

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

臺北市政府
消防局局長吳俊鴻(丙)

臺北市政府消防局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3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50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51頁	至	第76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77頁	至	第78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79頁	至	第80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3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	1,204,000	790,000	-	96,164
					-			1,300,164		
	01			罰金罰鍰及息金	5,465,000	5,465,000	1,104,000	482,000	-	-341,000
					-			763,000		
		01		罰金罰鍰	5,465,000	5,465,000	1,104,000	482,000	-	-341,000
					-			763,000		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	308,000	-	437,164
					-			537,164		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	308,000	-	437,164
					-			537,164		
04				規費收入	3,645,000	3,645,000	1,808,100	11,772	-	56,907
					-			1,865,007		
	01			行政規費收入	9,000	9,000	3,000	500	-	-500
					-			2,500		
		02		證照費	9,000	9,000	3,000	500	-	-500
					-			2,500		
	02			使用規費收入	3,636,000	3,636,000	1,805,100	11,272	-	57,407
					-			1,862,507		
		04		資料使用費	-	-	-	72	-	207
					-			207		
		13		場地設施使用費	3,636,000	3,636,000	1,805,100	11,200	-	57,200
					-			1,862,300		
06				財產收入	7,134,000	7,134,000	5,820,288	692,668	-	303,573
					-			6,123,861		
	01			財產孳息	5,412,000	5,412,000	5,409,288	28,198	-	19,293
					-			5,428,581		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	254	-	390
					-			390		
		02		租金收入	5,410,000	5,410,000	5,409,288	27,944	-	18,903
					-			5,428,191		
	05			廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	411,000	664,470	-	284,280
					-			695,280		
		01		廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	411,000	664,470	-	284,280
					-			695,280		
08				補助及協助收入	12,351,000	12,351,000	820,271	-	-	-820,271
					-			-		

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3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	820,271	-	-	-820,271
					-			-		
		02		計畫型補助收入	12,351,000	12,351,000	820,271	-	-	-820,271
					-			-		
11				其他收入	19,034,000	19,034,000	4,758,306	1,672,956	-	118,411
					-			4,876,717		
	02			雜項收入	19,034,000	19,034,000	4,758,306	1,672,956	-	118,411
					-			4,876,717		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	91,016	-	122,421
					-			122,421		
		10		其他雜項收入	19,034,000	19,034,000	4,758,306	1,581,940	-	-4,010
					-			4,754,296		
				經常門合計	48,629,000	48,629,000	14,410,965	3,167,396	-	-245,216
					-			14,165,749		
				總計	48,629,000	48,629,000	14,410,965	3,167,396	-	-245,216
					-			14,165,749		

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3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	937,516,713	179,794,077	201,274,938
					-	-			736,241,775	
					-	-			-	157,275,320
					-	-				
	01			行政管理	2,531,471,000	-	2,531,471,000	937,516,713	179,794,077	201,274,938
					-	-			736,241,775	
					-	-			-	157,275,320
					-	-				
			01	人事費	2,346,828,000	-	2,346,828,000	900,271,342	167,749,314	182,589,679
					-	-			717,681,663	
					-	-			-	147,749,432
					-	-				
			02	業務費	184,643,000	-	184,643,000	37,245,371	12,044,763	18,685,259
					-	-			18,560,112	
					-	-			-	9,525,888
					-	-				
16				消防業務	188,298,000	-	188,298,000	22,697,431	7,856,600	10,099,629
					-	-			12,597,802	
					-	-			-	1,741,570
					-	-				
	01			災害防救業務	57,668,000	-	57,668,000	6,900,510	3,149,677	2,051,546
					-	-			4,848,964	
					-	-			-	191,070
					-	-				
			02	業務費	57,668,000	-	57,668,000	6,900,510	3,149,677	2,051,546
					-	-			4,848,964	
					-	-			-	191,070
					-	-				
	02			消防工作	129,554,000	-	129,554,000	15,482,921	4,654,193	7,897,333
					-	-			7,585,588	
					-	-			-	1,550,500
					-	-				

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3月31日

頁數：第4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				
			02	業務費	89,378,000	-	89,378,000	8,427,112	3,735,601	3,321,909
					-	-			5,105,203	
					-	-			-	694,300
					-	-				
			04	獎補助費	40,176,000	-	40,176,000	7,055,809	918,592	4,575,424
					-	-			2,480,385	
					-	-			-	856,200
					-	-				
	03			大隊救災救護業務	1,076,000	-	1,076,000	314,000	52,730	150,750
					-	-			163,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,076,000	-	1,076,000	314,000	52,730	150,750
					-	-			163,250	
					-	-			-	-
					-	-				
62				接受補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	820,271	-	800,142
					-	-			20,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	820,271	-	800,142
					-	-			20,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,384,000	-	3,384,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	687,000	-	687,000	20,271	-	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3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)	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	961,034,415	187,650,677	
					-	-			748,859,706	
					-83,648	-			-	
					-	-			159,016,890	
90				一般建築及設備	508,020,000	-	508,103,648	116,173,888	53,944,543	
					-	-			54,028,191	
					83,648	-			-	
					-	-			4,797,426	
	01			土地購置*	51,801,000	-	51,801,000	48,291,000	48,291,000	
					-	-			48,291,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	51,801,000	-	51,801,000	48,291,000	48,291,000	
					-	-			48,291,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	150,953,000	-	150,953,000	15,888,800	5,252,733	
					-	-			5,252,733	
					-	-			-	
					-	-			4,797,426	

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3月31日

頁數：第6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)	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	15,888,800	5,252,733	10,636,067
					-	-			5,252,733	
					-	-			-	4,797,426
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	186,559,000	-	186,559,000	49,998,000	-	49,998,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	186,559,000	-	186,559,000	49,998,000	-	49,998,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	118,707,000	-	118,790,648	1,996,088	400,810	1,511,630
					-	-			484,458	
					83,648	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	113,448,000	-	113,531,648	1,996,088	400,810	1,511,630
					-	-			484,458	
					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3月31日

頁數：第7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)	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	-	516,383,648	116,173,888	53,944,543	62,145,697	
					-	-			54,028,191		
					83,648	-			-	4,797,426	
					-	-					
				經資門合計	3,244,440,000	-	3,244,440,000	1,077,208,303	241,595,220	274,320,406	
					-	-			802,887,897		
					-	-			-	163,814,316	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	50,240,030	-	50,240,030	50,240,030	24,948,645	11,943,905	
					-	-			38,296,125		
					-	-			-	11,943,905	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	50,240,030	-	50,240,030	50,240,030	24,948,645	11,943,905	
					-	-			38,296,125		
					-	-			-	11,943,905	
					-	-					
			01	人事費	50,104,030	-	50,104,030	50,104,030	24,948,645	11,943,905	
					-	-			38,160,125		
					-	-			-	11,943,905	
					-	-					
			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3月31日

頁數：第8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				
02				公務人員各項補助及慰問金	6,323,040	-	6,323,040	6,323,040	4,694,643	-
					-	-			6,323,040	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,323,040	-	6,323,040	6,323,040	4,694,643	-
					-	-			6,323,040	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			01	人事費	5,393,332	-	5,393,332	5,393,332	3,820,351	-
					-	-			5,393,332	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			02	業務費	929,708	-	929,708	929,708	874,292	-
					-	-			929,708	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	56,563,070	-	56,563,070	56,563,070	29,643,288	11,943,905
					-	-			44,619,165	-
					-	-			-	11,943,905
					-	-				-
				總計	3,301,003,070	-	3,301,003,070	1,133,771,373	271,238,508	286,264,311
					-	-			847,507,062	-
					-	-			-	175,758,221
					-	-				-

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3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 累計實現數(3)	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	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3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 累計實現數(3)	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	應收數	應收數
						保留數	保留數	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	87,836	-	1,377,658
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,465,494	-	43,918	87,836	-	1,377,658
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	993,843	-	29,902	59,804	-	934,039
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	471,651	-	14,016	28,032	-	443,619
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,673,006	-	43,918	93,836	-	1,579,170
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,009,160	-	10,000	112,000	-	897,160
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,009,160	-	10,000	112,000	-	897,160
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,007,000	-	10,000	112,000	-	895,000
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	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3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 (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)
	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
		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	-	10,000	482,636	956,123
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,392,336	-	53,918	588,472	2,803,864
						-	-	-	-	-
					總計	3,392,336	-	53,918	588,472	2,803,864
						-	-	-	-	-

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3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	309,263	7,977,132	13,532,500
		02			營建工程*	6,666,381	-	-	-	6,666,381	-
						8,286,395	-	309,263	309,263	7,977,132	13,532,500
				03	設備及投資*	6,666,381	-	-	-	6,666,381	-
						8,286,395	-	309,263	309,263	7,977,132	13,532,500
					小計	6,666,381	-	-	-	6,666,381	-
						8,286,395	-	309,263	309,263	7,977,132	13,532,500
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						511,902	-	511,902	511,902	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						511,902	-	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3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	-	3,235,354	-	1,127,302	1,027,302
						21,670,555	-	47,717	-	21,622,838	8,207,175
		02			營建工程*	4,362,656	-	3,235,354	-	1,127,302	1,027,302
						13,231,308	-	47,717	-	13,183,591	8,207,175
				03	設備及投資*	4,362,656	-	3,235,354	-	1,127,302	1,027,302
						13,231,308	-	47,717	-	13,183,591	8,207,175
		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	-	3,392,621	-	1,127,302	1,027,302
						23,703,269	-	559,619	-	23,143,650	8,207,175
					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	-	3,235,354	-	7,793,683	1,027,302
						31,432,750	-	356,980	-	31,075,770	23,037,512
					總計	11,186,304	-	3,392,621	-	7,793,683	1,027,302
						33,465,464	-	868,882	-	32,596,582	23,037,512

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國108年3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	300,503,356	負債	114,291,072
流動資產	300,503,356	流動負債	114,291,072
現金	90,748,141	應付款項	17,246,615
專戶存款	89,928,141	應付帳款	7,793,683
零用金	820,000	其他應付款	9,452,932
應收款項	2,803,864	暫收款	66,000
應收帳款	2,803,864	暫收款	66,000
暫付款	6,777,316	預收其他政府款	339,000
暫付款	6,777,316	預收其他政府款	339,000
預付款	200,162,035	存入保證金	36,724,053
預付款	200,162,035	存入保證金	36,724,053
存出保證金	12,000	應付代收款	50,806,599
存出保證金	12,000	應付代收款	50,806,599
		應付保管款	9,108,805
		應付保管款	9,108,805
		淨資產	186,212,284
		資產負債淨額	186,212,284
		資產負債淨額	186,212,284
		資產負債淨額	186,212,284
合 計	300,503,356	合 計	300,503,356
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	65	待抵銷債權憑證	65

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國108年3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	18,872,776,940	資本資產總額	18,883,117,616
土地	15,396,405,731	資本資產總額	18,883,117,616
土地改良物	2,604,832		
房屋建築及設備	2,225,420,561		
機械及設備	132,410,282		
交通及運輸設備	636,821,336		
雜項設備	120,171,127		
購建中固定資產	358,943,071		
無形資產	10,340,676		
無形資產	10,340,676		
合 計	18,883,117,616	合 計	18,883,117,616

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國108年3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	41,949,684		
	110103002一般銀行存款	31,804,560		
	110103003代扣繳專戶	16,107,897		
	11010302一般銀行存款	66,000		
	合 計		89,928,141	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國108年3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	2,803,864		
	合 計		2,803,864	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國108年3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	690,681		
	110701002應付代收款	6,086,635		
	合 計		6,777,316	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國108年3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)	28,754,150		
	110901002墊付款	339,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	171,068,885		
	合 計		200,162,035	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國108年3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	12,000		
	合 計		12,000	

中華民國108年3月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	26,434,806	26,434,806	
	合 計			

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	65	65	
	合 計			

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年3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	65		
	合 計		65	

臺北市政府消防局
應付帳款明細表
 中華民國108年3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	7,793,683		
	合 計		7,793,683	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
中華民國108年3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	9,452,932		
	合 計		9,452,932	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	66,000		
	合 計		66,000	

臺北市政府消防局
預收其他政府款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第27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3月31日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	2,846,000		
	211201002履約保證金	22,174,631		
	211201004保固保證金	9,373,422		
	211201010職務宿舍保證金	2,330,000		
	合 計		36,724,053	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第29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	11,438,343		
	211301003公保費	18,274		
	211301004勞保費	251,361		
	211301005退撫基金	519,826		
	211301006勞工退休金(新制)	176,103		
	211301007代辦經費	3,957,949		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,958,363		
	211301020民間捐款	13,309,705		
	211301021消防人員安全濟助金	9,776,675		
	合 計		50,806,599	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	9,108,805		
	合 計		9,108,805	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第33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3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	137,821,876	247,391,929	0	15,396,405,731
土地改良物	2,951,848	-328,752	0	0	-18,264	2,604,832
房屋建築及設備	2,933,412,487	-695,085,386	0	0	-12,906,540	2,225,420,561
機械及設備	631,875,565	-491,191,628	2,563,826	0	-10,837,481	132,410,282
交通及運輸設備	2,619,628,635	-1,945,190,416	7,312,898	48,756,332	3,826,551	636,821,336
雜項設備	558,885,453	-423,752,711	218,724	0	-15,180,339	120,171,127
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	147,917,324	296,148,261	-35,116,073	18,513,833,869
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	8,845,067	0	0	358,943,071
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	1,762,335	0	10,340,676
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	8,845,067	1,762,335	0	369,283,747
合 計	22,614,930,787	-3,555,548,893	156,762,391	297,910,596	-35,116,073	18,883,117,616

註：資本資產帳列新增1億5,676萬2,391元與資本支出帳列5,753萬6,877元，差異9,922萬5,514元，原因如下：

1. 土地：差異8,953萬876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，財產尚未入帳。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：差異207萬9,368元(資本資產帳設備新增256萬3,826元、資本門其他設備—機械及設備帳列48萬4,458元)，係新增實物受贈財產243萬6,826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。未達登載財產標準移列經常門軟體27萬3,810元。
3. 交通及運輸設備：差異731萬2,898元(資本資產帳設備新增731萬2,898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722萬9,250萬元。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。
5. 購建中固定資產：差異0元(資本資產帳資產增加數884萬5,067元、資本門營建工程—帳列實現數884萬5,067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3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	大隊救災救護業務
0100 人事費	717,681,663			
0102 政務人員待遇	562,380			
0103 法定編制人員待遇	425,502,143			
0105 技工及工友待遇	3,559,366			
0111 獎金	141,026,749			
0121 其他給與	51,790,079			
0131 加班值班費	49,247,404			
0141 退休退職給付	261,318			
0142 退休離職儲金	25,408,786			
0151 保險	20,323,438			
0200 業務費	18,560,112	4,848,964	5,105,203	163,250
0201 教育訓練費				
0202 水電費	4,220,676	512,940		
0203 通訊費	989,607	269,124	635,328	
0213 資訊服務費	415,870			
0214 其他業務租金	20,580	153,300	508,165	
0221 稅捐及規費	3,646			
0231 保險費	3,421,505	76,699		
0250 按日按件計資酬金	185,618	25,048	615,940	
0251 委辦費		1,327,560		
0261 國際組織會費		20,000		
0262 國內組織會費		10,000	20,000	
0271 物品	2,046,026	95,064	170,711	50,090
0279 一般事務費	3,827,734	2,083,413	1,465,225	113,160
0281 房屋建築養護費	726,362			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,647,009		18,750	
0283 設施及機械設備養護費	923,483	275,816	1,671,084	
0291 國內旅費	17,250			
0298 特別費	114,746			
0300 設備及投資				
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				

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3月31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
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費			2,480,385	
0417 對國內團體之捐助			2,480,385	
0456 獎勵及慰問				
合計	736,241,775	4,848,964	7,585,588	163,250

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3月31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	土地購置	營建工程	其他設備
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				
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				
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				
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	5,252,733	484,458
0301 土地		48,291,000		
0302 房屋建築及設備費			5,252,733	

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3月31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	土地購置	營建工程	其他設備
0304 機械設備費				165,648
0306 資訊軟硬體設備費				273,810
0319 雜項設備費				45,000
0400 獎補助費	20,129			
0417 對國內團體之捐助	20,129			
0456 獎勵及慰問				
合計	20,129	48,291,000	5,252,733	484,458

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3月31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	38,160,125	5,393,332	761,235,120	
0102 政務人員待遇			562,380	
0103 法定編制人員待遇			425,502,143	
0105 技工及工友待遇			3,559,366	
0111 獎金			141,026,749	
0121 其他給與		5,381,574	57,171,653	
0131 加班值班費			49,247,404	
0141 退休退職給付	38,160,125		38,421,443	
0142 退休離職儲金			25,408,786	
0151 保險		11,758	20,335,196	
0200 業務費		929,708	29,607,237	
0201 教育訓練費		893,227	893,227	
0202 水電費			4,733,616	
0203 通訊費			1,894,059	
0213 資訊服務費			415,870	
0214 其他業務租金			682,045	
0221 稅捐及規費			3,646	
0231 保險費		981	3,499,185	
0250 按日按件計資酬金			826,606	
0251 委辦費			1,327,560	
0261 國際組織會費			20,000	
0262 國內組織會費			30,000	
0271 物品			2,361,891	
0279 一般事務費		35,500	7,525,032	
0281 房屋建築養護費			726,362	
0282 車輛及辦公器具養護費			1,665,759	
0283 設施及機械設備養護費			2,870,383	
0291 國內旅費			17,250	
0298 特別費			114,746	
0300 設備及投資			54,028,191	
0301 土地			48,291,000	
0302 房屋建築及設備費			5,252,733	

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3月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0304 機械設備費			165,648	
0306 資訊軟硬體設備費			273,810	
0319 雜項設備費			45,000	
0400 獎補助費	136,000		2,636,514	
0417 對國內團體之捐助			2,500,514	
0456 獎勵及慰問	136,000		136,000	
合計	38,296,125	6,323,040	847,507,062	

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3月31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	14,754,221	0	0	0	0	0	339,000	0	15,093,221
本年度收入	14,165,749	0	0	0	0	0	339,000	0	14,504,749
03010100 罰金罰鍰	763,000	0	0	0	0	0	0	0	763,000
03030100 一般賠償收入	537,164	0	0	0	0	0	0	0	537,164
04010200 證照費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
04020400 資料使用費	207	0	0	0	0	0	0	0	207
04021300 場地設施使用費	1,862,300	0	0	0	0	0	0	0	1,862,300
06010100 利息收入	390	0	0	0	0	0	0	0	390
06010200 租金收入	5,428,191	0	0	0	0	0	0	0	5,428,191
06050100 廢舊物資售價	695,280	0	0	0	0	0	0	0	695,280
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	339,000	0	339,000
11020100 收回以前年度歲出	122,421	0	0	0	0	0	0	0	122,421
11021000 其他雜項收入	4,754,296	0	0	0	0	0	0	0	4,754,296

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3月31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)			
以前年度收入	588,472	0	0	0	0	0	0	0	588,472
一、以前年度應收(保留) 數	588,472	0	0	0	0	0	0	0	588,472
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	59,804	0	0	0	0	0	0	0	59,804
106年度 06010500 土地以外不動產租金	28,032	0	0	0	0	0	0	0	28,032
107年度 03010100 罰金罰鍰	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
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3月31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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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3月31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	851,768,565	176,397,221	0	0	820,000	189	0	3,592,334	1,025,393,641	109,817,090
本年度	847,507,062	175,758,221	0	0	820,000	0	0	0	1,024,085,283	109,686,090
一、本年度經費	802,887,897	163,814,316	0	0	820,000	0	0	0	967,522,213	109,686,090
0133010100 行政管理	736,241,775	157,275,320	0	0	820,000	0	0	0	894,337,095	43,179,618
0133160100 災害防救業務	4,848,964	191,070	0	0	0	0	0	0	5,040,034	1,860,476
0133160200 消防工作	7,585,588	1,550,500	0	0	0	0	0	0	9,136,088	6,346,833
0133160300 大隊救災救護業務	163,250	0	0	0	0	0	0	0	163,250	150,750
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	800,142
0133900100* 土地購置	48,291,000	0	0	0	0	0	0	0	48,291,000	0
0133900200* 營建工程	5,252,733	4,797,426	0	0	0	0	0	0	10,050,159	5,838,641
0133900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,998,000
0133900400* 其他設備	484,458	0	0	0	0	0	0	0	484,458	1,511,630
二、統籌科目	44,619,165	11,943,905	0	0	0	0	0	0	56,563,070	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3月31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)			
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	38,296,125	11,943,905	0	0	0	0	0	0	50,240,030	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	6,323,040	0	0	0	0	0	0	0	6,323,040	0
以前年度	4,261,503	300,000	0	0	0	189	0	3,592,334	969,358	131,000
一、以前年度應付(保留)數	4,261,503	300,000	0	0	0	0	0	3,592,334	969,169	131,000
106年度 0133830200* 營建工程	309,263	0	0	0	0	0	0	309,263	0	131,000
107年度 0133010100 行政管理	511,902	0	0	0	0	0	0	0	511,902	0
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	3,283,071	300,000	0	0	0	0	0	3,283,071	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
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3月31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	274,668,963	1,039,559,390
公庫撥入數	271,501,567	1,025,393,641
罰款及賠償收入	790,000	1,300,164
規費收入	11,772	1,865,007
財產孳息收入	28,198	5,428,581
廢舊物資售價收入	664,470	695,280
其他收入	1,672,956	4,876,717
支出	275,358,441	863,159,902
繳付公庫數	3,560,314	15,093,221
人事支出	196,518,310	761,235,120
業務支出	20,368,965	30,119,139
增購財產支出	53,992,260	54,075,908
其他獎補捐助	918,592	2,636,514
收支餘絀	-689,478	176,399,488

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	19,000	19,000	19,000	19,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	59,804	59,804	59,804	59,804	-	-
	29,902	59,804	29,902	59,804	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	28,032	28,032	28,032	28,032	-	-
	14,016	28,032	14,016	28,032	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	10,000	112,000	10,000	112,000	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	540	540	540	540	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,600	3,600	3,600	3,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	28	28	28	28	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	370,636	370,636	370,636	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3月31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
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	606,640	606,640	606,640	606,640	-	-
	53,918	588,472	53,918	588,472	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第46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	454,000	1,104,000	454,000	1,104,000	-	-
	482,000	763,000	482,000	763,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	308,000	537,164	308,000	537,164	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	500	2,500	500	2,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	72	207	72	207	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	1,805,100	5,400	1,805,100	-	-
	11,200	1,862,300	11,200	1,862,300	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	254	390	254	390	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,409,288	0	5,409,288	-	-
	27,944	5,428,191	27,944	5,428,191	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	300,000	411,000	300,000	411,000	-	-
	664,470	695,280	664,470	695,280	-	-
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	800,000	820,271	800,000	820,271	-	-
	339,000	339,000	339,000	339,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	91,016	122,421	91,016	122,421	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,586,102	4,758,306	1,586,102	4,758,306	-	-
	1,581,940	4,754,296	1,581,940	4,754,296	-	-
合 計	3,246,502	14,410,965	3,246,502	14,410,965	-	-
	3,506,396	14,504,749	3,506,396	14,504,749	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年3月31日

第47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			
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	360111080300080	108/03/29	預收108年補助本市民眾申請裝設熱水器遷移或更換經費-內政部消防署	339,000
合 計					339,000

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31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
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*	131,000	131,000	131,000	131,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	511,902	511,902	511,902	511,902	-	-
	511,902	511,902	511,902	511,902	-	-
107-16-01-消防業務-災害防救業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	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*	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	642,902	1,100,169	642,902	1,100,169	-	-
	511,902	969,169	511,902	969,169	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3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
108-01-01-一般行政-行政管理	195,757,053	937,516,713	195,757,053	937,516,713	-	-
	198,431,726	893,517,095	198,431,726	894,337,095	-	-820,000
108-16-01-消防業務-災害防救業務	4,090,014	6,900,510	4,090,014	6,900,510	-	-
	3,240,747	5,040,034	3,240,747	5,040,034	-	-
108-16-02-消防業務-消防工作	6,805,411	15,482,921	6,805,411	15,482,921	-	-
	3,839,993	9,136,088	3,839,993	9,136,088	-	-
108-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	58,000	314,000	58,000	314,000	-	-
	52,730	163,250	52,730	163,250	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	800,000	820,271	800,000	820,271	-	-
	-	20,129	0	20,129	-	-
108-90-01-一般建築及設備-土地購置*	48,291,000	48,291,000	48,291,000	48,291,000	-	-
	48,291,000	48,291,000	48,291,000	48,291,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	180,800	15,888,800	180,800	15,888,800	-	-
	44,056	10,050,159	44,056	10,050,159	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	49,998,000	0	49,998,000	-	-
	-45,000	-	-45,000	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,912,440	1,996,088	1,912,440	1,996,088	-	-
	400,810	484,458	400,810	484,458	-	-
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	12,549,150	50,240,030	12,549,150	50,240,030	-	-
	12,549,150	50,240,030	12,549,150	50,240,030	-	-
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	3,845,453	6,323,040	3,845,453	6,323,040	-	-
	3,845,453	6,323,040	3,845,453	6,323,040	-	-
合 計	274,289,321	1,133,771,373	274,289,321	1,133,771,373	-	-
	270,650,665	1,023,265,283	270,650,665	1,024,085,283	-	-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3月31日

第50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