

臺北市政府消防局

歲入類
歲出類

會計報告

(104年度)

中華民國 104年7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-其他費用明細表	1
歲入類現金出納表	1	委託經費明細表	1
歲入類累計表	1	保管有價證券明細表	1
以前年度歲入保留數餘額表	1	保管款明細表	1
暫收款明細表	1	代收款明細表	1
預收款明細表	1	應付保管有價證券明細表	1
以前年度歲入退還數明細表	1	受託經費明細表	1
以前年度納庫收回數明細表	1	可支庫款差額解釋表	1
市庫收入差額解釋表	1	保留庫款差額解釋表	1
市庫歲入對帳單	1	庫款支付對帳單	1
公庫存款差額解釋表	1	公庫存款差額解釋表	1
支票存款對帳單	1	支票存款對帳單	1
經費類		公庫部保管品核帳清單	1
歲出類平衡表	1	財產分類統計表	1
歲出類現金出納表	1		
經費累計表	1		
以前年度歲出保留數餘額表	1		
有價證券明細表	1		
暫付款-各項補助費明細表	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

第 1 頁，共 2 頁

歲入類平衡表

中華民國104年7月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存 - 現金	0	歲入實收數 - 罰金罰鍰	3,951,527
歲入結存 - 存款	91,300	歲入實收數 - 怠金	0
歲入納庫數 - 罰金罰鍰	3,951,527	歲入實收數 - 一般賠償收入	6,661,312
歲入納庫數 - 怠金	0	歲入實收數 - 證照費	7,500
歲入納庫數 - 一般賠償收入	6,661,312	歲入實收數 - 場地設施使用費	14,379,264
歲入納庫數 - 證照費	7,500	歲入實收數 - 資料使用費	102
歲入納庫數 - 場地設施使用費	14,379,264	歲入實收數 - 廢舊物資售價	86,421
歲入納庫數 - 資料使用費	102	歲入實收數 - 地租	52,407
歲入納庫數 - 廢舊物資售價	86,421	歲入實收數 - 利息收入	16,165
歲入納庫數 - 地租	52,407	歲入實收數 - 中央各部會補助	0
歲入納庫數 - 利息收入	16,165	歲入實收數 - 中央政府補助	0
歲入納庫數 - 中央各部會補助	600,000	歲入實收數 - 收回以前年度歲出	183,155
歲入納庫數 - 中央政府補助	0	歲入實收數 - 土地以外不動產租金	61,463
歲入納庫數 - 收回以前年度歲出	183,155	歲入實收數 - 其他雜項收入	50,000
歲入納庫數 - 土地以外不動產租金	61,463	應納庫款	2,054,193
歲入納庫數 - 其他雜項收入	50,000	預計納庫數	28,725,327

臺北市政府消防局

第 2 頁，共 2 頁

歲入類平衡表

中華民國104年7月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
應收歲入款	1,632,579	暫收款	91,300
應收歲入保留款	421,614	預收款	600,000
歲入分配數	14,102,000	以前年度納庫收回數	6,411,898
歲入預算數	14,623,327		
以前年度歲入退還數	6,411,898		
合 計	63,332,034	合 計	63,332,034

備註：1. 截至104年7月31日止備忘分錄所列債權憑證52張。

上月52張，本月增加1張，減少1張，至7月31日止共計52張。（火災預防科46張，綜合企劃科6張）

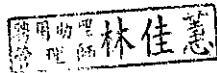
2. 99及103年度已取得債權憑證之應收歲入款37萬2,920元，經審計部臺北市審計處

104年3月2日審北市一字第1040001331號函同意註銷。

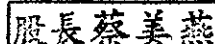
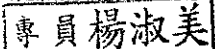
3. 95年度應收歲入款2萬元，經審計部臺北市審計處

104年3月26日審北市一字第1040002227號函同意註銷。

製表



覆核

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

第 1 頁，共 3 頁

歲入類現金出納表

中華民國104年7月1日至104年7月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			132,101
(1) 歲入結存-現金		0	
(2) 歲入結存-存款		132,101	
2. 本期收入			2,248,576
(1) 歲入實收數		1,573,911	
罰金罰鍰	620,000		
息金	0		
一般賠償收入	30,840		
證照費	1,000		
場地設施使用費	937,058		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	0		
地租	-13,803		
利息收入	7,557		
中央各部會補助	0		
中央政府補助	0		
收回以前年度歲出	1,078		
土地以外不動產租金	-9,819		
其他雜項收入	0		
(2) 暫收款		-40,801	
收入數	609,300		
減：沖轉數	-650,101		
(3) 預收款		600,000	

臺北市政府消防局

第 2 頁，共 3 頁

歲入類現金出納表

中華民國104年7月1日至104年7月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	600,000		
減:沖轉數	0		
(4)應收歲入款		107,705	
罰金罰鍰(103年度)	102,879		
罰金罰鍰(102年度)	0		
罰金罰鍰(101年度)	0		
罰金罰鍰(100年度)	0		
罰金罰鍰(99年度)	0		
罰金罰鍰(95年度)	0		
怠金(103年度)	0		
收回以前年度歲出(103年度)	4,826		
(5)應收歲入保留款		7,761	
地租(99年度)	7,761		
收 項 總 計			2,380,677
付 項			
1. 本期支出			2,289,377
(1)歲入納庫數		2,173,911	
罰金罰鍰	620,000		
怠金	0		
一般賠償收入	30,840		
證照費	1,000		
場地設施使用費	937,058		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	0		
地租	-13,803		

臺北市政府消防局

第 3 頁，共 3 頁

歲入類現金出納表

中華民國104年7月1日至104年7月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
利息收入	7,557		
中央各部會補助	600,000		
中央政府補助	0		
收回以前年度歲出	1,078		
土地以外不動產租金	-9,819		
其他雜項收入	0		
(2)應納庫數		115,466	
罰金罰鍰(103年度)	102,879		
罰金罰鍰(102年度)	0		
罰金罰鍰(101年度)	0		
罰金罰鍰(100年度)	0		
罰金罰鍰(99年度)	0		
罰金罰鍰(95年度)	0		
怠金(103年度)	0		
收回以前年度歲出(103年度)	4,826		
地租(99年度)	7,761		
(3)以前年度納庫收回數		5,466,879	
(4)以前年度歲入退還數		-5,466,879	
2. 本期結存			91,300
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		91,300	
付項總計			2,380,677

製表

林佳慧

覆核

股長蔡美燕

專員楊淑美

出納

科員柳育芬

主辦出納

股長甘宗瑞

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 累 計 表

經常門

中華民國104年1月1日至104年7月31日

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
3	98			030000 罰款及賠償收入	5,567,435	5,567,435			650,840		-7,612,839	650,840
					0	3,000,000			10,612,839			10,612,839
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	4,567,435	4,567,435			620,000		-1,451,527	620,000
					0	2,500,000			3,951,527			3,951,527
			1	030101 罰金罰鍰	4,567,435	4,567,435			620,000		-1,451,527	620,000
					0	2,500,000			3,951,527			3,951,527
			2	030102 怠金	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
		2		030300 賠償收入	1,000,000	1,000,000			30,840		-6,161,312	30,840
					0	500,000			6,661,312			6,661,312
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000			30,840		-6,161,312	30,840
					0	500,000			6,661,312			6,661,312
4	84			040000 規費收入	16,965,892	16,965,892			938,058		-4,220,866	938,058
					0	10,166,000			14,386,866			14,386,866
		1		040100 行政規費收入	14,500	14,500			1,000		500	1,000
					0	8,000			7,500			7,500

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 累 計 表

經常門

中華民國104年1月1日至104年7月31日

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			1	040102 證照費	14,500	14,500		1,000		500	1,000
					0	8,000		7,500			7,500
		2		040200 使用規費收入	16,951,392	16,951,392		937,058		-4,221,366	937,058
					0	10,158,000		14,379,366			14,379,366
			1	040202 場地設施使用費	16,951,392	16,951,392		937,058		-4,221,264	937,058
					0	10,158,000		14,379,264			14,379,264
			2	040203 資料使用費	0	0				-102	0
					0	0		102			102
6	95			060000 財產收入	2,055,000	2,055,000		-16,065		-211,456	-16,065
						5,000		216,456			216,456
		1		060100 財產孳息	10,000	10,000		-16,065		-125,035	-16,065
					0	5,000		130,035			130,035
			1	060101 利息收入	10,000	10,000		7,557		-11,165	7,557
					0	5,000		16,165			16,165
			2	060102 地租	0	0		-13,803		-52,407	-13,803
					0	0		52,407			52,407

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 累 計 表

中華民國104年1月1日至104年7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 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
			3	060103 土地以外不動產租金	0	0		-9,819		-61,463	-9,819
					0	0		61,463			61,463
		2		060200 財產售價	2,045,000	2,045,000		0		-86,421	0
					0	0		86,421			86,421
			1	060201 廢舊物資售價	2,045,000	2,045,000				-86,421	0
					0	0		86,421			86,421
8	35			080000 補助收入	4,137,000	4,137,000		0		931,000	0
					0	931,000		0			0
		1		080100 補助收入	4,137,000	4,137,000		0		931,000	0
					0	931,000		0			0
			1	080102 中央各部會補助	4,137,000	4,137,000		0		931,000	0
					0	931,000		0			0
			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		1,078		-233,155	1,078
					0	0		233,155			233,155

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 入 累 計 表

經常門

中華民國104年1月1日至104年7月31日

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數		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		1,078		-233,155	1,078
					0	0		233,155			233,155
			1	100201 收回以前年度歲出	0	0		1,078		-183,155	1,078
					0	0		183,155			183,155
			2	100202 其他雜項收入	0	0		0		-50,000	0
					0	0		50,000			50,000
				經 常 門 總 計	28,725,327	28,725,327		1,573,911		-11,347,316	1,573,911
					0	14,102,000		25,449,316			25,449,316

製表

書記駱耀興

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 入 累 計 表

資本門

中華民國104年1月1日至104年7月31日

科				目	原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
6	111			060000 財產收入	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
		1		060200 財產售價	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
			2	060203 土地以外不動產售價	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
				資 本 門 總 計	0	0			0		0	0
					0	0			0			0
				經 資 門 總 計	28,725,327	28,725,327			1,573,911		-11,347,316	1,573,911
					0	14,102,000			25,449,316			25,449,316

製表

記駱耀興

覆核

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國104年1月1日至104年7月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	本月納庫數
103	03	96			030000	罰款及賠償收入	1,745,400	78,000		102,879	507,220		102,879
							0	0		0	0		507,220
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	1,745,400	78,000		102,879	507,220		102,879
							0	0		0	0		507,220
				1	030101	罰金罰鍰	1,485,400	78,000		102,879	427,220		102,879
							0	0		0	0		427,220
				2	030102	怠金	260,000	0		0	80,000		0
							0	0		0	0		80,000
103	10	98			100000	其他收入	159,258	0		4,826	28,956		4,826
							0	0		0	0		28,956
			1		100200	雜項收入	159,258	0		4,826	28,956		4,826
							0	0		0	0		28,956
				1	100201	收回以前年度歲出	159,258	0		4,826	28,956		4,826
							0	0		0	0		28,956
102	03	93			030000	罰款及賠償收入	90,000	0		0	19,632		0
							0	0		0	0		19,632
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	90,000	0		0	19,632		0
							0	0		0	0		19,632
				1	030101	罰金罰鍰	90,000	0			19,632		0
							0	0		0	0		19,632

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日至104年7月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	本月納庫數
101	03	87			030000	罰款及賠償收入	244,928 0	0 0		0 0	18,861 0	226,067 0	0 18,861
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	244,928 0	0 0		0 0	18,861 0	226,067 0	0 18,861
				1	030101	罰金罰鍰	244,928 0	0 0		0 0	18,861 0	226,067 0	0 18,861
100	03	93			030000	罰款及賠償收入	45,662 0	0 0		0 0	0 0	45,662 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	45,662 0	0 0		0 0	0 0	45,662 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	45,662 0	0 0		0 0	0 0	45,662 0	0 0
99	03	105			030000	罰款及賠償收入	294,920 0	294,920 0		0 0	0 0	0 0	0 0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	294,920 0	294,920 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				1	030101	罰金罰鍰	294,920 0	294,920 0		0 0	0 0	0 0	0 0
99	06	113			060000	財產收入	0 467,892	0 0		0 7,761	0 46,278	0 421,614	7,761 46,278

臺 北 市 政 府 消 防 局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國104年1月1日至104年7月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	本月納庫數
			1		060100	財產孳息	0	0		0	0	0	7,761
							467,892	0		7,761	46,278	421,614	46,278
			1		060102	地租	0	0		0	0	0	7,761
							467,892			7,761	46,278	421,614	46,278
95	03	95			030000	罰款及賠償收入	20,000	20,000		0	0	0	0
							0	0		0	0	0	0
			1		030100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000		0	0	0	0
							0	0		0	0	0	0
			1		030101	罰金罰鍰	20,000	20,000		0	0	0	0
							0	0		0	0	0	0
						合計	2,600,168	392,920		107,705	574,669	0	115,466
							467,892	0		7,761	46,278	0	620,947

製表

書記駱耀興

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

中華民國104年7月31日

中華民國104年7月31日

製表	覆核	主辦會計	機關長官
一書 興耀駱記	股長 蔡美燕 專員 楊淑美		

臺 北 市 政 府 消 防 局

預收款明細表

中華民國104年7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
補助收入		600,000
補助收入		
收內政部消防署撥付104年度本市民眾申請裝設熱水器遷移或更換補助經費	600,000	

製表

書記駱耀興

覆核

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局
以前年度歲入退還數明細表
中華民國104年7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合計		6,411,898
辦理市庫退還亞洲企業中心大樓管理委員會違反消防法案件罰鍰	12,000	
辦理市庫退還本局暨臺北市義勇消防總隊101年度制服履約爭議調解案懲罰性違約金-逸品股份有限公司	932,924	
辦理市庫退還寶橋分隊職務宿舍使用費及房屋津貼-陳汶淵	95	
辦理市庫退還93年度智慧型消防勤務派遣系統(裝修工程.資訊軟體.資訊硬體)建置案逾期違約金-安源資訊股份有限公司	5,466,879	

製表

書記駱耀興

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

機關長官

員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局
以前年度納庫收回數 明 細 表

中華民國104年7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合計		6,411,898
辦理市庫退還亞洲企業中心大樓管理委員會違反消防法案件罰鍰	12,000	
辦理市庫退還本局暨臺北市義勇消防總隊101年度制服履約爭議調解案懲罰性違約金-逸品股份有限公司	932,924	
辦理市庫退還寶橋分隊職務宿舍使用費及房屋津貼-陳汶淵	95	
辦理市庫退還93年度智慧型消防勤務派遣系統(裝修工程. 資訊軟體. 資訊硬體)建置案逾期違約金-安源資訊股份有限公司	5,466,879	

製表

書記駱耀興

覆核

股長蔡美燕

專員楊淑美

主辦會計

機關長官

中華民國104年7月31日

預收納庫數60萬元係
內政部消防署撥付
104年度民眾申請裝
設熱水器遷移或更換
補助經費。

臺北市政府消防局

市庫收入差額解釋表

中華民國104年7月31日

科 目	帳列歲入實收數或經費	預收納庫數	調 整 事 項						市庫對帳單	說 明
			減：實收數未繳庫	科目間調整	上年度決算時庫款調整數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	減：退還以前年度歲入款		
丙. 繳回經費賸餘	-								-	
丁. 繳回剔除經費	-								-	
戊. 以前年度收入	(6,411,898)								(6,411,898)	
己. 中央各部會補助款	-	600,000		(600,000)					-	
內政部消防署撥付民眾申請裝設熱水器遷移或更換補助經費		600,000		(600,000)						預收納庫數60萬元係內政部消防署撥付104年度民眾申請裝設熱水器遷移或更換補助經費。
合 計	19,658,365	600,000	-	-	-	-	-	-	20,258,365	

製表

覆核

林佳慧

股長蔡美燕

專員楊淑美

出納

科員柳育芬

主辦出納

股長甘家瑞

主辦會計

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(T)

台北富邦銀行 104 年 07 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:	161010301012 罰金罰鍰				
上期餘額					
104/07/01 轉收	0.00		12,000.00	3,331,527.00	公庫部
104/07/02 轉收	0.00		30,000.00	3,343,527.00	
104/07/03 轉收	0.00		60,000.00	3,373,527.00	
104/07/08 轉收	0.00		30,000.00	3,433,527.00	
104/07/08 轉收	0.00		43,000.00	3,463,527.00	
104/07/14 轉收	0.00		9,000.00	3,506,527.00	
104/07/14 轉收	0.00		12,000.00	3,515,527.00	
104/07/14 轉收	0.00		24,000.00	3,527,527.00	
104/07/16 轉收	0.00		60,000.00	3,551,527.00	
104/07/16 轉收	0.00		64,000.00	3,611,527.00	
104/07/20 轉收	0.00		62,000.00	3,675,527.00	
104/07/22 轉收	0.00		64,000.00	3,737,527.00	
104/07/22 轉收	0.00		54,000.00	3,801,527.00	
104/07/28 轉收	0.00		12,000.00	3,855,527.00	
104/07/28 轉收	0.00		30,000.00	3,867,527.00	
104/07/28 轉收	0.00		24,000.00	3,897,527.00	
104/07/29 轉收	0.00		18,000.00	3,921,527.00	
104/07/29 轉收	0.00		12,000.00	3,939,527.00	
104/07/29 轉收	0.00		12,000.00	3,951,527.00	
科目代號及名稱:	161010301024 怠金			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱:	161010303010 一般賠償收入				
上期餘額					
104/07/21 轉收	0.00		7,216.00	6,630,472.00	
104/07/27 轉收	0.00		23,624.00	6,637,688.00	
104/07/27 轉收				6,661,312.00	
科目代號及名稱:	161010401019 審查費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱:	161010401021 證照費				
上期餘額					
104/07/23 存現	0.00		1,000.00	6,500.00	
104/07/23 存現				7,500.00	
科目代號及名稱:	161010401033 登記費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱:	161010402020 場地設施使用費				
上期餘額					
104/07/02 解付	0.00		1,800.00	13,442,206.00	忠孝
104/07/14 解付	0.00		1,794.00	13,444,006.00	公庫部
104/07/23 解付	0.00		1,794.00	13,445,800.00	
104/07/23 解付				13,447,594.00	

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 104 年 07 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
104/07/29	轉收	0.00	931,670.00	13,447,594.00	
				14,379,264.00	
科目代號及名稱:	161010402032 資料使用費			102.00	
上期餘額					
科目代號及名稱:	161010501016 信託管理			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱:	161010601013 利息收入				
上期餘額				8,608.00	
104/07/02	轉收	0.00	5,849.00	14,457.00	
	轉收	0.00	101.00	14,558.00	
104/07/14	轉收	0.00	1,440.00	15,998.00	
104/07/27	轉收	0.00	167.00	16,165.00	
科目代號及名稱:	161010601025 地租				
上期餘額				66,210.00	
104/07/31	轉支	3,130.00	0.00	63,080.00	
	轉支	10,673.00	0.00	52,407.00	
科目代號及名稱:	161010601037 土地以外不動產租金				
上期餘額				71,282.00	
104/07/31	轉支	5,774.00	0.00	65,508.00	
	轉支	4,045.00	0.00	61,463.00	
科目代號及名稱:	161010602012 廢舊物資售價				
上期餘額				86,421.00	
科目代號及名稱:	161010602036 土地以外不動產售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161010801017 中央政府補助				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161010801029 中央各部會補助				
上期餘額				0.00	
104/07/09	轉收	0.00	600,000.00	600,000.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 104 年 07 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
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			182,077.00	
104/07/16 轉收	0.00	28.00		182,105.00	
104/07/30 存現	0.00	840.00		182,945.00	
104/07/31 存現	0.00	210.00		183,155.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161011002028 其他雜項收入			50,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012301014 罰金罰鍰			362,834.00	
104/07/02 存現本文	0.00	391.00		363,225.00	
104/07/08 存現本文	0.00	24,000.00		387,225.00	
104/07/24 存現本文	0.00	9,761.00		396,986.00	
104/07/28 轉收	0.00	30,000.00		426,986.00	
104/07/31 轉收	0.00	38,727.00		465,713.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012301026 總金			80,000.00	
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	

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。

2236

台北富邦銀行 104 年 07 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	借入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012501018 信託管理			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601015 利息收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601027 地租			38,517.00	
104/07/14 轉收		0.00	7,643.00	46,160.00	
104/07/27 轉收		0.00	118.00	46,278.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601039 土地以外不動產租金			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012602014 廢舊物資售價			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012801019 中央政府補助			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012801021 中央各部會補助			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012901016 捐獻收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161013002018 收回以前年度歲出			24,130.00	
104/07/09 轉收		0.00	4,826.00	28,956.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161013002020 其他雜項收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161013900001 保管款			27,371,261.00	
104/07/01 匯入款		0.00	75.00	27,371,336.00	
104/07/01 匯入款		0.00	6,708.00	27,378,044.00	

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 104 年 07 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					
	匯入款	0.00	18,819.00	27,378,044.00	營業部
	匯入款	0.00	4,203.00	27,396,863.00	公庫部
	匯入款	0.00	90,000.00	27,401,066.00	
	匯入款	0.00	9,083.00	27,491,066.00	營業部
	匯入款	0.00	6,149.00	27,500,149.00	公庫部
	匯入款	0.00	435.00	27,506,733.00	
	存現本交	0.00	75,000.00	27,581,733.00	
	轉收	0.00	117,600.00	27,699,333.00	
	匯入款	0.00	6,863.00	27,706,196.00	
	匯入款	0.00	5,179.00	27,711,375.00	
	匯入款	0.00	4,826.00	27,716,201.00	
	匯入款	0.00	6,552.00	27,722,753.00	營業部
	匯入款	0.00	695.00	27,723,448.00	營業部
	匯入款	0.00	28,523.00	27,751,971.00	公庫部
	匯入款	0.00	1,631.00	27,753,602.00	營業部
	匯入款	0.00	59,600.00	27,813,202.00	營業部
	存現本交	0.00	80,000.00	27,893,202.00	公庫部
	匯入款	0.00	31,500.00	27,924,702.00	營業部
	匯入款	0.00	10,530.00	27,935,232.00	營業部
	存現本交	0.00	7,317.00	27,942,549.00	公庫部
	存現本交	0.00	119,300.00	28,061,849.00	
	匯入款	0.00	492,554.00	28,554,403.00	營業部
	匯入款	0.00	1,742.00	28,556,145.00	公庫部
	匯入款	0.00	204.00	28,556,349.00	
	匯入款	0.00	2,491.00	28,558,840.00	
	匯入款	0.00	138,796.00	28,697,636.00	
	匯入款	0.00	30,311.00	28,727,947.00	
	匯入款	0.00	594.00	28,728,541.00	
	匯入款	0.00	601.00	28,729,142.00	
	存現本交	0.00	275,339.00	29,004,481.00	
	匯入款	0.00	199.00	29,004,680.00	
	匯入款	0.00	217.00	29,004,897.00	
	匯入款	0.00	3,002.00	29,007,899.00	
	存現本交	0.00	140,000.00	29,147,899.00	
	轉收	0.00	5,997.00	29,153,896.00	
	匯入款	0.00	19.00	29,153,915.00	
	匯入款	0.00	222.00	29,154,137.00	
	匯入款	0.00	6,568.00	29,160,705.00	
	匯入款	0.00	118.00	29,160,823.00	
	匯入款	0.00	3,881.00	29,164,704.00	
	匯入款	0.00	7,165.00	29,171,869.00	
科目代號及名稱:	161014500009 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	161014600006 經費賸餘一剔除經費				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市政府消防局

公庫存款差額解釋表-行政罰鍰保管金專戶

中華民國 104 年 7 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	104	7	31			91,300
						以下空白
公庫結存	104	7	31			91,300

制表

科 貢 柳 育 芬

秘書

無敵將軍

第十卷

卷之六

機密

專員楊淑美

會計室 任魏梅評(甲)

咄

吳俊鴻

101

台北市政府消防局行政罰鍰保管金專戶

君 收

11073 台北市信義區松仁路1號

(A71)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 411131181329

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/07					13210100	
104/07/01		CD轉收	007129	900000	14110100	新光
104/07/01	9056148	轉支	3000000		11110100	公庫部
104/07/01	9056147	轉支	1200000		9910100	公庫部
104/07/02		存現		500000	10410100	敦和
104/07/02		存現		500000	10910100	敦和
104/07/02		匯入款		2400000	13310100	土銀
104/07/02	9056149	轉支	10100		13300000	公庫部
104/07/02	9056150	轉支	6000000		7300000	公庫部
104/07/02		解付	21001	900000	8200000	公庫部
104/07/03	9056151	轉支	3000000		5200000	公庫部
104/07/03		解付	21001	1200000	6400000	五股
104/07/06		解付	21001	2400000	8800000	公庫部
104/07/06		解付	21001	1200000	1000000	龍山
104/07/06		解付	21001	2400000	1240000	八德
104/07/07		解付	21001	2400000	1480000	營業部
104/07/08	9056152	轉支	6400000		8400000	公庫部
104/07/08		解付	21001	4000000	1240000	南港
104/07/08		解付	21001	2400000	1480000	城中
104/07/09		解付	21001	5000000	1980000	公庫部
104/07/09		解付	21001	1200000	2100000	西松
104/07/14	9056154	轉支	2400000		1860000	公庫部
104/07/14	9056153	轉支	6000000		1260000	公庫部
104/07/14		解付	21001	5400000	1800000	公庫部
104/07/15		解付	21001	1200000	1920000	公庫部
104/07/15		解付	21001	1200000	2040000	民生
104/07/15		解付	21001	4000000	2440000	雙和
104/07/16	9056155	轉支	12600000		1180000	公庫部
104/07/16		解付	21001	1200000	1300000	公庫部
104/07/17		匯入款		2000000	1500000	中信銀
104/07/17		匯入款		1000000	1600000	中信銀
104/07/17		存現	A1232	600000	1660000	龍山
104/07/17		解付	21001	1200000	1780000	城中
104/07/20	9056156	轉支	6400000		1140000	公庫部
104/07/20		解付	21001	3000000	1440000	公庫部
104/07/21		解付	21001	2400000	1680000	樹林
104/07/22	9056157	轉支	6600000		1020000	公庫部
104/07/23		解付	21001	1200000	1140000	公庫部

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/07/27		匯入款		4000000	1180000	作業部
104/07/27		解付	21001	1200000	1300000	建成
104/07/27		解付	21001	1200000	1420000	建國
104/07/28		存現	王育強	530000	1473000	北投
104/07/28	9056159	轉支	3000000		1173000	公庫部
104/07/28	9056158	轉支	7200000		453000	公庫部
104/07/29	9056160	轉支	1200000		333000	公庫部
104/07/29		解付	21001	2400000	573000	公庫部
104/07/30		解付	21001	1200000	693000	公庫部
104/07/31		存現	李滿梅	1000000	793000	桂林
104/07/31		解付	21001	1200000	913000	公庫部
104/07/31		合計	65010100	60930000		

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 104 年 7 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	33,140,896
經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)	30,115,223	代收款	38,053,962
經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)	5,996,426	應付保管有價證券	12,836,745
經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶)	238,846	應付歲出保留款	166,277,720
經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)	4,040,800	應付歲出款	2,656,200
經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)	6,534,067	受託經費	434,140
經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)	131,344	歲出預算數	1,232,297,974
經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)	1,343,453	歲出分配數- (本機關部分)	1,635,176,448
經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	7,579,607	歲出分配數- (統籌科目部分)	149,977,152
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)	3,911,791	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	1,097,000
可支庫款	214,266,668		
保留庫款	67,194,343		
零用金	820,000		
有價證券	5,500,000		
保管有價證券	12,836,745		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 平 衡 表
中華民國104年7月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
暫付款 - 員工借支	-		
暫付款 - 各項補助費	1,505,700		
暫付款 - 其他費用	91,124,646		
委託經費	101,739,577		
預計支用數	1,232,297,974		
歲出實付數	1,484,769,119		
一般行政	112,365,417		
消防業務	1,255,353,481		
建築及設備	33,426,746		
接受中央各部會補助業務支出	844,800		
接受中央各部會補助建設支出	-		
公務人員退休及撫卹給付	71,250,333		
公務人員福利互助補助	9,943,377		
災害準備金	1,584,965		
合 計	3,271,948,237	合 計	3,271,948,237

製表

財政局 林佳慧
會計師

覆核

局長 徐蔡芳

主辦會計

專員 楊淑美

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

歲 出 類 現 金 出 納 表

中華民國104年7月1日至104年7月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存			304,457,778
(1) 經費結存-現金		0	
(2) 經費結存-存款 (集中支付)		33,937,079	
(3) 經費結存-存款 (專戶存款)		30,521,065	
(4) 可支庫款		155,965,493	
(5) 保留庫款		77,714,141	
(6) 零用金		820,000	
(7) 有價證券		5,500,000	
2. 本期收入			285,913,446
(1) 預計支用數		289,643,078	
本機關部份	220,616,188		
統籌科目部份	69,026,890		
(2) 代 收 款		-1,620,517	
收 入 數	28,084,143		
減: 沖轉或發還數	-29,704,660		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中華民國104年7月1日至104年7月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(3)保 管 款		-2,232,423	
收 入 數	5,363,664		
減:沖轉或發還數	-7,596,087		
(4)受託經費		0	
收 入 數	0		
減:沖轉數	0		
(5)預領經費		123,308	
收 入 數	123,308		
減:沖轉數	0		
收 項 總 計			590,371,224
付 項			
1. 本期支出			242,696,748
歲出實付數		165,625,568	
(1)一般行政	14,369,253		
(2)消防業務	145,246,850		
(3)建築及設備	1,666,162		
(4)接受中央各部會補助業務支出	844,800		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中華民國104年7月1日至104年7月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(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	2,484,663		
(7)公務人員福利互助補助	737,617		
(8)公務人員(工)待遇準備	0		
(9)災害準備金	276,223		
應付歲出保留款		20,784,028	
(100)建築及設備	0		
(101)建築及設備	0		
(102)建築及設備	0		
(103)消防業務	0		
(103)建築及設備	20,784,028		
應付歲出款		0	
(101)一般行政	0		
(101)消防業務	0		
(102)消防業務	0		
(102)建築及設備	0		
(103)消防業務	0		
(103)建築及設備	0		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中華民國104年7月1日至104年7月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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		1,505,700	
暫 付 數	1,505,700		
減:沖轉或收回數	0		
暫付款-其他費用		65,045,682	
暫 付 數	88,872,196		
減:沖轉或收回數	-23,826,514		
押 金		0	
支 付 數	0		
減:沖轉數	0		
委 託 經 費		-10,264,230	
支 付 數	0		
減:沖轉或收回數	-10,264,230		
經費賸餘-待納庫部份		0	
支 付 數	0		
減:沖轉或收回數	0		

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國104年7月1日至104年7月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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			347,674,476
(1)經費結存-現金		0	
(2)經費結存-存款(集中支付)		30,115,223	
(3)經費結存-存款(專戶存款)		29,778,242	
(4)可支庫款		214,266,668	
(5)保留庫款		67,194,343	
(6)零用金		820,000	
(7)有價證券		5,500,000	
付 項 總 計			590,371,224

製表

覆核

出納

主辦出納

主辦會計

機關長官

林佳蕙

徐慈元

科員柳育芬

股長甘家瑞

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 1 頁，共 10 頁

經常門

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		經 費 流 用 數	字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數
16	1	1		130100 一般行政	227,216,531 - -	- - 227,216,531	146,508,000		14,369,253 112,365,417		34,142,583 4,715,768
			1	130101 行政管理	227,216,531 - -	- - 227,216,531	146,508,000		14,369,253 112,365,417		34,142,583 4,715,768
				0100 人事費	128,287,815 - -	- - 128,287,815	87,757,000		8,121,840 77,592,993		10,164,007 78,508
				0200 業務費	98,928,716 - -	- - 98,928,716	58,751,000		6,247,413 34,772,424		23,978,576 4,637,260
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-		- -		- -
16	1	2		130200 消防業務	2,282,771,386 - 150,000	3,358,660 - 2,286,280,046	1,410,840,000		145,246,850 1,255,353,481		155,486,519 12,938,301
			1	130201 綜合企劃業務	88,671,204 - -	- - 88,671,204	50,912,000		6,127,846 37,865,070		13,046,930 9,580,000
				0100 人事費	21,919,166 - -	- - 21,919,166	13,900,000		2,282,821 13,684,255		215,745 -
				0200 業務費	66,752,038 - -	- - 66,752,038	37,012,000		3,845,025 24,180,815		12,831,185 9,580,000

臺 北 市 政 府 消 防 局
經 費 累 計 表

第 2 頁，共 10 頁

經常門

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		經 費 流 用 數	字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
			2	130202 減災規劃業務	36,628,363 - -	- - 36,628,363	21,103,000			3,359,234 17,045,356		4,057,644 -
				0100 人事費	20,826,923 - -	- - 20,826,923	13,285,000			2,065,570 12,734,811		550,189 -
				0200 業務費	15,801,440 - -	- - 15,801,440	7,818,000			1,293,664 4,310,545		3,507,455 -
			3	130203 整備應變業務	37,337,211 - 150,000	- - 37,487,211	21,889,000			3,599,634 17,362,436		4,526,564 65,973
				0100 人事費	17,448,317 - -	- - 17,448,317	10,526,000			1,677,809 10,002,849		523,151 -
				0200 業務費	19,888,894 - 150,000	- - 20,038,894	11,363,000			1,921,825 7,359,587		4,003,413 65,973
			4	130204 資通作業業務	42,126,713 - -	- - 42,126,713	21,493,000			3,270,147 18,363,096		3,129,904 -
				0100 人事費	17,475,401 - -	- - 17,475,401	11,086,000			822,320 9,892,578		1,193,422 -
				0200 業務費	24,651,312 - -	- - 24,651,312	10,407,000			2,447,827 8,470,518		1,936,482 -

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 3 頁，共 10 頁

經常門

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

科				目	原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑證	本 月 實 現 數	應付數	分 配 數 餘 額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保留數
			5	130205 火災預防業務	21,076,613 - -	1,035,234 - 22,111,847	14,419,000		1,622,528 11,831,793		2,587,207 2,191,352
				0100 人事費	16,727,153 - -	- - 16,727,153	11,084,000		1,579,797 10,676,124		407,876 185,960
				0200 業務費	1,414,460 - -	- - 1,414,460	405,000		42,731 255,669		149,331 5,678
				0400 獎補助及損失	2,935,000 - -	1,035,234 - 3,970,234	2,930,000		- 900,000		2,030,000 1,999,714
			6	130206 災害搶救業務	333,767,839 - -	2,323,426 - 336,091,265	184,412,000		23,242,364 149,473,568		34,938,432 920,307
				0100 人事費	292,030,505 - -	- - 292,030,505	161,228,000		21,444,699 136,353,183		24,874,817 -
				0200 業務費	14,350,381 - -	- - 14,350,381	9,564,000		605,258 3,260,553		6,303,447 120,307
				0400 獎補助及損失	27,386,953 - -	2,323,426 - 29,710,379	13,620,000		1,192,407 9,859,832		3,760,168 800,000
			7	130207 火災調查業務	21,535,900 - -	- - 21,535,900	14,177,000		1,922,970 13,789,240		387,760 -

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 4 頁，共 10 頁

經常門

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		經 費 流 用 數	字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數
				0100 人事費	20,121,700 - -	- - 20,121,700	13,333,000		1,771,285 13,161,225		171,775 -
				0200 業務費	1,414,200 - -	- - 1,414,200	844,000		151,685 628,015		215,985 -
			8	130208 緊急救護業務	39,394,959 - -	- - 39,394,959	26,785,000		2,048,007 22,838,199		3,946,801 -
				0100 人事費	20,674,529 - -	- - 20,674,529	12,950,000		1,690,031 12,179,415		770,585 -
				0200 業務費	18,690,430 - -	- - 18,690,430	13,820,000		357,976 10,656,469		3,163,531 -
				0400 獎補助及損失	30,000 - -	- - 30,000	15,000		- 2,315		12,685 -
			9	130209 督察業務	12,921,867 - -	- - 12,921,867	9,090,000		1,276,220 8,282,642		807,358 -
				0100 人事費	10,191,967 - -	- - 10,191,967	7,279,000		560,320 6,801,712		477,288 -
				0200 業務費	2,429,900 - -	- - 2,429,900	1,618,000		715,900 1,462,930		155,070 -

臺 北 市 政 府 消 防 局
經 費 累 計 表

第 5 頁，共 10 頁

經常門

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		經 費 流 用 數	字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
				0400 獎補助及損失	300,000 - -	- - 300,000	193,000			- 18,000		175,000 -
			10	130210 教育訓練業務	14,083,684 - -	- - 14,083,684	7,883,000			1,031,469 5,334,747		2,548,253 -
				0100 人事費	7,090,544 - -	- - 7,090,544	4,743,000			795,927 4,273,669		469,331 -
				0200 業務費	6,993,140 - -	- - 6,993,140	3,140,000			235,542 1,061,078		2,078,922 -
			11	130211 救災救護指揮業務	48,231,538 - -	- - 48,231,538	27,826,000			5,044,983 23,712,618		4,113,382 24,800
				0100 人事費	25,714,748 - -	- - 25,714,748	15,588,000			2,361,193 14,482,029		1,105,971 24,800
				0200 業務費	22,516,790 - -	- - 22,516,790	12,238,000			2,683,790 9,230,589		3,007,411 -
			12	130212 大隊救災救護業務	1,586,995,495 - -	- - 1,586,995,495	1,010,851,000			92,701,448 929,454,716		81,396,284 155,869
				0100 人事費	1,585,926,622 - -	- - 1,585,926,622	1,010,134,000			92,573,119 928,857,303		81,276,697 155,869

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 6 頁，共 10 頁

經常門

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑 證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		經 費 流 用 數	字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
				0200 業務費	1,068,873	-	717,000			128,329 597,413		119,587 -
					-	-						
					-	1,068,873						
16	1	3		133900 接受補助業務支出	3,104,000	-	931,000			844,800 844,800		86,200 -
					-	-						
					-	3,104,000						
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	3,104,000	-	931,000			844,800 844,800		86,200 -
					-	-						
					-	3,104,000						
				0400 業務費	3,104,000	-	931,000			844,800 844,800		86,200 -
					-	-						
					-	3,104,000						
				0400 獎補助及損失	-	-	-			-		-
					-	-				-		-
					-	-						
16	1	6		134100 第一預備金	4,300,000	-	-			-		-
					-	-				-		-
					-604,488	3,695,512						
			1	134101 第一預備金	4,300,000	-	-			-		-
					-	-				-		-
					-604,488	3,695,512						
				0600 預備金	4,300,000	-	-			-		-
					-	-				-		-
					-604,488	3,695,512						
				經常門合計	2,517,391,917	3,358,660	1,558,279,000			160,460,903 1,368,563,698		189,715,302 17,654,069
					-	-				-		
					-454,488	2,520,296,089						

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 7 頁，共 10 頁

資本門

中華民國104年1月1日起至104年7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 累 計 實 現 數	應付數 保留數	分 配 數 餘 額 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		字 起 訖 號 數		
16	1	4		137100 建築及設備	344,170,200 - 454,488	- - 344,624,688	76,897,448		1,666,162 33,426,746	43,470,702 949,938
			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	170,674,834 - 218,040	- - 170,892,874	35,551,000		322,103 507,035	35,043,965 949,938
				0300 設備及投資	170,674,834 - 218,040	- - 170,892,874	35,551,000		322,103 507,035	35,043,965 949,938
			3	137103 交通及運輸設備	79,437,000 - -	- - 79,437,000	1,237,000		- 1,084,539	152,461 -
				0300 設備及投資	79,437,000 - -	- - 79,437,000	1,237,000		- 1,084,539	152,461 -
			4	137104 其他設備	71,195,366 - 236,448	- - 71,431,814	17,246,448		1,344,059 8,972,172	8,274,276 -
				0300 設備及投資	69,255,366 - 236,448	- - 69,491,814	17,246,448		1,344,059 8,972,172	8,274,276 -

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 8 頁，共 10 頁

資本門

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑證	本 月 實 現 數	應付數	分 配 數 餘 額
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保留數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數					
				0400 獎補助及損失	1,940,000 - -	- - 1,940,000	-		- -		- -
16	1	5		138300 接受補助建設支出	1,033,000 - -	- - 1,033,000	-		- -		- -
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	1,033,000 - -	- - 1,033,000	-		- -		- -
				0300 設備及投資	1,033,000 - -	- - 1,033,000	-		- -		- -
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-		- -		- -
				資 本 門 合 計	345,203,200 - 454,488	- - 345,657,688	76,897,448		1,666,162 33,426,746		43,470,702 949,938
				經 資 門 合 計	2,862,595,117 - -	3,358,660 - 2,865,953,777	1,635,176,448		162,127,065 1,401,990,444		233,186,004 18,604,007

臺 北 市 政 府 消 防 局

經 費 累 計 表

第 9 頁，共 10 頁

統籌門

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原始 憑證	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		經 費 流 用 數	字	起 訖 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
41	1	1		41101 公務人員退休及撫卹給付	135,868,353 - -	- - 135,868,353	135,868,353			2,484,663 71,250,333		64,618,020 64,618,020
			1	0100 人事費	133,689,792 - -	- - 133,689,792	133,689,792			2,014,663 69,071,772		64,618,020 64,618,020
			4	0400 獎補助及損失	2,178,561 - -	- - 2,178,561	2,178,561			470,000 2,178,561		- -
	2	1		41102 公務人員福利互助補助	12,350,703 - -	- - 12,350,703	12,350,703			737,617 9,943,377		2,407,326 2,407,326
			1	0100 人事費	10,507,406 - -	- - 10,507,406	10,507,406			459,837 9,001,706		1,505,700 1,505,700
			2	0200 業務費	1,822,901 - -	- - 1,822,901	1,822,901			277,780 921,275		901,626 901,626
			4	0400 獎補助及損失	20,396 - -	- - 20,396	20,396			- 20,396		- -
	4	1		41104 公務人員(工)待遇準備	- - -	- - -	-			- -		- -
			1	0100 人事費	- - -	- - -	-			- -		- -

臺北市政府消防局

經費累計表

第 10 頁，共 10 頁

統籌門

中華民國104年1月1日起至104年7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	應 付 數	分 配 數 餘 額	
							字 起訖數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數					
	5	1		41105 災害準備金	3,278,741 - -	- - 3,278,741	1,758,096		276,223 1,584,965		173,131 - -
			1	0100 人事費	3,278,741 - -	- - 3,278,741	1,758,096		276,223 1,584,965		173,131 - -
			2	0200 業務費	- - -	- - -	-		- -		- - -
				統 籌 門 合 計	151,497,797 - -	- - 151,497,797	149,977,152		3,498,503 82,778,675 -		67,198,477 67,025,346 -
				經 資 門 及 統 籌 門 合 計	3,014,092,914 - -	3,358,660 - 3,017,451,574	1,785,153,600		165,625,568 1,484,769,119		300,384,481 85,629,353 -

製表

覆核

主辦會計

機關長官

書記駱耀興
隊員朱怡琄

股長徐慈芬
專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年7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	
100	16	1	4		137100 建築及設備	- 469,217	- -		- -	- 5,000	- 464,217	- -
				2	137102 營建工程	- 469,217	- -		- -	- 5,000	- 464,217	- -
					0300 設備及投資	- 469,217	- -		- -	- 5,000	- 464,217	- -
					100年度小計	- 469,217	- -		- -	- 5,000	- 464,217	- -
101	16	1	1		130100 一般行政	491,675 -	- -		- -	491,675 -	- -	- -
				1	130101 行政管理	491,675 -	- -		- -	491,675 -	- -	- -
					0200 業務費	491,675 -	- -		- -	491,675 -	- -	- -
	16	1	2		130200 消防業務	441,249 -	- -		- -	441,249 -	- -	- -
				6	130206 災害搶救業務	441,249 -	- -		- -	441,249 -	- -	- -
					0400 獎補助及損失	441,249 -	- -		- -	441,249 -	- -	- -
	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	- -

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

年度 別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	原始 憑證	本月實付數	累計實付數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫 付 數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					101年度小計	932,924	-		-	932,924	-	-	-
						1,500,000	-		-	-	-	1,500,000	-
102	16	1	2		130200 消防業務	12,500,000	-		-	10,588,758	-	1,911,242	-
						-	-		-	-	-	-	-
				1	130201 綜合企劃業務	10,232,970	-		-	8,658,126	-	1,574,844	-
						-	-		-	-	-	-	-
					0200 業務費	10,232,970	-		-	8,658,126	-	1,574,844	-
						-	-		-	-	-	-	-
				6	130206 災害搶救業務	2,267,030	-		-	1,930,632	-	336,398	-
						-	-		-	-	-	-	-
					0400 獎補助及損失	2,267,030	-		-	1,930,632	-	336,398	-
						-	-		-	-	-	-	-
	16	1	4		137100 建築及設備	414,880	-		-	414,880	-	-	-
						26,535,827	-		-	5,514,259	-	21,021,568	-
				2	137102 營建工程	414,880	-		-	414,880	-	-	-
						26,535,827	-		-	5,514,259	-	21,021,568	-
					0300 設備及投資	414,880	-		-	414,880	-	-	-
						26,535,827	-		-	5,514,259	-	21,021,568	-
					102年度小計	12,914,880	-		-	11,003,638	-	1,911,242	-
						26,535,827	-		-	5,514,259	-	21,021,568	-
103	16	1	2		130200 消防業務	716,597	-		-	716,597	-	-	-
						15,835,852	-		-	14,873,095	-	962,757	-
				1	130201 綜合企劃業務	-	-		-	-	-	-	-
						9,632,007	-		-	8,669,250	-	962,757	-

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	原始 憑證	本月實付數	累計實付數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫 付 數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					0200 業務費	- 9,632,007	- -		- -	- 8,669,250	- -	- 962,757	- -
				2	130202 減災規劃業務	716,597 780,000	- -		- -	716,597 780,000	- -	- -	- -
					0200 業務費	716,597 780,000	- -		- -	716,597 780,000	- -	- -	- -
				6	130206 災害搶救業務	- 2,673,845	- -		- -	- 2,673,845	- -	- -	- -
					0200 業務費	- 1,107,125	- -		- -	- 1,107,125	- -	- -	- -
					0400 獎補助及損失	- 1,566,720	- -		- -	- 1,566,720	- -	- -	- -
				8	130208 緊急救護業務	- 2,750,000	- -		- -	- 2,750,000	- -	- -	- -
					0200 業務費	- 2,750,000	- -		- -	- 2,750,000	- -	- -	- -
	16	1	4		137100 建築及設備	744,958 329,590,430	- -		- 20,784,028	- 187,261,252	- -	744,958 142,329,178	- -
				1	137102 營建工程	744,958 257,958,331	- -		- 20,784,028	- 115,629,153	- -	744,958 142,329,178	- -
					0300 設備及投資	744,958 257,958,331	- -		- 20,784,028	- 115,629,153	- -	744,958 142,329,178	- -
				2	137103 交通及運輸設備	- 67,280,000	- -		- -	- 67,280,000	- -	- -	- -
					0300 設備及投資	- 67,280,000	- -		- -	- 67,280,000	- -	- -	- -

臺 北 市 政 府 消 防 局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或 減免數	原始 憑證	本月實付數	累計實付數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫 付 數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				3	137104 其他設備	- 4,352,099	- -		- -	- 4,352,099	- -	- -	- -
					0300 設備及投資	- 4,180,624	- -		- -	- 4,180,624	- -	- -	- -
					0400 獎補助及損失	- 171,475	- -		- -	- 171,475	- -	- -	- -
					103年度小計	1,461,555 345,426,282	- -		- 20,784,028	716,597 202,134,347	- -	744,958 143,291,935	- -
					經常門合計	14,149,521 15,835,852	- -		- -	12,238,279 14,873,095	- -	1,911,242 962,757	- -
					資本門合計	1,159,838 358,095,474	- -		- 20,784,028	414,880 192,780,511	- -	744,958 165,314,963	- -
					經資門合計	15,309,359 373,931,326	- -		- 20,784,028	12,653,159 207,653,606	- -	2,656,200 166,277,720	- -

製表

覆核

主辦會計

機關長官

隊員朱怡琄

 隊長徐慈芬
 專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局

有 價 證 券 明 細 表

中華民國104年7月31日

種 類	號 碼	面 值 金 額	付 息 次 數 及 時 間	利 率	還 本 或 兌 換 時 間	備 考
	合 計	5,500,000				
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0013771	500,000	機動利率	2.590%	104/6/30-105/6/30	本局退休人員撫恤遺族等捐贈員工子女獎學金98.6.30
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%	103/12/15-104/12/15	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%	103/12/15-104/12/15	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%	103/12/15-104/12/15	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%	103/12/15-104/12/15	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%	103/12/15-104/12/15	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%	103/12/15-104/12/15	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104年7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	TA0125251	100,000	機動利率	0.520%	103/12/15-104/12/15	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	TA0125252	100,000	機動利率	0.520%	103/12/15-104/12/15	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%	103/12/15-104/12/15	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%	103/12/15-104/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15

製表

覆核

主辦會計

機關長官

隊員朱怡琿

股長徐慧芳

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-各項補助費 明 細 表

中華民國104年7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	稱
			總合計	1,505,700						
104	7	28	第四大隊預借104學年度第1學期子女教育補助費	214,800	待取據報銷	104	10	104	公務人員福利互助補助-人事費	
104	7	28	第一大隊預借104學年度第1學期子女教育補助費	528,200	待取據報銷	104	10	104	公務人員福利互助補助-人事費	
104	7	28	第三大隊預借104學年度第1學期子女教育補助費	250,600	待取據報銷	104	10	104	公務人員福利互助補助-人事費	
104	7	30	局本部預借104學年度第1學期子女教育補助費	512,100	待取據報銷	104	10	104	公務人員福利互助補助-人事費	

製表

書記駱耀興

覆核

主辦會計

機關長官

股長徐慧芳

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用明細表

中華民國104年7月31日

第 1 頁，共 6 頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
			總合計	91,124,646					
104	1	12	104年額定電話公用事業費用	3,720,000	待取據報銷	104	12	104	行政管理-業務費
104	1	12	104年水、電、電話公用事業費用額定款項	9,580,000	待取據報銷	104	12	104	綜合企劃業務-業務費
104	2	9	第二大隊辦理未成立管委會且未辦理消防安全檢修限改單郵資費	5,678	待取據報銷	104	8	104	火災預防業務-業務費
104	2	9	104年義勇消防總隊業務周轉零用金	800,000	待取據報銷	104	12	104	災害搶救業務-獎補助及損失
104	3	19	婦女節紀念品	26,400	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	3	20	文康活動費-關渡分隊	10,890	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	3	23	代訓消防署103年消防特考班中級救護技術員訓練實習費	60,000	待取據報銷	104	8	104	代收款
104	4	15	補助余進吉等200戶申請遷移或更換燃氣熱水器	600,000	待取據報銷	104	12	104	中央各部會補助業務支出-獎補助及損失
104	4	23	文康活動費-石牌分隊	14,520	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	4	23	文康活動費-東湖分隊	25,410	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	4	23	文康活動費-石牌分隊	13,310	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	4	29	104年4月份本局公用事業款代扣繳專戶繳納相關費用電話費	94,965	待取據報銷	104	8	104	代收款
104	5	19	文康活動費-大湖分隊	22,990	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用明細表

中華民國104年7月31日

第 2 頁，共 6 頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定轉正日期			待轉正之預算科目 名 稱
年	月	日				年	月	年度	
104	5	20	104年華山.延平分隊整修工程所需業務費及加班費等相關經費	10,615	待取據報銷	104	8	104	營建工程- 設備及投資
104	5	22	文康活動費-木柵分隊	25,410	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	5	26	本局104年住宅用火災警報器補助案貨款	373,692	待取據報銷	104	12	104	中央各部會補助業務支出- 獎補助及損失
104	5	26	本局104年住宅用火災警報器補助案貨款	1,672,000	待取據報銷	104	8	104	火災預防業務- 獎補助及損失
104	6	5	華樓校舍耐震補強工程分攤款(施工費801,164元.委設費138,159元)	939,323	待取據報銷	104	8	104	營建工程- 設備及投資
104	6	8	104年防溺警戒工作誤餐費	32,800	待取據報銷	104	8	104	整備應變業務- 業務費
104	6	10	文康活動費-成德分隊	10,890	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	6	12	赴美進行災害防救體系等研究生活費.綜合補助費及機票費	901,626	待取據報銷	104	8	104	公務人員福利互助補助- 業務費
104	6	16	文康活動費-中崙分隊	24,200	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	6	16	文康活動費-成德分隊	13,310	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	6	18	文康活動費-士林中隊	9,680	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	6	23	文康活動費-泉州分隊	35,090	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	6	23	文康活動費-永吉分隊	13,310	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	6	25	文康活動費-永吉分隊	13,310	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費

臺北市政府消防局

暫付款-其他費用明細表

中華民國104年7月31日

第 3 頁，共 6 頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱
104	6	29	文康活動費-南港中隊	7,260	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	6	29	文康活動費-資通作業科	18,150	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	6	30	本局104年度各單位合併購置例行性印刷品案第2批貨款	185,960	待取據報銷	104	8	104	火災預防業務-人事費
104	7	1	文康活動費-減災科	15,730	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	7	1	本局104年度資訊人員專業訓練課程案	76,000	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	7	2	文康活動費-忠孝分隊	27,830	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	7	2	文康活動費-第三大隊	36,300	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	7	6	104年5月勞工退休金雇主提撥	1,908	待取據報銷	104	8	104	行政管理-人事費
104	7	6	104年7~9月換發行車執照及車輛定期檢驗費	111,850	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	7	6	文康活動費-大安中隊	14,520	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	7	6	104年7月份救指中心夜點費	24,800	待取據報銷	104	8	104	救災救護指揮業務-人事費
104	7	7	文康活動費-復興分隊	15,730	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	7	8	文康活動費-山仔后分隊	10,890	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費
104	7	9	文康活動費-火預科	41,140	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費

臺北市政府消防局

第 4 頁，共 6 頁

暫付款-其他費用明細表

中華民國104年7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
104	7	9	文康活動費-山仔后分隊	10,890	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	7	13	發放亡故退休人員遺族104年7~12月月撫慰金	3,356,720	待取據報銷	104	10	104	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
104	7	13	發放本局亡故人員遺族104年1-12月年撫卹金	1,291,122	待取據報銷	104	10	104	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
104	7	13	發放本局退休人員104年7~12月月退休金	59,236,306	待取據報銷	104	10	104	公務人員退休及撫卹給付- 人事費
104	7	13	黃星霖等6人補繳7月退撫基金公付部分	14,143	待取據報銷	104	8	104	大隊救災救護指揮業務- 人事費
104	7	13	王韋智等2人補繳7月退撫基金公付部分	36,854	待取據報銷	104	8	104	大隊救災救護指揮業務- 人事費
104	7	14	文康活動費-復興分隊	13,310	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	7	14	文康活動費-後港分隊	14,520	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	7	14	文康活動費-信義分隊	14,520	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	7	14	文康活動費-信義分隊	15,730	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	7	14	文康活動費-中正中隊	13,310	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	7	14	本局辦理104年度災害搜救犬訓練計畫案國外教官機票費	120,307	待取據報銷	104	8	104	災害搶救業務- 業務費
104	7	14	袁桑易等7人補繳退7月撫基金公付部分	12,404	待取據報銷	104	8	104	大隊救災救護指揮業務- 人事費
104	7	14	馬孟揚等5人補繳7月退撫基金公付部分	42,797	待取據報銷	104	8	104	大隊救災救護指揮業務- 人事費

臺北市政府消防局

暫付款-其他費用明細表

中華民國104年7月31日

第 5 頁，共 6 頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預定轉正日期			待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名 稱	
104	7	15	文康活動費-後港分隊	13,310	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費	
104	7	15	文康活動費-第二大隊	31,460	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費	
104	7	16	退休人員林桓隆等5人104年7~12月月退休金	733,872	待取據報銷	104	10	104	公務人員退休及撫卹給付-人事費	
104	7	16	文康活動費-古亭分隊	25,410	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費	
104	7	17	曾慶彰預借安全濟助金	20,000	待取據報銷	104	8	104	代收款	
104	7	21	本局104年住宅用火災警報器補助案增購1,079個貨款	327,714	待取據報銷	104	8	104	火災預防業務-獎補助及損失	
104	7	21	李健賓等9人補繳7月退撫基金公付部分	49,671	待取據報銷	104	8	104	大隊救災救護指揮業務-人事費	
104	7	21	本局104年住宅用火災警報器補助案增購1,079個貨款	123,308	待取據報銷	104	8	104	中央各部會補助業務支出-獎補助及損失	
104	7	22	文康活動費-南港分隊	22,990	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費	
104	7	22	文康活動費-八德分隊	31,460	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費	
104	7	22	文康活動費-第四大隊	15,730	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費	
104	7	23	文康活動費-文山中隊	8,470	待取據報銷	104	8	104	行政管理-業務費	
104	7	23	辦理2015端午嘉年華水上安全組核銷案	102,600	待取據報銷	104	12	104	受託經費	
104	7	24	104年8月離職儲金(公提儲金)	76,600	待取據報銷	104	8	104	行政管理-人事費	

臺 北 市 政 府 消 防 局

第 6 頁，共 6 頁

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國104年7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
104	7	24	文康活動費-第四大隊	14,520	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	7	28	104年災害應變中心大樓7月電費分攤款	33,173	待取據報銷	104	8	104	整備應變業務- 業務費
104	7	29	周曾本預借安全濟助金	1,000	待取據報銷	104	8	104	代收款
104	7	29	文康活動費-雙溪分隊	12,100	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	7	30	文康活動費-圓山分隊	25,410	待取據報銷	104	8	104	行政管理- 業務費
104	7	31	104年7月份本局公用事業款代扣繳專戶繳納相關費用電費3,648,040元、 水費137,586元、瓦斯9,040元、電話費1,830,762元	5,625,428	待取據報銷	104	8	104	代收款

製表

覆核

主辦會計

機關長官

書記駱耀興

股長徐慧芳

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局

委 託 經 費 明 細 表

中華民國104年1月1日起至104年7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	10,264,230	103,013,052	0	204,752,629	101,739,577	
103	1	1	臺北市府 新建工程處	陽明山分隊重建工程		5,000		15,217	10,217	100營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市府 新建工程處	陽明山分隊重建工程 工程管理費		31,210		619,920	588,710	102營建工程- 設備及投資
103	1	1	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費及委託技術 服務費		235,125		235,125	0	102營建工程- 設備及投資
103	4	3	臺北市府 新建工程處	陽明山分隊重建工程 委託設計服務費		223,000		439,000	216,000	103營建工程- 設備及投資
103	8	5	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 工程管理及委託技術 服務費		0		1,852,040	1,852,040	103營建工程- 設備及投資
103	10	22	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費		21,451,493		21,451,493	0	103營建工程- 設備及投資
104	1	20	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費		0		670,834	670,834	102營建工程- 設備及投資
104	2	4	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費		4,333,662		4,333,662	0	102營建工程- 設備及投資
104	2	4	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費		25,666,338		25,666,338	0	103營建工程- 設備及投資
104	2	26	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費		38,000,000		38,000,000	0	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104年1月1日起至104年7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	2	26	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 委託技術服務費		786,424		1,500,000	713,576	103營建工程- 設備及投資
104	4	10	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費	10,264,230	11,374,053		30,000,000	18,625,947	103營建工程- 設備及投資
104	5	12	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 委託技術服務費		906,747		1,576,167	669,420	102營建工程- 設備及投資
104	5	12	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 委託技術服務費		0		223,833	223,833	103營建工程- 設備及投資
104	5	12	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費		0		31,000,000	31,000,000	103營建工程- 設備及投資
104	6	10	臺北市府 新建工程處	陽明山分隊重建工程 施工費				12,000,000	12,000,000	103營建工程- 設備及投資
104	6	10	臺北市府 新建工程處	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	6	10	臺北市府 新建工程處	陽明山分隊重建工程 委託設計服務費				669,000	669,000	102營建工程- 設備及投資
104	6	16	臺北市府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費				34,000,000	34,000,000	103營建工程- 設備及投資

製表

專員朱怡琄

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
保管有價證券明細表
中華民國104年7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		12,836,745									
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)
103	12	31	兆豐國際商業銀行東內湖分行定期存單	011123	276,361	固定利率	1.300%	103	12	16	105	3	16	收本局103年度電腦及周邊設備維護暨網頁製作維護委外服務案104年度延長契約期間新增設備增列維護費用履保金(精誠科技整合股份有限公司)
104	1	20	聯邦商業銀行板橋分行定期存單	UA0369192-6	7,739,500	機動利率	1.210%	103	12	15	104	10	31	收本局104年度購置水箱消防車23輛案履保金(景同股份有限公司)
104	1	30	台灣銀行板橋分行定期存單	A158618	190,335	機動利率	1.345%	103	12	29	105	1	29	收本局104年度機電維護案履保金(辰鼎實業有限公司)
104	1	30	台灣銀行板橋分行定期存單	A158616	61,000	機動利率	1.345%	103	12	29	105	1	29	收臺北市災害應變中心104年度聯合辦公大樓公共區域機電維護案履保金(辰鼎實業有限公司)
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)

製表

覆核

主辦會計

機關長官

隊員朱怡琄

股長徐慧芳

專員楊淑美

臺北市政府消防局 保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 1 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
						合 計		33,140,896
						專戶存款—納入集中支付部分小計	29,100,096	
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	
90	11	30				吳俊鴻職務宿舍保證金	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、江誌偉、姜懿恒、黃芳斌、陳泓名等6人職務宿舍保證金	60,000	
92	3	27				葉國洲職務宿舍保證金	10,000	
92	4	15				謝嘉元、陳汶淵、詹儒煌、蕭建民、黃永明、蔡僑吉、陳勇吉、陳和吉、 詹前宏等9人職務宿舍保證金	90,000	
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	9	20				許志敏職務宿舍保證金	10,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 2 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	
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				陳昇良職務宿舍保證金	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	1	31				王基榮職務宿舍保證金	10,000	
96	2	27				周鍾驥職務宿舍保證金	10,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 3 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
96	5	25				陳有財、白英時、黃勢生、賴永發、張銘、黃世宗等6人職務宿舍保證金	60,000	
96	6	26				陳學豪職務宿舍保證金	10,000	
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、陳良賢、蕭宗閔、李明義、張裕欣、王中永、俞佳慶等13人職務宿舍保證金	130,000	
97	8	19				陳柏良職務宿舍保證金	10,000	
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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 4 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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、林俊廷、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18人職務宿舍保證金	180,000	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年7月31日

第 5 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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、羅仁呈、陳曉榮、張勛維等4人職務宿舍保證金	40,000	
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、許博凱、蔡文成、顏瑋成等7人職務宿舍保證金	70,000	
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				石清雄、楊秉岳、黃式鴻、羅道烜、吳文勝、洪偉國、梁順雄、鄭堯仁、張鴻耀、王嘉隆、朱春成、黃正輝等12人職務宿舍保證金	120,000	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 6 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	9	29				莊錫泓職務宿舍保證金	10,000	
103	9	30				林鴻麟職務宿舍保證金	10,000	
103	11	14				王顥傑職務宿舍保證金	10,000	
103	11	28				陳建台職務宿舍保證金	10,000	
103	11	28				李旻倫職務宿舍保證金	10,000	
103	11	28				吳家嶙職務宿舍保證金	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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 7 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
99	2	26	104	1	26	98年度石牌分局合署辦公大樓及陽明山分隊等2處結構工程保固5年部分保固金(保固期限：104.1.26)-地一營造	87,733	
99	6	17	104	10	27	99年度購置防陷型核生化A級防護衣履保金(保固期限：104.10.27)-信示有限公司	52,500	
99	6	4	104	6	30	99年度支援救災食用糧食包保固金(保固期限：104.6.30)-滿菱企業	8,424	
99	9	10	104	4	22	福安分隊新建工程結構部分保固金(保固期限：99.4.23-104.4.22)-升業營造股份有限公司	477,849	
99	12	31	105	2	15	100年度救護車自動血壓量測計主機部分保固金(保固期限：100.2.16-105.2.15)-康定股份有限公司	13,898	
100	3	18	105	3	31	100年度支援救災食用糧食包保固金(保固期限：100.6.1-105.3.31)-知祐國際有限公司	4,925	
100	5	27	105	4	26	99年度局本部、南港、大湖、石牌分隊等四處整修工程案保固金(保固期限：100.4.27-105.4.26)-壬申營造股份有限公司	224,922	
100	8	18	105	7	4	100年度心臟電擊器外加呼吸末端二氧化碳監測功能案主機部分保固金(保固期限：100.7.5-105.7.4)-集宇企業股份有限公司	95,715	
101	3	8	106	3	1	101年度救護車自動血壓量測計主機部分保固金(保固期限：101.3.2-106.3.1)-康定股份有限公司	2,723	
101	4	13	106	3	2	100年度中崙大樓屋頂防水整修工程案保固金(保固期限：101.3.3-106.3.2)-松信營造有限公司	41,100	
102	2	27	107	1	28	102年度古亭分隊臨時駐地興建工程保固5年部分保固金(保固期限：102.1.29-107.1.28)-松肯營造工程有限公司	74,695	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年7月31日

第 8 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	3	21	規劃設計部分：決標次日45天日曆天；監造部分：至契約約定之全部工程驗收合格止			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)-春菖貿易有限公司	8,070	
102	6	17	104	5	2	102年度雷射測距儀案保固金(保固期限：102.5.3-104.5.2)-宏遠儀器有限公司	3,780	
102	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	8	20	104	5	6	102年度快速充電機案保固金(保固期限：102.5.7-104.5.6)-王秀交通器材有限公司	22,440	
102	9	6	104	7	29	102年度救災用照明繩案保固金(保固期限：102.7.30-104.7.29)-勁齊有限公司	8,970	
102	10	18	104	9	9	102年度救災用照明繩案履保金轉保固金(保固期限：102.9.10-104.9.9)-勁齊有限公司	3,588	
102	11	26	104	9	30	102年度購置消防救災機車13輛案保固金(保固期限：102.10.1-104.9.30)-奕均工業有限公司	126,000	
102	11	29	104	10	20	102年度購置消防警備車2輛案保固金(保固期限：102.10.21-104.10.20)-九和汽車股份有限公司台北分公司	38,385	
102	11	29	104	10	10	102年度購置消防查察車3輛案保固金(保固期限：102.10.11-104.10.10)-九和汽車股份有限公司台北分公司	60,291	
102	12	4	104	11	11	102年度潛水裝備6套案保固金(保固期限：102.11.12-104.11.11)-良和事業有限公司	14,547	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 9 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
102	12	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	24	104	11	18	101年度局本部送風機汰換工程案保固金(保固期限：102.11.19-104.11.18)-甲級工程有限公司	113,281	
102	12	25	104	10	23	102年度防災資訊網及防救災決策支援展示系統功能擴充暨委外維護服務案更新擴充部分保固保證金(保固期限：102.10.24-104.10.23)-資拓宏宇國際股份有限公司	20,989	
102	12	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	1	29	規劃設計部分：決標次日起50日曆天內； 監造部分：至契約約定之全部工程驗收合格止			103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限：1.規劃設計部分：決標次日起50日曆天內。2.監造部分：至契約約定之全部工程驗收合格止)-國洋建築師事務所	82,000	
103	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	2	17	規劃設計部分：103.3.3；監造部分：至契約約定之全部工程驗收合格止			103年度局本部暨民權分隊整修工程委託規劃設計、監造技術服務案履保金(履約期限：1.規劃設計部分：103.3.3。2.監造部分：至契約約定之全部工程驗收合格止)-林經國建築師事務所	160,895	
103	2	27	全部竣工辦理驗收者，自驗收結果符合契約約定之日起算，非結構物保固2年，保固期限：103.1.29-105.1.28			古亭分隊臨時駐地需求改善工程案保固金(保固期限：全部竣工辦理驗收，自驗收結果符合契約約定之日起算，非結構物保固2年，保固期限：103.1.29-105.1.28)-勝銀土木包工業	14,970	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 10 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	3	26	第1梯次決標次日起 60天內，第2梯次決 標次日起120天內完 成			103年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案履保金(履約期限：第1梯次決標次日起60天內，第2梯次決標次日起120天內完成)-冠安工安企業有限公司	31,000	
103	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	11	104	9	18	103年度購置自動體外電擊器貼片及電池案保固金(保固期限：103.3.19- 104.9.18)-集宇企業股份有限公司	3,375	
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	8	104	4	14	101年度檔案庫房溫濕監控看板、恆溫恆濕設備暨監視門禁系統案延長保固 期(保固期限：103.4.15-104.4.14)-伊摩特實業有限公司	26,100	
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)-沛砦營造工程有限公司	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)-沛砦營造工程有限公司	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 11 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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 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	3	104	5	26	103年度負重訓練假人(兒童)4具案保固金(保固期限：103.5.27- 104.5.26)-漂大科技股份有限公司	3,576	
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	14	104	7	27	103年度住宅用火災警報器案(A.住宅用火災警報器(含裝置零件1,044個)) 增購部分保固金(保固期限：103.7.28-104.7.27)-台灣新光保全股份有限 公司	2,453	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 12 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	8	21	104	7	1	103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103.5.13-104.5.12；第2梯次103.7.2-104.7.1)-冠安工安企業有限公司	6,963	
103	8	27	104	7	17	103年度購置供消防同仁訓練用單槓.舉重槓組.壺鈴等訓練器材案保固金(保固期限：103.7.18-104.7.17)-泓鼎企業有限公司	17,066	
103	8	27	104	8	3	103年度無線電鐵塔.抱桿架維護保養案保固金(保固期限：103.8.4-104.8.3)-美全電機有限公司	5,571	
103	8	29	103.7.16起暨全案驗收合格日起1年止			103年度臺北市疏散避難引導看板案第1批保固金(保固期限：103.7.16起暨全案驗收合格日起1年止)-億統廣告企業有限公司	2,628	
103	9	10	104	8	8	102年度第一大隊木柵分隊雲梯車(車號9E-805)雲梯轉台旋轉、伸縮臂及主臂油壓閥總成漏油故障維修案保固金(保固期限：103.8.9-104.8.8)-寶仕汽車股份有限公司	12,090	
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	15	104	7	10	103年度L型照明燈案保固金(保固期限：103.7.11-104.7.10)-業成有限公司	36,583	
103	9	15	104	7	16	103年度購置強力照明燈案保固金(保固期限：103.7.17-104.7.16)-勁齊有限公司	10,200	
103	9	19	104	8	20	103年度臺北市各類防災任務優先開設學校設置防災避難看板案保固金(保固期限：103.8.21-104.8.20)-竣雅廣告社	15,707	
103	9	22	105	7	27	103年度購置核生化A級(耐用型)防護衣15套案保固金(保固期限：103.7.28-105.7.27)-信示有限公司	25,200	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 13 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	9	26	規劃設計部分：決標次日起35日曆天；監造部分：至契約約定之全部工程驗收合格止			103年度局本部及防災科學教育館大樓衛生下水道接管系統工程委託規劃設計監造履保金(履約期限：1. 決標次日起35日曆天. 2. 監造期限：至契約約定全部工程驗收合格止)-華興環境工程技師事務所	20,500	
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	9	26	104	8	28	103年度臺北市政府消防局智慧型電腦輔助勤務派遣系統衛星定位硬體設備案保固金(保固期限：103.8.29-104.8.28)-精準國際開發有限公司	64,502	
103	10	3	105	8	11	103年度輕便型電動破壞器材案保固金(保固期限：103.8.12-105.8.11)-喜利得股份有限公司	6,899	
103	10	3	104	8	14	103年度電腦周邊設備案保固金(保固期限：103.8.15-104.8.14)-精誠科技整合股份有限公司	50,400	
103	10	6	104	9	1	本局第10屆全國義消競技大賽訓練用消防帽、手套案保固金(保固期限：103.9.2-104.9.1)-立宇實業有限公司	4,248	
103	10	9	104	9	22	103年度家電用品增購案保固金(保固期限：103.9.23-104.9.22)-東馳企業有限公司	14,664	
103	10	13	104	2	10	103年度消防安全設備修繕及代檢案履保金(履約期限：103.9.24-104.2.10)-承安實業股份有限公司	305,000	
103	10	15	104	8	5	103年度搜救犬訓練器材案保固金(保固期限：103.8.6-104.8.5)-大巧有限公司	5,730	
103	10	15	104	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年評鑑績優單位船艇類案保固金(保固期限：103.9.18-104.9.17止)-順曦有限公司	4,170	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 14 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	10	17	104	9	1	第三大隊民權分隊雲梯消防車(車號 770-BG)平台吊籃電腦故障及平台夾角臂油壓缸內漏維修案保固金(保固期限：103.9.2-104.9.1)-貿琪實業有限公司	12,850	
103	10	17	104	8	31	103年度電腦耗材第1次案保固金(保固期限：103.9.1-104.8.31)-精誠科技整合股份有限公司	37,440	
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	21	104	9	23	103年度空氣壓縮機案保固金(保固期限：103.9.24-104.9.23)-銘伸企業股份有限公司	12,600	
103	10	28	104	9	24	103年度H型火場攻擊訓練櫃結構強化工作案保固金(保固期限：103.9.25-104.9.24)-大巧有限公司	10,800	
103	10	29	103.9.18起暨全案驗收合格之日起1年止			103年度臺北市疏散避難引導看板案保固金(保固期限：103.9.18起暨全案驗收合格之日起1年止)-億統廣告企業有限公司	23,305	
103	10	30	104	9	21	103年度救生艇案保固金(保固期限：103.9.22-104.9.21)-順曦有限公司	141,000	
103	10	30	104	9	19	第三大隊松江分隊雲梯車(車號 9E-807)雲梯腳架自動水平系統電腦及穩壓器故障維修案保固金(保固期限：103.9.20-104.9.19)-寶仕汽車股份有限公司	9,840	
103	10	30	104	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4.5.6項保固金(保固期限：103.9.18-104.9.17)-國眾電腦股份有限公司	1,313	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 15 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	11	4	104	10	14	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年評鑑績優單位潛水及水上救生器材類案履保金轉保固金(保固期限：103.10.15-104.10.14)-優瀚企業股份有限公司	5,820	
103	11	14	104	12	31	104年度局本部、訓練、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：104.1.1-104.12.31)-東陵空調工程有限公司	81,800	
103	11	17	104	12	31	104年度公文影像檔案管理系統功能維護案履保金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-基嘉科技股份有限公司	14,000	
103	11	17	104	12	31	104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：104.1.1-104.12.31)-大緯機場裝備股份有限公司	24,270	
103	11	18	104	12	31	104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：104.1.1-104.12.31)-皓展資訊股份有限公司	15,600	
103	11	18	104	12	31	104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：104.1.1-104.12.31)-偉迅科技股份有限公司	12,000	
103	11	18	104	12	31	104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：104.1.1-104.12.31)-仲碩科技股份有限公司	53,900	
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	11	20	自103.10.21起暨全案驗收合格之日1年止			103年度臺北市疏散避難引導看板案第3批保固金(保固期限：自103.10.21起暨全案驗收合格之日1年止)-億統廣告企業有限公司	19,314	
103	11	21	104	9	14	103年度購置救生救災用防寒衣案保固金(保固期限：103.9.15-104.9.14)-良和事業有限公司	14,202	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 16 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	11	28	104	12	31	104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：104.1.1-104.12.31)-迅達電梯股份有限公司	70,560	
103	11	28	104	12	31	104年度交換機維護案履保金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	169,000	
103	11	28	104	10	14	103年度救助隊第26期訓練用救助器材案保固金(保固期限：103.10.15-104.10.14)-康鷹空間資訊有限公司	6,221	
103	11	28	104	12	31	104年度救護器材養護案履保金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-集宇企業股份有限公司	62,000	
103	11	28	104	12	31	104年度火災原因分析管理系統軟體維護委外服務案履保金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-銳徕科技股份有限公司	74,000	
103	11	28	104	12	31	104年度臺北市災害應變中心大樓隔震墊定期檢查維護案履保金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-台灣隔震科技有限公司	35,000	
103	11	28	104	10	6	103年度消防衣鞋烘乾器案保固金(保固期限：103.10.7-104.10.6)-庭鶴有限公司	7,164	
103	11	28	104	12	31	104年度勤務管理系統-消防安全管理子系統軟體功能維護案履保金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-緯泰資訊股份有限公司	56,000	
103	12	8	104	12	31	104年度臺北市災害應變中心防救災專用交換機暨多頻道錄音系統設備. 第二災害應變中心防救災專用交換機系統設備維護案履保金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	110,000	
103	12	8	106	10	2	103年度輻射劑量計(環境檢測性質)案保固金(保固期限：103.10.3-106.10.2)-克馬企業有限公司	5,760	
103	12	9	104	12	31	104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：104.1.1-104.12.31)-偉塵科技工程股份有限公司	12,000	
103	12	11	自103.11.19起暨全案驗收合格之日起1年止			103年度臺北市疏散避難引導看板案第4批保固金(保固期限：自103.11.19起暨全案驗收合格之日起1年止)-億統廣告企業有限公司	21,329	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年7月31日

第 17 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	12	104	10	22	103年度應勤用品案保固金(保固期限:103.10.23-104.10.22)-晶品辦公家具有限公司	29,926	
103	12	15	104	12	31	104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:104.1.1-104.12.31)-基復有限公司	88,110	
103	12	15	104	12	31	104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:104.1.1-104.12.31)-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司	50,000	
103	12	15	104	11	26	103年度無線電通訊設備附屬零配件案保固金(保固期限:103.11.27-104.11.26)-基復有限公司	9,300	
103	12	17	分二批交貨;機關通知日起15個日曆天內將採購標的送達			104年度本局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;機關通知日起15個日曆天內送達)-建偉股份有限公司	63,744	
103	12	17	104	12	31	104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:104.1.1-104.12.31)-金杓文化創意有限公司	28,000	
103	12	17	104	12	31	104年度臺北市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域FM200滅火系統及極早期偵測系統保養維護案履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31)-興社工業股份有限公司	23,000	
103	12	17	104	11	25	103年度輻射防護組案保固金(保固期限:103.11.26-104.11.25)-信示有限公司	13,752	
103	12	17	104	8	5	101年度救災水帶案保固金(保固期限:103.8.6-104.8.5)-欣帝實業有限公司	36,000	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 18 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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			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約保金(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	104	12	31	104年度通化街及青島東路職務宿舍大樓之電梯設備保養維護案履約保金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-菱揚機電股份有限公司	8,802	
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	104.1.1-104.12.31, 每次通知交貨日起7天內按本局通知交貨數量送達			104年度購置內外勤各單位礦泉水600ml及紙箱飲用水5加侖案履約保金(履約期限：104.1.1-104.12.31, 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	54,000	
103	12	24	104	12	31	104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約保金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-潤弘精密工程事業股份有限公司	56,500	
103	12	24	104	12	31	104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金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-舜德科技股份有限公司	36,300	
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	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約保金(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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 19 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	12	24	104	12	31	104年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:104.1.1-104.12.31)-廣潔工程有限公司	537,600	
103	12	24	104	12	31	104年度本局所屬各大隊暨本市第二災害應變中心用多頻道錄音機設備維護案履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31)-三煜通信電機股份有限公司	59,000	
103	12	26	104	11	30	103年度搜救隊個人裝備購置B.搜救帽10頂案保固金(保固期限:103.12.1-104.11.30)-宏禧企業有限公司	2,100	
103	12	27	104	10	22	103年度購置救災水帶案保固金(保固期限:103.10.23-104.10.22)-正水道實業有限公司	72,000	
103	12	31	104	12	31	104年度本市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域雨水.井水設備保養案履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31)-惠普企業股份有限公司	37,000	
103	12	31	104	12	31	104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:104.1.1-104.12.31)-基復有限公司	283,000	
103	12	31	104	12	31	104年度搜救犬飼料購置案履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31)-艾漸克企業股份有限公司	27,080	
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	18	103年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統交換機系統擴充案保固金(保固期限:103.12.19-104.12.18)-三煜通信電機股份有限公司	19,410	
103	12	31	104	12	8	103年度氣體偵測儀器案保固金(保固期限:103.12.9-104.12.8)-安卓美達科技有限公司	102,000	
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	104	12	31	104年度臺北市災害應變中心空調系統保養維護案履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31)-潤弘精密工程事業股份有限公司	125,500	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 20 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
103	12	31	104	12	31	104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:104.1.1-104.12.31)-伊摩特實業有限公司	13,000	
103	12	31	104	12	31	104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:104.1.1-104.12.31)-智統科技工程股份有限公司	20,000	
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	16	103年度類比無線電手提臺備用電池案保固金(保固期限:103.12.17-104.12.16)-至鴻科技股份有限公司	19,050	
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	13	104	12	25	103年度電腦耗材第2次案保固金(保固期限:103.12.26-104.12.25)-精誠科技整合股份有限公司	31,252	
104	1	13	105	1	4	103年度搜救隊山難救援裝備及救助裝備器材案保固金(保固期限:104.1.5-105.1.4)-烜毅實業有限公司	34,500	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 21 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	1	16	104	12	18	103年度車輛維修零件案保固金(保固期限:104.12.18止)-王秀交通器材有限公司	130,064	
104	1	20	104	12	31	104年度建國分隊大樓之電梯設備保養維護案履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31)-友嘉實業股份有限公司	17,000	
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	
104	1	20	104	12	31	104年度「臺北市災害應變資訊展示系統」委外維護服務案履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31)-資拓宏宇國際股份有限公司	115,000	
104	1	20	104	12	31	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履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31)-資拓宏宇國際股份有限公司	370,000	
104	1	20	104	12	31	104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:104.1.1-104.12.31)-合華科技股份有限公司	140,000	
104	1	21	104.1.1-104.12.31 或上限金額用罄止			104年度灌充救護用氧氣案履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31或上限金額用罄止)-豐明興業有限公司	65,000	
104	1	21	104.1.1-104.12.31 或上限金額用罄止			104年度灌充救護用氧氣案履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31或上限金額用罄止)-豐明興業有限公司	65,000	
104	1	23	104	12	31	104年度車輛維修零件案履保金(履約期限:104.1.1-104.12.31)-王秀交通器材有限公司	299,000	
104	1	28	104	9	30	104年度普通大客車駕駛訓練案履保金(履約期限:104.9.30前)-台灣省宜蘭縣私立龍德汽車駕駛人訓練班	119,400	
104	1	30	104	12	29	103年度臺北市疏散避難引導看板案保固金第5批部分(保固期限:103.12.30-104.12.29)-億統廣告企業有限公司	21,497	
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	10	104	5	2	103年度局本部及防災科學教育館大樓衛生下水道接管工程案履保金(履約期限:104.2.2-104.5.2)-實盈工程有限公司	156,944	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 22 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	2	13	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			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	24	104	3	27	104年度住宅用火災警報器補助案履保金(履約期限:104.1.27-104.3.27)-雅托普羅德克實業股份有限公司	73,000	
104	2	26	104.2.18-104.12.31止或上限金額用罄止.兩者以先屆者為準			104年度防災文宣資料案履保金(履約期限:104.2.18-104.12.31止或上限金額用罄止.兩者以先屆者為準)-鴻遠數位文化有限公司	81,617	
104	2	26	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			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	2	26	104	12	31	104年度空氣呼吸器訓練場設備維護保養及維修案履保金(履約期限:104.4.21-104.12.31)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	20,800	
104	3	24	104	6	16	104年度購置救災水帶案履保金(履約期限:104.2.17-104.6.16)-正水道實業有限公司	117,000	
104	3	20	104	6	16	104年度購置救災水帶案履保金(履約期限:104.2.17-104.6.16)-正水道實業有限公司	123,000	
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	3	26	105	3	9	103年度民權分隊.舊莊分隊.寶橋分隊與職務宿舍公共用電分電表工程案保固金(保固期限:104.3.10-105.3.9)-廣多工程有限公司	9,230	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 23 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	3	27	104	5	7	104年度常年訓練、職前訓練暨各項技能訓練用耗材案履保金(履約期限：104.3.9-104.5.7)-大巧有限公司	27,800	
104	3	27	104	7	10	104年度工作安全鞋案履保金(履約期限：104.3.13-104.7.10)-大寬企業有限公司	30,000	
104	3	30	規劃設計部分：104.3.13-104.4.11，監造部分：全部工程驗收合格止			104年度內湖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：委託規劃設計：104.3.13-104.4.11、監造部份：全部工程驗收合格止)-林經國建築師事務所	17,000	
104	3	31	104	7	22	104年度正壓送風排煙機案履保金(履約期限：104.3.25-104.7.22)-德盈系統科技有限公司	99,000	
104	3	31	104	7	22	104年度正壓送風排煙機案履保金(履約期限：104.3.25-104.7.22)-德盈系統科技有限公司	99,000	
104	3	31	104	11	13	104年度消防衣清洗案履保金(履約期限：104.3.20-104.11.13)-台灣開廣股份有限公司	65,500	
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	4	28	105	1	19	103年度事務管理系統建置案保固保證金(保固期限：104.1.20-105.1.19)-築夢園資訊科技有限公司	16,470	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 24 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	4	30	104	9	4	104年度消防帽案履保金(履約期限：104.4.8-104.9.4)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	319,000	
104	4	30	104	9	12	104年度空氣呼吸器組及空氣呼吸器面罩案履保金(履約期限：104.4.16-104.9.12)-庭鶴有限公司	290,000	
104	4	30	104	5	22	104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：104.4.23-104.5.22)-生群有限公司	96,000	
104	4	30	104	5	5	104年度防災教育宣導影片案履保金-億達影音多媒體科技有限公司	49,500	
104	4	30	104	8	11	104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104.4.14-104.6.12、第2梯次104.4.14-104.8.11)-冠安工安企業有限公司	21,500	
104	4	30	104	9	4	104年度消防帽案履保金(履約期限：104.4.8-104.9.4)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	295,460	
104	4	30	104	9	12	104年度空氣呼吸器組及空氣呼吸器面罩案履保金(履約期限：104.4.16-104.9.12)-庭鶴有限公司	218,800	
104	5	7	104	8	18	104年度化災車上解毒劑及洗眼劑等各種防救裝備案履保金(履約期限：104.4.21-104.8.18)-乾雄股份有限公司	25,052	
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	13	104	7	27	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履保金(履約期限：104.4.29-104.7.27)-圓方科技股份有限公司	29,000	
104	5	13	104	11	6	2016臺北世界設計之都「智慧安全城市之災害應變整合機制設計提升計畫」專業服務案履保金-資拓宏宇國際股份有限公司	163,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 25 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	5	13	104	7	26	104年度救助複訓器材暨消防戰技教官團操作服案履保金(履約期限：104.4.28-104.7.26)-宏禧企業有限公司	58,000	
104	5	13	104	9	21	104年度除汙帳篷組案履保金(履約期限：104.4.25-104.9.21)-乾雄股份有限公司	89,800	
104	5	12	104	7	27	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押標金轉履保金(履約期限：104.4.29-104.7.27)-圓方科技股份有限公司	110,000	
104	5	12	104	11	6	2016臺北世界設計之都「智慧安全城市之災害應變整合機制設計提升計畫」專業服務案履保金-資拓宏宇國際股份有限公司	187,000	
104	5	15	104	7	28	104年度小小.幼童消防營便當案履保金-欣欣團膳食品有限公司	12,498	
104	5	15	104	12	31	104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：104.5.1-104.12.31)-三商電腦股份有限公司	309,000	
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	
104	5	19	104	9	1	104年度救助服案履保金(履約期限：104.5.5-104.9.1)-福川企業有限公司	57,972	
104	5	18	104	9	1	104年度救助服案履保金(履約期限：104.5.5-104.9.1)-福川企業有限公司	60,000	
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	22	104	9	3	104年度救護專用鞋案履約保證金(履約期限：104.5.7-104.9.3)-庭鶴有限公司	65,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年7月31日

第 26 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	5	26	104	7	14	104年度防災宣導品案(A項文具類)履保金(履約期限：第1批：104.5.6-104.6.24；第2批：104.5.6-104.7.14)-瑞滄企業商行	37,637	
104	5	26	104	9	30	104年度無線電手提臺備用電池案履保金(履約期限：機關通知次日起90天內將標的送達)-至鴻科技股份有限公司	39,000	
104	5	26	104	9	10	104年度購置核生化B級(耐用型)防護衣24套案履保金(履約期限：104.5.14-104.9.10)-乾雄股份有限公司	70,000	
104	5	27	104	9	30	104年度建國分隊、南港分隊整修工程案履保金(履約期限：自機關通知日起開工並起算工期，並於開工之日起90天內竣工)-恩瑞室內裝修有限公司	420,000	
104	5	21	104	9	3	104年度救護專用鞋案履保金(履約期限：104.5.7-104.9.3)-庭鶴有限公司	75,000	
104	5	21	106	4	21	104年度購置搜索引導發光繩案保固保證金(保固期限：104.4.22-106.4.21)-勁齊有限公司	39,585	
104	5	22	104	7	14	104年度防災宣導品案(A項文具類)履保金(履約期限：第1批：104.5.6-104.6.24；第2批：104.5.6-104.7.14)-瑞滄企業商行	46,113	
104	5	22	104	8	22	104年度無線電手提臺備用電池案履保金(履約期限：機關通知次日起90天內將標的送達)-至鴻科技股份有限公司	40,000	
104	5	27	104	8	27	104年度建國分隊、南港分隊整修工程案履保金(履約期限：自機關通知日起開工並起算工期，並於開工之日起90天內竣工)-恩瑞室內裝修有限公司	410,000	
104	5	28	104	10	12	104年度消防衣及火災搶救用頭套案履保金(履約期限：104.5.11-104.10.12)-乾雄股份有限公司	540,000	
104	5	29	104	7	8	104年度防災宣導品案(C項布織用品類)履保金(履約期限：104.5.20-104.7.8)-尚好禮贈品企業有限公司	46,662	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 27 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	5	28	104	10	12	104年度消防衣及火災搶救用頭套案履保金(履約期限：104.5.11-104.10.12)-乾雄股份有限公司	475,964	
104	5	28	104	7	8	104年度防災宣導品案(C項布織用品類)履保金(履約期限：104.5.20-104.7.8)-尚好禮贈品企業有限公司	43,338	
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	5	104	8	29	104年度救災及訓練用泡沫及ABC乾粉案履保金(履約期限：104.5.12-104.8.29)-洪煒股份有限公司	38,540	
104	6	5	104	8	22	104年度救命器案履保金(履約期限：104.5.25-104.8.22)-上揚消防安全器材有限公司	29,453	
104	6	9	104	9	9	104年度避難收容處所之組合式住宿單元案履保金(履約期限：決標日起40日曆天內將設計圖及樣品各1套送本局，並於機關核定後發函次日起100日曆天內將全部採購標的送達本局)-神旺國際有限公司	270,000	
104	6	9	104	10	11	104年熱影像探測器案履保金(履約期限：104.5.15-104.10.11)-新世通科技股份有限公司	602,600	
104	6	8	104	9	8	104年度避難收容處所之組合式住宿單元案履保金(履約期限：決標日起40日曆天內將設計圖及樣品各1套送本局，並於機關核定後發函次日起100日曆天內將全部採購標的送達本局)-神旺國際有限公司	330,000	
104	6	9	104	10	11	104年熱影像探測器案履保金(履約期限：104.5.15-104.10.11)-新世通科技股份有限公司	500,000	
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)-烜毅實業有限公司	3,197	
104	6	15	104	10	13	104年度本市災害應變中心VVLink升級版(CCLink)軟體案履保金(履約期限：104.5.30-104.10.13)-音視達科技有限公司	84,500	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年7月31日

第 28 頁，共 31 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	6	15	104	8	6	104年度本局所屬各單位中央空調系統設備修繕案履保金(履約期限：104.6.8-104.8.6)-精陞工程有限公司	23,890	
104	6	15	104	8	3	104年度家電用品案增購部分履保金(履約期限：104.6.5-104.8.3)-新岱科技貿易有限公司	43,735	
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	25	104	12	31	104年度消防工作服暨義勇消防總隊冬季常服設計競賽案履保金(履約期限：104.6.4-104.12.31或上限金額用罄止.兩者以先屆者為準)-齊虹實業有限公司	539,000	
104	6	25	104	7	9	104年度套裝軟體案履保金(履約期限：104.6.10-104.7.9)-宏碁股份有限公司	67,000	
104	6	26	104	12	31	104年度消防工作服暨義勇消防總隊冬季常服設計競賽案履保金(履約期限：104.6.4-104.12.31或上限金額用罄止.兩者以先屆者為準)-齊虹實業有限公司	540,416	
104	6	26	104	7	9	104年度套裝軟體案履保金(履約期限：104.6.10-104.7.9)-宏碁股份有限公司	45,130	
104	6	26	104	7	15	104年度本局所屬各單位駐地大樓水塔及蓄水池清潔案履保金(履約期限：104.6.1-104.7.15)-順登工程行	17,250	
104	6	26	104	7	28	104年度小小.幼童消防營委託專業服務案履保金(履約期限：104.7.1-104.7.28)-中國青年救國團	30,000	
104	6	30	104	8	5	104年度防災宣導品案(B項日用品類)履保金(履約期限：104.6.17-104.8.5)-帛優企業有限公司	66,845	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

第 29 頁，共 31 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	6	30	104	11	10	104年消防安全設備維護及代檢案履保金(履約期限：104.6.24-104.11.10)-永值消防安全設備檢修股份有限公司	53,000	
104	6	30	104	9	20	104年度績優人員國內旅遊案履保金(履約期限：104.6.4-104.9.20)-哈比旅行社股份有限公司	75,000	
104	6	30	104	8	5	104年度防災宣導品案(B項日用品類)履保金(履約期限：104.6.17-104.8.5)-帛優企業有限公司	60,155	
104	6	30	104	11	10	104年消防安全設備維護及代檢案履保金(履約期限：104.6.24-104.11.10)-永值消防安全設備檢修股份有限公司	47,900	
104	6	30	104	9	20	104年度績優人員國內旅遊案履保金(履約期限：104.6.4-104.9.20)-哈比旅行社股份有限公司	72,000	
104	7	8	104	10	24	104年度義消總隊救災工作鞋案履保金(履約期限：104.6.27-104.10.24)-柏川順國際有限公司	86,289	
104	7	13	104	12	2	104年度消防衣及火災搶救用頭套增購案履保金(履約期限：104.12.2前)-乾雄股份有限公司	2,980	
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	14	104	9	27	104年度高傳真公共廣播擴音器案履保金(履約期限：104.6.30-104.9.27)-帝旺數位科技股份有限公司	18,819	
104	7	15	104	10	21	104年度救護夾克(防水、透氣及防焰)案履保金(履約期限：104.10.21前)-赫龍有限公司	90,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

第 30 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
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	7	104	7	11	104年度義消總隊救災工作鞋案押標金(預計簽約日：104.7.11)-柏川順國際有限公司	117,600	
104	7	9	104	7	9	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	20	105	1	15	104年度建置訓練中心訓練塔A塔燃燒室案履保金(履約期限：104.6.10-105.1.15)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	1,102,773	
104	7	17	105	1	15	104年度建置訓練中心訓練塔A塔燃燒室案履保金(履約期限：104.6.10-105.1.15)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	1,100,000	
104	7	21	機關通知日起75日內			104年度內湖分隊整修工程案履保金(履約期限：機關通知日起75日內)-弼鴻營造有限公司	119,300	
104	7	21	104	12	31	104年度台北市消防之友會慰勞本局績優人員出國旅遊案履約保證金(履約期限：104.6.25-104.12.31)-運通世界旅行社有限公司	75,000	
104	7	21	104	10	28	104年度建置本市災害應變中心虛擬化伺服器案履約保證金(履約期限：104.7.1-104.10.28)-神通資訊科技股份有限公司	492,554	
104	7	21	機關通知日起75日內			104年度內湖分隊整修工程案履保金(履約期限：機關通知日起75日內)-弼鴻營造有限公司	110,000	
104	7	21	104	12	31	104年度台北市消防之友會慰勞本局績優人員出國旅遊案履保金(履約期限：104.6.25-104.12.31)-運通世界旅行社有限公司	75,000	
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104年7月31日

第 31 頁，共 31 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	7	27	104	8	28	104年度住宅用火災警報器3,027個(含裝置零件)履保金(履約期限： 104.6.30-104.8.28)-日商報知璣股份有限公司台灣分公司	28,523	
104	7	27	履約期限：第1梯次： 決標次日起40日曆 天，第2梯次：第1梯次 驗收日起40個日曆天			104年度A級防護衣檢視及氣密度測試案履保金(履約期限：第1梯次：決標次日起 40個日曆天；第2梯次：第1梯次驗收次日起40個日曆天)-信示有限公司	10,530	
104	7	27	104	8	19	104年度臺北捷運列車車廂內廣告刊登防災宣導海報案履保金(履約期限： 104.7.10-104.8.19)-合和國際股份有限公司	31,500	
104	7	27	104	11	25	104年度熱影像探測器案增購部份履保金(履約期限：契約變更次日起140天 內(104.11.25))-新世通科技股份有限公司	59,600	
104	7	24	104	8	28	104年度住宅用火災警報器3,027個(含裝置零件)履保金(履約期限： 104.6.30-104.8.28)-日商報知璣股份有限公司台灣分公司	75,000	
104	7	28	109	6	29	103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程案保固2年部分保固保證金(保固期 限：104.6.30-106.6.29)-宅修坊室內裝修有限公司	252,303	
104	7	28	109	6	29	103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程案保固5年部分保固保證金(保固期 限：104.6.30-109.6.29)-宅修坊室內裝修有限公司	62,179	
104	7	31	104	8	15	104年度電腦耗材第1次案履保金(履約期限：104.8.15前)-精誠科技整合股 份有限公司	140,000	
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	
						離職儲金小計	4,040,800	
104	3	20				本局聘僱人員黃宗良等人96年9月-104年6月離職儲金	4,040,800	

製表

隊員朱怡琿

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
代 收 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			合 計		38,053,962
			經費結存-存款		32,553,962
			專戶存款—納入集中支付部分小計	1,075,127	
104	3	17	103年度本局代訓消防特考班中級救護技術員訓練經費-內政部消防署	497,384	
104	4	29	借用本局復興分隊等8處設置行動電話基地臺電費(計費期間：103.12.16-104.3.31)-中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處	277,508	
104	6	30	104年6月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款及104年6月份災害應變中心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	75	
104	6	30	104年6月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款及104年6月份災害應變中心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	137	
104	6	30	104年6月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款及104年6月份災害應變中心大樓電信機房電費分攤款-臺北市松山地政事務所	126	
104	7	6	104年6月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市停車管理工程處	75	
104	7	24	104年7月份建國派出所暨職務宿舍消防分隊合署辦公大樓公共用水費分攤款-臺北市中山區公所	601	
104	7	27	104年7月份建國派出所暨職務宿舍消防分隊合署辦公大樓公共用水費分攤款-臺北市政府警察局中山分局(建國派出所)	2,491	
104	7	30	104年7月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市政府地政局土地開發總隊	217	
104	7	30	104年7月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市松山地政事務所	199	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	7	30	借用本局復興分隊等8處設置行動電話基地臺電費(計費期間：104.4.1-104.6.30)-中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處	275,339	
104	7	29	104年7月份東湖分隊大樓公共用水費分攤款-臺北市政府警察局內湖分局東湖派出所	3,002	
104	7	31	104年7月份成德分隊大樓公共用水費分攤款-臺北市南港區公所	19	
104	7	31	104年7月份災害應變中心綜合辦公大樓公共用電費分攤款-臺北市松山地政事務所	6,568	
104	7	31	104年7月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市停車管理工程處	222	
104	7	31	104年7月份災害應變中心綜合辦公大樓公共用電費分攤款-臺北市政府地政局土地開發總隊	7,165	
104	7	31	104年7月份災害應變中心綜合辦公大樓公共用電費分攤款-臺北市政府研究發展考核委員會	3,881	
104	7	31	104年7月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款-臺北市政府研究發展考核委員會	118	
			民間捐助款小計	5,996,426	
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	200,000	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	808,000	
99	12	16	臺北市消防之友會捐助本局慰勞績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	53,747	
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	1,358,552	
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	張基祥捐助本局緊急救護訓練經費	20,000	
101	11	13	孫德修捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
101	12	18	臺北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	8,906	
102	2	27	田劉鴻如捐助本局辦理各項救災救護裝備器材採購案經費	100,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中華民國104年7月31日

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
102	5	30	鄒企鳴、鄒周麗鳳捐助本局推展緊急救護業務經費	20,000	
102	12	11	臺北市消防之友會捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	25,000	
103	5	28	許素蓉捐助本局辦理各項救災救護裝備器材經費	30,000	
103	9	17	鄭安嵐捐助本局辦理各項防救災演習、宣導、訓練及活動使用或購置消防救災裝備經費	100,000	
103	11	28	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	1,495,840	
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	
			公保費代扣繳專戶存款小計	1,343,453	
104	7	30	本局新進人員林鼎閔等23人104.6.26-104.7.31薪津代扣公保費	14,812	
104	7	30	本局員工104年8月份薪津代扣公保費	1,327,178	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	7	31	本局員工梁素霞104.7.16-104.8.31薪津代扣公保費	1,463	
			健保費代扣繳專戶存款小計	6,534,067	
104	5	19	本局新進人員王惠君104.4.28-104.5.31薪津代扣健保費	513	
104	5	29	本局員工104年6月份薪津代扣健保費(自繳款2,165,309元)	2,165,309	
104	6	5	本局員工郭乃誠等3人104年專案考績獎金代扣健保補充保費	3,289	
104	6	16	本局新進人員潘筑軒104.6.1-104.6.30薪津代扣健保費	781	
104	6	30	104年7月份薪津代扣健保費(自繳款2,127,238元)	2,127,238	
104	6	30	本局新進人員林小玄104.6.15-104.7.31薪津代扣健保費	1,026	
104	7	6	本局員工謝維揚等8人104年度另予考績代扣健保費之補充保費	432	
104	7	8	「102年公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試消防警察人員類科錄取人員」教育訓練實習指導費機關負擔之補充保費-內政部消防署	1,380	
104	7	14	本局員工王嘉馨104.6.29-104.7.31薪津代扣健保費	3,078	
104	7	17	本局新進約僱人員曾明聰104.7.1-104.7.31薪津代扣健保費	591	
104	7	17	103年三等特考訓練班學員實習指導費之補充保費-中央警察大學	40	
104	7	27	本局回職復薪人員張議方104.7.1-104.7.31薪津代扣健保費	816	
104	7	29	本局新進人員劉育碩104.7.13-104.7.31薪津代扣健保費	513	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	7	29	本局新進人員林鼎閔等23人104.6.26-104.7.31薪津代扣健保費	32,660	
104	7	30	本局員工104年8月份薪津代扣健保費(含補扣健保費44,059元)	2,184,772	
104	7	31	本局員工梁素霞104.7.16-104.8.31薪津代扣健保費	3,936	
104	7	31	本局員工李炳輝等2人104年度另予考績獎金代扣健保費之補充保費	484	
104	7	31	本局員工蕭川明等3人104年度另予考績代扣健保費之補充保費	98	
104	7	31	本局104年6月份健保費退離職人員自繳款及員工補繳款	7,111	
			勞保費代扣繳專戶存款小計	131,344	
104	5	21	補發本局新進人員王惠君104.4.28-104.5.31薪津代扣健保費	70	
104	5	29	本局員工104年6月份薪津代扣勞保費	42,199	
104	6	30	本局104年7月份薪津代扣勞保費	42,199	
104	6	30	本局新進人員林小玄104.6.15-104.7.31薪津代扣勞保費	1,067	
104	7	14	本局員工王嘉馨104.6.29-104.7.31薪津代扣勞保費	696	
104	7	17	本局新進約僱人員曾明聰104.7.1-104.7.31薪津代扣勞保費	802	
104	7	29	本局新進人員劉育碩104.7.13-104.7.31薪津代扣勞保費	418	
104	7	30	本局員工104年8月份薪津代扣勞保費	43,817	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	7	31	本局104年6月份勞保費員工補繳款	76	
			勞工退休金(新制)代扣繳專戶存款小計	1,908	
104	7	14	104年5月勞工退休金雇主提撥金額	1,908	
			公用事業費款代扣繳專戶存款小計	13,300,000	
104	2	28	額定公用事業費款(水、電及電話費等)	13,300,000	
			消防局退撫基金繳費專戶	3,911,791	
104	7	27	本局回職復薪人員張議方104.7.1-104.7.31薪津代扣退撫基金	2,220	
104	7	30	本局新進人員林鼎閔等23人104.6.26-104.7.31薪津代扣退撫基金	43,056	
104	7	30	本局員工104年8月份薪津代扣退撫基金(自繳款3,863,707元)	3,863,707	
104	7	31	本局員工梁素霞104.7.16-104.8.31薪津代扣退撫基金	2,808	
			消防人員安全濟助基金小計	259,846	
103	7	30	張石東捐助本局消防人員安全濟助金	36,530	
103	12	24	安全濟助金專戶利息	1,129	
104	1	20	消防人員安全濟助基金定存單利息	430	
104	2	25	消防人員安全濟助基金定存單利息	430	
104	3	23	消防人員安全濟助基金定存單利息	430	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	4	21	雄美企業有限公司捐助本局作為因公受傷消防人員濟助使用	100,000	
104	4	29	消防人員安全濟助基金定存單利息	20,800	
104	6	25	消防人員安全濟助金專戶利息	97	
104	7	31	張石東捐助本局作為因公受傷消防人員濟助使用	100,000	
			經費結存-現金		0
			有價證券		5,500,000
102	4	7	本局退休人員楊鴻美、武健華等撫恤遺族捐贈員工子女獎學金	500,000	
103	12	15	消防人員安全濟助基金	5,000,000	

製表

隊員朱怡琄

覆核

股長徐慧萍

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局
應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表
中 華 民 國 104 年 7 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	12,836,745
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
103	12	31	104	12	31	收本局103年度電腦及周邊設備維護暨網頁製作維護委外服務案104年度延長契約期間新增設備增列維護費用履保金(精誠科技整合股份有限公司)	276,361
104	1	20	104	10	12	收本局104年度購置水箱消防車23輛案履保金(景同股份有限公司)	7,739,500
104	1	30	104	12	31	收本局104年度機電維護案履保金(辰鼎實業有限公司)	190,335
104	1	30	104	12	31	收臺北市災害應變中心104年度聯合辦公大樓公共區域機電維護案履保金(辰鼎實業有限公司)	61,000
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

臺 北 市 政 府 消 防 局
應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表
中華民國104年7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		
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

製表

隊員朱怡琿

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局
受 託 經 費 明 細 表

中華民國104年1月1日起至104年7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	1,194,940	0	760,800	434,140	
104	1	16	臺北市府 兵役局	替代役男聯誼 經費		60,800		60,800	0	104替代役業務- 業務費
104	1	28	臺北市府 人事處	本府員工休閒隊社 經費		15,000		0	15,000	104待遇福利及退 休撫卹-業務費
104	4	27	臺北市府 體育局	水岸台北2015端午 嘉年華水上安全組 活動經費		24,000		0	24,000	104體育活動推展- 人事費
104	4	24	臺北市府 體育局	水岸台北2016端午 嘉年華水上安全組 活動經費		346,140		0	346,140	104體育活動推展- 業務費
104	5	6	臺北市府 文化局	2016年世界設計之 都設計導入公共政 策專案所需經費		144,000		134,723	9,277	104文化環境之規 劃-業務費
104	5	6	臺北市府 文化局	2016年世界設計之 都設計導入公共政 策專案所需經費		605,000		565,277	39,723	104其他設備-設備 及投資

製表: 隊員朱怡琄

覆核: 股長徐慧芳

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局
可 支 庫 款 支 付 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 104 年 7 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	233,186,004	18,604,007	-	820,000	-	-	213,761,997	213,761,997	
行政管理	34,142,583	4,715,768		820,000			28,606,815	28,606,815	
綜合企劃業務	13,046,930	9,580,000					3,466,930	3,466,930	
減災規劃業務	4,057,644	-					4,057,644	4,057,644	
整備應變業務	4,526,564	65,973					4,460,591	4,460,591	
資通作業業務	3,129,904	-					3,129,904	3,129,904	
火災預防業務	2,587,207	2,191,352					395,855	395,855	
災害搶救業務	34,938,432	920,307					34,018,125	34,018,125	
火災調查業務	387,760	-					387,760	387,760	
緊急救護業務	3,946,801	-					3,946,801	3,946,801	
督察業務	807,358	-					807,358	807,358	
教育訓練業務	2,548,253	-					2,548,253	2,548,253	
救災救護指揮業務	4,113,382	24,800					4,088,582	4,088,582	
大隊救災救護業務	81,396,284	155,869					81,240,415	81,240,415	
接受中央各部會補助業務支出	86,200	-					86,200	86,200	
土地購置	-	-					-	-	
營建工程	35,043,965	949,938					34,094,027	34,094,027	
交通及運輸設備	152,461	-					152,461	152,461	
其他設備	8,274,276	-					8,274,276	8,274,276	
接受中央各部會補助建設支出	-	-					-	-	

臺 北 市 政 府 消 防 局
可 支 庫 款 支 付 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

工 作 計 畫	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							財政局對帳單 未支用餘額	說明
	未實現之預算分 配數餘額或受託 經費移撥數	調 整 事 項 (減)					淨 計		
		暫付款	押金、 材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數			
乙、統籌科目	67,198,477	67,025,346	-	-	-	-	173,131	173,131	
公務人員退休及撫卹給付	64,618,020	64,618,020					-	-	
公務人員福利互助補助	2,407,326	2,407,326					-	-	
災害準備金	173,131	-					173,131	173,131	
丙、受託經費部分	1,194,940	102,600	-	-	-	760,800	331,540	331,540	
替代役業務（兵役局）	60,800	-				60,800	-	-	
待遇福利及退休撫恤(人事處)	15,000					-	15,000	15,000	
體育活動推展(體育局)	370,140	102,600				-	267,540	267,540	
文化環境之規劃(文化局)	144,000	-				134,723	9,277	9,277	
其他設備(文化局)	605,000	-				565,277	39,723	39,723	
丁、應收墊付款	1,097,000	1,097,000	-	-	-	-	-	-	
104年度民眾申請遷移或更換 燃氣熱水器經費	600,000	600,000					-	-	
104年度住宅用火災警報器 採購案經費	497,000	497,000				-	-		
合 計	302,676,421	86,828,953	-	820,000	-	760,800	214,266,668	214,266,668	

製表

林佳慧

覆核

張長徐慧芳
專員楊淑美

出納

科員柳育芬

主辦出納

股長甘家瑞

主辦會計

會計室魏梅枰

機關長官

臺北市政府
消防局局長 吳俊鴻(T)

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 留 庫 款 支 付 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

年 度 別	工 作 計 畫	保 留 庫 款 帳 面 餘 額									財政局對帳單 未支用餘額	說 明
		以前年度 結轉應付款	調 整 事 項 (減)						淨 計			
			累計 實付數	暫付款	押金、 材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數		應領 經費		
	甲.主管機關預算部分	389,240,685	220,306,765	-	-	-	101,739,577	-	-	67,194,343	67,194,343	
100	營建工程	469,217	5,000	-			10,217	-	-	454,000	454,000	
	小 計	469,217	5,000	-	-	-	10,217	-	-	454,000	454,000	
101	行政管理	491,675	491,675	-				-	-	-	-	
	災害搶救業務	441,249	441,249	-				-	-	-	-	
	營建工程	1,500,000	-	-			-		-	1,500,000	1,500,000	
	小 計	2,432,924	932,924	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	
102	綜合企劃業務	10,232,970	8,658,126	-						1,574,844	1,574,844	
	災害搶救業務	2,267,030	1,930,632	-						336,398	336,398	
	營建工程	26,950,707	5,929,139	-			2,597,964			18,423,604	18,423,604	
	小 計	39,450,707	16,517,897	-	-	-	2,597,964	-	-	20,334,846	20,334,846	
103	綜合企劃業務	9,632,007	8,669,250	-						962,757	962,757	
	減災規劃業務	1,496,597	1,496,597	-						-	-	
	災害搶救業務	2,673,845	2,673,845	-						-	-	
	緊急救護業務	2,750,000	2,750,000	-						-	-	
	營建工程	258,703,289	115,629,153	-			99,131,396			43,942,740	43,942,740	
	交通運輸設備	67,280,000	67,280,000	-						-	-	
	其他設備	4,352,099	4,352,099	-						-	-	
	小 計	346,887,837	202,850,944	-	-	-	99,131,396	-	-	44,905,497	44,905,497	
	乙.統籌經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	丙.受託經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	389,240,685	220,306,765	-	-	-	101,739,577	-	-	67,194,343	67,194,343	

製表

林佳慧

覆核

股長徐慧芬

出納

科員柳育芬

主辦出納

股長甘家瑞

主辦會計

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市府 消防局長 吳俊鴻(T)

專員楊淑美

<UCOMB01>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期:104/07/31

支用機關代號 : 16101
支用機關名稱 : 消防局

資料時間 : 104年07月01日 至 104年07月31日 單位頁次 : 1

印表時間: 19:52:14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目 代 號	門 用 途 別	會 計 科 目 借 方 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	104	02104	120501	1		(上 期 餘 額)				15,000	0	15,000
						待遇福利及退休撫卹						
				****				*		15,000	0	15,000
				****				***		15,000	0	15,000
AA	104	15101	220201	1		(上 期 餘 額)				144,000	134,723	9,277
						文化環境之規劃						
				****				*		144,000	134,723	9,277
				****				***		144,000	134,723	9,277
AA	104	15101	227104	2		(上 期 餘 額)				605,000	565,277	39,723
						其他設備						
				****				*		605,000	565,277	39,723
				****				***		605,000	565,277	39,723
AA	104	16101	130101	1		(上 期 餘 額)				123,702,000	103,256,941	20,445,059
						行政管理						
				01		0701	1		0	12,594,000		
				01	218	205	0706	A	A41222	1263620	1,908	
				01	218	205	0706	A	A41226	1272040	151,024	
				01	224	205	0706	A	A41229	1272050	8,889	
				01	205	224	0706	E	E40142	5064600	-3,082	