

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國108年4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(丁)

臺北市政府消防局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30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84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85頁	至	第90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91頁	至	第92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4月30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	1,804,000	2,644,257	-	2,140,421
					-			3,944,421		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,465,000	5,465,000	1,604,000	328,072	-	-512,928
					-			1,091,072		
		01		罰金罰鍰	5,465,000	5,465,000	1,604,000	328,000	-	-513,000
					-			1,091,000		
		02		怠金	-	-	-	72	-	72
					-			72		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	200,000	2,316,185	-	2,653,349
					-			2,853,349		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	200,000	2,316,185	-	2,653,349
					-			2,853,349		
	04			規費收入	3,645,000	3,645,000	1,812,700	7,050	-	59,357
					-			1,872,057		
	01			行政規費收入	9,000	9,000	4,000	1,500	-	-
					-			4,000		
		02		證照費	9,000	9,000	4,000	1,500	-	-
					-			4,000		
	02			使用規費收入	3,636,000	3,636,000	1,808,700	5,550	-	59,357
					-			1,868,057		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	207
					-			207		
		13		場地設施使用費	3,636,000	3,636,000	1,808,700	5,550	-	59,150
					-			1,867,850		
06				財產收入	7,134,000	7,134,000	5,820,288	13,368	-	316,941
					-			6,137,229		
	01			財產孳息	5,412,000	5,412,000	5,409,288	13,368	-	32,661
					-			5,441,949		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	390
					-			390		
		02		租金收入	5,410,000	5,410,000	5,409,288	13,368	-	32,271
					-			5,441,559		
	05			廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	411,000	-	-	284,280
					-			695,280		
		01		廢舊物資售價	1,722,000	1,722,000	411,000	-	-	284,280
					-			695,280		

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4月30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	792,929	-	-405,095	
	01			上級政府補助收入	12,351,000	12,351,000	792,929	-	-405,095	
		02		計畫型補助收入	12,351,000	12,351,000	792,929	-	-405,095	
11				其他收入	19,034,000	19,034,000	1,591,434	-	123,743	
	02			雜項收入	19,034,000	19,034,000	1,591,434	-	123,743	
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,289	-	124,710	
		10		其他雜項收入	19,034,000	19,034,000	1,589,145	-	-967	
				經常門合計	48,629,000	48,629,000	5,049,038	-	2,235,367	
				總計	48,629,000	48,629,000	5,049,038	-	2,235,367	

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4月30日

頁數：第3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 累計分配數 (1)	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	1,123,624,727	174,755,347	212,627,605	
					-	-	-	-	910,997,122	167,858,322	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	2,531,471,000	-	2,531,471,000	1,123,624,727	174,755,347	212,627,605	
					-	-	-	-	910,997,122	167,858,322	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	2,346,828,000	-	2,346,828,000	1,074,144,021	162,200,134	194,262,224	
					-	-	-	-	879,881,797	158,356,463	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	184,643,000	-	184,643,000	49,480,706	12,555,213	18,365,381	
					-	-	-	-	31,115,325	9,501,859	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
16				消防業務	188,298,000	-	188,298,000	42,472,147	17,304,650	12,569,695	
					-	-	-	-	29,902,452	1,799,200	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			災害防救業務	57,668,000	-	57,668,000	12,553,426	5,432,666	2,271,796	
					-	-	-	-	10,281,630	220,635	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	57,668,000	-	57,668,000	12,553,426	5,432,666	2,271,796	
					-	-	-	-	10,281,630	220,635	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			消防工作	129,554,000	-	129,554,000	29,484,721	11,777,122	10,122,011	
					-	-	-	-	19,362,710	1,578,565	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30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	13,797,600	2,986,985	5,705,412
					-	-	-	-	8,092,188	-
					-	-	-	-	-	722,117
			04	獎補助費	40,176,000	-	40,176,000	15,687,121	8,790,137	4,416,599
					-	-	-	-	11,270,522	-
					-	-	-	-	-	856,448
		03		大隊救災救護業務	1,076,000	-	1,076,000	434,000	94,862	175,888
					-	-	-	-	258,112	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,076,000	-	1,076,000	434,000	94,862	175,888
					-	-	-	-	258,112	-
					-	-	-	-	-	-
62				接受補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	918,024	843,942	53,953
					-	-	-	-	864,071	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	4,071,000	-	4,071,000	918,024	843,942	53,953
					-	-	-	-	864,071	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,384,000	-	3,384,000	800,000	772,800	27,200
					-	-	-	-	772,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	687,000	-	687,000	118,024	71,142	26,753
					-	-	-	-	91,271	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
79				第一預備金	4,300,000	-	2,754,694	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,545,306	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	4,300,000	-	2,754,694	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,545,306	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	4,300,000	-	2,754,694	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,545,306	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,728,140,000	-	2,726,594,694	1,167,014,898	192,903,939	225,251,253
					-	-		941,763,645	-	
					-1,545,306	-		-	169,657,522	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	508,020,000	9,000,000	518,565,306	124,738,146	53,147,826	17,562,129
					-	-		-	-	
					-	-		107,176,017	-	
					1,545,306	-		-	12,533,148	
					-	-		-	-	
	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	22,043,858	586,737	16,204,388
					-	-		-	-	
					-	-		5,839,470	-	
					1,461,658	-		-	12,505,601	
					-	-		-	-	

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4月30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	124,880,946	53,290,626	17,562,129
					-	-		107,318,817	-	
					1,545,306	-		-	12,533,148	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,244,440,000	9,000,000	3,253,440,000	1,291,895,844	246,194,565	242,813,382
					-	-		1,049,082,462	-	
					-	-		-	182,190,670	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	62,104,526	-	62,104,526	62,104,526	-28,829	23,837,230
					-	-		38,267,296	-	
					-	-		-	23,837,230	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	62,104,526	-	62,104,526	62,104,526	-28,829	23,837,230
					-	-		38,267,296	-	
					-	-		-	23,837,230	
					-	-		-	-	
			01	人事費	61,968,526	-	61,968,526	61,968,526	-28,829	23,837,230
					-	-		38,131,296	-	
					-	-		-	23,837,230	
					-	-		-	-	
			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4月30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	7,347,981	-	7,347,981	7,347,981	990,554	34,387
					-	-			7,313,594	
					-	-			-	34,387
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,347,981	-	7,347,981	7,347,981	990,554	34,387
					-	-			7,313,594	
					-	-			-	34,387
					-	-			-	
		01		人事費	6,127,422	-	6,127,422	6,127,422	699,880	34,210
					-	-			6,093,212	
					-	-			-	34,210
					-	-			-	
		02		業務費	1,220,559	-	1,220,559	1,220,559	290,674	177
					-	-			1,220,382	
					-	-			-	177
					-	-			-	
				統籌科目合計	69,452,507	-	69,452,507	69,452,507	961,725	23,871,617
					-	-			45,580,890	
					-	-			-	23,871,617
					-	-			-	
				總計	3,313,892,507	9,000,000	3,322,892,507	1,361,348,351	247,156,290	266,684,999
					-	-			1,094,663,352	
					-	-			-	206,062,287
					-	-			-	

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4月30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	累計實現數(3)			
									應收數			應收數
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	-	2,087	8,087	-	199,425	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	207,512	-	2,087	8,087	-	199,425	
						-	-	-	-	-	-	

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4月30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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	207,512	-	2,087	8,087	-	199,425					
						-	-	-	-	-	-					
106	06				財產收入	1,465,494	-	43,918	131,754	-	1,333,740					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,465,494	-	43,918	131,754	-	1,333,740					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	993,843	-	29,902	89,706	-	904,137					
						-	-	-	-	-	-					
			05		土地以外不動產租金	471,651	-	14,016	42,048	-	429,603					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,673,006	-	46,005	139,841	-	1,533,165					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	1,009,160	-	82,000	194,000	-	815,160					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,009,160	-	82,000	194,000	-	815,160					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,007,000	-	82,000	194,000	-	813,000					
						-	-	-	-	-	-					
			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4月30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	應 收 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	-	82,000	564,636	874,123
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,392,336	-	128,005	716,477	2,675,859
						-	-	-	-	-
					總計	3,392,336	-	128,005	716,477	2,675,859
						-	-	-	-	-

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4月30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	13,663,500							
				02		營建工程*	6,666,381	-	-	-	6,666,381	-						
						8,286,395	-	-	309,263	-	7,977,132	13,663,500						
								03		設備及投資*	6,666,381	-	-	-	6,666,381	-		
8,286,395	-	-	309,263	-	7,977,132					13,663,500								
				小計	6,666,381	-	-	-	6,666,381	-								
					8,286,395	-	-	309,263	-	7,977,132	13,663,500							
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4月30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	-	2,000	49,717	-	21,620,838	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	-	2,000	2,000	-	8,000,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,002,000	-	2,000	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	-	-	3,392,621	-	1,127,302	1,027,302							
					23,703,269	-	2,000	561,619	-	23,141,650	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	-	2,000	358,980	-	31,073,770	23,168,512							
				總計	11,186,304	-	-	3,392,621	-	7,793,683	1,027,302							
					33,465,464	-	2,000	870,882	-	32,594,582	23,168,512							

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國108年4月30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	334,740,038	負債	118,220,693
流動資產	334,740,038	流動負債	118,220,693
現金	94,708,469	應付款項	17,246,615
各機關現金	220,180	應付帳款	7,793,683
專戶存款	93,668,289	其他應付款	9,452,932
零用金	820,000	暫收款	126,000
應收款項	2,675,859	暫收款	126,000
應收帳款	2,675,859	預收其他政府款	339,000
暫付款	6,746,609	預收其他政府款	339,000
暫付款	6,746,609	存入保證金	40,223,747
預付款	230,597,101	存入保證金	40,223,747
預付款	230,597,101	應付代收款	51,278,832
存出保證金	12,000	應付代收款	51,278,832
存出保證金	12,000	應付保管款	9,006,499
		應付保管款	9,006,499
		淨資產	216,519,345
		資產負債淨額	216,519,345
		資產負債淨額	216,519,345
		資產負債淨額	216,519,345
合 計	334,740,038	合 計	334,740,038
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4月30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	18,902,607,561	資本資產總額	18,912,364,327
土地	15,396,405,731	資本資產總額	18,912,364,327
土地改良物	2,598,744		
房屋建築及設備	2,221,118,381		
機械及設備	131,514,207		
交通及運輸設備	676,097,639		
雜項設備	115,788,375		
購建中固定資產	359,084,484		
無形資產	9,756,766		
無形資產	9,756,766		
合 計	18,912,364,327	合 計	18,912,364,327

臺北市政府消防局
各機關現金明細表
 中華民國108年4月30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	220,180		
	合 計		220,180	

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國108年4月30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	45,638,861		
	110103002一般銀行存款	31,734,204		
	110103003代扣繳專戶	16,169,224		
	11010302一般銀行存款	126,000		
	合 計		93,668,289	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國108年4月30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	2,675,859	2,675,859	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	803,461		
	110701002應付代收款	5,943,148		
	合計		6,746,609	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國108年4月30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)	36,547,676		
	110901002墊付款	339,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	193,710,425		
	合 計		230,597,101	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國108年4月30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4月30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
應付帳款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	7,793,683	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4月30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4月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	126,000	126,000	

臺北市政府消防局
預收其他政府款明細表

中華民國108年4月30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 合計	339,000	339,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	1,320,000		
	211201002履約保證金	25,589,643		
	211201004保固保證金	10,964,104		
	211201010職務宿舍保證金	2,350,000		
	合 計		40,223,747	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
 中華民國108年4月30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	11,512,229		
	211301003公保費	30,306		
	211301004勞保費	87,489		
	211301005退撫基金	333,820		
	211301006勞工退休金(新制)	141,883		
	211301007代辦經費	3,686,440		
	211301008各項費款	193,773		
	211301019其他	2,752,562		
	211301020民間捐款	13,358,705		
	211301021消防人員安全濟助金	9,781,625		
	合 計		51,278,832	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國108年4月30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	9,006,499	9,006,499	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國108年4月30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4月30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	137,821,876	247,391,929	0	15,396,405,731
土地改良物	2,951,848	-328,752	0	0	-24,352	2,598,744
房屋建築及設備	2,933,412,487	-695,085,386	0	0	-17,208,720	2,221,118,381
機械及設備	631,875,565	-491,191,628	5,294,195	1,858,478	-12,605,447	131,514,207
交通及運輸設備	2,619,628,635	-1,945,190,416	67,464,701	81,427,112	15,621,831	676,097,639
雜項設備	558,885,453	-423,752,711	834,894	0	-20,179,261	115,788,375
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	211,415,666	330,677,519	-34,395,949	18,543,523,077
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	8,986,480	0	0	359,084,484
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	2,346,245	0	9,756,766
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	8,986,480	2,346,245	0	368,841,250
合 計	22,614,930,787	-3,555,548,893	220,402,146	333,023,764	-34,395,949	18,912,364,327

註：資本資產帳列新增2億2,040萬2,146元與資本支出帳列1億1,091萬3,151元及預付2萬7,547元，差異1億946萬1,448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201萬5,104元(資本資產帳設備新增529萬4,195元、資本門其他設備—機械及設備帳列325萬1,544元及預付2萬7,547元)，係新增實物受贈財產259萬2,362元。預算內其他設備—機械及設備帳列交通及運輸設備15萬3,648元。未達登載財產標準移列經常門軟體27萬3,810元及移列物品帳14萬9,800元。
3. 交通及運輸設備：差異1,752萬5,898元(資本資產帳設備新增6,746萬4,701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—機械及設備帳列交通及運輸設備15萬3,648元。
4. 雜項設備：差異83萬4,894元(資本資產帳設備新增83萬4,894元、資本門其他設備—雜項設備帳列0元)，係新增物受贈財產75萬6,190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44萬5,324元(資本資產帳資產增加數898萬6,480元、資本門營建工程—帳列實現數943萬1,804元)，係修建工程不入帳44萬5,324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4月30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	879,881,797			
0102 政務人員待遇	702,975			
0103 法定編制人員待遇	536,294,238			
0105 技工及工友待遇	4,425,491			
0111 獎金	142,350,719			
0121 其他給與	66,208,799			
0131 加班值班費	73,957,383			
0141 退休退職給付	261,318			
0142 退休離職儲金	25,772,817			
0151 保險	29,908,057			
0200 業務費	31,115,325	10,281,630	8,092,188	258,112
0201 教育訓練費				
0202 水電費	6,099,839	526,944		
0203 通訊費	1,958,869	587,435	1,266,010	
0213 資訊服務費	1,953,265	1,306,167		
0214 其他業務租金	47,040	153,300	519,405	
0221 稅捐及規費	136,886			
0231 保險費	3,447,755	76,699		
0250 按日按件計資酬金	236,118	36,398	1,325,640	31,200
0251 委辦費		2,364,140		
0261 國際組織會費		20,000		
0262 國內組織會費		10,000	20,000	
0271 物品	3,901,091	126,844	554,181	99,922
0279 一般事務費	6,098,455	3,364,396	1,638,773	126,990
0281 房屋建築養護費	1,538,546			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,233,684		25,170	
0283 設施及機械設備養護費	2,194,102	1,709,307	2,743,009	
0291 國內旅費	36,025			
0298 特別費	233,650			
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4月30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
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			11,270,522	
0417 對國內團體之捐助			5,270,522	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			6,000,000	
合計	910,997,122	10,281,630	19,362,710	258,112

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4月30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	772,800			
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				
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				
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	5,839,470	49,936,803
0301 土地		48,291,000		
0302 房屋建築及設備費			5,839,470	

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4月30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
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	91,271			
0417 對國內團體之捐助	91,271			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	864,071	48,291,000	5,839,470	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4月30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			38,131,296	6,093,212
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				6,081,454
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			38,131,296	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				11,758
0200 業務費				1,220,382
0201 教育訓練費				1,082,401
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				981
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				137,000
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	3,108,744	142,800		
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4月30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
0304 機械設備費	2,319,101	142,800		
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	688,643			
0319 雜項設備費	101,000			
0400 獎補助費			136,000	
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問			136,000	
0457 其他補助及捐助				
合計	3,108,744	142,800	38,267,296	7,313,594

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4月30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	924,106,305			
0102 政務人員待遇	702,975			
0103 法定編制人員待遇	536,294,238			
0105 技工及工友待遇	4,425,491			
0111 獎金	142,350,719			
0121 其他給與	72,290,253			
0131 加班值班費	73,957,383			
0141 退休退職給付	38,392,614			
0142 退休離職儲金	25,772,817			
0151 保險	29,919,815			
0200 業務費	51,740,437			
0201 教育訓練費	1,082,401			
0202 水電費	6,626,783			
0203 通訊費	3,812,314			
0213 資訊服務費	3,259,432			
0214 其他業務租金	719,745			
0221 稅捐及規費	136,886			
0231 保險費	3,525,435			
0250 按日按件計資酬金	1,629,356			
0251 委辦費	3,136,940			
0261 國際組織會費	20,000			
0262 國內組織會費	30,000			
0271 物品	4,682,038			
0279 一般事務費	11,365,614			
0281 房屋建築養護費	1,538,546			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,258,854			
0283 設施及機械設備養護費	6,646,418			
0291 國內旅費	36,025			
0298 特別費	233,650			
0300 設備及投資	107,318,817			
0301 土地	48,291,000			
0302 房屋建築及設備費	5,839,470			

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4月30日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0304 機械設備費	2,461,901			
0305 運輸設備費	49,936,803			
0306 資訊軟硬體設備費	688,643			
0319 雜項設備費	101,000			
0400 獎補助費	11,497,793			
0417 對國內團體之捐助	5,361,793			
0456 獎勵及慰問	136,000			
0457 其他補助及捐助	6,000,000			
合計	1,094,663,352			

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4月30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	19,931,264	0	0	0	0	0	339,000	0	20,270,264
本年度收入	19,214,787	0	0	0	0	0	339,000	0	19,553,787
03010100 罰金罰鍰	1,091,000	0	0	0	0	0	0	0	1,091,000
03010200 息金	72	0	0	0	0	0	0	0	72
03030100 一般賠償收入	2,853,349	0	0	0	0	0	0	0	2,853,349
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	1,867,850	0	0	0	0	0	0	0	1,867,850
06010100 利息收入	390	0	0	0	0	0	0	0	390
06010200 租金收入	5,441,559	0	0	0	0	0	0	0	5,441,559
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	792,929	0	0	0	0	0	339,000	0	1,131,929
11020100 收回以前年度歲出	124,710	0	0	0	0	0	0	0	124,710

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4月30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	6,343,441	0	0	0	0	0	0	0	6,343,441
以前年度收入	716,477	0	0	0	0	0	0	0	716,477
一、以前年度應收(保留) 數	716,477	0	0	0	0	0	0	0	716,477
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	8,087	0	0	0	0	0	0	0	8,087
106年度 06010400 地租	89,706	0	0	0	0	0	0	0	89,706
106年度 06010500 土地以外不動產租金	42,048	0	0	0	0	0	0	0	42,048
107年度 03010100 罰金罰鍰	194,000	0	0	0	0	0	0	0	194,000
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4月30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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30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	1,098,926,855	206,832,287	0	0	820,000	189	0	3,592,334	1,302,986,997	60,023,524
本年度	1,094,663,352	206,062,287	0	0	820,000	0	0	0	1,301,545,639	59,802,712
一、本年度經費	1,049,082,462	182,190,670	0	0	820,000	0	0	0	1,232,093,132	59,802,712
0133010100 行政管理	910,997,122	167,858,322	0	0	820,000	0	0	0	1,079,675,444	43,949,283
0133160100 災害防救業務	10,281,630	220,635	0	0	0	0	0	0	10,502,265	2,051,161
0133160200 消防工作	19,362,710	1,578,565	0	0	0	0	0	0	20,941,275	8,543,446
0133160300 大隊救災救護業務	258,112	0	0	0	0	0	0	0	258,112	175,888
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	864,071	0	0	0	0	0	0	0	864,071	53,953
0133900100* 土地購置	48,291,000	0	0	0	0	0	0	0	48,291,000	0
0133900200* 營建工程	5,839,470	12,505,601	0	0	0	0	0	0	18,345,071	3,698,787
0133900300* 交通及運輸設備	49,936,803	0	0	0	0	0	0	0	49,936,803	61,197
0133900400* 其他設備	3,108,744	27,547	0	0	0	0	0	0	3,136,291	1,268,997

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4月30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	45,580,890	23,871,617	0	0	0	0	0	0	69,452,507	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	38,267,296	23,837,230	0	0	0	0	0	0	62,104,526	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	7,313,594	34,387	0	0	0	0	0	0	7,347,981	0
以前年度	4,263,503	431,000	0	0	0	189	0	3,592,334	1,102,358	220,812
一、以前年度應付(保留)數	4,263,503	431,000	0	0	0	0	0	3,592,334	1,102,169	220,812
106年度 0133830200* 營建工程	309,263	131,000	0	0	0	0	0	309,263	131,000	0
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	3,283,071	300,000	0	0	0	0	0	3,283,071	300,000	100,000
107年度 0133830300* 交通及運輸設備	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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4月30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)			
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4月30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	282,642,394	1,322,201,784
公庫撥入數	277,593,356	1,302,986,997
罰款及賠償收入	2,644,257	3,944,421
規費收入	7,050	1,872,057
財產孳息收入	13,368	5,441,949
廢舊物資售價收入	0	695,280
補助收入	792,929	792,929
其他收入	1,591,434	6,468,151
支出	252,335,333	1,115,495,235
繳付公庫數	5,177,043	20,270,264
人事支出	162,871,185	924,106,305
業務支出	22,133,200	52,252,339
增購財產支出	53,292,626	107,368,534
其他獎補捐助	8,861,279	11,497,793
收支餘絀	30,307,061	206,706,549

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30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	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	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	7,000	4,000	7,000	-	-
	-	-	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	14,000	7,000	14,000	-	-
	-	-	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	29,000	15,000	29,000	-	-
	-	-	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	38,000	19,000	38,000	-	-
	2,087	8,087	2,087	8,087	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,902	89,706	29,902	89,706	-	-
	29,902	89,706	29,902	89,706	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	14,016	42,048	14,016	42,048	-	-
	14,016	42,048	14,016	42,048	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	82,000	194,000	82,000	194,000	-	-
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4月30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	189,918	796,558	189,918	796,558	-	-
	128,005	716,477	128,005	716,477	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30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	500,000	1,604,000	500,000	1,604,000	-	-
	328,000	1,091,000	328,000	1,091,000	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	72	72	72	72	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	2,316,185	2,853,349	2,316,185	2,853,349	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,500	4,000	1,500	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	3,600	1,808,700	3,600	1,808,700	-	-
	5,550	1,867,850	5,550	1,867,850	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	390	0	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	-	-
	13,368	5,441,559	13,368	5,441,559	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	411,000	0	411,000	-	-
	-	695,280	0	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	377,753	1,198,024	377,753	1,198,024	-	-
	792,929	1,131,929	792,929	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	-	-
	2,289	124,710	2,289	124,710	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,586,102	6,344,408	1,586,102	6,344,408	-	-
	1,589,145	6,343,441	1,589,145	6,343,441	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30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	2,568,455	16,979,420	2,568,455	16,979,420	-	-
	5,049,038	19,553,787	5,049,038	19,553,787	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30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4月30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	-	-
	131,000	131,000	131,000	131,000	-	-
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	120,812	120,812	120,812	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*	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	222,812	1,322,981	222,812	1,322,981	-	-
	133,000	1,102,169	133,000	1,102,169	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30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	186,108,014	1,123,624,727	186,108,014	1,123,624,727	-	-
	185,338,349	1,078,855,444	185,338,349	1,079,675,444	-	-820,000
108-16-01-消防業務-災害防救業務	5,652,916	12,553,426	5,652,916	12,553,426	-	-
	5,462,231	10,502,265	5,462,231	10,502,265	-	-
108-16-02-消防業務-消防工作	14,001,800	29,484,721	14,001,800	29,484,721	-	-
	11,805,187	20,941,275	11,805,187	20,941,275	-	-
108-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	120,000	434,000	120,000	434,000	-	-
	94,862	258,112	94,862	258,112	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	97,753	918,024	97,753	918,024	-	-
	843,942	864,071	843,942	864,071	-	-
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*	6,155,058	22,043,858	6,155,058	22,043,858	-	-
	8,294,912	18,345,071	8,294,912	18,345,071	-	-
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	-	-
	49,936,803	49,936,803	49,936,803	49,936,803	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,409,200	4,405,288	2,409,200	4,405,288	-	-
	2,651,833	3,136,291	2,651,833	3,136,291	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	142,800	142,800	142,800	142,800	-	-
	142,800	142,800	142,800	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	11,864,496	62,104,526	11,864,496	62,104,526	-	-
	11,864,496	62,104,526	11,864,496	62,104,526	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,024,941	7,347,981	1,024,941	7,347,981	-	-
	1,024,941	7,347,981	1,024,941	7,347,981	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30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	227,576,978	1,361,348,351	227,576,978	1,361,348,351	-	-
	277,460,356	1,300,725,639	277,460,356	1,301,545,639	-	-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4月30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	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