臺北市政府消防局

歲入
歲出 類

會 計 報 告

（ 104年度 ）

中華民國 104年11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	重大計畫預算執行績效分析表	0
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　臺北市政府消防局局長吳俊鴻(丁)

臺北市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國104年11月30日

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存－現金	－	歲入實收數－罰金罰鍰	6,615,527
歲入結存－存款	96,000	歲入實收數－怠金	－
歲入納庫數－罰金罰鍰	6,615,527	歲入實收數－一般賠償收入	7,190,547
歲入納庫數－怠金	－	歲入實收數－證照費	9,500
歲入納庫數－一般賠償收入	7,190,547	歲入實收數－場地設施使用費	18,895,852
歲入納庫數－證照費	9,500	歲入實收數－資料使用費	205
歲入納庫數－場地設施使用費	18,895,852	歲入實收數－廢舊物資售價	111,729
歲入納庫數－資料使用費	205	歲入實收數－地租	861,605
歲入納庫數－廢舊物資售價	111,729	歲入實收數－利息收入	110,118
歲入納庫數－地租	861,605	歲入實收數－中央各部會補助	2,282,996
歲入納庫數－利息收入	110,118	歲入實收數－中央政府補助	－
歲入納庫數－中央各部會補助	4,193,645	歲入實收數－收回以前年度歲出	355,807
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	96,234
歲入納庫數－收回以前年度歲出	355,807	歲入實收數－其他雜項收入	527,849
歲入納庫數－土地以外不動產租金	96,234	應納庫款	1,559,011
歲入納庫數－其他雜項收入	527,849	預計納庫數	28,725,327

臺北市政府消防局

歲入類平衡表

中華民國104年11月30日

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
應收歲入款	1,519,110	暫收款	96,000
應收歲入保留款	39,901	預收款	1,910,649
歲入分配數	24,288,000	以前年度納庫收回數	6,411,898
歲入預算數	4,437,327		
以前年度歲入退還數	6,411,898		
合計	75,760,854	合計	75,760,854

備註:1.截至104年11月30日止備忘分錄所列債權憑證57張。
上月58張，本月增加1張，減少3張，至11月30日止共計57張。(火災預防科50張，綜合企劃科7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。
4.99年度已取得債權憑證之應收歲入保留款32萬8,315元，
經審計部臺北市審計處104年9月7日審北市一字第1040008008號函同意註銷。
5.99年度應收歲入保留款5萬2,903元，
經審計部臺北市審計處104年11月6日審北市一字第1040009703號函同意註銷。

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

聘用助理管理師林佳蕙

股長蔡美燕

專員楊淑美

臺北市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國104年11月1日至104年11月30日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			92,000
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		92,000	
2.本期收入			2,416,857
(1)歲入實收數		1,580,231	
罰金罰鍰	570,000		
怠金	0		
一般賠償收入	59,658		
證照費	0		
場地設施使用費	906,893		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	0		
地租	0		
利息收入	170		
中央各部會補助	0		
中央政府補助	0		
收回以前年度歲出	39,382		
土地以外不動產租金	4,128		
其他雜項收入	0		
(2)暫收款		4,000	
收入數	554,005		
減:沖轉數	-550,005		
(3)預收款		813,649	

臺北市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國104年11月1日至104年11月30日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	813,649		
減:沖轉數	0		
(4)應收歲入款		18,829	
罰金罰鍰(103年度)	635		
罰金罰鍰(102年度)	13,368		
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		148	
地租(99年度)	148		
收項總計			2,508,857
付項			
1.本期支出			2,412,857
(1)歲入納庫數		2,393,880	
罰金罰鍰	570,000		
怠金	0		
一般賠償收入	59,658		
證照費	0		
場地設施使用費	906,893		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	0		
地租	0		

臺北市政府消防局

歲入類現金出納表

中華民國104年11月1日至104年11月30日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
利息收入	170		
中央各部會補助	813,649		
中央政府補助	0		
收回以前年度歲出	39,382		
土地以外不動產租金	4,128		
其他雜項收入	0		
(2)應納庫數		18,977	
罰金罰鍰(103年度)	635		
罰金罰鍰(102年度)	13,368		
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)	148		
(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			96,000
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		96,000	
付項總計			2,508,857

製表 聘用助理管理師 林佳蕙

覆核 股長蔡美燕 專員楊淑美

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 臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(T)

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11月30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			629,658		-8,542,074	629,658
					0	5,264,000			13,806,074			13,806,074
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	4,567,435	4,567,435			570,000		-2,251,527	570,000
					0	4,364,000			6,615,527			6,615,527
			1	030101 罰金罰鍰	4,567,435	4,567,435			570,000		-2,251,527	570,000
					0	4,364,000			6,615,527			6,615,527
			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			59,658		-6,290,547	59,658
					0	900,000			7,190,547			7,190,547
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000			59,658		-6,290,547	59,658
					0	900,000			7,190,547			7,190,547
4	84			040000 規費收入	16,965,892	16,965,892			906,893		-2,781,557	906,893
					0	16,124,000			18,905,557			18,905,557
		1		040100 行政規費收入	14,500	14,500			0		3,500	0
					0	13,000			9,500			9,500

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11月30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			0		3,500	0
					0	13,000			9,500			9,500
		2		040200 使用規費收入	16,951,392	16,951,392			906,893		-2,785,057	906,893
					0	16,111,000			18,896,057			18,896,057
			1	040202 場地設施使用費	16,951,392	16,951,392			906,893		-2,784,852	906,893
					0	16,111,000			18,895,852			18,895,852
			2	040203 資料使用費	0	0			0		-205	0
					0	0			205			205
6	95			060000 財產收入	2,055,000	2,055,000			4,298		-1,174,686	4,298
						5,000			1,179,686			1,179,686
		1		060100 財產孳息	10,000	10,000			4,298		-1,062,957	4,298
					0	5,000			1,067,957			1,067,957
			1	060101 利息收入	10,000	10,000			170		-105,118	170
					0	5,000			110,118			110,118
			2	060102 地租	0	0			0		-861,605	0
					0	0			861,605			861,605

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11月30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	060103 土地以外不動產租金	0	0			4,128		-96,234	4,128
					0	0			96,234			96,234
		2		060200 財產售價	2,045,000	2,045,000			0		-111,729	0
					0	0			111,729			111,729
			1	060201 廢舊物資售價	2,045,000	2,045,000			0		-111,729	0
					0	0			111,729			111,729
8	35			080000 補助收入	4,137,000	4,137,000			0		612,004	0
					0	2,895,000			2,282,996			2,282,996
		1		080100 補助收入	4,137,000	4,137,000			0		612,004	0
					0	2,895,000			2,282,996			2,282,996
			1	080102 中央各部會補助	4,137,000	4,137,000			0		612,004	0
					0	2,895,000			2,282,996			2,282,996
			2	080101 中央政府補助	0	0			0		0	0
					0				0			0
10	96			100000 其他收入	0	0			39,382		-883,656	39,382
					0	0			883,656			883,656

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11月30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		100200 雜項收入	0	0			39,382		-883,656	39,382
					0	0			883,656			883,656
			1	100201 收回以前年度歲出	0	0			39,382		-355,807	39,382
					0	0			355,807			355,807
			2	100202 其他雜項收入	0	0			0		-527,849	0
					0	0			527,849			527,849
				經常門總計	28,725,327	28,725,327			1,580,231		-12,769,969	1,580,231
					0	24,288,000			37,057,969			37,057,969

製表 經辦人員周晨羽　　覆核 股長蔡美燕　專員楊淑美　　主辦會計　　機關長官

臺北市政府消防局
歲入累計表

資本門

中華民國104年1月1日至104年11月30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			1,580,231		-12,769,969	1,580,231
					0	24,288,000			37,057,969			37,057,969

製表 經催人員周晨羽　　覆核 股長蔡美燕　　主辦會計　　機關長官

專員楊淑美

臺北市政府消防局

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11月30日

年度	科目						以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	節	代號	名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
103	03	96			030000	罰款及賠償收入	1,745,400	78,000		635	558,017		1,109,383	635
							0	0		0	0		0	558,017
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	1,745,400	78,000		635	558,017		1,109,383	635
							0	0		0	0		0	558,017
				1	030101	罰金罰鍰	1,485,400	78,000		635	478,017		929,383	635
							0	0		0	0		0	478,017
				2	030102	怠金	260,000	0		0	80,000		180,000	0
							0	0		0	0		0	80,000
103	10	98			100000	其他收入	159,258	0		4,826	48,260		110,998	4,826
							0	0		0	0		0	48,260
			1		100200	雜項收入	159,258	0		4,826	48,260		110,998	4,826
							0	0		0	0		0	48,260
				1	100201	收回以前年度歲出	159,258	0		4,826	48,260		110,998	4,826
							0	0		0	0		0	48,260
102	03	93			030000	罰款及賠償收入	90,000	0		13,368	63,000		27,000	13,368
							0	0		0	0		0	63,000
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	90,000	0		13,368	63,000		27,000	13,368
							0	0		0	0		0	63,000
				1	030101	罰金罰鍰	90,000	0		13,368	63,000		27,000	13,368
							0	0		0	0		0	63,000

臺北市政府消防局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日至104年11月30日

年度	科目						以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	節	代號	名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
101	03	87			030000	罰款及賠償收入	244,928	0		0	18,861		226,067	0
							0	0		0	0		0	18,861
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	244,928	0		0	18,861		226,067	0
							0	0		0			0	18,861
				1	030101	罰金罰鍰	244,928	0		0	18,861		226,067	0
							0	0		0	0		0	18,861
100	03	93			030000	罰款及賠償收入	45,662	0		0	0		45,662	0
							0	0		0	0		0	0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	45,662	0		0	0		45,662	0
							0	0		0	0		0	0
				1	030101	罰金罰鍰	45,662	0		0	0		45,662	0
							0	0		0	0		0	0
99	03	105			030000	罰款及賠償收入	294,920	294,920		0	0		0	0
							0	0		0	0		0	0
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	294,920	294,920		0	0		0	0
							0	0		0	0		0	0
				1	030101	罰金罰鍰	294,920	294,920		0	0		0	0
							0	0		0	0		0	0
99	06	113			060000	財產收入	0	0		0	0		0	148
							467,892	381,218		148	46,773		39,901	46,773

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11月30日

年度	科目						以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	節	代號	名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
			1		060100	財產孳息	0	0		0	0		0	148
							467,892	381,218		148	46,773		39,901	46,773
				1	060102	地租	0	0		0	0		0	148
							467,892	381,218		148	46,773		39,901	46,773
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	罰金罰鍰及怠金	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		18,829	688,138	0	1,519,110	18,977
							467,892	381,218		148	46,773	0	39,901	734,911

製表 經催人員周晨羽　　覆核 股長蔡美燕　專員楊淑美　　主辦會計　　機關長官

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國104年11月30日

摘要	金額	
	小計	合計
罰款及賠償收入		96,000
罰金罰鍰	96,000	
違反消防法案件之罰鍰	96,000	

製表 經辦人員周晨羽　覆核 股長蔡美燕　專員楊淑美　主辦會計　機關長官

臺北市政府消防局

預收款明細表

中華民國104年11月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
補助收入		1,910,649
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	
收內政部消防署撥付 104年度內政部補助直轄市及縣(市)政府推動設置住宅用火災警報器補助經費	497,000	
收內政部消防署撥付 充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材長程計畫104年評鑑績優單位補助經費	813,649	

製表 經辦人員周晨羽　　覆核 股長蔡美燕　　主辦會計　　機關長官

專員楊淑美

臺北市政府消防局

以前年度歲入退還數 明 細 表

中華民國104年11月30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 約僱人員周晨羽　　覆核 股長蔡美燕　　主辦會計　　機關長官

辦事員楊淑美

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11月30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 約僱人員周晨羽　　覆核 股長蔡美燕　專員楊淑美　　主辦會計　　機關長官

臺北市政府消防局

市庫收入差額解釋表

中華民國104年11月30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		
甲.本年度歲入部分合計	37,057,969	-	-	1,910,649	-	-	-	-	38,968,618	
罰金罰鍰	6,615,527								6,615,527	
怠金	-								-	
一般賠償收入	7,190,547								7,190,547	
證照費	9,500								9,500	
場地設施使用費	18,895,852								18,895,852	
資料使用費	205								205	
利息收入	110,118								110,118	
土地以外不動產租金	96,234								96,234	
地租	861,605								861,605	
廢舊物資售價	111,729								111,729	
中央各部會補助	2,282,996			1,910,649					4,193,645	預收納庫數191萬649元係內政部消防署撥付補助經費。
中央政府補助	-								-	
收回以前年度歲出	355,807								355,807	
其他雜項收入	527,849								527,849	
乙.以前年度歲入部分合計	734,911	-	-	-	-	-	-	-	734,911	
罰金罰鍰	559,878								559,878	
怠金	80,000								80,000	
地租	46,773								46,773	
收回以前年度歲出	48,260								48,260	

臺北市政府消防局

市庫收入差額解釋表

中華民國104年11月30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	-	1,910,649		(1,910,649)	-	-	-	-	-	
內政部消防署撥付充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材長程計畫104年評鑑績優單位補助經費		813,649		(813,649)						預收納庫數81萬3,649元係內政部消防署撥付充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材長程計畫104年評鑑績優單位補助經費。
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。
內政部消防署撥付住宅用火災警報器補助經費		497,000		(497,000)					-	預收納庫數49萬7,000元係內政部消防署撥付104年度住宅用火災警報器補助經費。
合計	31,380,982	1,910,649	-	-	-	-	-	-	33,291,631	

製表：聘用助理管理師 林佳蕙

覆核：股長 蔡美燕　專員 楊淑美

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 梅梓

機關長官：臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(丁)

會計室

台北富邦銀行 104 年 11 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				6,045,527.00	
104/11/03	轉收	0.00	12,000.00	6,057,527.00	公庫部
104/11/04	轉收	0.00	80,000.00	6,137,527.00	
104/11/05	轉收	0.00	9,000.00	6,146,527.00	
104/11/09	轉收	0.00	12,000.00	6,158,527.00	
104/11/11	轉收	0.00	12,000.00	6,170,527.00	
	轉收	0.00	24,000.00	6,194,527.00	
104/11/17	轉收	0.00	24,000.00	6,218,527.00	
	轉收	0.00	60,000.00	6,278,527.00	
	轉收	0.00	30,000.00	6,308,527.00	
	轉收	0.00	60,000.00	6,368,527.00	
104/11/20	轉收	0.00	42,000.00	6,410,527.00	
104/11/23	轉收	0.00	5,000.00	6,415,527.00	
	存現	0.00	20,000.00	6,435,527.00	
104/11/24	轉收	0.00	66,000.00	6,501,527.00	
	轉收	0.00	60,000.00	6,561,527.00	
	轉收	0.00	54,000.00	6,615,527.00	
科目代號及名稱：		161010301024 怠金			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		161010303010 一般賠償收入			
上期餘額				7,130,889.00	
104/11/05	轉收	0.00	30,800.00	7,161,689.00	
104/11/13	轉收	0.00	3,145.00	7,164,834.00	
104/11/19	轉收	0.00	23,000.00	7,187,834.00	
104/11/26	轉收	0.00	1,433.00	7,189,267.00	
104/11/27	轉收	0.00	1,280.00	7,190,547.00	
科目代號及名稱：		161010401019 審查費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		161010401021 證照費			
上期餘額				9,500.00	
科目代號及名稱：		161010401033 登記費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		161010402020 場地設施使用費			
上期餘額				17,988,959.00	
104/11/02	轉收	0.00	8,672.00	17,997,631.00	
104/11/20	轉支	148.00	0.00	17,997,483.00	
104/11/30	轉收	0.00	898,369.00	18,895,852.00	

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 11 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				18,895,852.00	
科目代號及名稱：161010402032 資料使用費					
上期餘額				205.00	
科目代號及名稱：161010501016 信託管理					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：161010601013 利息收入					
上期餘額				109,948.00	
104/11/24	轉收	0.00	170.00	110,118.00	
科目代號及名稱：161010601025 地租					
上期餘額				861,605.00	
科目代號及名稱：161010601037 土地以外不動產租金					
上期餘額				92,106.00	
104/11/05	轉收	0.00	4,128.00	96,234.00	
科目代號及名稱：161010602012 廢舊物資售價					
上期餘額				111,729.00	
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				3,379,996.00	
104/11/03	轉收	0.00	813,649.00	4,193,645.00	
科目代號及名稱：161010901014 捐獻收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：161011002016 收回以前年度歲出					
上期餘額				316,425.00	
104/11/02	轉收	0.00	2,520.00	318,945.00	
104/11/12	轉收	0.00	36,692.00	355,637.00	

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 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：16101 臺北市政府消防局　　第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				355,637.00	
104/11/13	存現本交	0.00	170.00	355,807.00	
科目代號及名稱：	161011002028 其他雜項收入				
上期餘額				527,849.00	
科目代號及名稱：	161012301014 罰金罰鍰				
上期餘額				545,875.00	
104/11/13	存現本交	0.00	13,368.00	559,243.00	
104/11/17	存現本交	0.00	635.00	559,878.00	
科目代號及名稱：	161012301026 怠金				
上期餘額				80,000.00	
科目代號及名稱：	161012303012 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	161012401011 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	161012401023 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	161012401035 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	161012402022 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	161012402034 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	161012501018 信託管理				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	161012601015 利息收入				
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。

台北富邦銀行 104 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：16101 臺北市政府消防局　　第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		161012601027 地租			
上期餘額				46,625.00	
104/11/16	轉收	0.00	33.00	46,658.00	
104/11/24	轉收	0.00	115.00	46,773.00	
科目代號及名稱：		161012601039 土地以外不動產租金			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		161012602014 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		161012801019 中央政府補助			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		161012801021 中央各部會補助			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		161012901016 捐獻收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		161013002018 收回以前年度歲出			
上期餘額				43,434.00	
104/11/10	轉收	0.00	4,826.00	48,260.00	
科目代號及名稱：		161013002020 其他雜項收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		161013900001 保管款			
上期餘額				38,682,588.00	
104/11/03	匯入款	0.00	33,281.00	38,715,869.00	營業部
	匯入款	0.00	4,826.00	38,720,695.00	營業部
	匯入款	0.00	407.00	38,721,102.00	公庫部
	匯入款	0.00	6,347.00	38,727,449.00	
104/11/04	匯入款	0.00	25,690.00	38,753,139.00	
	匯入款	0.00	157,759.00	38,910,898.00	
	匯入款	0.00	2,877.00	38,913,775.00	
	匯入款	0.00	1,333.00	38,915,108.00	
	匯入款	0.00	5,817.00	38,920,925.00	
	匯入款	0.00	6,428.00	38,927,353.00	
104/11/06	匯入款	0.00	36,692.00	38,964,045.00	營業部
104/11/10	存現本交	0.00	10,900.00	38,974,945.00	公庫部
	存現本交	0.00	173,000.00	39,147,945.00	

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。

2280

台北富邦銀行 104 年 11 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				39,147,945.00	
	匯入款	0.00	629.00	39,148,574.00	
104/11/11	匯入款	0.00	1,631.00	39,150,205.00	
	匯入款	0.00	610.00	39,150,815.00	
104/11/12	匯入款	0.00	571.00	39,151,386.00	
104/11/13	存現本交	0.00	102,000.00	39,253,386.00	
104/11/18	匯入款	0.00	8,520.00	39,261,906.00	營業部
	匯入款	0.00	5,845.00	39,267,751.00	公庫部
104/11/19	匯入款	0.00	14,000.00	39,281,751.00	
	轉收	0.00	60,000.00	39,341,751.00	
104/11/20	存現本交	0.00	150,000.00	39,491,751.00	
	存現本交	0.00	150,000.00	39,641,751.00	
	匯入款	0.00	160.00	39,641,911.00	
104/11/24	匯入款	0.00	610.00	39,642,521.00	
104/11/25	轉收	0.00	150,000.00	39,792,521.00	
	匯入款	0.00	26,581.00	39,819,102.00	
	匯入款	0.00	8,638,525.00	48,457,627.00	營業部
	匯入款	0.00	3,105.00	48,460,732.00	公庫部
104/11/26	匯入款	0.00	1,742.00	48,462,474.00	營業部
	匯入款	0.00	594.00	48,463,068.00	公庫部
104/11/27	存現本交	0.00	70,000.00	48,533,068.00	
	匯入款	0.00	2,370.00	48,535,438.00	
	匯入款	0.00	7,987.00	48,543,425.00	
104/11/30	匯入款	0.00	195.00	48,543,620.00	
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－剔除經費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		161015000000 以前年度收入			
上期餘額				-6,411,898.00	

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 11 月30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	104	11	30			96,000
						以下空白
公庫結存	104	11	30			96,000

林佳蕙

股長蔡美燕

專員楊淑美

製表　科員柳育芬　　秘書室　林義承(甲)　　會計室　會計室主任魏梅枰(甲)　　局長　臺北市政府消防局局長吳俊鴻(丁)

110 台北市信義區市府路１號地下１樓

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

日　期	支票號碼	摘　要	支出金額	存入金額	餘　額	代辦行
104/11					9200000	
104/11/03	9059301	轉支	1200000		8000000	公庫部
104/11/03		解付	21001 900000		8900000	建成
104/11/04	9059302	轉支	8000000		900000	公庫部
104/11/04		解付	21001	12000000	2100000	公庫部
104/11/05	9059303	轉支	900000		1200000	公庫部
104/11/05		解付	21001	12000000	2400000	基隆路
104/11/06		解付	21001	12000000	3600000	公庫部
104/11/06		解付	21001	12000000	4800000	埔墘
104/11/09	9059304	轉支	1200000		3600000	公庫部
104/11/09		解付	21001	6000000	9600000	景美
104/11/10		解付	21001	30000000	126000000	公庫部
104/11/11	9059305	轉支	3600000		9000000	公庫部
104/11/11		解付	21001	30000000	12000000	公庫部
104/11/11		解付	21001	30000000	15000000	西湖
104/11/12		解付	21001	24000000	17400000	公庫部
104/11/16		匯入款	真禾機電股份有	30000000	20400000	新光
104/11/16		匯入款	鄭犁強	12000000	21600000	國泰世
104/11/17		轉收	FB0404	5000000	22100000	和平
104/11/17	9059306	轉支	15000000		7100000	公庫部
104/11/17	9059307	轉支	2400000		4700000	公庫部
104/11/18		解付	21001	54000000	101000000	松南
104/11/19		匯入款	法務部行政執行	66005000	167005000	作服部
104/11/20		存現	FA0371	30000000	197005000	雙園
104/11/20	9059308	轉支	42000000		155005000	公庫部
104/11/20		解付	21001	30000000	185005000	木柵
104/11/23	9059309	轉支	5000000		180005000	公庫部
104/11/24	9059310	轉支	54000000		126005000	公庫部
104/11/24	9059311	轉支	126000000		5000	公庫部
104/11/24		解付	21001	30000000	30005000	公庫部
104/11/24		解付	21001	30000000	60005000	木新
104/11/27		存現		4000000	64005000	北投
104/11/27	9059312	轉支	5000		64000000	公庫部
104/11/30		存現	黃建智1250	8000000	72000000	龍山
104/11/30		解付	21001	12000000	84000000	營業部
104/11/30		解付	21001	12000000	96000000	公庫部
		合計	550005000	554005000		

日　期	支票號碼	摘　要	支出金額	存入金額	餘　額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

臺北市政府消防局

歲出類平衡表

中華民國104年11月30日

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
經費結存－現金	-	保管款	30,109,972
經費結存－存款(集中支付-保管款專戶)	35,000,767	代收款	50,516,687
經費結存－存款(210131163856 捐款專戶)	5,710,499	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)	1,073,846	應付歲出保留款	96,915,307
經費結存－存款(03774204 離職儲金專戶)	4,528,447	應付歲出款	2,656,200
經費結存－存款(210551610111 健保專戶)	7,238,457	受託經費	512,740
經費結存－存款(210551610112 勞保專戶)	133,341	歲出預算數	210,265,582
經費結存－存款(210551610113 公保專戶)	1,307,997	歲出分配數-（本機關部分）	2,656,048,840
經費結存－存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	6,342,873	歲出分配數-（統籌科目部分）	161,825,907
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)	3,809,001	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	2,205,174
可支庫款	406,253,369		
保留庫款	38,487,343		
零用金	820,000		
有價證券	8,000,000		
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11月30日

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
暫付款－員工借支	-		
暫付款－各項補助費	1,401,407		
暫付款－其他費用	42,254,001		
委託經費	61,049,214		
預計支用數	210,265,582		
歲出實付數	2,377,378,357		
一般行政	174,596,664		
消防業務	1,971,931,595		
建築及設備	68,981,943		
接受中央各部會補助業務支出	1,689,600		
接受中央各部會補助建設支出	545,692		
公務人員退休及撫卹給付	139,465,823		
公務人員福利互助補助	16,167,721		
災害準備金	3,999,319		
合計	3,223,893,154	合計	3,223,893,154

製表　會用助理 林佳蕙

覆核　股長徐慧芳　專員楊淑美

主辦會計

機關長官

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國104年11月1日至104年11月30日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			472,718,927
(1)經費結存-現金		77	
(2)經費結存-存款（集中支付）		29,151,667	
(3)經費結存-存款（專戶存款）		30,145,506	
(4)可支庫款		365,409,042	
(5)保留庫款		38,692,635	
(6)零用金		820,000	
(7)有價證券		8,500,000	
2.本期收入			237,522,401
(1)預計支用數		232,220,563	
本機關部份	229,945,000		
統籌科目部份	2,275,563		
(2)代收款		5,834,834	
收入數	40,945,096		
減:沖轉或發還數	-35,110,262		

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國104年11月1日至104年11月30日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3)保管款		-529,596	
收入數	1,311,498		
減:沖轉或發還數	-1,841,094		
(4)受託經費		-3,400	
收入數	0		
減:沖轉數	-3,400		
(5)預領經費		0	
收入數	0		
減:沖轉數	0		
收項總計			710,241,328
付項			
1.本期支出			191,533,480
歲出實付數		187,352,312	
(1)一般行政	12,454,577		
(2)消防業務	159,148,875		
(3)建築及設備	12,557,967		
(4)接受中央各部會補助業務支出	0		

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國104年11月1日至104年11月30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	585,685		
(7)公務人員福利互助補助	929,348		
(8)公務人員（工）待遇準備	0		
(9)災害準備金	1,675,860		
應付歲出保留款		11,302,005	
(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	11,302,005		
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11月1日至104年11月30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		0	
暫付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
暫付款-其他費用		3,975,876	
暫付數	27,302,301		
減:沖轉或收回數	-23,326,425		
押金		0	
支付數	0		
減:沖轉數	0		
委託經費		-11,096,713	
支付數	0		
減:沖轉或收回數	-11,096,713		
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11月1日至104年11月30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			518,707,848
(1)經費結存-現金		0	
(2)經費結存-存款（集中支付）		35,000,767	
(3)經費結存-存款（專戶存款）		30,146,369	
(4)可支庫款		406,253,369	
(5)保留庫款		38,487,343	
(6)零用金		820,000	
(7)有價證券		8,000,000	
付項總計			710,241,328

製表 聘用助理管理師 林佳蕙

覆核 股長 徐慧芳 專員 楊淑美

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 臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(T)

臺北市政府消防局

經費累計表

經常門

中華民國104年1月1日起至104年11月30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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
16	1	1		130100 一般行政	227,216,531 - 1,216,942	- - 228,433,473	219,099,942			12,454,577 174,596,664		44,503,278 4,030,787
			1	130101 行政管理	227,216,531 - 1,216,942	- - 228,433,473	219,099,942			12,454,577 174,596,664		44,503,278 4,030,787
				0100 人事費	128,287,815 - -	- - 128,287,815	126,677,000			6,578,684 110,282,996		16,394,004 71,267
				0200 業務費	98,928,716 - -	- - 98,928,716	91,206,000			5,875,893 63,096,726		28,109,274 3,959,520
				0400 獎補助及損失	- - 1,216,942	- - 1,216,942	1,216,942			- 1,216,942		- -
16	1	2		130200 消防業務	2,282,771,386 - 150,000	3,358,660 - 2,286,280,046	2,235,945,660			159,148,875 1,971,931,595		264,014,065 16,142,875
			1	130201 綜合企劃業務	88,671,204 - -	- - 88,671,204	86,714,000			5,952,438 64,094,841		22,619,159 10,821,749
				0100 人事費	21,919,166 - -	- - 21,919,166	21,897,000			940,080 20,135,944		1,761,056 1,200,000
				0200 業務費	66,752,038 - -	- - 66,752,038	64,817,000			5,012,358 43,958,897		20,858,103 9,621,749

臺北市政府消防局

經費累計表

經常門

中華民國104年1月1日起至104年11月30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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
			2	130202	36,628,363	-	34,034,000			3,146,988		2,835,341
				減災規劃業務	-	-				31,198,659		-
					-	36,628,363						
				0100	20,826,923	-	20,810,000			1,201,464		1,484,870
				人事費	-	-				19,325,130		-
					-	20,826,923						
				0200	15,801,440	-	13,224,000			1,945,524		1,350,471
				業務費	-	-				11,873,529		-
					-	15,801,440						
			3	130203	37,337,211	-	34,172,000			1,245,097		5,803,772
				整備應變業務	-	-				28,368,228		25,485
					150,000	37,487,211						
				0100	17,448,317	-	17,447,000			902,775		1,304,229
				人事費	-	-				16,142,771		-
					-	17,448,317						
				0200	19,888,894	-	16,725,000			342,322		4,499,543
				業務費	-	-				12,225,457		25,485
					150,000	20,038,894						
			4	130204	42,126,713	-	36,653,000			3,395,216		3,530,821
				資通作業業務	-	-				33,122,179		15,000
					-	42,126,713						
				0100	17,475,401	-	17,468,000			966,255		917,940
				人事費	-	-				16,550,060		-
					-	17,475,401						
				0200	24,651,312	-	19,185,000			2,428,961		2,612,881
				業務費	-	-				16,572,119		15,000
					-	24,651,312						

臺北市政府消防局

經費累計表

經常門

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

科目					原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	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								
			5	130205 火災預防業務	21,076,613 - -	1,035,234 - 22,111,847	22,027,234			707,278 16,952,903		5,074,331 3,073,742
				0100 人事費	16,727,153 - -	- - 16,727,153	16,665,000			644,219 15,337,144		1,327,856 -
				0200 業務費	1,414,460 - -	- - 1,414,460	1,392,000			63,059 715,759		676,241 38,794
				0400 獎補助及損失	2,935,000 - -	1,035,234 - 3,970,234	3,970,234			- 900,000		3,070,234 3,034,948
			6	130206 災害搶救業務	333,767,839 - -	2,323,426 - 336,091,265	306,857,426			23,434,758 248,206,727		58,650,699 2,135,667
				0100 人事費	292,030,505 - -	- - 292,030,505	266,926,000			21,139,619 221,541,467		45,384,533 1,240,627
				0200 業務費	14,350,381 - -	- - 14,350,381	14,119,000			922,368 8,354,549		5,764,451 95,040
				0400 獎補助及損失	27,386,953 - -	2,323,426 - 29,710,379	25,812,426			1,372,771 18,310,711		7,501,715 800,000
			7	130207 火災調查業務	21,535,900 - -	- - 21,535,900	21,149,000			2,310,702 20,145,676		1,003,324 -

臺北市政府消防局

經費累計表

經常門

中華民國104年1月1日起至104年11月30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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金 全年度預算數			字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0100	20,121,700	-	20,121,000			2,271,285		841,702
				人事費	-	-				19,279,298		-
					-	20,121,700						
				0200	1,414,200	-	1,028,000			39,417		161,622
				業務費	-	-				866,378		-
					-	1,414,200						
			8	130208	39,394,959	-	37,577,000			3,537,202		4,777,994
				緊急救護業務	-	-				32,799,006		-
					-	39,394,959						
				0100	20,674,529	-	19,870,000			1,603,668		1,317,467
				人事費	-	-				18,552,533		-
					-	20,674,529						
				0200	18,690,430	-	17,680,000			1,933,534		3,435,842
				業務費	-	-				14,244,158		-
					-	18,690,430						
				0400	30,000	-	27,000			-		24,685
				獎補助及損失	-	-				2,315		-
					-	30,000						
			9	130209	12,921,867	-	12,901,000			617,073		1,339,539
				督察業務	-	-				11,561,461		-
					-	12,921,867						
				0100	10,191,967	-	10,191,000			616,993		829,928
				人事費	-	-				9,361,072		-
					-	10,191,967						
				0200	2,429,900	-	2,426,000			80		243,611
				業務費	-	-				2,182,389		-
					-	2,429,900						

臺北市政府消防局

經費累計表

經常門

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

科目					原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	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								
				0400 獎補助及損失	300,000 - -	- - 300,000	284,000			- 18,000		266,000 -
			10	130210 教育訓練業務	14,083,684 - -	- - 14,083,684	13,895,000			1,776,004 10,635,015		3,259,985 47,232
				0100 人事費	7,090,544 - -	- - 7,090,544	7,083,000			316,331 6,406,201		676,799 -
				0200 業務費	6,993,140 - -	- - 6,993,140	6,812,000			1,459,673 4,228,814		2,583,186 47,232
			11	130211 救災救護指揮業務	48,231,538 - -	- - 48,231,538	43,013,000			2,622,536 36,821,723		6,191,277 24,000
				0100 人事費	25,714,748 - -	- - 25,714,748	24,347,000			1,440,366 21,527,963		2,819,037 24,000
				0200 業務費	22,516,790 - -	- - 22,516,790	18,666,000			1,182,170 15,293,760		3,372,240 -
			12	130212 大隊救災救護業務	1,586,995,495 - -	- - 1,586,995,495	1,586,953,000			110,403,583 1,438,025,177		148,927,823 -
				0100 人事費	1,585,926,622 - -	- - 1,585,926,622	1,585,926,000			110,282,996 1,437,100,933		148,825,067 -

臺北市政府消防局

經費累計表

經常門　　中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

科目					原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	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								
				0200 業務費	1,068,873 - -	- - 1,068,873	1,027,000			120,587 924,244		102,756 -
16	1	3		133900 接受補助業務支出	3,104,000 - -	- - 3,104,000	1,862,000			- 1,689,600		172,400 -
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	3,104,000 - -	- - 3,104,000	1,862,000			- 1,689,600		172,400 -
				0400 業務費	3,104,000 - -	- - 3,104,000	1,862,000			- 1,689,600		172,400 -
				0400 獎補助及損失	- - -	- - -	-			- -		- -
16	1	6		134100 第一預備金	4,300,000 - -2,637,680	- - 1,662,320	-			- -		- -
			1	134101 第一預備金	4,300,000 - -2,637,680	- - 1,662,320	-			- -		- -
				0600 預備金	4,300,000 - -2,637,680	- - 1,662,320	-			- -		- -
				經常門合計	2,517,391,917 - -1,270,738	3,358,660 - 2,519,479,839	2,456,907,602			171,603,452 2,148,217,859 -		308,689,743 20,173,662

臺北市政府消防局

經費累計表

資本門

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

科目					原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	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				字	起訖號數			
16	1	4		137100 建築及設備	344,170,200 - 1,270,738	- - 345,440,938	198,108,238			12,557,967 68,981,943		129,126,295 11,555,002
			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	108,949,040			3,863,091 9,978,866		98,970,174 3,211,002
				0300 設備及投資	170,674,834 - 218,040	- - 170,892,874	108,949,040			3,863,091 9,978,866		98,970,174 3,211,002
			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 - 1,052,698	- - 72,248,064	65,059,198			8,694,876 35,055,538		30,003,660 8,344,000
				0300 設備及投資	69,255,366 - 1,052,698	- - 70,308,064	63,119,198			8,694,876 35,055,538		28,063,660 8,344,000

臺北市政府消防局

經費累計表

資本門

中華民國104年1月1日起至104年11月30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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0400	1,940,000	-	1,940,000			-		1,940,000
				獎補助及損失	-	-				-		-
					-	1,940,000						
16	1	5		138300	1,033,000	-	1,033,000			-		487,308
				接受補助建設支出	-	-				545,692		-
					-	1,033,000						
			1	138302	1,033,000	-	1,033,000			-		487,308
				接受中央各部會補助建設支出	-	-				545,692		-
					-	1,033,000						
				0300	1,033,000	-	1,033,000			-		487,308
				設備及投資	-	-				545,692		-
					-	1,033,000						
				0400	-	-	-			-		-
				獎補助及損失	-	-				-		-
					-	-						
					345,203,200	-	199,141,238			12,557,967		129,613,603
				資本門合計	-	-				69,527,635		11,555,002
					1,270,738	346,473,938						
					2,862,595,117	3,358,660	2,656,048,840			184,161,419		438,303,346
				經資門合計	-	-				2,217,745,494		31,728,664
					-	2,865,953,777						

臺北市政府消防局

經費累計表

統籌門　　中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

科目					原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	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								
41	1	1		41101 公務人員退休及撫卹給付	139,936,353 - -	- - 139,936,353	139,936,353			585,685 139,465,823		470,530 470,530
			1	0100 人事費	137,156,792 - -	- - 137,156,792	137,156,792			585,685 136,688,262		468,530 468,530
			4	0400 獎補助及損失	2,779,561 - -	- - 2,779,561	2,779,561			- 2,777,561		2,000 2,000
	2	1		41102 公務人員福利互助補助	17,569,128 - -	- - 17,569,128	17,569,128			929,348 16,167,721		1,401,407 1,401,407
			1	0100 人事費	14,200,399 - -	- - 14,200,399	14,200,399			674,168 13,926,769		273,630 273,630
			2	0200 業務費	3,226,449 - -	- - 3,226,449	3,226,449			255,180 2,098,672		1,127,777 1,127,777
			4	0400 獎補助及損失	142,280 - -	- - 142,280	142,280			- 142,280		- -
	4	1		41104 公務人員(工)待遇準備	- - -	- - -	-			- -		- -
			1	0100 人事費	- - -	- - -	-			- -		- -

臺北市政府消防局

經費累計表

統籌門　　中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

科目					原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	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				字	起訖號數			
	5	1		41105 災害準備金	4,681,071 - -	- - 4,681,071	4,320,426			1,675,860 3,999,319		321,107 -
			1	0100 人事費	4,681,071 - -	- - 4,681,071	4,320,426			1,675,860 3,999,319		321,107 -
			2	0200 業務費	- - -	- - -	-			- -		- -
				統籌門合計	162,186,552 - -	- - 162,186,552	161,825,907			3,190,893 159,632,863 -		2,193,044 1,871,937
				經資門及統籌門合計	3,024,781,669 - -	3,358,660 - 3,028,140,329	2,817,874,747			187,352,312 2,377,378,357		440,496,390 33,600,601

製表　專員朱怡珺　　覆核　股長徐慧芳　專員楊淑美　　主辦會計　　機關長官

臺北市政府消防局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年11月30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
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數 保留數	應付數 保留數	字 起訖號數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	（暫付數）
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	491,675	-		-	491,675	-	-	-
					一般行政	-	-		-	-	-	-	-
				1	130101	491,675	-		-	491,675	-	-	-
					行政管理	-	-		-	-	-	-	-
					0200	491,675	-		-	491,675	-	-	-
					業務費	-	-		-	-	-	-	-
	16	1	2		130200	441,249	-		-	441,249	-	-	-
					消防業務	-	-		-	-	-	-	-
				6	130206	441,249	-		-	441,249	-	-	-
					災害搶救業務	-	-		-	-	-	-	-
					0400	441,249	-		-	441,249	-	-	-
					獎補助及損失	-	-		-	-	-	-	-
	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11月30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
	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	（暫付數）
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
						932,924	-		-	932,924	-	-	-
					101年度小計	1,500,000	-		-	-	-	1,500,000	-
102	16	1	2		130200	12,500,000	-		-	10,588,758	-	1,911,242	-
					消防業務	-	-		-	-	-	-	-
				1	130201	10,232,970	-		-	8,658,126	-	1,574,844	-
					綜合企劃業務	-	-		-	-	-	-	-
					0200	10,232,970	-		-	8,658,126	-	1,574,844	-
					業務費	-	-		-	-	-	-	-
				6	130206	2,267,030	-		-	1,930,632	-	336,398	-
					災害搶救業務	-	-		-	-	-	-	-
					0400	2,267,030	-		-	1,930,632	-	336,398	-
					獎補助及損失	-	-		-	-	-	-	-
	16	1	4		137100	414,880	-		-	414,880	-	-	-
					建築及設備	26,535,827	-		-	6,407,079	-	20,128,748	34,950
				2	137102	414,880	-		-	414,880	-	-	-
					營建工程	26,535,827	-		-	6,407,079	-	20,128,748	34,950
					0300	414,880	-		-	414,880	-	-	-
					設備及投資	26,535,827	-		-	6,407,079	-	20,128,748	34,950
						12,914,880	-		-	11,003,638	-	1,911,242	-
					102年度小計	26,535,827	-		-	6,407,079	-	20,128,748	34,950
103	16	1	2		130200	716,597	-		-	716,597	-	-	-
					消防業務	15,835,852	-		-	15,835,852	-	-	-
				1	130201	-	-		-	-	-	-	-
					綜合企劃業務	9,632,007	-		-	9,632,007	-	-	-

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11月30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
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數 保留數	應付數 保留數	字 起訖號數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	(暫付數)
					0200	-	-		-	-	-	-	-
					業務費	9,632,007	-		-	9,632,007	-	-	-
				2	130202	716,597	-		-	716,597	-	-	-
					減災規劃業務	780,000	-		-	780,000	-	-	-
					0200	716,597	-		-	716,597	-	-	-
					業務費	780,000	-		-	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	744,958	-		-	-	-	744,958	-
					建築及設備	329,590,430	-		11,302,005	254,768,088	-	74,822,342	-
				1	137102	744,958	-		-	-	-	744,958	-
					營建工程	257,958,331	-		11,302,005	183,135,989	-	74,822,342	-
					0300	744,958	-		-	-	-	744,958	-
					設備及投資	257,958,331	-		11,302,005	183,135,989	-	74,822,342	-
				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11月30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
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數 保留數	應付數 保留數	字 起訖號數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	（暫付數）
				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	-	-	-
						1,461,555	-		-	716,597	-	744,958	-
					103年度小計	345,426,282	-		11,302,005	270,603,940	-	74,822,342	-
						14,149,521	-		-	12,238,279	-	1,911,242	-
					經常門合計	15,835,852	-		-	15,835,852	-	-	-
						1,159,838	-		-	414,880	-	744,958	-
					資本門合計	358,095,474	-		11,302,005	261,180,167	-	96,915,307	34,950
						15,309,359	-		-	12,653,159	-	2,656,200	-
					經資門合計	373,931,326	-		11,302,005	277,016,019	-	96,915,307	34,950

製表 專員朱怡珺　　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

有價證券明細表

中華民國104年11月30日

種類	號碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備考
	合計	8,000,000				
台北富邦銀行定期存款存單	TA0070992	1,000,000	機動利率	0.440%	104/4/28-105/4/28	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
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

臺北市政府消防局

有價證券明細表

中華民國104年11月30日

種類	號碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備考
台北富邦銀行定期存款存單	TA0125252	100,000	機動利率	0.520%	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
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 辦事員朱怡珺　　覆核 股長徐慧芳 專員楊淑美　　主辦會計　　機關長官

臺北市政府消防局

暫付款-各項補助費 明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	發生原因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名稱
			總合計	1,401,407					
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	12	104	公務人員福利互助補助-業務費
104	9	7	臺北市政府選送優秀公務人員出國進修實施要點預支生活費補助	226,151	待取據報銷	104	12	104	公務人員福利互助補助-業務費
104	10	23	本局故隊員巫宏宇殮葬補助費	273,630	待取據報銷	104	12	104	公務人員福利互助補助-人事費

製表　專員朱怡瑄　覆核　股長徐慧芳　主辦會計　專員楊淑美　機關長官

臺北市政府消防局

暫付款-其他費用 明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	發生原因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名稱
			總合計	42,254,001					
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	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	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	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	12	104	營建工程-設備及投資
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	12	104	火災預防業務-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	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	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	12	104	營建工程-設備及投資
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	12	104	行政管理-業務費
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	327,714	待取據報銷	104	12	104	火災預防業務-獎補助及損失
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	12	104	中央各部會補助業務支出-獎補助及損失
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	8	3	辦理2015端午嘉年華水上安全組誤餐費	62,560	待取據報銷	104	12	104	受託經費

臺北市政府消防局

暫付款-其他費用 明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	發生原因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名稱
104	8	19	未成立管委會且未辦理消防安檢申報大樓之限期改善通知單郵資費	38,794	待取據報銷	104	12	104	火災預防業務-業務費
104	9	1	辦理2015端午嘉年華水上安全組工作費	170,000	待取據報銷	104	12	104	受託經費
104	9	2	104年消防之友會補助本局績優人員出國旅遊採購案第1次評選委員會委員出席費衍生補充保費	80	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	9	10	充實民間救難團體等裝備計畫評鑑績優災防團體案(行動硬碟、數位相機)	121,896	待取據報銷	104	12	104	中央各部會補助建設支出-獎補助及損失
104	9	11	充實民間救難團體等裝備計畫評鑑績優災防團體案(攝影機)	27,800	待取據報銷	104	12	104	中央各部會補助建設支出-獎補助及損失
104	9	15	循環式空氣呼吸器超氧化鉀藥劑罐5組	97,500	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	10	1	104年10-12月換發行車執照,車輛定期檢驗費及行車紀錄器檢驗費	135,790	待取據報銷	104	12	104	行政管理-業務費
104	10	1	顏瑋成預借安全濟助金	1,000	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	10	1	曾慶彰預借安全濟助金	30,000	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	10	1	曾慶彰預借安全濟助金	150,000	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	10	5	赴日本東京都參加104年度舉辦之危機管理會議生活費及雜費	33,516	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	10	5	充實民間救難團體等組織計畫評鑑績優婦女隊採購裝備器材案(擴音機,工作服,側肩袋,慢跑鞋,警報器,電腦及數位相機)	389,434	待取據報銷	104	12	104	中央各部會補助建設支出-獎補助及損失
104	10	5	充實民間救難團體等組織計畫評鑑績優婦女隊採購裝備器材案(擴音機,熱影像儀,平板電腦,電腦及數位相機)	274,519	待取據報銷	104	12	104	中央各部會補助建設支出-獎補助及損失
104	10	12	104年本市搜救隊支援國際人道救援人員美國簽證案	95,040	待取據報銷	104	12	104	災害搶救業務-業務費

臺北市政府消防局

暫付款-其他費用 明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	發生原因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名稱
104	10	12	本局104年度救命器案貨款	294,525	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	10	13	本局104年度住宅用火災警報器3,027個(含裝置零件)案貨款	1,035,234	待取據報銷	104	12	104	火災預防業務-獎補助及損失
104	10	13	本局陽明山分隊重建工程工程管理費	34,950	待取據報銷	104	12	104	營建工程-設備及投資
104	10	21	購置1.5英吋渦輪瞄子7組	94,500	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	10	26	陳毅翰預借安全濟助金	1,000	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	10	26	洪宗政預借安全濟助金	2,000	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	10	28	文康活動費-建成分隊	15,730	待取據報銷	104	12	104	行政管理-業務費
104	10	29	本局104年度熱影像探測器採購暨增購案貨款	8,344,000	待取據報銷	104	12	104	其他設備-設備及投資
104	10	30	104年10月份本局公用事業款代扣繳專戶繳納相關費用	1,831,171	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	11	2	陳韋霖預借安全濟助金	1,000	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	11	3	赴日本東京都參加104年舉辦危機管理會議生活費雜費	15,300	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	11	3	預借已故隊員巫宏宇遺族撫卹給付	468,530	待取據報銷	104	12	104	公務人員退休及撫卹給付-人事費
104	11	3	預借已故隊員巫宏宇遺族中秋慰問金	2,000	待取據報銷	104	12	104	公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失
104	11	4	104年10~12月搜救犬小組移地訓練	6,000	待取據報銷	104	12	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11月30日

發生日期			摘要	金額	發生原因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名稱
104	11	5	104年9月勞工退休金雇主提撥	1,908	待取據報銷	104	12	104	行政管理-人事費
104	11	5	104年11月份救指中心夜點費	24,000	待取據報銷	104	12	104	救災救護指揮業務-人事費
104	11	9	內政部消防署104年研修日本緊急救護業務生活費	20,000	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	11	10	預借本局104年美國紅外線熱顯像儀訓練國外教官鐘點費	47,232	待取據報銷	104	12	104	教育訓練業務-業務費
104	11	13	104年11月建國派出所電費	41,749	待取據報銷	104	12	104	綜合企劃業務-業務費
104	11	17	104年10月地政及應變中心大樓興建工程電信費	9,000	待取據報銷	104	12	104	資通作業業務-業務費
104	11	17	智慧安全城市之應變整合機制計畫服務期末審查會議出席費	6,000	待取據報銷	104	12	104	資通作業業務-業務費
104	11	18	104年11月公保費	1,200,000	待取據報銷	104	12	104	綜合企劃業務-人事費
104	11	18	104年11月公保費	1,240,627	待取據報銷	104	12	104	災害搶救業務-人事費
104	11	18	104年華山.延平分隊整修工程10月加班費	28,368	待取據報銷	104	12	104	營建工程-設備及投資
104	11	19	華樓校舍耐震補強施工費分攤款	2,232,696	待取據報銷	104	12	104	營建工程-設備及投資
104	11	25	104年12月離職儲金(公提儲金)	69,162	待取據報銷	104	12	104	行政管理-人事費
104	11	25	103學年度第2學期員工子女獎學金	76,500	待取據報銷	104	12	104	代收款
104	11	27	104年12月離職儲金(公提儲金)-王嘉馨	197	待取據報銷	104	12	104	行政管理-人事費

臺北市政府消防局

暫付款-其他費用 明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	發生原因	預定轉正日期		待轉正之預算科目	
年	月	日				年	月	年度	名稱
104	11	27	性別平等專案小組104年第4次會議外聘專家出席費	6,000	待取據報銷	104	12	104	行政管理-業務費
104	11	27	104年11月份災害應變中心聯合辦公大樓公共設施電費	25,485	待取據報銷	104	12	104	整備應變業務-業務費
104	11	30	104年11月份本局公用事業款代扣繳專戶繳納相關費用電費3,169,865元、水費151,015元 、瓦斯11,246元、電話費1,793,830元	5,125,956	待取據報銷	104	12	104	代收款

製表 專員朱怡珺　　覆核 股長徐慧芳　　主辦會計 專員楊淑美　　機關長官

臺北市政府消防局

委託經費明細表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

發生日期			受託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
				合計	11,096,713	165,426,415	0	226,475,629	61,049,214	
103	1	1	臺北市政府新建工程處	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	臺北市政府新建工程處	陽明山分隊重建工程工程管理費		289,160		842,920	553,760	102營建工程-設備及投資
103	1	1	臺北市政府新建工程處	松江分隊新建工程施工費及委託技術服務費		235,125		235,125	0	102營建工程-設備及投資
103	4	3	臺北市政府新建工程處	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	臺北市政府新建工程處	松江分隊新建工程工程管理及委託技術服務費		355,629		1,852,040	1,496,411	103營建工程-設備及投資
103	10	22	臺北市政府新建工程處	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	臺北市政府新建工程處	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	臺北市政府新建工程處	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	臺北市政府新建工程處	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	臺北市政府新建工程處	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
104	2	26	臺北市政府新建工程處	松江分隊新建工程委託技術服務費	713,576	1,500,000		1,500,000	0	103營建工程-設備及投資
104	4	10	臺北市政府新建工程處	松江分隊新建工程施工費		30,000,000		30,000,000	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11月30日止

發生日期			受託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
104	5	12	臺北市政府新建工程處	松江分隊新建工程委託技術服務費		1,576,167		1,576,167	0	102營建工程-設備及投資
104	5	12	臺北市政府新建工程處	松江分隊新建工程委託技術服務費	223,833	223,833		223,833	0	103營建工程-設備及投資
104	5	12	臺北市政府新建工程處	松江分隊新建工程施工費		31,000,000		31,000,000	0	103營建工程-設備及投資
104	6	10	臺北市政府新建工程處	陽明山分隊重建工程施工費		0		12,000,000	12,000,000	103營建工程-設備及投資
104	6	10	臺北市政府新建工程處	陽明山分隊重建工程工程管理費		0		500,000	500,000	103營建工程-設備及投資
104	6	10	臺北市政府新建工程處	陽明山分隊重建工程委託設計服務費		223,000		669,000	446,000	102營建工程-設備及投資
104	6	16	臺北市政府新建工程處	松江分隊新建工程施工費	9,497,058	9,681,762		34,000,000	24,318,238	103營建工程-設備及投資
104	8	17	臺北市政府新建工程處	松江分隊新建工程施工費		0		17,000,000	17,000,000	103營建工程-設備及投資
104	8	17	臺北市政府新建工程處	松江分隊新建工程委託設計服務費	662,246	662,246		1,500,000	837,754	103營建工程-設備及投資
104	10	26	臺北市政府新建工程處	陽明山分隊重建工程施工費		0		3,000,000	3,000,000	103營建工程-設備及投資

製表　專員朱怡珺　　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11月30日

發生日期			保管有價證券	號碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間						備考
								起日			訖日			
								年	月	日	年	月	日	
			合計		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　隊員朱怡珺　覆核　股長徐慧芳　專員楊淑美　主辦會計　機關長官

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
						合計		**30,109,972**
						專戶存款—納入集中支付部分小計	**25,581,525**	
89	7	26				黃志順、曾錦雄等2人職務宿舍保證金	20,000	
90	7	31				鍾錦煌、徐伯宜、廖奎亮等3人職務宿舍保證金	30,000	
90	7	31				陳博德、許志華、賴文玉等3人職務宿舍保證金	30,000	
90	8	6				賴耀挺職務宿舍保證金	10,000	
92	1	27				巴鵬傑職務宿舍保證金	10,000	
92	1	27				林森河、古明忠、姜懿恒、黃芳斌、陳泓名等6人職務宿舍保證金	50,000	
92	3	27				葉國洲職務宿舍保證金	10,000	
92	4	15				謝嘉元、詹儒煌、蕭建民、黃永明、陳勇吉、陳和吉等6人職務宿舍保證金	60,000	
92	9	9				林炳宏職務宿舍保證金	10,000	
92	9	30				陳建裕、梁志忠、蔡忠叡、郭益嘉、張乙南等5人職務宿舍保證金	50,000	
93	12	30				林政利、劉冠緯、陳錦城、莊明軒等4人職務宿舍保證金	40,000	
94	8	31				陳竹林、歐陽德等2人職務宿舍保證金	20,000	
94	10	21				巫孟謙職務宿舍保證金	10,000	
95	1	11				廖得超職務宿舍保證金	10,000	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
95	6	27				廖誕鐸職務宿舍保證金	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	1	31				王基榮職務宿舍保證金	10,000	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
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	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	
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				劉永洧職務宿舍保證金	10,000	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
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、溫智棄、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				羅晧瑜、薛家帆、杜偉家等3人職務宿舍保證金	30,000	
100	8	15				張議方、蔡瑞景等2人職務宿舍保證金	20,000	
100	8	24				陳嘉勳職務宿舍保證金	10,000	
100	8	31				楊東閔職務宿舍保證金	10,000	
100	9	27				黃裕閔職務宿舍保證金	10,000	
100	10	21				張嘉裕職務宿舍保證金	10,000	
101	1	31				張啟展、盛世傑等2人職務宿舍保證金	20,000	
101	4	20				陳慶益、陳曉榮、張勛維等人職務宿舍保證金	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、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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
102	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、吳文勝、洪偉國、梁順雄、張鴻耀、王嘉隆、朱春成、黃正輝等10人職務宿舍保證金	100,000	
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				王顗傑職務宿舍保證金	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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	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	
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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
100	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	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	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	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11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
102	12	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	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	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	
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)-永淼企業股份有限公司	34,650	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
103	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)-沛砥營造工程有限公司	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)-沛砥營造工程有限公司	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	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
103	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	
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	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	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	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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
103	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	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	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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
103	11	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	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)-銳俤科技股份有限公司	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
103	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	
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	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)-金构文化創意有限公司	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	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11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
103	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11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
103	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	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)-艾澌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	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
103	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	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	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	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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	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	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	
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	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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	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	
104	4	30	全案驗收合格日起30日止			104年度防災教育宣導影片案履保金(履約期限：全案驗收合格日起30日止)-億達影音多媒體科技有限公司	49,500	
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	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	
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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	5	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	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	27	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			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	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	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	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	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	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	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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	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	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	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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	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	
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	10	24	104年度本市義消總隊救災工作鞋案押標金轉履約保證金(履約期限：104.6.27-104.10.24)-柏川順國際有限公司	117,600	
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	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	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	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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	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	10	104	9	1	101年度保養場整修工程案保固保證金(保固期限：102.9.2-104.9.1)-鼎基營造工程股份有限公司	134,482	
104	8	5	105	6	3	104年度常年訓練.職前訓練暨各項技能訓練用耗材案保固保證金(保固期限：104.6.4-105.6.3)-大巧有限公司	2,752	
104	8	20	履約期限：決標次日起90天內完成評估.細部設計及監造技術服務工作之責任以書面通知日起至全部工程驗收合格止			102年度龍山分隊臨時駐地興建工程委託規劃設計.監造技術服務案第四次契約變更部分履約保證金-澄意聯合建築師事務所	20,000	
104	8	25	104	11	18	104年度山難救援頭盔及救助裝備器材案履保金(履約期限：104.8.11-104.11.18)-烜毅實業有限公司	34,000	
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	21	104	11	18	104年度山難救援頭盔及救助裝備器材案履保金(履約期限：104.8.11-104.11.18)-烜毅實業有限公司	44,000	
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	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	9	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	8	104	10	24	104年度演練宣導品案履保金(履約期限：104.8.26-104.10.24)-新愷實業有限公司	46,180	
104	9	14	保固期限：第1梯次：104.6.11-105.6.10，第2梯次：104.8.6-105.8.5			104年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案保固金(保固期限：第1梯次：104.6.11-105.6.10，第2梯次：104.8.6-105.8.5)-冠安工安企業有限公司	5,169	
104	9	15	105	8	18	104年度除汙帳篷組案保固金(保固期限：104.8.19-105.8.18)-乾雄股份有限公司	26,940	
104	9	18	履約期限：廠商應於契約變更完成次日起30天檢附所有保單.保險期間自決標次日中午12時起至105年1月1日中午12時止			104年度本局所屬公務車輛各式保險案(契變)履保金(履約期限：廠商應於契約變更完成次日起30天檢附所有保單.保險期間自決標次日中午12時起至105年1月1日中午12時止)-臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司	3,697	
104	9	9	106	7	30	104年度正壓送風排煙機案保固金(保固期限：104.7.31-106.7.30)-德盈系統科技有限公司	46,704	
104	9	17	106	8	17	104年度汰換本市災害應變中心會議系統LED資訊牆暨同步廣播系統案保固金(保固期限：104.8.18-106.8.17)-圓方科技股份有限公司	41,700	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	9	30	104	12	20	104年度工作安全鞋案履保金(履約期限：104.9.22-104.12.20)-赫龍有限公司	30,000	
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)-日商報知機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)-台灣德爾格安全防護設備股份有限公司	184,338	
104	10	27	104	12	18	104年度iCPR互動學習系統-Kinect相機及短距深度相機案履約保證金(履約期限：104.10.20-104.12.18)-翰碁有限公司	16,653	
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	10	29	104	11	19	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履保金(履約期限：104.10.21-104.11.19)-貿琪實業有限公司	28,000	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	11	4	111	10	7	104年度電腦周邊設備及零組件第2次案保固金(保固期限：104.10.8-111.10.7)-協科資訊股份有限公司	31,500	
104	11	4	106	10	6	104年度救護專用鞋案保固金(保固期限：104.10.7-106.10.6)-庭鶴有限公司	42,000	
104	11	5	107	10	13	104年度空氣呼吸器組及空氣呼吸器面罩案保固金(保固期限：104.10.14-107.10.13)-庭鶴有限公司	152,640	
104	11	6	105	10	16	104年度高傳真公共廣播擴音器案保固金(保固期限：104.10.16-105.10.16)-帝旺數位科技股份有限公司	5,645	
104	11	9	105	10	19	104年度本市災害應變中心VVLink升級版(CCLink)軟體案第2批保固金(保固期限：104.10.20-105.10.19)-音視達科技有限公司	6,963	
104	11	13	預計到期日：決標後15日內或廢標日			105年度熱裂解儀用氣相層析質譜儀案押標金(預計到期日：決標後15日內或廢標日)-吉偉儀器股份有限公司	173,000	
104	11	17	履約期限：決標次日起15天內完成水箱總成訂製品並報本局查驗.查驗通過次日起15天內完成安裝測試運轉			臺北市災害應變中心聯合辦公大樓公共區域更換1號緊急發電機水箱總成案履保金(履約期限：決標次日起15天內完成水箱總成訂製品並報本局查驗.查驗通過次日起15天內完成安裝測試運轉)-潤弘精密工程事業股份有限公司	10,900	
104	11	18	預計簽約日：預算審議通過當日			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(預計簽約日：預算審議通過當日)-全球人壽保險股份有限公司	102,000	
104	11	18	106	10	18	104年度防災資訊網及災害決策支援展示系統功能擴充暨委外維護服務案更新及擴充部分保固金(保固期限：104.10.19-106.10.18)-資拓宏宇國際股份有限公司	33,281	
104	11	24	105	1	10	105年度本局暨本市義勇消防總隊皮鞋案押標金(預計決標日：105.1.10)-霖園興業股份有限公司	150,000	

臺北市政府消防局
保管款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額	
年	月	日	年	月	日		小計	合計
104	11	24	105	1	10	105年度本局暨本市義勇消防總隊皮鞋案押標金(預計決標日：105.1.10)-億千企業有限公司	150,000	
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	105	1	10	105年度本局暨本市義勇消防總隊皮鞋案押標金(預計決標日：105.1.10)-台灣彰利有限公司	150,000	
104	11	27	履約期限:第1梯次決標日起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	
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	21,500	
104	11	30	預計決標日：預算審議通過日			105年度救生救災用防寒衣案押標金(預計決標日：預算審議通過日)-良和事業有限公司	70,000	
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	
						離職儲金小計	**4,528,447**	
104	3	20				本局聘僱人員黃宗良等人96年9月-104年10月離職儲金	4,528,447	

製表 專員朱怡珺　　覆核 股長徐慧芳　專員楊淑美　　主辦會計　　機關長官

臺北市政府消防局

代收款明細表

中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			合計		**50,516,687**
			經費結存-存款		**42,516,687**
			專戶存款—納入集中支付部分小計	**9,419,242**	
104	8	31	莊敬分隊新建工程「錦順營造股份有限公司返還不當得利案」執行處電匯款項	26,874	
104	9	30	本局代訓貴站中級救護技術員(EMT2)訓練二代健保機關負擔之補充保費-交通部民用航空局臺北國際航空站	201	
104	10	13	代訓103年公務人員特種考試一般警察人員考試四等消防警察人員類科錄取人員救助技巧訓練經費-內政部消防署	707,040	
104	10	29	104年10月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款(1樓)-臺北市松山地政事務所	121	
104	10	29	104年10月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款(1樓)-臺北市政府地政局土地開發總隊	132	
104	10	29	補助本局第155梯消防役專業訓練期間(104年9-10月份)主副食費-內政部消防署	1,682	
104	10	29	104年10月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款(1樓)-臺北市停車管理工程處	136	
104	11	5	104年10月份災害應變中心大樓電信機房電費分攤款(64元)-臺北市政府地政局土地開發總隊	64	
104	11	9	104年10月份災害應變中心大樓中央監控室電話費(72元)-臺北市政府研究發展考核委員會	72	
104	11	10	104年10月份災害應變中心電信機房電費分攤款(34元)-臺北市政府研究發展考核委員會	34	
104	11	10	104年10月份災害應變中心大樓電信機房電費分攤款(58元)-臺北市松山地政事務所	58	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
104	11	17	104年11月份建國派出所暨職務宿舍消防分隊合署辦公大樓公共水費分攤款-臺北市中山區公所	571	
104	11	20	104年11月份建國派出所暨職務宿舍消防分隊聯合辦公大樓公共設施電費分攤款-臺北市中山區公所	5,845	
104	11	30	借用本局寶橋分隊職務宿舍104年第3季公共電費分攤款-郭瑩甄	160	
104	11	30	104年10月份延平分隊大樓公共用電費分攤款-臺北市政府警察局	594	
104	11	30	104年10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	7,987	
104	11	30	104年11月份災害應變中心大樓中央監控室電話費分攤款(1樓)-臺北市停車管理工程處	195	
104	11	30	補助本局辦理熱顯像儀及個人救命器採購補助款-內政部消防署	8,638,525	
104	11	30	104年11月份建國派出所暨職務宿舍消防分隊合署辦公大樓公共水費(2,367元)及公共設施電費(24,214元)分攤款-臺北市政府警察局中山分局(建國派出所)	26,581	
104	11	30	本局員工郭涵慈104年12月份薪津代扣法院強制執行代管款	2,370	
			民間捐助款小計	**6,047,895**	
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11月30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	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	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	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國104年11月30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	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	捐助本局建國分隊救災救護或其他相關活動使用經費-林士鈞	30,000	
104	11	24	收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	捐助本局推展緊急救護業務經費-財團法人中國信託慈善基金會	1,000,000	
			公保費代扣繳專戶存款小計	**1,307,997**	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
104	11	27	本局員工陳永茂及王茁柱104.12.1薪津代扣公保費	61	
104	11	30	本局停職人員林志豪104年12月份薪津代扣公保費(2,206元)	2,206	
104	11	30	本局員工104年12月份薪津代扣公保費(1,304,563元)	1,304,563	
104	11	30	本局復職人員朱元煌104.11.20-104.12.31薪津代扣公保費	1,167	
			健保費代扣繳專戶存款小計	**7,238,457**	
104	9	25	本局員工江國標104.10.1薪津代扣健保費	1,181	
104	9	30	本局員工104年10月份薪津代扣健保費(2,367,490元)	2,367,490	
104	10	12	中央警察大學撥付104年二年制技術系暑假學生實習指導費二代健保機關負擔之補充保費	30	
104	10	15	內政部消防署104年度緊急救護教官進階訓練教官鐘點費二代健保機關負擔之補充保費	1,152	
104	10	16	本局員工許瑞仁104.9.20-104.10.31薪津代扣健保費及補扣健保費	2,362	
104	10	29	本局停職人員林志豪.朱元煌等2人104年11月1/2本俸薪津代扣健保費	2,106	
104	10	29	本局員工104年11月份薪津代扣健保費(2,342,259元)	2,342,259	
104	11	9	本局員工湯康齡104年度另予考績代扣健保費之補充保費	97	
104	11	16	本局新進人員黃頎盛等51人104.10.30-104.11.30薪津代扣健保費(41,616元)及補扣健保費(41,616元)	83,232	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
104	11	18	本局新進人員塗欣茹104.10.29-104.11.30薪津代扣健保費(535元)及補扣健保費(535元)	1,070	
104	11	20	本局新進人員陸嘉104.11.5-104.11.30薪津代扣健保費	816	
104	11	20	本局新進人員葉柏漢104.11.2-104.11.30薪津代扣健保費	710	
104	11	20	本局新進人員李朔同.葉竣宇104.10.30-104.11.30薪津代扣健保費(2,165元)及補扣健保費(2,165元)	4,330	
104	11	20	104年11月份新進人員劉芮帆等4人薪津(104.10.29-104.11.30)代扣健保費(2,757元)及補扣健保費(2,757元)	5,514	
104	11	20	本局新進人員孫宇樓104.10.30-104.11.30薪津代扣健保費(816元)及補扣健保費(816元)	1,632	
104	11	23	本局回職復薪人員李美儀104.10.28-104.11.30薪津代扣健保費(2,235元)及補扣健保費(2,235元)	4,470	
104	11	23	本局新進人員林南宏104.11.4-104.11.30薪津代扣健保費	710	
104	11	23	本局新進人員馬恩澤104.11.3-104.11.30薪津代扣健保費	816	
104	11	27	本局員工陳永茂及王苗柱104.12.1薪津代扣健保費	2,230	
104	11	27	本局員工王嘉馨104.12.1-104.12.3薪津代扣健保費	1,539	
104	11	27	104年度行政院與所屬中央及地方各機關建議參與制度獎金二代健保機關負擔之補充保費	1,200	
104	11	30	本局停職人員林志豪104年12月份薪津代扣健保費	816	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
104	11	30	本局104年10月份健保費退離職人員自繳款(3,557元)及員工補繳款(3,009元)	6,566	
104	11	30	本局員工黃立芳.曾柏翰104.11.6-104.11.30薪津代扣健保費	1,562	
104	11	30	本局員工104年12月份薪津代扣健保費(2,381,431元)及補扣健保費(21,846元)	2,403,277	
104	11	30	本局復職人員朱元煌104.11.20-104.12.31薪津代扣健保費	1,290	
			勞保費代扣繳專戶存款小計	**133,341**	
104	9	30	本局員工104年10月份薪津代扣勞保費	46,117	
104	10	29	本局員工王孟娟104.11.1-104.11.9薪津代扣勞保費	209	
104	10	29	本局員工104年11月份薪津代扣勞保費	45,421	
104	11	27	本局員工王嘉馨104.12.1-104.12.3薪津代扣勞保費	70	
104	11	30	本局員工104年12月份薪津代扣勞保費	41,245	
104	11	30	本局104年10月份工友.約聘僱人員勞保費補繳款	279	
			勞工退休金(新制)代扣繳專戶存款小計	**1,908**	
104	11	15	本局104年9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	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			消防局退撫基金繳費專戶	**3,809,001**	
104	11	23	本局新進人員李朔同.葉竣宇104.10.30-104.11.30薪津代扣退撫基金	5,783	
104	11	23	本局回職復薪人員李美儀104.10.28-104.11.30薪津代扣退撫基金	1,875	
104	11	30	本局員工陳永茂及王茁柱104.12.1薪津代扣退撫基金	176	
104	11	30	本局員工104年12月份薪津代扣退撫基金	3,796,527	
104	11	30	本局復職人員朱元煌104.11.20-104.12.31薪津代扣退撫基金	4,640	
			消防人員安全濟助基金小計	**1,258,846**	
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	
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	49,000	
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	

臺北市政府消防局
代收款明細表
中華民國104年11月30日

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
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	
104	8	26	台北市消防之友會捐助本局作為因公受傷消防人員濟助使用	500,000	
104	8	31	臺北市消防協會捐助本局作為因公傷亡消防人員濟助使用	500,000	
104	11	30	捐贈臺北市消防人員安全濟助金-杜許明美	50,000	
			有價證券		**8,000,000**
104	8	18	消防人員安全濟助基金	8,000,000	

製表　隊員朱怡珺　覆核　股長徐慧芳　專員楊淑美　主辦會計　機關長官

臺北市政府消防局
應付保管有價證券明細表
中華民國104年11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額
年	月	日	年	月	日		
						合計	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11月30日

發生日期			保固期限/履約期限			摘要	金額
年	月	日	年	月	日		
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　　覆核　　主辦會計　　機關長官

隊員朱怡珺

股長徐慧芳

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11月30日止

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
				合計	0	2,691,940	3,400	2,179,200	512,740	
104	1	16	臺北市政府兵役局	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	臺北市政府人事處	本府員工休閒隊社經費		15,000		15,000	0	104待遇福利及退休撫卹-業務費
104	4	27	臺北市政府體育局	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	臺北市政府體育局	水岸台北2016端午嘉年華水上安全組活動經費		346,140	3,400	3,400	342,740	104體育活動推展-業務費
104	5	6	臺北市政府文化局	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	臺北市政府文化局	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
104	8	5	臺北市政府文化局	2016年世界設計之都設計導入公共政策專案所需經費		288,000		269,446	18,554	104文化環境之規劃-業務費
104	8	5	臺北市政府文化局	2016年世界設計之都設計導入公共政策專案所需經費		1,209,000		1,130,554	78,446	104其他設備-設備及投資

製表 隊員朱怡珺　　覆核 股長徐慧芳　專員楊淑美　　主辦會計　　機關長官

臺北市政府消防局

可支庫款支付差額解釋表

中華民國104年11月30日

工作計畫	可支庫款帳面餘額							財政局對帳單未支用餘額	說明
	未實現之預算分配數餘額或受託經費移撥數	調整事項（減）					淨計		
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑證移還數			
甲、主管機關預算部分	438,303,346	31,728,664	-	820,000	-	-	405,754,682	405,754,682	
行政管理	44,503,278	4,030,787		820,000			39,652,491	39,652,491	
綜合企劃業務	22,619,159	10,821,749					11,797,410	11,797,410	
減災規劃業務	2,835,341	-					2,835,341	2,835,341	
整備應變業務	5,803,772	25,485					5,778,287	5,778,287	
資通作業業務	3,530,821	15,000					3,515,821	3,515,821	
火災預防業務	5,074,331	3,073,742					2,000,589	2,000,589	
災害搶救業務	58,650,699	2,135,667					56,515,032	56,515,032	
火災調查業務	1,003,324	-					1,003,324	1,003,324	
緊急救護業務	4,777,994	-					4,777,994	4,777,994	
督察業務	1,339,539	-					1,339,539	1,339,539	
教育訓練業務	3,259,985	47,232					3,212,753	3,212,753	
救災救護指揮業務	6,191,277	24,000					6,167,277	6,167,277	
大隊救災救護業務	148,927,823	-					148,927,823	148,927,823	
接受中央各部會補助業務支出	172,400	-					172,400	172,400	
土地購置	-	-					-	-	
營建工程	98,970,174	3,211,002					95,759,172	95,759,172	
交通及運輸設備	152,461	-					152,461	152,461	
其他設備	30,003,660	8,344,000					21,659,660	21,659,660	
接受中央各部會補助建設支出	487,308	-					487,308	487,308	

臺北市政府消防局

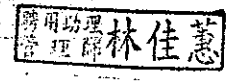
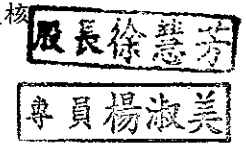
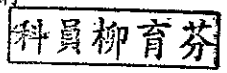
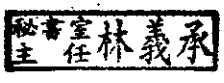
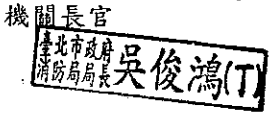
可支庫款支付差額解釋表

中華民國104年11月30日

工作計畫	可支庫款帳面餘額							財政局對帳單未支用餘額	說明
	未實現之預算分配數餘額或受託經費移撥數	調整事項（減）					淨計		
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑證移還數			
乙、統籌科目	2,193,044	1,871,937	-	-	-	-	321,107	321,107	
公務人員退休及撫卹給付	470,530	470,530					-	-	
公務人員福利互助補助	1,401,407	1,401,407					-	-	
災害準備金	321,107	-					321,107	321,107	
丙、受託經費部分	2,691,940	335,160	-	-	-	2,179,200	177,580	177,580	
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	-	-	
體育活動推展(體育局)	370,140	335,160				3,400	31,580	31,580	
文化環境之規劃(文化局)	432,000					404,169	27,831	27,831	
其他設備(文化局)	1,814,000					1,695,831	118,169	118,169	
丁、應收墊付款	2,205,174	2,205,174	-	-	-	-	-	-	
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				-	-	-	
104年度充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材長程計畫評鑑績優災害防救團體採購案經費	813,649	813,649				-	-	-	
104年度救命器採購案經費	294,525	294,525				-	-	-	
合計	445,393,504	36,140,935	-	820,000	-	2,179,200	406,253,369	406,253,369	

製表 林佳慧　覆核 股長徐慧芳　專員楊淑美　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 臺北市政府消防局局長吳俊鴻(丁)

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11月30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	289,669,178	34,950	-	-	61,049,214	-	-	38,487,343	38,487,343	
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	6,821,959	34,950			1,670,594			18,423,204	18,423,204	
	小計	39,450,707	17,410,717	34,950	-	-	1,670,594	-	-	20,334,446	20,334,446	
103	綜合企劃業務	9,632,007	9,632,007	-						-	-	
	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	183,135,989	-			59,368,403			16,198,897	16,198,897	
	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	271,320,537	-	-	-	59,368,403	-	-	16,198,897	16,198,897	
	乙.統籌經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	丙.受託經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	389,240,685	289,669,178	34,950	-	-	61,049,214	-	-	38,487,343	38,487,343	

製表 勝用助理管理師 林佳蕙　覆核 股長 徐慧芳　專員 楊淑美　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 臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(丁)