

臺北市消防局

歲入
歲出類

會計報告

(103年度)

中華民國103年1月份

目錄

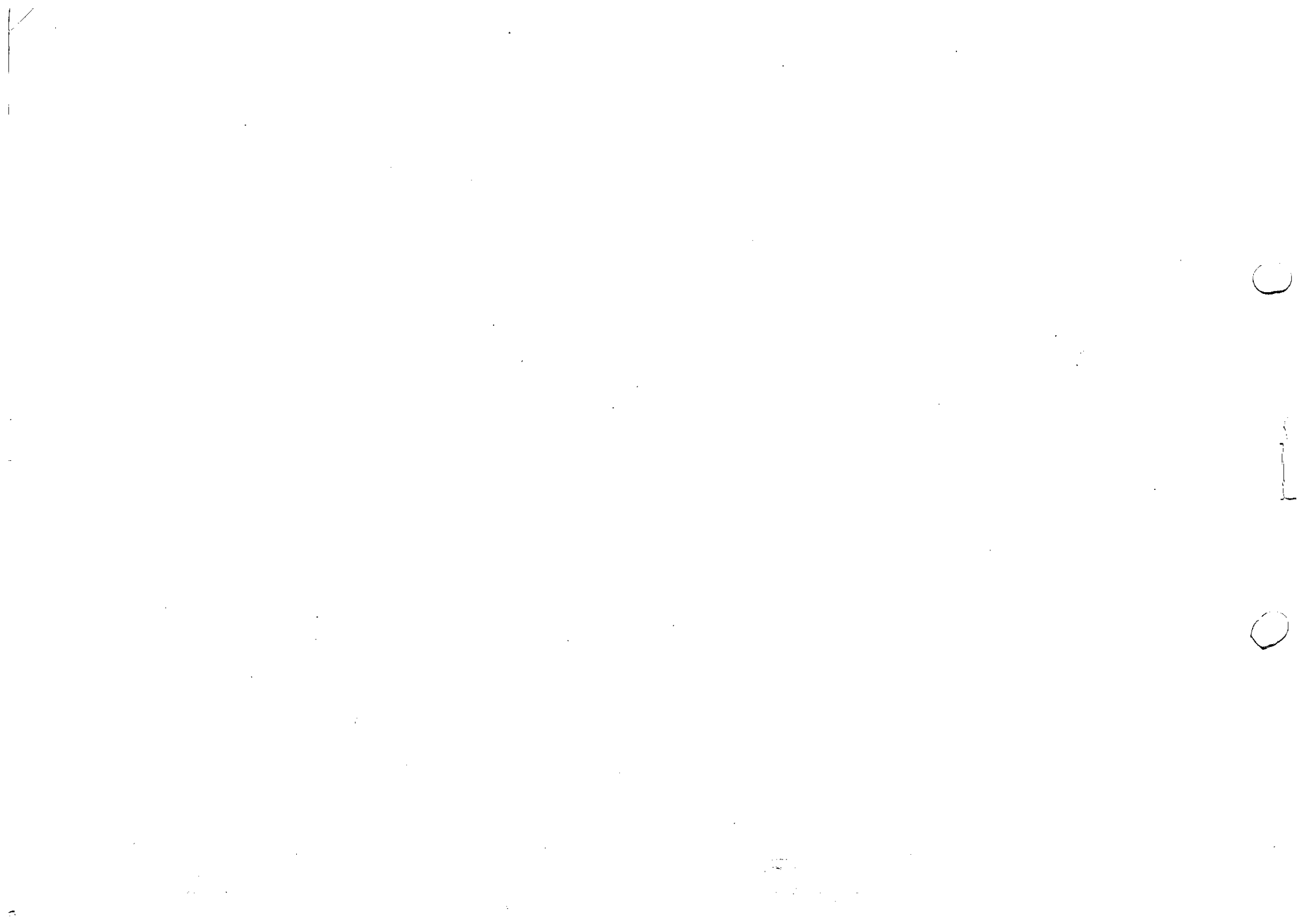
名 稱	份數	名 稱	份數
歲入類			
歲入類平衡表	2	保管有價證券明細表	1
歲入類現金出納表	3	保管款明細表	36
歲入類累計表	5	代收款明細表	8
以前年度歲入保留數餘額表	2	應付保管有價證券明細表	1
暫收款明細表	1	受託經費明細表	1
以前年度歲入退還數	1	可支庫款差額解釋表	2
以前年度納庫收回數	1	保留庫款差額解釋表	2
市庫收入差額解釋表	1	庫款支付對帳單	32
市庫歲入對帳單	3	公庫存款差額解釋表	2
公庫存款差額解釋表	1	支票存款對帳單	23
支票存款對帳單	1	公庫部保管品核帳清單	4
經費類		財產分類統計表	6
歲出類平衡表	2		
歲出類現金出納表	5		
經費累計表	10		
以前年度歲出保留數餘額表	5		
有價證券明細表	1		
暫付款-其他費用明細表	5		
委託經費明細表	2		

主辦會計人員 鐘麗玉

會計室 鐘麗玉

機關長官 局長 廖茂為

臺北市消防局局長 廖茂為(丁)



臺北市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國103年1月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存 - 現金	0	歲入實收數 - 罰金罰鍰	0
歲入結存 - 存款	40,000	歲入實收數 - 一般賠償收入	0
歲入納庫數 - 罰金罰鍰	0	歲入實收數 - 證照費	3,000
歲入納庫數 - 一般賠償收入	0	歲入實收數 - 場地設施使用費	5,586,257
歲入納庫數 - 證照費	3,000	歲入實收數 - 資料使用費	0
歲入納庫數 - 場地設施使用費	5,586,257	歲入實收數 - 廢舊物資售價	0
歲入納庫數 - 資料使用費	0	歲入實收數 - 地租	0
歲入納庫數 - 廢舊物資售價	0	歲入實收數 - 利息收入	0
歲入納庫數 - 地租	0	歲入實收數 - 中央各部會補助	0
歲入納庫數 - 利息收入	0	歲入實收數 - 中央政府補助	0
歲入納庫數 - 中央各部會補助	0	歲入實收數 - 收回以前年度歲出	126,959
歲入納庫數 - 中央政府補助	0	歲入實收數 - 土地以外不動產租金	0
歲入納庫數 - 收回以前年度歲出	126,959	歲入實收數 - 其他雜項收入	0
歲入納庫數 - 土地以外不動產租金	0	應納庫款	2,396,956
歲入納庫數 - 其他雜項收入	0	預計納庫數	25,871,092

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 類 平 衡 表

中華民國103年1月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
應收歲入款	1,512,722	暫收款	40,000
應收歲入保留款	884,234	預收款	0
歲入分配數	6,366,000	以前年度納庫收回數	0
歲入預算數	19,505,092		
以前年度歲入退還數	0		
合 計	34,024,264	合 計	34,024,264

備註:1. 截至103年1月31日止帳列債權憑證108元，備忘分錄所列債權憑證108張。

(火災預防科105張，綜合企劃科3張)

(含1張無權占用松山區八德路2段346巷1弄12號房屋之不當得利訴訟，

1張無權占用大同區大龍段395-8地號不當得利訴訟

1張無權占用北投區勝利街1-1號房屋之不當得利)。

2. 上月108張，本月增加1張，減少1張，至1月31日止共計108張。

製表

科用助理
管理師 林佳蕙

覆核

科員 李庭芳

專員 楊步華

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 類 現 金 出 納 表
中華民國103年1月1日至103年1月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存			0
(1) 歲入結存-現金		0	
(2) 歲入結存-存款		0	
2. 本期收入			6,047,299
(1) 歲入實收數		5,716,216	
罰金罰鍰	0		
一般賠償收入	0		
證照費	3,000		
場地設施使用費	5,586,257		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	0		
地租	0		
利息收入	0		
中央各部會補助	0		
中央政府補助	0		
收回以前年度歲出	126,959		
土地以外不動產租金	0		
其他雜項收入	0		
(2) 暫 收 款		40,000	
收入數	200,000		
減：沖轉數	-160,000		

臺北市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年1月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(3)預收款		0	
收入數	0		
減:沖轉數	0		
(4)應收歲入款		291,083	
罰金罰鍰(102年度)	29,000		
罰金罰鍰(101年度)	0		
罰金罰鍰(100年度)	0		
罰金罰鍰(99年度)	0		
罰金罰鍰(95年度)	0		
地租(102年度)	262,083		
收回以前年度歲出(102年度)	0		
(5)應收歲入保留款		0	
地租(99年度)	0		
收 項 總 計			6,047,299
付 項			
1. 本期支出			6,007,299
(1)歲入納庫數		5,716,216	
罰金罰鍰	0		
一般賠償收入	0		
證照費	3,000		
場地設施使用費	5,586,257		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	0		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 類 現 金 出 納 表
中華民國103年1月1日至103年1月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
地租	0		
利息收入	0		
中央各部會補助	0		
中央政府補助	0		
收回以前年度歲出	126,959		
土地以外不動產租金	0		
其他雜項收入	0		
(2)應納庫數		291,083	
罰金罰鍰(102年度)	29,000		
罰金罰鍰(101年度)	0		
罰金罰鍰(100年度)	0		
罰金罰鍰(99年度)	0		
罰金罰鍰(95年度)	0		
地租(102年度)	262,083		
地租(99年度)	0		
收回以前年度歲出(102年度)	0		
(3)以前年度納庫收回數		0	
(4)以前年度歲入退還數		0	
2. 本期結存			40,000
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		40,000	
付 項 總 計			6,047,299

製表

林佳蕙
管理師

覆核

科員李庭芳

專員

出納

隊員傅莉純

主辦出納

綜合企劃科
科長林義承

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 累 計 表

經常門

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 月 31 日

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證	本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
3	96			030000 罰款及賠償收入	5,316,000	5,316,000		0		60,000	0
					0	60,000		0			0
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	4,316,000	4,316,000		0		60,000	0
					0	60,000		0			0
			1	030101 罰金罰鍰	4,316,000	4,316,000		0		60,000	0
					0	60,000		0			0
		2		030300 賠償收入	1,000,000	1,000,000		0		0	0
					0	0		0			0
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000		0		0	0
					0	0		0			0
4	97			040000 規費收入	14,717,892	14,717,892		5,589,257		716,743	5,589,257
					0	6,306,000		5,589,257			5,589,257
		1		040100 行政規費收入	16,500	16,500		3,000		-3,000	3,000
					0	0		3,000			3,000

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 累 計 表

經常門

中華民國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 月 31 日

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
			1	040102 證照費	16,500 0	16,500 0		3,000 3,000		-3,000	3,000 3,000
		2		040200 使用規費收入	14,701,392 0	14,701,392 6,306,000		5,586,257 5,586,257		719,743	5,586,257 5,586,257
			1	040202 場地設施使用費	14,701,392 0	14,701,392 6,306,000		5,586,257 5,586,257		719,743	5,586,257 5,586,257
			2	040203 資料使用費	0 0	0 0		0 0		0	0 0
6	108			060000 財產收入	5,129,200	5,129,200 0		0 0		0	0 0
		1		060100 財產孳息	2,999,200 0	2,999,200 0		0 0		0	0 0
			1	060101 利息收入	10,000 0	10,000 0		0 0		0	0 0

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 累 計 表

經常門

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 月 31 日

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
			2	060103 土地以外不動產租金	2,989,200	2,989,200		0		0	0
					0	0		0			0
			3	060102 地租	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
		2		060200 財產售價	2,130,000	2,130,000		0		0	0
					0	0		0			0
			1	060201 廢舊物資售價	2,130,000	2,130,000		0		0	0
					0	0		0			0
8	35			080000 補助收入	708,000	708,000		0		0	0
					0	0		0			0
		1		080100 補助收入	708,000	708,000		0		0	0
					0	0		0			0
			1	080102 中央各部會補助	708,000	708,000		0		0	0
					0	0		0			0

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 累 計 表

經常門

中華民國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 月 31 日

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			2	080101 中央政府補助	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
10	98			100000 其他收入	0	0		126,959		-126,959	126,959
					0	0		126,959			126,959
		1		100200 雜項收入	0	0		126,959		-126,959	126,959
					0	0		126,959			126,959
			1	100201 收回以前年度歲出	0	0		126,959		-126,959	126,959
					0	0		126,959			126,959
			2	100202 其他雜項收入	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
				經常門總計	25,871,092	25,871,092		5,716,216		649,784	5,716,216
					0	6,366,000		5,716,216			5,716,216

製表

約僱人員陳淑貞

覆核

科員李庭成

主辦會計

機關長官

專員張安

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 累 計 表

資本門

中華民國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 月 31 日

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
6	111			060000 財產收入	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
		1		060200 財產售價	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
		2		060203 土地以外不動產售價	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
				資 本 門 總 計	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
				經 資 門 總 計	25,871,092	25,871,092			5,716,216		649,784	5,716,216
					0	6,366,000			5,716,216			5,716,216

製表

約僱人員陳淑貞

覆核

科員李庭菴

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國103年1月1日至103年1月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
102	03	93			030000	罰款及賠償收入	433,000	0		29,000	29,000	404,000	29,000
							0	0		0		0	29,000
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	433,000	0		29,000	29,000	404,000	29,000
							0	0		0		0	29,000
				1	030101	罰金罰鍰	433,000	0		29,000	29,000	404,000	29,000
							0	0		0		0	29,000
102	06	111			060000	財產收入	343,831	0		262,083	262,083	81,748	262,083
							0	0		0		0	262,083
			2		060100	財產孳息	343,831	0		262,083	262,083	81,748	262,083
							0	0		0		0	262,083
				1	060102	地租	343,831	0		262,083	262,083	81,748	262,083
							0	0		0		0	262,083
102	10	102			100000	其他收入	38,581	0		0	0	38,581	0
							0	0		0		0	0
			1		100200	雜項收入	38,581	0		0	0	38,581	0
							0	0		0		0	0
				1	100201	收回以前年度歲出	38,581	0		0	0	38,581	0
							0	0		0		0	0
101	03	87			030000	罰款及賠償收入	603,861	0		0	0	603,861	0
							0	0		0		0	0

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國103年1月1日至103年1月31日

年 度	科 目						以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	603,861	0		0	0		603,861	0
							0	0		0			0	0
				1	030101	罰金罰鍰	603,861	0		0	0		603,861	0
							0	0		0	0		0	0
100	03	93			030000	罰款及賠償收入	69,612	0		0	0		69,612	0
							0	0		0	0		0	0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	69,612	0		0	0		69,612	0
							0	0		0	0		0	0
				1	030101	罰金罰鍰	69,612	0		0	0		69,612	0
							0	0		0	0		0	0
99	03	105			030000	罰款及賠償收入	294,920	0		0	0		294,920	0
							0	0		0	0		0	0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	294,920	0		0	0		294,920	0
							0	0		0	0		0	0
				1	030101	罰金罰鍰	294,920	0		0	0		294,920	0
							0	0		0	0		0	0
99	06	113			060000	財產收入	0	0		0	0		0	0
							884,234	0		0	0		884,234	0
			1		060100	財產孳息	0	0		0	0		0	0
							884,234	0		0	0		884,234	0

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國103年1月1日至103年1月31日

年 度	科 目						以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
				1	060102	地租	0	0		0	0		0	0
							884,234			0	0		884,234	0
95	03	95			030000	罰款及賠償收入	20,000	0		0	0		20,000	0
							0	0		0	0		0	0
			1		030100	罰金罰鍰及息金	20,000	0		0	0		20,000	0
							0	0		0	0		0	0
				1	030101	罰金罰鍰	20,000	0		0	0		20,000	0
							0	0		0	0		0	0
						合計	1,803,805	0	0	291,083	291,083	0	1,512,722	291,083
							884,234	0	0	0	0	0	884,234	291,083

製表

約僱人員陳淑貞

覆核

科員李庭芳
代
專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫 收 款 明 細 表

中 華 民 國 103 年 1 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
罰款及賠償收入		40,000
罰金罰鍰	40,000	
違反消防法案件之罰鍰	40,000	

製表

約僱人員陳淑貞

覆核

科員李庭芳

專員楊淑華

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

市庫收入差額解釋表

中華民國103年1月31日

科 目 (歲入來源別細目)	帳列歲入實 收數或經費 賸餘繳庫數	預收 納庫數	調 整 事 項						市庫對帳單 累計收入數	說
			減：實收 數未繳庫	科目間 調 整	上年度決算時 庫款調整數	加：本機關 未列帳	減：市庫 未入帳	減：退還以前 年度歲入款		
甲. 本年度歲入部分合計	5,716,216	-	-	-	-	-	-	-	5,716,216	
罰金罰鍰	-								-	
怠金	-								-	
一般賠償收入	-								-	
證照費	3,000								3,000	
場地設施使用費	5,586,257								5,586,257	
資料使用費	-								-	
利息收入	-								-	
土地以外不動產租金	-								-	
地租	-								-	
廢舊物資售價	-								-	
中央各部會補助	-								-	
中央政府補助	-								-	
收回以前年度歲出	126,959								126,959	
其他雜項收入	-								-	
乙. 以前年度歲入部分合計	291,083	-	-	-	-	-	-	-	291,083	
罰金罰鍰	29,000								29,000	
地租	262,083								262,083	
收回以前年度歲出	-								-	
丙. 繳回經費賸餘	-								-	
丁. 繳回剔除經費	-								-	
戊. 以前年度收入	-								-	
己. 中央各部會補助款	-	-		-					-	
合 計	6,007,299	-	-	-	-	-	-	-	6,007,299	

製表

覆核

科員李庭芳
傅貝芳

出納

隊員傅莉純

主辦出納

綜合金庫科長林義承

主辦會計

機關長官

台北市政府消防局

公庫存款差額解釋表-行政罰鍰保管金專戶

中華民國 103 年 1 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	103	1	31			40,000
						以下空白
公庫結存	103	1	31			40,000

製表

隊員傳純

綜合企劃科

股長許俊璋

湖州嘉興

林住憲

四
一
語
之
所
由
來
也

局長 廖茂為(丁)

100



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 103 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	161010301012 罰金罰鍰			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010301024 總金			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010303010 一般賠償收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010401019 審查費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010401021 證照費			0.00	公庫部
103/01/10 存現	0.00	500.00		500.00	營業部
103/01/20 匯入款	0.00	1,000.00		1,500.00	公庫部
103/01/23 匯入款	0.00	500.00		2,000.00	營業部
	0.00	1,000.00		3,000.00	營業部
科目代號及名稱: 上期餘額	161010401033 登記費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010402020 場地設施使用費			0.00	公庫部
103/01/03 轉收	0.00	27,683.00		27,683.00	營業部
103/01/09 匯入款	0.00	877,496.00		905,179.00	營業部
103/01/10 匯入款	0.00	24,194.00		929,373.00	營業部
103/01/13 轉收	0.00	500.00		929,873.00	營業部
103/01/14 轉支	0.00	3,000.00		932,873.00	營業部
103/01/21 存現	0.00	31,410.00		964,283.00	營業部
103/01/24 存現	0.00	8,743.00		973,026.00	營業部
103/01/27 轉收	31,410.00	0.00		941,616.00	營業部
103/01/28 轉收	24,194.00	0.00		917,422.00	營業部
103/01/29 存現	0.00	150,000.00		1,067,422.00	營業部
103/01/30 存現	0.00	360,000.00		1,427,422.00	營業部
103/01/31 存現	0.00	2,520,000.00		3,947,422.00	營業部
103/01/01 存現	0.00	360,000.00		4,307,422.00	營業部
103/01/02 存現	0.00	1,800.00		4,309,222.00	營業部
103/01/03 存現	0.00	79,200.00		4,388,422.00	營業部
103/01/04 存現	0.00	955,996.00		5,344,418.00	營業部
103/01/05 存現	0.00	241,839.00		5,586,257.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯, 請於一星期內, 持單來行查對, 否則認為核對無訛。

2018

C

•
•
•

C

台北富邦銀行 103 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		161010402032	資料使用費	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010501016	信託管理	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010601013	利息收入	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010601025	地租	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010601037	土地以外不動產租金	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010602012	廢舊物資售價	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010602036	土地以外不動產售價	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010801017	中央政府補助	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010801029	中央各部會補助	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010901014	捐獻收入	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161011002016	收回以前年度歲出	0.00	
103/01/24 轉收		0.00	126,959.00	126,959.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161011002028	其他雜項收入	0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

2019

C

1111

C

台北富邦銀行 103 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 3 頁

機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	161012301014 罰金罰鍰				
103/01/20 轉收	0.00	24,000.00		0.00	
103/01/20 存現	0.00	5,000.00		24,000.00	
				29,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012301026 怠金			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012303012 一般賠償收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012401011 審查費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012401023 證照費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012401035 登記費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012402022 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012402034 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012501018 信託管理			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601015 利息收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601027 地租			0.00	
103/01/21 轉收	0.00	262,083.00		262,083.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601039 土地以外不動產租金			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

2020

3

1111

3

機關代號及名稱：16101 臺北市政府消防局 台北富邦銀行 103 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱： 上期餘額		161012602014 廢舊物資售價		0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		161012801019 中央政府補助		0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		161012801021 中央各部會補助		0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		161012901016 捐獻收入		0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		161013002020 其他雜項收入		0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		161013900001 保管款		0.00	
103/01/02	匯入款	0.00	82,000.00	82,000.00	營業部
	匯入款	0.00	392,000.00	474,000.00	營業部
	匯入款	0.00	283,000.00	757,000.00	營業部
	匯入款	0.00	241,839.00	998,839.00	營業部
	匯入款	0.00	110,418.00	1,109,257.00	營業部
	匯入款	0.00	7,931.00	1,117,188.00	營業部
103/01/03	匯入款	0.00	594.00	1,117,782.00	營業部
	匯入款	0.00	2,560.00	1,120,342.00	營業部
103/01/06	存現	0.00	250,000.00	1,370,342.00	營業部
	匯入款	0.00	15,000.00	1,385,342.00	營業部
103/01/07	匯入款	0.00	230,000.00	1,615,342.00	營業部
	存現	0.00	120,000.00	1,735,342.00	營業部
103/01/08	匯入款	0.00	527.00	1,735,869.00	營業部
	匯入款	0.00	31.00	1,735,900.00	營業部
	匯入款	0.00	20,500.00	1,756,400.00	營業部
	匯入款	0.00	332.00	1,756,732.00	營業部
103/01/09	匯入款	0.00	135,627.00	1,892,359.00	營業部
	匯入款	0.00	5,422.00	1,897,781.00	營業部
	匯入款	0.00	6,891.00	1,904,672.00	營業部
	匯入款	0.00	22,880.00	1,927,552.00	營業部
	匯入款	0.00	332.00	1,927,884.00	營業部
	匯入款	0.00	25,000.00	1,952,884.00	營業部
103/01/13	匯入款	0.00	80,000.00	2,032,884.00	營業部
	匯入款	0.00	44,800.00	2,077,684.00	營業部
	匯入款	0.00	19.00	2,077,703.00	營業部
	匯入款	0.00	4,909.00	2,082,612.00	營業部
	匯入款	0.00	120,329.00	2,202,941.00	營業部
	匯入款	0.00	46,800.00	2,249,741.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

2021

C

...

C

台北富邦銀行 103 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
103/01/14	匯入款	0.00	9,083.00	2,249,741.00	營業部
103/01/15	匯入款	0.00	744.00	2,258,824.00	營業部
103/01/16	匯入款	0.00	12,979.00	2,259,568.00	公庫部
103/01/17	匯入款	0.00	305.00	2,272,547.00	營業部
103/01/18	匯入款	0.00	49,334.00	2,272,852.00	營業部
103/01/19	匯入款	0.00	65,484.00	2,322,186.00	公庫部
103/01/20	匯入款	0.00	32,000.00	2,387,670.00	營業部
103/01/21	匯入款	0.00	60,000.00	2,419,670.00	營業部
103/01/22	匯入款	0.00	69,300.00	2,479,670.00	公庫部
103/01/23	匯入款	0.00	82,000.00	2,548,970.00	營業部
103/01/24	匯入款	0.00	50,800.00	2,630,970.00	營業部
103/01/25	匯入款	0.00	89,800.00	2,681,770.00	營業部
103/01/26	匯入款	0.00	1,236,360.00	2,771,570.00	營業部
103/01/27	匯入款	0.00	352.00	4,007,930.00	營業部
103/01/28	匯入款	0.00	2,006.00	4,008,282.00	營業部
103/01/29	匯入款	0.00	72,000.00	4,010,288.00	營業部
103/01/30	匯入款	0.00	234.00	4,082,288.00	公庫部
103/01/31	匯入款	0.00	88,000.00	4,082,522.00	營業部
103/01/32	匯入款	0.00	13,000.00	4,170,522.00	營業部
103/01/33	匯入款	0.00	56,553.00	4,183,522.00	公庫部
103/01/34	匯入款	0.00	7,931.00	4,240,075.00	營業部
103/01/35	匯入款	0.00		4,248,006.00	公庫部
科目代號及名稱: 上期餘額	161014500009 收回以前年度經費賸餘			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161014600006 經費賸餘一剔除經費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161015000000 以前年度收入			0.00	

GDBM002

此單如有差錯, 請於一星期內, 持單來行查對, 否則認為核對無訛。

2022

C

C

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 出 類 平 衡 表

中華民國103年1月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
經費結存 - 現金	-	保管款	30,514,117
經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)	29,268,874	代收款	37,875,921
經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)	6,847,501	應付保管有價證券	6,562,423
經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶)	31,976	應付歲出保留款	241,686,013
經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)	2,917,765	應付歲出款	8,757,387
經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)	4,195,230	受託經費	74,659
經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)	85,956	歲出預算數	2,331,044,059
經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)	2,501,907	歲出分配數- (本機關部分)	465,358,000
經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	8,667,339	歲出分配數- (統籌科目部分)	61,640,113
經費結存 - 存款(210551610114 勞退準備金專戶)	-	經費剩餘 - 押金部分	-
經費結存 - 存款(210551610115 退撫基金專戶)	3,874,203	經費剩餘 - 待納庫部分	-
經費結存 - 存款(07350274 郵局劃撥儲金)	-	預領經費	-
可支庫款	16,484,176		
保留庫款	212,242,474		
零用金	690,000		
有價證券	5,600,000		
保管有價證券	6,562,423		

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 出 類 平 衡 表

中華民國103年1月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
暫付款 - 員工借支	-		
暫付款 - 其他費用	194,068,502		
委託經費	32,407,144		
預計支用數	2,331,044,059		
歲出實付數	326,023,163		
一般行政	18,105,869		
消防業務	306,309,543		
建築及設備	-		
接受中央各部會補助業務支出	-		
接受中央各部會補助建設支出	-		
公務人員退休及撫卹給付	461,116		
公務人員福利互助補助	1,146,635		
公務人員（工）待遇準備	-		
災害準備金	-		
合 計	3,183,512,692	合 計	3,183,512,692

製表

休佳蕙

覆核

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中 華 民 國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存			303,562,680
(1) 經費結存-現金		0	
(2) 經費結存-存款 (集中支付)		30,846,220	
(3) 經費結存-存款 (專戶存款)		19,974,980	
(4) 可支庫款		0	
(5) 保留庫款		247,141,480	
(6) 零用金		0	
(7) 有價證券		5,600,000	
2. 本期收入			531,689,346
(1) 預計支用數		526,998,113	
本機關部份	465,358,000		
統籌科目部份	61,640,113		
(2) 代 收 款		7,404,418	
收 入 數	51,301,215		
減: 沖轉或發還數	-43,896,797		
(3) 保 管 款		-2,787,844	
收 入 數	2,509,703		
減: 沖轉或發還數	-5,297,547		

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 出 類 現 金 出 納 表

中華民國103年1月1日至103年1月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(4)受託經費		74,659	
收 入 數	74,659		
減:沖轉數	0		
(5)預領經費		0	
收 入 數	177,377,715		
減:沖轉數	-177,377,715		
收 項 總 計			835,252,026
付 項			
1. 本期支出			541,844,625
歲出實付數		326,023,163	
(1)一般行政	18,105,869		
(2)消防業務	306,309,543		
(3)建築及設備	0		
(4)接受中央各部會補助業務支出	0		
(5)接受中央各部會補助建設支出	0		
(6)公務人員退休及撫卹給付	461,116		
(7)公務人員福利互助補助	1,146,635		
(8)公務人員(工)待遇準備	0		
(9)災害準備金	0		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中華民國103年1月1日至103年1月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出保留款		0	
(96)建築及設備	0		
(99)建築及設備	0		
(100)建築及設備	0		
(101)一般行政	0		
(101)消防業務	0		
(101)建築及設備	0		
(102)一般行政	0		
(102)消防業務	0		
(102)建築及設備	0		
應付歲出款		0	
(101)建築及設備	0		
(102)建築及設備	0		
暫付款-員工借支		0	
暫 付 數	95,247,056		
減:沖轉或收回數	-95,247,056		
暫付款-其他費用		183,414,318	
暫 付 數	210,596,334		
減:沖轉或收回數	-27,182,016		

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 出 類 現 金 出 納 表

中華民國103年1月1日至103年1月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
押 金		0	
支 付 數	0		
減:沖轉數	0		
委 託 經 費		32,407,144	
支 付 數	32,407,144		
減:沖轉或收回數	0		
經費賸餘-待納庫部份		0	
支 付 數	0		
減:沖轉或收回數	0		
經費賸餘-押金部份		0	
支 付 數	0		
減:沖轉或收回數	0		
2. 本期結存			293,407,401
(1)經費結存-現金		0	
(2)經費結存-存款(集中支付)		29,268,874	
(3)經費結存-存款(專戶存款)		29,121,877	
(4)可支庫款		16,484,176	
(5)保留庫款		212,242,474	
(6)零用金		690,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中 華 民 國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(7)有價證券		5,600,000	
付 項 總 計			835,252,026

製表

覆核

出納

主辦出納

綜合會計科 林義承

主辦會計

機關長官

管理師 林佳蕙

專員 楊淑美

隊員 傅莉純

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

經常門

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
16	1	1		130100 一般行政	218,106,685 - -	- - 218,106,685	32,203,000		18,105,869 18,105,869		14,097,131 10,764,671
			I	130101 行政管理	218,106,685 - -	- - 218,106,685	32,203,000		18,105,869 18,105,869		14,097,131 10,764,671
				0100 人事費	121,983,848 - -	- - 121,983,848	25,762,000		18,105,119 18,105,119		7,656,881 6,450,371
				0200 業務費	96,122,837 - -	- - 96,122,837	6,441,000		750 750		6,440,250 4,314,300
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-		- -		- -
16	1	2		130200 消防業務	2,127,102,137 - -	- - 2,127,102,137	432,447,000		306,309,543 306,309,543		126,137,457 113,014,941
			1	130201 綜合企劃業務	88,106,929 - -	- - 88,106,929	13,553,000		2,962,315 2,962,315		10,590,685 10,023,710
				0100 人事費	23,054,574 - -	- - 23,054,574	4,318,000		2,692,232 2,692,232		1,625,768 1,113,488
				0200 業務費	65,052,355 - -	- - 65,052,355	9,235,000		270,083 270,083		8,964,917 8,910,222

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

經常門

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數					
			2	130202 減災規劃業務	43,134,266 - -	- - 43,134,266	4,789,000		3,324,831 3,324,831		1,464,169 994,296
				0100 人事費	20,147,226 - -	- - 20,147,226	4,599,000		3,239,481 3,239,481		1,359,519 994,296
				0200 業務費	22,987,040 - -	- - 22,987,040	190,000		85,350 85,350		104,650 -
			3	130203 整備應變業務	37,109,302 - -	- - 37,109,302	2,737,000		1,872,306 1,872,306		864,694 331,505
				0100 人事費	16,794,984 - -	- - 16,794,984	2,707,000		1,852,306 1,852,306		854,694 331,505
				0200 業務費	20,314,318 - -	- - 20,314,318	30,000		20,000 20,000		10,000 -
			4	130204 資通作業業務	41,702,249 - -	- - 41,702,249	4,136,000		2,881,421 2,881,421		1,254,579 802,295
				0100 人事費	16,783,745 - -	- - 16,783,745	4,136,000		2,881,421 2,881,421		1,254,579 802,295
				0200 業務費	24,918,504 - -	- - 24,918,504	-		- -		- -

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

經常門

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
			5	130205 火災預防業務	20,627,921 - -	- - 20,627,921	2,714,000		1,621,666 1,621,666		1,092,334 552,363
				0100 人事費	16,255,410 - -	- - 16,255,410	2,690,000		1,621,666 1,621,666		1,068,334 552,363
				0200 業務費	1,437,511 - -	- - 1,437,511	14,000		- -		14,000 -
				0400 獎補助及損失	2,935,000 - -	- - 2,935,000	10,000		- -		10,000 -
			6	130206 災害搶救業務	341,768,719 - -	- - 341,768,719	7,075,000		4,317,422 4,317,422		2,757,578 2,053,842
				0100 人事費	291,369,992 - -	- - 291,369,992	4,248,000		2,965,368 2,965,368		1,282,632 1,253,842
				0200 業務費	22,470,427 - -	- - 22,470,427	278,000		17,280 17,280		260,720 -
				0400 獎補助及損失	27,928,300 - -	- - 27,928,300	2,549,000		1,334,774 1,334,774		1,214,226 800,000
			7	130207 火災調查業務	10,881,579 - -	- - 10,881,579	2,094,000		1,266,791 1,266,791		827,209 551,798

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

經常門

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		字	起 訖 號 數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數				截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
				0100 人事費	9,661,908	-	2,036,000			1,246,791		789,209
					-	-				1,246,791		551,798
					-	9,661,908						
				0200 業務費	1,219,671	-	58,000			20,000		38,000
					-	-				20,000		-
					-	1,219,671						
			8	130208 緊急救護業務	40,755,415	-	3,824,000			2,621,287		1,202,713
					-	-				2,621,287		1,187,713
					-	40,755,415						
				0100 人事費	20,111,390	-	3,781,000			2,593,287		1,187,713
					-	-				2,593,287		1,187,713
					-	20,111,390						
				0200 業務費	20,644,025	-	43,000			28,000		15,000
					-	-				28,000		-
					-	20,644,025						
			9	130209 督察業務	12,568,306	-	3,904,000			1,917,195		1,986,805
					-	-				1,917,195		1,881,855
					-	12,568,306						
				0100 人事費	9,842,406	-	3,042,000			1,913,195		1,128,805
					-	-				1,913,195		1,128,805
					-	9,842,406						
				0200 業務費	2,425,900	-	792,000			-		792,000
					-	-				-		724,050
					-	2,425,900						
				0400 獎補助及損失	300,000	-	70,000			4,000		66,000
					-	-				4,000		29,000
					-	300,000						

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

經常門

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
			10	130210 教育訓練業務	12,848,099	-	1,930,000		1,090,344		839,656
					-	-			1,090,344		464,354
					-	12,848,099					
				0100 人事費	6,830,699	-	1,810,000		975,944		834,056
					-	-			975,944		464,354
					-	6,830,699					
				0200 業務費	6,017,400	-	120,000		114,400		5,600
					-	-			114,400		-
					-	6,017,400					
			11	130211 救災救護指揮業務	48,760,117	-	3,805,000		2,370,044		1,434,956
					-	-			2,370,044		773,417
					-	48,760,117					
				0100 人事費	25,062,327	-	3,176,000		2,340,691		835,309
					-	-			2,340,691		773,417
					-	25,062,327					
				0200 業務費	23,697,790	-	629,000		29,353		599,647
					-	-			29,353		-
					-	23,697,790					
			12	130212 大隊救災救護業務	1,428,839,235	-	381,886,000		280,063,921		101,822,079
					-	-			280,063,921		93,397,793
					-	1,428,839,235					
				0100 人事費	1,427,770,362	-	381,735,000		280,031,521		101,703,479
					-	-			280,031,521		93,397,793
					-	1,427,770,362					
				0200 業務費	1,068,873	-	151,000		32,400		118,600
					-	-			32,400		-
					-	1,068,873					

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

經常門

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖號數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數				截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
16	1	3		133900 接受補助業務支出	708,000 - -	- - 708,000	708,000			- -		708,000 -
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	708,000 - -	- - 708,000	708,000			- -		708,000 -
				0400 業務費	- - -	- - -	-			- -		- -
				0400 獎補助及損失	708,000 - -	- - 708,000	708,000			- -		708,000 -
16	1	5		134100 第一預備金	4,309,200 - -	- - 4,309,200	-			- -		- -
			1	134101 第一預備金	4,309,200 - -	- - 4,309,200	-			- -		- -
				0600 預備金	4,309,200 - -	- - 4,309,200	-			- -		- -
				經常門合計	2,350,226,022 - -	- - 2,350,226,022	465,358,000			324,415,412 324,415,412		140,942,588 123,779,612

臺北市政府消防局

經費累計表

第 7 頁，共 10 頁

資本門

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分 配 數 餘 額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
					第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數		字 起 訖 數	截 至 本 月 止 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
16	1	4		137100 建築及設備	442,929,889	-	-		-		-
					-	-	-		-		-
					-	442,929,889	-		-		-
			1	137102 營建工程	312,301,015	-	-		-		-
					-	-	-		-		-
					-	312,301,015	-		-		-
				0300 設備及投資	312,301,015	-	-		-		-
					-	-	-		-		-
					-	312,301,015	-		-		-
			2	137103 交通及運輸設備	80,000,000	-	-		-		-
					-	-	-		-		-
					-	80,000,000	-		-		-
				0300 設備及投資	80,000,000	-	-		-		-
					-	-	-		-		-
					-	80,000,000	-		-		-
			3	137104 其他設備	50,628,874	-	-		-		-
					-	-	-		-		-
					-	50,628,874	-		-		-
				0300 設備及投資	50,628,874	-	-		-		-
					-	-	-		-		-
					-	50,628,874	-		-		-
			4	137101 土地購置	-	-	-		-		-
					-	-	-		-		-
					-	-	-		-		-
				0300 設備及投資	-	-	-		-		-
					-	-	-		-		-
					-	-	-		-		-

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 8 頁，共 10 頁

資本門

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數		應付數	分 配 數 餘 額
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		字	起 訖 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數							
16	1	6		138300 接受補助建設支出	- - -	- - -	-			- -			- -
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	- - -	- - -	-			- -			- -
				0300 設備及投資	- - -	- - -	-			- -			- -
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-			- -			- -
				資 本 門 合 計	442, 929, 889 - -	- - 442, 929, 889	-			- -			- -
				經 資 門 合 計	2, 793, 155, 911 - -	- - 2, 793, 155, 911	465, 358, 000			324, 415, 412 324, 415, 412			140, 942, 588 123, 779, 612

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 9 頁，共 10 頁

統籌門

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
											預 算 追 加 (減) 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數	字	起 訖 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
41	1			41101 公務人員退休及撫卹給付	60,158,781	- - 60,158,781			461,116 461,116		59,697,665 59,697,665
			1	0100 人事費	59,084,724	- - 59,084,724			461,116 461,116		58,623,608 58,623,608
			4	0400 獎補助及損失	1,074,057	- - 1,074,057			- -		1,074,057 1,074,057
	2			41102 公務人員福利互助補助	1,481,332	- - 1,481,332			1,146,635 1,146,635		334,697 334,697
			1	0100 人事費	1,394,610	- - 1,394,610			1,146,635 1,146,635		247,975 247,975
			2	0200 業務費	86,722	- - 86,722			- -		86,722 86,722
			4	0400 獎補助及損失		- - -			- -		
	3			41105 災害準備金	3,246,148	- - 3,246,148			- -		- -
			1	0100 人事費	3,246,148	- - 3,246,148			- -		- -

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 10 頁，共 10 頁

統籌門

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止	原始憑證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額		
											預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數	分	字	起訖數	截 至 本 月 止	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
			2	0200 業務費	-	-	-			-		-
					-	-				-		-
					-	-						
	4			41104 公務人員(工)待遇準備	-	-	-			-		-
					-	-				-		-
					-	-						
			1	0100 人事費	-	-	-			-		-
					-	-				-		-
				統 籌 門 合 計	64,886,261	-	61,640,113			1,607,751		60,032,362
					-	-				1,607,751		60,032,362
					-	64,886,261				-		
				經 資 門 及 統 籌 門 合 計	2,858,042,172	-	526,998,113			326,023,163		200,974,950
					-	-				326,023,163		183,811,974
					-	2,858,042,172						

製表

專員朱怡琿

覆核

股長 李 榮 華
專員 楊 美 芳

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

第 1 頁，共 5 頁

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	累計實付數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
96	20	1	3		137100 建築及設備	- 861,765	- -		- -	- -	- -	- 861,765	- -
				2	137102 營建工程	- 861,765	- -		- -	- -	- -	- 861,765	- -
					0300 設備及投資	- 861,765	- -		- -	- -	- -	- 861,765	- -
					96年度小計	- 861,765	- -		- -	- -	- -	- 861,765	- -
99	16	1	3		137100 建築及設備	- 7,045,970	- -		- -	- -	- -	- 7,045,970	- 5,480,096
				1	137101 土地購置	- 5,480,096	- -		- -	- -	- -	- 5,480,096	- 5,480,096
					0300 設備及投資	- 5,480,096	- -		- -	- -	- -	- 5,480,096	- 5,480,096
				2	137102 營建工程	- 1,565,874	- -		- -	- -	- -	- 1,565,874	- -
					0300 設備及投資	- 1,565,874	- -		- -	- -	- -	- 1,565,874	- -
					99年度小計	- 7,045,970	- -		- -	- -	- -	- 7,045,970	- 5,480,096
100	16	1	4		137100 建築及設備	- 1,251,384	- -		- -	- -	- -	- 1,251,384	- -
				2	137102 營建工程	- 1,251,384	- -		- -	- -	- -	- 1,251,384	- -
					0300 設備及投資	- 1,251,384	- -		- -	- -	- -	- 1,251,384	- -

臺 北 市 政 府 消 防 局

第 2 頁，共 5 頁

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

年 度 別	科 目					以 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	累計實付數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					100年度小計	-	-		-	-	-	-	-
					1,251,384	-	-		-	-	-	1,251,384	-
	16	1	1		130100 一般行政	-	-		-	-	-	-	-
					5,965,131	-	-		-	-	-	5,965,131	-
				1	130101 行政管理	-	-		-	-	-	-	-
					5,965,131	-	-		-	-	-	5,965,131	-
					0200 業務費	-	-		-	-	-	-	-
					5,965,131	-	-		-	-	-	5,965,131	-
	16	1	2		130200 消防業務	-	-		-	-	-	-	-
					4,381,469	-	-		-	-	-	4,381,469	-
				1	130206 災害搶救業務	-	-		-	-	-	-	-
					3,906,469	-	-		-	-	-	3,906,469	-
					0400 獎補助及損失	-	-		-	-	-	-	-
					3,906,469	-	-		-	-	-	3,906,469	-
				10	130210 教育訓練業務	-	-		-	-	-	-	-
					475,000	-	-		-	-	-	475,000	-
					0200 業務費	-	-		-	-	-	-	-
					475,000	-	-		-	-	-	475,000	-
	16	1	4		137100 建築及設備	7,757,855	-		-	-	-	7,757,855	-
					20,792,753	-	-		-	-	-	20,792,753	-
				2	137102 營建工程	7,757,855	-		-	-	-	7,757,855	-
					4,848,865	-	-		-	-	-	4,848,865	-
					0300 設備及投資	7,757,855	-		-	-	-	7,757,855	-
					4,848,865	-	-		-	-	-	4,848,865	-
				4	137104 其他設備	-	-		-	-	-	-	-
					15,943,888	-	-		-	-	-	15,943,888	-

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

年 度 別	科 目					以 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	累計實付數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					0300 設備及投資	- 15,943,888	- -		- -	- -	- -	- 15,943,888	- -
					101年度小計	7,757,855 31,139,353	- -		- -	- -	- -	7,757,855 31,139,353	- -
102	16	1	1		130100 一般行政	- 1,761,143	- -		- -	- -	- -	- 1,761,143	- -
				1	130101 行政管理	- 1,761,143	- -		- -	- -	- -	- 1,761,143	- -
					0200 業務費	- 1,761,143	- -		- -	- -	- -	- 1,761,143	- -
	16	1	2		130200 消防業務	- 22,801,169	- -		- -	- -	- -	- 22,801,169	- 341,145
				1	130201 綜合企劃業務	- 10,232,970	- -		- -	- -	- -	- 10,232,970	- -
					0200 業務費	- 10,232,970	- -		- -	- -	- -	- 10,232,970	- -
				4	130204 資通作業業務	- 2,909,934	- -		- -	- -	- -	- 2,909,934	- -
					0200 業務費	- 2,909,934	- -		- -	- -	- -	- 2,909,934	- -
				6	130206 災害搶救業務	- 7,369,465	- -		- -	- -	- -	- 7,369,465	- 341,145
					0200 業務費	- 4,291,535	- -		- -	- -	- -	- 4,291,535	- 341,145
					0400 獎補助及損失	- 3,077,930	- -		- -	- -	- -	- 3,077,930	- -

臺 北 市 政 府 消 防 局

第 4 頁，共 5 頁

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	累計實付數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				8	130208 緊急救護業務	- 1,790,000	- -		- -	- -	- -	- 1,790,000	- -
					0200 業務費	- 1,790,000	- -		- -	- -	- -	- 1,790,000	- -
				10	130210 教育訓練業務	- 498,800	- -		- -	- -	- -	- 498,800	- -
					0200 業務費	- 498,800	- -		- -	- -	- -	- 498,800	- -
	16	1	4		137100 建築及設備	999,532 176,825,229	- -		- -	- -	- -	999,532 176,825,229	- -
				1	137101 土地購置	- 19,088,120	- -		- -	- -	- -	- 19,088,120	- -
					0300 設備及投資	- 19,088,120	- -		- -	- -	- -	- 19,088,120	- -
				2	137102 營建工程	999,532 84,335,542	- -		- -	- -	- -	999,532 84,335,542	- -
					0300 設備及投資	999,532 84,335,542	- -		- -	- -	- -	999,532 84,335,542	- -
				3	137103 交通及運輸設備	- 49,660,000	- -		- -	- -	- -	- 49,660,000	- -
					0300 設備及投資	- 49,660,000	- -		- -	- -	- -	- 49,660,000	- -
				4	137104 其他設備	- 23,741,567	- -		- -	- -	- -	- 23,741,567	- -
					0300 設備及投資	- 23,741,567	- -		- -	- -	- -	- 23,741,567	- -

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	累計實付數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					102年度小計	999,532 201,387,541	- -		- -	- -	- -	999,532 201,387,541	- 341,145
					經常門合計	- 34,908,912	- -		- -	- -	- -	- 34,908,912	- 341,145
					資本門合計	8,757,387 206,777,101	- -		- -	- -	- -	8,757,387 206,777,101	- 5,480,096
					經資門合計	8,757,387 241,686,013	- -		- -	- -	- -	8,757,387 241,686,013	- 5,821,241

製表

約僱人員陳淑貞

覆核

股長童雅慧

會計科楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

有價證券明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

種 類	號 碼	面 值 金 額	付息次數 及 時 間	利 率	還 本 或 兌 換 時 間	備 考
合 計		5,600,000				
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0013771	500,000	機動利率	2.590%	102/6/30-103/6/30	本局退休人員撫恤遺族等捐贈員工子女獎學金98.06.30
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070992	1,000,000	機動利率	0.440%	102/4/28-103/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.04.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070993	1,000,000	機動利率	0.440%	102/4/28-103/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.04.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070994	1,000,000	機動利率	0.440%	102/4/28-103/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.04.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070995	1,000,000	機動利率	0.440%	102/4/28-103/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.04.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070996	1,000,000	機動利率	0.440%	102/4/28-103/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.04.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070997	100,000	機動利率	0.440%	102/4/28-103/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.04.28

製表 佐理員張筑婷

覆核

主辦會計

機關長官

股長 童祥慧
專員 楊安美

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共4頁第1頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
			合 計	194,068,502					
102	11	13	公園路燈工程管理處經管眷舍配合陽明山分隊新建工程拆遷補償費	3,301,920	待取據報銷	103	1	99	土地購置-設備及投資
103	1	2	103年額定電話公用事業費用	4,280,000	待取據報銷	103	1	103	行政管理-業務費
103	1	7	預借蔡宗哲出國進修生活補助費	86,722	待取據報銷	103	3	103	公務人員福利互助補助-業務費
103	1	9	103年水、電、電話公用事業費用額定款項	8,720,000	待取據報銷	103	1	103	綜合企劃業務-業務費
103	1	9	1月份救指中心夜點費	24,800	待取據報銷	103	1	103	救災救護指揮業務-人事費
103	1	10	發放早期退休支領一次退休金生活特困103年春節照護金	170,000	待取據報銷	103	1	103	公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失
103	1	13	預借黃吉正參加102年公務人員高、普考水利工程類科實務訓練費	3,000	待取據報銷	103	1	103	行政管理-業務費
103	1	13	發放退休人員、亡故人員遺族103年1~6月月退休金遺族月撫慰金	57,615,256	待取據報銷	103	1	103	公務人員退休及撫卹給付-人事費
103	1	13	退休人員林恆隆等4人103年1~6月月退休金	666,915	待取據報銷	103	1	103	公務人員退休及撫卹給付-人事費
103	1	13	發放退休人員102年終慰問金	422,057	待取據報銷	103	1	103	公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失
103	1	15	發放退休工友103年春節慰問金	38,000	待取據報銷	103	1	103	行政管理-人事費
103	1	15	發放撫卹工友遺族103年春節慰問金	2,000	待取據報銷	103	1	103	行政管理-人事費

臺北市政府消防局

暫付款-其他費用明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共4頁第2頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
103	1	15	預借李均宇、黃淑娟參加102年高、普考土木工程訓練費	4,900	待取據報銷	103	1	103	行政管理-業務費
103	1	15	發放退休人員103年春節慰問金	452,000	待取據報銷	103	1	103	公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失
103	1	15	發放撫卹遺族103年春節慰問金	22,000	待取據報銷	103	1	103	公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失
103	1	15	已故隊員陸振國撫卹三節慰問金(102年三節及103年春節)	8,000	待取據報銷	103	1	103	公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失
103	1	15	預借本局已故隊員陸振國撫恤金	172,762	待取據報銷	103	1	103	公務人員退休及撫卹給付-人事費
103	1	16	中崙綜合辦公大樓1月公共電費	190,222	待取據報銷	103	1	103	綜合企劃業務-業務費
103	1	16	預借103年義勇消防總隊業務週轉零用金	800,000	待取據報銷	103	1	103	災害搶救業務-獎補助及損失
103	1	17	赴日本參觀及考察2013靜岡縣原子能防災訓練生活費及雜費	66,626	待取據報銷	103	1	103	代收款
103	1	20	預借因公受傷慰問金(即時慰問)	20,000	待取據報銷	103	1	103	督察業務-獎補助及損失
103	1	20	預借本局103年春節加菜慰問金	724,050	待取據報銷	103	1	103	督察業務-業務費
103	1	20	預借本局已故隊員陸振國殮葬補助費	247,975	待取據報銷	103	2	103	公務人員福利互助補助-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	6,344,174	待取據報銷	103	1	103	行政管理-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	1,113,488	待取據報銷	103	1	103	綜合企劃業務-人事費

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共4頁第3頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
103	1	21	102年度考績獎金	994,296	待取據報銷	103	1	103	減災規劃業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	331,505	待取據報銷	103	1	103	整備應變業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	802,295	待取據報銷	103	1	103	資通作業業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	552,363	待取據報銷	103	1	103	火災預防業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	1,253,842	待取據報銷	103	1	103	災害搶救業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	551,798	待取據報銷	103	1	103	火災調查業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	1,187,713	待取據報銷	103	1	103	緊急救護業務-人事費
103	1	21	預借本局103年楊承憲等3人因公受傷傷殘及住院人員春節慰問金	9,000	待取據報銷	103	1	103	督察業務-獎補助及損失
103	1	21	102年度考績獎金	1,128,805	待取據報銷	103	1	103	督察業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	464,354	待取據報銷	103	1	103	教育訓練業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	748,617	待取據報銷	103	1	103	救災救護指揮業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	84,759,786	待取據報銷	103	1	103	大隊救災救護指揮業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金代扣稅款	2,798,929	待取據報銷	103	1	103	大隊救災救護指揮業務-人事費

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共4頁第4頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
103	1	21	102年度考績獎金代扣款	123,046	待取據報銷	103	1	103	大隊救災救護指揮業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金代扣款	37,838	待取據報銷	103	1	103	大隊救災救護指揮業務-人事費
103	1	21	第二大隊李旻倫102年考績獎金	26,011	待取據報銷	103	1	103	大隊救災救護指揮業務-人事費
103	1	21	陽明山分隊新建工程用地上本市北投區勝利街4號眷舍補償費	2,178,176	待取據報銷	103	1	99	土地購置-設備及投資
103	1	21	預借103年春節市長慰問替代役男聯誼費	36,000	待取據報銷	103	2	103	受託經費
103	1	22	102年2.5英吋母接頭轉1.5英吋公接頭及2.5英吋母接頭等貨款	341,145	待取據報銷	103	1	102	災害搶救業務-業務費
103	1	22	退休人員陳世興103年1~6月月退休金	168,675	待取據報銷	103	1	103	公務人員退休及撫卹給付-人事費
103	1	24	亞太電信103年1月份電信服務費(33門3G門號)	26,400	待取據報銷	103	1	103	行政管理-業務費
103	1	27	103年2月離職儲金(公提儲金)	66,197	待取據報銷	103	1	103	行政管理-人事費
103	1	29	102年度考績獎金分配數不足預借歸墊	5,220,589	待取據報銷	103	1	103	大隊救災救護指揮業務-人事費
103	1	29	103年度考績獎金分配數不足預借歸墊	431,594	待取據報銷	103	1	103	大隊救災救護指揮業務-人事費
103	1	29	103年1月份本局公用事業款代扣繳專戶繳納相關費用電費2,472,676元、水費39,983元、瓦斯10,246元、電話費1,809,756元	4,332,661	待取據報銷	103	1	103	代收款

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長 董維榮

主辦會計

專員 楊淑美

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
委 託 經 費 明 細 表
中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

發生日期			受託機關	委辦事項	收入數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
				合 計	0	0	32,407,144	32,407,144	32,407,144	
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	陽明山分隊重建工程	0	0	15,217	15,217	15,217	100營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	大同分隊重建工程 第1、2季工程款	0	0	782,167	782,167	782,167	100營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	大同分隊重建工程 施工費	0	0	251,342	251,342	251,342	101營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	大同分隊重建工程 委託技術服務費	0	0	200,000	200,000	200,000	101營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	陽明山分隊重建工程 工程管理費	0	0	620,000	620,000	620,000	102營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費及委託技術 服務費	0	0	4,844,800	4,844,800	4,844,800	102營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費	0	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	102營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費及委託技術 服務費	0	0	8,300,000	8,300,000	8,300,000	102營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費及委託技術 服務費	0	0	3,158,000	3,158,000	3,158,000	102營建工程- 設備及投資

臺 北 市 政 府 消 防 局
委 託 經 費 明 細 表
中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

發生日期			受 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
103	1	1	臺北市府 新建工程處	大同分隊重建工程 施工費	0	0	1,737,871	1,737,871	1,737,871	102營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市府 新建工程處	大同分隊重建工程 施工費	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	102營建工程- 設備及投資
103	1	23	臺北市府 士林區公所	平菁街105巷與106巷交叉 處溝設置消防蓄水池工程 委託規劃設計監造及施工 費	0	0	2,797,747	2,797,747	2,797,747	102營建工程- 設備及投資

製表

約僱人員陳淑貞

覆核

股長 章 德 銘

專員 楊 淑 美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 有 價 證 券 明 細 表

中 華 民 國 103 年 1 月 31 日

發 生 日 期			保管有價證券	號 碼	面 值 金 額	付息次數 及 時 間	利 率	還本或兌換時間						備 考
								起 日			訖 日			
								年	月	日	年	月	日	
			合 計		6,562,423									
100	7	20	臺灣銀行忠孝分行 定期存單	A108344	61,335	固定利率	1.425%	100	07	15	103	07	15	收本局100年個人電腦案保固金(凌群電腦股份有限公司)
101	1	2	兆豐國際商業銀行 南京東路分行定期 存單	528648	175,434	機動利率	1.37%	100	12	16	103	03	16	本局100年度汰換防火宣導車1輛保固金 (弘創貿易股份有限公司)
101	8	8	聯邦商業銀行板橋 分行定期存單	UA03409953	167,700	機動利率	1.370%	101	07	10	103	07	31	收本局100年度汰換水庫消防車1輛保固金 (景同股份有限公司)
101	12	17	兆豐國際商業銀行 東內湖分行定存單	644747	297,000	固定利率	1.300%	101	11	30	103	01	30	100年度電腦及週邊設備維護暨網頁製作維護委外服務案102年度延長 契約期間新增設備增列維護費用部分履保金(精誠資訊股份有限公司)
102	1	21	聯邦商業銀行板橋 分行定存單	03408523	629,830	機動利率	1.370%	101	12	27	103	12	30	收本局100年度水箱消防車5輛保固金 (景同股份有限公司)
102	7	16	聯邦商業銀行板橋 分行定期存單	03409465	4,286,000	機動利率	1.210%	102	06	28	103	05	31	收本局102年度水箱消防車7輛及水庫消防車1輛履保金 (景同股份有限公司)
102	7	24	華南商業銀行永和 分行定期存單	2193059	111,365	機動利率	1.345%	102	07	11	103	07	11	收本局100年度龍山分隊、木柵分隊、信義分隊、內湖分隊、 東湖分隊、建成分隊、天母分隊、寶橋分隊及安和分隊等9處整修工程保 固5年部分保固金(壬申營造股份有限公司)

臺北市政府消防局

保管有價證券明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

發 生 日 期			保 管 有 價 證 券	號 碼	面 值 金 額	付 息 次 數 及 時 間	利 率	還 本 或 兌 換 時 間						備 考
								起 日			訖 日			
								年	月	日	年	月	日	
102	9	18	聯邦商業銀行內湖分行定期存單	UA03572528	153,759	固定利率	1.425%	102	08	15	105	08	15	收本局102年度電腦案保固金(精誠系統股份有限公司)
102	9	30	上海商業儲蓄銀行信義分行定期存單	18121007609799	680,000	固定利率	1.180%	102	09	09	103	08	31	收本局102年度地震體驗車1輛履保金(德合能源環保科技有限公司)

製表

覆核

主辦會計

機關長官

約僱人員陳淑貞

股長 王祥慈

專員 湯淑美

C

1
2
3
4

C

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第1頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
						合 計		30,514,117
						專戶存款—納入集中支付部分小計	27,596,352	
89	07	26				黃志順、曾錦雄等2人職務宿舍保證金	20,000	
90	07	31				鍾錦煌、徐伯宜、廖奎亮等3人職務宿舍保證金	30,000	
90	07	31				陳博德、許志華、賴文玉等3人職務宿舍保證金	30,000	
90	08	06				賴耀挺職務宿舍保證金	10,000	
90	11	30				吳俊鴻、畢幼明等2人職務宿舍保證金	20,000	
92	01	27				洪宗政、巴鵬傑等2人職務宿舍保證金	20,000	
92	01	27				林森河、古明忠、江誌偉、姜懿恒、黃芳斌、陳泓名等6人職務宿舍保證金	60,000	
92	03	27				葉國洲職務宿舍保證金	10,000	
92	04	15				謝嘉元、陳汶淵、劉正興、詹儒煌、蕭建民、黃永明、蔡僑吉、陳勇吉、陳和吉、詹前宏等10人職務宿舍保證金	100,000	
92	08	26				杜文盟職務宿舍保證金	10,000	
92	09	09				林炳宏職務宿舍保證金	10,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第2頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
92	09	30				陳建裕、梁志忠、蔡忠勳、郭益嘉、張乙南等5人職務宿舍保證金	50,000	
93	12	30				林政利、劉冠緯、陳錦城、莊明軒等4人職務宿舍保證金	40,000	
94	08	31				陳竹林、歐陽德等2人職務宿舍保證金	20,000	
94	09	20				許志敏職務宿舍保證金	10,000	
94	10	21				巫孟謙職務宿舍保證金	10,000	
95	01	11				廖得超職務宿舍保證金	10,000	
95	06	27				廖涎鐸職務宿舍保證金	10,000	
95	08	29				龔韋誌職務宿舍保證金	10,000	
95	10	31				唐穎泰職務宿舍保證金	10,000	
95	10	31				蔡尚鋒職務宿舍保證金	10,000	
95	10	31				褚偉基職務宿舍保證金	10,000	
95	10	31				吳宗岳職務宿舍保證金	10,000	
95	10	31				劉宥均職務宿舍保證金	10,000	
95	10	31				黃彥璋職務宿舍保證金	10,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第3頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
95	10	31				陳羿良職務宿舍保證金	10,000	
95	10	31				許家銘職務宿舍保證金	10,000	
95	10	31				張旗元職務宿舍保證金	10,000	
95	11	14				李俊宏、楊博超、張巍耀等3人職務宿舍保證金	30,000	
96	01	31				王基榮職務宿舍保證金	10,000	
96	02	27				周鍾驥職務宿舍保證金	10,000	
96	05	25				陳有財、白英時、陳志仁、黃勢生、賴永發、張銘、黃世宗等7人職務宿舍保證金	70,000	
96	06	26				陳學豪職務宿舍保證金	10,000	
96	06	26				黃順錡職務宿舍保證金	10,000	
96	10	04				袁敬業職務宿舍保證金	10,000	
97	06	30				劉思賢、藍輝智等2人職務宿舍保證金	20,000	
97	07	09				方新閔職務宿舍保證金	10,000	
97	08	18				李明諺、全永幸、黃宏聖、吳明諭、林興祥、林希任、張萬仁、陳良賢、林祺峯、蕭宗閔、李明義、張裕欣、王中永、蔡秉勳、俞佳慶等15人職務宿舍保證金	150,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第4頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
97	08	19				陳柏良職務宿舍保證金	10,000	
97	09	15				何鈴鐺職務宿舍保證金	10,000	
97	09	16				林育慶職務宿舍保證金	10,000	
97	09	17				王聰華職務宿舍保證金	10,000	
97	10	27				彭宇清職務宿舍保證金	10,000	
97	11	20				胡忠孝職務宿舍保證金	10,000	
98	01	12				黃家騏、陳建宏職務宿舍保證金	20,000	
98	02	27				吳勇儀職務宿舍保證金	10,000	
98	05	15				莊俊智職務宿舍保證金	10,000	
98	10	29				簡世樺職務宿舍保證金	10,000	
98	11	09				吳俊輝、謝明修等2人職務宿舍保證金	20,000	
98	11	16				吳相君、高建森、張仕杰、曾麟人等4人職務宿舍保證金	40,000	
98	12	18				王建智職務宿舍保證金	10,000	
99	03	31				周曾本、張涂強、許家盛、陳裕生等4人職務宿舍保證金	40,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第5頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
99	05	07				劉永洵職務宿舍保證金	10,000	
99	10	07				邱智民、李翊賢、梁文逸等3人職務宿舍保證金	30,000	
99	11	19				丁英盛職務宿舍保證金	10,000	
99	11	22				柯富仁職務宿舍保證金	10,000	
100	06	20				關偉明、林俊廷、楊超麟、包荏諭、趙浩翎、黃乾坤、溫浩雲、黃穎政、歐乃榕、徐玄宗、顏志瑋、何亮杰、陳佳苗、溫智榮、陸振國、曾彥龍、許志峰、劉恒釋、巫宏宇、李聖丰、倪國助、陳建宏等22人職務宿舍保證金	220,000	
100	06	30				羅皓瑜、薛家帆、杜偉家、賴志魁等4人職務宿舍保證金	40,000	
100	08	15				張議方、蔡瑞景等2人職務宿舍保證金	20,000	
100	08	24				陳嘉勳職務宿舍保證金	10,000	
100	08	31				楊東閔職務宿舍保證金	10,000	
100	09	27				黃裕閔職務宿舍保證金	10,000	
100	10	21				張嘉裕職務宿舍保證金	10,000	
101	01	31				張啟展、盛世傑職務宿舍保證金	20,000	
101	04	20				陳慶益、羅仁呈、陳曉榮、張勛維職務宿舍保證金	40,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第6頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
101	10	25				郭恩書職務宿舍保證金	10,000	
101	11	19				林建銘、呂彥廷職務宿舍保證金	20,000	
102	02	08				陳柏霖職務宿舍保證金	10,000	
102	02	19				蔡明憲、李德祥、彭衍彥、潘韋志、許博凱、蔡文成、顏璋成職務宿舍保證金	70,000	
102	09	05				許淵博、翁紹榮、林義智、黃守右、洪祥祐職務宿舍保證金	50,000	
102	09	30				許凱展大直職務宿舍保證金	10,000	
102	11	29				柳俊瑋大直分隊職務宿舍保證金	10,000	
102	12	17				方俊弘、吳承恩、邱建凱、陳冠宗等4人青島東路及雙溪職務宿舍保證金	40,000	
103	01	10				收石清雄等12人借用本局大同分隊職務宿舍保證金	120,000	
96	11	27	至驗收合格無待 決事項日止			福安分隊新建工程委託規劃設計監造履保金(郭怡良建築師事務所)	146,160	
97	01	22	102	01	11	96年度忠孝、南港、東湖、關渡等分隊及訓練中心整修工程案保固金(壬申營造)	39,927	
97	08	07	景美、光明、龍山保固期 限：97/03/18-107/03/17 \$313,114 雙溪保固期限：97/04/19- 107/04/18 \$401,203			96年度景美、雙溪、光明及龍山分隊建築物結構補強工程案保固金(安固營造工程)	714,317	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第7頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
97	10	14	103	08	15	自動體外電擊器34組採購案保固金(集宇企業)	195,798	
98	01	06	保固期限：充電式電池 97/12/09-99/12/08 主機97/12/09- 102/12/08			97年心臟電擊器外加呼吸末端二氧化碳監測功能8組保固金(翔聚海外貿易)	172,464	
98	01	19	保固期限：2年部份122,798 元97/12/31-99/12/30 5年部份51,152元 97/12/31-102/12/30			97年度明倫訓練基地整修工程案保固金(嘉歲設計工程)	51,152	
98	05	27	103	05	01	本局97年度局本部、雙園、金華、八德、陽明山、山仔后分隊等整修工程保固金(亞億營造)	8,377	
98	09	30	103	08	27	98年度防焰型核生化A級(耐用型)防護衣20套保固金(上揚消防安全器材)	79,500	
98	10	27	102	12	27	本局98年度「智慧型電腦輔助派遣系統擴充計畫消防車(救護車)自動脫落式車輛電源擴充系統」保固金(正德防火工業)	221,084	
99	02	26	104	01	26	本局98年度石牌分局合署辦公大樓及陽明山分隊等2處結構工程保固5年部分保固保證金-地一營造	87,733	
99	05	18	104	05	04	99年度救護車自動血壓量測計保固保證金(保固期限：主機99.5.5-104.5.4 電池99.5.5-101.5.4)-達杏	18,000	
99	06	17	104	10	27	本局99年度購置防陷型核生化A級防護衣履約保證金-信示	52,500	
99	06	04	104	06	30	99年支援救災食用糧食包保固保證金-滿菱企業	8,424	
99	06	09	103	01	09	99年循環式高壓空氣呼吸器9套保固保證金(保固期限：100.1.10-103.1.9)-上揚工安器材	195,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第8頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
99	07	08	104	06	15	本局「2010臺北國際花卉博覽會-花博熱區內建築物整建維護及環境改善計畫」圓山分隊駐地外觀改善工程案5年保固保證金-嘉崙	25,354	
99	09	10	104	04	22	本局福安分隊新建工程保固保證金-升業營造股份有限公司 結構部份保固期限:99.4.23-104.4.22	477,849	
99	09	29	102	11	17	本局99年度事務機器案彩色電視機保固金(保固期限:99.11.18-102.11.17)-東馳企業有限公司	4,726	
99	12	09	102	11	18	本局購置A級防護衣(第二組)25件採購案保固金(保固期限:99.11.19-102.11.18)-信示有限公司	99,375	
99	12	31	105	02	15	本局100年度救護車自動血壓量測計主機部份保固金(保固期限:100.2.16-105.2.15)-康定股份有限公司	13,898	
100	01	20	101	01	01	本局100年度公務車輛投保各式保險案履保金(履約期限:100.1.1-101.1.1中午12時)-新安東京海上產物保險股份有限公司	273,278	
100	02	25	103	04	11	本局100年度差勤管理系統指形機2台案保固金(保固期限:100.4.12-103.4.11)-堃鉅科技股份有限公司	2,916	
100	03	18	105	03	31	本局100年度支援救災食用糧食包保固金(保固期限:100.6.1-105.3.31)-知祐國際有限公司	4,925	
100	05	27	105	04	26	99年度局本部、南港、大湖、石牌分隊等四處整修工程案保固金(保固期限:100.4.27-105.4.26)-壬申營造股份有限公司	224,922	
100	06	29	103	06	01	本局100年度防災館戶外LED全彩顯示電子看板系統案保固金(保固期限:100.6.2-103.6.1)-喬光科技股份有限公司	22,380	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第9頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
100	08	10	103	07	04	本局購置高級救命術訓練模擬假人組器材案保固金(保固期限:100.7.5-103.7.4)-信儀有限公司	71,280	
100	08	12	103	06	16	本局購置進階生產模擬訓練器案保固金(保固期限:100.6.17-103.6.16)-群鈺科學股份有限公司	2,856	
100	08	18	105	07	04	本局100年度心臟電擊器外加呼吸末端二氧化碳監測功能案主機部分保固金(保固期限:100.7.5-105.7.4)-集宇企業股份有限公司	95,715	
100	10	25	103	09	20	本局100年度無線電通訊系統設備案保固金(保固期限:100.9.21-103.9.20)-至鴻科技有限公司	601,500	
100	11	10	102	10	04	本局100年度臺北市災害現場影像傳輸系統擴充案保固金(保固期限:100.10.05-102.10.04)-仲碩科技股份有限公司	113,040	
100	12	14	102	11	09	本局100年度「防災資訊網及防救災決策支援展示系統」功能擴充暨委外維護服務保固金(保固期限:100.11.10-102.11.9)-資拓宏宇國際股份有限公司	38,814	
100	12	30	102	12	18	本局局本部6樓救災救護指揮中心增設吸音設施工程案保固金(保固期限:100.12.19-102.12.18)-坤遇營造有限公司	14,992	
100	12	31	102	12	01	本局100年度照明設備案保固金(保固期限:100.12.2-102.12.1)-楷德股份有限公司	25,350	
101	01	10	103	12	28	本局「本市災害應變中心不斷電系統電池組」案保固金(保固期限:100.12.29-103.12.28)-電元企業有限公司	28,392	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第10頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
101	01	12	104	01	05	本局100年度無線電通訊系統設備維護100年增購案保固金(保固期限:101.1.4-104.1.5)-至鴻科技有限公司	42,132	
101	02	14	101	12	27	本局100年度購置行車影像紀錄器34組案保固金(保固期限:100.12.28-101.12.27)-威訊數位科技有限公司	25,385	
101	02	20	102	01	05	本局100年度購置行車影像紀錄器案(A消防車行車影像紀錄器97組)保固金(保固期限:101.1.6-102.1.5)-威訊數位科技股份有限公司	53,916	
101	03	08	106	03	01	本局101年度救護車自動血壓量測計主機部分保固金(保固期限:101.3.2-106.3.1)-康定股份有限公司	2,723	
101	03	08	103	03	01	本局101年度救護車自動血壓量測計電池部分保固金(保固期限:101.3.2-103.3.1)-康定股份有限公司	187	
101	03	26	103	02	22	本局100年度購置消防衣裝備109套案保固金(保固期限:101.2.23-103.2.22)-聲協興業股份有限公司	86,050	
101	03	29	各階段驗收合格之次日起至全案驗收合格之次日起之1年內			本局災害現場搶救指揮作業暨模擬訓練系統(火災搶救部分)建置案第1階段第2期大直訓練場裝修工程案保固金(保固期限:各階段驗收合格之次日起至全案驗收合格之次日起之1年內)-三商電腦股份有限公司	231,672	
101	03	30	委託規劃設計部分:自決標次日101.9.19起60日曆天內;監造部分:至本契約全部工程驗收合格止			本局101年度山仔后分隊、光明分隊、火災預防科、八德分隊、民權分隊、第一大隊整修工程委託規劃設計及監造技術服務案履保金(履約期限:委託規劃設計部分:自決標次日101.9.19起60日曆天內;監造部分:至本契約全部工程驗收合格止)-林經國建築師事務所	228,058	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第11頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
101	04	11	103	03	02	本市搜救隊100年度海事衛星電話組案保固金(保固期限:101.3.3-103.3.2)-三聯科技股份有限公司	25,314	
101	04	13	106	03	02	本局100年度中崙大樓屋頂防水整修工程案保固金(保固期限:101.3.3-106.3.2)-松信營造有限公司	41,100	
101	04	13	103	03	20	本局101年度電子影像喉頭鏡案保固金(保固期限:101.3.21-103.3.20)-集宇企業股份有限公司	30,600	
101	04	19	102	03	06	本局101年度救護車多鏡頭行車紀錄器40組案保固金(保固期限:101.3.7-102.3.6)-威訊數位科技有限公司	19,869	
101	05	02	102	03	26	本局100年度救護車行車紀錄器15組案保固金(保固期限:101.3.27-102.3.26)-威訊數位科技有限公司	8,099	
101	05	25	103	09	26	本局101年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案履保金(履約期限:103.9.26)-冠安工安企業有限公司	79,800	
101	05	30	103	05	07	本局101年度救護車椅式擔架床組案保固金(保固期限:101.5.8-103.5.7)-集宇企業股份有限公司	7,500	
101	06	05	103	05	09	本局101年度防災科學教育館2樓風雨體驗區雨衣、雨鞋大型乾燥設備案保固金(保固期限:101.5.10-103.5.9)-力多超音波有限公司	24,300	
101	06	05	103	05	15	本局101年度購置自動體外電擊器貼片及電池案自動體外電擊器可充電式電擊電池部分保固金(保固期限:101.5.16-103.5.15)-集宇企業股份有限公司	3,926	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第12頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
101	06	05	104	05	08	本局101年度緊急救護訓練用器材案保固金(保固期限:101.5.9-104.5.8)-信儀有限公司	31,140	
101	06	06	101.4.27至全案 驗收合格之次日起1年內			本局災害現場搶救指揮作業暨模擬訓練系統(火災搶救部分)建置案第2階段第2期大直訓練場資訊硬體安裝與測試部分保固金(保固期限:101.4.27至全案驗收合格之次日起1年內)-三商電腦股份有限公司	365,296	
101	06	06	101.4.13至全案 驗收合格之次日起1年內			本局災害現場搶救指揮作業暨模擬訓練系統(火災搶救部分)建置案第1階段第2期大直訓練場非資訊物品設備部分保固金(保固期限:101.4.13至全案驗收合格之次日起1年內)-三商電腦股份有限公司	179,829	
101	06	11	103	05	22	本局101年度雷射測距儀案保固金(保固期限:101.5.23-103.5.22)-康軒儀器有限公司	4,086	
101	06	28	委託規劃設計部分:自決 標次日起30天內;監造部 分:機關書面通知開始日 起至本契約全部工程驗 收合格			本局101年度局本部送風機汰換工程委託規劃設計暨監造技術服務案履保金(履約期限:委託規劃設計部分:自決標次日起30天內;監造部分:機關書面通知開始日起至本契約全部工程驗收合格)-汎德電機冷凍空調技師事務所	31,540	
101	07	05	103	06	17	本局101年度購置立式變速箱千斤頂1臺案保固金(保固期限:101.6.18-103.6.17)-評飛科技服務有限公司	5,967	
101	07	05	104	05	31	本局101年度空氣呼吸器著裝連續登高訓練裝置案保固金(保固期限:101.6.1-104.5.31)-泓鼎企業有限公司	28,500	
101	07	11	103	06	18	本局101年度新購消防查察車4輛案保固金(保固期限:101.6.19-103.6.18)-九和汽車股份有限公司台北分公司	77,877	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第13頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
101	08	13	103	07	17	本局101年度熱影像探測器2組案保固金(保固期限:101.7.18-103.7.17)-馳積科技股份有限公司	35,664	
101	08	17	102	06	19	本局100年度所屬各單位之監視系統設備案(建國分隊增購1組)保固金(保固期限:101.6.20-102.6.19)-宜禾企業社	2,091	
101	08	20	103	05	23	本局99年度購置50公尺雲梯消防車1輛保固金(保固期限:101.5.24-103.5.23)-貿琪實業有限公司	1,466,400	
101	08	31	102	08	08	本局101年度檔案庫房溫濕監控看板、恆溫恆濕設備暨監視門禁系統案保固金(保固期限:101.8.9-102.8.8)-伊摩特實業有限公司	26,100	
101	09	12	103	08	15	本局101年度購置潛水裝備14套案保固金(保固期限:101.8.16-103.8.15)-駿浩貿易股份有限公司	14,994	
101	09	19	自各階段驗收合格(大直裝修工程建置為100.12.21;大直訓練場資訊硬體採購與建置為101.4.27)次日起至全案驗收合格次日起之1年內			本局災害現場搶救指揮作業暨模擬訓練系統(火災搶救部分)建置案補交大直訓練場裝修工程及大直訓練場資訊硬體建置案保固金(保固期限:自各階段驗收合格(大直裝修工程建置為100.12.21;大直訓練場資訊硬體採購與建置為101.4.27)次日起至全案驗收合格次日起之1年內)-三商電腦股份有限公司	180,353	
101	09	28	102	09	10	本局101年度家電用品案保固金(保固期限:101.9.11-102.9.10)-東馳企業有限公司	43,725	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第14頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
101	10	29	第1期101.11.17前蒐集相關資料逕送本局;第2期:函覆初審完成後次日起20日曆天內提供初稿;第3期:函覆初稿審查完成次日起20日曆天內提供書籍;第4期:函覆複審完成次日起40日曆天內交貨			本局高空繩索救援訓練教材案履保金(履約期限:第1期101.11.17前蒐集相關資料逕送本局;第2期:函覆初審完成後次日起20日曆天內提供初稿;第3期:函覆初稿審查完成次日起20日曆天內提供書籍;第4期:函覆複審完成次日起40日曆天內交貨)-山川久也設計有限公司	47,500	
101	11	13	103	10	24	本局101年度搜救隊油壓鏈鋸組案保固金(保固期限:101.10.25-103.10.24)-宏致興業有限公司	51,000	
101	11	14	102	12	31	本局102年度局本部、訓練中心、安和分隊、中崙分隊、民權分隊、大直分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限:102.1.1-102.12.31)-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司	48,000	
101	11	16	103	11	07	本局101年度購置自動體外電擊器貼片及電池案增購部分保固金(保固期限:101.11.8-103.11.7)-集宇企業股份有限公司	1,070	
101	11	21	102	12	31	102年度所屬各大隊用多頻道錄音機設備維護案履保金(履約期限:102.1.1-102.12.31)-鈞舜企業有限公司	39,360	
101	11	26	102	12	31	本局102年度莊敬分隊及寶橋分隊大樓電梯設備保養維護案履保金(履約期限:102.1.1-102.12.31)-大同奧的斯電梯股份有限公司	18,000	
101	11	29	102	12	31	本局102年度本市第二災害應變中心防救災專用交換機系統設備保養維護案履保金(履約期限:102.1.1-102.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	22,000	
101	11	30	102	12	31	本局102年度本市災害應變中心直昇機停機坪設施含無線電鐵塔維護案履保金(履約期限:102.1.1-102.12.31)-大緯機場裝備股份有限公司	27,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第15頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
101	12	07	103	10	17	本局101年度防災資訊網及防救災決策支援展示系統功能擴充暨委外維護服務案更新擴充部分保固金(保固期限:101.10.18-103.10.17)-資拓宏宇國際股份有限公司	14,356	
101	12	24	103	10	28	本局101年度臺北市災害應變資訊展示系統功能擴充暨委外維護服務案更新擴充部分保固金(保固期限:101.10.29-103.10.28)-資拓宏宇國際股份有限公司	77,069	
101	12	26	102	12	31	本局102年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統維護委外服務案履保金(履約期限:102.1.1-102.12.31)-天剛資訊股份有限公司	857,000	
101	12	27	102	12	12	本局101年度救災指揮車烤漆、加裝配備及變更特種車案保固金(保固期限:101.12.13-102.12.12)-九和汽車股份有限公司台北分公司	8,316	
101	12	27	102	11	04	本局101年度「臺北市政府消防局智慧型電腦輔助勤務派遣系統GPS衛星定位軟硬體設備」案保固金(保固期限:101.11.5-102.11.4)-環球維安科技實業有限公司	56,400	
101	12	28	102	12	31	本局102年度臺北市各類事業暨場所管理系統功能維護案履保金(履約期限:102.1.1-102.12.31)-皓展資訊股份有限公司	16,000	
101	12	28	102	12	31	本局102年度防災科學教育館3D虛擬實境導覽網站系統維護委外服務案履保金(履約期限:102.1.1-102.12.31)-藍星球國際股份有限公司	28,000	
102	01	07	102	12	04	本局101年度救災水帶案履保金轉保固金(保固期限:101.12.5-102.12.4)-欣帝實業有限公司	36,000	
102	01	09	102	12	20	本局101年度無線電鐵塔、抱桿架維護保養案保固金(保固期限:101.12.21-102.12.20)-瑞璘實業有限公司	12,450	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第16頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	01	10	103	12	21	本局101年度購置消防衣裝備100套案保固金(保固期限:101.12.22-103.12.21)-台灣開廣股份有限公司	87,990	
102	01	14	103	12	20	本局101年度訓練中心冰水主機汰換案保固金(保固期限:101.12.21-103.12.20)-甲級工程有限公司	64,650	
102	01	14	102	12	31	本局102年度火災原因分析管理系統軟體維護委外服務案履保金(履約期限102.1.1-102.12.31)-銳偉科技股份有限公司	72,000	
102	01	14	102	12	31	102年度局本部、訓練中心及中崙分隊等大樓之中央空調系統設備維護保養案履保金(履約期限:102.1.1-102.12.31)-東陵空調工程有限公司	67,000	
102	01	14	103	01	01	本局102年度公務車輛投保各式保險案履保金(履約期限102.1.1中午12時-103.1.1中午12時)-台灣產物保險股份有限公司板橋分公司	244,560	
102	01	16	106	12	13	本局101年度30公尺雲梯消防車1輛案保固金(保固期限:101.12.14至PTO裝置5年防銹保固106.12.13止)-寶仕汽車股份有限公司	656,100	
102	01	17	102	12	25	本局101年度救災派遣電話備援系統案-古亭分隊1套安裝案保固金(保固期限:101.12.26-102.12.25)-三煜通信電機股份有限公司	945	
102	01	17	103	12	27	本局101年度購置消防救災機車12輛案保固金(保固期限:101.12.28-103.12.27)-台灣互升國際企業有限公司	133,920	
102	01	18	102	12	24	本局101年度住宅用火災警報器案保固金(保固期限:第1批101.11.26-102.11.25;第2批101.12.25-102.12.24)-日商報知機股份有限公司臺灣分公司	126,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第17頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	01	18	104	01	02	本局局本部6樓救災救護指揮中心2臺蒸發式冰水主機汰換工程保固金(保固期限:102.1.3-104.1.2)-甲級工程有限公司	19,350	
102	01	21	102	12	31	本局102年度獨居長者求救系統監控中心暨宅端設備維護服務案履保金(履約期限:102.1.1-102.12.31)-金立盟安全科技股份有限公司	200,000	
102	02	08	廠商應於決標次日起10日(102.2.8)內檢附保單辦理驗收;保險期間:102.1.1零時至102.12.31 24時			本局102年義消人員暨民間救難團體意外保險案履保金(履約期限:廠商應於決標次日起10日(102.2.8)內檢附保單辦理驗收;保險期間:102.1.1零時至102.12.31 24時)-國華人壽保險股份有限公司	132,825	
102	02	19	103	01	22	本局101年度照明燈箱案保固金(保固期限:102.1.23-103.1.22)-永森企業有限公司	28,980	
102	02	20	102	12	31	本局102年度救護器材養護案履保金(履約期限:102.1.19-102.12.31)-集宇企業股份有限公司	59,488	
102	02	20	103	03	01	本市義勇消防總隊所屬各式車輛102年度保險案履保金(履約期限:102.3.1中午12時-103.3.1中午12時)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	22,379	
102	02	27	102	11	30	本局第7期高級救護技術員訓練案履保金(履約期限:決標次日起至102.11.30)-國立台灣大學醫學院付設醫院	555,000	
102	02	27	決標次日起40日曆天內完成;監造部分:至契約約定之全部工程驗收合格止			本局102年度防災科學教育館大樓空氣呼吸器訓練場整修工程委託規劃設計及監造技術服務案履保金(履約期限:規劃設計部分:決標次日起40日曆天內完成;監造部分:至契約約定之全部工程驗收合格止)-林經國建築師事務所	77,054	
102	02	27	107	01	28	本局古亭分隊臨時駐地興建工程案保固5年部分保固金(保固期限:102.1.29-107.1.28)-松肯營造工程有限公司	74,695	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第18頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	02	27	104	01	28	本局古亭分隊臨時駐地興建工程案2年部分保固金(保固期限:102.1.29-104.1.28)-松肯營造工程有限公司	210,775	
102	03	05	104	02	06	本局101年度購置搜救隊帳篷組4組保固金(保固期限:102.2.7-104.2.6)-振隆工業有限公司	46,800	
102	03	12	103	02	19	本局102年度攜帶式自動血壓量測計案保固金(保固期限:102.2.20-103.2.19)-芳林貿易股份有限公司	5,850	
102	03	13	103	02	17	本局紫外線殺菌燈案保固金(保固期限:102.2.18-103.2.17)-福星儀器有限公司	8,976	
102	03	20	決標次日起45日曆 天內;監造部分:至 契約約定之全部工 程驗收合格止			本局102年度第三大隊大隊部暨中崙分隊整修工程委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限:規劃設計部分:決標次日起45日曆天內;監造部分:至契約約定之全部工程驗收合格止)-張李賢建築師事務所	61,142	
102	03	20	規劃設計部分:決標 次日起開工並起算工 期,並於開工之日起 50日曆天內;監造部 分:至契約約定之全 部工程驗收合格止			本局102年度社子、雙溪分隊整修工程委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限:規劃設計部分:決標次日起開工並起算工期,並於開工之日起50日曆天內;監造部分:至契約約定之全部工程驗收合格止)-澄意聯合建築師事務所	72,014	
102	03	21	104	01	29	本局101年局本部大樓3樓會議室整修工程案保固金(保固期限:102.1.30-104.1.29)-先鋒營造有限公司	44,640	
102	03	21	規劃設計部分:決 標次日45天日曆 天;監造部分:至契 約約定之全部工程 驗收合格止			本局102年度龍山分隊臨時駐地興建工程委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限:規劃設計部分:決標次日45天日曆天;監造部分:至契約約定之全部工程驗收合格止)-澄意聯合建築師事務所	93,978	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第19頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	03	21	104	07	08	本局102年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案履保金(履約期限:第1梯次部分:102.5.10前;第2梯次部分:104.7.8前)-冠安工安企業有限公司	33,990	
102	03	26	102	12	31	本局102年度救護用氧氣案履保金(履約期限:決標次日起102.12.31日止)-豐明興業有限公司	110,000	
102	03	29	104	03	04	本局101年搜救隊生命搜索儀器組案保固金(保固期限:102.3.5-104.3.4)-達華國際股份有限公司	29,210	
102	05	09	104	02	21	本局100年度建國分隊整修工程案保固金(保固期限:102.2.22-104.2.21)-鉅錄營造有限公司	25,945	
102	05	21	103	04	23	本局102年度探測棒等物品案保固金(保固期限:102.4.24-103.4.23)-盛群國際貿易有限公司	3,075	
102	05	27	規劃設計部分:決標次日起5日開工並起算工期,並於開工之日45日曆天內完成;監造部分:至契約約定之全部工程驗收合格止			本局102年度萬華中隊暨雙園分隊、忠孝分隊、萬芳分隊整修工程委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限:規劃設計部分:決標次日起5日開工並起算工期,並於開工之日45日曆天內完成;監造部分:至契約約定之全部工程驗收合格止)-澄意聯合建築師事務所	82,000	
102	06	06	103	11	23	本局102年度購置自動體外電擊器貼片及電池案保固金(保固期限:102.5.24-103.11.23)-集宇企業股份有限公司	16,483	
102	06	06	103	05	08	本局102年度住宅用火災警報器案保固金(保固期限:102.5.9-103.5.8)-台灣新光保全股份有限公司	50,400	
102	06	06	103	05	16	本局102年度第一大隊萬芳分隊雲梯消防車(車號133-BI)腳架控制A/B電腦故障案保固金(保固期限:102.5.17-103.5.16)-洪煒股份有限公司	11,400	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第20頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	06	07	102.4.4至全案驗收合格次日起1年內			本局災害現場搶救指揮作業暨模擬訓練系統(火災搶救部分)建置案第3階段第1期指揮幕僚作業系統建置保固金(保固期限:102.4.4至全案驗收合格次日起1年內)-三商電腦股份有限公司	316,472	
102	06	10	104	05	21	本局102年度救護車椅式擔架床組案保固金(保固期限:102.5.22-104.5.21)-集宇企業股份有限公司	7,950	
102	06	14	105	04	30	本局102年度半身安妮訓練模型案保固金(保固期限:102.5.1-105.4.30)-春菴貿易有限公司	8,070	
102	06	17	102	08	31	本局102年度救助隊第25期訓練用救助器材案履保金(履約期限:102.6.3-102.8.31)-神旺國際有限公司	21,380	
102	06	17	102	09	01	本局102年度供各中隊訓練用繩索救援上拉下放系統器材組案履保金(履約期限:102.9.1前)-神旺國際有限公司	45,000	
102	06	17	104	05	02	本局102年度雷射測距儀案保固金(保固期限:102.5.3-104.5.2)-宏遠儀器有限公司	3,780	
102	06	24	102	11	07	本局102年度購置車載型4路行車影像紀錄器91組及單路行車影像紀錄器82臺案履保金(履約期限:102.11.7前)-泛美視訊有限公司	199,720	
102	06	26	102	09	05	本局102年度防災科學教育館大樓、空氣呼吸器訓練場整修工程案履保金(履約期限:102.6.23-102.9.5)-沛砒營造工程有限公司	858,400	
102	06	28	103	06	02	本局102年度電腦案第1批保固金(保固期限:102.6.3-103.6.2)-精誠系統股份有限公司	15,315	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第21頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	07	05	102	09	05	本局102年度第三大隊大隊部暨中崙分隊整修工程案履保金(履約期限:102.6.23-102.9.5)-鵬翔營造有限公司	694,700	
102	07	10	103	06	24	本局102年購置教育訓練設備高強度拉力計器材案保固金(保固期限:102.6.25-103.6.24)-拔山企業股份有限公司	3,000	
102	07	16				第1期:102.7.15前提送;第2期:機關通知起100日內完成;第3期:機關函復翌日起20天內完成;第4期:機關函復完稿審查後14日內完成;第5期:機關函復定稿後10日內完成)本局102年度臺北市義勇消防總隊專刊及通訊錄案履保金(履約期限:第1期:102.7.15前提送;第2期:機關通知起100日內完成;第3期:機關函復翌日起20天內完成;第4期:機關函復完稿審查後14日內完成;第5期:機關函復定稿後10日內完成)-巨大國際整合行銷有限公司	46,500	
102	07	16	103	06	20	本局第三大隊大直分隊雲梯消防車(車號378-TS)平台控制彩色液晶顯示器故障維修案履保金轉保固金(保固期限:102.6.21-103.6.20)-洪煒股份有限公司	10,800	
102	07	18	103	06	19	本局102年度電腦周邊設備案保固金(保固期限:102.6.20-103.6.19)-精誠系統股份有限公司	43,167	
102	07	23	103	07	01	本局102年度購置負重訓練用假人等裝備案保固金(保固期限:102.7.1-103.7.1)-營昇企業有限公司	18,100	
102	07	24	102	10	31	本局102年度購置救災水帶案履保金(履約期限:102.10.31前)-正水道實業有限公司	236,950	
102	07	31	103	07	08	本局102年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案保固金(保固期限:第1梯次102.5.10-103.5.9;第2梯次102.7.9-103.7.8)-冠安工安企業有限公司	8,217	
102	07	31	102	08	14	本局102年度家電用品案履保金(履約期限:決標日起45天內,102.8.14前)-新其國際開發有限公司	60,227	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第22頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	08	01	104	07	14	本局102年輕便型破壞器材案保固金(保固期限:102.7.15-104.7.14)-喜利得股份有限公司	6,900	
102	08	08	103	07	15	本局102年度渦輪瞄子案保固金(保固期限:102.7.16-103.7.15)-立宇實業有限公司	13,800	
102	08	08	102	11	30	本局102年度萬華中隊暨雙園分隊、忠孝分隊、萬芳分隊整修工程案履保金(履約期限:102.8.3前開工,並以開工日起算120個日曆天後之期日前完成履約採購標的供應,應於102.11.30竣工)-吉寬營造有限公司	1,068,000	
102	08	15	103	07	30	本局電腦機房UPS不斷電系統委外建置案保固金(保固期限:102.7.31-103.7.30)-元詠有限公司	11,638	
102	08	16	105	07	28	本局102年度市災害應變中心建置系集模式颱風定量降水預報系統專用伺服器案保固金(保固期限:102.7.29-105.7.28)-大綜電腦系統股份有限公司	4,140	
102	08	19	102	11	15	本局102年度購置搜救隊個人裝備A.搜救隊工作服40套案履保金(履約期限:102.11.15前)-宏禧企業有限公司	36,000	
102	08	20	104	05	06	本局102年度快速充電機案保固金(保固期限:102.5.7-104.5.6)-王秀交通器材有限公司	22,440	
102	08	20	103	06	18	本局102年度電腦耗材第1次採購案保固金(保固期限:102.6.19-103.6.18)-宏羚股份有限公司	32,899	
102	08	27	103	06	20	本局102年度無線電手提臺備用電池案保固金(保固期限:102.6.21-103.6.20)-至鴻科技股份有限公司	52,140	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第23頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	08	29	103	07	17	本局102年度救生救災用防寒衣案保固金(保固期限:102.7.18-103.7.17)-合慶橡膠企業有限公司	10,200	
102	09	05	102	12	10	本局102年度救護夾克(防水,透氣及防焰)及相關配件案履保金(履約期限:102.12.10)-勝瀚企業有限公司	179,000	
102	09	06	104	07	29	本局102年度救災用照明繩案保固金(保固期限:102.7.30-104.7.29)-勁齊有限公司	8,970	
102	09	11	103	08	23	本局高低壓電氣設備及發電機設備故障修繕案保固金(保固期限:102.8.23-103.8.22)-復華機電顧問股份有限公司	13,296	
102	09	13	103	06	27	本局102年度外勤同仁訓練用單槓、舉重架、啞鈴組等訓練設備案保固金(保固期限:102.6.28-103.6.27)-泓鼎企業有限公司	14,396	
102	09	14	103	08	06	本局102年度L型照明燈案保固金(保固期限:102.8.7-103.8.6)-勁齊有限公司	15,741	
102	09	16	決標日起150 天內			本局102年度空氣呼吸器訓練場設備暨訓練用個人無線監控自給呼吸防護設備案履保金(履約期限:決標日起150天內)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	1,127,960	
102	09	17	103	08	25	本局102年度訓練中心教室多媒體環控整合教學系統案保固金(保固期限:102.8.26-103.8.25)-浩匠科技有限公司	14,517	
102	09	27	103	08	19	本局102年度救護車備用氧氣鋼瓶攜行袋(附掛勾)及流量計組案保固金(保固期限:102.8.20-103.8.19)-福星儀器有限公司	6,789	
102	09	30	103	02	26	本局102年度H型火災攻擊訓練櫃強化暨保養維護工作案保固金(保固期限:102.8.27-103.2.26)-大巧有限公司	5,886	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第24頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	09	30	103	02	05	本局102年度購置消防衣裝備100套履保金(履約期限:102.9.9-103.2.5)-乾雄股份有限公司	229,000	
102	09	30	103	08	26	本局義勇消防總隊第1大隊救生中隊引道旁設置圍籬工程案保固金(保固期限:102.8.27-103.8.26)-廣地營造有限公司	6,589	
102	10	09	103	08	08	本局102年度中隊訓練用搜索繩袋及捲式擔架組案履保金轉保固金(保固期限:102.8.9-103.8.8)-烜毅實業有限公司	9,846	
102	10	16	103	09	04	本局102年度臺北市災害應變中心直昇機停機坪周邊燈.障礙燈更換LED燈及燈具整修案保固金(保固期限:102.09.05-103.09.04)-大緯機場裝備股份有限公司	26,790	
102	10	16	103	01	15	本局102年度救生氣墊3組案押標金轉履保金(履約期限:103.1.15)-振隆工業有限公司	48,000	
102	10	17	103	07	24	本局102年度五用氣體探測器案保固金(保固期限:102.7.25-103.7.24)-昇儀股份有限公司	4,740	
102	10	17	102	12	09	本局102年度購置人員管制板組案履保金(履約期限:102.12.9前)-力其摩科技商行	23,752	
102	10	17	103	01	15	本局102年度購置救生氣墊3組案履保金(履約期限:103.1.15)-振隆工業有限公司	38,400	
102	10	18	103	09	10	本局102年度鏈鋸案履保金轉保固金(保固期限:102.9.11-103.9.10)-鼎士優企業有限公司	2,835	
102	10	18	104	09	09	本局102年度救災用照明繩案履保金轉保固金(保固期限:102.9.10-104.9.9)-勁齊有限公司	3,588	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第25頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	10	18	103	09	02	本局102年度山難搜救裝備器材案履保金轉保固金(保固期限:102.9.3-103.9.2)-烜毅實業有限公司	6,366	
102	10	22	103	09	26	本局102年度渦輪瞄子增購案履保金轉保固金(保固期限:102.9.27-103.9.26)-立宇實業有限公司	4,453	
102	10	22	103	09	29	本局102年度圓盤切割器案履保金轉保固金(保固期限:102.9.30-103.9.29)-鼎士優企業有限公司	11,550	
102	10	22				收本局102年度防災科學教育館大樓、空氣呼吸器訓練場整修工程第1次契約變更案履保金-沛砒營造工程有限公司	192,372	
102	10	23	102	12	23	收本局102年度購置救災水帶案增購之履保金(履約期限:102.12.23)-正水道實業有限公司	65,721	
102	10	23	103	09	26	本局102年度山難搜救裝備器材增購案履保金轉保固金(保固期限:102.9.27-103.9.26)-烜毅實業有限公司	2,518	
102	10	24	103	01	02	本局102年度社子、雙溪分隊整修工程案履保金(履約期限:103.1.2)-同佑營造股份有限公司	852,000	
102	10	25	103	08	21	本局102年度購置救助裝備器材案保固金(保固期限:102.8.22-103.8.21)-神旺國際有限公司	8,556	
102	10	28	103	09	03	本局102年度注水型展示架案保固金(保固期限:102.9.4-103.9.3)-九龍國際廣告有限公司	15,225	
102	10	29	102	11	28	本局102年度應勤用品案履保金(履約期限:102.11.28)-信龍企業社	165,700	
102	10	30	103	12	31	本局103年度舊莊分隊及雙溪分隊大樓電梯設備保養維護案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-偉塵科技工程股份有限公司	12,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第26頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	10	30	102	11	28	本局第四大隊大同分隊雲梯消防車(通行證)主臂伸縮臂油壓缸漏油故障維修案履保金(履約期限:102.11.28)-啟忠機械有限公司	38,980	
102	10	30	103	10	13	本局102年度全球資訊網暨附屬網站功能擴充案履保金轉保固金(保固期限:102.10.14-103.10.13)-關聯創意科技有限公司	5,700	
102	10	31	103	09	23	102年度第三大隊松江分隊雲梯車右前腳架水平距離電腦運算感知器故障維修案保固金(保固期限:102.9.24-103.9.23)-寶仕汽車股份有限公司	4,200	
102	10	31	103	01	15	本局102年度強力照明燈案履保金(履約期限:103.1.15)-勁齊有限公司	46,200	
102	11	04	103	10	03	本局102年度消防車輛安裝快速水帶佈線架案保固金(保固期限:102.10.4-103.10.3)-大巧有限公司	21,000	
102	11	07	103	10	01	本局102年度救護車警報器預錄廣播功能擴充模組案保固金(保固期限:102.10.2-103.10.1)-集宇企業股份有限公司	8,928	
102	11	12	103	12	31	本局103年度局本部、訓練中心、安和分隊、中崙分隊、民權分隊、大直分隊及東湖分隊大樓電梯設備保養維護案履保金(履約期限:103.1.1-103.12.31)-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司	55,000	
102	11	20	103	10	27	本局102年度本市義勇特種搜救隊裝備器材案保固金(保固期限:102.10.28-103.10.27)-倡昇有限公司	8,748	
102	11	25	103	03	12	本局101年度搜救隊雷達搜索儀器組重新標辦案押標金轉履保金(履約期限:102.11.13-103.03.12)-乾雄股份有限公司	136,000	
102	11	25	103	11	07	本局102年度手動油壓開門器3組案保固金(保固期限:102.11.08-103.11.07)-奕均工業有限公司	3,582	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第27頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	11	26	104	09	30	本局102年度購置消防救災機車13輛案保固金(保固期限:102.10.1-104.9.30)-奕均工業有限公司	126,000	
102	11	26	103	03	12	收本局101年度搜救隊雷達搜索儀器組重新標辦案履保金(履約期限:102.11.13-103.03.12)-乾雄股份有限公司	99,888	
102	11	26	103	10	29	本局102年度空氣壓縮機暨增購案保固金(保固期限:102.10.30-103.10.29)-銘伸企業股份有限公司	62,700	
102	11	29	103	01	13	本局102年度購置激流用救生衣案履保金(履約期限:102.11.15-103.01.13)-銘船機械股份有限公司	50,000	
102	11	29	103	12	31	本局103年度公文影像檔案管理系統功能維護案履保金(履約期限:103.1.1-103.12.31)-基嘉科技股份有限公司	14,000	
102	11	29	103	01	13	本局102年度購置激流用救生衣案履保金(履約期限:102.11.15-103.01.13)-銘船機械股份有限公司	33,640	
102	11	29	104	10	20	本局102年度購置消防警備車2輛案保固金(保固期限:102.10.21-104.10.20)-九和汽車股份有限公司台北分公司	38,385	
102	11	29	104	10	10	本局102年度購置消防查察車3輛案保固金(保固期限:102.10.11-104.10.10)-九和汽車股份有限公司台北分公司	60,291	
102	11	29	103	01	12	本局102年度常年訓練、職前訓練供消防破壞暨各項技能訓練用材料案履保金(履約期限:103.01.12前)-大巧有限公司	28,500	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第28頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	11	29	103	12	31	本局103年度臺北市災害現場影像傳輸系統維護案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-仲碩科技股份有限公司	52,800	
102	11	29	103	12	31	本局103年度勤務管理系統消防安全管理子系統軟體功能維護案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-緯泰資訊股份有限公司	57,000	
102	12	04	104	11	11	本局102年度潛水裝備6套案保固金(保固期限:102.11.12-104.11.11)-良和事業有限公司	14,547	
102	12	04	103	11	11	局本部及訓練中心電梯維修案保固金(保固期限:102.11.12-103.11.11)-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司	4,209	
102	12	04	103	11	26	本局102年度購置負重訓練用假人等裝備案之增購2具部分保固金(保固期限:102.11.26-103.11.26)-營昇企業有限公司	3,016	
102	12	09	103	12	31	本局103年度臺北市各類事業暨場所管理系統功能維護案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-皓展資訊股份有限公司	15,000	
102	12	10	103	11	03	本局102年度臺北市各類事業暨場所管理系統功能擴增案保固金(保固期限:102.11.04-103.11.03)-皓展資訊股份有限公司	42,000	
102	12	10	決標日起150天內			本局102年度購置空氣呼吸器組100套案履保金(履約期限:決標日起150天內)-杰榮貿易有限公司	225,000	
102	12	10	103	12	31	本局103年度局本部及防災科學教育館等2處機電相關設備委託維護管理案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-遠程工程有限公司	109,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第29頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	12	11	決標日起5日內開 工並起算工期，於 開工日起22日內竣 工			本局古亭分隊臨時駐地需求改善工程案履保金(履約期限:決標日起5日內開工並起算工期，於開工日起22日內竣工)-勝銀土木包工業	49,900	
102	12	11	決標日起150天內			本局102年度購置空氣呼吸器組100套案履保金(履約期限:決標日起150天內)-杰榮貿易有限公司	156,150	
102	12	11	103	12	31	本局103年度局本部及防災科學教育館等2處機電相關設備委託維護管理案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-遠程工程有限公司	110,000	
102	12	11	103	12	31	本局103年度防災科學教育館多媒體資訊傳播平台暨播放控制系統維護委外服務案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-偉迅科技股份有限公司	12,000	
102	12	12	103	02	05	台北市消防之友會102年補助本局績優人員出國旅遊案(日本九州)履保金(履約期限:103.02.05)-運通世界旅行社有限公司	26,600	
102	12	12	102	12	22	本局第一大隊木柵分隊雲梯車(車號9E-805)雲梯操作系統主電腦及主臂最大角度緩衝限制電子感知器故障維修案履保金(履約期限:102.12.22)-寶仕汽車股份有限公司	38,000	
102	12	17	105	10	30	本局102年度救護車送醫過程急救處置影音資料儲存系統設備案保固金(保固期限:102.10.31-105.10.30)-普霖科技有限公司	4,470	
102	12	17	103	10	22	本市災害應變中心數位資訊看板案保固金(保固期限:102.10.23-103.10.22)-台灣威創有限公司	25,665	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第30頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	12	20	103	11	06	本局102年度購置五用氣體探測器增購案保固金(保固期限:102.11.07-103.11.06)-昇儀股份有限公司	2,370	
102	12	23	103	12	21	本局臺北市災害應變中心大樓103年度監控系統(含監控及門禁系統)保養維護案履保金(履約期限:103.12.21)-威亞科技有限公司	18,000	
102	12	24	104	11	18	本局101年度局本部送風機汰換工程案保固金(保固期限:102.11.19-104.11.18)-甲級工程有限公司	113,281	
102	12	25	104	10	23	本局102年度「防災資訊網及防救災決策支援展示系統」功能擴充暨委外維護服務案更新擴充部分保固保證金(保固期限:102.10.24-104.10.23)-資拓宏宇國際股份有限公司	20,989	
102	12	25	103	11	28	本局消防安全設備修繕案保固金(保固期限:102.11.29-103.11.28)-辰鼎實業有限公司	18,567	
102	12	26	103	12	31	本局103年度委託辦理防災科學教育館導覽解說工作案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-社團法人中華消防協會	134,000	
102	12	26	103	11	30	本局103年度普通大客車駕駛訓練案履保金(履約期限:103.11.30前)-私立龍德汽車駕駛人訓練班	60,000	
102	12	27	103	12	31	本局103年度交換機維護案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	175,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第31頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	12	27	103	12	31	本局103年度火災原因分析管理系統軟體維護委外服務案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-銳倂科技股份有限公司	72,000	
102	12	27	103	12	31	本局103年度防災科學教育館3D虛擬實境導覽網站系統維護委外服務案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-金枸文化創意有限公司	28,000	
102	12	27	103	12	10	本局102年度購置90臺供外勤同仁訓練用飛輪有氧訓練機案保固金(保固期限:102.12.11-103.12.10)-必艾奇亞洲有限公司	37,800	
102	12	30	103	12	31	本局103年度委託辦理防災科學教育館導覽解說工作案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-社團法人中華消防協會	124,000	
102	12	30	103	11	30	本局103年度普通大客車駕駛訓練案履保金(履約期限:103.11.30前)-私立龍德汽車駕駛人訓練班	58,800	
102	12	30	103	12	31	103年度局本部、訓練中心、中崙分隊等大樓之中央空調系統設備維護保養案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-東陵空調工程有限公司	69,800	
102	12	30	103	12	31	臺北市災害應變中心103年度隔震層隔震墊定期檢查維護案履約保證金(履約期限:103.12.31)-台灣隔震科技有限公司	33,500	
102	12	30	自決標日起分3批交貨,第1批應於103.02.15前交貨,第2批應於103.04.16前交貨,第3批應於103.04.30前交貨			本局103年度各單位合併購置例行性印刷品案履約保證金(履約期限:自決標日起分3批交貨,第1批應於103.02.15前交貨,第2批應於103.04.16前交貨,第3批應於103.04.30前交貨)-彩之坊科技股份有限公司	44,983	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第32頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	12	30	103	03	16	本局102年度照明燈箱重新標辦案履約保證金(履約期限:102.12.17-103.03.16)-永森企業股份有限公司	56,500	
102	12	30	103	03	16	本局102年度照明燈箱重新標辦案履保金(履約期限:102.12.17-103.03.16)-永森企業股份有限公司	59,000	
102	12	30	103	11	25	本局82條1.5英吋高壓水霧水帶接頭更換為2.5英吋日式快速接頭案保固金(保固期限:102.11.26-103.11.25)-倡昇有限公司	4,662	
102	12	30	103	10	17	本局102年度A級防護衣檢視及氣密度測試案保固金(保固期限:102.10.18-103.10.17)-信示有限公司	3,888	
102	12	31	決標翌日起30天內 103.01.01中午- 104.01.01中午			本局所屬公務車輛103年度各式保險案履保金(履約期限:決標翌日起30天內, 103.01.01中午-104.01.01中午)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	137,000	
102	12	31	103	12	31	本局103年度車輛維修零件案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-臺王秀交通器材有限公司	322,000	
102	12	31	103.01.01- 103.12.31或上限 金額用罄止,兩者 以先屆者為準			本局103年度救護器材養護案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31或上限金額用罄止,兩者以先屆者為準)-集宇企業股份有限公司	62,000	
102	12	31	103.01.01- 103.12.31,每次通 知交貨日起7天內 按本局通知交貨數 量送達			本局103年度購置內外勤各單位礦泉水600ml及紙箱飲用水5加侖案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31,每次通知交貨日起7天內按本局通知交貨數量送達)-華生水資源生技股份有限公司	59,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第33頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	12	31	103	12	31	本局103年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統無線電通訊設備工作案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-基復有限公司	90,000	
102	12	31	103	12	31	本局103年度本市災害應變中心直昇機停機坪設施(含無線電鐵塔)維護案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-大緯機場裝備股份有限公司	24,000	
102	12	31	決標翌日起30天內 103.01.01中午- 104.01.01中午			本局所屬公務車輛103年度各式保險案履保金(履約期限:決標翌日起30天內, 103.01.01中午-104.01.01中午)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	103,382	
102	12	31	103	12	31	本局103年度車輛維修零件案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-王秀交通器材有限公司	322,657	
103	01	06	103	10	17	本局102年度購置救助裝備器材案增購部分保固金(保固期限:102.10.18-103.10.17)-神旺國際有限公司	4,499	
103	01	06	103	12	10	本局102年度審查電子化及勘查行動化設備案保固金(保固期限:102.12.11-103.12.10)-精準國際開發有限公司	6,795	
103	01	06	103	11	25	本局100年度購置救生氣墊4組及101年度購置救生氣墊4組案保固金(保固期限:102.11.26-103.11.25)-正隆工業股份有限公司	40,357	
103	01	06	103	12	22	102年度無線電通訊設備附屬零配件案保固金(保固期限:102.12.23-103.12.22)-基復有限公司	16,194	
103	01	09	103	12	31	臺北市災害應變中心大樓103年度空調系統保養維護案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-潤弘精密工程事業股份有限公司	250,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第34頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	01	13	103	12	25	本局102年度委託專業服務案颶風災害潛勢預測能量提升計畫保固金(保固期限:102.12.26-103.12.25)-資拓宏宇國際股份有限公司	57,900	
103	01	13	103	12	17	本局102年度電腦耗材第2次採購案保固金(保固期限:102.12.18-103.12.17)-精誠系統股份有限公司	43,146	
103	01	13	103	12	31	本局102年度無線電鐵塔.抱桿架控繩更新案保固金(保固期限:102.12.24-103.12.31)-瑞璘實業股份有限公司	8,730	
103	01	13	103	11	26	本局102年度搜救隊個人裝備案B.搜救帽40頂保固金(保固期限:102.11.27-103.11.26)-宏禧企業有限公司	8,400	
103	01	17	103.01.18上午0時-103.01.18下午5時後			本局103年度「119擴大防災宣導活動」硬體類(場地佈置)案履保金(履約期限:103.01.18上午0時-103.01.18下午5時後)-創意活動王整合行銷有限公司	20,500	
103	01	22	104	01	08	本局102年2.5英吋母接頭轉1.5英吋公接頭、2.5英吋雙公接頭及2.5英吋雙母接頭案保固金(保固期限:103.01.09-104.01.08)-立宇實業有限公司	10,234	
103	01	23	1.規劃設計部份:103.02.16前. 2.監造服務部份:書面通知日起,至本契約全部工程驗收合格止.			本局「103年度景美分隊、永吉分隊整修工程」委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限:1.規劃設計部份:103.02.16前. 2.監造服務部份:書面通知日起,至本契約全部工程驗收合格止)-陳俊吉建築師事務所	69,300	
103	01	23	103	12	31	本局103年度防災資訊網及防救災決策支援展示系統功能擴充暨委外維護服務案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-資拓宏宇國際股份有限公司	392,000	
103	01	27	103	03	13	本局103年度購置自動體外電擊器貼片及電池案履保金(履約期限:103.01.13-103.03.13)-集宇企業股份有限公司	160,000	
103	01	28	103	03	13	本局103年度拋棄式喉罩式呼吸道案履保金(履約期限:103.01.13-103.03.13)-雄泰國際有限公司	44,800	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第35頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	01	28	103	12	31	本局103年度「台北市災害應變資訊展示系統」委外維護服務案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-資拓宏宇國際股份有限公司	82,000	
103	01	28	103.03.08前			本局「臺北市義勇消防總隊所屬各式車輛103年度投保各式保險案」履保金(履約期限:103.03.08前)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	22,880	
103	01	28	103	02	11	本局103年度交換機擴充來電顯示功能案履保金(履約期限:103.01.13-103.02.11)-三煜通信電機股份有限公司	46,800	
103	01	29	103	03	10	本府「103年度災害防救演習參演人員便當」案履保金(履約期限:103.01.21-103.03.10)-福氣食品有限公司	72,000	
103	01	29	決標日次日起40天內			本局103年度春安期間慰問品案履保金(履約期限:決標日次日起40天內)-高度國際企業有限公司	49,334	
103	01	29	103	12	31	本局103年度臺北市災害應變中心防救災專用交換機暨多頻道錄音系統設備、第二災害應變中心防救災專用交換機系統維護案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	110,418	
103	01	29				本局103年義消人員暨民間救難團體意外保險案押標金-全球人壽保險股份有限公司	88,000	
103	01	29	1. 規劃設計部分:決標次日起50日曆天內 2. 監造部分:至契約約定之全部工程驗收合格止			本局103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限:1. 規劃設計部分:決標次日起50日曆天內 2. 監造部分:至契約約定之全部工程驗收合格止) -國洋建築師事務所	82,000	
103	01	29	103	12	31	本局103年度局本部及所屬辦公大樓暨本府1999話務中心清潔工作委託維護管理案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-廣潔工程有限公司	570,000	
						離職儲金小計	2,917,765	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

共36頁第36頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	01	29				局長102年3月-103年1月暨本局聘僱人員賴裕翔等人96年9月-103年1月離職儲金	2,917,765	

製表 佐理員張筑婷

覆核

股長 臺 蔡

專員 楊 美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			合 計		37,875,921
			經費結存-存款		32,275,921
			專戶存款—納入集中支付部分小計	1,672,522	
101	09	13	本局申請退還士林地方法院100年訴字第98號訴訟裁判費(齊魯、齊韶無權占用陽明山用地案)	21,721	
103	01	10	臺北市政府警察局撥付本府守望相助輔導會報102年策劃、督導、執行工作獎勵金	15,000	
103	01	16	臺北市建築管理工程處撥付99年度陽明山分隊新建工程範圍內違章建築拆遷補償費	120,329	
103	01	28	臺北市政府財政局撥付本局經營本市信義區崇德街157巷3弄6號2樓眷舍合法現住人朱進台之自動搬遷補助費	1,236,360	
103	01	29	徐金生無權占用本局經營臺北市中山區長安段4小段138地號土地不當得利款第6期	9,083	
103	01	29	臺灣警察專科學校撥付本局辦理專31期正期組寒假實習指導費	32,000	
103	01	29	103年1月份中崙綜合辦公大樓公共用電費分攤款-臺北市立圖書館	56,553	
103	01	29	周曾本、涂敬強借用本局雙溪職務宿舍公共電費分攤款	586	
103	01	29	本局已故同仁陸振國之配偶李鳳玲補繳借用本局大直職務宿舍公共電費分攤款	305	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
103	01	29	吳美蓮、陳若俞無權占用本局經管臺北市中山區長安段4小段138地號土地不當得利款第6期	12,979	
103	01	29	臺北市政府都市發展局撥付本局隊員張榮祥、洪偉國承租本市永平中繼國宅保證金	50,800	
103	01	29	臺北市政府都市發展局撥付本局隊員梁順雄承租本市永平中繼國宅保證金	25,000	
103	01	29	本局前員工張斯翔退撫基金繳回款	2,006	
103	01	29	本局隊員梁順雄等7名103年1月份承租本市永平中繼國宅租金及管理費	89,800	
			民間捐助款小計	6,914,127	
102	04	30	本局員工子女教育獎學金定期存單解約存入專戶存款(含利息)	231,699	
99	11	06	台北市慈祐宮捐助本局高級救護技術員訓練經費	76,397	
94	01	11	新光人壽贊助本局防災宣導專款	31,088	
97	01	31	林苑琳捐助本局辦理緊急救護訓練相關工作經費	200,000	
97	03	28	尹席儒捐助本局辦理緊急救護訓練相關工作使用經費	69,035	
100	07	20	陳姿妤捐助本局緊急救護相關設備或耗材使用經費	20,040	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
97	04	30	捐助本局辦理緊急救護訓練相關工作經費案-財團法人台北市廣照宮	54,555	
98	07	15	劉大盛捐助本局推展緊急救護訓練等相關工作使用費	5,000	
99	07	26	吳陳紅桃捐贈本局緊急救護器耗材及推展緊急救護訓練等相關工作使用經費	1,000,000	
99	12	16	臺北市消防之友會捐助本局慰勞績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	195,137	
99	12	30	翁鴻立、翁鴻致、翁鴻達捐助本局推展緊急救護訓練等相關工作使用經費	250,000	
100	04	29	財團法人臺北市華嚴蓮社捐贈本局供辦理民眾熱水器遷移或更換申請補助經費	30,000	
100	07	29	湯郭月秀捐贈本局採購救災救護相關器材使用經費	2,000,000	
100	09	27	戴悅生捐贈本局推展緊急救護訓練等相關工作使用經費	100,000	
100	12	16	臺北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	146,150	
100	12	27	退還臺北市消防之友會捐助本局慰勞績優消防人員出國旅遊及業務考察經費懲罰性違約金	109,826	
100	12	30	陳雪捐贈本局辦理緊急救護相關設備或耗材使用經費	30,000	
101	02	29	張燦生捐贈本局推展緊急救護訓練等相關工作使用經費	50,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
101	03	20	張基祥捐贈本局緊急救護訓練經費	20,000	
101	11	13	孫德修捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
101	12	18	臺北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	425,200	
102	02	27	田劉鴻如捐助本局辦理各項救災救護裝備器材採購案經費	100,000	
102	03	15	林順科捐助本市義勇消防總隊作為加菜金及聚餐使用經費	15,000	
102	04	23	展雲事業(股)公司捐助本局或本市義勇消防總隊各項訓練演習及活動使用經費	10,000	
102	05	07	天成飯店(股)公司捐助本局或本市義勇消防總隊各項演習及活動使用經費	205,000	
102	05	30	鄒企鳴、鄒周麗鳳捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
102	12	11	台北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	1,500,000	
			公保費代扣繳專戶存款小計	2,501,907	
102	12	31	本局新進人員黃佳宜102.12.13-102.12.31薪津代扣公保費	792	
103	01	09	本局員工103年1月薪津代扣公保費	1,249,694	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
103	01	09	本局新進人員陳旺泉103.01.01-103.01.31薪津代扣公保費	629	
103	01	10	補發本局102年12月份職務異動加給差額代扣公保費	2,097	
103	01	28	本局新進人員王政鈞103年1月薪津代扣公保費	686	
103	01	29	本局員工103年2月薪津代扣公保費	1,247,671	
103	01	29	本局回職復薪人員陳雅婷103.1.13-103.1.31薪津代扣公保費	338	
			健保費代扣繳專戶存款小計	4,195,230	
102	09	30	本局新進人員陳旭裕102.9.1-102.9.30薪津代扣健保費	984	
102	12	31	本局新進人員黃佳宜102.12.13-102.12.31薪津代扣健保費	745	
102	12	31	本局新進人員張希帆102.12.05-102.12.31薪津代扣健保費	535	
102	12	31	本局新進人員徐易原102.12.09-102.12.31薪津代扣健保費	513	
102	12	31	本局新進人員林乙越等3人102.12.06-102.12.31薪津代扣健保費	2,528	
102	12	31	本局新進人員陳旺泉102.12.22-102.12.31薪津代扣健保費	745	
103	01	09	本局員工103年1月薪津代扣健保費	2,097,469	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
103	01	09	本局新進人員陳旺泉103.01.01-103.01.31薪津代扣健保費	745	
103	01	16	本局新進人員陳淑貞102.12.26-102.12.31薪津代扣健保費	407	
103	01	16	本局新進人員陳淑貞103年1月薪津代扣健保費	407	
103	01	28	本局新進人員王政鈞103年1月薪津代扣健保費	781	
103	01	29	本局員工103年2月薪津代扣健保費	2,088,808	
103	01	29	回職復薪人員陳雅婷103.1.13-103.1.31薪津代扣健保費	563	
			勞保費代扣繳專戶存款小計	85,956	
102	12	31	本局新進人員徐易原102.12.09-102.12.31薪津代扣勞保費	459	
103	01	10	本局員工103年1月薪津代扣勞保費	42,427	
103	01	16	本局新進人員陳淑貞102.12.26-102.12.31薪津代扣勞保費	83	
103	01	16	本局新進人員陳淑貞103年1月薪津代扣勞保費	524	
103	01	29	本局員工103年2月薪津代扣勞保費	42,463	
			勞工退休金(新制)代扣繳專戶存款小計	0	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 1 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			公用事業費款代扣繳專戶存款小計	13,000,000	
103	01	31	額定公用事業費款(水、電及電話費等)	13,000,000	
			消防局退撫基金繳費專戶	3,874,203	
103	01	23	本局新進人員王政鈞103年1月薪津代扣退撫基金	1,997	
103	01	29	本局新進人員陳雅婷103.01.13-103.01.31薪津代扣退撫基金	984	
103	01	29	本局員工103年2月薪津代扣退撫基金	3,871,222	
			消防人員安全濟助基金小計	31,976	
102	06	27	消防人員安全濟助基金	31,935	
102	12	27	安全濟助金專戶利息	41	
			經費結存-現金		0
			有價證券		5,600,000
102	04	07	本局退休人員楊鴻美、武健華等撫恤遺族捐贈員工子女獎學金	500,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

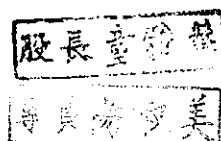
代 收 款 明 細 表

中 華 民 國 103 年 1 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
101	08	17	消防人員安全濟助基金	5,100,000	

製表 佐理員張筑婷

覆核



主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表

中 華 民 國 103 年 1 月 31 日

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額
年	月	日	年	月	日		
						合 計	6,562,423
100	8	16	103	7	6	收本局100年個人電腦案保固金(凌群電腦股份有限公司)	61,335
101	1	2	102	12	5	本局100年度汰換防火宣導車1輛保固金 (弘釗貿易股份有限公司)	175,434
101	8	8	103	6	12	收本局100年度汰換水庫消防車1輛保固金(景同股份有限公司)	167,700
101	12	17	102	12	31	100年度電腦及週邊設備維護暨網頁製作維護委外服務案102年度延長契約期間新增設備 增列維護費用部分履保金(精誠資訊股份有限公司)	297,000
102	1	21	103	10	23	收本局100年度水箱消防車5輛保固金(景同股份有限公司)	629,830
102	7	16	103	04	23	收本局102年度水箱消防車7輛及水庫消防車1輛履保金 (景同股份有限公司)	4,286,000
102	7	24	106	07	05	收本局100年度龍山分隊、木柵分隊、信義分隊、內湖分隊、東湖分隊、建成分隊、天母分隊、 寶橋分隊及安和分隊等9處整修工程保固5年部分保固金 (壬申營造股份有限公司)	111,365

臺 北 市 政 府 消 防 局

應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表

中 華 民 國 103 年 1 月 31 日

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額
年	月	日	年	月	日		
102	9	18	105	08	18	收本局102年度電腦案保固金(精誠系統股份有限公司)	153,756
102	9	30	103	05	25	收本局102年度地震體驗車1輛履保金(德合能源環保科技有限公司)	680,000

製表

約僱人員陳淑貞

覆核

股長 董 裕 榮

主辦會計

專員 侯 淑 芳

機關長官

臺北市政府消防局

第 1 頁，共 1 頁

受託經費明細表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
			合計		74,659	74,659	0	0	74,659	
103	1	1	臺北市南港區公所	成德分隊新建工程工程款不足經費	27,459	27,459	0	0	27,459	99營建工程-設備及投資
103	1	8	臺北市政府兵役局	撥入103年役男春節聯誼會經費	37,200	37,200	0	0	37,200	103替代役業務-業務費
103	1	24	臺北市政府人事處	撥入103年本府員工休閒隊社〔輕艇社〕經費	10,000	10,000	0	0	10,000	103待遇福利及退休撫卹-業務費

製表

覆核

主辦會計

機關長官

約僱人員陳淑貞

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局

可 支 庫 款 差 額 解 釋 表

中華民國103年1月31日

工 作 計 畫	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							財政局對帳單 未支用餘額	說明
	未實現之預算分 配數餘額或受託 經費移撥數	調 整 事 項 (減)					淨 計		
		暫付款	押金、 材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數			
甲、主管機關預算部分	140,942,588	123,779,612	-	690,000	-	-	16,472,976	16,472,976	
行政管理	14,097,131	10,764,671		690,000			2,642,460	2,642,460	
綜合企劃業務	10,590,685	10,023,710					566,975	566,975	
減災規劃業務	1,464,169	994,296					469,873	469,873	
整備應變業務	864,694	331,505					533,189	533,189	
資通作業業務	1,254,579	802,295					452,284	452,284	
火災預防業務	1,092,334	552,363					539,971	539,971	
災害搶救業務	2,757,578	2,053,842					703,736	703,736	
火災調查業務	827,209	551,798					275,411	275,411	
緊急救護業務	1,202,713	1,187,713					15,000	15,000	
督察業務	1,986,805	1,881,855					104,950	104,950	
教育訓練業務	839,656	464,354					375,302	375,302	
救災救護指揮業務	1,434,956	773,417					661,539	661,539	
大隊救災救護業務	101,822,079	93,397,793					8,424,286	8,424,286	
接受中央各部會補助業務支出	708,000	-					708,000	708,000	
營建工程	-	-					-	-	
交通及運輸設備	-	-					-	-	
其他設備	-	-					-	-	
土地購置	-	-					-	-	
接受中央各部會補助建設支出	-	-					-	-	

臺北市政府消防局 可支庫款差額解釋表

中華民國103年1月31日

工 作 計 畫	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							財政局對帳單 未支用餘額	說明
	未實現之預算分 配數餘額或受託 經費移撥數	調 整 事 項 (減)					淨 計		
		暫付款	押金、 材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數			
乙、統籌科目	60,032,362	60,032,362	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	59,697,665	59,697,665					-	-	
公務人員福利互助補助	334,697	334,697					-	-	
公務人員(工)待遇準備	-	-					-	-	
災害準備金	-	-					-	-	
丙、受託經費部分	47,200	36,000	-	-	-	-	11,200	11,200	
待遇福利及退休撫恤(人事處)	10,000					-	10,000	10,000	
替代役業務(兵役處)	37,200	36,000				-	1,200	1,200	
丁、應收墊付款	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	201,022,150	183,847,974	-	690,000	-	-	16,484,176	16,484,176	

製表

覆核

出納

主辦出納

主辦會計

機關長官

 會計室
管理師 林佳蕙

專員楊淑美

隊員傅莉純

 綜合計劃科
科長 林義承

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 留 庫 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 103 年 1 月 31 日

年度 別	工 作 計 畫	保 留 庫 款 帳 面 餘 額								財政局對帳單 未支用餘額	說明	
		以前年度 結轉應付款	調 整 事 項 (減)						淨 計			
			累計實付數	暫付款	押金、 材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數				應領 經費
	甲.主管機關預算部分	250,443,400	-	5,821,241	-	-	32,407,144	-	-	212,215,015	-	保留款尚未核定 財政局尚未入帳
96	營建工程	861,765	-	-						861,765	-	
	小 計	861,765	-	-	-	-	-	-	-	861,765	-	
99	土地購置	5,480,096	-	5,480,096				-	-	-	-	
	營建工程	1,565,874	-	-				-	-	1,565,874	-	
	小 計	7,045,970	-	5,480,096	-	-	-	-	-	1,565,874	-	
100	營建工程	1,251,384	-	-			797,384	-	-	454,000	-	
	小 計	1,251,384	-	-	-	-	797,384	-	-	454,000	-	
101	行政管理	5,965,131	-	-				-	-	5,965,131	-	
	災害搶救業務	3,906,469	-	-				-	-	3,906,469	-	
	教育訓練業務	475,000	-	-				-	-	475,000	-	
	營建工程	12,606,720	-	-			451,342		-	12,155,378	-	
	其他設備	15,943,888	-	-				-	-	15,943,888	-	
	小 計	38,897,208	-	-	-	-	451,342	-	-	38,445,866	-	
102	行政管理	1,761,143	-	-						1,761,143		
	綜合企劃業務	10,232,970	-	-						10,232,970		
	資通作業業務	2,909,934	-	-						2,909,934		
	災害搶救業務	7,369,465	-	341,145						7,028,320		
	緊急救護業務	1,790,000	-	-						1,790,000		
	教育訓練業務	498,800	-	-						498,800		
	土地購置	19,088,120	-	-						19,088,120		
	營建工程	85,335,074	-	-			31,158,418			54,176,656		
	交通運輸設備	49,660,000	-	-						49,660,000		
	其他設備	23,741,567	-	-						23,741,567		

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 留 庫 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 103 年 1 月 31 日

年 度 別	工 作 計 畫	保 留 庫 款 帳 面 餘 額									財政局對帳單 未支用餘額	說 明
		以前年度 結轉應付款	調 整 事 項 (減)							淨 計		
			累計實付款	暫付款	押金、 材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數	應領 經費			
	小 計	202,387,073	-	341,145	-	-	31,158,418	-	-	170,887,510		
	乙. 統籌經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	丙. 受託經費部分	27,459	-	-	-	-	-	-	-	27,459	-	
99	營建工程 (南港區公所)	27,459						-		27,459	-	
	合 計	250,470,859	-	5,821,241	-	-	32,407,144	-	-	212,242,474	-	

製表

專員助理
管理師 林佳蕙

覆核

專員 楊淑美

出納

隊員 傅莉純

主辦出納

綜合企劃科
科 長 林義承

主辦會計

機關長官

<UCOMB01>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期:103/01/29

支用機關代號 : 16101

資料時間 : 103年01月01日 至 103年01月31日

單位頁次 : 1

印表時間: 19:06:57

支用機關名稱 : 消防局

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目 代 號	門 用 途 別	會 計 科 目 借 方 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	103	02104	120501	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
					待遇福利及退休撫卹							
			02	205	247	0124	D	C00003	4502341	10,000		
			****					*		10,000	0	10,000
			****					***		10,000	0	10,000
AA	103	16101	130101	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
					行政管理							
			01	214	205	0102	A	A40001	2663210		5,286,350	
			01	218	205	0102	A	A40009	2678920		66,081	
			01	218	205	0110	A	A40030	0077850		1,598	
			01	214	205	0110	A	A40029	0086570		26,642	
			01	218	205	0115	A	A40051	0126930		38,000	
			01	218	205	0115	A	A40056	0126970		2,000	
			01	224	205	0116	A	A40067	0150230		7,558,214	
			01	218	205	0121	A	A40094	0185040		6,344,174	
			01			0123			0	25,762,000		
			01	224	205	0124	A	A40110	0209330		5,215,820	
			01	205	224	0124	E	E40003	5015520		-16,329	
			01	205	224	0124	E	E40004	5015540		-979	
			01	205	224	0124	E	E40005	5015560		-38,678	
			01	218	205	0127	A	A40118	0217980		66,197	
			01	224	205	0128	A	A40128	0244180		6,400	
			01	218		0128	C	B40001	4009810		1,212,910	
			01		218	0129	C	B40003	4009870		-1,212,910	
			02	218	205	0109	A	A40022	0069350		4,280,000	