

臺北市政府消防局

歲入
歲出類

會計報告

(105年度)

中華民國105年3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	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

臺北市政府消防局長 吳俊鴻(T)



臺北市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國105年3月31日

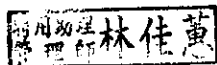
資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存 - 現金	-	歲入實收數 - 罰金罰鍰	844,925
歲入結存 - 存款	120,000	歲入實收數 - 息金	90
歲入納庫數 - 罰金罰鍰	844,925	歲入實收數 - 一般賠償收入	544,130
歲入納庫數 - 息金	90	歲入實收數 - 證照費	3,000
歲入納庫數 - 一般賠償收入	544,130	歲入實收數 - 場地設施使用費	10,405,874
歲入納庫數 - 證照費	3,000	歲入實收數 - 資料使用費	50
歲入納庫數 - 場地設施使用費	10,405,874	歲入實收數 - 廢舊物資售價	0
歲入納庫數 - 資料使用費	50	歲入實收數 - 地租	5,121
歲入納庫數 - 廢舊物資售價	0	歲入實收數 - 利息收入	9,199
歲入納庫數 - 地租	5,121	歲入實收數 - 中央各部會補助	537,000
歲入納庫數 - 利息收入	9,199	歲入實收數 - 中央政府補助	-
歲入納庫數 - 中央各部會補助	537,000	歲入實收數 - 收回以前年度歲出	164,493
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	1,996
歲入納庫數 - 收回以前年度歲出	164,493	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	1,996	應納庫款	2,371,860
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 平 衡 表
中 華 民 國 105 年 3 月 31 日

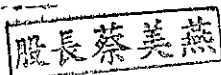
資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
應收歲入款	2,332,298	暫收款	120,000
應收歲入保留款	39,562	預收款	0
歲入分配數	12,909,000	以前年度納庫收回數	0
歲入預算數	24,767,821		
以前年度歲入退還數	0		
合 計	52,684,559	合 計	52,684,559

備註:1. 截至105年3月31日止備忘分錄所列債權憑證60張。
上月60張，本月增加2張，減少2張，至3月31日止共計60張。
(火災預防科52張、綜合企劃科7張、災害搶救科1張)

製表



覆核



主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日至105年3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			60,000
(1) 歲入結存-現金		0	
(2) 歲入結存-存款		60,000	
2. 本期收入			2,666,335
(1) 歲入實收數		2,592,291	
罰金罰鍰	505,925		
息金	90		
一般賠償收入	491,730		
證照費	2,000		
場地設施使用費	1,035,341		
資料使用費	50		
廢舊物資售價	0		
地租	5,121		
利息收入	9,199		
中央各部會補助	537,000		
收回以前年度歲出	3,839		
土地以外不動產租金	1,996		
其他雜項收入	0		
(2) 暫收款		60,000	
收入數	539,000		
減：沖轉數	-479,000		
(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3月1日至105年3月31日

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
		13,826	
(4) 應收歲入款	0		
罰金罰鍰(104年度)	9,000		
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		
息金(104年度)	0		
息金(103年度)	0		
場地設施使用費(104年度)	4,826		
收回以前年度歲出(103年度)		218	
(5) 應收歲入保留款	218		
地租(99年度)			2,726,335
收項總計			2,606,335
付項			
1. 本期支出		2,592,291	
(1) 歲入納庫數	505,925		
罰金罰鍰	90		
息金	491,730		
一般賠償收入	2,000		
證照費	1,035,341		
場地設施使用費	50		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	5,121		
地租	9,199		
利息收入			

臺北市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日至105年3月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
中央各部會補助	537,000		
收回以前年度歲出	3,839		
土地以外不動產租金	1,996		
其他雜項收入	0		
(2)應納庫數		14,044	
罰金罰鍰(104年度)	0		
罰金罰鍰(103年度)	9,000		
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)	218		
(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			120,000
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		120,000	
付項總計			2,726,335

製表

林佳蕙

覆核

股長蔡美燕

出納

科員柳育芬

主辦出納

秘書室主任林義承

主辦會計

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 3 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
3	94			030000 罰款及賠償收入	7,956,001 0	7,956,001 1,704,000		997,745 1,389,145		314,855	997,745 1,389,145
		1		030100 罰金罰鍰及息金	6,956,001 0	6,956,001 1,604,000		506,015 845,015		758,985	506,015 845,015
			1	030101 罰金罰鍰	6,956,001 0	6,956,001 1,604,000		505,925 844,925		759,075	505,925 844,925
			2	030102 息金	0 0	0 0		90 90		-90	90 90
		2		030300 賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 100,000		491,730 544,130		-444,130	491,730 544,130
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 100,000		491,730 544,130		-444,130	491,730 544,130
4	85			040000 規費收入	20,728,220 0	20,728,220 9,597,000		1,037,391 10,408,924		-811,924	1,037,391 10,408,924
		1		040100 行政規費收入	18,500 0	18,500 7,000		2,000 3,000		4,000	2,000 3,000

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3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		2,000		4,000	2,000
					0	7,000		3,000			3,000
			2	040200 使用規費收入	20,709,720	20,709,720		1,035,391		-815,924	1,035,391
					0	9,590,000		10,405,924			10,405,924
			1	040202 場地設施使用費	20,709,720	20,709,720		1,035,341		-815,874	1,035,341
					0	9,590,000		10,405,874			10,405,874
			2	040203 資料使用費	0	0		50		-50	50
					0	0		50			50
6	94			060000 財產收入	2,129,000	2,129,000		16,316		-16,316	16,316
						0		16,316			16,316
			1	060100 財產孳息	10,000	10,000		16,316		-16,316	16,316
					0	0		16,316			16,316
			1	060101 利息收入	10,000	10,000		9,199		-9,199	9,199
					0	0		9,199			9,199
			2	060102 土地以外不動產租金	0	0		1,996		-1,996	1,996
					0	0		1,996			1,996

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 3 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
			3	060103 地租	0	0			5,121		-5,121	5,121
					0	0			5,121			5,121
		2		060200 財產售價	2,119,000	2,119,000			0		0	0
					0	0			0		0	0
			1	060201 廢舊物資售價	2,119,000	2,119,000			0		0	0
					0	0			0		0	0
8	36			080000 補助收入	6,863,600	6,863,600			537,000		1,071,000	537,000
					0	1,608,000			537,000			537,000
		1		080100 補助收入	6,863,600	6,863,600			537,000		1,071,000	537,000
					0	1,608,000			537,000			537,000
			1	080102 中央各部會補助	6,863,600	6,863,600			537,000		1,071,000	537,000
					0	1,608,000			537,000			537,000
			2	080101 中央政府補助	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
10	96			100000 其他收入	0	0			3,839		-164,493	3,839
					0	0			164,493			164,493

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3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		3,839		-164,493	3,839
					0	0		164,493			164,493
			1	100201 收回以前年度歲出	0	0		3,839		-164,493	3,839
					0	0		164,493			164,493
			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		2,592,291		393,122	2,592,291
					0	12,909,000		12,515,878			12,515,878

製表 約僱人員周晨羽

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

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3月31日

資本門

科 目 節 代 號 及 名 稱				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
						預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數				
6	111			0	0			0		0	0
			060000	財產收入	0	0		0		0	0
		1		060200	財產售價	0	0	0		0	0
				060203	土地以外不動產售價	0	0	0		0	0
		2		資本門總計	0	0		0		0	0
				經費門總計	37,676,821	37,676,821		2,592,291		393,122	2,592,291
					0	12,909,000		12,515,878			12,515,878

製表

約權人員周晨羽

覆核

股長蔡美燕

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3月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03	98			030000	罰款及賠償收入	1,076,350 0	0 0		0 0	222,000 0	854,350 0	0 222,000
			1		030100	罰金罰鍰及息金	1,076,350 0	0 0		0 0	222,000 0	854,350 0	0 222,000
				1	030101	罰金罰鍰	1,075,000 0	0 0		0 0	222,000 0	853,000 0	0 222,000
				2	030102	息金	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		9,000 0	9,000 0	1,078,791 0	9,000 9,000
			1		030100	罰金罰鍰及息金	1,087,791 0	0 0		9,000 0	9,000 0	1,078,791 0	9,000 9,000
				1	030101	罰金罰鍰	907,791 0	0 0		9,000 0	9,000 0	898,791 0	9,000 9,000

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3月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							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	0 0	180,000 0	0 0
103	10	98			100000	其他收入	101,346 0	0 0		4,826 0	9,652 0	91,694 0	4,826 9,652
			1		100200	雜項收入	101,346 0	0 0		4,826 0	9,652 0	91,694 0	4,826 9,652
				1	100201	收回以前年度歲出	101,346 0	0 0		4,826 0	9,652 0	91,694 0	4,826 9,652
102	03	93			030000	罰款及賠償收入	27,000 0	0 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	0 0	27,000 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	27,000 0	0 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	0 0	226,067 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及息金	226,067 0	0 0		0 0	0 0	226,067 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	226,067 0	0 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 3 月 31 日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數	
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	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	
100	03	93			030000	罰款及賠償收入	45,662 0	0 0		0 0	2,066 0		43,596 0	0 2,066
			1		030100	罰金罰鍰及息金	45,662 0	0 0		0 0	2,066 0		43,596 0	0 2,066
				1	030101	罰金罰鍰	45,662 0	0 0		0 0	2,066 0		43,596 0	0 2,066
99	06	113			060000	財產收入	0 39,780	0 0		0 218	0 218		0 39,562	218 218
			1		060100	財產孳息	0 39,780	0 0		0 218	0 218		0 39,562	218 218
				1	060102	地租	0 39,780	0 0		0 218	0 218		0 39,562	218 218
						合計	2,575,016 39,780	0 0		13,826 218	242,718 218	0 0	2,332,298 39,562	14,044 242,936

製表 約僱人員周晨羽覆核 股長蔡美燕

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

市庫收入差額解釋表

中華民國105年3月31日

科目 (歲入來源別細目)	帳列 歲入實收數或 經費賸餘繳庫數	預收 納庫數	調整事項						市庫對帳單 累計收入數	說明
			減：實收 數未繳庫	科目間 調整	上年度決算時 庫款調整數	加：本機關 未列帳	減：市庫 未入帳	減：退還以前 年度歲入款		
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	12,758,814	-	-	-	-	-	-	-	12,758,814	

製表

林佳蕙
審用初理師

覆核

股長蔡美燕

出納

科員柳育芬

主辦出納

秘書室主任 林義承

主辦會計

會計室主任 魏海濱

機關長官

臺北市政府消防局長 吳俊鴻(D)

會計室

台北富邦銀行 105 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及 上期餘額	名稱: 161010301012 罰金罰鍰				
105/03/01	轉收	0.00		339,000.00	
	轉收	0.00	12,000.00	351,000.00	
	存現本文		36,000.00	387,000.00	
105/03/08	轉收	0.00	5,925.00	392,925.00	
	轉收	0.00	12,000.00	404,925.00	
	轉收	0.00	42,000.00	446,925.00	
	轉收	0.00	30,000.00	476,925.00	
	轉收	0.00	24,000.00	500,925.00	
105/03/09	轉收	0.00	42,000.00	542,925.00	
105/03/15	轉收	0.00	60,000.00	602,925.00	
	轉收	0.00	30,000.00	632,925.00	
	轉收	0.00	12,000.00	644,925.00	
105/03/22	轉收	0.00	15,000.00	659,925.00	
105/03/23	轉收	0.00	60,000.00	719,925.00	
	轉收	0.00	12,000.00	731,925.00	
105/03/29	轉收	0.00	30,000.00	761,925.00	
	轉收	0.00	5,000.00	766,925.00	
105/03/30	轉收	0.00	48,000.00	814,925.00	
	存現	0.00	30,000.00	844,925.00	
科目代號及 上期餘額	名稱: 161010301024 總金				
105/03/30	存現	0.00	90.00	90.00	
科目代號及 上期餘額	名稱: 161010303010 一般賠償收入				
105/03/08	轉收	0.00		52,400.00	
105/03/11	轉收	0.00	6,000.00	58,400.00	
105/03/22	轉收	0.00	240,425.00	298,825.00	
105/03/30	轉收	0.00	3,000.00	301,825.00	
	轉收	0.00	242,305.00	544,130.00	
科目代號及 上期餘額	名稱: 161010401019 審查費				
105/03/01	存現	0.00		0.00	
105/03/11	存現	0.00	1,000.00	1,000.00	
科目代號及 上期餘額	名稱: 161010401021 證照費				
105/03/01	存現	0.00		1,000.00	
105/03/11	存現	0.00	1,000.00	3,000.00	
科目代號及 上期餘額	名稱: 161010401033 登記費				
105/03/01	存現	0.00		0.00	
105/03/11	存現	0.00		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 03 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	161010402020 場地設施使用費				
105/03/02 轉收	0.00	6.00		9,370,533.00	
105/03/08 解付	0.00		1,794.00	9,370,539.00	
105/03/21 轉收	0.00		6.00	9,372,333.00	
105/03/30 存現	0.00		1,800.00	9,372,339.00	
轉收	0.00		1,635.00	9,374,139.00	
轉收	0.00		1,030,100.00	9,375,774.00	
				10,405,874.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010402032 資料使用費				
105/03/02 存現	0.00	50.00		0.00	
				50.00	
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				
105/03/01 轉收	0.00	169.00		0.00	
105/03/21 轉收	0.00	142.00		169.00	
105/03/24 轉收	0.00	183.00		311.00	
105/03/25 轉收	0.00	8,705.00		494.00	
				9,199.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601025 地租				
105/03/30 轉收	0.00	5,121.00		0.00	
				5,121.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601037 土地以外不動產租金				
105/03/30 轉收	0.00	1,996.00		0.00	
				1,996.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010602012 廢舊物資售價				
				0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010602036 土地以外不動產售價				
				0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010801017 中央政府補助				
				0.00	

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。

2395

台北富邦銀行 105 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

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					
105/03/29	轉收	0.00	537,000.00	537,000.00	0.00
科目代號及名稱: 上期餘額					
161010901014	捐獻收入				0.00
科目代號及名稱: 上期餘額					
161011002016	收回以前年度歲出				
105/03/02	轉收	0.00	1,188.00	160,654.00	
105/03/09	存現	0.00	888.00	161,842.00	
105/03/22	轉收	0.00	1,763.00	162,730.00	
				164,493.00	
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				
105/03/08	轉收	0.00	9,000.00	224,066.00	
				233,066.00	
科目代號及名稱: 上期餘額					
161012301026	總金				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

台北富邦銀行 105 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號 上期餘額	及名稱: 161012402034 資料使用費			0.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161012501018 信託管理			0.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161012601015 利息收入			0.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161012601027 地租			0.00	
105/03/01 轉收		0.00	116.00	116.00	
105/03/24 轉收		0.00	102.00	218.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161012601039 土地以外不動產租金			0.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161012602014 廢舊物資售價			0.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161012801019 中央政府補助			0.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161012801021 中央各部會補助			0.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161012901016 捐獻收入			0.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161013002018 收回以前年度歲出			4,826.00	
105/03/04 轉收		0.00	4,826.00	9,652.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161013002020 其他雜項收入			0.00	
科目代號 上期餘額	及名稱: 161013900001 保管款			20,798,298.00	
105/03/01 匯入款		0.00	4,826.00	20,803,124.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦所
承前頁				20,803,124.00	營業部
	匯入款	0.00	56,135.00	20,859,259.00	營業部
	存現本交	0.00	46,400.00	20,905,659.00	營業部
105/03/02	匯入款	0.00	142,000.00	21,047,659.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,249.00	21,048,908.00	營業部
	匯入款	0.00	6,239.00	21,055,147.00	營業部
	匯入款	0.00	4,516.00	21,059,663.00	營業部
105/03/03	存現本交	0.00	60,145.00	21,119,808.00	公庫處
	存現本交	0.00	96,000.00	21,215,808.00	營業部
	匯入款	0.00	67,000.00	21,282,808.00	營業部
105/03/04	匯入款	0.00	65,700.00	21,348,508.00	營業部
	匯入款	0.00	4,046.00	21,352,554.00	營業部
	匯入款	0.00	286.00	21,352,840.00	營業部
	匯入款	0.00	90,000.00	21,442,840.00	營業部
	匯入款	0.00	11,940.00	21,454,780.00	營業部
	匯入款	0.00	40,500.00	21,495,280.00	營業部
	匯入款	0.00	50,800.00	21,546,080.00	營業部
	匯入款	0.00	2,390.00	21,548,470.00	營業部
105/03/07	存現本交	0.00	132,500.00	21,680,970.00	營業部
	存現本交	0.00	71,200.00	21,752,170.00	營業部
105/03/09	匯入款	0.00	4,414.00	21,756,584.00	營業部
	轉收	0.00	46,000.00	21,802,584.00	營業部
	匯入款	0.00	8,705.00	21,811,289.00	營業部
105/03/10	匯入款	0.00	21,600.00	21,832,889.00	營業部
	匯入款	0.00	61.00	21,832,950.00	營業部
	匯入款	0.00	33.00	21,832,983.00	營業部
105/03/11	匯入款	0.00	9,000.00	21,841,983.00	營業部
	匯入款	0.00	90,000.00	21,931,983.00	營業部
105/03/14	存現本交	0.00	500,000.00	22,431,983.00	營業部
	匯入款	0.00	30,800.00	22,462,783.00	營業部
	匯入款	0.00	56.00	22,462,839.00	營業部
105/03/15	匯入款	0.00	21,074.00	22,483,913.00	營業部
105/03/16	存現本交	0.00	402,584.00	22,886,497.00	營業部
	匯入款	0.00	93,350.00	22,979,847.00	營業部
105/03/17	匯入款	0.00	1,763.00	22,981,610.00	營業部
	匯入款	0.00	36,860.00	23,018,470.00	營業部
	匯入款	0.00	43,800.00	23,062,270.00	營業部
105/03/18	存現本交	0.00	41,000.00	23,103,270.00	營業部
	存現本交	0.00	61,000.00	23,164,270.00	營業部
	匯入款	0.00	54,900.00	23,219,170.00	營業部
105/03/21	匯入款	0.00	12,135.00	23,231,305.00	營業部
	匯入款	0.00	86,983.00	23,318,288.00	營業部
	匯入款	0.00	12,600.00	23,330,888.00	營業部
105/03/22	匯入款	0.00	5,322.00	23,336,210.00	營業部
	匯入款	0.00	537,000.00	23,873,210.00	營業部
	匯入款	0.00	1,078,000.00	24,951,210.00	營業部
105/03/23	存現本交	0.00	1,200,000.00	26,151,210.00	營業部
	轉收	0.00	35,993.00	26,187,203.00	營業部
	匯入款	0.00	9,020.00	26,196,223.00	營業部
105/03/24	存現本交	0.00	142,000.00	26,338,223.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				26,338,223.00	
	滙入款	0.00	3,569.00	26,341,792.00	
	滙入款	0.00	1,249.00	26,343,041.00	
	滙入款	0.00	7,163.00	26,350,204.00	
105/03/25	滙入款	0.00	1,864.00	26,352,068.00	營業部
	滙入款	0.00	455,426.00	26,807,494.00	營業部
	滙入款	0.00	17,000.00	26,824,494.00	公庫處
	滙入款	0.00	229.00	26,824,723.00	
105/03/28	滙入款	0.00	223.00	26,824,946.00	
	存現本交	0.00	166,000.00	26,990,946.00	
	存現本交	0.00	57,000.00	27,047,946.00	
	滙入款	0.00	112,420.00	27,160,366.00	
	滙入款	0.00	46,320.00	27,206,686.00	營業部
	存現	0.00	3,458.00	27,210,144.00	公庫處
	滙入款	0.00	121.00	27,210,265.00	
	滙入款	0.00	215.00	27,210,480.00	
105/03/29	滙入款	0.00	205.00	27,210,685.00	
	滙入款	0.00	102,000.00	27,312,685.00	營業部
	滙入款	0.00	673.00	27,313,358.00	公庫處
	滙入款	0.00	652.00	27,314,010.00	營業部
105/03/30	滙入款	0.00	3,280.00	27,317,290.00	公庫處
	滙入款	0.00	6,587.00	27,323,877.00	
	滙入款	0.00	594.00	27,324,471.00	
	滙入款	0.00	5,239.00	27,329,710.00	
	滙入款	0.00	30,030.00	27,359,740.00	營業部
105/03/31	滙入款	0.00	107,058.00	27,466,798.00	公庫處
	滙入款	0.00	12,100.00	27,478,898.00	營業部
科目代號及名稱: 上期餘額	161014500009 收回以前年度經費積餘			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161014600006 經費積餘一剔除經費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161015000000 以前年度收入			0.00	

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 3 月 31 日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存	105	3 31		120,000	120,000
				以下空白	
公庫結存	105	3 31			120,000

會計師 林佳憲

股長 蔡美燕

專員 楊淑美

會計室主任 蔡梅樺(甲)

台北市政府 消防局長 吳俊鴻(丁)

局長

會計室

秘書室主任 林義承(甲)

秘書室

科員 柳育芬

製表

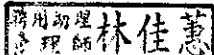
臺北市政府消防局
歲出類平衡表
中華民國105年3月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
經費結存 - 現金	-	保管款	32,973,416
經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)	28,063,211	代收款	48,309,437
經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)	6,318,014	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)	1,016,407	應付歲出保留款	170,854,737
經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)	5,068,116	應付歲出款	8,356,630
經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)	12,716,743	受託經費	51,900
經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)	295,193	歲出預算數	1,788,435,930
經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)	1,395,712	歲出分配數- (本機關部分)	1,082,033,036
經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	8,431,624	歲出分配數- (統籌科目部分)	79,225,340
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)	3,805,096	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	229,241,513		
保留庫款	157,311,069		
零用金	820,000		
有價證券	8,000,000		
保管有價證券	9,261,008		

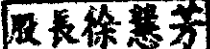
臺北市政府消防局
歲出類平衡表
中華民國105年3月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
暫付款 - 員工借支	123,563,675		
暫付款 - 各項補助費	233,830		
暫付款 - 其他費用	31,670,628		
委託經費	20,889,369		
預計支用數	1,788,435,930		
歲出實付數	782,962,388		
一般行政	60,321,745		
消防業務	615,392,012		
建築及設備	28,419,016		
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	-		
公務人員退休及撫卹給付	70,962,431		
公務人員福利互助補助	6,406,740		
公務人員(工)待遇準備	-		
災害準備金	390,344		
合 計	3,219,501,434	合 計	3,219,501,434

製表


 林佳蕙

覆核


 徐慧芳

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3月1日至105年3月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			424,582,332
(1) 經費結存-現金		7,773	
(2) 經費結存-存款(集中支付)		29,718,608	
(3) 經費結存-存款(專戶存款)		36,122,641	
(4) 可支庫款		159,616,094	
(5) 保留庫款		190,297,216	
(6) 零用金		820,000	
(7) 有價證券		8,000,000	
2. 本期收入			291,383,740
(1) 預計支用數		288,270,922	
本機關部份	281,883,000		
統籌科目部份	6,387,922		
(2) 代收 款		4,595,769	
收 入 數	38,250,235		
減: 沖轉或發還數	-33,654,466		
(3) 保 管 款		-1,482,951	
收 入 數	8,743,698		

臺北市政府消防局
歲出類現金出納表
中華民國105年3月1日至105年3月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減:沖轉或發還數	-10,226,649		
(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			715,966,072
付 項			
1.本期支出			253,481,466
歲出實付數		213,665,030	
(1)一般行政	20,846,801		
(2)消防業務	156,011,761		
(3)建築及設備	27,902,084		
(4)接受中央各部會補助業務支出	1,070,100		
(5)接受中央各部會補助建設支出	0		
(6)公務人員退休及撫卹給付	2,508,501		
(7)公務人員福利互助補助	4,935,439		

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國105年3月1日至105年3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	390,344		
應付歲出保留款		33,715,649	
(100)建築及設備	0		
(101)建築及設備	0		
(102)建築及設備	8,283,318		
(103)建築及設備	1,037,598		
(104)一般行政	0		
(104)消防業務	0		
(104)建築及設備	24,394,733		
應付歲出款		408,336	
(103)建築及設備	0		
(104)建築及設備	408,336		
暫付款-員工借支		3,780	
暫付數	3,780		
減:沖轉或收回數	0		
暫付款-各項補助費		-1,276,018	
暫付數	233,830		

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國105年3月1日至105年3月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數	-1,509,848		
暫付款-其他費用		7,702,287	
暫付數	57,144,739		
減：沖轉或收回數	-49,442,452		
押金		0	
支付數	0		
減：沖轉數	0		
委託經費		-737,598	
支付數	300,000		
減：沖轉或收回數	-1,037,598		
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			462,484,606
(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3月1日至105年3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)		28,063,211	
(3)經費結存-存款(專戶存款)		39,048,813	
(4)可支庫款		229,241,513	
(5)保留庫款		157,311,069	
(6)零用金		820,000	
(7)有價證券		8,000,000	
付 項 總 計			715,966,072

製表

林佳蕙

覆核

徐慧芳

出納

柳育芬

主辦出納

林義承

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局 經費累計表

第 1 頁，共 7 頁

經常門

中華民國105年1月1日起至105年3月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	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	1		130100	310,198,327	-		110,064,000		20,846,801	49,742,255
				一般行政	-	-		60,321,745		22,209,746	
					-	310,198,327					
			1	130101	310,198,327	-		110,064,000		20,846,801	49,742,255
				行政管理	-	-		60,321,745		22,209,746	
					-	310,198,327					
				0100	144,394,976	-		64,812,000		9,732,068	20,474,732
				人事費	-	-		44,337,268		7,066,938	
					-	144,394,976					
				0200	165,803,351	-		45,252,000		11,114,733	29,267,523
				業務費	-	-		15,984,477		15,142,808	
					-	165,803,351					
				0400	-	-		-		-	-
				獎補助及損失	-	-		-		-	-
					-	-		-		-	-
16	1	2		130200	2,224,187,827	-		940,084,036		156,011,761	324,692,024
				消防業務	-	-		615,392,012		124,065,560	
					1,273,036	2,225,460,863					
			1	130201	118,986,721	-		35,149,036		7,788,671	11,425,952
				災害防救業務	-	-		23,723,084		2,804,226	
					1,273,036	120,259,757					
				0100	55,830,617	-		26,493,000		3,561,901	8,016,075
				人事費	-	-		18,476,925		2,765,778	
					-	55,830,617					
				0200	63,156,104	-		8,656,036		4,226,770	3,409,877
				業務費	-	-		5,246,159		38,448	
					1,273,036	64,429,140					

臺北市政府消防局
經費累計表

第 2 頁，共 7 頁

經常門

中華民國105年1月1日起至105年3月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
款	項	目	節	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
				0400	-	-		-		-
				獎補助及損失	-	-		-		-
		2		130202	515,976,490	-		33,998,059		33,133,099
				消防工作	-	-		88,226,901		8,054,434
					-	515,976,490				
				0100	393,843,333	-		28,248,811		23,549,320
				人事費	-	-		79,529,680		6,957,434
					-	393,843,333				
				0200	82,357,653	-		3,358,174		4,349,160
				業務費	-	-		4,861,840		18,000
					-	82,357,653				
				0400	39,775,504	-		2,391,074		5,234,619
				獎補助及損失	-	-		3,835,381		1,079,000
					-	39,775,504				
		3		130203	1,589,224,616	-		114,225,031		280,132,973
				大隊救災救護業務	-	-		503,442,027		113,206,900
					-	1,589,224,616				
				0100	1,588,155,743	-		114,191,361		279,952,993
				人事費	-	-		503,277,007		113,206,900
					-	1,588,155,743				
				0200	1,068,873	-		33,670		179,980
				業務費	-	-		165,020		-
					-	1,068,873				
16	1	3		133900	4,064,000	-		1,070,100		260,900
				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3月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
款	項	目	節	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
				第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
			1	133902	4,064,000	-		1,070,100		260,900
				接受中央各部會補助業務支出	-	-		1,070,100		258,000
					-	4,064,000				
				0200	3,527,000	-		1,070,100		900
				業務費	-	-		1,070,100		-
					-	3,527,000				
				0400	537,000	-		-		260,000
				獎補助及損失	-	-		-		258,000
					-	537,000				
16	1	6		134100	4,300,000	-		-		-
				第一預備金	-	-		-		-
					-1,363,036	2,936,964				
			1	134101	4,300,000	-		-		-
				第一預備金	-	-		-		-
					-1,363,036	2,936,964				
				0600	4,300,000	-		-		-
				預備金	-	-		-		-
					-1,363,036	2,936,964				
				經常門合計	2,542,750,154	-		177,928,662		374,695,179
					-	-		676,783,857		146,533,306
					-90,000	2,542,660,154		-		

臺 北 市 政 府 消 防 局
經 費 累 計 表

第 4 頁，共 7 頁

資本門

中華民國105年1月1日起至105年3月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	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)
代 號 及 名 稱				第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數						
16	1	4		137100 建築及設備	322,375,544 - 90,000	- - 322,465,544			27,902,084 28,419,016		2,134,984 -
			1	137101 土地購置	22,863,000 - -	- - 22,863,000			22,863,000 22,863,000		- -
				0300 設備及投資	22,863,000 - -	- - 22,863,000			22,863,000 22,863,000		- -
			2	137102 營建工程	76,762,690 - -	- - 76,762,690			- -		300,000 -
				0300 設備及投資	76,762,690 - -	- - 76,762,690			- -		300,000 -
			3	137103 交通及運輸設備	106,174,000 - -	- - 106,174,000			385,784 385,784		788,216 -
				0300 設備及投資	106,174,000 - -	- - 106,174,000			385,784 385,784		788,216 -
			4	137104 其他設備	116,575,854 - 90,000	- - 116,665,854			4,653,300 5,170,232		1,046,768 -
				0300 設備及投資	113,268,354 - 90,000	- - 113,358,354			4,653,300 5,170,232		1,001,768 -

臺北市政府消防局
經費累計表

第 5 頁，共 7 頁

資本門

中華民國105年1月1日起至105年3月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始	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		憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
				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
					-	-			-		-
					-	3,307,500					
16	1	5		138300 接受補助建設支出	2,799,600	-			-		-
					-	-			-		-
					-	2,799,600					
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	2,799,600	-			-		-
					-	-			-		-
					-	2,799,600					
				0300 設備及投資	2,799,600	-			-		-
					-	-			-		-
					-	2,799,600					
				0400 獎補助及損失	-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				資本門合計	325,175,144	-			27,902,084		2,134,984
					-	-			28,419,016		-
					90,000	325,265,144					
				經費門合計	2,867,925,298	-			205,830,746		376,830,163
					-	-			705,202,873		146,533,306
					-	2,867,925,298					

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3月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
				預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		字			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數		截 至 本 月 止 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
41	1	1		41101 公務人員退休及撫卹給付	72,144,770	-	72,144,770	2,508,501		1,182,339
					-	-		70,962,431		1,182,339
					-	72,144,770				
			1	0100 人事費	70,693,976	-	70,693,976	2,508,501		1,180,339
					-	-		69,513,637		1,180,339
					-	70,693,976				
			4	0400 獎補助及損失	1,450,794	-	1,450,794	-		2,000
					-	-		1,448,794		2,000
					-	1,450,794				
	2	1		41102 公務人員福利互助補助	6,640,570	-	6,640,570	4,935,439		233,830
					-	-		6,406,740		233,830
					-	6,640,570				
			1	0100 人事費	5,420,280	-	5,420,280	4,110,748		-
					-	-		5,420,280		-
					-	5,420,280				
			2	0200 業務費	1,218,240	-	1,218,240	824,691		233,830
					-	-		984,410		233,830
					-	1,218,240				
			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 經費累計表

第 7 頁，共 7 頁

統籌門

中華民國105年1月1日起至105年3月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
				預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		字	起 訖 數	截 至 本 月 止 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數					
	5	I		41105 災害準備金	2,983,668	-	440,000		390,344		49,656
					-	-			390,344		-
					-	2,983,668					
			1	0100 人事費	2,983,668	-	440,000		390,344		49,656
					-	-			390,344		-
					-	2,983,668					
			2	0200 業務費	-	-	-		-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				統籌門合計	81,769,008	-	79,225,340		7,834,284		1,465,825
					-	-			77,759,515		1,416,169
					-	81,769,008			-		
				經資門及統籌門合計	2,949,694,306	-	1,161,258,376		213,665,030		378,295,988
					-	-			782,962,388		147,949,475
					-	2,949,694,306					

製表

隊員朱怡瑛

覆核

股長徐慧芬

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3月31日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或 減免數	原始 憑證 字 起訖號數	本月實付數 應付數 保留數	累計實付數 應付數 保留數	調整數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備 註 (暫付數)					
	款	項	目	節									代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數
														保留數	保留數	保留數	保留數
100	16	1	4		-	-	-	-	-	-	-	-					
					464,217	-	-	-	-	-	464,217	1,000					
			2		-	-	-	-	-	-	-	-					
					464,217	-	-	-	-	-	464,217	1,000					
					-	-	-	-	-	-	-	-					
					464,217	-	-	-	-	-	464,217	1,000					
					-	-	-	-	-	-	-	-					
					464,217	-	-	-	-	-	464,217	1,000					
101	16	1	4		-	-	-	-	-	-	-	-					
					1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-					
			2		-	-	-	-	-	-	-	-					
					1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-					
					-	-	-	-	-	-	-	-					
					1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-					
					-	-	-	-	-	-	-	-					
					1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-					
102	16	1	4		-	-	-	-	-	-	-	-					
					18,946,899	-	-	8,283,318	8,283,318	-	10,663,581	34,950					
			2		-	-	-	-	-	-	-	-					
					18,946,899	-	-	8,283,318	8,283,318	-	10,663,581	34,950					
					-	-	-	-	-	-	-	-					
					18,946,899	-	-	8,283,318	8,283,318	-	10,663,581	34,950					
					-	-	-	-	-	-	-	-					
					18,946,899	-	-	8,283,318	8,283,318	-	10,663,581	34,950					

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3月31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	
103	16	1	4		137100 建築及設備	134,390 38,100,220	- -		- 1,037,598	134,390 5,392,396	- -	- 32,707,824	- -
				1	137102 營建工程	134,390 38,100,220	- -		- 1,037,598	134,390 5,392,396	- -	- 32,707,824	- -
					0300 設備及投資	134,390 38,100,220	- -		- 1,037,598	134,390 5,392,396	- -	- 32,707,824	- -
					103年度小計	134,390 38,100,220	- -		- 1,037,598	134,390 5,392,396	- -	- 32,707,824	- -
104	16	1	1		130100 一般行政	- 1,745,829	- -		- -	- -	- -	- 1,745,829	- -
				1	130101 行政管理	- 1,745,829	- -		- -	- -	- -	- 1,745,829	- -
					0200 業務費	- 1,745,829	- -		- -	- -	- -	- 1,745,829	- -
	16	1	2		130200 消防業務	- 1,577,790	- -		- -	- -	- -	- 1,577,790	- 900,000
				8	130208 緊急救護業務	- 1,343,820	- -		- -	- -	- -	- 1,343,820	- 900,000
					0200 業務費	- 1,343,820	- -		- -	- -	- -	- 1,343,820	- 900,000
				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3月31日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或 減免數	原始 憑證	本月實付數	累計實付數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫付數)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數		
	16	1	4		137100 建築及設備	8,764,966 146,590,229	- -		408,336 24,394,733	408,336 24,394,733	- -	8,356,630 122,195,496	- 374,979
			2		137102 營建工程	753,516 146,004,729	- -		408,336 24,394,733	408,336 24,394,733	- -	345,180 121,609,996	- 374,979
					0300 設備及投資	753,516 146,004,729	- -		408,336 24,394,733	408,336 24,394,733	- -	345,180 121,609,996	- 374,979
			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	- -		408,336 24,394,733	408,336 24,394,733	- -	8,356,630 125,519,115	- 1,274,979
					經常門合計	- 3,323,619	- -		- -	- -	- -	- 3,323,619	- 900,000
					資本門合計	8,899,356 205,601,565	- -		408,336 33,715,649	542,726 38,070,447	- -	8,356,630 167,531,118	- 410,929
					經資門合計	8,899,356 208,925,184	- -		408,336 33,715,649	542,726 38,070,447	- -	8,356,630 170,854,737	- 1,310,929

製表

隊員朱怡瑋

覆核

股長徐慧芳

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3月31日

種類	號碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備考
	合計	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%	104/4/28-105/4/28	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%	104/4/28-105/4/28	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%	104/4/28-105/4/28	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%	104/4/28-105/4/28	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3月31日

種類	號碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備考
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

隊員朱怡瑄

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫 付 款 - 員 工 借 支 明 細 表

中 華 民 國 105 年 3 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	123,563,675					
105	1	25	104年考績獎金	6,827,367	待取據報銷	105	5	105	行政管理-人事費
			小 計	6,827,367					
105	1	25	104年考績獎金	2,765,778	待取據報銷	105	5	105	災害防救業務-人事費
			小 計	2,765,778					
105	1	25	104年考績獎金	6,642,582	待取據報銷	105	5	105	消防工作-人事費
			小 計	6,642,582					
105	1	25	104年考績獎金	103,074,776	待取據報銷	105	5	105	大隊救災救護業務-人事費
105	1	25	104年考績獎金(李旻倫)	62,120	待取據報銷	105	5	105	大隊救災救護業務-人事費
105	1	25	104年考績獎金代扣款	3,884,170	待取據報銷	105	5	105	大隊救災救護業務-人事費
105	1	25	104年考績獎金代扣款	138,530	待取據報銷	105	5	105	大隊救災救護業務-人事費
105	1	25	104年考績獎金代扣款	143,865	待取據報銷	105	5	105	大隊救災救護業務-人事費
105	1	25	104年考績獎金代扣款	20,707	待取據報銷	105	5	105	大隊救災救護業務-人事費
105	3	15	補發本局員工張鎮麟及張瓊云104年預借考績獎金差額	3,780	待取據報銷	105	5	105	大隊救災救護業務-人事費
			小 計	107,327,948					

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

暫付款-各項補助費明細表

中華民國105年3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	233,830					
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	3	105	公務人員福利互助補助-業務費
			小 計	233,830					

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

暫付款-其他費用明細表

中華民國105年3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	日				年	月	年度	名稱
			合 計	31,670,628					
105	3	11	105年1月份勞工退休金雇主提撥金額	1,908	待取據報銷	105	4	105	行政管理-人事費
105	3	24	105年2月份工友,約聘僱人員勞保費(機關負擔)	163,736	待取據報銷	105	4	105	行政管理-人事費
105	3	30	105年4月份離職儲金(公提儲金)	73,927	待取據報銷	105	4	105	行政管理-人事費
			小 計	239,571					
105	1	5	105年1-3月份換發行照,車輛定檢費及行車紀錄器檢驗費	95,492	待取據報銷	105	4	105	行政管理-業務費
105	1	12	105年額定電話公用事業費用	5,400,000	待取據報銷	105	4	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	4	105	行政管理-業務費
105	3	23	105年度文康活動經費-成德分隊	13,560	待取據報銷	105	4	105	行政管理-業務費
105	3	23	105年度資訊人員專業訓練課程案	55,800	待取據報銷	105	4	105	行政管理-業務費
105	3	30	105年度全期汽車牌照稅	610,736	待取據報銷	105	4	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	4	105	行政管理-業務費
105	3	11	105年3月台北市北投區秀山區民活動中心大樓公共電費	30,690	待取據報銷	105	4	105	行政管理-業務費
			小 計	15,142,808					
105	2	23	105年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	4	105	災害防救業務-業務費
105	3	7	105年2月本市災害應變中心聯合辦公大樓電信機房電費	217	待取據報銷	105	4	105	災害防救業務-業務費
105	3	30	105年3月本市災害應變中心聯合辦公大樓公共設施電費	18,231	待取據報銷	105	4	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	4	105	災害防救業務-業務費
			小 計	38,448					

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫 付 款 - 其 他 費 用 明 細 表

中 華 民 國 105 年 3 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	日				年	月	年 度	名 稱
105	2	3	104年終考績獎金差額(年功俸頂人員)	290,052	待取據報銷	105	4	105	消防工作-人事費
105	3	3	105年3月份救指中心夜點費	24,800	待取據報銷	105	4	105	消防工作-人事費
				314,852					
105	1	21	第8期高級救護技術員訓練案第1次採購評選委員會出席費	8,000	待取據報銷	105	4	105	消防工作-業務費
105	2	22	104年度救護夾克(防水、透氣及防焰)案貨款	900,000	待取據報銷	105	4	104	消防工作-業務費
105	3	24	105年行動醫療站(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	4	105	消防工作-業務費
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	4	105	消防工作-業務費
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	4	105	消防工作-業務費
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	4	105	消防工作-業務費
			小 計	1,197,000					
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	4	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	4	105	接受中央各部會補助業務支出-獎補助及損失
				258,000					
105	1	22	義勇消防總隊業務費周轉金	800,000	待取據報銷	105	4	105	消防工作-獎補助及損失
			小 計	800,000					
105	3	30	105年2月份健保費(機關負擔)科目更正	5,873,748	待取據報銷	105	4	105	大隊救災救護-人事費
105	3	30	蔡閔峰補繳退撫基金費用公付部分	5,204	待取據報銷	105	4	105	大隊救災救護-人事費
				5,878,952					
105	1	1	100年陽明分隊重建工程工管費	1,000	待取據報銷	105	6	100	營建工程-設備及投資
105	1	1	102年陽明山分隊重建工程工管費	34,950	待取據報銷	105	6	102	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3月31日

發生日期			摘要	金額	發生原因	預定 修正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名稱
105	1	1	104年10月華山.延平分隊整修工程加班費	28,368	待取據報銷	105	6	104	營建工程-設備及投資
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	6	104	營建工程-設備及投資
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	276,271	待取據報銷	105	6	104	營建工程-設備及投資
			小計	410,929					
105	2	22	撫卹給與-故分隊長黃英華遺族	1,180,339	待取據報銷	105	4	105	公務人員退休及撫卹給付-人事費
				1,180,339					
105	2	3	105年春節慰問金-故隊員巫宏宇遺族	2,000	待取據報銷	105	4	105	公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失
			小計	2,000					
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	4	104	代收款
105	1	7	曾慶彰預借安全濟助金	150,000	待取據報銷	105	4	105	代收款
105	1	12	104年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	4	105	代收款
105	1	14	承德分隊盛世傑安全濟助金	2,000	待取據報銷	105	4	105	代收款
105	1	19	莊敬分隊簡瑞龍安全濟助金	2,000	待取據報銷	105	4	105	代收款
105	1	19	關渡分隊蔡峻宇安全濟助金	2,000	待取據報銷	105	4	105	代收款
105	1	19	松江分隊巴鵬傑安全濟助金	3,000	待取據報銷	105	4	105	代收款
105	1	25	社子分隊黃建超安全濟助金	2,000	待取據報銷	105	4	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	4	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	4	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3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	日				年	月	年度	名稱
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	4	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	4	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	4	105	代收款
105	3	21	總統春節期間慰問城中分隊加菜金	20,000	待取據報銷	105	4	105	代收款
105	3	31	105年3月電費2,034,291元、水費146,919元、瓦斯費10,295元、電話費1,766,578元及2月電話費1,810,293元	5,768,376	待取據報銷	105	4	105	代收款
			小計	6,170,829					
105	1	27	105年春節市長慰問替代役役男聯誼費	36,900	待取據報銷	105	4	105	受託經費 (替代役業務-業務費)
			小計	36,900					

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局
委託經費明細表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

發生日期			受託機關	委辦事項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
				合 計	-	-	300,000	26,416,155	20,889,369	
					-	-	-1,037,598	-5,526,786		
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	-	-		9,217	9,217	100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	-	-		553,760	553,760	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-委託設計服務 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	10,475,777	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-1,037,598	-1,895,962		
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	-	-		500,000	500,000	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-		
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
					-	-		-		

臺北市政府消防局

委託經費明細表

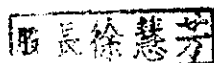
中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

發生日期			受託機關	委辦事項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	6,770,966	103營建工程- 設備及投資
					-	-		-3,630,824		
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
					-	-	-	-		
104	12	8	臺北市政府 新建工程處	104年度龍山分隊新建 工程-委託設計費	-	-		15,000	15,000	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	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	300,000	105營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-		

製表



覆核



主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局
保管有價證券明細表
中華民國105年3月31日

發生日期	保管有價證券	號 碼	面 值 金 額	付息次數 及 時 間	利 率	還本或兌換時間						備 考
						起 日			訖 日			
						年	月	日	年	月	日	
	合 計		9,261,008									
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 11	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	UA0369146-2	1,285,800	機動利率	1.370%	103	6	20	105	6	30	收本局102年度購置水箱消防車7輛及水庫消防車1輛保固金(景同股份有限公司)
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(定期存單)

製表

隊員朱怡瑤

覆核

股長徐慧芳

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3月31日

第 1 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
						合 計		32,973,416
						專戶存款—納入集中支付部分小計	27,905,300	
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3月31日

第 2 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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

第 3 頁，共 32 頁

中華民國105年3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		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				高建森、張仕杰、曾麟人等3人職務宿舍保證金	30,000	
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	5	7				劉永洵職務宿舍保證金	10,000	
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、溫智榮、曾彥龍、許志峰、劉恒釋、巫宏宇、李聖丰、倪國助、陳建宏等17人職務宿舍保證金	170,000	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年3月31日

第 4 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
101	4	20				陳慶益、陳曉榮、張勛維等3人職務宿舍保證金	30,000	
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、陳冠宗等3人職務宿舍保證金	30,000	
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、陳建文、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18人職務宿舍保證金	180,000	
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				王顛傑職務宿舍保證金	10,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 5 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	11	28				陳建台職務宿舍保證金	10,000	
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	
97	8	7				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 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	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年3月31日

第 6 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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)-澄意聯合建築師事務所	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)-春萁貿易有限公司	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	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

第 7 頁，共 32 頁

中華民國105年3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	3	21	104	12	31	103年度交換機擴充來電顯示功能案保固金(保固期限：103.2.26-104.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	14,040	
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	4	23	105	3	19	101年度搜救隊雷達搜索儀器組重新標辦案保固金(保固期限：103.3.20-105.3.19)-乾雄股份有限公司	70,766	
103	5	2	105	3	31	102年度照明燈箱重新標辦案保固金(保固期限：103.3.31-105.3.31)-永森企業股份有限公司	34,650	
103	5	14	105	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非結構物2年保固金(保固期限：103.1.21-105.1.20)-沛珏營造工程有限公司	300,144	
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)-沛珏營造工程有限公司	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	5	19	105	3	20	102年度第三大隊部暨中崙分隊整修工程非結構物2年保固金(保固期限：103.3.21-105.3.20)-鵬翔營造有限公司	218,238	
103	5	28	105	5	7	103年度本局義勇消防總隊所屬各單位銜牌案保固金(保固期限：103.5.8-105.5.7)-博客多廣告有限公司	5,772	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	105	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2年部分保固金(保固期限：103.4.3-105.4.2)-吉寬營造有限公司	302,915	
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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 9 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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)-克馮企業有限公司	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	19	104	12	31	104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:104.1.1-104.12.31)-財團法人消防教育學術研究基金會	121,000	
103	12	22	104	12	31	104年度委託辦理防災科學教育館導覽解說工作案履約保證金(履約期限:104.1.1-104.12.31)-財團法人消防教育學術研究基金會	108,990	
103	12	23				1.機關通知次日起10日內完成第1梯次履約 2.保險期間自104.1.1-104.12.31日24時止 3.105.1.2前完成第2梯次履約		
103	12	23				104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:1, 機關通知次日起10日內完成第1梯次履約 2, 保險期間自104.1.1-104.12.31日24時止 3, 105.1.2前完成第2梯次履約)-全球人壽保險股份有限公司	49,122	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31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	24				1, 機關通知次日起10日內完成第1梯次履約 2, 保險期間自104.1.1-104.12.31日24時止 3, 105.1.2前完成第2梯次履約	104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:1, 機關通知次日起10日內完成第1梯次履約 2, 保險期間自104.1.1-104.12.31日24時止 3, 105.1.2前完成第2梯次履約)-全球人壽保險股份有限公司	80,000	
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	3	1		104年度臺北市義勇消防總隊所屬各式車輛保險案履約保證金(履約期限:決標日起60日曆天. 保險期間:104.3.1中午12時起至105.3.1中午12時止)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	14,371	
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	9	104	12	10		103年度全球資訊網網站功能擴增案保固金(保固期限:103.12.11-104.12.10)-關聯創意科技有限公司	5,850	
104	1	12	104	11	23		103年度購置臺北市防救災緊急通訊衛星電話Thuraya案保固金(保固期限:103.11.24-104.11.23)-中華電信股份有限公司國際電信分公司	81,331	
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	1	20	104	12	26		103年度臺北市災害應變中心電腦周邊設備及耗材案保固金(保固期限:103.12.27-104.12.26)-神通資訊科技股份有限公司	15,510	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 11 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	2	13				104年度建國分隊、南港分隊整修工程委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限:規劃設計部分:決標次日起40日曆天,監造部分:契約約定之全部工程驗收合格止)-張李賢建築師事務所	63,053	
104	2	26				104年度華山分隊、延平分隊整修工程委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限:規劃設計期限為決標次日起40天內,監造期限為全部工程驗收合格止)-林經國建築師事務所	76,416	
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	4	28	105	3	18	103年度購置救災水帶案增購聚酯纖維水帶(1.5英吋)316條保固金(保固期限:104.3.19-105.3.18)-正水道實業有限公司	22,195	
104	5	5	105	3	26	104年度體能訓練用器材案保固保證金(保固期限:104.3.27-105.3.26)-強生運動科技股份有限公司	23,580	
104	5	15	105	3	19	104年度替代役專業訓練用操作服案保固保證金(保固期限:104.3.20-105.3.19)-康鷹空間資訊有限公司	5,760	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 12 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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年度購置搜索引擎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	
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	2	105	5	7	104年度電器設備類熔痕分析用儀器案保固保證金(保固期限：104.5.8-105.5.7)-台灣基恩斯股份有限公司	57,900	
104	6	11	105	5	13	本市義勇消防人員104年競技大賽裝備器材案保固保證金(保固期限：104.5.14-105.5.13)-炬毅實業有限公司	3,197	
104	6	15	105	6	10	104年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	13	104	12	15	104年度無線電外接式通訊連結器設備案履保金(履約期限：104.6.19-104.12.15)-太通科技有限公司	309,645	
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	9	104	12	15	104年度無線電外接式通訊連結器設備案履保金(履約期限：104.6.19-104.12.15)-太通科技有限公司	491,500	
104	7	21	106	6	22	104年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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		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：決標次日起90天內完成評估. 知即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	
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3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
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)-翰基有限公司	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	30	105	3	13	104年度4G VoLTE提升119報案線路系統架構案履保金(履約期限:105.3.13前)-中華電信股份有限公司企業客戶分公司	58,550	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 17 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	8	105	1	30	104年度全球資訊網網站功能擴充案履保金(履約期限：104.12.17-105.1.30)-采威國際資訊股份有限公司	19,080	
105	1	12	105	2	29	104年度臺北市義勇消防總隊人員暨民間救難團體意外保險增購部分履保金(履約期限：至105.2.29止)-全球人壽保險股份有限公司	21,520	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年3月31日

第 18 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	1	25	105	4	10	105年度聲門上呼吸道裝置案履保金(履約期限：105.1.12-105.4.10)-威羿有限公司	63,360	
105	1	25	105	3	11	105年度搜救隊個人裝備(攜行袋)案履保金(履約期限：105.1.12-105.3.11)-久芹實業有限公司	11,720	
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	
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)-驊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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 19 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額		
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計	
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	
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	11		105年度購置A級防護衣9套案履保金(履約期限：105.1.13-105.5.11)-清荃科技有限公司	48,600	
105	1	28	105	5	10		105年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	5	10		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(履約期限：105.1.12-105.5.10)-優慶貿易有限公司	45,000	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		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	
105	1	28	105	3	11	105年度自動體外心臟電擊去顫器貼片及電池案押標金轉履保金(履約期限：105.1.12-105.3.11)-立偉電子股份有限公司	80,000	
105	1	28	105	4	15	105年度救生救災用防寒衣案押標金轉履約保證金(履約期限：105.1.12-105.4.15)-良和事業有限公司	70,000	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年3月31日

第 21 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	30	105	4	20	105年度輕便型電動破壞器材案押標金轉履保金(履約期限:105.1.13-105.4.20)-喜利得股份有限公司	58,000	
105	1	30	105	5	19	105年度本局暨本市義勇消防總隊皮鞋案押標金轉履保金(履約期限:105.1.21-105.5.19)-霖園興業股份有限公司	150,000	
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	1	31				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	
105	1	31	105	3	11	105年度自動體外心臟電擊去顫器貼片及電池案履保金(履約期限:105.1.12-105.3.11)-立偉電子股份有限公司	64,600	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	3	15	105年度春安期間慰問品案押標金(預計決標日：105.3.15)-高度國際企業有限公司	30,000	
105	1	31	105	3	15	105年度春安期間慰問品案押標金(預計決標日：105.3.15)-大傳育樂用品有限公司	30,000	
105	1	31	105	3	15	105年度春安期間慰問品案押標金(預計決標日：105.3.15)-聖手企業有限公司	30,000	
105	1	31	105	3	15	105年度春安期間慰問品案押標金(預計決標日：105.3.15)-衣紡商行	30,000	
105	1	31	105	3	15	105年度春安期間慰問品案押標金(預計決標日：105.3.15)-根基事業有限公司	30,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 23 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年3月31日

第 24 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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				履約期限：機關通知日起45天內送達安裝測試.且測試結果符合約定		
105	1	31				105年度高壓空氣灌充機案履保金(履約期限：機關通知日起45天內送達安裝測試.且測試結果符合約定)-騰普企業有限公司	35,300	
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	
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	1	31				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	4	20	105年度輕便型電動破壞器材案履約保證金(履約期限：105.1.13-105.4.20)-喜利得股份有限公司	46,139	
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)-霖園興業股份有限公司	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保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-舜德科技股份有限公司	35,129	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 25 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	2	15	105	12	31	105年度搜救犬飼料案履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-艾斯克企業股份有限公司	27,300	
105	2	15	105	12	31	105年度寢具用品案履保金(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保金(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乾粉案履保金(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	127,500	
105	2	15	105	12	31	105年度寢具用品案押標金轉履保金(履約期限：105.1.13-105.12.31)-晉宇寢具有限公司	60,000	
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	3	31	105年度消防帽案押標金(預計到期日：105.3.31)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	510,000	

臺北市政府消防局
保管款明細表
中華民國105年3月31日

第 26 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	2	23	105	3	31	105年度消防帽案押標金(預計到期日:105.3.31)-庭鶴有限公司	510,000	
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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 27 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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)-鈺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	15	105	3	31	104年度委託辦理防災科學教育館導覽解說工作案增購部分履保金(履約期限：105.1.1-105.3.31)-財團法人消防教育學術研究基金會	57,497	
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3月31日

第 28 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
105	3	16	105	12	31	本局第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	18	105	3	8	105年度委託辦理防災科學教育館導覽解說工作案押標金(決標日：105.3.8)-社團法人中華消防協會	90,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 29 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	3	17	105	5	23	105年度雨衣及雨鞋案押標金轉履保金(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)案押標金轉履保金(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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

第 30 頁，共 32 頁

中華民國105年3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
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：機關通知日起45個日曆天內 105年度所屬車輛每日實施保養工作所需清潔用品案履保金(履約期限：機關通知日起45個日曆天內)-萬濠企業有限公司	86,983	
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	臺北市災害應變中心聯合辦公大樓105年度公共區域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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 31 頁，共 32 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
105	3	30	105	12	31	臺北市災害應變中心大樓105年度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	105	4	6	105年度本市災害應變中心不斷電系統電源設備暨第二災害應變中心UPS設備汰換案押標金(預計到期日：105.4.6-神通資訊科技股份有限公司)	142,000	
105	3	30	105	4	8	105年度家電用品案押標金(預計到期日：105.4.8)-東馳企業有限公司	166,000	
105	3	30	105	4	8	105年度1.5英吋渦輪瞄子案押標金(預計到期日：105.4.8)-明義消防設備有限公司	57,000	
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	3	30				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)-世筌企業股份有限公司	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	
105	3	31	105	4	25	本局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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第 32 頁，共 32 頁

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	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	
						離職儲金小計	5,068,116	
105	3	31				本局聘僱人員黃宗良等入96年9月-105年3月離職儲金	5,068,116	

製表

隊員朱怡璿

覆核

隊長徐慧芳

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3月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			合 計		48,309,437
			經費結存-存款		40,309,437
			專戶存款—納入集中支付部分小計	177,911	
105	1	31	警專33期正期組寒假實習指導費-臺灣警察專科學校	570	
105	2	24	105年農曆春節期間慰問本局第1大隊城中分隊執勤人員致贈加菜金-內政部消防署	20,000	
105	3	15	105年2月份災害應變中心辦公大樓電信機房電費分攤款-臺北市政府研究發展考核委員會	33	
105	3	15	105年2月份災害應變中心辦公大樓電信機房電費分攤款-臺北市政府地政局土地開發總隊	61	
105	3	17	105年2月份災害應變中心辦公大樓電信機房電費分攤款-臺北市松山地政事務所	56	
105	3	24	105年3月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	5,322	
105	3	24	105年3月臺北市北投區秀山區民活動中心大樓公共電費分攤款-臺北市立圖書館秀山分館	12,135	
105	3	30	105年3月臺北市北投區秀山區民活動中心大樓公共電費分攤款-臺北市政府警察局北投分局	7,163	
105	3	30	105年1月份災害應變中心辦公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	223	
105	3	30	105年1月份災害應變中心辦公大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市停車管理工程處	229	
105	3	30	105年2月份災害應變中心大樓公共用水費分攤款(5-7樓-5,920元)及105年2月份延平分隊大樓公共水費分攤款(667元)-臺北市政府研究發展考核委員會	6,587	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國105年3月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	3	30	105年2月份延平分隊大樓公共電費分攤款-臺北市政府警察局	594	
105	3	30	105年2月份延平分隊大樓公共電費分攤款-臺北市政府研究發展考核委員會	5,239	
105	3	31	105年1月份災害應變中心辦公大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市松山地政事務所	205	
105	3	31	105年1月份災害應變中心辦公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	121	
105	3	31	105年2月份成德分隊大樓公共電費分攤款-臺北市南港區公所	215	
105	3	31	105年2月份災害應變中心大樓電費分攤款(5-7樓)-臺北市政府研究發展考核委員會	107,058	
105	3	31	復興航空運輸股份有限公司撥付本局0204復興航空GE235航班事件救災衍生經費支出新增費用(義消救災所支出之救災協勤費)	12,100	
			民間捐助款小計	6,539,467	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 105 年 3 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	
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	張碁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	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國105年3月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	
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	捐贈本局辦理臺北市義消競技大賽使用經費-臺北市義勇消防總隊	10,000	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國105年3月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			公保費代扣繳專戶存款小計	1,395,712	
105	3	30	本局回職復薪人員潘筑軒105.3.17-105.4.30薪津代扣公保費	1,091	
105	3	31	本局員工105年4月份薪津代扣公保費	1,394,621	
			健保費代扣繳專戶存款小計	12,716,743	
105	1	31	105年2月份薪津代扣健保費	2,283,551	
105	2	4	本局新進人員陳佑璋105.1.25-105.2.29薪津代扣健保費	388	
105	2	4	本局新進人員董翼城105.1.8-105.2.29薪津代扣健保費	779	
105	2	23	本局新進人員張智鈞105.1.20-105.2.29薪津代扣健保費	940	
105	2	23	本局回職復薪人員吳雅芳105.1.28-105.2.29薪津代扣健保費	813	
105	2	23	本府守望相助輔導會報104年度策劃、督導執行工作獎勵金二代健保機關負擔之補充保費	300	
105	2	25	本局新進人員孫瑛秀105.2.5-105.3.31薪津代扣健保費(490元)及補扣健保費(490元)	980	
105	2	26	105年3月份薪津代扣健保費	2,282,876	
105	3	4	本局新進人員鄧季萍105.2.15-105.3.31薪津代扣健保費(490元)及補扣健保費(490元)	980	
105	3	4	本局回職復薪人員張雅甯105.2.17-105.3.31薪津代扣健保費(3,928元)及補扣健保費(3,928元)	7,856	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國105年3月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	3	15	本局回職復薪人員李政欣105.2.25-105.3.31薪津代扣健保費(1,710元)及補扣健保費(1,710元)	3,420	
105	3	15	本局回職復薪人員廖俐雯105.2.22-105.3.31薪津代扣健保費(1,626元)及補扣健保費(1,626元)	3,252	
105	3	30	本局回職復薪人員潘筑軒105.3.17-105.4.30薪津代扣健保費(855元)及補扣健保費(855元)	1,710	
105	3	30	本局105年2月份健保費退離職人員自繳款(3,557元)及員工補繳款(2,774元)	6,331	
105	3	30	本局105年2月份健保費(機關負擔5,873,748元扣除退款60,570元之金額)	5,813,178	
105	3	31	本局員工105年4月份薪津代扣健保費(2,276,009元)及補扣健保費(33,380元)	2,309,389	
			勞保費代扣繳專戶存款小計	295,193	
105	1	31	105年2月份薪津代扣勞保費	42,433	
105	2	4	本局新進人員陳佑璋105.1.25-105.2.29薪津代扣勞保費	552	
105	2	25	本局新進人員孫瑛秀105.2.5-105.3.31薪津代扣勞保費	1,299	
105	2	26	105年3月份薪津代扣勞保費	42,985	
105	3	4	本局新進人員鄧季萍105.2.15-105.3.31薪津代扣勞保費	1,067	
105	3	30	本局105年2月份工友、約聘僱人員勞保費(機關負擔)	163,736	
105	3	30	本局105年2月份勞保費員工林佳蕙等4人補繳款	182	
105	3	31	本局員工105年4月份薪津代扣勞保費	42,939	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國105年3月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			公用事業費款代扣繳專戶存款小計	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	3,805,096	
105	3	15	本局回職復薪人員廖俐雯105.2.22-105.3.31薪津代扣退撫基金	2,262	
105	3	16	補發本局回職復薪人員李政欣105.2.25-105.3.31薪津代扣退撫基金	2,276	
105	3	30	本局回職復薪人員潘筑軒105.3.17-105.4.30薪津代扣退撫基金	2,963	
105	3	31	本局員工105年4月份薪津代扣退撫基金	3,792,391	
105	3	31	蔡閔峰補繳退撫基金費用公付部分	5,204	
			勞工退休金	1,908	
105	3	16	本局105年1月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	1,177,407	
105	1	31	消防人員安全濟助基金	1,177,407	
			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

隊員朱怡瑄

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表
中 華 民 國 105 年 3 月 31 日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額
年	月	日	年	月	日		
						合 計	9,261,008
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	11	105	4	20	收本局102年度購置水箱消防車7輛及水庫消防車1輛保固金(景同股份有限公司)	1,285,800
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

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3月31日

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘要	金額
年	月	日	年	月	日		
105	3	31	106	3	14	收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(定期存單)	1,753,926

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局
受託經費明細表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
				合計	0	51,900	0	0	51,900	
105	1	20	臺北市政府 兵役局	替代役男聯誼 經費		36,900		0	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		0	15,000	105待遇福利及退 休撫卹-業務費

製表

隊員朱怡瑄

覆核

隊長徐慧芳

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3月31日

工 作 計 畫	可 支 庫 款 帳 面 餘 額						財政局對帳單 未支用餘額	說明	
	未實現之預算分 配數餘額或受託 經費移撥數	調 整 事 項 (減)							淨 計
		暫付款	押金、 材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數			
甲、主管機關預算部分	376,830,163	146,533,306	-	820,000	300,000	-	229,176,857	229,176,857	
一般行政	49,742,255	22,209,746		820,000			26,712,509	26,712,509	
災害防救業務	11,425,952	2,804,226					8,621,726	8,621,726	
消防工作	33,133,099	8,054,434					25,078,665	25,078,665	
大隊救災救護業務	280,132,973	113,206,900					166,926,073	166,926,073	
接受中央各部會補助業務支出	260,900	258,000					2,900	2,900	
土地購置	-	-					-	-	
營建工程	300,000	-			300,000		-	-	
交通及運輸設備	788,216	-					788,216	788,216	
其他設備	1,046,768	-					1,046,768	1,046,768	
接受中央各部會補助建設支出	-	-					-	-	
乙、統籌科目	1,465,825	1,416,169	-	-	-	-	49,656	49,656	
公務人員退休及撫卹給付	1,182,339	1,182,339					-	-	
公務人員福利互助補助	233,830	233,830					-	-	
公務人員(工)待遇準備	-	-					-	-	
災害準備金	49,656	-					49,656	49,656	
丙、受託經費部分	51,900	36,900	-	-	-	-	15,000	15,000	
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	
丁、應收墊付款	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	378,347,888	147,986,375	-	820,000	300,000	-	229,241,513	229,241,513	

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

主辦會計

會計室主任魏梅枰

機關長官

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(D)

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3月31日

年度別	工作計畫	保留庫款帳面餘額								淨計	財政局對帳單未支用餘額	說明
		以前年度結轉應付款	調整事項(減)						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	38,613,173	1,310,929	-	-	20,589,369	-	-	157,311,069	157,311,069	
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	8,283,318	34,950			1,224,594			9,404,037	9,404,037	
	小計	18,946,899	8,283,318	34,950	-	-	1,224,594	-	-	9,404,037	9,404,037	
103	營建工程	38,234,610	5,526,786	-			19,310,898			13,396,926	13,396,926	
	小計	38,234,610	5,526,786	-	-	-	19,310,898	-	-	13,396,926	13,396,926	
104	行政管理	1,745,829	-	-						1,745,829	1,745,829	
	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	24,803,069	374,979			44,660			121,535,537	121,535,537	
	其他設備	8,596,950	-	-						8,596,950	8,596,950	
	小計	158,678,814	24,803,069	1,274,979	-	-	44,660	-	-	132,556,106	132,556,106	
	乙. 統籌經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	丙. 受託經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	217,824,540	38,613,173	1,310,929	-	-	20,589,369	-	-	157,311,069	157,311,069	

製表 林佳蕙
消防局管理師

覆核 徐慧芳
股長

出納 柳育芬
科長

主辦出納 林義承
秘書室主任

主辦會計 魏梅樺
會計室主任

機關長官 吳俊鴻
消防局長