

臺北市政府消防局

歲入類
歲出類

會計報告 (105年度)

中華民國105年5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	1
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	0

主辦會計人員 魏梅枰

專員楊淑美

機關長官 吳俊鴻

吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國105年5月31日

第 1 頁，共 2 頁

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	2,188,925
歲入結存 - 存款	136,000	歲入實收數 - 怠金	90
歲入納庫數 - 罰金罰鍰	2,188,925	歲入實收數 - 一般賠償收入	554,744
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	554,744	歲入實收數 - 場地設施使用費	12,423,135
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	12,423,135	歲入實收數 - 廢舊物資售價	3,844,445
歲入納庫數 - 資料使用費	54	歲入實收數 - 地租	18,610
歲入納庫數 - 廢舊物資售價	3,844,445	歲入實收數 - 利息收入	9,367
歲入納庫數 - 地租	18,610	歲入實收數 - 中央各部會補助	1,607,100
歲入納庫數 - 利息收入	9,367	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	275,287
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	12,881
歲入納庫數 - 收回以前年度歲出	275,287	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	12,881	應納庫款	2,157,223
歲入納庫數 - 其他雜項收入	0	預計納庫數	37,676,821

臺北市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日至105年5月31日

第 1 頁，共 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			263,000
(1) 歲入結存-現金		0	
(2) 歲入結存-存款		263,000	
2. 本期收入			5,613,686
(1) 歲入實收數		5,695,860	
罰金罰鍰	722,000		
怠金	0		
一般賠償收入	38		
證照費	1,500		
場地設施使用費	1,024,377		
資料使用費	4		
廢舊物資售價	3,844,445		
地租	5,117		
利息收入	0		
中央各部會補助	0		
收回以前年度歲出	96,384		
土地以外不動產租金	1,995		
其他雜項收入	0		
(2) 暫收款		-127,000	
收入數	635,000		
減: 沖轉數	-762,000		
(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5月1日至105年5月31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	96,384		
土地以外不動產租金	1,995		
其他雜項收入	0		
(2)應納庫數		44,826	
罰金罰鍰(104年度)	40,000		
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)	0		
怠金(103年度)	0		
場地設施使用費(104年度)	0		
收回以前年度歲出(103年度)	4,826		
地租(99年度)	0		
(3)以前年度納庫收回數		0	
(4)以前年度歲入退還數		0	
2. 本期結存			136,000
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		136,000	
付項總計			5,876,686

製表

林佳蕙

覆核

股長蔡美燕

專員楊淑美

出納

書記魏嘉儀

主辦出納

秘書室主任林義承(甲)

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

中華民國105年1月1日至105年5月31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		1,500		4,500	1,500
					0	10,000		5,500			5,500
			2	040200 使用規費收入	20,709,720	20,709,720		1,024,381		55,811	1,024,381
					0	12,479,000		12,423,189			12,423,189
			1	040202 場地設施使用費	20,709,720	20,709,720		1,024,377		55,865	1,024,377
					0	12,479,000		12,423,135			12,423,135
			2	040203 資料使用費	0	0		4		-54	4
					0	0		54			54
6	94			060000 財產收入	2,129,000	2,129,000		3,851,557		-3,885,303	3,851,557
						0		3,885,303			3,885,303
			1	060100 財產孳息	10,000	10,000		7,112		-40,858	7,112
					0	0		40,858			40,858
			1	060101 利息收入	10,000	10,000		0		-9,367	0
					0	0		9,367			9,367
			2	060103 土地以外不動產租金	0	0		1,995		-12,881	1,995
					0	0		12,881			12,881

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5月31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		96,384		-275,287	96,384
					0	0		275,287			275,287
			1	100201 收回以前年度歲出	0	0		96,384		-275,287	96,384
					0	0		275,287			275,287
			2	100202 其他雜項收入	0	0		0		0	0
					0	0		0			0
				經常門總計	37,676,821	37,676,821		5,695,860		-3,839,138	5,695,860
					0	17,101,000		20,940,138			20,940,138

製表 鈐 用 人 員 周 晨 羽

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
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5月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
104	03	98			030000	罰款及賠償收入	1,076,350 0	0 0		40,000 0	416,000 0	660,350 0	40,000 416,000
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	1,076,350 0	0 0		40,000 0	-416,000 0	660,350 0	40,000 416,000
				1	030101	罰金罰鍰	1,075,000 0	0 0		40,000 0	416,000 0	659,000 0	40,000 416,000
				2	030102	怠金	1,350 0	0 0		0 0	0 0	1,350 0	0 0
104	4	84			040000	規費收入	10,800 0	0 0		0 0	0 0	10,800 0	0 0
			2		040200	使用規費收入	10,800 0	0 0		0 0	0 0	10,800 0	0 0
				1	040202	場地設施使用費	10,800 0	0 0		0 0	0 0	10,800 0	0 0
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5月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	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	罰金罰鍰及息金	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 0	0 335	0 39,445	0 335
			1		060100	財產孳息	0 39,780	0 0		0 0	0 335	0 39,445	0 335
				1	060102	地租	0 39,780	0 0		0 0	0 335	0 39,445	0 335
						合計	2,575,016 39,780	0 0		44,826 0	457,238 335	0 39,445	44,826 457,573

製表 鈎稽人員周晨羽

覆核

股長蔡美燕
專員楊淑美

主辦會計

機關長官

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		161010301012 罰金罰鍰			
上期餘額				1,466,925.00	
105/05/03	轉收	0.00	60,000.00	1,526,925.00	
	轉收	0.00	36,000.00	1,562,925.00	
105/05/04	轉收	0.00	12,000.00	1,574,925.00	
	轉收	0.00	60,000.00	1,634,925.00	
	轉收	0.00	65,000.00	1,699,925.00	
105/05/05	轉收	0.00	50,000.00	1,749,925.00	
105/05/11	轉收	0.00	40,000.00	1,789,925.00	
105/05/17	轉收	0.00	54,000.00	1,843,925.00	
	轉收	0.00	54,000.00	1,897,925.00	
	轉收	0.00	30,000.00	1,927,925.00	
105/05/18	轉收	0.00	48,000.00	1,975,925.00	
105/05/19	轉收	0.00	60,000.00	2,035,925.00	
105/05/23	轉收	0.00	38,000.00	2,073,925.00	
105/05/24	轉收	0.00	24,000.00	2,097,925.00	
105/05/25	轉收	0.00	30,000.00	2,127,925.00	
	轉收	0.00	12,000.00	2,139,925.00	
105/05/27	轉收	0.00	20,000.00	2,159,925.00	
	轉收	0.00	29,000.00	2,188,925.00	
科目代號及名稱:		161010301024 息金			
上期餘額				90.00	
科目代號及名稱:		161010303010 一般賠償收入			
上期餘額				554,706.00	
105/05/30	轉收	0.00	38.00	554,744.00	
科目代號及名稱:		161010401019 審查費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:		161010401021 證照費			
上期餘額				4,000.00	
105/05/13	存現	0.00	1,000.00	5,000.00	
105/05/30	存現	0.00	500.00	5,500.00	
科目代號及名稱:		161010401033 登記費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:		161010402020 場地設施使用費			
上期餘額				11,398,758.00	
105/05/05	轉收	0.00	12.00	11,398,770.00	
105/05/30	轉收	0.00	1,024,365.00	12,423,135.00	

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。

台北富邦銀行 105 年 05 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	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				275,287.00	
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			397,934.00	
105/05/04 轉收		0.00	30,000.00	427,934.00	
105/05/11 轉收		0.00	10,000.00	437,934.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012301026 息金			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012303012 一般賠償收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012401011 審查費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012401023 證照費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012401035 登記費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012402022 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012402034 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012501018 信託管理			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601015 利息收入			0.00	

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 05 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				31,414,632.00	
	匯入款	0.00	3,833,000.00	35,247,632.00	營業部
	匯入款	0.00	284.00	35,247,916.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,029.00	35,248,945.00	
105/05/10	匯入款	0.00	4,436.00	35,253,381.00	
105/05/11	匯入款	0.00	1,335.00	35,254,716.00	營業部
	匯入款	0.00	9,009.00	35,263,725.00	營業部
105/05/13	存現本交	0.00	117,000.00	35,380,725.00	公庫處
105/05/16	存現本交	0.00	521,000.00	35,901,725.00	
	存現本交	0.00	521,000.00	36,422,725.00	
	匯入款	0.00	848.00	36,423,573.00	
105/05/17	匯入款	0.00	7,719.00	36,431,292.00	營業部
	匯入款	0.00	78,288.00	36,509,580.00	公庫處
105/05/18	存現本交	0.00	248,000.00	36,757,580.00	
	轉收	0.00	117,000.00	36,874,580.00	
	匯入款	0.00	95,000.00	36,969,580.00	營業部
	匯入款	0.00	4,471.00	36,974,051.00	營業部
105/05/19	轉收	0.00	521,000.00	37,495,051.00	公庫處
105/05/20	匯入款	0.00	1,864.00	37,496,915.00	營業部
	匯入款	0.00	5,280.00	37,502,195.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,227.00	37,512,422.00	
105/05/23	匯入款	0.00	714.00	37,513,136.00	
	匯入款	0.00	222.00	37,513,358.00	
	匯入款	0.00	42,000.00	37,555,358.00	營業部
105/05/24	匯入款	0.00	99.00	37,555,457.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,569.00	37,559,026.00	
	匯入款	0.00	7,477.00	37,566,503.00	
	匯入款	0.00	110.00	37,566,613.00	
	匯入款	0.00	130,270.00	37,696,883.00	營業部
105/05/25	存現本交	0.00	132,000.00	37,828,883.00	公庫處
	匯入款	0.00	594.00	37,829,477.00	
	匯入款	0.00	108.00	37,829,585.00	
	存現	0.00	10,000.00	37,839,585.00	
	存現	0.00	10,000.00	37,849,585.00	
105/05/26	存現本交	0.00	60,000.00	37,909,585.00	
	匯入款	0.00	1,864.00	37,911,449.00	營業部
	匯入款	0.00	83,000.00	37,994,449.00	營業部
	匯入款	0.00	110,398.00	38,104,847.00	公庫處
105/05/27	存現本交	0.00	87,000.00	38,191,847.00	
	匯入款	0.00	6,037.00	38,197,884.00	
105/05/30	匯入款	0.00	1,065.00	38,198,949.00	營業部
	匯入款	0.00	652.00	38,199,601.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	38,209,601.00	
	存現	0.00	10,000.00	38,219,601.00	
	存現	0.00	10,000.00	38,229,601.00	
	存現	0.00	10,000.00	38,239,601.00	
	匯入款	0.00	2,269.00	38,241,870.00	
	匯入款	0.00	339.00	38,242,209.00	
	匯入款	0.00	5,354.00	38,247,563.00	
105/05/31	匯入款	0.00	2,834.00	38,250,397.00	

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5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	105	5	31			136,000
						以下空白
公庫結存	105	5	31			136,000

聘用助理 會計師 林佳蕙

股長 蔡美燕

專員 林美

製表 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 魏梅杼(甲)

局長 台北市政府消防局局長 吳俊鴻(T)

台北市政府消防局行政罰緩保管金專戶

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
105/05					26300000	
105/05/03	9059365	轉支	9600000		16700000	公庫處
105/05/03		解付		3000000	19700000	永吉
105/05/03		解付		2000000	21700000	北中壠
105/05/04	9059366	轉支	16700000		5000000	公庫處
105/05/05		匯入款		4000000	9000000	華泰銀
105/05/05		存現		1000000	1000000	埔墘
105/05/05	9059367	轉支	5000000		5000000	公庫處
105/05/09		解付		1200000	6200000	公庫處
105/05/09		解付		1200000	7400000	仁愛
105/05/09		解付		3000000	10400000	土城
105/05/10		解付		1200000	11600000	公庫處
105/05/10		解付		1200000	12800000	八德
105/05/10		解付		3000000	15800000	城中
105/05/11	9059368	轉支	5000000		10800000	公庫處
105/05/11		解付		3000000	13800000	永春
105/05/12		解付		1200000	15000000	公庫處
105/05/12		解付		1200000	16200000	興隆
105/05/12		解付		2400000	18600000	敦北
105/05/16		存現	C 2955	3000000	21600000	內湖
105/05/16		解付		3000000	24600000	西湖
105/05/17		存現	A 1257黃筠	600000	25200000	西門
105/05/17	9059369	轉支	13800000		11400000	公庫處
105/05/17		解付		2000000	13400000	公庫處
105/05/17		CD轉收	*****001587	1200000	14600000	上海商
105/05/18	9059370	轉支	4800000		9800000	公庫處
105/05/18		解付		2400000	12200000	公庫處
105/05/19	9059371	轉支	6000000		6200000	公庫處
105/05/19		解付		3000000	9200000	公庫處
105/05/20		解付		1200000	10400000	公庫處
105/05/23	9059372	轉支	3800000		6600000	公庫處
105/05/23		匯入款		500000	7100000	北豐銀
105/05/23		解付		2400000	9500000	公庫處
105/05/24	9059373	轉支	2400000		7100000	公庫處
105/05/24		解付		2000000	9100000	公庫處
105/05/25	9059374	轉支	4200000		4900000	公庫處
105/05/25		解付		3000000	7900000	西湖
105/05/25		解付		1200000	9100000	大直

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/05/27	9059375	轉支			4200000	公庫處
105/05/27		解付	21001		6600000	營業部
105/05/30		解付	21001		9600000	公庫處
105/05/30		解付	21001		4000000	北中壠
		合計		76200000	63500000	

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。

臺北市政府消防局

歲出類平衡表

中華民國105年5月31日

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
經費結存 - 現金	-	保管款	35,027,925
經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)	30,177,211	代收款	42,896,699
經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)	6,206,372	應付保管有價證券	9,261,008
經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶)	1,034,399	應付歲出保留款	152,331,525
經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)	5,009,823	應付歲出款	-
經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)	6,920,913	受託經費	451,420
經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)	309,379	歲出預算數	1,389,525,930
經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)	1,435,324	歲出分配數- (本機關部分)	1,480,503,036
經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	8,257,379	歲出分配數- (統籌科目部分)	82,072,620
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)	4,151,200	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	283,991,346		
保留庫款	131,398,165		
零用金	820,000		
有價證券	8,000,000		
保管有價證券	9,261,008		

臺北市政府消防局
歲出類現金出納表
中華民國105年5月1日至105年5月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			489,071,248
(1) 經費結存-現金		29,198	
(2) 經費結存-存款(集中支付)		28,156,197	
(3) 經費結存-存款(專戶存款)		33,371,290	
(4) 可支庫款		267,400,487	
(5) 保留庫款		151,294,076	
(6) 零用金		820,000	
(7) 有價證券		8,000,000	
2. 本期收入			197,988,217
(1) 預計支用數		195,731,092	
本機關部份	194,149,000		
統籌科目部份	1,582,092		
(2) 代收 款		45,595	
收 入 數	32,684,795		
減: 沖轉或發還數	-32,639,200		
(3) 保 管 款		2,211,530	
收 入 數	4,524,066		

臺北市政府消防局
歲出類現金出納表
中華民國105年5月1日至105年5月31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	382,734		
應付歲出保留款		9,641,761	
(100)建築及設備	0		
(101)建築及設備	0		
(102)建築及設備	4,458,861		
(103)建築及設備	3,606,010		
(104)一般行政	0		
(104)消防業務	900,000		
(104)建築及設備	676,890		
應付歲出款		8,011,450	
(103)建築及設備	0		
(104)建築及設備	8,011,450		
暫付款-員工借支		0	
暫付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
暫付款-各項補助費		171,080	
暫付數	171,080		

臺北市政府消防局
歲出類現金出納表
中華民國105年5月1日至105年5月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(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	
付項總計			687,059,465

製表

林佳蕙

覆核

局長徐慧芳

出納

書記魏嘉儀

主辦出納

秘書室主任林義承(甲)

主辦會計

專員楊淑美

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5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	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	-		32,754,657		54,569,531
				消防工作	-	-		154,631,469		10,508,184
					225,000	516,201,490				
				0100	393,843,333	-		26,178,168		37,351,022
				人事費	-	-		132,434,978		6,957,434
					-	393,843,333				
				0200	82,357,653	-		4,816,426		8,344,212
				業務費	-	-		14,367,788		1,026,950
					225,000	82,582,653				
				0400	39,775,504	-		1,760,063		8,874,297
				獎補助及損失	-	-		7,828,703		2,523,800
					-	39,775,504				
			3	130203	1,589,224,616	-		111,044,834		289,871,742
				大隊救災救護業務	-	-		724,040,258		107,408,306
					-	1,589,224,616				
				0100	1,588,155,743	-		110,926,723		289,619,263
				人事費	-	-		723,692,737		107,408,306
					-	1,588,155,743				
				0200	1,068,873	-		118,111		252,479
				業務費	-	-		347,521		-
					-	1,068,873				
16	1	3		133900	4,064,000	-		-		440,900
				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

資本門

中華民國105年1月1日起至105年5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	預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
				第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數						
16	1	4		137100 建築及設備	322,375,544 -	- -			41,687,000	2,852,261 31,691,277	9,995,723 -
			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 -	- -			794,000	- -	794,000 -
				0300 設備及投資	76,762,690 -	- -			794,000	- -	794,000 -
			3	137103 交通及運輸設備	106,174,000 -	- -			1,174,000	625,575 1,011,359	162,641 -
				0300 設備及投資	106,174,000 -	- -			1,174,000	625,575 1,011,359	162,641 -
			4	137104 其他設備	116,575,854 -	- -			16,856,000	2,226,686 7,816,918	9,039,082 -
				0300 設備及投資	113,268,354 -	- -			16,811,000	2,181,686 7,771,918	9,039,082 -
					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

第 6 頁，共 7 頁

統籌門

中華民國105年1月1日起至105年5月31日止

科 目				原 預 算 數 預算追加(減)數	第二預備金 經費流用數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 實 現 數	應 付 數 保 留 數	分 配 數 餘 額 備 註 (暫 付 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						
41	1	1		41101 公務人員退休及撫卹給付	72,759,770	-	72,759,770			1,182,339		615,000
					-	-				72,144,770		615,000
					-	72,759,770						
			1	0100 人事費	70,693,976	-	70,693,976			1,180,339		-
					-	-				70,693,976		-
					-	70,693,976						
			4	0400 獎補助及損失	2,065,794	-	2,065,794			2,000		615,000
					-	-				1,450,794		615,000
					-	2,065,794						
	2	1		41102 公務人員福利互助補助	8,432,850	-	8,432,850			576,012		404,910
					-	-				8,027,940		404,910
					-	8,432,850						
			1	0100 人事費	6,979,898	-	6,979,898			509,163		171,080
					-	-				6,808,818		171,080
					-	6,979,898						
			2	0200 業務費	1,450,902	-	1,450,902			66,849		233,830
					-	-				1,217,072		233,830
					-	1,450,902						
			4	0400 獎補助及損失	2,050	-	2,050			-		-
					-	-				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

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 5 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 字	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								
					保留數	保留數	起訖號數	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	-	4,458,861	12,778,297	-	6,168,602	-
			2		137102	-		-	-	-	-	-
					營建工程	18,946,899	-	4,458,861	12,778,297	-	6,168,602	-
					0300	-		-	-	-	-	-
					設備及投資	18,946,899	-	4,458,861	12,778,297	-	6,168,602	-
					102年度小計	18,946,899	-	4,458,861	12,778,297	-	6,168,602	-

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5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
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數			
	16	1	4		137100	8,764,966	-		8,011,450	8,764,966	-	-	
					建築及設備	146,590,229	-		676,890	26,594,036	-	119,996,193	95,321
			2		137102	753,516	-		-	753,516	-	-	-
					營建工程	146,004,729	-		676,890	26,008,536	-	119,996,193	95,321
					0300	753,516	-		-	753,516	-	-	-
					設備及投資	146,004,729	-		676,890	26,008,536	-	119,996,193	95,321
			4		137104	8,011,450	-		8,011,450	8,011,450	-	-	-
					其他設備	585,500	-		-	585,500	-	-	-
					0300	8,011,450	-		8,011,450	8,011,450	-	-	-
					設備及投資	585,500	-		-	585,500	-	-	-
					104年度小計	8,764,966	-		8,011,450	8,764,966	-	-	-
						149,913,848	-		1,576,890	27,684,836	-	122,229,012	95,321
					經常門合計	3,323,619	-		900,000	1,090,800	-	2,232,819	-
					資本門合計	8,899,356	-		8,011,450	8,899,356	-	-	-
						205,601,565	-		8,741,761	55,502,859	-	150,098,706	95,321
					經費門合計	8,899,356	-		8,011,450	8,899,356	-	-	-
						208,925,184	-		9,641,761	56,593,659	-	152,331,525	95,321

製表

隊員朱怡璐

覆核

隊長徐慧芳

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局
有價證券明細表

中華民國105年5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
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 崇怡琿

覆核

隊長 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-各項補助費明細表

中華民國105年5月31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	404,910					
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	5	17	本局故工友邱莒政殮葬補助費	171,080	待取據報銷	105	6	105	公務人員福利互助補助-人事費
			小 計	404,910					

製表

書記高莉美

覆核

局長徐慧芳

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5月31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	5	10	105年度文康活動經費-救指中心	10,170	待取據報銷	105	6	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	6	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	6	105	行政管理-業務費
105	5	16	105年度文康活動經費-大湖分隊	22,600	待取據報銷	105	6	105	行政管理-業務費
105	5	18	105年度文康活動經費-第一大隊	63,280	待取據報銷	105	6	105	行政管理-業務費
105	5	18	105年度文康活動經費-救災救護指揮中心	10,170	待取據報銷	105	6	105	行政管理-業務費
105	5	18	105年度文康活動經費-第二大隊永吉分隊	23,730	待取據報銷	105	6	105	行政管理-業務費
105	5	19	105年度文康活動經費-東湖分隊	24,860	待取據報銷	105	6	105	行政管理-業務費
105	5	20	105年度文康活動經費-安和分隊	16,950	待取據報銷	105	6	105	行政管理-業務費
105	5	20	105年度文康活動經費-光明分隊	10,170	待取據報銷	105	6	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	6	105	行政管理-業務費
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	6	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	25,864	待取據報銷	105	6	105	行政管理-業務費
			小 計	14,763,124					
105	5	17	105年5月份公保費(機關負擔)	2,648,421	待取據報銷	105	6	105	災害防救業務-人事費
			小 計	2,648,421					
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	6	105	災害防救業務-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5月31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	3	16	燃氣熱水器補助款(林志雄等49人)	150,000	待取據報銷	105	6	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	6	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	6	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	6	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	6	105	消防工作-獎補助及損失
105	5	26	105年5月本市義勇消防總隊緊急救護大隊常年訓練	12,800	待取據報銷	105	6	105	消防工作-獎補助及損失
			小 計	2,523,800					
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	6	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	6	105	接受中央各部會補助業務支出-獎補助及損失
				258,000					
105	5	17	黃頤盛補繳退撫基金費用公付部分	2,363	待取據報銷	105	6	105	大隊救災救護-人事費
105	5	23	張暉定等12人補繳退撫基金費用公付部分	21,300	待取據報銷	105	6	105	大隊救災救護-人事費
105	5	23	王智憲等13人補繳退撫基金費用公付部分	23,069	待取據報銷	105	6	105	大隊救災救護-人事費
105	5	23	施岱廷等10人補繳退撫基金費用公付部分	17,747	待取據報銷	105	6	105	大隊救災救護-人事費
105	5	23	蔡昆益等9人補繳退撫基金費用公付部分	15,879	待取據報銷	105	6	105	大隊救災救護-人事費
			小 計	80,358					
105	5	24	早期退休支領一次退休金生活特別困難105年端午節特別照護金	103,000	待取據報銷	105	6	105	公務人員退休及撫卹-獎補助及損失

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用明細表

中華民國105年5月31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	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	6	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	6	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	6	105	代收款
105	5	31	105年5月電費2,238,110元、水費142,914元、瓦斯費7,833元、電話費1,752,772元	4,141,629	待取據報銷	105	6	105	代收款
小 計				6,420,716					

製表

書記高莉美

覆核

局長徐慧芳

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局
委託經費明細表

中華民國105年5月1日起至105年5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	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	-	-		10,401,790	3,131,069	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	-	-		3,800,000	3,800,000	104營建工程- 設備及投資
					-	-		-		
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	-	-		200,000	200,000	104營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		
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
					-	-	-	-		

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

保管款明細表

中華民國105年5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		小 計	合 計
						合 計		35,027,925
						專戶存款—納入集中支付部分小計	30,018,102	
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、姜懿恆、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	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5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		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、溫智察、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5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		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				沈士勛職務宿舍保證金	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 <small> 景美、光明、龍山保固期限： 97/3/18 107/3/17 \$313,114 雙溪保固期限：97/4/19 107/4/18 \$401,203 </small>	714,317	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年5月31日

第 7 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	
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	6	6				保固期限： 101.12.28- 104.3.17； 壓力錶保固期限： 103.5.23-105.5.22 並於壓力錶2年保 固期滿後再行退還保 固金	101年度購置消防救災機車12輛案延長保固期(保固期限：101.12.28-104.3.17；壓力錶保固期限：103.5.23-105.5.22，並於壓力錶2年保固期滿後再行退還保固金)-台灣互升國際企業有限公司	133,920	
103	6	20	105	5	1	102年度購置空氣呼吸器組100套案保固保證金(保固期限：103.5.2-105.5.1)-杰榮貿易有限公司	114,345		
103	7	15	104	9	12	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2年部分保固金差額(保固期限：102.9.13-104.9.12)-得益營造有限公司	788		
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		

臺北市政府消防局
保管款明細表

第 9 頁，共 33 頁

中華民國105年5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		小 計	合 計
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	
103	12	31	104	12	31	104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:104.1.1-104.12.31)-金立盟安全科技股份有限公司	162,000	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年5月31日

第 11 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
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：自標次日起90天內完成評估、細部設計及監造技術服務工作之責任以公告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	
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VVLINK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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年5月31日

第 13 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
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	
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VLink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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

第 15 頁，共 33 頁

中華民國105年5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		小 計	合 計
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	
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	2	11	105年度大尺寸掃描器案押標金轉履保金(履約期限：105.1.13-105.2.11)-圖庫實業有限公司	42,000	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年5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		小 計	合 計
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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年5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		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	4	15	105年度救生救災用防寒衣案履約保證金(履約期限：105.1.12-105.4.15)-良和事業有限公司	55,836	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年5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		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	1	31	105	5	19	105年度本局暨本市義勇消防總隊皮鞋案履約保證金(履約期限：105.1.21-105.5.19)-霖圓興業股份有限公司	105,651	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年5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		小 計	合 計
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	
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	8	105	5	22	105年度救命器案履保金(履約期限: 105. 2. 23-105. 5. 22)-庭鶴有限公司	64,000	
105	3	9	110	1	24	104年度建國分隊. 南港分隊整修工程案履保金轉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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年5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		小 計	合 計
105	3	17	105	12	16	105年度空氣呼吸器面罩檢驗(B項：DRAEGER面罩)案押標金轉履保金(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	
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5月31日

第 27 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	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	
105	3	31	105	4	25	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(履約期限：105.3.17-105.4.25)-洪煒股份有限公司	36,860	
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	3	31	105	5	6	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(履約期限：105.3.18-105.5.6)-金湯科技有限公司	17,000	
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	105	4	28	105年度移動式無線擴音機案履保金(履約期限：105.3.30-105.4.28)-帝旺數位科技股份有限公司	30,030	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年5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		小 計	合 計
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	18	履約期限: 完成契約變更次日起30天內送達			105年度大尺寸掃瞄器案增購部分履保金(履約期限: 完成契約變更次日起30天內送達)-圖庫實業有限公司	42,000	
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	
105	4	20	105	5	30	105年度第四大隊雙溪分隊雲梯消防車(車號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(履約期限: 105.4.11-105.5.30)-主曜有限公司	23,800	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年5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		小 計	合 計
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	19	105	7	31	105年度空氣呼吸器擴音面罩案押標金(預計決標日：105.7.31)-庭鶴有限公司	521,000	
105	5	19	105	7	31	105年度空氣呼吸器擴音面罩案押標金(預計決標日：105.7.31)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	521,000	
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	105	7	30	105年度空氣呼吸器組案押標金(預計決標日：105.7.30)-庭鶴有限公司	248,000	
105	5	23	105	7	31	105年度空氣呼吸器擴音面罩案押標金(預計決標日：105.7.31)-上揚消防安全器材有限公司	521,000	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年5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		小 計	合 計
						離職儲金小計	5,009,823	
105	5	31				本局聘僱人員黃宗良等人96年9月-105年5月離職儲金	5,009,823	

製表

隊員朱怡琄

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
代收款明細表
中華民國105年5月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	5	31	105年5月份災害應變中心大樓公共設施電費分攤款-臺北市停車管理工程處	5,354	
105	5	31	105年5月份災害應變中心大樓公共設施電費分攤款-臺北市信義區公所	339	
105	5	31	105年5月份災害應變中心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	2,834	
105	5	31	105年5月份災害應變中心大樓公共設施電費分攤款-臺北市松山地政事務所	4,797	
105	5	31	105年5月份災害應變中心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	5,233	
			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	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國105年5月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	
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	1,435,324	
105	5	19	本局政風人員104年考績晉級補發105年1-5月薪津差額代扣公保費	462	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 105 年 5 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	5	6	補發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	1,182	
105	5	25	補發新進人員李俐璇105.5.2-105.5.31薪津代扣健保費	855	
105	5	25	補發新進人員駱彥璋105.4.29-105.5.31薪津代扣及補扣健保費	1,492	
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	本局退離職人員105年4月份健保費自繳款(3,557元)及員工補繳款(810元)	4,367	
105	5	31	105年6月份薪津代扣健保費(2,308,736元)及補扣健保費(36,843元)	2,345,579	
			勞保費代扣繳專戶存款小計	309,379	
105	3	31	105年4月份薪津代扣勞保費	42,939	
105	4	28	105年5月份薪津代扣勞保費	41,329	
105	4	28	新進人員林欣慧105.4.11-105.4.30薪津代扣勞保費	368	
105	5	27	105年4月份勞保費員工補繳款	6,328	
105	5	30	105年4月份工友、約聘僱人員勞保費(機關負擔177,903元扣除退款1,548元之金額)	176,355	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國105年5月31日

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			勞工退休金	1,908	
105	4	29	105年3月份勞工退休金雇主提撥金額	1,908	
			消防人員安全濟助基金小計	1,167,399	
105	4	29	消防人員安全濟助基金	1,167,399	
			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

隊員朱怡琄

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105年5月1日起至105年5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	0	488,320	0	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	0	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		0	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		0	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		0	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

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

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5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)						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	65,493,015	95,321	-	-	20,838,039	-	-	131,398,165	131,398,165	
100	營建工程	464,217	1,000	-	-	-	9,217	-	-	454,000	454,000	
	小計	464,217	1,000	-	-	-	9,217	-	-	454,000	454,000	
101	營建工程	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	
	小計	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	
102	營建工程	18,946,899	12,778,297	-	-	-	1,224,594	-	-	4,944,008	4,944,008	
	小計	18,946,899	12,778,297	-	-	-	1,224,594	-	-	4,944,008	4,944,008	
103	營建工程	38,234,610	16,263,916	-	-	-	8,574,568	-	-	13,396,126	13,396,126	
	小計	38,234,610	16,263,916	-	-	-	8,574,568	-	-	13,396,126	13,396,126	
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	900,000	-	-	-	-	-	-	443,820	443,820	
	救災救護指揮業務	233,970	-	-	-	-	-	-	-	233,970	233,970	
	營建工程	146,758,245	26,762,052	95,321	-	-	11,029,660	-	-	108,871,212	108,871,212	
	其他設備	8,596,950	8,596,950	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小計	158,678,814	36,449,802	95,321	-	-	11,029,660	-	-	111,104,031	111,104,031	
	乙. 統籌經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	丙. 受託經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	217,824,540	65,493,015	95,321	-	-	20,838,039	-	-	131,398,165	131,398,165	

製表

林佳蕙

覆核

徐慧芳
專員楊淑美

出納

書記魏嘉儀

主辦出納

秘書室林義承(甲)

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻