

臺北市消防局

歲入
歲出類

會計報告 (105年度)

中華民國105年6月份

目錄

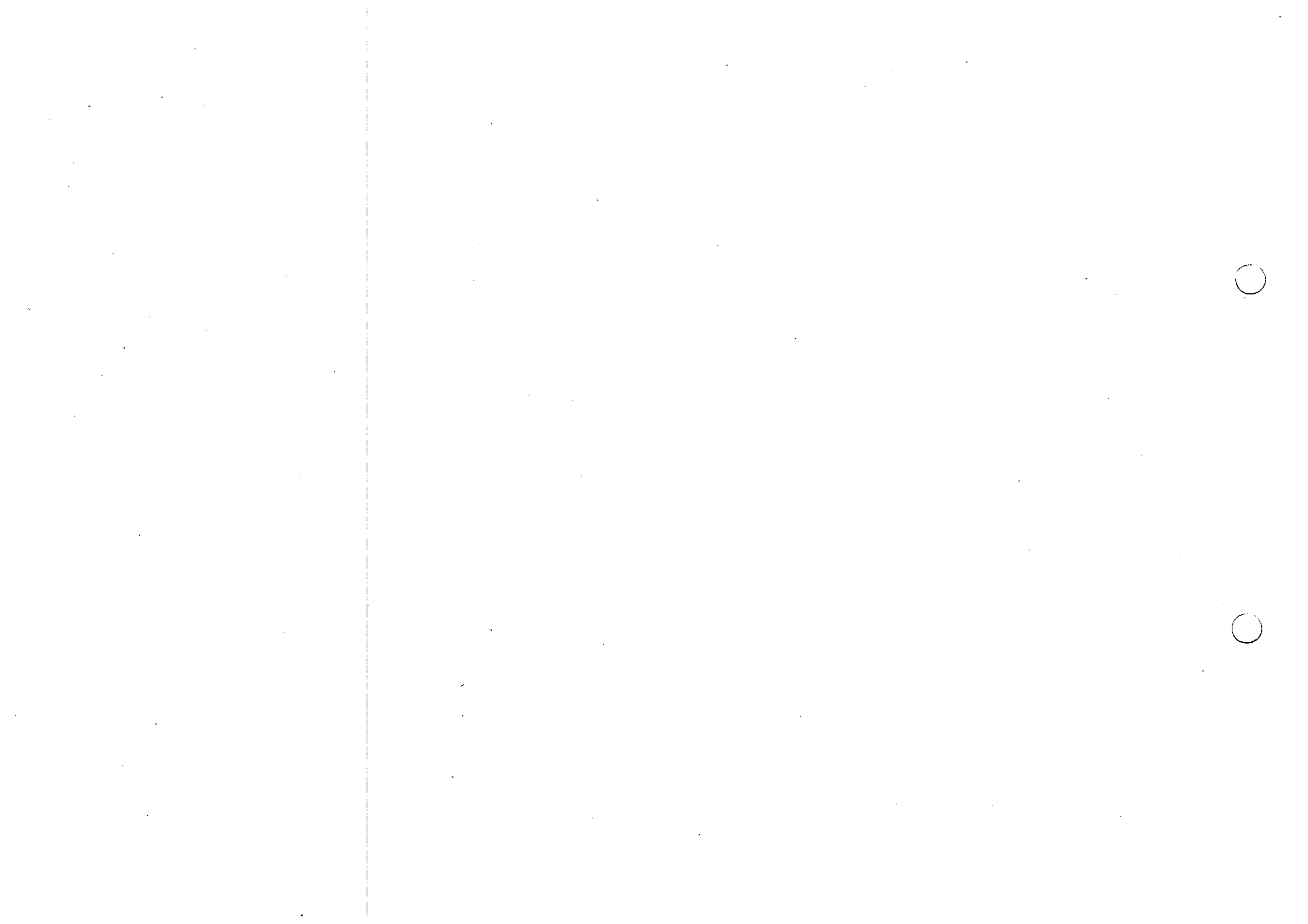
名稱	份數	名稱	份數
歲入類			
歲入類平衡表	1	暫付款-員工借支明細表	0
歲入類現金出納表	1	暫付款-各項補助費明細表	1
歲入類累計表	1	暫付款-其他費用明細表	1
以前年度歲入保留數餘額表	1	委託經費明細表	1
暫收款明細表	1	保管有價證券明細表	1
預收款明細表	0	保管款明細表	1
以前年度歲入退還數明細表	0	代收款明細表	1
以前年度納庫收回數明細表	0	應付保管有價證券明細表	1
市庫收入差額解釋表	1	受託經費明細表	1
市庫歲入對帳單	1	可支庫款差額解釋表	1
公庫存款差額解釋表	1	保留庫款差額解釋表	1
支票存款對帳單	1	庫款支付對帳單	1
經費類		公庫存款差額解釋表	1
歲出類平衡表	1	支票存款對帳單	1
歲出類現金出納表	1	公庫部保管品核帳清單	1
經費累計表	1	財產分類統計表	1
以前年度歲出保留數餘額表	1	歲出執行情形表(本年度及以前年度部分)	1
有價證券明細表	1	重大計畫預算執行績效分析表	1

主辦會計人員 魏梅枰

會計室主任 魏梅枰

機關長官 吳俊鴻

臺北市消防局局長 吳俊鴻



臺北市政府消防局

第 1 頁，共 2 頁

歲入類平衡表

中華民國105年6月30日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存 - 現金	-	歲入實收數 - 罰金罰鍰	2,503,925
歲入結存 - 存款	54,000	歲入實收數 - 怠金	90
歲入納庫數 - 罰金罰鍰	2,503,925	歲入實收數 - 一般賠償收入	567,318
歲入納庫數 - 怠金	90	歲入實收數 - 證照費	5,500
歲入納庫數 - 一般賠償收入	567,318	歲入實收數 - 場地設施使用費	14,378,794
歲入納庫數 - 證照費	5,500	歲入實收數 - 資料使用費	54
歲入納庫數 - 場地設施使用費	14,378,794	歲入實收數 - 廢舊物資售價	3,857,915
歲入納庫數 - 資料使用費	54	歲入實收數 - 地租	23,727
歲入納庫數 - 廢舊物資售價	3,857,915	歲入實收數 - 利息收入	13,500
歲入納庫數 - 地租	23,727	歲入實收數 - 中央各部會補助	1,607,100
歲入納庫數 - 利息收入	13,500	歲入實收數 - 中央政府補助	-
歲入納庫數 - 中央各部會補助	1,607,100	歲入實收數 - 收回以前年度歲出	275,865
歲入納庫數 - 中央政府補助	-	歲入實收數 - 土地以外不動產租金	14,876
歲入納庫數 - 收回以前年度歲出	275,865	歲入實收數 - 其他雜項收入	50,000
歲入納庫數 - 土地以外不動產租金	14,876	應納庫款	2,107,929
歲入納庫數 - 其他雜項收入	50,000	預計納庫數	37,676,821

臺北市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國105年6月30日

資 力 及	資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
應收歲入款		2,068,882	暫收款	54,000
應收歲入保留款		39,047	預收款	0
歲入分配數		18,859,000	以前年度納庫收回數	0
歲入預算數		18,817,821		
以前年度歲入退還數		0		
合	計	63,137,414	合	63,137,414

備註:1. 截至105年6月30日止備忘分錄所列債權憑證61張。

上月62張，本月增加0張，減少1張，至6月30日止共計61張。

(火災預防科53張、綜合企劃科7張、災害搶救科1張)

2. 104年度應收歲入款1萬2,000元，因撤銷原處分，105年6月28日經機關首長同意辦理註銷。

製表 主任會計師 林佳蕙

覆核 股長 蔡美燕

主辦會計

機關長官

專員 楊淑美

臺北市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日至105年6月30日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			136,000
(1) 歲入結存-現金		0	
(2) 歲入結存-存款		136,000	
2. 本期收入			2,313,820
(1) 歲入實收數		2,358,526	
罰金罰鍰	315,000		
息金	0		
一般賠償收入	12,574		
證照費	0		
場地設施使用費	1,955,659		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	13,470		
地租	5,117		
利息收入	4,133		
中央各部會補助	0		
收回以前年度歲出	578		
土地以外不動產租金	1,995		
其他雜項收入	50,000		
(2) 暫收款		-82,000	
收入數	245,050		
減: 沖轉數	-327,050		
(3) 預收款		0	
收入數	0		
減: 沖轉數	0		

臺北市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日至105年6月30日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(4)應收歲入款		36,896	
罰金罰鍰(104年度)	30,000		
罰金罰鍰(103年度)	0		
罰金罰鍰(102年度)	0		
罰金罰鍰(101年度)	0		
罰金罰鍰(100年度)	0		
怠金(104年度)	270		
怠金(103年度)	0		
場地設施使用費(104年度)	1,800		
收回以前年度歲出(103年度)	4,826		
(5)應收歲入保留款		398	
地租(99年度)	398		
收項總計			2,449,820
付項			
I. 本期支出			2,395,820
(1)歲入納庫數		2,358,526	
罰金罰鍰	315,000		
怠金	0		
一般賠償收入	12,574		
證照費	0		
場地設施使用費	1,955,659		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	13,470		
地租	5,117		
利息收入	4,133		

臺北市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日至105年6月30日

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
中央各部會補助	0		
收回以前年度歲出	578		
土地以外不動產租金	1,995		
其他雜項收入	50,000		
(2)應納庫數		37,294	
罰金罰鍰(104年度)	30,000		
罰金罰鍰(103年度)	0		
罰金罰鍰(102年度)	0		
罰金罰鍰(101年度)	0		
罰金罰鍰(100年度)	0		
怠金(104年度)	270		
怠金(103年度)	0		
場地設施使用費(104年度)	1,800		
收回以前年度歲出(103年度)	4,826		
地租(99年度)	398		
(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			54,000
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		54,000	
付 項 總 計			2,449,820

製表

林佳蕙

覆核

隊長蔡美燕

出納

科員柳育芬

主辦出納

秘書室林義承(甲)

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 累 計 表

中華民國105年1月1日至105年6月30日

經常門

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	94			030000 罰款及賠償收入	7,956,001	7,956,001		327,574		636,667	327,574
					0	3,708,000		3,071,333			3,071,333
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	6,956,001	6,956,001		315,000		803,985	315,000
					0	3,308,000		2,504,015			2,504,015
			1	030101 罰金罰鍰	6,956,001	6,956,001		315,000		804,075	315,000
					0	3,308,000		2,503,925			2,503,925
			2	030102 怠金	0	0		0		-90	0
					0	0		90			90
		2		030300 賠償收入	1,000,000	1,000,000		12,574		-167,318	12,574
					0	400,000		567,318			567,318
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000		12,574		-167,318	12,574
					0	400,000		567,318			567,318
4	85			040000 規費收入	20,728,220	20,728,220		1,955,659		-846,348	1,955,659
					0	13,538,000		14,384,348			14,384,348
		1		040100 行政規費收入	18,500	18,500		0		5,500	0
					0	11,000		5,500			5,500

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 累 計 表

中華民國105年1月1日至105年6月30日

經常門

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	18,500	18,500		0		5,500	0
					0	11,000		5,500			5,500
			2	040200 使用規費收入	20,709,720	20,709,720		1,955,659		-851,848	1,955,659
					0	13,527,000		14,378,848			14,378,848
			1	040202 場地設施使用費	20,709,720	20,709,720		1,955,659		-851,794	1,955,659
					0	13,527,000		14,378,794			14,378,794
			2	040203 資料使用費	0	0		0		-54	0
					0	0		54			54
6	94			060000 財產收入	2,129,000	2,129,000		24,715		-3,905,018	24,715
						5,000		3,910,018			3,910,018
			1	060100 財產孳息	10,000	10,000		11,245		-47,103	11,245
					0	5,000		52,103			52,103
			1	060101 利息收入	10,000	10,000		4,133		-8,500	4,133
					0	5,000		13,500			13,500
			2	060103 土地以外不動產租金	0	0		1,995		-14,876	1,995
					0	0		14,876			14,876

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 累 計 表

中華民國105年1月1日至105年6月30日

經常門

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	060102 地租	0	0		5,117		-23,727	5,117
					0	0		23,727			23,727
		2		060200 財產售價	2,119,000	2,119,000		13,470		-3,857,915	13,470
					0	0		3,857,915			3,857,915
		1		060201 廢舊物資售價	2,119,000	2,119,000		13,470		-3,857,915	13,470
					0	0		3,857,915			3,857,915
8	36			080000 補助收入	6,863,600	6,863,600		0		900	0
					0	1,608,000		1,607,100			1,607,100
		1		080100 補助收入	6,863,600	6,863,600		0		900	0
					0	1,608,000		1,607,100			1,607,100
		1		080102 中央各部會補助	6,863,600	6,863,600		0		900	0
					0	1,608,000		1,607,100			1,607,100
		2		080101 中央政府補助	0	0		0		0	0
					0			0			0
10	96			100000 其他收入	0	0		50,578		-325,865	50,578
					0	0		325,865			325,865

臺北市政府消防局
歲入累計表
中華民國105年1月1日至105年6月30日

經常門

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		100200 雜項收入	0	0		50,578		-325,865	50,578
					0	0		325,865			325,865
			1	100201 收回以前年度歲出	0	0		578		-275,865	578
					0	0		275,865			275,865
			2	100202 其他雜項收入	0	0		50,000		-50,000	50,000
					0	0		50,000			50,000
				經常門總計	37,676,821	37,676,821		2,358,526		-4,439,664	2,358,526
					0	18,859,000		23,298,664			23,298,664

製表 約僱人員周晨羽

覆核 股長蔡美燕

主辦會計

機關長官

字員楊淑美

臺北市政府消防局
歲入累計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日

資本門

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
6	111			060000 財產收入	0	0			0		0	0
		I		060200 財產售價	0	0			0		0	0
			2	060203 土地以外不動產售價	0	0			0		0	0
				資本門總計	0	0			0		0	0
				經費門總計	37,676,821	37,676,821			2,358,526		-4,439,664	2,358,526
					0	18,859,000			23,298,664			23,298,664

製表 人員周晨羽

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105年1月1日至105年6月30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	保留數	
104	03	98			030000	罰款及賠償收入	1,076,350 0	12,000 0		30,270 0	446,270 0		618,080 0	30,270 446,270
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	1,076,350 0	12,000 0		30,270 0	446,270 0		618,080 0	30,270 446,270
				1	030101	罰金罰鍰	1,075,000 0	12,000 0		30,000 0	446,000 0		617,000 0	30,000 446,000
				2	030102	怠金	1,350 0	0 0		270 0	270 0		1,080 0	270 270
104	4	84			040000	規費收入	10,800 0	0 0		1,800 0	1,800 0		9,000 0	1,800 1,800
				2	040200	使用規費收入	10,800 0	0 0		1,800 0	1,800 0		9,000 0	1,800 1,800
				1	040202	場地設施使用費	10,800 0	0 0		1,800 0	1,800 0		9,000 0	1,800 1,800
103	03	96			030000	罰款及賠償收入	1,087,791 0	0 0		0 0	18,000 0		1,069,791 0	0 18,000
				1	030100	罰金罰鍰及怠金	1,087,791 0	0 0		0 0	18,000 0		1,069,791 0	0 18,000
				1	030101	罰金罰鍰	907,791 0	0 0		0 0	18,000 0		889,791 0	0 18,000

臺北市政府消防局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國105年1月1日至105年6月30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	保留數
				2	030102	息金	180,000 0	0 0		0 0		180,000 0	0 0								
103	10	98			100000	其他收入	101,346 0	0 0		4,826 0	24,130 0	77,216 0	4,826 24,130								
			1		100200	雜項收入	101,346 0	0 0		4,826 0	24,130 0	77,216 0	4,826 24,130								
				1	100201	收回以前年度歲出	101,346 0	0 0		4,826 0	24,130 0	77,216 0	4,826 24,130								
102	03	93			030000	罰款及賠償收入	27,000 0	0 0		0 0		27,000 0	0 0								
			1		030100	罰金罰鍰及息金	27,000 0	0 0		0 0		27,000 0	0 0								
				1	030101	罰金罰鍰	27,000 0	0 0		0 0		27,000 0	0 0								
101	03	87			030000	罰款及賠償收入	226,067 0	0 0		0 0		226,067 0	0 0								
			1		030100	罰金罰鍰及息金	226,067 0	0 0		0 0		226,067 0	0 0								
				1	030101	罰金罰鍰	226,067 0	0 0		0 0		226,067 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105年1月1日至105年6月30日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證 字 號	本月實收數 應收數 保留數	累計實收數 應收數 保留數	調整數 應收數 保留數	尚未收入之 保留數 應收數 保留數	納 庫 數 本月納庫數 累計納庫數							
	款	項	目	節	代號									名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
															保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	03	93			030000	罰款及賠償收入	45,662 0	0 0		0 0	3,934 0		41,728 0	0 3,934						
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	45,662 0	0 0		0 0	3,934 0		41,728 0	0 3,934						
				1	030101	罰金罰鍰	45,662 0	0 0		0 0	3,934 0		41,728 0	0 3,934						
99	06	113			060000	財產收入	0 39,780	0 0		0 398	0 733		0 39,047	398 733						
			1		060100	財產孳息	0 39,780	0 0		0 398	0 733		0 39,047	398 733						
				1	060102	地租	0 39,780	0 0		0 398	0 733		0 39,047	398 733						
						合計	2,575,016 39,780	12,000 0		36,896 398	494,134 733	0 0	2,068,882 39,047	37,294 494,867						

製表 約僱人員周晨羽

覆核 股長蔡美燕

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺北市政府消防局
市庫收入差額解釋表
中華民國105年6月30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	23,298,664	-	-	-	-	-	78	-	23,298,586	
罰金罰鍰	2,503,925								2,503,925	
息金	90								90	
一般賠償收入	567,318								567,318	
證照費	5,500								5,500	
場地設施使用費	14,378,794								14,378,794	
資料使用費	54								54	
利息收入	13,500								13,500	
土地以外不動產租金	14,876								14,876	
地租	23,727								23,727	
廢舊物資售價	3,857,915								3,857,915	
中央各部會補助	1,607,100			-					1,607,100	
中央政府補助	-								-	
收回以前年度歲出	275,865						78		275,787	未兌現 支票
其他雜項收入	50,000								50,000	
乙. 以前年度歲入部分合計	494,867	-	-	-	-	-	30,000	-	464,867	
罰金罰鍰	467,934						30,000		437,934	未兌現 支票
息金	270								270	
場地設施使用費	1,800								1,800	
地租	733								733	
收回以前年度歲出	24,130								24,130	

臺 北 市 政 府 消 防 局
市 庫 收 入 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 105 年 6 月 30 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		
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	23,793,531	-	-	-	-	-	-	30,078	-	23,763,453

製表

林佳蕙

覆核

股長 蔡慕燕
專員 楊淑美

出納

科員 柳育芬

主辦出納

室長 林義成(印)

主辦會計

會計室 魏梅枰

機關長官

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

會計室

台北富邦銀行 105 年 06 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 上期餘額	名稱: 161010301012 罰金罰鍰				
105/06/01	轉收	0.00	42,000.00	2,188,925.00	公庫處
105/06/02	轉收	0.00	24,000.00	2,230,925.00	
105/06/03	轉收	0.00	70,000.00	2,254,925.00	
105/06/06	轉支	0.00	12,000.00	2,324,925.00	
105/06/13	轉收	12,000.00	0.00	2,336,925.00	
105/06/15	轉收	0.00	12,000.00	2,336,925.00	
105/06/22	轉收	0.00	12,000.00	2,348,925.00	
105/06/24	轉收	0.00	30,000.00	2,378,925.00	
	轉收	0.00	24,000.00	2,402,925.00	
105/06/28	轉收	0.00	30,000.00	2,432,925.00	
	轉收	0.00	36,000.00	2,468,925.00	
	轉收	0.00	12,000.00	2,480,925.00	
	轉收	0.00	23,000.00	2,503,925.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010301024 獎金			90.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010303010 一般賠償收入			554,744.00	
105/06/01	轉收	0.00	12,417.00	567,161.00	
105/06/16	轉收	0.00	157.00	567,318.00	
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			5,500.00	
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			12,423,135.00	
105/06/13	解付	0.00	1,794.00	12,424,929.00	
105/06/27	轉收	0.00	6.00	12,424,935.00	
105/06/29	轉收	0.00	1,069,121.00	13,494,056.00	
105/06/30	轉收	0.00	55,538.00	13,549,594.00	
	存現	0.00	829,200.00	14,378,794.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010402032 資料使用費			54.00	

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

7.5

文

1141

GDBM002

105.7.-5

臺北市政府消防局



BDAA10535245200

台北富邦銀行 105 年 06 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
承前頁				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			9,367.00	
105/06/14 轉收		0.00	162.00	9,529.00	
105/06/24 轉收		0.00	50.00	9,579.00	
105/06/27 轉收		0.00	166.00	9,745.00	
105/06/29 存現本文 轉收		0.00	170.00	9,915.00	
		0.00	3,585.00	13,500.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601025 地租			18,610.00	
105/06/29 轉收		0.00	5,117.00	23,727.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601037 土地以外不動產租金			12,881.00	
105/06/29 轉收		0.00	1,995.00	14,876.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010602012 廢舊物資售價			3,844,445.00	
105/06/14 轉收		0.00	13,470.00	3,857,915.00	
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			1,607,100.00	
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			275,287.00	
105/06/08 存現本文		0.00	500.00	275,787.00	

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。

2201

台北富邦銀行 105 年 06 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

日期	摘要	支出金額	收入金額	餘額	代辦行
承前頁				275,787.00	
科目代號及名稱: 上期餘額 105/06/08 轉收	161011002028 其他雜項收入 0.00	0.00	50,000.00	0.00 50,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012301014 罰金罰鍰			437,934.00	
科目代號及名稱: 上期餘額 105/06/29 存現本文	161012301026 總金 0.00	0.00	270.00	0.00 270.00	
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	161012401055 登記費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額 105/06/29 存現本文	161012402022 場地設施使用費 0.00	0.00	1,800.00	0.00 1,800.00	
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	

GDBM002

台北富邦銀行 105 年 06 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

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	161012601027 地租				
105/06/14 轉收	0.00		279.00	335.00	
105/06/27 轉收	0.00		119.00	614.00	
				733.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601039 土地以外不動產租金			0.00	
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	161013002018 收回以前年度歲出			19,304.00	
105/06/14 轉收	0.00		4,826.00	24,130.00	
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				
105/06/01 存現本交	0.00		1,190,000.00	38,260,427.00	
存現本交	0.00		1,190,000.00	39,450,427.00	
存現本交	0.00		1,190,000.00	40,640,427.00	
存現本交	0.00		1,190,000.00	41,830,427.00	
存現本交	0.00		1,190,000.00	43,020,427.00	
進人款	0.00		1,190,000.00	44,210,427.00	
進人款	0.00		1,249.00	44,211,676.00	營業部
進人款	0.00		27,061.00	44,238,737.00	公庫處
105/06/02 存現本交	0.00		60,000.00	44,298,737.00	營業部
進人款	0.00		34,200.00	44,332,937.00	公庫處
進人款	0.00		1,256,360.00	45,589,297.00	營業部
進人款	0.00		50,000.00	45,639,297.00	公庫處
進人款	0.00		41,998.00	45,681,295.00	營業部
存現	0.00		1,936.00	45,683,231.00	公庫處

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。

台北富邦銀行 105 年 06 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

日期	摘要	支出金額	收入金額	餘額	代辦行
承前頁				45,683,231.00	
105/06/03	存現本交	0.00	37,750.00	45,720,981.00	
	存現本交	0.00	50,000.00	45,770,981.00	
	匯入款	0.00	13,470.00	45,784,451.00	營業部
	匯入款	0.00	4,537.00	45,788,988.00	公庫處
	匯入款	0.00	231,800.00	46,020,788.00	營業部
105/06/04	存現本交	0.00	125,000.00	46,145,788.00	公庫處
	存現本交	0.00	300,000.00	46,445,788.00	
	轉收	0.00	1,190,000.00	47,635,788.00	
	匯入款	0.00	30,000.00	47,665,788.00	營業部
105/06/06	匯入款	0.00	4,826.00	47,670,614.00	營業部
	匯入款	0.00	208,438.00	47,879,052.00	營業部
105/06/08	匯入款	0.00	1,200.00	47,880,252.00	營業部
	匯入款	0.00	1,864.00	47,882,116.00	營業部
105/06/13	匯入款	0.00	63,000.00	47,945,116.00	營業部
	匯入款	0.00	594.00	47,945,710.00	公庫處
	存現本交	0.00	19,200.00	47,964,910.00	
	存現本交	0.00	63,000.00	48,027,910.00	
105/06/14	匯入款	0.00	2,682.00	48,030,592.00	
	匯入款	0.00	158.00	48,030,750.00	
105/06/15	存現本交	0.00	75,000.00	48,105,750.00	
	匯入款	0.00	2,769.00	48,108,519.00	
105/06/16	匯入款	0.00	45,990.00	48,154,509.00	營業部
105/06/17	匯入款	0.00	108,094.00	48,262,603.00	公庫處
105/06/20	匯入款	0.00	5,979.00	48,268,582.00	
	匯入款	0.00	652.00	48,269,234.00	
	匯入款	0.00	2,000.00	48,271,234.00	
	匯入款	0.00	52.00	48,271,286.00	
105/06/21	匯入款	0.00	522,100.00	48,793,386.00	營業部
105/06/22	匯入款	0.00	1,864.00	48,795,250.00	營業部
	匯入款	0.00	29.00	48,795,279.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,395.00	48,805,674.00	
105/06/23	匯入款	0.00	56,800.00	48,862,474.00	營業部
	匯入款	0.00	54.00	48,862,528.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,484.00	48,867,012.00	
105/06/24	存現本交	0.00	580,000.00	49,447,012.00	
	存現本交	0.00	580,000.00	50,027,012.00	
	匯入款	0.00	3,569.00	50,030,581.00	
	匯入款	0.00	48.00	50,030,629.00	
105/06/27	匯入款	0.00	69,000.00	50,099,629.00	營業部
105/06/28	匯入款	0.00	113,000.00	50,212,629.00	營業部
105/06/29	匯入款	0.00	4,558.00	50,217,187.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,996.00	50,248,183.00	營業部
	匯入款	0.00	2,099.00	50,250,282.00	營業部
	匯入款	0.00	6,327.00	50,256,609.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,669.00	50,262,278.00	
105/06/30	匯入款	0.00	401.00	50,262,679.00	
	匯入款	0.00	6,184.00	50,268,863.00	
	匯入款	0.00	58,000.00	50,326,863.00	營業部
	匯入款	0.00	3,350.00	50,330,213.00	公庫處

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。

台北富邦銀行 105 年 06 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				50,330,213.00	
	匯入款	0.00	481,000.00	50,811,213.00	營業部
	匯入款	0.00	2,877.00	50,814,090.00	營業部
科目代號及名稱: 上期餘額	161014500009 收回以前年度經費贖餘			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161014600006 經費贖餘一剔除經費			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。

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 105 年 6 月 30 日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存	105	6 30			54,000
					以下空白
公庫結存	105	6 30			54,000

特用助理
林佳蕙

股長
蔡美燕

專員
楊淑美

科員
柳育芬

秘書室

秘書室主任
林義承(甲)

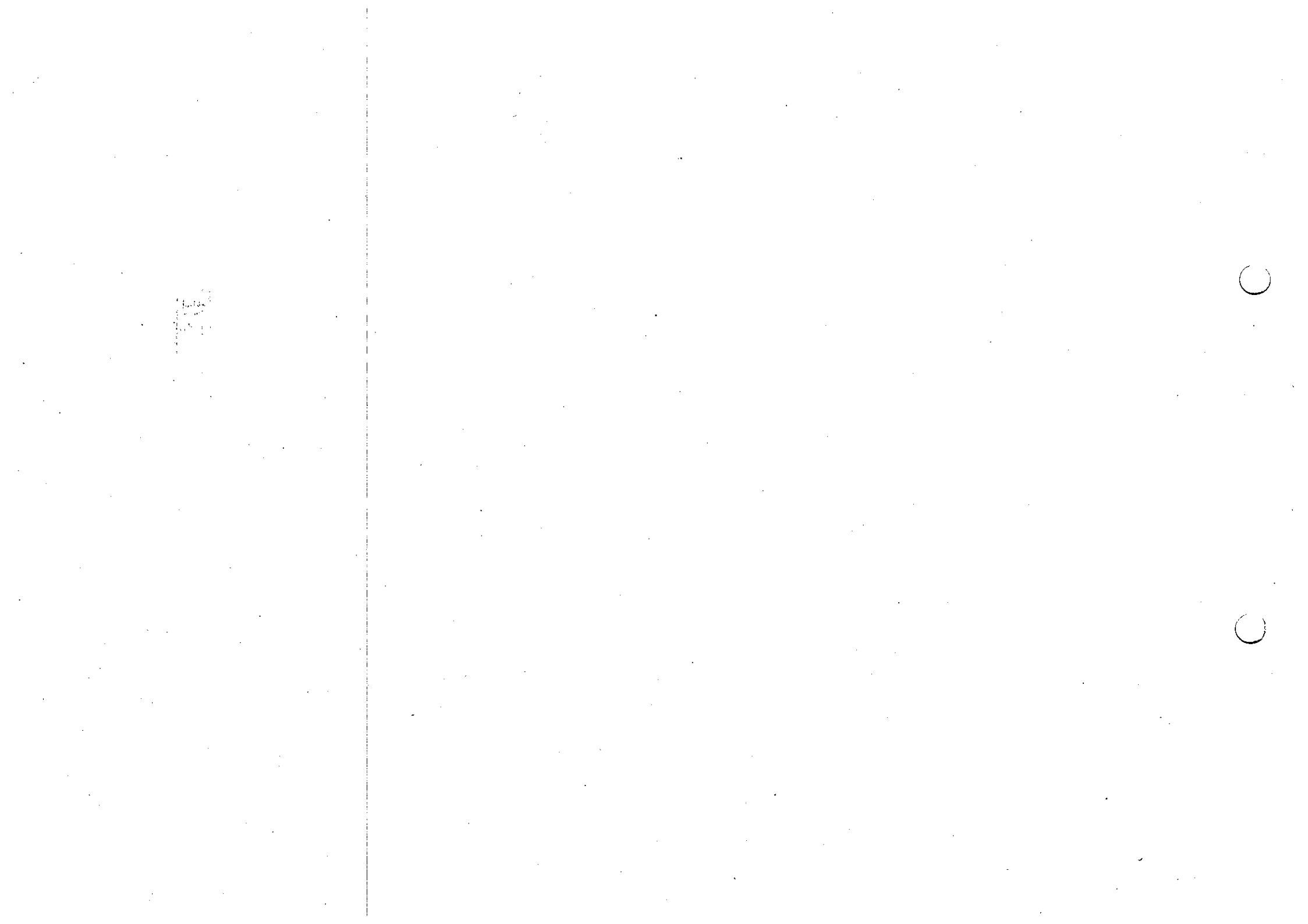
會計室

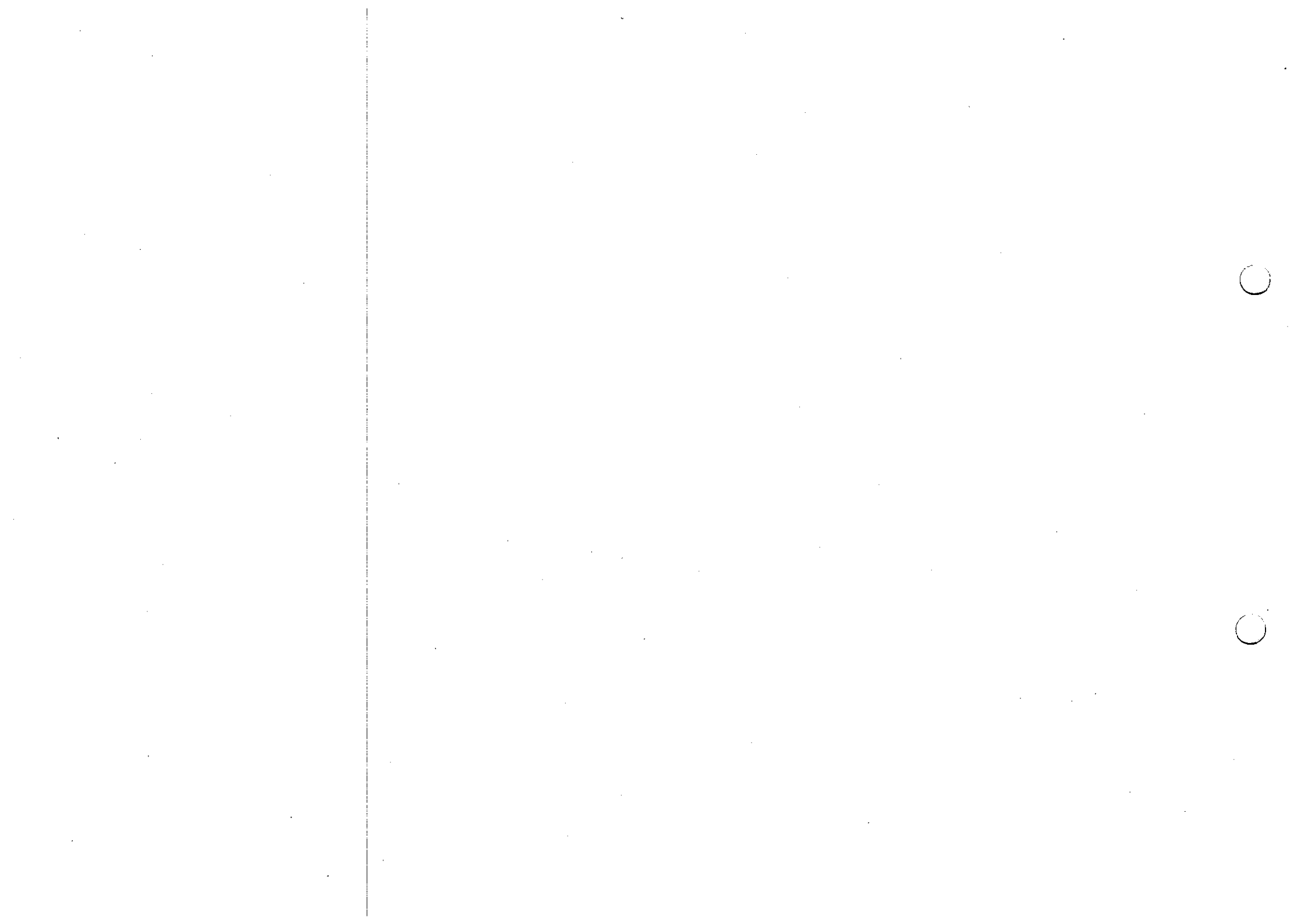
會計室主任
魏梅樺(甲)

局長

台北市消防局長
吳俊鴻(甲)

製表





臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 平 衡 表
中 華 民 國 105 年 6 月 30 日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
經費結存 - 現金	-	保管款	42,954,957
經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)	38,078,757	代收款	42,779,589
經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)	6,202,372	應付保管有價證券	7,975,208
經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶)	1,034,962	應付歲出保留款	152,065,563
經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)	5,151,643	應付歲出款	-
經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)	6,920,440	受託經費	451,420
經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)	303,923	歲出預算數	1,198,268,930
經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)	1,432,696	歲出分配數- (本機關部分)	1,671,470,036
經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	8,120,966	歲出分配數- (統籌科目部分)	84,763,493
經費結存 - 存款(210551610114 勞退準備金專戶)	2,634	經費剩餘 - 押金部分	-
經費結存 - 存款(210551610115 退撫基金專戶)	3,925,024	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	286,051,839		
保留庫款	111,897,345		
零用金	820,000		
有價證券	8,000,000		
保管有價證券	7,975,208		

臺北市政府消防局
歲出類平衡表
中華民國105年6月30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 - 各項補助費	1,081,226		
暫付款 - 其他費用	25,498,986		
委託經費	41,290,722		
預計支用數	1,198,268,930		
歲出實付數	1,448,671,523		
一般行政	132,377,915		
消防業務	1,197,999,936		
建築及設備	33,699,757		
接受中央各部會補助業務支出	1,070,100		
接受中央各部會補助建設支出	238,470		
公務人員退休及撫卹給付	73,237,020		
公務人員福利互助補助	9,275,247		
公務人員(工)待遇準備	-		
災害準備金	773,078		
合 計	3,200,729,196	合 計	3,200,729,196

製表

林佳蕙

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
歲出類現金出納表
中華民國105年6月1日至105年6月30日

科目及摘要	金		額
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			487,713,419
(1) 經費結存-現金		0	
(2) 經費結存-存款(集中支付)		30,177,211	
(3) 經費結存-存款(專戶存款)		33,326,697	
(4) 可支庫款		283,991,346	
(5) 保留庫款		131,398,165	
(6) 零用金		820,000	
(7) 有價證券		8,000,000	
2. 本期收入			201,467,795
(1) 預計支用數		193,657,873	
本機關部份	190,967,000		
統籌科目部份	2,690,873		
(2) 代收 款		-117,110	
收 入 數	31,251,541		
減: 沖轉或發還數	-31,368,651		
(3) 保 管 款		7,927,032	
收 入 數	11,625,845		

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國105年6月1日至105年6月30日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或發還數	-3,698,813		
(4)受託經費		0	
收入數	0		
減：沖轉數	0		
(5)預領經費		0	
收入數	0		
減：沖轉數	0		
收項總計			689,181,214
付項			
1.本期支出			211,238,613
歲出實付數		318,617,797	
(1)一般行政	31,080,233		
(2)消防業務	282,974,577		
(3)建築及設備	2,008,480		
(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	214,950		
(6)公務人員退休及撫卹給付	1,092,250		
(7)公務人員福利互助補助	1,247,307		

臺北市政府消防局
歲出類現金出納表
中華民國105年6月1日至105年6月30日

科目及摘要	金		額
	小計	合計	總計
(8)公務人員(工)待遇準備	0		
(9)災害準備金	0		
應付歲出保留款		265,962	
(100)建築及設備	0		
(101)建築及設備	0		
(102)建築及設備	15,177		
(103)建築及設備	0		
(104)一般行政	0		
(104)消防業務	48,796		
(104)建築及設備	201,989		
應付歲出款		0	
(103)建築及設備	0		
(104)建築及設備	0		
暫付款-員工借支		-123,539,060	
暫付數	0		
減:沖轉或收回數	-123,539,060		
暫付款-各項補助費		676,316	
暫付數	847,396		

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國105年6月1日至105年6月30日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減:沖轉或收回數	-171,080		
暫付款-其他費用		-4,935,084	
暫付數	25,812,584		
減:沖轉或收回數	-30,747,668		
押金		0	
支付數	0		
減:沖轉數	0		
委託經費		20,152,682	
支付數	20,354,671		
減:沖轉或收回數	-201,989		
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			477,942,601
(1) 經費結存-現金		0	

臺北市政府消防局
歲出類現金出納表
中華民國105年6月1日至105年6月30日

科目及摘要	金 額	
	小 計	合 計
(2)經費結存-存款(集中支付)		38,078,757
(3)經費結存-存款(專戶存款)		33,094,660
(4)可支庫款		286,051,839
(5)保留庫款		111,897,345
(6)零用金		820,000
(7)有價證券		8,000,000
付 項 總 計		689,181,214

製表

林佳蕙

覆核

股長徐慧芳

出納

科員柳育芬

主辦出納

秘書室主任林義承(甲)

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺北市政府消防局
經費累計表

經常門

中華民國105年1月1日起至105年6月30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
16	1	1		130100 一般行政	310,198,327 - 69,697	- - 310,268,024	179,248,000		31,080,233 132,377,915		46,870,085 15,098,488
			1	130101 行政管理	310,198,327 - 69,697	- - 310,268,024	179,248,000		31,080,233 132,377,915		46,870,085 15,098,488
				0100 人事費	144,394,976 - -	- - 144,394,976	95,779,000		18,772,284 82,665,642		13,113,358 252,751
				0200 業務費	165,803,351 - 69,697	- - 165,873,048	83,469,000		12,307,949 49,712,273		33,756,727 14,845,737
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-		- -		- -
16	1	2		130200 消防業務	2,224,187,827 - 1,498,036	- - 2,225,685,863	1,443,173,036		282,974,577 1,197,999,936		245,173,100 3,476,435
			1	130201 災害防救業務	118,986,721 - 1,273,036	- - 120,259,757	62,885,036		11,446,510 47,800,142		15,084,894 118,185
				0100 人事費	55,830,617 - -	- - 55,830,617	37,998,000		8,484,597 32,976,830		5,021,170 30,158
				0200 業務費	63,156,104 - 1,273,036	- - 64,429,140	24,887,036		2,961,913 14,823,312		10,063,724 88,027

臺北市政府消防局
經費累計表

經常門

中華民國105年1月1日起至105年6月30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	預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 實 現 數	保 留 數
代 號 及 名 稱				第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數					
				0400	-	-		-		-
				獎補助及損失	-	-		-		-
		2		130202	515,976,490	-		47,840,854		48,759,677
				消防工作	-	-		202,472,323		3,358,250
					225,000	516,201,490				
				0100	393,843,333	-		36,578,018		34,426,004
				人事費	-	-		169,012,996		24,000
					-	393,843,333				
				0200	82,357,653	-		8,226,322		6,627,890
				業務費	-	-		22,594,110		823,250
					225,000	82,582,653				
				0400	39,775,504	-		3,036,514		7,705,783
				獎補助及損失	-	-		10,865,217		2,511,000
					-	39,775,504				
		3		130203	1,589,224,616	-		223,687,213		181,328,529
				大隊救災救護業務	-	-		947,727,471		-
					-	1,589,224,616				
				0100	1,588,155,743	-		223,495,282		181,164,981
				人事費	-	-		947,188,019		-
					-	1,588,155,743				
				0200	1,068,873	-		191,931		163,548
				業務費	-	-		539,452		-
					-	1,068,873				
16	1	3		133900	4,064,000	-		-		530,900
				接受補助業務支出	-	-		1,070,100		258,000
					-	4,064,000				

臺北市政府消防局
經費累計表

經常門

中華民國105年1月1日起至105年6月30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
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	4,064,000 - -	- - 4,064,000	1,601,000		- 1,070,100		530,900 258,000
				0200 業務費	3,527,000 - -	- - 3,527,000	1,071,000		- 1,070,100		900 -
				0400 獎補助及損失	537,000 - -	- - 537,000	530,000		- -		530,000 258,000
16	1	6		134100 第一預備金	4,300,000 - -3,326,605	- - 973,395	-		- -		- -
			1	134101 第一預備金	4,300,000 - -3,326,605	- - 973,395	-		- -		- -
				0600 預備金	4,300,000 - -3,326,605	- - 973,395	-		- -		- -
				經常門合計	2,542,750,154 - -1,758,872	- - 2,540,991,282	1,624,022,036		314,054,810 1,331,447,951		292,574,085 18,832,923

臺北市政府消防局
經費累計表

資本門

中華民國105年1月1日起至105年6月30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	預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 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	322,375,544 -	-		46,269,000	2,008,480 33,699,757		12,569,243 9,613
			1	137101 土地購置	22,863,000 -	-		22,863,000	- 22,863,000		- -
				0300 設備及投資	22,863,000 -	-		22,863,000	- 22,863,000		- -
			2	137102 營建工程	76,762,690 -	-		1,922,000	- -		1,922,000 9,613
				0300 設備及投資	76,762,690 -	-		1,922,000	- -		1,922,000 9,613
			3	137103 交通及運輸設備	106,174,000 -	-		1,174,000	- 1,011,359		162,641 -
				0300 設備及投資	106,174,000 -	-		1,174,000	- 1,011,359		162,641 -
			4	137104 其他設備	116,575,854 -	-		20,310,000	2,008,480 9,825,398		10,484,602 -
				0300 設備及投資	113,268,354 -	-		20,265,000	2,008,480 9,780,398		10,484,602 -
					1,658,872	118,234,726					
					1,658,872	114,927,226					

臺北市政府消防局
經費累計表

資本門

中華民國105年1月1日起至105年6月30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
款	項	目	節		預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數					
				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 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
				0400 獎補助及損失	3,307,500	-	45,000		-		-
					-	-			45,000		-
					-	3,307,500					
16	1	5		138300 接受補助建設支出	2,799,600	-	1,179,000		214,950		940,530
					-	-			238,470		-
					-	2,799,600					
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	2,799,600	-	1,179,000		214,950		940,530
					-	-			238,470		-
					-	2,799,600					
				0300 設備及投資	2,799,600	-	1,179,000		214,950		940,530
					-	-			238,470		-
					-	2,799,600					
				0400 獎補助及損失	-	-	-		-		-
					-	-			-		-
					-	-					
				資本門合計	325,175,144	-	47,448,000		2,223,430		13,509,773
					-	-			33,938,227		9,613
					1,758,872	326,934,016					
				經資門合計	2,867,925,298	-	1,671,470,036		316,278,240		306,083,858
					-	-			1,365,386,178		18,842,536
					-	2,867,925,298					

臺北市政府消防局
經費累計表

統籌門

中華民國105年1月1日起至105年6月30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	預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖數	截至	本月止	保留數
				第一預備金	全年度預算數			累計	實現數		
41	1	1		41101	73,237,020	-			1,092,250		-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			73,237,020		-
					-	73,237,020					
			1	0100	71,175,226	-			481,250		-
				人事費	-	-			71,175,226		-
					-	71,175,226					
			4	0400	2,061,794	-			611,000		-
				獎補助及損失	-	-			2,061,794		-
					-	2,061,794					
	2	1		41102	10,356,473	-			1,247,307		1,081,226
				公務人員福利互助補助	-	-			9,275,247		1,081,226
					-	10,356,473					
			1	0100	7,963,071	-			1,154,253		-
				人事費	-	-			7,963,071		-
					-	7,963,071					
			2	0200	2,391,352	-			93,054		1,081,226
				業務費	-	-			1,310,126		1,081,226
					-	2,391,352					
			4	0400	2,050	-			-		-
				獎補助及損失	-	-			2,050		-
					-	2,050					
	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

統籌門

中華民國105年1月1日起至105年6月30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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數								
	5	1		41105 災害準備金	2,983,668	-	-	1,170,000			-		396,922	
					-	-	-				773,078		-	
					-	2,983,668								
			1	0100 人事費	2,983,668	-	-	1,170,000			-		396,922	
					-	-	-				773,078		-	
					-	2,983,668								
			2	0200 業務費	-	-	-	-			-		-	
					-	-	-				-		-	
					-	-	-				-		-	
				統籌門合計	86,577,161	-	-	84,763,493			2,339,557		1,478,148	
					-	-	-				83,285,345		1,081,226	
					-	86,577,161					-			
				經資門及統籌門合計	2,954,502,459	-	-	1,756,233,529			318,617,797		307,562,006	
					-	-	-				1,448,671,523		19,923,762	
					-	2,954,502,459								

製表

隊員朱怡璿

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

以 前 年 度 歲 出 保 留 數 餘 額 表

中 華 民 國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 6 月 30 日 止

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度	註銷或	原始	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		轉入數	減免數	憑證	應付數	應付數	應付數	應付數	
						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	16	1	4		137100 建築及設備	- 464,217	- -		- -	- 1,000	- -	- 463,217	- -
			2		137102 營建工程	- 464,217	- -		- -	- 1,000	- -	- 463,217	- -
					0300 設備及投資	- 464,217	- -		- -	- 1,000	- -	- 463,217	- -
					100年度小計	- 464,217	- -		- -	- 1,000	- -	- 463,217	- -
101	16	1	4		137100 建築及設備	- 1,500,000	- -		- -	- -	- -	- 1,500,000	- -
			2		137102 營建工程	- 1,500,000	- -		- -	- -	- -	- 1,500,000	- -
					0300 設備及投資	- 1,500,000	- -		- -	- -	- -	- 1,500,000	- -
					101年度小計	- 1,500,000	- -		- -	- -	- -	- 1,500,000	- -
102	16	1	4		137100 建築及設備	- 18,946,899	- -		- 15,177	- 12,793,474	- -	- 6,153,425	- -
			2		137102 營建工程	- 18,946,899	- -		- 15,177	- 12,793,474	- -	- 6,153,425	- -
					0300 設備及投資	- 18,946,899	- -		- 15,177	- 12,793,474	- -	- 6,153,425	- -
					102年度小計	- 18,946,899	- -		- 15,177	- 12,793,474	- -	- 6,153,425	- -

臺 北 市 政 府 消 防 局

以 前 年 度 歲 出 保 留 數 餘 額 表

中 華 民 國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 6 月 30 日 止

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度	註銷或	原始	本月實付數	累計實付數	調整數	轉入數餘額	備 註
	款	項	目	節		轉入數	減免數	憑證					
						應付數	應付數	字					
						保留數	保留數	起訖號數	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)
103	16	1	4		137100	134,390	-		-	134,390	-	-	-
					建築及設備	38,100,220	-		-	16,129,526	-	21,970,694	-
				1	137102	134,390	-		-	134,390	-	-	-
					營建工程	38,100,220	-		-	16,129,526	-	21,970,694	-
					0300	134,390	-		-	134,390	-	-	-
					設備及投資	38,100,220	-		-	16,129,526	-	21,970,694	-
					103年度小計	134,390	-		-	134,390	-	-	-
						38,100,220	-		-	16,129,526	-	21,970,694	-
104	16	1	1		130100	-	-		-	-	-	-	-
					一般行政	1,745,829	-		-	190,800	-	1,555,029	-
				1	130101	-	-		-	-	-	-	-
					行政管理	1,745,829	-		-	190,800	-	1,555,029	-
					0200	-	-		-	-	-	-	-
					業務費	1,745,829	-		-	190,800	-	1,555,029	-
	16	1	2		130200	-	-		-	-	-	-	-
					消防業務	1,577,790	-		48,796	948,796	-	628,994	-
				8	130208	-	-		-	-	-	-	-
					緊急救護業務	1,343,820	-		48,796	948,796	-	395,024	-
					0200	-	-		-	-	-	-	-
					業務費	1,343,820	-		48,796	948,796	-	395,024	-
				11	130211	-	-		-	-	-	-	-
					救災救護指揮業務	233,970	-		-	-	-	233,970	-
					0200	-	-		-	-	-	-	-
					業務費	233,970	-		-	-	-	233,970	-

臺北市政府消防局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

年度別	科 目				以前年度	註銷或	原始	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	轉入數	減免數	憑 證	應付數	應付數	應付數		
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數		
	16	1	4		137100 建築及設備	8,764,966 146,590,229	- -		- 201,989	8,764,966 26,796,025	- -	- 119,794,204	- 95,321
			2		137102 營建工程	753,516 146,004,729	- -		- 201,989	753,516 26,210,525	- -	- 119,794,204	- 95,321
					0300 設備及投資	753,516 146,004,729	- -		- 201,989	753,516 26,210,525	- -	- 119,794,204	- 95,321
			4		137104 其他設備	8,011,450 585,500	- -		- -	8,011,450 585,500	- -	- -	- -
					0300 設備及投資	8,011,450 585,500	- -		- -	8,011,450 585,500	- -	- -	- -
					104年度小計	8,764,966 149,913,848	- -		- 250,785	8,764,966 27,935,621	- -	- 121,978,227	- 95,321
					經常門合計	- 3,323,619	- -		- 48,796	- 1,139,596	- -	- 2,184,023	- -
					資本門合計	8,899,356 205,601,565	- -		- 217,166	8,899,356 55,720,025	- -	- 149,881,540	- 95,321
					經資門合計	8,899,356 208,925,184	- -		- 265,962	8,899,356 56,859,621	- -	- 152,065,563	- 95,321

製表

朱怡瑄

覆核

徐慧芳

主辦會計

機關長官

學員 楊淑美

臺北市政府消防局

有價證券明細表

中華民國105年6月30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	8,000,000				
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070992	1,000,000	機動利率	0.440%	104/4/28-106/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070993	1,000,000	機動利率	0.440%	104/4/28-106/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070994	1,000,000	機動利率	0.440%	104/4/28-106/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070995	1,000,000	機動利率	0.440%	104/4/28-106/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125245	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125246	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125247	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125248	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125249	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125250	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125251	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15

臺北市政府消防局 有價證券明細表

中華民國105年6月30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
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125252	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125253	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125254	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125261	1,000,000	機動利率	0.520%	104/8/18-105/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125262	1,000,000	機動利率	0.520%	104/8/18-105/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125263	1,000,000	機動利率	0.520%	104/8/18-105/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18

製表

隊員朱怡琿

覆核

隊長徐慧芳

隊員陳淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

暫付款-各項補助費明細表

中華民國105年6月30日

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	年度	名稱
			合 計	1,081,226					
105	3	23	市府選送優秀公務人員出國進修預支生活費補助(劉彥汝)	233,830	待取據報銷	105	10	105	公務人員福利互助補助-業務費
105	6	21	赴美國進行災害防救體系及全災害管理模式之研究生活費	423,698	待取據報銷	105	7	105	公務人員福利互助補助-業務費
105	6	21	赴美國進行災害防救體系及全災害管理模式之研究生活費	423,698	待取據報銷	105	7	105	公務人員福利互助補助-業務費

製表

隊員朱怡琿

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105年6月30日

發生日期			摘 要	金 額	發生原因	預定		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
			合 計	25,498,986					
105	4	19	105年2月勞工退休金雇主提撥金額	1,908	待取據報銷	105	7	105	行政管理-人事費
105	4	29	105年3月勞工退休金雇主提撥金額	1,908	待取據報銷	105	7	105	行政管理-人事費
105	5	31	105年4月勞工退休金雇主提撥金額	2,634	待取據報銷	105	7	105	行政管理-人事費
105	6	29	105年7月離職儲金(公提儲金)	69,133	待取據報銷	105	7	105	行政管理-人事費
105	6	30	105年5月份工友、約聘僱人員勞保費(機關負擔)	174,534	待取據報銷	105	7	105	行政管理-人事費
105	6	30	105年5月勞工退休金雇主提撥金額	2,634	待取據報銷	105	7	105	行政管理-人事費
			小 計	252,751					
105	1	12	105年額定電話公用事業費用	5,400,000	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	3	23	105年4-6月換發行照車輛定檢費及行車紀錄器檢驗費	136,530	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	4	27	105年度文康活動經費-金華分隊	12,430	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	5	10	105年度文康活動經費-忠孝分隊	19,210	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	5	16	105年度文康活動經費-寶僑分隊	25,990	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	5	31	105年度文康活動經費-木柵分隊	25,990	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	8	105年度文康活動經費-後港分隊	10,170	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	13	105年度文康活動經費-龍山分隊	25,990	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	15	105年度文康活動經費-延平分隊	18,080	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	15	105年度文康活動經費-舊莊分隊	11,300	待取據報銷	105	7	105	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105年6月30日

發生日期			摘 要	金 額	發生原因	預定		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
105	6	16	105年度文康活動經費-秀山分隊	12,430	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	16	105年度文康活動經費-秀山分隊	12,430	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	16	105年度文康活動經費-建成分隊	13,560	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	17	105年度文康活動經費-督察室	12,430	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	17	105年度文康活動經費-泉州分隊	37,290	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	17	105年度文康活動經費-大安中隊	14,690	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	17	105年度文康活動經費-光明分隊	13,560	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	20	105年度文康活動經費-內湖分隊	24,860	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	21	105年度文康活動經費-建成分隊	15,820	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	21	105年度文康活動經費-後港分隊	12,430	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	22	105年員工文康活動-民權分隊	24,860	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	22	105年員工文康活動-福安分隊	21,470	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	27	105年度文康活動經費-大同分隊	12,430	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	27	105年度文康活動經費-第四大隊	14,690	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	27	105年度文康活動經費-關渡分隊	11,300	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	27	105年度文康活動經費-舊庄分隊	9,040	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	28	105年度文康活動經費-雙園分隊	39,550	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	28	105年度文康活動經費-政風室	10,170	待取據報銷	105	7	105	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105年6月30日

發生日期			摘 要	金 額	發生原因	預定		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
105	1	12	105年額定水, 電, 瓦斯公用事業費用	8,800,000	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	5	13	105年5月份台北市北投區秀山區民活動中心大樓公共電費	20,748	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
105	6	15	105年6月份台北市北投區秀山區民活動中心大樓公共電費	26,289	待取據報銷	105	7	105	行政管理-業務費
			小 計	14,845,737					
105	6	29	本局員工林南宏補繳退撫基金費用公付部分	30,158	待取據報銷	105	7	106	災害防救業務-人事費
			小 計	30,158					
105	2	23	災防模擬兵棋推演訓練及劇本提升計畫案第1次評選委員出席費	10,000	待取據報銷	105	7	105	災害防救業務-業務費
105	3	31	臺北市重大災害應變運作協調作業機制研究案第1次委員出席費	10,000	待取據報銷	105	7	105	災害防救業務-業務費
105	5	18	災防模擬兵棋推演及劇本第2次採購評選委員出席費	10,000	待取據報銷	105	7	105	災害防救業務-業務費
105	6	17	臺北市重大災害應變運作協調作業機制研究案第2次委員出席費	8,000	待取據報銷	105	7	105	災害防救業務-業務費
105	6	24	105年6月份本市災害應變中心聯合辦公大樓公共設施電費	28,631	待取據報銷	105	7	105	災害防救業務-業務費
105	6	24	105年防溺警戒工作誤餐費	21,200	待取據報銷	105	7	105	災害防救業務-業務費
105	6	30	105年6月份臺北市災害應變中心聯合辦公大樓5樓電信機房電費	196	待取據報銷	105	7	105	災害防救業務-業務費
			小 計	88,027					
105	6	3	105年6月份救指中心夜點費	24,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-人事費
			小 計	24,000					
105	3	24	行動醫療站(大量傷病患器材車)案第1次評選委員會出席費	10,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-業務費
105	6	16	松江救護訓練教室影音視訊管理系統第2次審查委員出席費	6,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-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105年6月30日

發生日期			摘 要	金 額	發生原因	預定		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
105	6	28	電擊器用心電圖及生理訊號數據傳輸服務案第2次委員出席費	6,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-業務費
105	5	30	105年端午節加菜金	742,050	待取據報銷	105	7	105	消防工作-業務費
105	4	7	郭益嘉等11人參加輻射防護協會教育年度訓練及操作人員訓練	1,200	待取據報銷	105	7	105	消防工作-業務費
105	5	24	消防衣及火災搶救用頭套案第1次採購評選委員會出席費	8,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-業務費
105	6	30	搜救犬Paws手術費	50,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-業務費
			小 計	823,250					
105	3	16	燃氣熱水器補助款(林志雄等49人)	150,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-獎補助及損失
105	3	16	燃氣熱水器補助款(蔡明言等14人)	42,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-獎補助及損失
105	3	16	燃氣熱水器補助款(李衍成等29人)	87,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-獎補助及損失
105	4	1	補助本市市民安裝住宅用火災警報器案貨款	1,432,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-獎補助及損失
105	1	22	義勇消防總隊業務費周轉金	800,000	待取據報銷	105	7	105	消防工作-獎補助及損失
			小 計	2,511,000					
105	3	16	燃氣熱水器補助款(洪清文等50人)	150,000	待取據報銷	105	7	105	接受中央各部會補助業務支出-獎補助及損失
105	3	16	燃氣熱水器補助款(洪世賢等36人)	108,000	待取據報銷	105	7	105	接受中央各部會補助業務支出-獎補助及損失
				258,000					
105	1	12	104年龍山分隊新建工程建照審查規費	70,340	待取據報銷	105	7	104	營建工程-設備及投資

臺北市政府消防局
暫付款-其他費用明細表
中華民國105年6月30日

發生日期			摘 要	金 額	發生原因	預定		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
105	1	12	104年華山分隊合署辦公大樓污水下水道接管工程分攤款	24,981	待取據報銷	105	7	104	營建工程-設備及投資
105	6	4	發包中心代辦大直.石牌暨後港分隊整修工程所需業務.加班費等	9,613	待取據報銷	105	7	105	營建工程-設備及投資
			小 計	104,934					
105	1	1	大台北地區創傷體系宣導廣告刊登捷運公益廣告燈箱版面費用	72,500	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	1	7	曾慶彰預借安全濟助金	133,000	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	1	12	高級救護技術員插管繼續教育教官助教鐘點費補充保費(機關負擔)	1,280	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	1	28	福安騎跡補給棧指示標誌牌採購案	5,040	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	2	1	購置輪座式電纜捲盤4組案付款	12,600	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	2	3	精進緊急救護業務訓練課程助教鐘點費	16,800	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	2	4	福安自行車救援隊暨福安騎跡補給棧軟硬體設備案	96,233	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	2	23	救災指揮車(車號:7A-4470)裝置固定式閃光燈費用	17,000	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	4	11	災情勘查車(車號:8D-5649)裝置固定式閃光燈	17,000	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	5	3	赴日本大阪市參加亞洲消防首長協會第29屆年會經費	16,142	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	5	6	消防之友會慰勞績優人員出國旅遊案採購評選委員會出席費	4,000	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	5	16	本局104學年度第一學期員工子女獎學金	76,500	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	5	27	義勇消防人員競技大賽-訓練用射水靶核銷	10,000	待取據報銷	105	7	105	代收款
105	5	31	105年5月電話費	1,752,772	待取據報銷	105	7	105	代收款

臺北市政府消防局
暫付款-其他費用明細表
中華民國105年6月30日

發生日期			摘要	金額	發生原因	預定			待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名	稱
105	6	15	105年消防之友會慰勞本局績優人員出國旅遊案(日本關西5日遊)第2次限制性招標採購評選委員會出席費	4,000	待取據報銷	105	7	105	代收款	
105	6	30	105年6月電費2,354,503元 水費174,404元 瓦斯費7,668元 電話費1,789,687元	4,326,262	待取據報銷	105	7	105	代收款	
			小計	6,561,129						

製表 隊員朱怡琿

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
委託經費明細表

中華民國105年1月1日起至105年6月30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	-	-	20,354,671	57,755,827	41,290,722	
					-	-	-201,989	-16,465,105		
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	100年度陽明山分隊重 建工程-工程管理費	-	-	454,000	463,217	463,217	100營建工程- 設備及投資
					-	-				
105	6	1	臺北市政府 新建工程處	101年度陽明山分隊重 建工程-工程管理費	-	-	500,000	500,000	500,000	101營建工程- 設備及投資
					-	-				
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	102年度陽明山分隊重 建工程-工程管理費	-	-	847	554,607	554,607	102營建工程- 設備及投資
					-	-		-		
103	4	3	臺北市政府 新建工程處	103年度陽明山分隊重 建工程-委託技術服務 費	-	-		82,200	82,200	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-		
104	6	10	臺北市政府 新建工程處	103年度陽明山分隊重 建工程-施工費	-	-		12,371,739	3,379,344	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-8,992,395		
104	6	10	臺北市政府 新建工程處	103年度陽明山分隊重 建工程-工程管理費	-	-	200,000	700,000	700,000	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		
105	5	4	臺北市政府 新建工程處	104年度陽明山分隊重 建工程-施工費	-	-		7,000,000	7,000,000	104營建工程- 設備及投資
					-	-		-		
105	5	4	臺北市政府 新建工程處	105年度陽明山分隊重 建工程-委託技術服務 費	-	-		1	1	105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105年1月1日起至105年6月30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		
104	1	20	臺北市政府 新建工程處	102年度松江分隊新建 工程-施工費	-	-		670,834	670,834	102營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		
103	8	5	臺北市政府 新建工程處	103年度松江分隊新建 工程-委託技術服務費	-	-		629,915	629,915	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		
103	8	5	臺北市政府 新建工程處	103年度松江分隊新建 工程-工程管理費	-	-		68,000	68,000	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		
104	8	17	臺北市政府 新建工程處	103年度松江分隊新建 工程-施工費	-	-	8,000,000	18,401,790	11,131,069	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-7,270,721		
104	8	17	臺北市政府 新建工程處	103年度松江分隊新建 工程-工程管理費	-	-		784,040	784,040	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		
105	4	11	臺北市政府 新建工程處	104年度龍山分隊新建 工程-施工費	-	-	10,170,000	13,970,000	13,953,335	104營建工程- 設備及投資
					-	-	-16,665	-16,665		
104	12	8	臺北市政府 新建工程處	104年度龍山分隊新建 工程-工程管理費	-	-		29,660	29,660	104營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		
105	4	11	臺北市政府 新建工程處	104年度龍山分隊新建 工程-委託技術服務費	-	-	112,000	312,000	126,676	104營建工程- 設備及投資
					-	-	-185,324	-185,324		
105	3	24	臺北市政府 新建工程處	105年度劍潭分隊重建 工程-工程管理費	-	-		300,000	300,000	105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105年1月1日起至105年6月30日止

發生日期			受託機關	委辦事項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
					本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	29	臺北市警察 局	105年度忠孝分隊整修 工程-施工費	-	-	867,959	867,959	867,959	105營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		
105	6	29	臺北市警察 局	105年度忠孝分隊整修 工程-委託技術服務費	-	-	32,506	32,506	32,506	105營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		
105	6	29	臺北市警察 局	105年度忠孝分隊整修 工程-工程管理費	-	-	17,359	17,359	17,359	105營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		

製表

隊員朱怡琄

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
保管有價證券明細表
中華民國105年6月30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		7,975,208									
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 7 11	103 7 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 8 15	105 8 15					收本局102年度電腦案保固金(精誠系統股份有限公司)
103 7 17	合作金庫商業銀行永和分行定期存單	A1299419	98,325	機動利率	0.940%	103 5 12	109 5 12					收本局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、第一大隊等6處整修工程保固5年部分保固金(德益營造有限公司)
103 8 8	上海商業儲蓄銀行信義分行定期存單	18121008132266	204,000	固定利率	1.340%	103 6 26	106 6 26					收本局102年度地震體驗車1輛案保固金(德合能源環保科技有限公司)
104 3 10	第一商業銀行萬隆分行定期存單	HA37725785	987,000	固定利率	0.940%	104 2 13	104 5 13					收本局102年度龍山分隊臨時駐地興建工程案履保金(威盛營造有限公司)
104 3 30	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	UA03692060	1,013,700	機動利率	1.370%	104 2 5	106 2 10					收本局103年度購置水箱消防車10輛案保固金(景同股份有限公司)
104 3 31	華南商業銀行瑞祥分行定期存單	HA2186077	715,600	機動利率	1.345%	104 3 6	105 3 6					收本局104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(安慶喜科技實業有限公司)
104 12 15	聯邦商業銀行南京東路分行定期存單	UA03925714	305,683	固定利率	1.320%	104 11 9	106 11 9					收本局104年度消防衣及火災搶救用頭套暨增購案保固金(乾雄股份有限公司)
105 1 14	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	UA0369279-5	2,321,850	機動利率	1.240%	105 1 4	107 1 10					收本局104年度購置水箱消防車23輛案保固保證金(景同股份有限公司)
105 1 30	兆豐國際商業銀行東內湖分行定期存單	D93586	310,000	機動利率	1.160%	105 1 13	105 12 31					收本局103年度電腦周邊設備維護暨網頁製作維護委外服務案105年度延長契約期間新增設備增列維護費用部分履保金(精誠科技整合股份有限公司)
105 3 31	台灣銀行中崙分行定期存單	NO400103	1,753,926	機動利率	1.205%	105 3 14	106 3 14					收本局105年度消防工作服、夏季常服暨義勇消防總隊消防工作服、夏季及冬季常服設計競賽案履保金(齊虹實業有限公司)

製表 隊員朱怡瑤

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
保管款明細表
中華民國105年6月30日

第 1 頁，共 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
						合 計		42,954,957
						專戶存款—納入集中支付部分小計	37,803,314	
89	7	26				黃志順、曾錦雄等2人職務宿舍保證金	20,000	
90	7	31				鍾錦煌、徐伯宜、廖奎亮等3人職務宿舍保證金	30,000	
90	7	31				陳博德、許志華、賴文玉等3人職務宿舍保證金	30,000	
90	8	6				賴耀挺職務宿舍保證金	10,000	
92	1	27				巴鵬傑職務宿舍保證金	10,000	
92	1	27				林森河、古明忠、姜懿恒、黃芳斌、陳泓名等5人職務宿舍保證金	50,000	
92	3	27				葉國洲職務宿舍保證金	10,000	
92	4	15				謝嘉元、詹儒煌、蕭建民、黃永明、陳勇吉、陳和吉等6人職務宿舍保證金	60,000	
92	9	9				林炳宏職務宿舍保證金	10,000	
92	9	30				陳建裕、梁志忠、蔡忠歡、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	8	31				陳竹林、歐陽德等2人職務宿舍保證金	20,000	
94	10	21				巫孟謙職務宿舍保證金	10,000	
95	1	11				廖得超職務宿舍保證金	10,000	
95	6	27				廖涎鐸職務宿舍保證金	10,000	
95	8	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	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年6月30日

第 2 頁，共 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
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	5	25				白英時、賴永發、張銘、黃世宗等4人職務宿舍保證金	40,000	
96	6	26				黃順錡職務宿舍保證金	10,000	
96	10	4				袁敬業職務宿舍保證金	10,000	
97	6	30				劉思賢、藍輝智等2人職務宿舍保證金	20,000	
97	7	9				方新閔職務宿舍保證金	10,000	
97	8	18				李明諺、全永幸、黃宏聖、吳明諭、林興祥、林希任、張萬仁、蕭宗閔、李明義、張裕欣、王中永、俞佳慶等12人職務宿舍保證金	120,000	
97	9	15				何鈴鐺職務宿舍保證金	10,000	
97	9	16				林育慶職務宿舍保證金	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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	1	12				黃家騏、陳建宏等2人職務宿舍保證金	20,000	
98	2	27				吳勇儀職務宿舍保證金	10,000	
98	5	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	9				吳俊輝、謝明修等2人職務宿舍保證金	20,000	
98	11	16				張仕杰、曾麟人等2人職務宿舍保證金	20,000	
98	12	18				王建智職務宿舍保證金	10,000	
99	3	31				周曾本、許家盛等2人職務宿舍保證金	20,000	
99	10	7				李翊賢、梁文逸等2人職務宿舍保證金	20,000	
99	11	22				柯富仁職務宿舍保證金	10,000	
100	6	20				關偉明、趙浩翎、黃乾坤、溫浩雲、黃穎政、歐乃榕、徐玄宗、何亮杰、陳佳苗、溫智藥、許志峰、劉恒釋、李聖丰、倪國助、陳建宏等15人職務宿舍保證金	150,000	
100	6	30				羅皓瑜、薛家帆、杜偉家等3人職務宿舍保證金	30,000	
100	8	15				張議方、蔡瑞景等2人職務宿舍保證金	20,000	
100	8	24				陳嘉勳職務宿舍保證金	10,000	
100	8	31				楊東閔職務宿舍保證金	10,000	
100	9	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	1	31				張啟展、盛世傑等2人職務宿舍保證金	20,000	
101	4	20				陳慶益、陳曉榮、張勳維等3人職務宿舍保證金	30,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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	19				林建銘、呂彥廷等2人職務宿舍保證金	20,000	
102	2	8				陳柏霖職務宿舍保證金	10,000	
102	2	19				蔡明憲、李德祥、彭衍彥、潘韋志、蔡文成等5人職務宿舍保證金	50,000	
102	9	5				許淵博、翁紹榮、林義智、黃守右、洪祥祐等5人職務宿舍保證金	50,000	
102	9	30				許凱展職務宿舍保證金	10,000	
102	11	29				柳俊瑋職務宿舍保證金	10,000	
102	12	17				吳承恩、邱建凱等2人職務宿舍保證金	20,000	
103	1	10				黃式鴻、吳文勝、洪偉國、梁順雄、張鴻耀、王嘉隆、朱春成、黃正輝等8人職務宿舍保證金	80,000	
103	4	30				黃鴻政、沈志成等2人職務宿舍保證金	20,000	
103	5	13				陳旭星、周文義等2人職務宿舍保證金	20,000	
103	5	13				陳亭翰、林宏勳、劉仁傑、邱傳善、巫昭慧、吳忠達、林士傑、許文堯、王順吉、吳軫聿、陳韋霖、康景程、謝金明、吳嘉偉、黃景揮、洪瑋群、沈銘勳等17人職務宿舍保證金	170,000	
103	6	19				張毅祥職務宿舍保證金	10,000	
103	8	29				王政哲職務宿舍保證金	10,000	
103	9	29				莊錫泓職務宿舍保證金	10,000	
103	9	30				林鴻麟職務宿舍保證金	10,000	
103	11	14				王顥傑職務宿舍保證金	10,000	
103	11	28				陳建台職務宿舍保證金	10,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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	11	28				李旻倫職務宿舍保證金	10,000	
103	11	28				吳家嶼職務宿舍保證金	10,000	
104	3	27				鍾昇富職務宿舍保證金	10,000	
104	3	27				許晉昇職務宿舍保證金	10,000	
104	3	30				林偉廷職務宿舍保證金	10,000	
104	3	30				黃凱丞職務宿舍保證金	10,000	
104	4	21				沈士勳職務宿舍保證金	10,000	
104	4	30				林庭余職務宿舍保證金	10,000	
104	5	13				陳建宇職務宿舍保證金	10,000	
104	5	27				謝孟安職務宿舍保證金	10,000	
105	5	27				程勝繳職務宿舍保證金	10,000	
105	5	27				吳均豪職務宿舍保證金	10,000	
105	5	31				賴怡達等4人借用本局大同分隊、復興分隊職務宿舍保證金	40,000	
97	8	7				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(保固期限：景美、光明及龍山107.3.17 \$313,114；雙溪107.4.18 \$401,203)-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105年6月30日

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	3	18	105	3	31	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	5	27	105	4	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	8	18	105	7	4	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	
101	3	8	106	3	1	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	4	13	106	3	2	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	
102	2	27	107	1	28	102年度古亭分隊臨時駐地興建工程保固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	3	21				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)	93,978	
102	6	14	105	4	30	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	8	16	105	7	28	102年度臺北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	12	17	105	10	30	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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國105年6月30日

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	104	1	1	103年度公務車輛各式保險案履保金(履約期限：103.1.1中午-104.1.1中午)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	240,382	
103	2	14	105	12	31	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：105.12.31，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	3	27	105	2	17	102年度購置消防衣裝備100套案保固金(保固期限：103.2.18-105.2.17)-乾雄股份有限公司	68,700	
103	5	14	108	1	20	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結構物5年保固金(保固期限：103.1.21-108.1.20)-沛砒營造工程有限公司	15,087	
103	5	19	108	3	20	102年度第三大隊部暨中崙分隊整修工程結構物5年保固金(保固期限：103.3.21-108.3.20)-鵬翔營造有限公司	25,666	
103	7	22	106	6	15	103年度臺北市災害應變中心個人電腦案保固金(保固期限：103.6.16-106.6.15)-神通資訊科技股份有限公司	74,199	
103	7	29	108	4	2	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5年部分保固金(保固期限：103.4.3-108.4.2)-吉寬營造有限公司	23,140	
103	8	18	105	5	14	103年度橫渡救生繩索救援架設訓練設施案保固金(保固期限：103.5.15-105.5.14)-大巧有限公司	8,556	
103	9	10	108	7	21	102年度社子、雙溪分隊整修工程保固金結構物及防水工程項目(保固期限：103.7.22-108.7.21)-同佑營造股份有限公司	10,541	
103	9	10	105	7	21	102年度社子、雙溪分隊整修工程案保固金非結構物項目(保固期限：103.7.22-105.7.21)-同佑營造股份有限公司	250,160	
103	9	22	105	7	27	103年度購置核生化A級(耐用型)防護衣15套案保固金(保固期限：103.7.28-105.7.27)-信示有限公司	25,200	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年6月30日

第 8 頁，共 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
103	9	26	105	9	1	103年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統維護委外服務暨GIS圖資座標轉換服務案保固金(保固期限:103.9.2-105.9.1)-朔方科技有限公司	55,000	
103	10	3	105	8	11	103年度輕便型電動破壞器材案保固金(保固期限:103.8.12-105.8.11)-喜利得股份有限公司	6,899	
103	10	17	105	9	22	103年度汰換本市災害應變中心網路設備案保固金(保固期限:103.9.23-105.9.22)-中孚科技股份有限公司	221,400	
103	10	30	106	9	17	本局辦理內政部消防署「充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材長程計畫」103年評鑑績優婦女防火宣導隊電腦案履保金轉第1.2.3項保固金(保固期限:103.9.18-106.9.17)-國眾電腦股份有限公司	4,161	
103	11	19	105	10	5	103年度消防查察車案保固金(保固期限:103.10.6-105.10.5)-和泰汽車股份有限公司	55,260	
103	11	20	105	10	15	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更新及擴充部分保固金(保固期限:103.10.16-105.10.15)-資拓宏宇國際股份有限公司	29,303	
103	12	8	106	10	2	103年度輻射劑量計(環境檢測性質)案保固金(保固期限:103.10.3-106.10.2)-克馬企業有限公司	5,760	
103	12	11	108	10	30	103年度景美分隊.永吉分隊整修工程案5年保固金(保固期限:103.10.31-108.10.30)-健記營造有限公司	79,107	
103	12	23	106	11	2	103年度購置體表放射物質測定器4部案保固金(保固期限:103.11.3-106.11.2)-銳昕科技有限公司	23,616	
103	12	24	105	10	30	103年度購置消防衣裝備100套案保固金(保固期限:103.10.31-105.10.30)-立宇實業有限公司	67,500	
103	12	31	105	12	17	103年度三節梯案保固金(保固期限:103.12.18-105.12.17)-奕均工業有限公司	23,925	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
							小 計	合 計
年	月	日	年	月	日			
103	12	31	105	9	25	103年度消防衣裝備100套案增購12套部分保固金(保固期限:103.9.26-105.9.25)-立宇實業有限公司	8,100	
104	1	6	105	12	15	103年度購置消防衣裝備100套案增購22套保固金(保固期限:103.12.16-105.12.15)-立宇實業有限公司	14,850	
104	1	13	104.1.1中午12時- 105.1.1中午12時			104年度本局所屬公務車輛各式保險案履保金(履約期限:104.1.1中午12時-105.1.1中午12時)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	225,000	
104	1	14	106	11	26	103年度空氣呼吸器組、空氣呼吸器面罩及救命器案保固金(保固期限:103.11.27-106.11.26)-勁齊有限公司	158,935	
104	2	9	105	12	27	103年度救護專用鞋案保固金(保固期限:103.12.28-105.12.27)-勁齊有限公司	82,500	
104	3	24	107	1	14	103年度空氣呼吸器組、空氣呼吸器面罩及救命器增購部分保固保證金(保固期限:104.1.15-107.1.14)-勁齊有限公司	65,160	
104	3	24	106	2	1	104年度自動體外心臟電擊器訓練機(AED)組案保固保證金(保固期限:104.2.2-106.2.1)-仰德儀器股份有限公司	11,610	
104	4	8	105	5	11	103年度電子化救護紀錄表試辦委託資訊服務案保固保證金(保固期限:104.2.12-105.5.11)-坤眾科技股份有限公司	44,850	
104	4	10	105	1	20	103年度頭盔式攝影機購置案保固保證金(保固期限:104.1.21-105.1.20)-安雅數位國際有限公司	9,300	
104	5	20	105	3	4	104年度應勤用品案保固保證金(保固期限:104.3.5-105.3.4)-一品鴻家具有限公司	18,300	
104	5	21	106	4	21	104年度購置搜索引導發光繩案保固保證金(保固期限:104.4.22-106.4.21)-勁齊有限公司	39,585	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
104	5	28	106	4	6	104年度住宅用火災警報器補助案保固保證金(保固期限：104.4.7-106.4.6)-雅托普羅德克實業股份有限公司	73,000	
104	6	11	105	5	13	104年度本市義勇消防人員競技大賽裝備器材案保固保證金(保固期限：104.5.14-105.5.13)-烜毅實業有限公司	3,197	
104	6	15	105	6	10	104年度家電用品案保固保證金(保固期限：104.6.11-105.6.10)-新岱科技貿易有限公司	64,154	
104	6	15	106	5	19	103年度50公尺雲梯消防車1輛案保固保證金(保固期限：104.5.20-106.5.19)-寶仕汽車股份有限公司	1,004,700	
104	6	30	105	6	4	104年度正壓送風過濾式呼吸器(PAPR)案保固保證金(保固期限：104.6.5-105.6.4)-百潤實業股份有限公司	10,368	
104	7	2	105	6	2	104年度空壓機用防爆充氣櫃設備案保固保證金(保固期限：104.6.3-105.6.2)-銘伸企業股份有限公司	7,770	
104	7	21	106	6	22	104年度住宅用火災警報器補助案增購1,079個保固保證金(保固期限：104.6.23-106.6.22)-雅托普羅德克實業股份有限公司	73,000	
104	7	28	109	6	29	103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程案保固2年部分保固保證金(保固期限：104.6.30-106.6.29)-宅修坊室內裝修有限公司	252,303	
104	7	28	109	6	29	103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程案保固5年部分保固保證金(保固期限：104.6.30-109.6.29)-宅修坊室內裝修有限公司	62,179	
104	7	31	105	6	10	104年度購置救生救災用防寒衣案保固保證金(保固期限：104.6.11-105.6.10)-鴻旺國際股份有限公司	5,997	
104	8	5	105	6	3	104年度常年訓練、職前訓練暨各項技能訓練用耗材案保固保證金(保固期限：104.6.4-105.6.3)-大巧有限公司	2,752	
104	8	20	履約期限：決標次日起90天內完成評估、細部設計及監造技術服務工作之責任以書面通知日起至全部工程驗收合格止			102年度龍山分隊臨時駐地興建工程委託規劃設計、監造技術服務案第四次契約變更部分履約保證金-澄意聯合建築師事務所	20,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
104	8	21	105	7	27	104年度無線電手提臺備用電池案保固金(保固期限：104.7.28-105.7.27)-至鴻科技股份有限公司	23,700	
104	8	28	109	6	30	103年度局本部暨民權分隊整修工程案5年保固部分保固金(保固期限：104.7.1-109.6.30)-緯豐營造股份有限公司	193,529	
104	8	28	106	6	30	103年度局本部暨民權分隊整修工程案2年保固部分保固金(保固期限：104.7.1-106.6.30)-緯豐營造股份有限公司	479,970	
104	9	7	105	8	12	104年度家電用品第1次增購案保固金(保固期限：104.8.13-105.8.12)-新岱科技貿易有限公司	6,163	
104	9	4	保固期限：自104.8.6起暨全案驗收合格之日起1年止			104年度本市災害應變中心VWLink升級版(CCLink)軟體案保固金(保固期限：自104.8.6起暨全案驗收合格之日起1年止)-音視達科技有限公司	18,386	
104	9	14	保固期限：第1梯次：104.6.11-105.6.10，第2梯次：104.8.6-105.8.5			104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：104.6.11-105.6.10，第2梯次：104.8.6-105.8.5)-冠安工安企業有限公司	5,169	
104	9	15	105	8	18	104年度除汙帳篷組案保固金(保固期限：104.8.19-105.8.18)-乾雄股份有限公司	26,940	
104	9	18	履約期限：廠商應於契約變更完成次日起30天檢附所有保單，保險期間自決標次日中午12時起至105年1月1日中午12時止			104年度本局所屬公務車輛各式保險案(契變)履保金(履約期限：廠商應於契約變更完成次日起30天檢附所有保單，保險期間自決標次日中午12時起至105年1月1日中午12時止)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	3,697	
104	9	9	106	7	30	104年度正壓送風排煙機案保固金(保固期限：104.7.31-106.7.30)-德盈系統科技有限公司	46,704	
104	9	17	106	8	17	104年度汰換本市災害應變中心會議系統LED資訊牆暨同步廣播系統案保固金(保固期限：104.8.18-106.8.17)-圓方科技股份有限公司	41,700	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年6月30日

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
104	9	18	105	9	1	104年度電腦耗材第1次案保固金(保固期限：104.9.2-105.9.1)-精誠科技整合股份有限公司	42,000	
104	9	21	105	7	27	103年度消防安全設備修繕及代檢案保固金(保固期限：104.7.28-105.7.27)-承安實業股份有限公司	91,500	
104	9	30	106	9	6	104年度購置核生化B級(耐用型)防護衣24套案保固金(保固期限：104.9.7-106.9.6)-乾雄股份有限公司	21,312	
104	10	12	106	9	7	104年度救命器案保固金(保固期限：104.9.8-106.9.7)-上揚消防安全器材有限公司	8,835	
104	10	12	106	9	3	104年度住宅用火災警報器3,027個(含裝置零件)案保固金(保固期限：104.9.4-106.9.3)-日商報知璣股份有限公司台灣分公司	31,057	
104	10	19	106	9	10	104年度消防帽案保固金(保固期限：104.9.11-106.9.10)-台灣德爾格安全防护設備股份有限公司	184,338	
104	10	20	105	9	8	104年度購置救災水帶案保固金(保固期限：104.9.9-105.9.8)-正水道實業有限公司	72,000	
104	10	20	105	8	23	104年度救助複訓器材暨消防戰技教官團操作服案保固金(保固期限：104.8.24-105.8.23)-宏禧企業有限公司	14,155	
104	10	20	106	9	24	104年度修改水庫消防車附設水帶子車儲放區域案保固金(保固期限：104.9.25-106.9.24)-川山科技有限公司	9,600	
104	10	28	106	9	24	103年度局本部及防災科學教育館大樓衛生下水道系統接管工程案保固金(保固期限：104.9.25-106.9.24)-實盈工程有限公司	47,083	
104	10	30	106	10	18	104年度熱影像探測器案及增購部分保固金(保固期限：104.10.19-106.10.18)-新世通科技股份有限公司	348,660	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
104	11	4	111	10	7	104年度電腦周邊設備及零組件第2次案保固金(保固期限:104.10.8-111.10.7)-協科資訊股份有限公司	31,500	
104	11	4	106	10	6	104年度救護專用鞋案保固金(保固期限:104.10.7-106.10.6)-庭鶴有限公司	42,000	
104	11	5	107	10	13	104年度空氣呼吸器組及空氣呼吸器面罩案保固金(保固期限:104.10.14-107.10.13)-庭鶴有限公司	152,640	
104	11	6	105	10	16	104年度高傳真公共廣播擴音器案保固金(保固期限:104.10.16-105.10.16)-帝旺數位科技股份有限公司	5,645	
104	11	9	105	10	19	104年度本市災害應變中心VVLINK升級版(CCLink)軟體案第2批保固金(保固期限:104.10.20-105.10.19)-音視達科技有限公司	6,963	
104	11	18	106	10	18	104年度防災資訊網及災害決策支援展示系統功能擴充暨委外維護服務案更新及擴充部分保固金(保固期限:104.10.19-106.10.18)-資拓宏宇國際股份有限公司	33,281	
104	11	25	105	11	11	104年度本局所屬各單位中央空調系統設備修繕案保固金(保固期限:104.11.12-105.11.11)-精陞工程有限公司	7,167	
104	11	27	106	7	2	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:106.7.2中午12時止)-冠安工安企業有限公司	31,000	
104	11	27	107	8	6	104年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案履約保證金(履約期限:107.8.6中午12時止)-冠安工安企業有限公司	21,500	
104	11	30	105	11	4	104年度無線電通訊設備附屬零配件案保固金(保固期限:104.11.5-105.11.4)-基復有限公司	8,520	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
104	12	9	105	11	15	104年度iCPR互動學習系統-kinect相機及短距深度相機案保固金(保固期限：104.11.16-105.11.15)-翰碁有限公司	4,995	
104	12	22	105	11	25	104年度山難救援頭盔及救助裝備器材案保固金(保固期限：104.11.26-105.11.25)-烜毅實業有限公司	23,400	
104	12	28	105	11	24	104年度第三大隊民權分隊雲梯消防車(車號770-BG)平台臂夾角步進編碼器故障維修案保固金(保固期限：104.11.25-105.11.24)-貿琪實業有限公司	8,400	
104	12	29	109	11	26	104年度內湖分隊整修工程案履約保證金轉非結構物保固2年保固金(保固期限：104.11.27-106.11.26)及結構物保固5年保固保證金(保固期限：104.11.27-109.11.26)-弼鴻營造有限公司	68,790	
104	12	31	105	12	15	104年度2016世界設計之都「智慧安全城市之災害應變整合機制設計提升計畫」專業服務案保固金(保固期限：104.12.16-105.12.15)-資拓宏宇國際股份有限公司	105,000	
105	1	14	105	3	11	102年度龍山分隊臨時駐地興建工程第1次變更設計新增項目履保金(履約期限：105.3.11前)-威盛營造有限公司	341,754	
105	1	14	108	1	4	104年度各式消防(救護)車輛輪胎案履保金轉保固金(保固為保證里程30,000KM或自105.1.5-108.1.4)-文鹿汽車有限公司	53,967	
105	1	14	106	12	17	104年度避難收容處所之組合式住宿單元案履約保證金轉保固保證金(保固期限：104.12.18-106.12.17)-神旺國際有限公司	180,000	
105	1	15	106	1	5	104年度義消總隊救災工作鞋案履保金轉保固金(保固期限：105.1.6-106.1.5)-柏川順國際有限公司	61,166	
105	1	20	106	1	1	105年度本局所屬公務車輛各式保險案履保金(履約期限：105.1.1中午12時至106.1.1中午12時止)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	303,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
105	1	20	105	12	8	災害應變中心聯合辦公大樓公共區域緊急發電機設備更換水箱總成案保固金(保固期限：104.12.9-105.12.8)-潤弘精密工程事業股份有限公司	6,540	
105	1	25	105	5	10	105年度救助服案履保金(履約期限：105.1.12-105.5.10)-福川企業有限公司	34,100	
105	1	21	105	12	22	104年度車輛維修零件案履保金轉保固金(保固期限：104.12.23-105.12.22)-王秀交通器材有限公司	89,000	
105	1	25	105	5	10	105年度救助服案押標金轉履保金(履約期限：105.1.12-105.5.10)-福川企業有限公司	38,000	
105	1	28				履約期限：自機關通知次日起120天內 105年度無線電手提臺備用電池案履保金(履約期限：自機關通知次日起120天內)-至鴻科技股份有限公司	34,600	
105	1	28	105	12	31	105年度本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設備維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	105,665	
105	1	28				履約期限： 105.1.16-105.2.24 及監造期限至全部工程驗收合格止 105年度大直.石牌暨後港分隊整修工程委託規劃設計. 監造技術服務勞務案履保金(履約期限：105.1.16-105.2.24及監造期限至全部工程驗收合格止)-廖晏璋建築師事務所	70,000	
105	1	28	105	12	31	105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：105.1.13-105.12.31)-驛宏資通股份有限公司	352,966	
105	1	28	105	12	31	105年度災害現場搶救指揮作業暨模擬訓練系統保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-三商電腦股份有限公司	376,000	
105	1	28				履約期限：分二批交貨；於機關通知日起15個日曆天內將採購標的送達 105年度所屬車輛保養所需之潤滑油脂案履保金(履約期限：分二批交貨；於機關通知日起15個日曆天內將採購標的送達)-有挺企業股份有限公司	61,224	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
105	1	28	105	12	31	105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：105.1.13-105.12.31)-仲碩科技股份有限公司	53,900	
105	1	28	105	5	10	105年度熱裂解儀用氣相層析質譜儀案履保金(履約期限：105.1.12-105.5.10)-吉偉儀器股份有限公司	103,500	
105	1	28	105	12	31	105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：105.1.13-105.12.31)-巨思科技股份有限公司	58,988	
105	1	28	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域雨水、井水設備保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-惠普企業股份有限公司	31,161	
105	1	28	105	12	31	105年度本市災害應變中心監控系統(含監控及門禁系統)保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-伊摩特實業有限公司	13,000	
105	1	27	履約期限：自機關通知次日起120天內			105年度無線電手提臺備用電池案押標金轉履保金(履約期限：自機關通知次日起120天內)-至鴻科技股份有限公司	47,000	
105	1	27	105	12	31	105年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統維護委外服務案押標金轉履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-驊宏資通股份有限公司	378,000	
105	1	28	105	12	31	105年度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轉履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-巨思科技股份有限公司	64,000	
105	1	29	105	12	31	105年度交換機維護案履保金(履約期限：105.1.12-105.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	183,000	
105	1	29	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心遠端監控系統設備維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-合華科技股份有限公司	140,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
105	1	29	105	9	8	105年度消防衣清洗案履保金(履約期限：105.1.13-105.9.8)-台灣開廣股份有限公司	91,000	
105	1	28	105	6	9	105年度購置火災搶救用手套案押標金轉履保金(履約期限：105.1.12-105.6.9)-宏禧企業有限公司	45,000	
105	1	28	105	12	31	105年度灌充救護用氧氣案押標金轉履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31或上限金額用罄止)-豐明興業有限公司	60,000	
105	1	29	105	9	30	105年度普通大客車駕駛訓練案押標金轉履保金(履約期限：105.1.13-105.9.30)-台灣省宜蘭縣私立龍德汽車駕駛人訓練班	60,000	
105	1	30	105	12	31	105年度臺北市義勇消防總隊人員暨民間救難團體意外保險案押標金轉履約保證金(履約期限：105.3.1零時起至105.12.31止)-全球人壽保險股份有限公司	102,000	
105	1	30	105	5	3	105年度購置水上救援個人裝備、高音笛、救生用割繩刀及救生用照明燈案押標金轉履保金(履約期限：105.1.15-105.5.3)-銘船機械股份有限公司	140,000	
105	1	31	105	6	9	105年度購置火災搶救用手套案履保金(履約期限：105.1.12-105.6.9)-宏禧企業有限公司	34,350	
105	1	31				履約期限：維護部分：105.1.13-105.12.31；燈具工作部分：105.9.30前；油漆工作部分：105.9.30前 105年度本市災害應變中心直升機停機坪設施(含無線電鐵塔)維護案履保金(履約期限：維護部分：105.1.13-105.12.31；燈具工作部分：105.9.30前；油漆工作部分：105.9.30前)-大緯機場裝備股份有限公司	41,764	
105	1	31	105	12	31	105年度公文影像檔案管理系統功能護案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-基嘉科技股份有限公司	13,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
105	1	31	105	12	31	105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：105.1.13-105.12.31)-皓展資訊股份有限公司	15,600	
105	1	31	105	3	6	105年度泉州及復興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：105.1.22-105.3.6)-禾典建築師事務所	80,000	
105	1	31	105	12	31	105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：105.1.13-105.12.31，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	45,586	
105	1	31	105	12	31	105年度灌充救護用氧氣案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31或上限金額用罄止)-豐明興業有限公司	7,600	
105	1	31	105	5	11	105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105.1.13-105.3.12；第2梯次105.1.13-105.5.11)-冠安工安企業有限公司	28,830	
105	1	31	105	12	31	105年度本局暨本市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域機電維護(A項：本局)案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-遠程工程有限公司	180,000	
105	1	31	105	9	30	105年度普通大客車駕駛訓練案履保金(履約期限：105.1.13-105.9.30)-台灣省宜蘭縣私立龍德汽車駕駛人訓練班	59,000	
105	1	31	105	12	31	105年度車輛維修零件開口合約案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-俊宇有限公司	238,093	
105	1	31	105	12	31	105年度本局所屬各大隊用多頻道錄音機設備維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	40,000	
105	1	31	105	12	31	105年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統無線電通訊設備維護工作案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-基復有限公司	80,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
							小 計	合 計
年	月	日	年	月	日			
105	1	31	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心地震儀監測設備維護保養案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-智統科技工程股份有限公司	18,375	
105	1	31	105	12	31	105年度救護器材養護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-集宇企業股份有限公司	68,151	
105	1	31	105	12	31	105年度火災原因分析管理系統軟體維護委外服務案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-特柏資訊股份有限公司	74,400	
105	1	31	105	12	31	105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約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-緯泰資訊股份有限公司	50,000	
105	1	31	105	12	31	105年度辦公用紙案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-富林茂國際紙業有限公司	45,078	
105	1	31	105	12	31	105年度舊莊分隊及雙溪分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-偉塵科技工程股份有限公司	12,000	
105	1	31	105	12	31	105年度臺北市義勇消防總隊人員暨民間救難團體意外保險案履保金(履約期限：105.3.1零時起至105.12.31止)-全球人壽保險股份有限公司	21,101	
105	1	31	105	12	31	105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：105.1.13-105.12.31)-偉迅科技股份有限公司	12,000	
105	1	31	105	5	3	105年度購置水上救援個人裝備、高音笛、救生用割繩刀及救生用照明燈案履保金(履約期限：105.1.15-105.5.3)-銘船機械股份有限公司	112,570	
105	1	31	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域緊急發電機設備保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-潤弘精密工程事業股份有限公司	32,750	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年6月30日

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
105	1	31				履約期限：1.維護部分：105.1.13-105.12.31；2.更新及擴充部分：105.9.30前；3.教育訓練部分：105.9.30前 105年度防災資訊網及災害決策支援展示系統功能擴充暨委外維護服務案履約保證金(履約期限：1.維護部分：105.1.13-105.12.31；2.更新及擴充部分：105.9.30前；3.教育訓練部分：105.9.30前)-資拓宏宇國際股份有限公司	388,000	
105	1	31	105	12	31	105年度H型燃燒櫃破洞補強及保養維護案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-大巧有限公司	50,000	
105	2	15	105	12	31	105年度本市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域中央監控系統保養維護案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-舜德科技股份有限公司	35,129	
105	2	15	105	12	31	105年度搜救犬飼料案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-艾漸克企業股份有限公司	27,300	
105	2	15	105	12	31	105年度寢具用品案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-晉宇寢具有限公司	60,000	
105	2	15				履約期限：105.1.13-105.10.31；廠商於1月、4月、7月、10月共4次至各契約地點更換濾心及保養 105年度局本部飲水機濾心及保養案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.10.31；廠商於1月、4月、7月、10月共4次至各契約地點更換濾心及保養)-賀眾企業股份有限公司	15,300	
105	2	15				履約期限：決標日起110天(105.5.13)內 105年度救災及訓練用泡沫及ABC乾粉案履約保證金(履約期限：決標日起110天(105.5.13)內)-洪煒股份有限公司	42,000	
105	2	15	105	12	31	105年度本市災害應變中心大樓空調系統保養維護案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-潤弘精密工程事業股份有限公司	127,500	
105	2	15	105	12	31	105年度寢具用品案押標金轉履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-晉宇寢具有限公司	60,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

第 21 頁，共 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	
105	2	22	105	6	25	105年度消防鞋案押標金轉履保金(履約期限：105.1.28-105.6.25)-台灣開廣股份有限公司	145,000		
105	2	23	105	6	25	105年度消防鞋案履保金(履約期限：105.1.28-105.6.25)-台灣開廣股份有限公司	87,130		
105	2	23	105	12	31	105年度防災文宣資料案履保金(履約期限：105.1.28-105.12.31)-鴻遠數位文化有限公司	73,601		
105	2	23	105	12	31	105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：105.1.13-105.12.31)-采威國際資訊股份有限公司	27,000		
105	2	25	105	12	31	105年度局本部、訓練中心、安和分隊、中崙分隊、民權分隊及大直分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司	49,000		
105	2	25				履約期限：105.2.15前檢附所有保單、保險期間：105.3.1中午12時-106.3.1中午12時止	105年度臺北市義勇消防總隊所屬各式車輛保險案履保金(履約期限：105.2.15前檢附所有保單、保險期間：105.3.1中午12時-106.3.1中午12時止)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	12,943	
105	2	25	105	12	31	105年度局本部及所屬辦公大樓、本府1999話務中心暨災害應變中心聯合辦公大樓公共區域清潔工作委託維護管理案押標金轉履保金(履約期限：105.2.1-105.12.31)-晉示企業有限公司	300,000		
105	2	25	105	7	15	105年度本市災害現場影像傳輸系統4G模組暨手機版升級案履保金(履約期限：105.2.17-105.7.15)-仲碩科技股份有限公司	148,500		
105	2	25	105	12	31	105年度局本部及所屬辦公大樓、本府1999話務中心暨災害應變中心聯合辦公大樓公共區域清潔工作委託維護管理案履保金(履約期限：105.2.1-105.12.31)-晉示企業有限公司	310,000		

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
105	2	26	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域電梯設備保養維護案履約保金(履約期限:105.1.13-105.12.31)-迅達電梯股份有限公司	71,015	
105	2	26	105	12	31	105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約保金(履約期限:105.1.13-105.12.31)-東陵空調工程有限公司	142,435	
105	3	7	106	2	15	105年度電腦周邊設備及零組件-平板電腦案履約保金轉保固金(保固期限:105.2.16-106.2.15)-鉍盛光電股份有限公司	14,337	
105	3	9	110	1	24	104年度建國分隊.南港分隊整修工程案履約保金轉5年保固部分保固保證金(保固期限:105.1.25-110.1.24)-恩瑞室內裝修有限公司	57,460	
105	3	9	110	1	24	104年度建國分隊.南港分隊整修工程案履約保金轉2年保固部分保固保證金(保固期限:105.1.25-107.1.24)-恩瑞室內裝修有限公司	133,040	
105	3	15				履約期限:依規格需求所定期限將各採購標的送達指定地點.安裝測試合格 105年度北北基桃聯合災害防救演習場地布置規格需求案押標金轉履約保金(履約期限:依規格需求所定期限將各採購標的送達指定地點.安裝測試合格)-購好康整合行銷有限公司	56,135	
105	3	14				履約期限:依規格需求所定期限將各採購標的送達指定地點.安裝測試合格 105年度北北基桃聯合災害防救演習場地布置規格需求案押標金轉履約保金(履約期限:依規格需求所定期限將各採購標的送達指定地點.安裝測試合格)-購好康整合行銷有限公司	132,500	
105	3	15	105	12	31	105年度通化街及青島東路職務宿舍大樓之電梯設備保養維護案履約保金(履約期限:105.1.13-105.12.31)-日菱工業股份有限公司	6,898	
105	3	16	105	12	31	105年度空氣呼吸器訓練場維護保養及維修案履約保金(履約期限:105.2.18-105.12.31)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	69,000	
105	3	16	105	5	11	105年度防災宣導品(A項:文具類)案履約保證金(履約期限:第1批105.4.21;第2批105.5.11)-瑞滄企業商行	40,500	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

第 23 頁，共 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
105	3	16	105	12	31	105年度第8期高級救護技術員訓練案履約保證金(履約期限:105.3.1-105.12.31)-國立台灣大學醫學院附設醫院	500,000	
105	3	17	105	12	16	105年度空氣呼吸器面罩檢驗(A項:MSA面罩)案履約保證金(履約期限:第1梯次105.6.29 第2梯次105.12.16)-庭鶴有限公司	68,000	
105	3	17	105	12	16	105年度空氣呼吸器面罩檢驗(B項:DRAEGER面罩)案履約保證金(履約期限:第1梯次105.6.29 第2梯次105.12.16)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	96,500	
105	3	17	105	12	16	105年度「臺北市災害應變資訊展示系統」委外維護服務案履約保證金(履約期限:105.1.13-105.12.31)-資拓宏宇國際股份有限公司	113,100	
105	3	16	105	5	11	105年度防災宣導品(A項:文具類)案押標金轉履約保證金(履約期限:第1批105.4.21;第2批105.5.11)-瑞滄企業商行	46,000	
105	3	18	105	5	23	105年度雨衣及雨鞋案履約保證金(履約期限:105.2.23-105.5.23)-九易企業社	60,145	
105	3	18	106	2	22	105年度手動油壓開門器案保固保證金(保固期限:105.2.23-106.2.22)-力中國際有限公司	11,940	
105	3	24	105	12	31	105年度委託辦理防災科學教育館導覽解說工作案押標金轉履約保證金(履約期限:105.4.1-105.12.31)-社團法人中華消防協會	90,000	
105	3	17	105	5	23	105年度雨衣及雨鞋案押標金轉履約保證金(履約期限:105.2.23-105.5.23)-九易企業社	75,000	
105	3	17	105	6	29	105年度空氣呼吸器面罩檢驗(A項:MSA面罩)案押標金轉履約保證金(履約期限:第1梯次105.6.29 第2梯次105.12.16)-庭鶴有限公司	67,000	
105	3	17	105	12	16	105年度空氣呼吸器面罩檢驗(B項:DRAEGER面罩)案押標金轉履約保證金(履約期限:第1梯次105.6.29 第2梯次105.12.16)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	96,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

第 24 頁，共 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
105	3	21	105	6	30	105年度救生艇案押標金轉履保金(履約期限：105.3.3-105.6.30)-順曦有限公司	71,200	
105	3	21	105	6	30	105年度購置救生艇案履約保證金(履約期限：105.3.3-105.6.30)-順曦有限公司	50,800	
105	3	21	107	9	1	101年度保養場整修工程案保固保證金(保固期限：102.9.2-107.9.1)-鼎基營造工程股份有限公司	402,584	
105	3	22	105	12	31	105年度城中分隊及大同分隊大樓之電梯設備保養維護案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-太平洋電梯工業股份有限公司	16,000	
105	3	24	105	12	31	105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：105.4.1-105.12.31)-社團法人中華消防協會	90,000	
105	3	24	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心無線電系統、微波、衛星電話設備維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-基復有限公司	286,000	
105	3	25	105	5	5	105年度防災宣導品(C項：布織品類)案押標金轉履保金(履約期限：105.3.17-105.5.5)-帛優企業有限公司	41,000	
105	3	25	105	5	5	105年度防災宣導品(B項：日用品類)案押標金轉履約保證金(履約期限：105.3.17-105.5.5)-帛優企業有限公司	61,000	
105	3	28	107	2	17	104年度建置訓練中心訓練塔A塔燃燒室案履保金轉保固金(保固期限：105.2.18-107.2.17)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	660,831	
105	3	28	105	5	5	105年度防災宣導品(C項：布織品類)案履保金(履約期限：105.3.17-105.5.5)-帛優企業有限公司	34,850	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年6月30日

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
105	3	28	105	5	5	105年度防災宣導品(B項：日用品類)案履保金(履約期限：105.3.17-105.5.5)-帛優企業有限公司	58,500	
105	3	30				履約期限：1. 第1批：決標日起60天內送達；2. 第2批：本局提供檔案日起7日內印製初稿並送回機關校對，校對完成交付日起3日內修正完畢送回機關審核後印製，審核完成日起50天內送達本局 105年度預算編列性質相同印刷品採合併案履保金(履約期限：1. 第1批：決標日起60天內送達；2. 第2批：本局提供檔案日起7日內印製初稿並送回機關校對，校對完成交付日起3日內修正完畢送回機關審核後印製，審核完成日起50天內送達本局)-樺暘文具印刷有限公司	35,993	
105	3	30	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域FM200滅火系統及極早偵測系統維護保養案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-興社工業股份有限公司	23,000	
105	3	30	105	12	31	105年度臺北市災害應變中心大樓隔震層隔震墊定期檢查維護案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-台灣隔震科技有限公司	35,500	
105	3	30	110	3	1	104年度華山分隊、延平分隊整修工程案結構物保固5年保固金(保固期限：105.3.2-110.3.1)-越佳營造股份有限公司	3,458	
105	3	30				履約期限：決標次日起40天內完成第1梯次履約行採購標的之供應，第1梯次驗收完成次日起40天內完成第2梯次履約 105年度A級防護衣檢視及氣密度測試案履保金(履約期限：決標次日起40天內完成第1梯次履約行採購標的之供應，第1梯次驗收完成次日起40天內完成第2梯次履約)-世荃企業股份有限公司	12,300	
105	3	31	106	1	12	105年度救助器材車2輛押標金轉履保金(履約期限：105.3.19-106.1.12)-力中國際有限公司	1,200,000	
105	3	31	106	1	12	105年度救助器材車2輛履保金(履約期限：105.3.19-106.1.12)-力中國際有限公司	1,078,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
							小 計	合 計
年	月	日	年	月	日			
105	3	31	105	12	31	105年度消防工作服.夏季常服暨義勇消防總隊消防工作服.夏季及冬季常服設計競賽案履保金(履約期限:105.3.9-105.12.31或上限金額用罄止.兩者以先屆者為準)-齊虹實業有限公司	21,074	
105	4	8	105	5	4	105年度春安期間慰問品案履保金(履約期限:105.3.16-105.5.4)-根基事業有限公司	43,800	
105	4	11	105	6	27	105年度移動式幫浦案履保金(履約期限:105.3.30-105.6.27)-振隆工業有限公司	30,600	
105	4	12	105	8	19	105年度消防帽案履保金(履約期限:105.3.23-105.8.19)-台灣德爾格安全防护設備股份有限公司	455,426	
105	4	12	106	2	23	105年度大尺寸掃瞄器案保固金(保固期限:105.2.24-106.2.23)-圖庫實業有限公司	12,600	
105	4	13	105	12	31	105年度本市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域機電維護案履保金(履約期限:105.3.2-105.12.31)-辰鼎實業有限公司	54,900	
105	4	13				履約期限:1.第1批:決標次日起75天內 2.第2批:機關通知日次日起30天內 105年度家電用品案履保金(履約期限:1.第1批:決標次日起75天內 2.第2批:機關通知日次日起30天內)-東馳企業有限公司	112,420	
105	4	13	105	6	21	105年度1.5英吋渦輪瞄子案履保金(履約期限:105.3.24-105.6.21)-明義消防設備有限公司	46,320	
105	4	8	105	5	4	105年度春安期間慰問品案押標金轉履保金(履約期限:105.3.16-105.5.4)-根基事業有限公司	30,000	
105	4	11	105	6	27	105年度移動式幫浦案押標金轉履保金(履約期限:105.3.30-105.6.27)-振隆工業有限公司	59,000	
105	4	11	105	8	19	105年度消防帽案押標金轉履保金(履約期限:105.3.23-105.8.19)-台灣德爾格安全防护設備股份有限公司	510,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
105	4	14	105	8	25	105年度救護防護衣案履保金(履約期限：105.3.29-105.8.25)-翔營興業有限公司	38,850	
105	4	13	106	3	18	104年度全球資訊網網站功能擴充案履保金轉保固金(保固期限：105.3.18-106.3.18)-采威國際資訊股份有限公司	5,724	
105	4	13				履約期限：1. 第1批：決標次日起75天內 2. 第2批：機關通知日次日起30天內 105年度家電用品案押標金轉履保金(履約期限：1. 第1批：決標次日起75天內 2. 第2批：機關通知日次日起30天內)-東馳企業有限公司	166,000	
105	4	13	105	6	21	105年度1.5英吋渦輪瞄子案押標金轉履保金(履約期限：105.3.24-105.6.21)-明義消防設備有限公司	57,000	
105	4	14	105	8	25	105年度救護防護衣案押標金轉履保金(履約期限：105.3.29-105.8.25)-翔營興業有限公司	52,500	
105	4	15	105	7	8	105年度搜救隊個人裝備案(B. 搜救帽)履保金(履約期限：105.7.8前)-宏禧企業有限公司	18,125	
105	4	15	105	7	8	105年度搜救隊個人裝備案(A. 搜救隊工作服)履保金(履約期限：105.7.8前)-宏禧企業有限公司	23,000	
105	4	19	106	9	30	105年度自動體外心臟電擊去顫器貼片及電池案履保金轉保固金(保固期限：105.3.31-106.9.30)-立偉電子股份有限公司	43,380	
105	4	20	105	4	8	105年度各式消防(救護)車輛輪胎案履保金(履約期限：105.4.8-105.6.6)-晨安輪胎股份有限公司	41,825	
105	4	20	105	9	2	105年度救生氣墊案履保金(履約期限：105.4.6-105.9.2)-明義消防設備有限公司	80,880	
105	4	20	105	6	6	105年度各式消防(救護)車輛輪胎案押標金轉履保金(履約期限：105.4.8-105.6.6)-晨安輪胎股份有限公司	91,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

第 28 頁，共 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	
105	4	27				履約期限：第1批： 決標次日起75天內； 第2批：機關通知日 次日起30天內)	105年度應勤用品案履保金(履約期限：第1批：決標次日起75天內；第2批： 機關通知日次日起30天內)-永亨興業有限公司	54,789	
105	4	27				履約期限：第1批： 決標次日起75天內； 第2批：機關通知日 次日起30天內	105年度應勤用品案押標金轉履保金(履約期限：第1批：決標次日起75天 內；第2批：機關通知日次日起30天內)-永亨興業有限公司	102,000	
105	4	28	106	3	23		104年度「4G VoLTE提升119報案線路系統架構」案保固金(保固期限： 105.3.24-106.3.23)-中華電信股份有限公司企業客戶分公司	17,565	
105	4	29				履約期限：驗收完成 後30天內針對EOC同 仁辦理2梯次設備操 作教育訓練	105年度本市災害應變中心暨第二災害應變中心有線通訊系統升級擴充財物 案履保金(履約期限：驗收完成後30天內針對EOC同仁辦理2梯次設備操作教 育訓練)-三煜通信電機股份有限公司	162,000	
105	4	29	105	8	17		105年度橡皮艇案履保金(履約期限：105.4.20-105.8.17)-順曦有限公司	34,800	
105	5	11	105	7	14		105年度救護裝備耗材案履保金(履約期限：105.4.6-105.7.14)-福星儀器 有限公司	310,000	
105	5	11	105	7	23		105年度本市義消總隊婦女防火宣導大隊紅外線熱顯像儀案履保金(履約期 限：105.4.25-105.7.23)-強將實業股份有限公司	34,200	
105	5	11	105	8	18		105年度化災車上解毒劑及洗眼劑組等各種防救裝備案履保金(履約期限： 105.4.21-105.8.18)-信示有限公司	27,000	
105	5	11	105	11	20		105年度防災教育宣導影片案履保金(履約期限：105.4.21-105.11.20)-冠 霖傳播事業有限公司	79,800	
105	5	10	107	7	14		105年度救護裝備耗材案押標金轉履保金(履約期限：105.4.6-105.7.14)- 福星儀器有限公司	310,000	
105	5	13	105	7	28		105年度消防營活動便當案履保金(履約期限：105.4.27-105.7.28)-福冠團 膳有限公司	13,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
105	5	16	105	6	17	105年度COSMOS氣體探測器校正案履保金(履約期限：第1梯次-105.6.17;第2梯次-第1梯次驗收合格次日起45天內完成)-安卓美達科技有限公司	10,320	
105	5	17	105	7	24	105年度照明燈箱案履保金(履約期限：105.4.26-105.7.24)-永森企業股份有限公司	49,140	
105	5	17	履約期限：第1梯次-決標次日起45天內；第2梯次-第1梯次驗收合格次日起45天內			105年度BW氣體探測器校正案履保金(履約期限：第1梯次-決標次日起45天內；第2梯次-第1梯次驗收合格次日起45天內)-恆翼國際股份有限公司	16,900	
105	5	17	105	6	15	105年度「臺北市災害防救模擬兵棋推演訓練及劇本提升計畫」專業服務案押標金(預計決標日：105.6.15)-瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	117,000	
105	5	17	107	4	5	105年度高壓空氣灌充機案履保金轉保固金(保固期限：105.4.6-107.4.5)-騰普企業有限公司	10,590	
105	5	20	105	5	25	105年度五階椅梯(扶手梯)案履保金(履約期限：105.4.26-105.5.25)-生群有限公司	11,800	
105	5	18	107	4	12	105年度輕便型電動破壞器材案履保金轉保固金(保固期限：105.4.13-107.4.12)-喜利得股份有限公司	31,241	
105	5	23	保固期限：第1梯次105.3.10-106.3.9;第2梯次105.4.21-106.4.20			105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105.3.10-106.3.9;第2梯次105.4.21-106.4.20)-冠安工安企業有限公司	7,719	
105	5	23	俟評選會議及議價作業完成後辦理退還押標金事宜			105年度「臺北市災害防救模擬兵棋推演訓練及劇本提升計畫」專業服務案押標金(俟評選會議及議價作業完成後辦理退還押標金事宜)-國立臺灣大學	117,000	
105	5	23	105	7	25	105年度無線電鐵塔.抱桿架維護保養案履保金(履約期限：105.4.27-105.7.25)-美全電機有限公司	32,970	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
							小 計	合 計
年	月	日	年	月	日			
105	5	25	105	12	31	105年度3號.4號電池案履保金(履約期限:105.5.4-105.12.31)-資華電腦事業用品有限公司	25,151	
105	5	25	108	4	30	104年度無線電外接式通訊連結器設備案履保金轉保固金(保固期限:104.12.30-108.4.30)-太通科技有限公司	240,343	
105	5	27	105	9	1	105年度搜救隊個人裝備(救災安全鞋)案履保金(履約期限:105.5.5-105.9.1)-庭鶴有限公司	12,250	
105	5	30	105	9	14	105年度本市義勇消防總隊空氣呼吸器面罩案履保金(履約期限:105.5.18-105.9.14)-庭鶴有限公司	42,000	
105	5	31	105	9	19	105年度救災水帶案押標金轉履保金(履約期限:105.5.23-105.9.19)-正水道實業有限公司	132,000	
105	5	31	105	9	19	105年度救災水帶案履保金(履約期限:105.5.23-105.9.19)-正水道實業有限公司	130,270	
105	5	31	105	10	8	105年度除污帳篷組案履保金(履約期限:105.5.12-105.10.8)-上揚消防安全器材有限公司	78,288	
105	6	3	105	7	30	105年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計決標日:105.7.30)-庭鶴有限公司	1,190,000	
105	6	3	105	7	30	105年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計決標日:105.7.30)-台灣開廣股份有限公司	1,190,000	
105	6	3	105	7	30	105年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計決標日:105.7.30)-立宇實業有限公司	1,190,000	
105	6	3	105	7	30	105年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計決標日:105.7.30)-乾雄股份有限公司	1,190,000	
105	6	3	105	7	30	105年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計決標日:105.7.30)-騰啟實業有限公司	1,190,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國105年6月30日

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
105	6	2	106	5	3	105年度第四大隊石牌分隊雲梯消防車(車號400-BH)平台電腦系統控制模組故障維修案履保金轉保固金(保固期限:105.5.4-106.5.3)-洪煒股份有限公司	11,058	
105	6	6	105	10	20	105年度鈦合金3連梯案履保金(履約期限:105.5.24-105.10.20)-振隆工業有限公司	60,000	
105	6	6	106	5	3	105年度救生救災用防寒衣案保固金(保固期限:105.5.4-106.5.3)-良和事業有限公司	37,750	
105	6	6	預計決標日:開標後30日內			105年度自動體外心臟電擊去顫器案押標金(預計決標日:開標後30日內)-立偉電子股份有限公司	300,000	
105	6	6	105	10	20	105年度鈦合金3連梯案押標金轉履保金(履約期限:105.5.24-105.10.20)-振隆工業有限公司	60,000	
105	6	7	105	7	9	105年度筆記型電腦及防水GPS數位相機案履保金(履約期限:105.5.26-105.7.9)-台灣富士全錄股份有限公司	83,000	
105	6	7	106	5	9	105年度移動式無線擴音機案保固金(保固期限:105.5.10-106.5.9)-帝旺數位科技股份有限公司	9,009	
105	6	7	預計決標日:105.7.30前			105年度消防衣及火災搶救用頭套案押標金(預計決標日:105.7.30前)-杰榮貿易有限公司	1,190,000	
105	6	7	預計決標日:開標後30日內			105年度自動體外心臟電擊去顫器案押標金(預計決標日:開標後30日內)-集宇企業股份有限公司	300,000	
105	6	7	預計決標日:105.7.15前			105年度松江救護訓練教室影音視訊管理系統案押標金(預計決標日:105.7.15前)-榮恩國際有限公司	125,000	
105	6	7	105	7	9	105年度筆記型電腦及防水GPS數位相機案押標金轉履保金(履約期限:105.5.26-105.7.9)-台灣富士全錄股份有限公司	87,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

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
105	6	8	105	10	29	105年度空氣呼吸器組案押標金轉履保金(履約期限：105.6.2-105.10.29)-庭鶴有限公司	248,000	
105	6	13	105	10	29	105年度空氣呼吸器組案履保金(履約期限：105.6.2-105.10.29)-庭鶴有限公司	231,800	
105	6	15	105	9	8	105年度垂直救援裝備及救助裝備器材案履保金(履約期限：105.6.1-105.9.8)-倡昇有限公司	41,998	
105	6	15	105	8	23	105年度常年訓練、職前訓練暨各項技能訓練耗材案履保金(履約期限：105.5.26-105.8.23)-大巧有限公司	34,200	
105	6	15	107	5	24	105年度救命器案保固金(保固期限：105.5.25-107.5.24)-庭鶴有限公司	19,200	
105	6	15	105	9	8	105年度垂直救援裝備及救助裝備器材案押標金轉履保金(履約期限：105.6.1-105.9.8)-倡昇有限公司	50,000	
105	6	20	105	7	28	105年度消防營委託專業服務案履保金(履約期限：105.7.1-105.7.28)-中國青年救國團	30,000	
105	6	21	105	12	31	105年度台北市消防之友會慰勞本局績優人員出國旅遊案(日本關西5日遊)押標金(履約期限：105.12.31)-運通世界旅行社有限公司	75,000	
105	6	21	106	5	24	105年度防災科學教育館1.2.3.4及10樓增設監視攝影設備案履保金轉保固金(保固期限：105.5.25-106.5.24)-金湯科技有限公司	5,100	
105	6	21	106	5	26	105年度第四大隊雙溪分隊雲梯消防車(9E-806)雲梯平台水平限制系統及雲梯轉台電腦螢幕故障維修案履保金轉保固金(保固期限：105.5.27-106.5.26)-主曜有限公司	7,140	
105	6	23	107	5	24	105年度搜救隊裝備器材(混凝土引擎切割機、頂舉袋)案履保金轉保固金(保固期限：105.5.25-107.5.24)-優慶貿易有限公司	13,500	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年6月30日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
							小 計	合 計
年	月	日	年	月	日			
105	6	24	105	11	3	105年度空氣壓縮機案履保金(履約期限：105.6.7-105.11.3)-銘伸企業股份有限公司	63,000	
105	6	24	105	11	3	105年度空氣壓縮機案押標金轉履保金(履約期限：105.6.7-105.11.3)-銘伸企業股份有限公司	63,000	
105	6	24	107	5	16	105年度購置A級防護衣9套案履保金轉保固金(保固期限：105.5.17-107.5.16)-消筌科技有限公司	14,580	
105	6	24	106	5	18	105年度大尺寸掃描器增購案履保金轉保固金(保固期限：105.5.19-106.5.18)-圖庫實業有限公司	12,600	
105	6	29	105	11	12	105年度空氣呼吸器擴音面罩案押標金轉履保金(履約期限：105.6.16-105.11.12)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	521,000	
105	6	29	105	7	30	105年度演練宣導品案履保金(履約期限：105.7.30前)-新愷實業有限公司	45,990	
105	6	29	105	11	12	105年度空氣呼吸器擴音面罩案履保金(履約期限：105.6.16-105.11.12)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	522,100	
105	6	30	105	8	31	105年度行動醫療站(大量傷病患器材車)案押標金(預計決標日：105.8.31前)-集宇企業股份有限公司	580,000	
105	6	30	105	8	31	105年度行動醫療站(大量傷病患器材車)案押標金(預計決標日：105.8.31前)-仰德儀器股份有限公司	580,000	
						離職儲金小計	5,151,643	
105	6	30				本局聘僱人員黃宗良等人96年9月-105年6月離職儲金	5,151,643	

製表

隊員朱怡瑄

覆核

股長徐慈芳

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105年6月30日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			合 計		42,779,589
			經費結存-存款		34,779,589
			專戶存款—納入集中支付部分小計	275,443	
105	6	3	0206震災中央災害應變中心調派支援臺南地區送水勤務相關國道通行費. 差旅費及油料費-台灣自來水股份有限公司第六區管理處	27,061	
105	6	13	0206震災中央災害應變中心調派支援救災勤務相關國道通行費(7,107元). 車輛油料費(20,131元)及差旅費(181,200元)-內政部消防署	208,438	
105	6	22	105年5月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市政府地政局土地開發總隊	52	
105	6	27	105年6月份臺北市北投區秀山區民活動中心大樓公共電費分攤款-臺北市立圖書館	10,395	
105	6	27	105年5月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市停車管理工程處	54	
105	6	27	105年5月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市政府研究發展考核委員會	29	
105	6	29	105年5月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市松山地政事務所	48	
105	6	30	105年6月份臺北市北投區秀山區民活動中心大樓公共電費分攤款-臺北市北投區公所	4,558	
105	6	30	105年6月份災害應變中心辦公大樓公共設施電費分攤款-臺北市松山地政事務所	5,669	
105	6	30	105年6月份災害應變中心辦公大樓公共設施電費分攤款-臺北市停車管理工程處	6,327	
105	6	30	105年6月份災害應變中心辦公大樓公共設施電費分攤款-臺北市信義區公所	401	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 105 年 6 月 30 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	6	30	105年6月份災害應變中心辦公大樓公共設施電費分攤款-臺北市政府地政局土地開發總隊	6,184	
105	6	30	105年6月份災害應變中心辦公大樓公共設施電費分攤款-臺北市政府研究發展考核委員會	3,350	
105	6	30	本局代訓105年度國軍高級救護技術員教育訓練期間水電費-國防醫學院三軍總醫院	2,877	
			民間捐助款小計	6,551,467	
102	4	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)	4,924	
99	11	6	臺北市慈祐宮捐助本局高級救護技術員訓練經費	76,397	
97	1	31	林苑琳捐助本局辦理緊急救護訓練相關工作經費	65,800	
97	3	28	尹席儒捐助本局辦理緊急救護訓練相關工作使用經費	29,510	
100	7	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	
98	7	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	7	26	吳陳紅桃捐助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	222,764	
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	49,587	
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	7	29	湯郭月秀捐助本局採購救災救護相關器材使用經費	959,560	
100	9	27	戴悅生捐助本局推展緊急救護訓練等相關工作使用經費	100,000	

臺北市政府消防局

代收款明細表

中華民國105年6月30日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	13,785	
100	12	30	陳雪捐助本局辦理緊急救護相關設備或耗材使用經費	30,000	
101	2	29	張燦生捐助本局推展緊急救護訓練等相關工作使用經費	50,000	
101	3	20	張基祥捐助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	8,906	
102	2	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	5	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	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	25,000	
103	5	28	許素蓉捐助本局辦理各項救災救護裝備器材經費	30,000	
103	9	17	鄭安嵐捐助本局辦理各項防救災演習、宣導、訓練及活動使用或購置消防救災裝備經費	100,000	
103	12	31	黃齊元捐助本局推展緊急救護業務經費	1,000,000	
104	2	13	余月瞻捐贈本局採購救災、救護相關器材使用經費	50,000	
104	4	23	呂俐瑩以黃桂香女士名義捐助本局推展緊急救護業務經費	100,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 105 年 6 月 30 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	6	30	本局子女教育獎學金定存單利息	6,725	
104	6	30	林群杰捐助本局莊敬分隊救災救護或其他相關活動使用經費	20,000	
104	9	30	張榮倫捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
104	10	22	林士鈞捐助本局建國分隊救災救護或其他相關活動使用經費	30,000	
104	11	24	子女教育獎學金定存單(編號TA0013771)500,000元及利息1,469元	501,469	
104	11	30	財團法人中國信託慈善基金會捐助本局推展緊急救護業務經費	1,000,000	
104	12	21	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	
104	12	29	復興航空運輸股份有限公司捐助本局推展緊急救護業務經費	100,000	
105	3	22	臺北市義勇消防總隊捐贈本局辦理臺北市義消競技大賽使用經費	10,000	
105	5	6	李陳靜捐贈本局忠孝分隊辦理救災救護業務或其他活動使用經費	12,000	
			公保費代扣繳專戶存款小計	1,432,696	
105	6	6	本局政風人員104年考績晉級補發105年1-6月薪津差額代扣公保費	186	
105	6	13	本局員工楊凱傑104年考績晉級補發105.5.13-105.6.30薪津差額代扣公保費	34	
105	6	28	本局新進人員林依蘋105.6.14-105.6.30薪津代扣公保費	778	
105	6	29	本局員工105年7月份薪津代扣公保費(1,431,365元)及補扣公保費(186元)	1,431,551	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 105 年 6 月 30 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	6	30	本局員工李朝勝104年考績晉級補發105年1~7月薪津差額代扣公保費	147	
			健保費代扣繳專戶存款小計	6,920,440	
105	4	28	本局員工105年5月份薪津代扣健保費	2,278,101	
105	4	28	本局新進人員林欣慧105.4.11-105.4.30薪津代扣健保費	388	
105	4	29	本局新進人員許燕寧105.4.8-105.5.31薪津代扣健保費	644	
105	5	6	本局回職復薪人員吳勇志105.4.15-105.5.31薪津代扣及補扣健保費	591	
105	5	25	本局新進人員李俐璇105.5.2-105.5.31薪津代扣健保費	855	
105	5	25	本局新進人員駱彥璋105.4.29-105.5.31薪津代扣及補扣健保費	746	
105	5	26	本局新進人員廖炳傑105.5.16-105.5.31薪津代扣健保費	1,076	
105	5	30	本局員工吳筱玲105.6.1薪津代扣健保費	779	
105	5	31	本局新進人員王惠君105.5.13-105.6.30薪津代扣及補扣健保費	1,128	
105	5	31	本局員工105年6月份薪津代扣及補扣健保費	2,308,736	
105	6	3	本局新進人員謝景琳105.5.23-105.6.30薪津代扣及補扣健保費	852	
105	6	6	本局新進人員楊凱傑105.5.13-105.6.30薪津代扣及補扣健保費	1,626	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國105年6月30日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	6	28	本局新進人員林依蘋105.6.14-105.6.30薪津代扣健保費		1,233
105	6	29	本局員工105年7月份薪津代扣及補扣健保費		2,319,318
105	6	30	本局105年5月份退離職人員自繳及補繳健保費		4,367
			勞保費代扣繳專戶存款小計		303,923
105	4	28	本局員工105年5月份薪津代扣勞保費		41,329
105	4	28	本局新進人員林欣慧105.4.11-105.4.30薪津代扣勞保費		368
105	5	30	本局新進人員王惠君105.5.13-105.6.30薪津代扣勞保費		1,283
105	5	31	本局員工105年6月份薪津代扣勞保費		40,777
105	6	29	本局員工105年5月份勞保費員工補繳款		6,086
105	6	29	本局員工105年7月份薪津代扣勞保費		41,027
105	6	30	本局105年5月份工友、約聘僱人員勞保費(機關負擔174,534元扣除退款1,481元之金額)		173,053
			公用事業費款代扣繳專戶存款小計		14,200,000
105	2	24	額定公用事業費款(水、電及電話費等)		14,200,000
			消防局退撫基金繳費專戶		3,925,024
105	6	7	本局政風人員104年考績晉級補發105年1-6月薪津差額代扣退撫基金		504

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國105年6月30日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	6	7	本局新進人員楊凱傑105.5.13-105.6.30薪津代扣退撫基金	1,773	
105	6	13	本局員工楊凱傑104年考績晉級補發105.5.13-105.6.30薪津差額代扣退撫基金	56	
105	6	30	本局員工105年7月份薪津代扣退撫基金	3,892,197	
105	6	30	本局員工林南宏補繳退撫基金費用公付部分	30,158	
105	6	30	本局員工李朝勝104年考績晉級補發105年1-7月薪津差額代扣退撫基金	336	
			勞工退休金	2,634	
105	6	4	105年4月份勞工退休金雇主提撥金額	2,634	
			消防人員安全濟助基金小計	1,167,962	
105	6	24	消防人員安全濟助基金	1,167,962	
			經費結存-現金		0
			有價證券		8,000,000
105	1	1	消防人員安全濟助基金	8,000,000	

製表 朱怡琿

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
應付保管有價證券明細表
中華民國105年6月30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							7,975,208
102	7	24	106	7	5	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	8	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
103	7	17	107	9	12	收本局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.第一大隊等6處整修工程保固5年部分保固金(德益營造有限公司)	98,325
103	8	8	106	6	24	收本局102年度地震體驗車1輛案保固金(德合能源環保科技有限公司)	204,000
104	3	10	104	6	15	收本局102年度龍山分隊臨時駐地興建工程案履保金(威盛營造有限公司)	987,000
104	3	30	106	2	2	收本局103年度購置水箱消防車10輛案保固金(景同股份有限公司)	1,013,700
104	3	31	104	12	31	收本局104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(安慶喜科技實業有限公司)	715,600
104	12	15	106	10	25	收本局104年度消防衣及火災搶救用頭套暨增購案保固金(乾雄股份有限公司)	305,683
105	1	14	107	1	10	收本局104年度購置水箱消防車23輛案保固金(景同股份有限公司)	2,321,850
105	1	30	105	12	31	收本局103年度電腦周邊設備維護暨網頁製作維護委外服務案105年度延長契約期間新增設備增列維護費用部分履保金(精誠科技整合股份有限公司)	310,000
105	3	31	106	3	14	收本局105年度消防工作服.夏季常服暨義勇消防總隊消防工作服.夏季及冬季常服設計競賽案履保金(齊虹實業有限公司)	1,753,926

製表

隊員朱怡瑄

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
受託經費明細表

中華民國105年1月1日起至105年6月30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	-	488,320	-	36,900	451,420	
105	1	20	臺北市政府 兵役局	替代役男聯誼 經費		36,900		36,900	-	105替代役業務- 業務費
105	1	30	臺北市政府 人事處	本府員工休閒隊社 經費		15,000		-	15,000	105待遇福利及退 休撫卹-業務費
105	4	1	臺北市政府 體育局	水岸台北2016端午 嘉年華水上安全組 活動經費		24,000		-	24,000	105體育活動推展- 人事費
105	4	1	臺北市政府 體育局	水岸台北2016端午 嘉年華水上安全組 活動經費		412,420		-	412,420	105體育活動推展- 業務費

製表

隊員朱怡琿

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
可支庫款支付差額解釋表
中華民國105年6月30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	306,083,858	18,842,536	-	820,000	1,217,825	-	285,203,497	285,203,497	
一般行政	46,870,085	15,098,488		820,000			30,951,597	30,951,597	
災害防救業務	15,084,894	118,185					14,966,709	14,966,709	
消防工作	48,759,677	3,358,250					45,401,427	45,401,427	
大隊救災救護業務	181,328,529	-					181,328,529	181,328,529	
接受中央各部會補助業務支出	530,900	258,000					272,900	272,900	
土地購置	-	-					-	-	
營建工程	1,922,000	9,613			1,217,825		694,562	694,562	
交通及運輸設備	162,641	-					162,641	162,641	
其他設備	10,484,602	-					10,484,602	10,484,602	
接受中央各部會補助建設支出	940,530	-					940,530	940,530	
乙、統籌科目	1,478,148	1,081,226	-	-	-	-	396,922	396,922	
公務人員退休及撫卹給付	-	-					-	-	
公務人員福利互助補助	1,081,226	1,081,226					-	-	
公務人員(工)待遇準備	-	-					-	-	
災害準備金	396,922	-					396,922	396,922	
丙、受託經費部分	488,320	-	-	-	-	36,900	451,420	451,420	
替代役業務(兵役局)	36,900	-				36,900	-	-	
待遇福利及退休撫恤(人事處)	15,000	-				-	15,000	15,000	
體育活動推展(體育局)	436,420	-				-	436,420	436,420	
丁、應收墊付款	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	308,050,326	19,923,762	-	820,000	1,217,825	36,900	286,051,839	286,051,839	

製表 林佳蕙

覆核 張長徐慧芳

出納 科員柳育芬

主辦出納 秘書室林義承(甲)

主辦會計 會計室魏梅樺

機關長官 臺北市政府
消防局長 吳俊鴻

學員謝淑美

臺北市政府消防局
保留庫款支付差額解釋表

中華民國105年6月30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)						應領經費			
			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				
	甲. 主管機關預算部分	217,824,540	65,758,977	95,321	-	-	40,072,897	-	-	111,897,345	111,897,345	
100	營建工程	464,217	1,000	-	-	-	463,217	-	-	-	-	
	小計	464,217	1,000	-	-	-	463,217	-	-	-	-	
101	營建工程	1,500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	1,000,000	1,000,000	
	小計	1,500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	1,000,000	1,000,000	
102	營建工程	18,946,899	12,793,474	-	-	-	1,225,441	-	-	4,927,984	4,927,984	
	小計	18,946,899	12,793,474	-	-	-	1,225,441	-	-	4,927,984	4,927,984	
103	營建工程	38,234,610	16,263,916	-	-	-	16,774,568	-	-	5,196,126	5,196,126	
	小計	38,234,610	16,263,916	-	-	-	16,774,568	-	-	5,196,126	5,196,126	
104	行政管理	1,745,829	190,800	-	-	-	-	-	-	1,555,029	1,555,029	
	緊急救護業務	1,343,820	948,796	-	-	-	-	-	-	395,024	395,024	
	救災救護指揮業務	233,970	-	-	-	-	-	-	-	233,970	233,970	
	營建工程	146,758,245	26,964,041	95,321	-	-	21,109,671	-	-	98,589,212	98,589,212	
	其他設備	8,596,950	8,596,950	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小計	158,678,814	36,700,587	95,321	-	-	21,109,671	-	-	100,773,235	100,773,235	
	乙. 統籌經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	丙. 受託經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	217,824,540	65,758,977	95,321	-	-	40,072,897	-	-	111,897,345	111,897,345	

製表 林佳蕙 覆核 張長徐慧芳 出納 科員柳育芬 主辦出納 秘書室林義承(甲) 主辦會計 會計室魏梅樺 機關長 臺北市政府消防局長 吳俊鴻(T)