,461,658	-			-	19,217,453
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	186,559,000	-	186,559,000	50,558,000	-	621,197
					-	-			49,936,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	186,559,000	-	186,559,000	50,558,000	-	621,197
					-	-			49,936,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	118,707,000	9,000,000	127,790,648	7,145,638	3,233,566	803,328
					-	-			6,342,310	
					83,648	-			-	27,547
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	113,448,000	9,000,000	122,531,648	6,908,638	3,003,566	796,328
					-	-			6,112,310	
					83,648	-			-	27,547
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	5,259,000	-	5,259,000	237,000	230,000	7,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	8,280,000	-	8,280,000	142,800	-	-
					-	-			142,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	8,280,000	-	8,280,000	142,800	-	-
					-	-			142,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7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)	
			03	設備及投資*	7,419,000	-	7,419,000	142,800	-	-
					-	-	-	142,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	861,000	-	861,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	516,300,000	9,000,000	526,845,306	136,047,296	5,594,622	23,133,857
					-	-	-	112,913,439	-	-
					1,545,306	-	-	-	-	19,245,000
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	3,244,440,000	9,000,000	3,253,440,000	1,513,927,977	342,154,579	122,690,936
					-	-	-	1,391,237,041	-	-
					-	-	-	-	-	49,092,877
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	74,864,805	-	74,864,805	74,864,805	12,714,889	23,882,620
					-	-	-	50,982,185	-	-
					-	-	-	-	-	23,882,620
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	74,864,805	-	74,864,805	74,864,805	12,714,889	23,882,620
					-	-	-	50,982,185	-	-
					-	-	-	-	-	23,882,620
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	74,592,805	-	74,592,805	74,592,805	12,714,889	23,746,620
					-	-	-	50,846,185	-	-
					-	-	-	-	-	23,746,620
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	272,000	-	272,000	272,000	-	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5月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				備註(預付款)
02				公務人員各項補助及慰問金	8,219,052	-	8,219,052	8,219,052	899,442	6,016
					-	-		8,213,036		
					-	-		-		6,016
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	8,219,052	-	8,219,052	8,219,052	899,442	6,016
					-	-		8,213,036		
					-	-		-		6,016
					-	-		-		
		01		人事費	6,946,571	-	6,946,571	6,946,571	848,115	5,244
					-	-		6,941,327		
					-	-		-		5,244
					-	-		-		
		02		業務費	1,272,481	-	1,272,481	1,272,481	51,327	772
					-	-		1,271,709		
					-	-		-		772
					-	-		-		
				統籌科目合計	83,083,857	-	83,083,857	83,083,857	13,614,331	23,888,636
					-	-		59,195,221		
					-	-		-		23,888,636
					-	-		-		
				總計	3,327,523,857	9,000,000	3,336,523,857	1,597,011,834	355,768,910	146,579,572
					-	-		1,450,432,262		
					-	-		-		72,981,513
					-	-		-		

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5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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止		調 整 數 (4)	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
102	03				罰款及賠償收入	12,000	-	-	12,000	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	12,000	-	-			
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	12,000	-	-			
					小計	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	-	30,000	38,087	-	169,425			
		01			罰金罰鍰及息金	207,512	-	30,000	38,087	-	169,425			

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5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	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)	
			01		罰金罰鍰	207,512	-	30,000	38,087	-	169,425
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	1,465,494	-	43,918	175,672	-	1,289,822
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,465,494	-	43,918	175,672	-	1,289,822
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	993,843	-	29,902	119,608	-	874,235
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	471,651	-	14,016	56,064	-	415,587
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,673,006	-	73,918	213,759	-	1,459,247
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,009,160	-	50,000	244,000	-	765,160
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,009,160	-	50,000	244,000	-	765,160
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,007,000	-	50,000	244,000	-	763,000
						-	-	-	-	-	-
			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	-	-	370,636	-	1,292
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	371,928	-	-	370,636	-	1,292
						-	-	-	-	-	-
			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5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	-	50,000	614,636	824,123
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,392,336	-	123,918	840,395	2,551,941
						-	-	-	-	-
					總計	3,392,336	-	123,918	840,395	2,551,941
						-	-	-	-	-

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5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	-	-	309,263	-	7,977,132	13,513,500						
					02			營建工程*	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-			
									8,286,395	-	-	309,263	-	7,977,132	13,513,500			
					03			設備及投資*	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-			
	8,286,395	-	-	309,263				-	7,977,132	13,513,500								
			小計	6,666,381	-	-	-	-	6,666,381	-								
					8,286,395	-	-	309,263	-	7,977,132	13,513,500							
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5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	-	973,543	4,208,897	-	153,759	53,759							
					21,670,555	-	6,899,335	6,949,052	-	14,721,503	1,307,840							
		02		營建工程*	4,362,656	-	973,543	4,208,897	-	153,759	53,759							
					13,231,308	-	6,899,335	6,947,052	-	6,284,256	1,307,840							
			03	設備及投資*	4,362,656	-	973,543	4,208,897	-	153,759	53,759							
					13,231,308	-	6,899,335	6,947,052	-	6,284,256	1,307,840							
		03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,002,000	-	-	2,000	-	8,000,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,002,000	-	-	2,000	-	8,000,000	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					437,247	-	-	-	-	437,247	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					437,247	-	-	-	-	437,247	-							
				小計	4,519,923	-	973,543	4,366,164	-	153,759	53,759							
					23,703,269	-	6,899,335	7,460,954	-	16,242,315	1,307,840							
				經常門合計	157,267	-	-	157,267	-	-	-							
					2,032,714	-	-	511,902	-	1,520,812	-							
				資本門合計*	11,029,037	-	973,543	4,208,897	-	6,820,140	53,759							
					31,432,750	-	6,899,335	7,258,315	-	24,174,435	16,119,177							
				總計	11,186,304	-	973,543	4,366,164	-	6,820,140	53,759							
					33,465,464	-	6,899,335	7,770,217	-	25,695,247	16,119,177							

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國108年5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	199,224,127	負債	122,958,809
流動資產	199,224,127	流動負債	122,958,809
現金	101,622,450	應付款項	16,273,072
各機關現金	2,550,000	應付帳款	6,820,140
專戶存款	98,252,450	其他應付款	9,452,932
零用金	820,000	暫收款	30,000
應收款項	2,551,941	暫收款	30,000
應收帳款	2,551,941	預收其他政府款	339,000
暫付款	5,544,287	預收其他政府款	339,000
暫付款	5,544,287	存入保證金	40,555,853
預付款	89,493,449	存入保證金	40,555,853
預付款	89,493,449	應付代收款	56,665,253
存出保證金	12,000	應付代收款	56,665,253
存出保證金	12,000	應付保管款	9,095,631
		應付保管款	9,095,631
		淨資產	76,265,318
		資產負債淨額	76,265,318
		資產負債淨額	76,265,318
		資產負債淨額	76,265,318
合 計	199,224,127	合 計	199,224,127
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	20,785,165	應付保證品	20,785,165
債權憑證	66	待抵銷債權憑證	66

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國108年5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	18,911,163,333	資本資產總額	18,921,193,606
土地	15,420,865,751	資本資產總額	18,921,193,606
土地改良物	2,592,656		
房屋建築及設備	2,216,430,756		
機械及設備	128,705,967		
交通及運輸設備	662,752,961		
雜項設備	111,081,556		
購建中固定資產	368,733,686		
無形資產	10,030,273		
無形資產	10,030,273		
合 計	18,921,193,606	合 計	18,921,193,606

臺北市政府消防局
各機關現金明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	0		
	110101各機關現金	2,550,000		
	合 計		2,550,000	

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	47,704,035		
	110103002一般銀行存款	32,714,980		
	110103003代扣繳專戶	17,803,435		
	11010302一般銀行存款	30,000		
	合 計		98,252,450	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	2,551,941	2,551,941	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	847,000		
	110701002應付代收款	4,697,287		
	合計		5,544,287	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	35,130,349		
	110901002墊付款	339,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	54,024,100		
	合 計		89,493,449	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第21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
債權憑證明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	66	66	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	9,452,932	9,452,932	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合 計	30,000	30,000	

臺北市政府消防局
預收其他政府款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	339,000		
	合 計		339,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	360,000		
	211201002履約保證金	26,885,373		
	211201004保固保證金	10,960,480		
	211201010職務宿舍保證金	2,350,000		
	合 計		40,555,853	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
 中華民國108年5月31日

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	11,469,498		
	211301003公保費	246,533		
	211301004勞保費	239,447		
	211301005退撫基金	676,770		
	211301006勞工退休金(新制)	146,042		
	211301007代辦經費	7,869,379		
	211301008各項費款	432		
	211301019其他	2,675,803		
	211301020民間捐款	14,159,724		
	211301021消防人員安全濟助金	9,781,625		
	合 計		56,665,253	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	9,095,631	9,095,631	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	11,144,765		
	290301002保證書	8,993,600		
	290301004信用狀	646,800		
	合 計		20,785,165	

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5月31日

頁數：第33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	162,281,896	247,391,929	0	15,420,865,751
土地改良物	2,951,848	-328,752	0	0	-30,440	2,592,656
房屋建築及設備	2,933,412,487	-695,085,386	0	1,330,800	-20,565,545	2,216,430,756
機械及設備	631,875,565	-491,191,628	6,068,715	2,744,331	-15,302,354	128,705,967
交通及運輸設備	2,619,628,635	-1,945,190,416	68,030,431	91,149,388	11,433,699	662,752,961
雜項設備	558,885,453	-423,752,711	1,030,994	1,369,258	-23,712,922	111,081,556
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	237,412,036	343,985,706	-48,177,562	18,542,429,647
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	18,635,682	0	0	368,733,686
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	634,317	2,707,055	0	10,030,273
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	19,269,999	2,707,055	0	378,763,959
合 計	22,614,930,787	-3,555,548,893	256,682,035	346,692,761	-48,177,562	18,921,193,606

註：資本資產帳列新增2億5,668萬2,035元與資本支出帳列1億2,438萬651元及預付2萬7,547元，差異1億3,227萬3,837元，原因如下：

1. 土地：差異1億1,399萬896元(資本資產帳設備增加數1億6,228萬1,896元、資本門土地購置帳列4,829萬1,000元)，新增係其他土地公告現值調整1億3,782萬1,876元。興隆分隊用地價款2,542萬8,000元，財產入帳2,446萬20元，差額不入帳96萬7,980元。另本年帳列未入帳，係分期付款購入關渡分隊用地價款已於104年度入帳2,286萬3,000元。
2. 機械及設備及雜項設備：差異58萬7,052元(資本資產帳設備新增709萬9,709元、資本門其他設備—機械及設備帳列648萬5,110元及預付2萬7,547元)，係新增實物受贈財產339萬9,908元及更正為帳列資產價值9萬1,704元。預算內其他設備帳列交通及運輸設備71萬9,378元。帳列電腦軟體63萬4,317元。未達登載財產標準移列經常門軟體77萬391元及移列物品帳及消耗品37萬9,800元。時間性差異資本支出先入帳40萬674元，財產次月入帳。
3. 交通及運輸設備：差異1,809萬1,628元(資本資產帳設備新增6,803萬431元、資本門其他設備—交通及運輸及設備帳列4,993萬8,803元)，係新增實物受贈財產1,737萬2,250萬元。預算內其他設備帳列交通及運輸設備71萬9,378元。
4. 購建中固定資產：差異103萬56元(資本資產帳資產增加數1,863萬5,682元、資本門營建工程—帳列實現數1,966萬5,738元)，係修建工程不入帳103萬56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5月31日

頁數：第34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	大隊救災救護業務
0100 人事費	1,183,002,022			
0102 政務人員待遇	843,570			
0103 法定編制人員待遇	652,529,314			
0105 技工及工友待遇	5,291,616			
0111 獎金	270,665,974			
0121 其他給與	80,902,910			
0131 加班值班費	98,347,703			
0141 退休退職給付	261,318			
0142 退休離職儲金	34,643,264			
0151 保險	39,516,353			
0200 業務費	43,407,854	13,069,651	22,114,540	335,410
0201 教育訓練費				
0202 水電費	8,109,081	731,471		
0203 通訊費	3,809,351	944,759	2,434,516	
0213 資訊服務費	2,918,848	1,406,167		
0214 其他業務租金	47,040	216,300	519,645	
0221 稅捐及規費	238,570			
0231 保險費	3,447,755	76,699		
0241 兼職費		45,600		
0250 按日按件計資酬金	254,000	66,943	2,075,057	37,200
0251 委辦費		2,627,920		
0261 國際組織會費		20,000	10,000	
0262 國內組織會費		10,000	20,000	
0271 物品	5,574,423	313,533	9,915,454	99,922
0279 一般事務費	8,834,563	4,538,162	2,826,590	198,288
0281 房屋建築養護費	2,098,298			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,525,815		53,620	
0283 設施及機械設備養護費	3,197,618	2,072,097	4,259,658	
0291 國內旅費	45,509			
0298 特別費	306,983			
0300 設備及投資				
0301 土地				

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5月31日

頁數：第35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	大隊救災救護業務
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費			14,836,722	
0417 對國內團體之捐助			8,386,722	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			6,450,000	
合計	1,226,409,876	13,069,651	36,951,262	335,410

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5月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
0100 人事費				
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	1,441,800			
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費	772,800			
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品	669,000			
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		48,291,000	8,200,526	49,936,803
0301 土地		48,291,000		

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5月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
0302 房屋建築及設備費			8,200,526	
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				49,936,803
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	115,603			
0417 對國內團體之捐助	115,603			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	1,557,403	48,291,000	8,200,526	49,936,803

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5月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			50,846,185	6,941,327
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				6,895,359
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			50,846,185	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				45,968
0200 業務費				1,271,709
0201 教育訓練費				1,083,051
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				1,158
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				187,500
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資	6,112,310	142,800		
0301 土地				

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5月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費	3,108,721	142,800		
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	2,220,215			
0319 雜項設備費	783,374			
0400 獎補助費	230,000		136,000	
0417 對國內團體之捐助	230,000			
0456 獎勵及慰問			136,000	
0457 其他補助及捐助				
合計	6,342,310	142,800	50,982,185	8,213,036

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5月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	1,240,789,534			
0102 政務人員待遇	843,570			
0103 法定編制人員待遇	652,529,314			
0105 技工及工友待遇	5,291,616			
0111 獎金	270,665,974			
0121 其他給與	87,798,269			
0131 加班值班費	98,347,703			
0141 退休退職給付	51,107,503			
0142 退休離職儲金	34,643,264			
0151 保險	39,562,321			
0200 業務費	81,640,964			
0201 教育訓練費	1,083,051			
0202 水電費	8,840,552			
0203 通訊費	7,188,626			
0213 資訊服務費	4,325,015			
0214 其他業務租金	782,985			
0221 稅捐及規費	238,570			
0231 保險費	3,525,612			
0241 兼職費	45,600			
0250 按日按件計資酬金	2,433,200			
0251 委辦費	3,400,720			
0261 國際組織會費	30,000			
0262 國內組織會費	30,000			
0271 物品	16,572,332			
0279 一般事務費	16,585,103			
0281 房屋建築養護費	2,098,298			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,579,435			
0283 設施及機械設備養護費	9,529,373			
0291 國內旅費	45,509			
0298 特別費	306,983			
0300 設備及投資	112,683,439			
0301 土地	48,291,000			

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5月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0302 房屋建築及設備費	8,200,526			
0304 機械設備費	3,251,521			
0305 運輸設備費	49,936,803			
0306 資訊軟硬體設備費	2,220,215			
0319 雜項設備費	783,374			
0400 獎補助費	15,318,325			
0417 對國內團體之捐助	8,732,325			
0456 獎勵及慰問	136,000			
0457 其他補助及捐助	6,450,000			
合計	1,450,432,262			

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42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	23,049,542	0	0	0	0	0	339,000	0	23,388,542
本年度收入	22,209,147	0	0	0	0	0	339,000	0	22,548,147
03010100 罰金罰鍰	1,468,000	0	0	0	0	0	0	0	1,468,000
03010200 息金	342	0	0	0	0	0	0	0	342
03030100 一般賠償收入	2,880,349	0	0	0	0	0	0	0	2,880,349
04010200 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
04020400 資料使用費	207	0	0	0	0	0	0	0	207
04021300 場地設施使用費	1,875,338	0	0	0	0	0	0	0	1,875,338
06010100 利息收入	679	0	0	0	0	0	0	0	679
06010200 租金收入	5,441,811	0	0	0	0	0	0	0	5,441,811
06050100 廢舊物資售價	1,669,380	0	0	0	0	0	0	0	1,669,380
08010200 計畫型補助收入	792,929	0	0	0	0	0	339,000	0	1,131,929
11020100 收回以前年度歲出	126,060	0	0	0	0	0	0	0	126,060

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第43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)			
11021000 其他雜項收入	7,950,052	0	0	0	0	0	0	0	7,950,052
以前年度收入	840,395	0	0	0	0	0	0	0	840,395
一、以前年度應收(保留) 數	840,395	0	0	0	0	0	0	0	840,395
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	38,087	0	0	0	0	0	0	0	38,087
106年度 06010400 地租	119,608	0	0	0	0	0	0	0	119,608
106年度 06010500 土地以外不動產租金	56,064	0	0	0	0	0	0	0	56,064
107年度 03010100 罰金罰鍰	244,000	0	0	0	0	0	0	0	244,000
107年度 06010200 租金收入	370,636	0	0	0	0	0	0	0	370,636
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

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第44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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第45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	1,462,568,643	74,001,033	0	0	820,000	189	0	11,864,732	1,525,525,133	81,648,871
本年度	1,450,432,262	72,981,513	0	0	820,000	0	0	0	1,524,233,775	72,778,059
一、本年度經費	1,391,237,041	49,092,877	0	0	820,000	0	0	0	1,441,149,918	72,778,059
0133010100 行政管理	1,226,409,876	24,432,566	0	0	820,000	0	0	0	1,251,662,442	59,203,672
0133160100 災害防救業務	13,069,651	2,810,960	0	0	0	0	0	0	15,880,611	398,547
0133160200 消防工作	36,951,262	2,386,114	0	0	0	0	0	0	39,337,376	8,991,809
0133160300 大隊救災救護業務	335,410	237	0	0	0	0	0	0	335,647	207,553
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,557,403	218,000	0	0	0	0	0	0	1,775,403	87,621
0133900100* 土地購置	48,291,000	0	0	0	0	0	0	0	48,291,000	0
0133900200* 營建工程	8,200,526	19,217,453	0	0	0	0	0	0	27,417,979	2,491,879
0133900300* 交通及運輸設備	49,936,803	0	0	0	0	0	0	0	49,936,803	621,197
0133900400* 其他設備	6,342,310	27,547	0	0	0	0	0	0	6,369,857	775,781

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第46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)			
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	142,800	0	0	0	0	0	0	0	142,800	0
二、統籌科目	59,195,221	23,888,636	0	0	0	0	0	0	83,083,857	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	50,982,185	23,882,620	0	0	0	0	0	0	74,864,805	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	8,213,036	6,016	0	0	0	0	0	0	8,219,052	0
以前年度	12,136,381	680,520	0	0	0	189	0	11,864,732	952,358	8,870,812
一、以前年度應付(保留)數	12,136,381	680,520	0	0	0	0	0	11,864,732	952,169	8,870,812
105年度 0133830200* 營建工程	0	169,895	0	0	0	0	0	169,895	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	309,263	131,000	0	0	0	0	0	459,263	-19,000	150,000
107年度 0133010100 行政管理	511,902	0	0	0	0	0	0	0	511,902	0
107年度 0133160100 災害防救業務										120,812
107年度 0133160200 消防工作	157,267	0	0	0	0	0	0	0	157,267	0
107年度 0133830200* 營建工程	11,155,949	379,625	0	0	0	0	0	11,235,574	300,000	600,000

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第47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)			
107年度 0133830300* 交通及運輸設備	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	8,000,000
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
墊付案	0	339,000	0	0	0	0	0	0	339,000	0
1080400001 遷移或更換燃氣熱水器經 費	0	339,000	0	0	0	0	0	0	339,000	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5月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	225,532,496	1,547,734,280
公庫撥入數	222,538,136	1,525,525,133
罰款及賠償收入	404,270	4,348,691
規費收入	7,488	1,879,545
財產孳息收入	541	5,442,490
廢舊物資售價收入	974,100	1,669,380
補助收入	0	792,929
其他收入	1,607,961	8,076,112
支出	365,786,523	1,481,281,758
繳付公庫數	3,118,278	23,388,542
人事支出	316,683,229	1,240,789,534
業務支出	29,900,527	82,152,866
增購財產支出	12,263,957	119,632,491
其他獎補捐助	3,820,532	15,318,325
收支餘絀	-140,254,027	66,452,522

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第49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	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	11,000	4,000	11,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	22,000	8,000	22,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	44,000	15,000	44,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	58,000	20,000	58,000	-	-
	30,000	38,087	30,000	38,087	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,902	119,608	29,902	119,608	-	-
	29,902	119,608	29,902	119,608	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	14,016	56,064	14,016	56,064	-	-
	14,016	56,064	14,016	56,064	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	50,000	244,000	50,000	244,000	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	540	0	540	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,600	0	3,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	28	0	28	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	370,636	0	370,636	-	-
	-	370,636	0	370,636	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第50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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	191,918	988,476	191,918	988,476	-	-
	123,918	840,395	123,918	840,395	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第51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	450,000	2,054,000	450,000	2,054,000	-	-
	377,000	1,468,000	377,000	1,468,000	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	270	342	270	342	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	27,000	2,880,349	27,000	2,880,349	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	207	0	207	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	1,814,100	5,400	1,814,100	-	-
	7,488	1,875,338	7,488	1,875,338	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	289	679	289	679	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,409,288	0	5,409,288	-	-
	252	5,441,811	252	5,441,811	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	300,000	711,000	300,000	711,000	-	-
	974,100	1,669,380	974,100	1,669,380	-	-
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	225,000	1,423,024	225,000	1,423,024	-	-
	-	1,131,929	0	1,131,929	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,350	126,060	1,350	126,060	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,586,102	7,930,510	1,586,102	7,930,510	-	-
	1,606,611	7,950,052	1,606,611	7,950,052	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第52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
合 計	2,667,502	19,646,922	2,667,502	19,646,922	-	-
	2,994,360	22,548,147	2,994,360	22,548,147	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年5月31日

第53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5月31日

第54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
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	131,000	0	131,000	-	-
	-150,000	-19,000	-150,000	-19,000	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	511,902	0	511,902	-	-
	-	511,902	0	511,902	-	-
107-16-01-消防業務-災害防救業務	0	120,812	0	120,812	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-16-02-消防業務-消防工作	0	157,267	0	157,267	-	-
	-	157,267	0	157,267	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	500,000	900,000	500,000	900,000	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	8,000,000	8,002,000	8,000,000	8,002,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	8,500,000	9,822,981	8,500,000	9,822,981	-	-
	-150,000	952,169	-150,000	952,169	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第55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	187,241,387	1,310,866,114	187,241,387	1,310,866,114	-	-
	171,986,998	1,250,842,442	171,986,998	1,251,662,442	-	-820,000
108-16-01-消防業務-災害防救業務	3,725,732	16,279,158	3,725,732	16,279,158	-	-
	5,378,346	15,880,611	5,378,346	15,880,611	-	-
108-16-02-消防業務-消防工作	18,844,464	48,329,185	18,844,464	48,329,185	-	-
	18,396,101	39,337,376	18,396,101	39,337,376	-	-
108-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	109,200	543,200	109,200	543,200	-	-
	77,535	335,647	77,535	335,647	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	945,000	1,863,024	945,000	1,863,024	-	-
	911,332	1,775,403	911,332	1,775,403	-	-
108-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	48,291,000	0	48,291,000	-	-
	-	48,291,000	0	48,291,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,866,000	29,909,858	7,866,000	29,909,858	-	-
	9,072,908	27,417,979	9,072,908	27,417,979	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	560,000	50,558,000	560,000	50,558,000	-	-
	-	49,936,803	0	49,936,803	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,740,350	7,145,638	2,740,350	7,145,638	-	-
	3,233,566	6,369,857	3,233,566	6,369,857	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	142,800	0	142,800	-	-
	-	142,800	0	142,800	-	-
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	12,760,279	74,864,805	12,760,279	74,864,805	-	-
	12,760,279	74,864,805	12,760,279	74,864,805	-	-
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	871,071	8,219,052	871,071	8,219,052	-	-
	871,071	8,219,052	871,071	8,219,052	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第56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
合 計	235,663,483	1,597,011,834	235,663,483	1,597,011,834	-	-
	222,688,136	1,523,413,775	222,688,136	1,524,233,775	-	-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5月31日

第57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	360251080100057	108/01/10	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	360251080100058	108/01/10	一大108年度額定零用金。	130,000
合 計					820,000