

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府消防局長吳俊鴻

# 臺北市政府消防局

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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37頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第38頁	至	第40頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第41頁	至	第42頁
十二、收入支出彙計表	第43頁	至	第43頁
十三、公庫收付差額解釋表	第44頁	至	第49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50頁	至	第88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89頁	至	第97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98頁	至	第99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2月28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	650,000	251,000	-	-139,836
					-			510,164		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,465,000	5,465,000	650,000	251,000	-	-369,000
					-			281,000		
		01		罰金罰鍰	5,465,000	5,465,000	650,000	251,000	-	-369,000
					-			281,000		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	229,164
					-			229,164		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	229,164
					-			229,164		
04				規費收入	3,645,000	3,645,000	1,801,700	-2,000	-	51,535
					-			1,853,235		
	01			行政規費收入	9,000	9,000	2,000	2,000	-	-
					-			2,000		
		02		證照費	9,000	9,000	2,000	2,000	-	-
					-			2,000		
	02			使用規費收入	3,636,000	3,636,000	1,799,700	-4,000	-	51,535
					-			1,851,235		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	135
					-			135		
		13		場地設施使用費	3,636,000	3,636,000	1,799,700	-4,000	-	51,400
					-			1,851,100		
06				財產收入	7,134,000	7,134,000	5,520,288	30,811	-	-89,095
					-			5,431,193		
	01			財產孳息	5,412,000	5,412,000	5,409,288	1	-	-8,905
					-			5,400,383		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	1	-	136
					-			136		
		02		租金收入	5,410,000	5,410,000	5,409,288	-	-	-9,041
					-			5,400,247		
	05			廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	111,000	30,810	-	-80,190
					-			30,810		
		01		廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	111,000	30,810	-	-80,190
					-			30,810		
08				補助及協助收入	12,351,000	12,351,000	20,271	-	-	-20,271
					-			-		

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2月28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	20,271	-	-20,271	
					-			-		
		02		計畫型補助收入	12,351,000	12,351,000	20,271	-	-20,271	
					-			-		
11				其他收入	19,034,000	19,034,000	3,172,204	1,606,957	-	31,557
					-			3,203,761		
	02			雜項收入	19,034,000	19,034,000	3,172,204	1,606,957	-	31,557
					-			3,203,761		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	31,225	-	31,405
					-			31,405		
		10		其他雜項收入	19,034,000	19,034,000	3,172,204	1,575,732	-	152
					-			3,172,356		
				經常門合計	48,629,000	48,629,000	11,164,463	1,886,768	-	-166,110
					-			10,998,353		
				總計	48,629,000	48,629,000	11,164,463	1,886,768	-	-166,110
					-			10,998,353		

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	-			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	741,759,660	167,696,233	185,311,962		
					-	-	-	-	556,447,698	138,637,671		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	2,531,471,000	-	2,531,471,000	741,759,660	167,696,233	185,311,962		
					-	-	-	-	556,447,698	138,637,671		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	2,346,828,000	-	2,346,828,000	721,024,862	161,528,482	171,092,513		
					-	-	-	-	549,932,349	129,306,610		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	184,643,000	-	184,643,000	20,734,798	6,167,751	14,219,449		
					-	-	-	-	6,515,349	9,331,061		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
16				消防業務	188,298,000	-	188,298,000	11,744,006	2,862,906	7,002,804		
					-	-	-	-	4,741,202	2,464,700		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			災害防救業務	57,668,000	-	57,668,000	2,810,496	1,267,838	1,111,209		
					-	-	-	-	1,699,287	100,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	57,668,000	-	57,668,000	2,810,496	1,267,838	1,111,209		
					-	-	-	-	1,699,287	100,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			消防工作	129,554,000	-	129,554,000	8,677,510	1,484,548	5,746,115		
					-	-	-	-	2,931,395	2,364,700		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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2月28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)
			02	業務費	89,378,000	-	89,378,000	4,070,265	1,162,400	2,700,663
					-	-			1,369,602	
					-	-			-	1,508,500
			04	獎補助費	40,176,000	-	40,176,000	4,607,245	322,148	3,045,452
					-	-			1,561,793	
					-	-			-	856,200
			03	大隊救災救護業務	1,076,000	-	1,076,000	256,000	110,520	145,480
					-	-			110,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,076,000	-	1,076,000	256,000	110,520	145,480
					-	-			110,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	20,271	16,416	142
					-	-			20,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	接受中央各部會補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	20,271	16,416	142
					-	-			20,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,384,000	-	3,384,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	687,000	-	687,000	20,271	16,416	142
					-	-			20,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
79				第一預備金	4,300,000	-	4,216,352	-	-		
					-	-		-	-		
					-83,648	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	4,300,000	-	4,216,352	-	-		
					-	-		-	-		
					-83,648	-		-	-		
					-	-		-	-		
		09		預備金	4,300,000	-	4,216,352	-	-		
					-	-		-	-		
					-83,648	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	2,728,140,000	-	2,728,056,352	753,523,937	170,575,555	192,314,908	
					-	-		561,209,029	-		
					-83,648	-		-	141,102,371		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	508,020,000	-	508,103,648	65,789,648	83,648	65,706,000	
					-	-		83,648	-		
					83,648	-		-	10,051,103		
					-	-		-	-		
	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	15,708,000	-	15,708,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	10,006,103		

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2月28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	15,708,000	-	15,708,000	
					-	-	-	-	-	10,006,103	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	03			交通及運輸設備*	186,559,000	-	186,559,000	49,998,000	-	49,998,000	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	45,000	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	186,559,000	-	186,559,000	49,998,000	-	49,998,000	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	45,000	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	118,707,000	-	118,790,648	83,648	83,648	-	
					-	-	-	-	83,648		
					83,648	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	113,448,000	-	113,531,648	83,648	83,648	-	
					-	-	-	-	83,648		
					83,648	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			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2月28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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	861,000	-	861,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	516,300,000	-	516,383,648	65,789,648	83,648	65,706,000
					-	-	-	83,648	-	
					83,648	-	-	-	10,051,103	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,244,440,000	-	3,244,440,000	819,313,585	170,659,203	258,020,908
					-	-	-	561,292,677	-	
					-	-	-	-	151,153,474	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	37,690,880	-	37,690,880	37,690,880	12,250,128	24,343,400
					-	-	-	13,347,480	-	
					-	-	-	-	24,343,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	37,690,880	-	37,690,880	37,690,880	12,250,128	24,343,400
					-	-	-	13,347,480	-	
					-	-	-	-	24,343,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	37,554,880	-	37,554,880	37,554,880	12,114,128	24,343,400
					-	-	-	13,211,480	-	
					-	-	-	-	24,343,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	136,000	-	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2月28日

頁數：第8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					
02				公務人員各項補助及慰問金	2,477,587	-	2,477,587	2,477,587	665,912	849,190	
					-	-			1,628,397		
					-	-			-	849,190	
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,477,587	-	2,477,587	2,477,587	665,912	849,190	
					-	-			1,628,397		
					-	-			-	849,190	
					-	-			-		
		01		人事費	2,398,281	-	2,398,281	2,398,281	648,096	825,300	
					-	-			1,572,981		
					-	-			-	825,300	
					-	-			-		
		02		業務費	79,306	-	79,306	79,306	17,816	23,890	
					-	-			55,416		
					-	-			-	23,890	
					-	-			-		
				統籌科目合計	40,168,467	-	40,168,467	40,168,467	12,916,040	25,192,590	
					-	-			14,975,877		
					-	-			-	25,192,590	
					-	-			-		
				總計	3,284,608,467	-	3,284,608,467	859,482,052	183,575,243	283,213,498	
					-	-			576,268,554		
					-	-			-	176,346,064	
					-	-			-		

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2月28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	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	-	-	6,000	201,512	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	207,512	-	-	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2月28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	-	201,512			
						-	-	-	-	-	-			
106	06				財產收入	1,465,494	-	43,918	43,918	-	1,421,576			
						-	-	-	-	-	-			
		01			財產孳息	1,465,494	-	43,918	43,918	-	1,421,576			
						-	-	-	-	-	-			
			04		地租	993,843	-	29,902	29,902	-	963,941			
						-	-	-	-	-	-			
			05		土地以外不動產租金	471,651	-	14,016	14,016	-	457,635			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	1,673,006	-	43,918	49,918	-	1,623,088			
						-	-	-	-	-	-			
107	03				罰款及賠償收入	1,009,160	-	60,000	102,000	-	907,160			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	1,009,160	-	60,000	102,000	-	907,160			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	1,007,000	-	60,000	102,000	-	905,000			
						-	-	-	-	-	-			
			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	370,636	-	1,292			
						-	-	-	-	-	-			
		01			財產孳息	371,928	-	370,636	370,636	-	1,292			
						-	-	-	-	-	-			
			01		利息收入	1,292	-	-	-	-	1,292			
						-	-	-	-	-	-			
			02		租金收入	370,636	-	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2月28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	-	430,636	472,636	966,123
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,392,336	-	474,554	534,554	2,857,782
						-	-	-	-	-
					總計	3,392,336	-	474,554	534,554	2,857,782
						-	-	-	-	-

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2月28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2月28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	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	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	157,267							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	83			建築及設備	4,362,656	-	-	-	-	4,362,656	4,262,656							
					21,670,555	-	-	-	-	21,670,555	8,254,892							
		02		營建工程*	4,362,656	-	-	-	-	4,362,656	4,262,656							
					13,231,308	-	-	-	-	13,231,308	8,254,892							
			03	設備及投資*	4,362,656	-	-	-	-	4,362,656	4,262,656							
					13,231,308	-	-	-	-	13,231,308	8,254,892							
		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	4,419,923							
					23,703,269	-	-	-	-	23,703,269	8,254,892							
				經常門合計	157,267	-	-	-	-	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	23,394,492							
				總計	11,186,304	-	-	-	-	11,186,304	4,419,923							
					33,465,464	-	-	-	-	33,465,464	23,394,492							

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國108年2月28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	290,743,923	負債	103,842,161
流動資產	290,743,923	流動負債	103,842,161
現金	75,027,122	應付款項	20,948,499
專戶存款	74,207,122	應付帳款	11,186,304
零用金	820,000	其他應付款	9,762,195
應收款項	2,857,782	暫收款	66,000
應收帳款	2,857,782	暫收款	66,000
暫付款	8,686,540	存入保證金	34,079,181
暫付款	8,686,540	存入保證金	34,079,181
預付款	204,160,479	應付代收款	39,744,823
預付款	204,160,479	應付代收款	39,744,823
存出保證金	12,000	應付保管款	9,003,658
存出保證金	12,000	應付保管款	9,003,658
		淨資產	186,901,762
		資產負債淨額	186,901,762
		資產負債淨額	186,901,762
		資產負債淨額	186,901,762
合 計	290,743,923	合 計	290,743,923
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	26,434,806	應付保證品	26,434,806
債權憑證	63	待抵銷債權憑證	63

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國108年2月28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	18,894,843,336	資本資產總額	18,905,771,232
土地	15,396,405,731	資本資產總額	18,905,771,232
土地改良物	2,610,920		
房屋建築及設備	2,229,722,741		
機械及設備	135,911,491		
交通及運輸設備	654,924,694		
雜項設備	125,169,755		
購建中固定資產	350,098,004		
無形資產	10,927,896		
無形資產	10,927,896		
合 計	18,905,771,232	合 計	18,905,771,232

臺北市政府消防局  
專戶存款明細表  
中華民國108年2月28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	38,400,590		
	110103002一般銀行存款	26,729,038		
	110103003代扣繳專戶	9,011,494		
	11010302一般銀行存款	66,000		
	合 計		74,207,122	

臺北市政府消防局  
應收帳款明細表  
 中華民國108年2月28日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	2,857,782		
	合 計		2,857,782	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	826,276		
	110701002應付代收款	7,860,264		
	合計		8,686,540	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國108年2月28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)	37,591,024		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	166,569,455		
	合計		204,160,479	

臺北市政府消防局  
存出保證金明細表  
中華民國108年2月28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  
債權憑證明細表  
中華民國108年2月28日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	63	63	

臺北市政府消防局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年2月28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	63	63	



臺北市政府消防局  
其他應付款明細表  
 中華民國108年2月28日

頁數：第25頁

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

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	66,000	66,000	

臺北市政府消防局  
存入保證金明細表  
 中華民國108年2月28日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	2,279,000		
	211201002履約保證金	19,953,759		
	211201004保固保證金	9,526,422		
	211201010職務宿舍保證金	2,320,000		
	合 計		34,079,181	

臺北市政府消防局  
應付代收款明細表  
中華民國108年2月28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	4,966,427		
	211301003公保費	1,517		
	211301004勞保費	252,851		
	211301005退撫基金	4,649		
	211301006勞工退休金(新制)	70,814		
	211301007代辦經費	5,019,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	128,685		
	211301020民間捐款	10,124,205		
	211301021消防人員安全濟助金	9,776,675		
	合 計		39,744,823	

臺北市政府消防局  
應付保管款明細表  
 中華民國108年2月28日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金  合 計	9,003,658	9,003,658	

臺北市政府消防局  
應付保證品明細表  
 中華民國108年2月28日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	11,800,526		
	290301002保證書	13,987,480		
	290301004信用狀	646,800		
	合 計		26,434,806	

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2月28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	137,821,876	247,391,929	0	15,396,405,731
土地改良物	2,951,848	-328,752	0	0	-12,176	2,610,920
房屋建築及設備	2,933,412,487	-695,085,386	0	0	-8,604,360	2,229,722,741
機械及設備	631,875,565	-491,191,628	2,481,826	0	-7,254,272	135,911,491
交通及運輸設備	2,619,628,635	-1,945,190,416	2,853,648	36,808,332	14,441,159	654,924,694
雜項設備	558,885,453	-423,752,711	218,724	0	-10,181,711	125,169,755
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	143,376,074	284,200,261	-11,611,360	18,544,745,332
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	1,175,115	0	10,927,896
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	1,175,115	0	361,025,900
合 計	22,614,930,787	-3,555,548,893	143,376,074	285,375,376	-11,611,360	18,905,771,232

註：資本資產帳列新增1億4,337萬6,074元與資本支出帳列8萬3,648元，差異1億4,329萬2,426元，原因如下：

1. 土地：差異1億3,782萬1,876元(資本資產帳設備增加數1億3,782萬1,876元、資本門土地購置帳列0元)，新增係其他土地公告現值調整1億3,782萬1,876元。
2. 機械及設備：差異239萬8,178元(資本資產帳設備新增248萬1,826元、資本門其他設備—機械及設備帳列8萬3,648元)，係新增實物受贈財產243萬6,826元。跑步機帳列預付4萬5,000元，財產先行入帳。預算內其他設備—機械及設備帳列交通及運輸設備8萬3,648元。
3. 交通及運輸設備：差異285萬3,648元(資本資產帳設備新增285萬3,648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。預算內其他設備—機械及設備帳列交通及運輸設備8萬3,648元。
4. 雜項設備：差異21萬8,724元(資本資產帳設備新增21萬8,724元、資本門其他設備—雜項設備帳列0元)，係新增物受贈財產14萬20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2月28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	大隊救災救護業務
0100 人事費	549,932,349			
0102 政務人員待遇	421,785			
0103 法定編制人員待遇	321,643,179			
0105 技工及工友待遇	2,693,241			
0111 獎金	140,139,884			
0121 其他給與	37,048,909			
0131 加班值班費	24,593,167			
0141 退休退職給付	261,318			
0142 退休離職儲金	17,303,911			
0151 保險	5,826,955			
0200 業務費	6,515,349	1,699,287	1,369,602	110,520
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,151,100	305,565		
0203 通訊費	39,109	62,580	13,020	
0213 資訊服務費	136,700			
0214 其他業務租金	20,580	90,300	507,925	
0231 保險費		76,699		
0250 按日按件計資酬金	89,570	20,000	164,300	
0261 國際組織會費		20,000		
0262 國內組織會費		10,000	20,000	
0271 物品	1,098,160	19,519	21,450	
0279 一般事務費	1,738,156	1,049,163	523,588	110,520
0281 房屋建築養護費	241,140			
0282 車輛及辦公器具養護費	491,672			
0283 設施及機械設備養護費	427,816	45,461	119,319	
0291 國內旅費	8,000			
0298 特別費	73,346			
0300 設備及投資				
0304 機械設備費				
0400 獎補助費			1,561,793	
0417 對國內團體之捐助			1,561,793	
0456 獎勵及慰問				

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2月28日

頁數：第33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
合計	556,447,698	1,699,287	2,931,395	110,520

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2月28日

頁數：第34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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				13,211,480
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				13,211,480
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
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				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
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			83,648	
0304 機械設備費			83,648	
0400 獎補助費				136,000
0417 對國內團體之捐助	20,129			
0456 獎勵及慰問	20,129			136,000

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2月28日

頁數：第35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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	20,129	-	83,648	13,347,480

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2月28日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	1,572,981	564,716,810	
0102 政務人員待遇		421,785	
0103 法定編制人員待遇		321,643,179	
0105 技工及工友待遇		2,693,241	
0111 獎金		140,139,884	
0121 其他給與	1,572,981	38,621,890	
0131 加班值班費		24,593,167	
0141 退休退職給付		13,472,798	
0142 退休離職儲金		17,303,911	
0151 保險		5,826,955	
0200 業務費	55,416	9,750,174	
0201 教育訓練費	37,816	37,816	
0202 水電費		2,456,665	
0203 通訊費		114,709	
0213 資訊服務費		136,700	
0214 其他業務租金		618,805	
0231 保險費		76,699	
0250 按日按件計資酬金		273,870	
0261 國際組織會費		20,000	
0262 國內組織會費		30,000	
0271 物品		1,139,129	
0279 一般事務費	17,600	3,439,027	
0281 房屋建築養護費		241,140	
0282 車輛及辦公器具養護費		491,672	
0283 設施及機械設備養護費		592,596	
0291 國內旅費		8,000	
0298 特別費		73,346	
0300 設備及投資		83,648	
0304 機械設備費		83,648	
0400 獎補助費		1,717,922	
0417 對國內團體之捐助		1,581,922	
0456 獎勵及慰問		136,000	

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2月28日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	1,628,397	576,268,554	

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第38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	11,532,907	0	0	0	0	0	0	0	11,532,907
本年度收入	10,998,353	0	0	0	0	0	0	0	10,998,353
03010100 罰金罰鍰	281,000	0	0	0	0	0	0	0	281,000
03030100 一般賠償收入	229,164	0	0	0	0	0	0	0	229,164
04010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04020400 資料使用費	135	0	0	0	0	0	0	0	135
04021300 場地設施使用費	1,851,100	0	0	0	0	0	0	0	1,851,100
06010100 利息收入	136	0	0	0	0	0	0	0	136
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	30,810	0	0	0	0	0	0	0	30,810
11020100 收回以前年度歲出	31,405	0	0	0	0	0	0	0	31,405
11021000 其他雜項收入	3,172,356	0	0	0	0	0	0	0	3,172,356
以前年度收入	534,554	0	0	0	0	0	0	0	534,554

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2月28日

單位:新臺幣元  
頁數:第39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)			
一、以前年度應收(保留)數	534,554	0	0	0	0	0	0	0	534,554
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
106年度 06010400 地租	29,902	0	0	0	0	0	0	0	29,902
106年度 06010500 土地以外不動產租金	14,016	0	0	0	0	0	0	0	14,016
107年度 03010100 罰金罰鍰	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
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
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	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2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第40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)	
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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第41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	576,268,554	176,803,331	0	0	820,000	189	0	0	753,892,074	106,047,434
本年度	576,268,554	176,346,064	0	0	820,000	0	0	0	753,434,618	106,047,434
一、本年度經費	561,292,677	151,153,474	0	0	820,000	0	0	0	713,266,151	106,047,434
0133010100 行政管理	556,447,698	138,637,671	0	0	820,000	0	0	0	695,905,369	45,854,291
0133160100 災害防救業務	1,699,287	100,000	0	0	0	0	0	0	1,799,287	1,011,209
0133160200 消防工作	2,931,395	2,364,700	0	0	0	0	0	0	5,296,095	3,381,415
0133160300 大隊救災救護業務	110,520	0	0	0	0	0	0	0	110,520	145,480
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	20,129	0	0	0	0	0	0	0	20,129	142
0133900200* 營建工程	0	10,006,103	0	0	0	0	0	0	10,006,103	5,701,897
0133900300* 交通及運輸設備	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	49,953,000
0133900400* 其他設備	83,648	0	0	0	0	0	0	0	83,648	0
二、統籌科目	14,975,877	25,192,590	0	0	0	0	0	0	40,168,467	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,347,480	24,343,400	0	0	0	0	0	0	37,690,880	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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第42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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,628,397	849,190	0	0	0	0	0	0	2,477,587	0
以前年度	0	457,267	0	0	0	189	0	0	457,456	0
一、以前年度應付(保留)數	0	457,267	0	0	0	0	0	0	457,267	0
107年度 0133160200 消防工作	0	157,267	0	0	0	0	0	0	157,267	0
107年度 0133830200* 營建工程	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	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2月28日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	177,195,048	764,890,427
公庫撥入數	175,308,280	753,892,074
罰款及賠償收入	251,000	510,164
規費收入	-2,000	1,853,235
財產孳息收入	1	5,400,383
廢舊物資售價收入	30,810	30,810
其他收入	1,606,957	3,203,761
支出	185,936,565	587,801,461
繳付公庫數	2,361,322	11,532,907
人事支出	174,290,706	564,716,810
業務支出	8,726,325	9,750,174
增購財產支出	83,648	83,648
其他獎補捐助	474,564	1,717,922
收支餘絀	-8,741,517	177,088,966

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年2月28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
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	0	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	0	6,000	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	29,902	29,902	29,902	29,902	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	14,016	14,016	14,016	14,016	-	-
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	-	-
	60,000	102,000	60,000	102,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	370,636	370,636	370,636	370,636	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	474,554	534,554	474,554	534,554	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年2月28日

第45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	350,000	650,000	350,000	650,000	-	-
	251,000	281,000	251,000	281,000	-	-
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	0	229,164	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	135	0	135	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,600	1,799,700	3,600	1,799,700	-	-
	-4,000	1,851,100	-4,000	1,851,100	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	136	1	136	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	9,288	5,409,288	9,288	5,409,288	-	-
	-	5,400,247	0	5,400,247	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	111,000	0	111,000	-	-
	30,810	30,810	30,810	30,810	-	-
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	9,625	20,271	9,625	20,271	-	-
	-	-	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	-	-
	31,225	31,405	31,225	31,405	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,586,102	3,172,204	1,586,102	3,172,204	-	-
	1,575,732	3,172,356	1,575,732	3,172,356	-	-
合 計	1,959,615	11,164,463	1,959,615	11,164,463	-	-
	1,886,768	10,998,353	1,886,768	10,998,353	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國108年2月28日

第46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2月28日

第47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
107-16-02-消防業務-消防工作	157,267	157,267	157,267	157,267	-	-
	157,267	157,267	157,267	157,267	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
合 計	457,267	457,267	457,267	457,267	-	-
	457,267	457,267	457,267	457,267	-	-

臺北市政府消防局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年2月28日

第48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	174,875,440	741,759,660	174,875,440	741,759,660	-	-
	157,192,937	695,085,369	157,192,937	695,905,369	-	-820,000
108-16-01-消防業務-災害防救業務	1,808,111	2,810,496	1,808,111	2,810,496	-	-
	1,222,838	1,799,287	1,222,838	1,799,287	-	-
108-16-02-消防業務-消防工作	3,846,495	8,677,510	3,846,495	8,677,510	-	-
	1,589,580	5,296,095	1,589,580	5,296,095	-	-
108-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	176,000	256,000	176,000	256,000	-	-
	110,520	110,520	110,520	110,520	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	9,625	20,271	9,625	20,271	-	-
	16,416	20,129	16,416	20,129	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,508,000	15,708,000	6,508,000	15,708,000	-	-
	1,837,042	10,006,103	1,837,042	10,006,103	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	49,998,000	49,998,000	49,998,000	49,998,000	-	-
	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	83,648	83,648	83,648	83,648	-	-
	83,648	83,648	83,648	83,648	-	-
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	12,087,120	37,690,880	12,087,120	37,690,880	-	-
	12,087,120	37,690,880	12,087,120	37,690,880	-	-
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	665,912	2,477,587	665,912	2,477,587	-	-
	665,912	2,477,587	665,912	2,477,587	-	-
合 計	250,058,351	859,482,052	250,058,351	859,482,052	-	-
	174,851,013	752,614,618	174,851,013	753,434,618	-	-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2月28日

第49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