

臺北市消防局

歲入
歲出類

會計報告 (103年度)

中華民國103年3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	30
歲入類累計表	5	代收款明細表	9
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	重大計畫計畫預算執行績效分析表	1
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	4		
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

會計室主任 鐘麗玉

機關長官 局長 廖茂為

臺北市消防局局長 廖茂為(T)



臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 類 平 衡 表

中華民國103年3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	1,311,600
歲入結存 - 存款	352,000	歲入實收數 - 一般賠償收入	85,460
歲入納庫數 - 罰金罰鍰	1,311,600	歲入實收數 - 證照費	4,000
歲入納庫數 - 一般賠償收入	85,460	歲入實收數 - 場地設施使用費	8,299,822
歲入納庫數 - 證照費	4,000	歲入實收數 - 資料使用費	0
歲入納庫數 - 場地設施使用費	8,299,822	歲入實收數 - 廢舊物資售價	27,515
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	27,515	歲入實收數 - 利息收入	19,997
歲入納庫數 - 地租	0	歲入實收數 - 中央各部會補助	672,000
歲入納庫數 - 利息收入	19,997	歲入實收數 - 中央政府補助	0
歲入納庫數 - 中央各部會補助	672,000	歲入實收數 - 收回以前年度歲出	249,655
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	249,655	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	1,671,377
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3月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
應收歲入款	932,443	暫收款	352,000
應收歲入保留款	738,934	預收款	0
歲入分配數	9,366,000	以前年度納庫收回數	2,303
歲入預算數	16,505,092		
以前年度歲入退還數	2,303		
合 計	38,566,821	合 計	38,566,821

備註:1. 截至103年3月31日止備忘分錄所列債權憑證110張，

上月109張，本月增加2張，減少1張，至3月31日止共計110張。

(火災預防科107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. 100-101年度已取得債權憑證之應收歲入款20萬8,950元，經審計部臺北市審計處

審北市一字第1030050543號函同意註銷。

製表

林佳惠

覆核

股長蔡美燕
曹昌陽

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3月1日至103年3月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存			138,000
(1) 歲入結存-現金		0	
(2) 歲入結存-存款		138,000	
2. 本期收入			3,315,482
(1) 歲入實收數		2,920,004	
罰金罰鍰	1,053,600		
一般賠償收入	85,460		
證照費	1,000		
場地設施使用費	943,660		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	27,515		
地租	0		
利息收入	15,826		
中央各部會補助	672,000		
中央政府補助	0		
收回以前年度歲出	120,943		
土地以外不動產租金	0		
其他雜項收入	0		
(2) 暫 收 款		214,000	
收入數	1,181,600		
減：沖轉數	-967,600		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 類 現 金 出 納 表
中 華 民 國 103 年 3 月 1 日 至 103 年 3 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		62,000	
罰金罰鍰(102年度)	32,000		
罰金罰鍰(101年度)	30,000		
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)	0		
收回以前年度歲出(102年度)	0		
(5)應收歲入保留款		119,478	
地租(99年度)	119,478		
收 項 總 計			3,453,482
付 項			
1. 本期支出			3,101,482
(1)歲入納庫數		2,920,004	
罰金罰鍰	1,053,600		
一般賠償收入	85,460		
證照費	1,000		
場地設施使用費	943,660		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	27,515		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 類 現 金 出 納 表
中華民國103年3月1日至103年3月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
地租	0		
利息收入	15,826		
中央各部會補助	672,000		
中央政府補助	0		
收回以前年度歲出	120,943		
土地以外不動產租金	0		
其他雜項收入	0		
(2)應納庫數		181,478	
罰金罰鍰(102年度)	32,000		
罰金罰鍰(101年度)	30,000		
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)	0		
地租(99年度)	119,478		
收回以前年度歲出(102年度)	0		
(3)以前年度納庫收回數		2,303	
(4)以前年度歲入退還數		-2,303	
2. 本期結存			352,000
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		352,000	
付 項 總 計			3,453,482

製表

林佳豪
管理師

覆核

股長蔡美燕
專員楊美燕

出納

隊員傅莉純

主辦出納

黃廷仁
主任

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 3 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		1,139,060		-842,060	1,139,060
					0	555,000		1,397,060			1,397,060
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	4,316,000	4,316,000		1,053,600		-856,600	1,053,600
					0	455,000		1,311,600			1,311,600
			1	030101 罰金罰鍰	4,316,000	4,316,000		1,053,600		-856,600	1,053,600
					0	455,000		1,311,600			1,311,600
		2		030300 賠償收入	1,000,000	1,000,000		85,460		14,540	85,460
					0	100,000		85,460			85,460
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000		85,460		14,540	85,460
					0	100,000		85,460			85,460
4	97			040000 規費收入	14,717,892	14,717,892		944,660		-200,822	944,660
					0	8,103,000		8,303,822			8,303,822
		1		040100 行政規費收入	16,500	16,500		1,000		-1,000	1,000
					0	3,000		4,000			4,000

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 3 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
			1	040102 證照費	16,500	16,500			1,000		-1,000	1,000
					0	3,000			4,000			4,000
		2		040200 使用規費收入	14,701,392	14,701,392			943,660		-199,822	943,660
					0	8,100,000			8,299,822			8,299,822
			1	040202 場地設施使用費	14,701,392	14,701,392			943,660		-199,822	943,660
					0	8,100,000			8,299,822			8,299,822
			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			43,341		-47,512	43,341
						0			47,512			47,512
		1		060100 財產孳息	2,999,200	2,999,200			15,826		-19,997	15,826
					0	0			19,997			19,997
			1	060101 利息收入	10,000	10,000			15,826		-19,997	15,826
					0	0			19,997			19,997

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 3 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			27,515		-27,515	27,515
					0	0			27,515			27,515
			1	060201 廢舊物資售價	2,130,000	2,130,000			27,515		-27,515	27,515
					0	0			27,515			27,515
8	35			080000 補助收入	708,000	708,000			672,000		36,000	672,000
					0	708,000			672,000			672,000
		1		080100 補助收入	708,000	708,000			672,000		36,000	672,000
					0	708,000			672,000			672,000
			1	080102 中央各部會補助	708,000	708,000			672,000		36,000	672,000
					0	708,000			672,000			672,000

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 3 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		120,943		-249,655	120,943
					0	0		249,655			249,655
		1		100200 雜項收入	0	0		120,943		-249,655	120,943
					0	0		249,655			249,655
			1	100201 收回以前年度歲出	0	0		120,943		-249,655	120,943
					0	0		249,655			249,655
			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		2,920,004		-1,304,049	2,920,004
					0	9,366,000		10,670,049			10,670,049

製表

張筑婷

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

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 3 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			2,920,004		-1,304,049	2,920,004
					0	9,366,000			10,670,049			10,670,049

製表

佐理員張筑婷

覆核股長蔡美燕

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3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
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	本月納庫數
102	03	93			030000	罰款及賠償收入	433,000	0		32,000	126,000	307,000	32,000
							0	0		0	0	0	126,000
			1		030100	罰金罰鍰及息金	433,000	0		32,000	126,000	307,000	32,000
							0	0		0	0	0	126,000
				1	030101	罰金罰鍰	433,000	0		32,000	126,000	307,000	32,000
							0	0		0	0	0	126,000
102	06	111			060000	財產收入	343,831	0		0	343,831	0	0
							0	0		0	0	0	343,831
			2		060100	財產孳息	343,831	0		0	343,831	0	0
							0	0		0	0	0	343,831
				1	060102	地租	343,831	0		0	343,831	0	0
							0	0		0	0	0	343,831
102	10	102			100000	其他收入	38,581	0		0	38,581	0	0
							0	0		0	0	0	38,581
			1		100200	雜項收入	38,581	0		0	38,581	0	0
							0	0		0	0	0	38,581
				1	100201	收回以前年度歲出	38,581	0		0	38,581	0	0
							0	0		0	0	0	38,581
101	03	87			030000	罰款及賠償收入	603,861	185,000		30,000	154,000	264,861	30,000
							0	0		0	0	0	154,000

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3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
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	本月納庫數
			1		030100	罰金罰鍰及息金	603,861	185,000		30,000	154,000	264,861	30,000
							0	0		0		0	154,000
			1		030101	罰金罰鍰	603,861	185,000		30,000	154,000	264,861	30,000
							0	0		0		0	154,000
100	03	93			030000	罰款及賠償收入	69,612	23,950		0	0	45,662	0
							0	0		0		0	0
			1		030100	罰金罰鍰及息金	69,612	23,950		0	0	45,662	0
							0	0		0		0	0
			1		030101	罰金罰鍰	69,612	23,950		0	0	45,662	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
			1		030100	罰金罰鍰及息金	294,920	0		0	0	294,920	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
99	06	113			060000	財產收入	0	0		0	0	0	119,478
							884,234	0		119,478	145,300	738,934	145,300
			1		060100	財產孳息	0	0		0	0	0	119,478
							884,234	0		119,478	145,300	738,934	145,300

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3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
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	本月納庫數 累計納庫數
				1	060102	地租	0	0		0	0	0	119,478
							884,234			119,478	145,300	738,934	145,300
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	罰金罰鍰及怠金	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	208,950	0	62,000	662,412	932,443	181,478
							884,234	0	0	119,478	145,300	738,934	807,712

製表 沈學賢張筑婷

覆核

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

中華民國 103 年 3 月 31 日

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
以前年度歲入退還數 明 細 表
中華民國 103年 3 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
以前年度歲入退還數合計		2,303
辦理市庫退還第三大隊張雅甯育嬰留職停薪期間之房屋津貼(99年12月2日至100年3月27日)	2,303	

製表

佐理員張筑婷

覆核

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度納庫收回數 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

[illegible]

製表佐理員張筑婷

覆核

燕美蔡長股
美淑陽專

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3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 明
			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	10,670,049	-	-	-	-	-	-	-	10,670,049	
罰金罰鍰	1,311,600								1,311,600	
息金	-								-	
一般賠償收入	85,460								85,460	
證照費	4,000								4,000	
場地設施使用費	8,299,822								8,299,822	
資料使用費	-								-	
利息收入	19,997								19,997	
土地以外不動產租金	-								-	
地租	-								-	
廢舊物資售價	27,515								27,515	
中央各部會補助	672,000								672,000	
中央政府補助	-								-	
收回以前年度歲出	249,655								249,655	
其他雜項收入	-								-	
乙. 以前年度歲入部分合計	807,712	-	-	-	-	-	-	-	807,712	
罰金罰鍰	280,000								280,000	
地租	489,131								489,131	
收回以前年度歲出	38,581								38,581	
丙. 繳回經費賸餘	-								-	
丁. 繳回剔除經費	-								-	
戊. 以前年度收入	(2,303)								(2,303)	
己. 中央各部會補助款	-	-		-					-	
合 計	11,475,458	-	-	-	-	-	-	-	11,475,458	

製表

林佳惠
管理師

覆核

股長蔡美燕
專員楊淑華

出納

隊員傅莉純

主辦出納

秘書室
主任黃建仁

主辦會計

機關長官

台北富邦銀行 103 年 03 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				公庫部
103/03/03	轉收	0.00	12,000.00	258,000.00	
103/03/04	轉收	0.00	42,000.00	270,000.00	
103/03/06	轉收	0.00	72,000.00	312,000.00	
103/03/06	轉收	0.00	12,000.00	364,000.00	
103/03/11	轉收	0.00	12,000.00	396,000.00	
103/03/11	存現	0.00	12,000.00	408,000.00	
103/03/12	轉收	0.00	30,000.00	438,000.00	
103/03/17	轉收	0.00	54,000.00	492,000.00	
103/03/17	轉收	0.00	183,000.00	675,000.00	
103/03/21	轉收	0.00	50,000.00	725,000.00	
103/03/21	轉收	0.00	54,000.00	779,000.00	
103/03/25	轉收	0.00	30,000.00	809,000.00	
103/03/25	存現	0.00	42,000.00	851,000.00	
103/03/26	轉收	0.00	30,000.00	881,000.00	
103/03/26	轉收	0.00	54,000.00	935,000.00	
103/03/27	轉收	0.00	3,600.00	938,600.00	
103/03/28	存現	0.00	90,000.00	1,028,600.00	
103/03/28	轉收	0.00	30,000.00	1,058,600.00	
103/03/28	轉收	0.00	30,000.00	1,088,600.00	
103/03/28	轉收	0.00	123,000.00	1,211,600.00	
103/03/28	存現	0.00	82,000.00	1,293,600.00	
103/03/28	轉收	0.00	18,000.00	1,311,600.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010301024 獎金			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010303010 一般賠償收入			0.00	
103/03/06	轉收	0.00	5,037.00	5,037.00	
103/03/11	轉收	0.00	23,966.00	29,003.00	
103/03/12	轉收	0.00	5,000.00	34,003.00	
103/03/17	轉收	0.00	5,700.00	39,703.00	
103/03/19	轉收	0.00	12,420.00	52,123.00	
103/03/20	轉收	0.00	416.00	52,539.00	
103/03/26	轉收	0.00	10,886.00	63,425.00	
103/03/27	轉收	0.00	20,910.00	84,335.00	
103/03/31	轉收	0.00	1,125.00	85,460.00	
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				
103/03/03	匯入款	0.00	1,000.00	3,000.00	營業部
				4,000.00	

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。

2230

台北富邦銀行 103 年 03 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	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				
103/03/07 解付	0.00	1,800.00		7,356,162.00	板橋
103/03/10 存現	0.00	187.00		7,357,962.00	公庫部
103/03/13 轉支	1,429.00	0.00		7,356,720.00	
103/03/31 存現	0.00	171.00		7,356,891.00	
103/03/31 匯入款	0.00	3,000.00		7,359,891.00	營業部
103/03/31 轉收	0.00	939,931.00		8,299,822.00	公庫部
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				
103/03/03 存現	0.00	9,424.00		4,171.00	
103/03/03 轉收	0.00	1,284.00		13,595.00	
103/03/12 轉收	0.00	1,440.00		14,879.00	
103/03/27 轉收	0.00	954.00		16,319.00	
103/03/31 轉收	0.00	1,284.00		17,273.00	
103/03/31 轉收	0.00	1,440.00		18,557.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601025 地租			19,997.00	
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	
103/03/12 存現	0.00	11,534.00		11,534.00	
103/03/18 存現	0.00	15,981.00		27,515.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010602036 土地以外不動產售價			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。

2231

台北富邦銀行 103 年 03 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 3 頁

日期	摘要	支出金額	收入金額	餘額	代辦行
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		
103/03/07 轉收		0.00	672,000.00	672,000.00	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		
103/03/03 存現		0.00	838.00	128,712.00	
103/03/04 存現		0.00	154.00	129,550.00	
存現		0.00	510.00	129,704.00	
存現		0.00	126.00	130,214.00	
103/03/07 存現		0.00	648.00	130,340.00	
存現		0.00	154.00	130,988.00	
103/03/11 存現		0.00	98.00	131,142.00	
存現		0.00	16.00	131,240.00	
103/03/13 存現		0.00	270.00	131,256.00	
103/03/17 存現		0.00	2,240.00	131,526.00	
存現		0.00	1,344.00	133,766.00	
存現		0.00	5,460.00	135,110.00	
103/03/18 存現		0.00	270.00	140,570.00	
103/03/20 存現		0.00	356.00	140,840.00	
103/03/27 存現		0.00	107,465.00	141,196.00	
103/03/31 轉收		0.00	994.00	248,661.00	
轉收				249,655.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161011002028	其他雜項收入	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161012301014	罰金罰鍰		
103/03/12 轉收		0.00	5,000.00	218,000.00	
103/03/18 存現		0.00	30,000.00	223,000.00	
103/03/20 存現		0.00	10,000.00	253,000.00	
103/03/21 轉收		0.00	12,000.00	263,000.00	
轉收		0.00	5,000.00	275,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161012301026	總金	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。

2232

台北富邦銀行 103 年 03 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 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		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		
103/03/03 轉收			0.00	369,653.00	
存現			2,000.00	371,653.00	
轉收			79,535.00	451,188.00	
轉收			0.00	458,831.00	
轉收			6,840.00	465,671.00	
103/03/12 轉收			6,977.00	472,648.00	
103/03/25 轉收			2,000.00	474,648.00	
103/03/27 轉收			0.00	481,488.00	
103/03/31 轉收			7,643.00	489,131.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161012601039	土地以外不動產租金		
科目代號及名稱: 上期餘額		161012602014	廢舊物資售價	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。

2233

台北富邦銀行 103 年 03 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				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	161013002018 收回以前年度歲出			38,581.00	
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			7,858,912.00	營業部
103/03/03 匯入款		0.00	1,649,000.00	9,507,912.00	營業部
103/03/04 匯入款		0.00	34,000.00	9,541,912.00	營業部
103/03/05 匯入款		0.00	51,661.00	9,593,573.00	公庫部
103/03/06 匯入款		0.00	51,920.00	9,645,493.00	營業部
103/03/07 匯入款		0.00	88,063.00	9,733,556.00	公庫部
103/03/07 存現本交		0.00	14,857.00	9,748,413.00	
103/03/11 存現本交		0.00	36,000.00	9,784,413.00	
103/03/11 匯入款		0.00	1,700,000.00	11,484,413.00	
103/03/11 存現本交		0.00	19,239.00	11,503,652.00	
103/03/11 轉收		0.00	13,860.00	11,517,512.00	
103/03/12 匯入款		0.00	76,000.00	11,593,512.00	
103/03/12 匯入款		0.00	37,204.00	11,630,716.00	
103/03/12 匯入款		0.00	123,148.00	11,753,864.00	
103/03/12 存現本交		0.00	53,945.00	11,807,809.00	營業部
103/03/13 存現本交		0.00	89,000.00	11,896,809.00	公庫部
103/03/13 匯入款		0.00	62,000.00	11,958,809.00	
103/03/13 匯入款		0.00	594.00	11,959,403.00	
103/03/13 匯入款		0.00	16,000.00	11,975,403.00	營業部
103/03/14 存現本交		0.00	8,124.00	11,983,527.00	公庫部
103/03/14 匯入款		0.00	68,000.00	12,051,527.00	
103/03/17 匯入款		0.00	31,000.00	12,082,527.00	營業部
103/03/17 匯入款		0.00	9,083.00	12,091,610.00	營業部
103/03/18 匯入款		0.00	55,154.00	12,146,764.00	公庫部
103/03/18 存現本交		0.00	55,154.00	12,201,918.00	
103/03/18 轉收		0.00	74,000.00	12,275,918.00	

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。

○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 3 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	3	31			352,000
						以下空白
公庫結存	103	3	31			352,000

製表

隊員傅莉純

秘書室

股長黃依瑟

會計室

聘用助理師 林佳蕙

股長蔡美燕

會計室 鍾麗玉(印)

台北市政府消防局 廖茂為(印)

台北市政府消防局行政罰鍰保管金專戶

君 收

11073 台北市信義區松仁路1號

(A71)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：411131181329

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
103/03					13800000	公庫部
103/03/03	9050475	轉支	1200000		12600000	民生
103/03/03		解付		1200000	13800000	公庫部
103/03/04	9050476	轉支	11400000		2400000	公庫部
103/03/05		CD轉收	455555	3000000	5400000	中信銀
103/03/06		匯入款		1200000	6600000	一銀
103/03/06	9050477	轉支	1200000		5400000	公庫部
103/03/06	9050478	轉支	1200000		4200000	公庫部
103/03/06		解付		1200000	5400000	公庫部
103/03/07		存現		500000	5900000	公庫部
103/03/07		解付		3000000	8900000	公庫部
103/03/07		解付		1200000	10100000	士林
103/03/07		解付		1500000	11600000	北投
103/03/10		匯入款		1200000	12800000	一銀
103/03/10		匯入款		3000000	15800000	彰銀
103/03/10		解付		3000000	18800000	公庫部
103/03/10		解付		1200000	20000000	瑞光
103/03/10		解付		3000000	23000000	雙園
103/03/10		解付		1200000	24200000	公庫部
103/03/11		解付		3000000	27200000	松南
103/03/11		解付		2000000	29200000	東湖
103/03/12		存現		500000	29700000	農安
103/03/12	9050479	轉支	5900000		23800000	公庫部
103/03/12		解付		3000000	26800000	公庫部
103/03/13		解付		1200000	28000000	營業部
103/03/13		解付		1200000	29200000	公庫部
103/03/13		解付		3000000	32200000	莊敬
103/03/13		解付		1200000	33400000	桂林
103/03/14		匯入款		3000000	36400000	彰銀
103/03/14		解付		1200000	37600000	華江
103/03/17		存現		3000000	40600000	正成
103/03/17	9050480	轉支	5000000		35600000	公庫部
103/03/17	9050481	轉支	18300000		17300000	公庫部
103/03/17		解付		2400000	19700000	公庫部
103/03/18		匯入款		360000	20060000	國泰世
103/03/18		轉收		3000000	23060000	公庫部
103/03/18		解付		3000000	26060000	公庫部
103/03/18		解付		3000000	29060000	雙園

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
103/03/19		解付	21001		3000000	福港
103/03/20		解付	21001		3900000	公庫部
103/03/20		解付	21001		1200000	士林
103/03/20		解付	21001		1200000	福港
103/03/20		解付	21001		3000000	木新
103/03/20		解付	21001		3000000	萬華
103/03/21	9050482	轉支		4200000	40160000	公庫部
103/03/21	9050484	轉支		10100000	50060000	公庫部
103/03/24		解付	21001		1200000	公庫部
103/03/24		解付	21001		3000000	敦和
103/03/24		解付	21001		4000000	基隆
103/03/25		匯入款			4000000	莊農
103/03/25	9050485	轉支		14760000	27500000	公庫部
103/03/25		解付	21001		6600000	公庫部
103/03/25		解付	21001		3000000	松江
103/03/26	9050486	轉支		15300000	21800000	公庫部
103/03/26		解付	21001		1200000	公庫部
103/03/26		解付	21001		3000000	永春
103/03/27	9050487	轉支		8200000	17800000	公庫部
103/03/27		解付	21001		7200000	公庫部
103/03/28		解付	21001		3000000	公庫部
103/03/28		解付	21001		3000000	永春
103/03/28		解付	21001		3000000	保生
103/03/31		解付	21001		1200000	和平
103/03/31		合計		96760000	118160000	

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。

C

C

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 平 衡 表
中 華 民 國 103 年 3 月 31 日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
經費結存 - 現金	11,284	保管款	33,876,634
經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)	30,863,025	代收款	51,351,278
經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)	6,786,085	應付保管有價證券	9,468,989
經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶)	1,045,317	應付歲出保留款	217,758,348
經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)	3,171,255	應付歲出款	8,757,387
經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)	18,812,250	受託經費	102,259
經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)	289,106	歲出預算數	1,996,708,059
經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)	2,528,200	歲出分配數- (本機關部分)	799,234,000
經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	5,273,875	歲出分配數- (統籌科目部分)	70,576,780
經費結存 - 存款(210551610114 勞退準備金專戶)	1,908	經費剩餘 - 押金部分	-
經費結存 - 存款(210551610115 退撫基金專戶)	4,001,440	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	55,774,261		
保留庫款	190,584,513		
零用金	820,000		
有價證券	4,500,000		
保管有價證券	9,468,989		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 平 衡 表
中華民國103年3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	205,718,174		
委託經費	32,407,144		
預計支用數	1,996,708,059		
歲出實付數	619,068,849		
一般行政	39,856,400		
消防業務	567,908,277		
建築及設備	474,000		
接受中央各部會補助業務支出	672,000		
接受中央各部會補助建設支出	-		
公務人員退休及撫卹給付	3,801,539		
公務人員福利互助補助	6,156,304		
公務人員(工)待遇準備	-		
災害準備金	200,329		
合 計	3,187,833,734	合 計	3,187,833,734

製表

林佳蕙

覆核

股長徐慧芳
會計楊淑美

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 3 月 1 日 至 103 年 3 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存			314,969,643
(1) 經費結存-現金		11,284	
(2) 經費結存-存款(集中支付)		31,185,490	
(3) 經費結存-存款(專戶存款)		29,842,806	
(4) 可支庫款		42,889,501	
(5) 保留庫款		204,720,562	
(6) 零用金		820,000	
(7) 有價證券		5,500,000	
2. 本期收入			188,383,030
(1) 預計支用數		175,731,096	
本機關部份	171,397,000		
統籌科目部份	4,334,096		
(2) 代 收 款		11,923,492	
收 入 數	31,839,258		
減: 沖轉或發還數	-19,915,766		
(3) 保 管 款		699,642	
收 入 數	6,932,636		
減: 沖轉或發還數	-6,232,994		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中華民國103年3月1日至103年3月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(4)受託經費		28,800	
收 入 數	28,800		
減:沖轉數	0		
(5)預領經費		0	
收 入 數	0		
減:沖轉數	0		
收 項 總 計			503,352,673
付 項			
1. 本期支出			178,890,154
歲出實付數		155,155,784	
(1)一般行政	13,198,375		
(2)消防業務	134,481,859		
(3)建築及設備	474,000		
(4)接受中央各部會補助業務支出	672,000		
(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	1,898,732		
(7)公務人員福利互助補助	4,230,489		
(8)公務人員(工)待遇準備	0		
(9)災害準備金	200,329		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中 華 民 國 103 年 3 月 1 日 至 103 年 3 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出保留款		23,927,665	
(96)建築及設備	0		
(99)建築及設備	2,178,176		
(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	161,563		
(102)一般行政	0		
(102)消防業務	8,815,091		
(102)建築及設備	12,772,835		
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	83,966		
減:沖轉或收回數	-83,966		
暫付款-其他費用		-186,479	
暫 付 數	28,030,744		
減:沖轉或收回數	-28,217,223		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中 華 民 國 103 年 3 月 1 日 至 103 年 3 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		-6,816	
支 付 數	0		
減:沖轉或收回數	-6,816		
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			324,462,519
(1)經費結存-現金		11,284	
(2)經費結存-存款(集中支付)		30,863,025	
(3)經費結存-存款(專戶存款)		41,909,436	
(4)可支庫款		55,774,261	
(5)保留庫款		190,584,513	
(6)零用金		820,000	

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國103年3月1日至103年3月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(7)有價證券		4,500,000	
付項總計			503,352,673

製表

覆核

出納

隊員傅莉純

主辦出納

主辦會計

機關長官

主任

股長徐慧芳

專員陳美

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3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					
16	1	1		130100 一般行政	218,106,685 - -	- - 218,106,685	67,314,000		13,198,375 39,856,400		27,457,600 11,302,677
			1	130101 行政管理	218,106,685 - -	- - 218,106,685	67,314,000		13,198,375 39,856,400		27,457,600 11,302,677
				0100 人事費	121,983,848 - -	- - 121,983,848	43,852,000		7,058,849 30,901,663		12,950,337 6,613,712
				0200 業務費	96,122,837 - -	- - 96,122,837	23,462,000		6,139,526 8,954,737		14,507,263 4,688,965
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-		- -		- -
16	1	2		130200 消防業務	2,127,102,137 - 36,000	- - 2,127,138,137	728,202,000		134,481,859 567,908,277		160,293,723 122,724,856
			1	130201 綜合企劃業務	88,106,929 - -	- - 88,106,929	25,864,000		4,531,048 10,739,469		15,124,531 9,994,101
				0100 人事費	23,054,574 - -	- - 23,054,574	7,282,000		604,635 3,869,854		3,412,146 1,113,488
				0200 業務費	65,052,355 - -	- - 65,052,355	18,582,000		3,926,413 6,869,615		11,712,385 8,880,613

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3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)
			2	130202 減災規劃業務	43,134,266 - -	- - 43,134,266	8,884,000			2,012,222 6,771,475		2,112,525 994,296
				0100 人事費	20,147,226 - -	- - 20,147,226	7,123,000			978,802 5,184,115		1,938,885 994,296
				0200 業務費	22,987,040 - -	- - 22,987,040	1,761,000			1,033,420 1,587,360		173,640 -
			3	130203 整備應變業務	37,109,302 - -	- - 37,109,302	7,268,000			1,562,336 5,747,093		1,520,907 331,505
				0100 人事費	16,794,984 - -	- - 16,794,984	4,530,000			557,077 3,552,866		977,134 331,505
				0200 業務費	20,314,318 - -	- - 20,314,318	2,738,000			1,005,259 2,194,227		543,773 -
			4	130204 資通作業業務	41,702,249 - -	- - 41,702,249	8,675,000			1,619,739 5,836,414		2,838,586 802,295
				0100 人事費	16,783,745 - -	- - 16,783,745	6,205,000			882,172 5,042,542		1,162,458 802,295
				0200 業務費	24,918,504 - -	- - 24,918,504	2,470,000			737,567 793,872		1,676,128 -

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3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)
			5	130205 火災預防業務	20,627,921 - 36,000	- - 20,663,921	6,082,000			2,497,312 4,598,160		1,483,840 593,393
				0100 人事費	16,255,410 - -	- - 16,255,410	4,488,000			1,450,984 3,532,872		955,128 552,363
				0200 業務費	1,437,511 - -	- - 1,437,511	238,000			100,828 119,788		118,212 41,030
				0400 獎補助及損失	2,935,000 - 36,000	- - 2,971,000	1,356,000			945,500 945,500		410,500 -
			6	130206 災害搶救業務	341,768,719 - -	- - 341,768,719	66,450,000			24,877,976 51,884,200		14,565,800 2,063,442
				0100 人事費	291,369,992 - -	- - 291,369,992	55,904,000			23,063,001 48,109,089		7,794,911 1,253,842
				0200 業務費	22,470,427 - -	- - 22,470,427	1,638,000			211,401 296,457		1,341,543 9,600
				0400 獎補助及損失	27,928,300 - -	- - 27,928,300	8,908,000			1,603,574 3,478,654		5,429,346 800,000
			7	130207 火災調查業務	10,881,579 - -	- - 10,881,579	3,403,000			431,471 2,327,997		1,075,003 556,798

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3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						
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數		字	起 訖 號 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	-	3,238,000			383,759		1,005,140
					-	-				2,232,860		551,798
					-	9,661,908						
				0200 業務費	1,219,671	-	165,000			47,712		69,863
					-	-				95,137		5,000
					-	1,219,671						
			8	130208 緊急救護業務	40,755,415	-	9,373,000			2,688,756		3,206,839
					-	-				6,166,161		1,187,713
					-	40,755,415						
				0100 人事費	20,111,390	-	6,422,000			1,323,085		1,722,710
					-	-				4,699,290		1,187,713
					-	20,111,390						
				0200 業務費	20,644,025	-	2,951,000			1,365,671		1,484,129
					-	-				1,466,871		-
					-	20,644,025						
			9	130209 督察業務	12,568,306	-	5,284,000			1,392,074		1,317,532
					-	-				3,966,468		1,148,805
					-	12,568,306						
				0100 人事費	9,842,406	-	4,378,000			645,195		1,175,411
					-	-				3,202,589		1,128,805
					-	9,842,406						
				0200 業務費	2,425,900	-	804,000			744,879		59,121
					-	-				744,879		-
					-	2,425,900						
				0400 獎補助及損失	300,000	-	102,000			2,000		83,000
					-	-				19,000		20,000
					-	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3月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 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	起訖號數	截 至 本 月 止 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
			10	130210 教育訓練業務	12,848,099 - -	- - 12,848,099			293,922 2,072,656		931,344 464,354
				0100 人事費	6,830,699 - -	- - 6,830,699			293,922 1,958,256		751,744 464,354
				0200 業務費	6,017,400 - -	- - 6,017,400			- 114,400		179,600 -
			11	130211 救災救護指揮業務	48,760,117 - -	- - 48,760,117			2,110,710 6,619,262		2,929,738 773,417
				0100 人事費	25,062,327 - -	- - 25,062,327			1,554,245 5,449,756		1,434,244 773,417
				0200 業務費	23,697,790 - -	- - 23,697,790			556,465 1,169,506		1,495,494 -
			12	130212 大隊救災救護業務	1,428,839,235 - -	- - 1,428,839,235			90,464,293 461,178,922		113,187,078 103,814,737
				0100 人事費	1,427,770,362 - -	- - 1,427,770,362			90,413,103 461,034,342		113,014,658 103,814,737
				0200 業務費	1,068,873 - -	- - 1,068,873			51,190 144,580		172,420 -

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3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			672,000 672,000		36,000 -
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	708,000 - -	- - 708,000	708,000			672,000 672,000		36,000 -
				0400 業務費	- - -	- - -	-			- -		- -
				0400 獎補助及損失	708,000 - -	- - 708,000	708,000			672,000 672,000		36,000 -
16	1	5		134100 第一預備金	4,309,200 - -36,000	- - 4,273,200	-			- -		- -
			1	134101 第一預備金	4,309,200 - -36,000	- - 4,273,200	-			- -		- -
				0600 預備金	4,309,200 - -36,000	- - 4,273,200	-			- -		- -
				經常門合計	2,350,226,022 - -	- - 2,350,226,022	796,224,000			148,352,234 608,436,677		187,787,323 134,027,533

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3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		字	起 訖 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
16	1	4		137100 建築及設備	442,929,889	-	3,010,000			474,000		2,536,000
					-	-				474,000		-
					-	442,929,889						
			1	137102 營建工程	312,301,015	-	210,000			6,000		204,000
					-	-				6,000		-
					-	312,301,015						
				0300 設備及投資	312,301,015	-	210,000			6,000		204,000
					-	-				6,000		-
					-	312,301,015						
			2	137103 交通及運輸設備	80,000,000	-	1,715,000			-		1,715,000
					-	-				-		-
					-	80,000,000						
				0300 設備及投資	80,000,000	-	1,715,000			-		1,715,000
					-	-				-		-
					-	80,000,000						
			3	137104 其他設備	50,628,874	-	1,085,000			468,000		617,000
					-	-				468,000		-
					-	50,628,874						
				0300 設備及投資	50,628,874	-	1,085,000			468,000		617,000
					-	-				468,000		-
					-	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3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	3, 010, 000			474, 000 474, 000			2, 536, 000 -
				經 資 門 合 計	2, 793, 155, 911 - -	- - 2, 793, 155, 911	799, 234, 000			148, 826, 234 608, 910, 677			190, 323, 323 134, 027, 533

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3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	1		41101 公務人員退休及撫卹給付	62,726,385 - -	- - 62,726,385			1,898,732 3,801,539		58,924,846 58,924,846
			1	0100 人事費	61,652,328 - -	- - 61,652,328			1,298,675 3,201,482		58,450, 58,450,846
			4	0400 獎補助及損失	1,074,057 - -	- - 1,074,057			600,057 600,057		474,000 474,000
	2	1		41102 公務人員福利互助補助	7,390,395 - -	- - 7,390,395			4,230,489 6,156,304		1,234,091 1,234,091
			1	0100 人事費	6,776,770 - -	- - 6,776,770			3,884,305 5,714,470		1,062,300 1,062,300
			2	0200 業務費	613,625 - -	- - 613,625			346,184 441,834		171,791 171,791
			4	0400 獎補助及損失	- - -	- - -			- -		-
	4	1		41104 公務人員(工)待遇準備	- - -	- - -			- -		- -
			1	0100 人事費	- - -	- - -			- -		- -

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3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			
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)
	5	1		41105 災害準備金	3,246,148	-	460,000		200,329		259,671
					-	-			200,329		-
					-	3,246,148					
			1	0100 人事費	3,246,148	-	460,000		200,329		259,671
					-	-			200,329		-
					-	3,246,148					
			2	0200 業務費	-	-	-		-		-
					-	-			-		-
					-	-					
				統 籌 門 合 計	73,362,928	-	70,576,780		6,329,550		60,418,608
					-	-			10,158,172		60,158,937
					-	73,362,928			-		
				經 資 門 及 統 籌 門 合 計	2,866,518,839	-	869,810,780		155,155,784		250,741,931
					-	-			619,068,849		194,186,470
					-	2,866,518,839					

製表

專員朱怡琿

覆核

股長徐慧元
專員楊國光

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3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	- -		- 2,178,176	- 2,178,176	- -	- 4,867,794	- 3,301,920
				1	137101 土地購置	- 5,480,096	- -		- 2,178,176	- 2,178,176	- -	- 3,301,920	- 3,301,920
					0300 設備及投資	- 5,480,096	- -		- 2,178,176	- 2,178,176	- -	- 3,301,920	- 3,301,920
				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	- -		- 2,178,176	- 2,178,176	- -	- 4,867,794	- 3,301,920
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3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	
					100年度小計	- 1,251,384	- -		- -	- -	- -	- 1,251,384	- -
101	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	- -
				6	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 20,792,753	- -		- 161,563	- 161,563	- -	7,757,855 20,631,190	- -
				2	137102 營建工程	7,757,855 4,848,865	- -		- 161,563	- 161,563	- -	7,757,855 4,687,302	- -
					0300 設備及投資	7,757,855 4,848,865	- -		- 161,563	- 161,563	- -	7,757,855 4,687,302	- -
				4	137104 其他設備	- 15,943,888	- -		- -	- -	- -	- 15,943,888	- -

臺北市政府消防局

第 3 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3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	
					0300	-	-		-	-	-	-	-
					設備及投資	15,943,888	-		-	-	-	15,943,888	-
						7,757,855	-		-	-	-	7,757,855	-
					101年度小計	31,139,353	-		161,563	161,563	-	30,977,790	-
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	-		8,815,091	8,815,091	-	13,986,078	-
				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	2,909,934	-	-	-
					0200	-	-		-	-	-	-	-
					業務費	2,909,934	-		2,909,934	2,909,934	-	-	-
				6	130206	-	-		-	-	-	-	-
					災害搶救業務	7,369,465	-		3,620,225	3,620,225	-	3,749,240	-
					0200	-	-		-	-	-	-	-
					業務費	4,291,535	-		3,274,325	3,274,325	-	1,017,210	-
					0400	-	-		-	-	-	-	-
					獎補助及損失	3,077,930	-		345,900	345,900	-	2,732,030	-

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3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	- 1,790,000	- -	- -	- -
					0200 業務費	- 1,790,000	- -		- 1,790,000	- 1,790,000	- -	- -	- -
				10	130210 教育訓練業務	- 498,800	- -		- 494,932	- 494,932	- -	- 3,868	- -
					0200 業務費	- 498,800	- -		- 494,932	- 494,932	- -	- 3,868	- -
	16	1	4		137100 建築及設備	999,532 176,825,229	- -		- 12,772,835	- 12,772,835	- -	999,532 164,052,394	- 249,617
				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	- -		- 6,995,295	- 6,995,295	- -	999,532 77,340,247	- 249,617
					0300 設備及投資	999,532 84,335,542	- -		- 6,995,295	- 6,995,295	- -	999,532 77,340,247	- 249,617
				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	- -		- 5,777,540	- 5,777,540	- -	- 17,964,027	- -
					0300 設備及投資	- 23,741,567	- -		- 5,777,540	- 5,777,540	- -	- 17,964,027	- -

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3月31日止

年 度 別	科 目					以 前 年 度 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	- -		- 21,587,926	- 21,587,926	- -	999,532 179,799,615	- 249
					經常門合計	- 34,908,912	- -		- 8,815,091	- 8,815,091	- -	- 26,093,821	- -
					資本門合計	8,757,387 206,777,101	- -		- 15,112,574	- 15,112,574	- -	8,757,387 191,664,527	- 3,551,537
					經資門合計	8,757,387 241,686,013	- -		- 23,927,665	- 23,927,665	- -	8,757,387 217,758,348	- 3,551,537

製表

財政員張筑婷

覆核

股長徐慧方

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺北市政府消防局

有價證券明細表

中華民國 103 年 3 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		4,500,000				
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

製表

佐理員張筑婷

覆核

股長徐慧芳
專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共5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	205,718,174					
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	4	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	4	103	行政管理-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	4	103	綜合企劃業務-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	4	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	4	103	公務人員退休及撫卹給付-人事費
103	1	15	發放退休工友103年春節慰問金	38,000	待取據報銷	103	4	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	4	103	行政管理-人事費
103	1	15	發放退休人員103年春節慰問金	452,000	待取據報銷	103	4	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	4	103	公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失
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	4	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	4	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	4	103	督察業務-獎補助及損失
103	1	21	102年度考績獎金	6,344,174	待取據報銷	103	4	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	4	103	綜合企劃業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	994,296	待取據報銷	103	4	103	減災規劃業務-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 3 月 31 日

共5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	21	102年度考績獎金	331,505	待取據報銷	103	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	103	緊急救護業務-人事費
103	1	21	102年度考績獎金	1,128,805	待取據報銷	103	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	123,046	待取據報銷	103	4	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	4	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	4	103	大隊救災救護指揮業務-人事費
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	4	103	受託經費
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	4	103	公務人員退休及撫卹給付-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 3 月 31 日

共5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	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	4	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	4	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話費 1,809,756元	1,809,756	待取據報銷	103	4	103	代收款
103	2	5	陳孝旻安全濟助金	30,000	待取據報銷	103	4	103	代收款
103	2	7	1-3月發行車執照及車輛定期檢驗費	104,950	待取據報銷	103	4	103	行政管理-業務費
103	2	18	局本部預借102學年度第3學期子女教育補助費	699,300	待取據報銷	103	4	103	公務人員福利互助補助-人事費
103	2	19	第三大隊預借102學年度第5學期子女教育補助費	363,000	待取據報銷	103	4	103	公務人員福利互助補助-人事費
103	2	25	預借亞太電信103年2月份電信服務費(33門3G門號)	26,400	待取據報銷	103	4	103	行政管理-業務費
103	2	25	四大大同分隊駐地落成啟用典禮餐點等四案	241,617	待取據報銷	103	4	102	營建工程-設備及投資
103	2	25	預借102年龍山分隊臨時駐地興建工程辦理釐清其他範圍鑑界費	8,000	待取據報銷	103	4	102	營建工程-設備及投資
103	2	27	103年2月份本局公用事業款代扣繳專戶繳納相關費用電話費 1,654,423元	1,654,423	待取據報銷	103	4	103	代收款
103	2	27	吳志成安全濟助金	30,000	待取據報銷	103	4	103	代收款
103	3	4	預借103年文康活動費-資通科	18,150	待取據報銷	103	4	103	行政管理-業務費
103	3	4	洪啟文安全濟助金	30,000	待取據報銷	103	4	103	代收款
103	3	5	赴日本參訪2013靜岡縣原子能防災訓練機票款項	31,416	待取據報銷	103	4	103	代收款
103	3	6	預借本局智慧型電腦輔助系統2月電信服務費(64門3G門號)	51,200	待取據報銷	103	4	103	行政管理-業務費

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共5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	3	6	補助民眾申請遷移或更換燃氣熱水器經費共10戶	30,000	待取據報銷	103	4	103	代收款
103	3	7	3月份救指中心夜點費	24,800	待取據報銷	103	4	103	救災救護指揮業務-人事費
103	3	11	103年1月勞工退休金雇主提撥金額	1,908	待取據報銷	103	4	103	行政管理-人事費
103	3	11	預借中崙綜合辦公大樓3月公共電費	160,613	待取據報銷	103	4	103	綜合企劃業務-業務費
103	3	11	預借陳榮輝補繳退撫基金公付部分	41,264	待取據報銷	103	4	103	大隊救災救護指揮業務-人事費
103	3	13	預借103年文康活動費-東湖分隊	25,410	待取據報銷	103	4	103	行政管理-業務費
103	3	14	預借林佳緯等8人參加[游離輻射定期教育訓練]訓練費用	9,600	待取據報銷	103	4	103	災害搶救業務-業務費
103	3	14	1月份健保費機關負擔部分	10,375,680	待取據報銷	103	4	103	大隊救災救護指揮業務-人事費
103	3	19	預借亞太電信103年2月電信服務費(室內數據電路1路)	6,050	待取據報銷	103	4	103	行政管理-業務費
103	3	25	預借參加[測試實驗室主管訓練]費用	5,000	待取據報銷	103	5	103	火災調查業務-業務費
103	3	26	預借勤務中心ADSL電腦連線2月份電話費	106,295	待取據報銷	103	4	103	行政管理-業務費
103	3	28	預借103年文康活動費-救指中心	13,310	待取據報銷	103	4	103	行政管理-業務費
103	3	28	預借本局智慧型電腦輔助系統3月電信服務費(64門3G門號)	51,200	待取據報銷	103	4	103	行政管理-業務費
103	3	28	103年4月離職儲金(公提儲金)	67,795	待取據報銷	103	4	103	行政管理-人事費
103	3	28	預借103年智慧型電腦輔助系統採購案評選委員出席費	6,000	待取據報銷	103	4	103	行政管理-業務費
103	3	28	預借103年2月工友.約聘僱勞保費(機關負擔)	159,835	待取據報銷	103	4	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 3 月 31 日

共5頁第5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	3	28	預借辦理未成立管委會且未辦理消防安檢申報之期限改善通知單郵資	41,030	待取據報銷	103	5	103	火災預防業務-業務費
103	3	28	依北市選送優秀公務人員出國進修實施要點預支生活費補助(蔡宗哲)	171,791	待取據報銷	103	4	103	公務人員福利互助補助-業務費
103	3	31	103年3月份本局公用事業款代扣繳專戶繳納相關費用電費2,462,468元、水費130,432元、瓦斯6,569元、電話費1,662,477元	4,261,946	待取據報銷	103	4	103	代收款

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

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3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	6,816	6,816	0	32,413,960	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	3,158,000	3,158,000	102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	0	1,737,871	1,737,871	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3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	0	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	0	2,797,747	2,797,747	102營建工程- 設備及投資
103	2	20	臺北市府 新建工程處	大同分隊重建工程 驗收合格後水、電費	6,816	6,816	0	6,816	0	103綜合企劃業務- 業務費

製表

佐理員張筑婷

覆核

股長徐慧芳

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 3 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		9,468,989									
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	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)
102	1	21	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	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)
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)
103	3	21	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	UA03690962	3,379,000	機動利率	1.210%	103	03	05	104	01	30	收本局103年度水箱消防車10輛履保金(景同股份有限公司)

製表

佐理員張筑婷

覆核

主辦會計

機關長官

股長徐慧芳

專員楊淑美

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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		33,876,634
						專戶存款—納入集中支付部分小計	30,705,379	
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	
92	09	30				陳建裕、梁志忠、蔡忠叡、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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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、許家盛、陳裕生等3人職務宿舍保證金	30,000	
99	05	07				劉永洧職務宿舍保證金	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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	
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、顏瑋成職務宿舍保證金	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	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-嘉歲	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	
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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	
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	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	
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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	
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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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	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	
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	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		
101	09	19				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	
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日曆天內提供書稿;第4期:函覆複審完成次日起40日曆天內交貨		
101	10	29				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日曆天內提供書稿;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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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	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	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	
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	
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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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)-銳傑科技股份有限公司	72,000	
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	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	
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	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	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	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	
102	06	07				102.4.4至全案驗收合格次日起1年內	316,472	
102	06	10	104	05	21	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	7,950	
102	06	14	105	04	30	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	8,070	
102	06	17	102	09	01	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	45,000	
102	06	17	104	05	02	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	3,780	
102	06	26	102	09	05	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	858,400	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	
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)-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	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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	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)-宏矜股份有限公司	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	
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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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	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	
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	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	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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	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	
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	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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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	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	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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	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	
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)-銳傑科技股份有限公司	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)-金杓文化創意有限公司	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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	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	
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)-永淼企業股份有限公司	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)-永淼企業股份有限公司	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3月31日

共30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	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	
103	01	13	103	12	25	本局102年度委託專業服務案颱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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	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	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	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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
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	
103	02	11	103年2月1日零時起至103年12月31日24時止			本局103年義消人員暨民間救難團體意外保險案履保金(履約期限:103年2月1日零時起至103年12月31日24時止)-全球人壽保險股份有限公司	124,707	
103	02	11	機關通知日起15個日曆天內			本局103年度所屬車輛保養所需之潤滑油脂案履保金(履約期限:機關通知日起15個日曆天內)-有挺企業股份有限公司	65,484	
103	02	14	至105年止,每年12月31日前應進行全套氣密檢測1次			延長本局99年度購置循環式高壓空氣呼吸器9套案保固期限(保固期限:至105年止,每年12月31日前應進行全套氣密檢測1次)-上揚工安器材股份有限公司	195,000	
103	02	17	103	03	03	本局103年度局本部暨民權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:103.03.03前)-林經國建築師事務所	160,895	
103	02	18	104	01	16	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保固金(保固期限:103.01.17-104.01.16)-大巧有限公司	1,254	
103	02	18	103	12	31	103年度本市災害應變中心地震儀監測設備維護案履保金(履約期限:103.02.01-103.12.31)-智統科技工程股份有限公司	23,000	
103	02	18	103	11	30	本局103年度普通大客車駕駛訓練案增購部分履保金(履約期限:103.11.30)-私立龍德汽車駕駛人訓練班	1,188	
103	02	21	103	12	31	本局103年度臺北市災害應變中心無線電通訊系統、微波、衛星電話設備維護案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-基復有限公司	283,000	
103	02	21	103	03	07	本局103年度攜帶式自動血壓量測計案履保金(履約期限:103.03.07)-芳林貿易股份有限公司	13,000	
103	02	27	103.02.21前邀請卡送達指定地點; 103.03.05前秩序冊送達指定地點			本局103年度災害防救演習秩序冊(評核手冊及演習手冊)與邀請卡印製案履保金(履約期限:103.02.21前邀請卡送達指定地點;103.03.05前秩序冊送達指定地點)-立誠印刷股份有限公司	6,288	
103	02	27	決標日起至103.03.12履行採購標的之供應;DVD:103.03.17前提供毛片5片審視,經本局通知確認影片內容後7日內製作DVD影片500片完成交付			本府103年度災害防救演習場地佈置案履保金(履約期限:決標日起至103.03.12履行採購標的之供應;DVD:103.03.17前提供毛片5片審視,經本局通知確認影片內容後7日內製作DVD影片500片完成交付)-創意活動王整合行銷有限公司	133,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
103	02	27	103	12	31	本局103年度搜救犬飼料案履保金(履約期限:103.01.01-103.12.31)-艾斯克企業股份有限公司	25,500	
103	02	27	決標次日起至 103.12.31或上限金 額用罄止,兩者以先 屆者為準			本局103年度臺北市消防栓標誌設置維修案履保金(履約期限:決標次日起至103.12.31或上限金額用罄止,兩者以先屆者為準)-中日交通標誌有限公司	15,552	
103	02	27				本局福安分隊新建工程履約爭議相關款項(1. 承商應給付本局943,922元,扣抵本局應給付承商921,748元本金淨額22,174元。2. 承商應給付本局943,922元101.02.23-101.04.10年息5%利息6,207元及承商應支付本局本金差額22,174元101.04.11-102.12.18年息5%利息1,874元。3. 裁判費用差額341元。4. 承商溢繳6,207元)-郭怡良建築師事務所	30,596	
103	02	27	決標日起至 103.03.12履行採購 標之供應;DVD: 103.03.17前提供毛 片5片審視,經本局 通知確認影片內容後 7日內製作DVD影片 500片完成交付			本府103年度災害防救演習場地佈置案履保金(履約期限:決標日起至103.03.12履行採購標之供應;DVD:103.03.17前提供毛片5片審視,經本局通知確認影片內容後7日內製作DVD影片500片完成交付)-創意活動王整合行銷有限公司	200,000	
103	02	27	全部竣工辦理驗收者 自驗收結果符合契 約約定之日起算,非 結構物保固2年,保 固期限:103.01.29- 105.01.28			本局古亭分隊臨時駐地需求改善工程案保固金(保固期限:全部竣工辦理驗收者,自驗收結果符合契約約定之日起算,非結構物保固2年,保固期限:103.01.29-105.01.28)-勝銀土木包工業	14,970	
103	03	03	104	01	19	本局102年度購置救災水帶案保固金(保固期限:103.01.20-104.01.19)-正水道實業有限公司	71,085	
103	03	10	104	01	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臺案保固金(保固期限:103.01.08-104.01.07)-泛美視訊有限公司	59,916	
103	03	11	決標次日起350天內 (104.02.09)			本局103年度購置50公尺雲梯車1輛案履保金(履約期限:決標次日起350天內(104.02.09))-寶仕汽車股份有限公司	3,349,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
103	03	14	決標日起120天 內;103.02.24- 103.06.23			本局103年度圓盤切割器案履保金(履約期限:決標日起120天內;103.02.24-103.06.23)清荃科技有限公司	72,250	
103	03	14	104	01	27	本局102年度購置強力照明燈案保固金(保固期限:103.01.28-104.01.27)-勁齊有限公司	13,860	
103	03	14	104	02	05	本局102年度購置人員管制板組案保固金(保固期限:103.02.06-104.02.05)-力其摩科技商行	7,125	
103	03	18	103	06	21	本局103年度激流用救生衣123套案履保金(履約期限:103.3.4-103.6.21)-銘船機械股份有限公司	127,920	
103	03	18	104	02	16	本局102年度救助隊第25期訓練用救助器材案保固金(保固期限:103.02.17-104.02.16)-神旺國際有限公司	3,474	
103	03	19				本局103年防災宣導品案(B項布織品類)押標金-尚好禮贈品企業有限公司	62,000	
103	03	19				本局103年獨居長者求救系統監控中心暨宅端設備維護服務案押標金-金立盟安全科技股份有限公司	89,000	
103	03	19	103	06	14	本局103年度購置強力照明燈案履保金(履約期限:103.06.14)-勁齊有限公司	34,000	
103	03	19	103	04	17	臺北市義勇消防總隊所屬各單位銜牌案履保金(履約期限:103.04.17)-博客多廣告有限公司	19,239	
103	03	21	104	12	31	本局103年度交換機擴充來電顯示功能案保固金(保固期限:103.02.26-104.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	14,040	
103	03	25	104	02	25	本局102年度購置激流用救生衣案保固金(保固期限:103.02.26-104.02.25)-銘船機械股份有限公司	25,092	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
103	03	26	第1梯次決標次日起 60天內，第2梯次決 標次日起120天內完 成			本局103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梯次決標次日起60天內，第2梯次決標次日起120天內完成)-冠安工安企業有限公司	31,000	
103	03	27	104	01	22	本局102年度購置救生氣墊3組案保固金(保固期限:103.01.23-104.01.22)-振隆工業有限公司	25,920	
103	03	27	105	02	17	本局102年度購置消防衣裝備100套案保固金(保固期限:103.02.18-105.02.17)-乾雄股份有限公司	68,700	
103	03	28	通知日起60天內			本局103年度無線電手提臺備用電池案履保金(履約期限:通知日起60天內)-至鴻科技股份有限公司	71,400	
103	03	28	103	05	15	本局103年度多功能三腳架組案履保金(履約期限:103.03.17-103.05.15)-烜毅實業有限公司	19,500	
103	03	28	103	07	10	本局103年度五用氣體探測器案履保金(履約期限:103.07.10止)-恆翼國際股份有限公司	16,000	
103	03	31	103	07	07	本局103年度L型照明燈案履保金(履約期限:103.07.07)-業成有限公司	53,945	
103	03	31	簽約日起至 103.12.31止			本局103年度員工生日禮品案履保金(履約期限:簽約日起至103.12.31止)-萊爾富國際股份有限公司	174,600	
103	03	31	決標次日起至 103.12.31或上限金 額用罄止,兩者以先 屆者為準			本局103年度灌充救護用氧氣案履保金(履約期限:決標次日起至103.12.31或上限金額用罄止,兩者以先屆者為準)-豐明興業有限公司	55,154	
103	03	31	103	05	07	本局103年度防災宣導品案履保金(履約期限:103.05.07)-瑞滄企業商行	31,000	
103	03	31	103	04	27	本局103年度購置檔案卷夾4,500個及書背牛皮貼紙800張案履保金(履約期限:103.3.19-103.4.27)-宇舜印刷企業有限公司	8,330	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日

共30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
103	03	31	103	07	07	本局103年度L型照明燈案履保金(履約期限:103.07.07)-業成有限公司	68,000	
103	03	31	決標次日起至 103.12.31或上限金 額用罄止,兩者以先 屆者為準			本局103年度灌充救護用氧氣案履保金(履約期限:決標次日起至103.12.31或 上限金額用罄止,兩者以先屆者為準)-豐明興業有限公司	55,154	
103	03	31	103	05	07	本局103年度防災宣導品案履保金(履約期限:103.05.07)-瑞滄企業商行	74,000	
						離職儲金小計	3,171,255	
103	03	31				局長102年3月-103年3月暨本局聘僱人員賴裕翔等人96年9月-103年3月離職儲 金	3,171,255	

製表 張鎮婷

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			合 計		51,351,278
			經費結存-存款		46,839,994
			專戶存款—納入集中支付部分小計	157,646	
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	02	27	本局員工李翊賢103年3月份薪津代扣法院強制執行代管款	5,803	
103	02	27	本局員工詹前宏103年3月份薪津代扣法院強制執行代管款	9,609	
103	02	27	本局員工劉豪華103年3月份薪津代扣法院強制執行代管款	3,195	
103	03	26	本局103年2月份石牌分隊綜合辦公大樓公共用水費分攤款-臺北市政府警察局北投分局	7,277	
103	03	31	本局員工詹前宏103年4月份薪津代扣法院強制執行代管款	20,893	
103	03	31	103年3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(中崙分館)	47,750	
103	03	31	103年3月份中崙綜合辦公大樓公共用電費分攤款-臺北市政府警察局松山分局(中崙派出所)	34,387	
103	03	31	103年3月份中崙綜合辦公大樓公共用電費分攤款-臺北市松山區公所	13,732	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 103 年 3 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	
101	03	20	張碁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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	2,528,200	
103	02	27	本局員工103年3月薪津代扣公保費	1,240,906	
103	03	14	本局新進人員蔡美燕103.02.19-103.03.31薪津代扣公保費	879	
103	03	14	本局員工黃佳宜102年考績晉級補發103年1-3月薪津代扣公保費	87	
103	03	28	本局員工張介彥102年考績晉級加給差額代扣公保費	84	
103	03	31	本局員工103年4月薪津代扣公保費	1,269,697	
103	03	31	回職復薪人員陳麗君103.02.14-103.03.31薪津代扣公保費	552	
103	03	31	本局員工103年3月公保費補繳款	15,995	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			健保費代扣繳專戶存款小計	18,812,250	
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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
103	02	27	本局新進人員許亞菁103.1.13-103.2.28薪津代扣健保費	814	
103	02	27	本局員工103年3月薪津代扣健保費及健保費補繳款	2,106,386	
103	03	14	本局新進人員蔡美燕103.02.19-103.03.31薪津代扣健保費	1,880	
103	03	21	本局103年1月健保費機關負擔	10,375,680	
103	03	31	本局員工103年4月薪津代扣健保費	2,109,280	
103	03	31	本局員工103年4月薪津代扣健保費補繳款	21,560	
103	03	31	本局回職復薪人員陳麗君103.02.14-103.03.31薪津代扣健保費	1,420	
			勞保費代扣繳專戶存款小計	289,106	
103	01	29	本局員工103年2月薪津代扣勞保費	42,463	
103	02	27	本局新進人員許亞菁103.1.13-103.2.28薪津代扣勞保費	524	
103	02	27	本局員工103年3月薪津代扣勞保費	42,987	
103	03	19	補發本局員工蘇育璿等3人職務異動薪津差額代扣勞保費	152	
103	03	31	本局員工103年4月薪津代扣勞保費	43,045	
103	03	31	本局103年2月工友、約聘僱人員勞保費補繳款	100	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
103	03	31	本局103年2月勞保費機關負擔	159,835	
			勞工退休金(新制)代扣繳專戶存款小計	1,908	
103	03	19	103年1月勞工退休金雇主提撥	1,908	
			公用事業費款代扣繳專戶存款小計	13,000,000	
103	03	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	4,001,440	
103	03	14	本局員工黃佳宜102年考績晉級補發103年1-3月薪津代扣退撫基金	252	
103	03	14	本局新進人員蔡美燕103.02.19-103.03.31薪津代扣退撫基金	2,556	
103	03	19	本局員工陳榮輝補繳退撫基金公付部分	41,264	
103	03	28	本局員工張介彥102年考績晉級加給差額代扣退撫基金	252	
103	03	31	本局回職復薪人員陳麗君103.02.14-103.03.31薪津代扣退撫基金	2,465	
103	03	31	本局員工103年4月薪津代扣退撫基金	3,932,432	
103	03	31	本局員工103年4月薪津代扣退撫基金補繳款	22,219	
			消防人員安全濟助基金小計	1,135,317	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	
103	02	27	消防人員安全濟助金定存單(TA0070997)解約定存款及利息	100,270	
103	03	31	消防人員安全濟助金定存單(TA0070996)解約定存款及利息	1,003,071	
			經費結存-現金		11,284
103	02	27	本局員工詹前宏103年3月薪津代扣行政執行款(移送機關:財政部臺北國稅局)	11,284	

臺 北 市 政 府 消 防 局

代 收 款 明 細 表

中華民國 103 年 3 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			有價證券		4,500,000
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	
103	03	31	消防人員安全濟助基金	4,000,000	

製表

佐理員張筑婷

覆核

股長徐慧芳
專員楊淑美

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 3 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	9,468,989
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	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
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
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)	153,759
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
103	3	21	103	12	29	收本局103年度水箱消防車10輛履保金 (景同股份有限公司)	3,379,000

製表

佐理員張筑婷

覆核

股長徐慧芳

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局
受託經費明細表
中華民國103年1月1日起至103年3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	28,800	103,459	0	1,200	102,259	
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	0	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	役男春節聯誼會經費	0	37,200	0	1,200	36,000	103替代役業務- 業務費
103	1	24	臺北市政府 人事處	本府員工休閒隊社 〔輕艇社〕經費	0	10,000	0	0	10,000	103待遇福利及退休 撫卹-業務費
103	3	26	臺北市政府 人事處	本府員工親子運動會 誤餐費經費	28,800	28,800	0	0	28,800	103待遇福利及退休 撫卹-業務費

製表

覆核

股長徐慧芳
專員楊淑美

主辦會計

機關長官

佐理員張筑婷

臺 北 市 政 府 消 防 局
可 支 庫 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 103 年 3 月 31 日

工 作 計 畫	可 支 庫 款 帳 面 餘 額						淨 計	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)							
		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	190,323,323	134,027,533	-	820,000	-	-	55,475,790	55,475,790	
行政管理	27,457,600	11,302,677		820,000			15,334,923	15,334,923	
綜合企劃業務	15,124,531	9,994,101					5,130,430	5,130,430	
減災規劃業務	2,112,525	994,296					1,118,229	1,118,229	
整備應變業務	1,520,907	331,505					1,189,402	1,189,402	
資通作業業務	2,838,586	802,295					2,036,291	2,036,291	
火災預防業務	1,483,840	593,393					890,447	890,447	
災害搶救業務	14,565,800	2,063,442					12,502,358	12,502,358	
火災調查業務	1,075,003	556,798					518,205	518,205	
緊急救護業務	3,206,839	1,187,713					2,019,126	2,019,126	
督察業務	1,317,532	1,148,805					168,727	168,727	
教育訓練業務	931,344	464,354					466,990	466,990	
救災救護指揮業務	2,929,738	773,417					2,156,321	2,156,321	
大隊救災救護業務	113,187,078	103,814,737					9,372,341	9,372,341	
接受中央各部會補助業務支出	36,000	-					36,000	36,000	
營建工程	204,000	-					204,000	204,000	
交通及運輸設備	1,715,000	-					1,715,000	1,715,000	
其他設備	617,000	-					617,000	617,000	
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3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	60,418,608	60,158,937	-	-	-	-	259,671	259,671	
公務人員退休及撫卹給付	58,924,846	58,924,846					-	-	
公務人員福利互助補助	1,234,091	1,234,091					-	-	
公務人員(工)待遇準備	-	-					-	-	
災害準備金	259,671	-					259,671	259,671	
丙、受託經費部分	76,000	36,000	-	-	-	1,200	38,800	38,800	
替代役業務(兵役局)	37,200	36,000				1,200	-	-	
待遇福利及退休撫恤(人事處)	38,800					-	38,800	38,800	
丁、應收墊付款	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	250,817,931	194,222,470	-	820,000	-	1,200	55,774,261	55,774,261	

製表

林佳蕙
管 理 師

覆核

股長徐慧芳
專員楊淑美

出納

隊員傅莉純

主辦出納

秘書室主任
主任黃建仁

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 留 庫 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 103 年 3 月 31 日

年度 別	工 作 計 畫	保 留 庫 款 帳 面 餘 額								淨 計	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)									
			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	23,927,665	3,551,537	-	-	32,407,144	-	-	190,557,054	190,557,054	
96	營建工程	861,765	-	-						861,765	861,765	
	小 計	861,765	-	-	-	-	-	-	-	861,765	861,765	
99	土地購置	5,480,096	2,178,176	3,301,920				-	-	-	-	
	營建工程	1,565,874	-	-				-	-	1,565,874	1,565,874	
	小 計	7,045,970	2,178,176	3,301,920	-	-	-	-	-	1,565,874	1,565,874	
100	營建工程	1,251,384	-	-			797,384	-	-	454,000	454,000	
	小 計	1,251,384	-	-	-	-	797,384	-	-	454,000	454,000	
101	行政管理	5,965,131	-	-				-	-	5,965,131	5,965,131	
	災害搶救業務	3,906,469	-	-				-	-	3,906,469	3,906,469	
	教育訓練業務	475,000	-	-				-	-	475,000	475,000	
	營建工程	12,606,720	161,563	-			451,342		-	11,993,815	11,993,815	
	其他設備	15,943,888	-	-				-	-	15,943,888	15,943,888	
	小 計	38,897,208	161,563	-	-	-	451,342	-	-	38,284,303	38,284,303	
102	行政管理	1,761,143	-	-						1,761,143	1,761,143	
	綜合企劃業務	10,232,970	-	-						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	3,620,225	-						3,749,240	3,749,240	
	緊急救護業務	1,790,000	1,790,000	-						-	-	
	教育訓練業務	498,800	494,932	-						3,868	3,868	
	土地購置	19,088,120	-	-						19,088,120	19,088,120	
	營建工程	85,335,074	6,995,295	249,617			31,158,418			46,931,744	46,931,744	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 留 庫 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 103 年 3 月 31 日

中華民國100年5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
	交通運輸設備	49,660,000	-	-						49,660,000	49,660,000	
	其他設備	23,741,567	5,777,540	-						17,964,027	17,964,027	
	小 計	202,387,073	21,587,926	249,617	-	-	31,158,418	-	-	149,391,112	149,391,112	(
	乙.統籌經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	丙.受託經費部分	27,459	-	-	-	-	-	-	-	27,459	27,459	
99	營建工程(南港區公所)	27,459						-		27,459	27,459	
	合 計	250,470,859	23,927,665	3,551,537	-	-	32,407,144	-	-	190,584,513	190,584,513	

製表

覆核

出納

主辦出納

主辦會計

機關長官

林佳蕙

股長徐慧芳

專員楊淑美

隊員傅莉純