

臺北市府消防局

歲入
歲出 類

會計報告

(104年度)

中華民國104年12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	0	代收款明細表	1
預收款明細表	0	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	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	0		

主辦會計人員 魏梅枰

會計室主任 魏梅枰

機關長官

臺北市府消防局局長 陳郁宏(兩)

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12月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存 - 現金	-	歲入實收數 - 罰金罰鍰	7,296,527
歲入結存 - 存款	0	歲入實收數 - 怠金	-
歲入納庫數 - 罰金罰鍰	7,296,527	歲入實收數 - 一般賠償收入	12,543,738
歲入納庫數 - 怠金	-	歲入實收數 - 證照費	10,000
歲入納庫數 - 一般賠償收入	12,543,738	歲入實收數 - 場地設施使用費	19,859,607
歲入納庫數 - 證照費	10,000	歲入實收數 - 資料使用費	205
歲入納庫數 - 場地設施使用費	19,859,607	歲入實收數 - 廢舊物資售價	2,239,574
歲入納庫數 - 資料使用費	205	歲入實收數 - 地租	904,559
歲入納庫數 - 廢舊物資售價	2,239,574	歲入實收數 - 利息收入	141,977
歲入納庫數 - 地租	904,559	歲入實收數 - 中央各部會補助	13,958,570
歲入納庫數 - 利息收入	141,977	歲入實收數 - 中央政府補助	-
歲入納庫數 - 中央各部會補助	13,958,570	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	136,989
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	136,989	應納庫款	1,527,646
歲入納庫數 - 其他雜項收入	527,849	預計納庫數	39,409,998

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12月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
應收歲入款	1,487,866	暫收款	0
應收歲入保留款	39,780	預收款	0
歲入分配數	39,409,998	以前年度納庫收回數	6,411,898
歲入預算數	0		
以前年度歲入退還數	6,411,898		
合 計	105,324,944	合 計	105,324,944

備註:1. 截至104年12月31日止備忘分錄所列債權憑證60張。

上月57張，本月增加4張，減少1張，至12月31日止共計60張。

(火災預防科52張、綜合企劃科7張、災害搶救科1張)

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

林佳蕙

覆核

股長蔡美燕

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺北市政府消防局

第 1 頁，共 3 頁

歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日至104年12月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存			96,000
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		96,000	
2. 本期收入			18,942,149
(1)歲入實收數		20,917,433	
罰金罰鍰	681,000		
怠金	0		
一般賠償收入	5,353,191		
證照費	500		
場地設施使用費	963,755		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	2,127,845		
地租	42,954		
利息收入	31,859		
中央各部會補助	11,675,574		
中央政府補助	0		
收回以前年度歲出	0		
土地以外不動產租金	40,755		
其他雜項收入	0		
(2)暫 收 款		-96,000	
收入數	529,497		
減:沖轉數	-625,497		
(3)預 收 款		-1,910,649	

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12月1日至104年12月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	8,638,525		
減:沖轉數	-10,549,174		
(4)應收歲入款		31,244	
罰金罰鍰(103年度)	21,592		
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)	9,652		
(5)應收歲入保留款		121	
地租(99年度)	121		
收 項 總 計			19,038,149
付 項			
1. 本期支出			19,038,149
(1)歲入納庫數		19,006,784	
罰金罰鍰	681,000		
怠金	0		
一般賠償收入	5,353,191		
證照費	500		
場地設施使用費	963,755		
資料使用費	0		
廢舊物資售價	2,127,845		
地租	42,954		

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12月1日至104年12月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
利息收入	31,859		
中央各部會補助	9,764,925		
中央政府補助	0		
收回以前年度歲出	0		
土地以外不動產租金	40,755		
其他雜項收入	0		
(2)應納庫數		31,365	
罰金罰鍰(103年度)	21,592		
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)	9,652		
地租(99年度)	121		
(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			0
(1)歲入結存-現金		0	
(2)歲入結存-存款		0	
付 項 總 計			19,038,149

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

秘書室林義承

主辦會計

會計室魏梅枰

機關長官

臺北市政府消防局 陳郁文(丙)

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12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		6,034,191		-14,272,830	6,034,191
					0	5,567,435		19,840,265			19,840,265
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	4,567,435	4,567,435		681,000		-2,729,092	681,000
					0	4,567,435		7,296,527			7,296,527
			1	030101 罰金罰鍰	4,567,435	4,567,435		681,000		-2,729,092	681,000
					0	4,567,435		7,296,527			7,296,527
			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		5,353,191		-11,543,738	5,353,191
					0	1,000,000		12,543,738			12,543,738
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000		5,353,191		-11,543,738	5,353,191
					0	1,000,000		12,543,738			12,543,738
4	84			040000 規費收入	16,965,892	16,965,892		964,255		-2,903,920	964,255
					0	16,965,892		19,869,812			19,869,812
		1		040100 行政規費收入	14,500	14,500		500		4,500	500
					0	14,500		10,000			10,000

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12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		500		4,500	500
					0	14,500		10,000			10,000
		2		040200 使用規費收入	16,951,392	16,951,392		963,755		-2,908,420	963,755
					0	16,951,392		19,859,812			19,859,812
			1	040202 場地設施使用費	16,951,392	16,951,392		963,755		-2,908,215	963,755
					0	16,951,392		19,859,607			19,859,607
			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		2,243,413		-1,368,099	2,243,413
						2,055,000		3,423,099			3,423,099
			1	060100 財產孳息	10,000	10,000		115,568		-1,173,525	115,568
					0	10,000		1,183,525			1,183,525
			1	060101 利息收入	10,000	10,000		31,859		-131,977	31,859
					0	10,000		141,977			141,977
			2	060102 地租	0	0		42,954		-904,559	42,954
					0	0		904,559			904,559

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12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 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			40,755		40,755
					0	0			136,989		136,989
		2		060200 財產售價	2,045,000	2,045,000			2,127,845		2,127,845
					0	2,045,000			2,239,574		2,239,574
			1	060201 廢舊物資售價	2,045,000	2,045,000			2,127,845		2,127,845
					0	2,045,000			2,239,574		2,239,574
8	35			080000 補助收入	4,137,000	14,821,671			11,675,574		9,764,925
					10,684,671	14,821,671			13,958,570		13,958,570
		1		080100 補助收入	4,137,000	14,821,671			11,675,574		9,764,925
					10,684,671	14,821,671			13,958,570		13,958,570
			1	080102 中央各部會補助	4,137,000	14,821,671			11,675,574		9,764,925
					10,684,671	14,821,671			13,958,570		13,958,570
			2	080101 中央政府補助	0	0			0		0
					0				0		0
10	96			100000 其他收入	0	0			0		0
					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12月31日

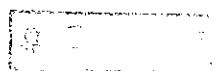
科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
		1		100200 雜項收入	0	0		0		-883,656	0
					0	0		883,656			883,656
			1	100201 收回以前年度歲出	0	0		0		-355,807	0
					0	0		355,807			355,807
			2	100202 其他雜項收入	0	0		0		-527,849	0
					0	0		527,849			527,849
				經 常 門 總 計	28,725,327	39,409,998		20,917,433		-18,565,404	19,006,784
					10,684,671	39,409,998		57,975,402			57,975,402

製表 約僱人員周晨羽

覆核

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12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	39,409,998			20,917,433		-18,565,404	19,006,784
					10,684,671	39,409,998			57,975,402			57,975,402

製表 約僱人員周晨羽

覆核

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12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	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 0	78,000 0		21,592 0	579,609 0		1,087,791 0	21,592 579,609
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	1,745,400 0	78,000 0		21,592 0	579,609 0		1,087,791 0	21,592 579,609
				1	030101	罰金罰鍰	1,485,400 0	78,000 0		21,592 0	499,609 0		907,791 0	21,592 499,609
				2	030102	怠金	260,000 0	0 0		0 0	80,000 0		180,000 0	0 80,000
103	10	98			100000	其他收入	159,258 0	0 0		9,652 0	57,912 0		101,346 0	9,652 57,912
			1		100200	雜項收入	159,258 0	0 0		9,652 0	57,912 0		101,346 0	9,652 57,912
				1	100201	收回以前年度歲出	159,258 0	0 0		9,652 0	57,912 0		101,346 0	9,652 57,912
102	03	93			030000	罰款及賠償收入	90,000 0	0 0		0 0	63,000 0		27,000 0	0 63,000
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	90,000 0	0 0		0 0	63,000 0		27,000 0	0 63,000
				1	030101	罰金罰鍰	90,000 0	0 0		0 0	63,000 0		27,000 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12月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	累計實收數	調整數	尚未收入之 保留數	納 庫 數
	款	項	目	節	代號	名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03	87			030000	罰款及賠償收入	244,928 0	0 0		0 0	18,861 0		226,067 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 18,861
				1	030101	罰金罰鍰	244,928 0	0 0		0 0	18,861 0		226,067 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
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	45,662 0	0 0		0 0	0 0		45,662 0 0
				1	030101	罰金罰鍰	45,662 0	0 0		0 0	0 0		45,662 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
			1		030100	罰金罰鍰及怠金	294,920 0	294,920 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
99	06	113			060000	財產收入	0 467,892	0 381,218		0 121	0 46,894		0 39,780 46,894

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12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	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	121
							467,892	381,218		121	46,894		39,780	46,894
				1	060102	地租	0	0		0	0		0	121
							467,892	381,218		121	46,894		39,780	46,894
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		31,244	719,382	0	1,487,866	31,365
							467,892	381,218		121	46,894	0	39,780	766,276

製表

約僱人員 周長利

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12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

約僱人員 吳 氏

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
以前年度納庫收回數 明 細 表

中華民國104年12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

約僱人員周永烈

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12月31日

第 1 頁，共 1 頁

科 目	帳列歲入實	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	57,975,402	-	-	-	-	-	-	-	57,975,402	
罰金罰鍰	7,296,527								7,296,527	
一般賠償收入	12,543,738								12,543,738	
證照費	10,000								10,000	
場地設施使用費	19,859,607								19,859,607	
資料使用費	205								205	
利息收入	141,977								141,977	
土地以外不動產租金	136,989								136,989	
地租	904,559								904,559	
廢舊物資售價	2,239,574								2,239,574	
中央各部會補助	13,958,570			-					13,958,570	
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	766,276	-	-	-	-	-	-	-	766,276	
罰金罰鍰	581,470								581,470	
息金	80,000								80,000	
地租	46,894								46,894	
收回以前年度歲出	57,912								57,912	
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	-	-		-	-	-	-	-	-	
合 計	52,329,780	-	-	-	-	-	-	-	52,329,780	

製表

助審 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 林義承

主辦會計

會計室 魏梅樺

機關長官

臺北市消防局局長 陳郁文

台北富邦銀行 105 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

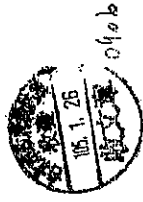
第 1 頁

機關代號及名稱：16101 臺北市政府消防局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	161010303010 一般賠償收入				
上期餘額				7,926,812.00	
105/01/05 轉收	0.00		1,466.00	7,928,278.00	
105/01/12 轉收	0.00		4,411,515.00	12,339,793.00	
105/01/13 轉收	0.00		60,000.00	12,399,793.00	
105/01/14 轉收	0.00		42,000.00	12,441,793.00	
	0.00		101,945.00	12,543,738.00	
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：	161010601037 土地以外不動產租金				
上期餘額				96,234.00	
105/01/07 存現	0.00		34,239.00	130,473.00	
105/01/12 轉收	0.00		3,144.00	133,617.00	
	0.00		3,572.00	136,989.00	
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：	161010602036 土地以外不動產售價				
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				12,832,170.00	
105/01/12 轉收	0.00		1,126,400.00	13,958,570.00	
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：	161010801017 中央政府補助				
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：	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。 105. 1. 26



臺北市政府消防局



RDA A10530664700

台北富邦銀行 105 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)
機關代號及名稱: 16101 臺北市政府消防局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601025 地租			861,605.00	
105/01/07 存現	0.00	31,704.00	893,309.00		
105/01/12 轉收	0.00	2,912.00	896,221.00		
	0.00	8,338.00	904,559.00		
科目代號及名稱: 上期餘額	161012601027 地租			46,894.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161011002016 收回以前年度歲出			355,807.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161013002018 收回以前年度歲出			53,086.00	
105/01/08 轉收	0.00	4,826.00	57,912.00		
科目代號及名稱: 上期餘額	161014500009 收回以前年度經費賸餘			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601013 利息收入			115,103.00	
105/01/05 轉收	0.00	26,874.00	141,977.00		
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	161011002028 其他雜項收入			527,849.00	
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	161010501016 信託管理			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161012501018 信託管理			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)
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	161013900001 保管款			52,924,330.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010301024 總金			0.00	
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	161010901014 捐獻收入			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	161010402020 場地設施使用費			19,871,852.00	
105/01/07 轉支	3,144.00	0.00		19,868,708.00	
105/01/12 轉支	2,912.00	0.00		19,865,796.00	
105/01/13 轉支	3,372.00	0.00		19,862,424.00	
105/01/14 轉支	8,338.00	0.00		19,854,086.00	
105/01/14 存現	456.00	0.00		19,853,630.00	
	0.00	274.00		19,853,904.00	
	0.00	5,703.00		19,859,607.00	
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	161010401033 登記費			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	161014600006 經費賸餘一剔除經費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	161010402032 資料使用費			205.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)
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	收入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		161012402034 資料使用費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010301012 罰金罰鍰		7,159,527.00	
105/01/04 轉收		0.00	30,000.00	7,189,527.00	
105/01/07 轉收		0.00	30,000.00	7,219,527.00	
105/01/12 轉收		0.00	30,000.00	7,249,527.00	
105/01/14 轉收		0.00	30,000.00	7,279,527.00	
105/01/14 轉收		0.00	5,000.00	7,284,527.00	
105/01/14 轉收		0.00	12,000.00	7,296,527.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161012301014 罰金罰鍰		581,470.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010401019 審查費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161012401011 審查費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161010602012 廢舊物資售價		121,851.00	
105/01/12 轉收		0.00	2,113,000.00	2,234,851.00	
105/01/14 轉收		0.00	4,723.00	2,239,574.00	
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		161010401021 證照費		10,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		161012401023 證照費		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。

台北富邦銀行 104 年 12 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

代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱: 161010301012 罰金罰鍰				
上期餘額				
104/12/01	轉收	0.00	60,000.00	6,615,527.00
104/12/02	轉收	0.00	4,000.00	6,675,527.00
104/12/04	轉收	0.00	32,000.00	6,679,527.00
	轉收	0.00	30,000.00	6,711,527.00
104/12/08	轉收	0.00	20,000.00	6,741,527.00
104/12/10	轉收	0.00	24,000.00	6,761,527.00
104/12/14	轉收	0.00	30,000.00	6,785,527.00
104/12/16	轉收	0.00	48,000.00	6,815,527.00
104/12/17	轉收	0.00	30,000.00	6,863,527.00
104/12/21	轉收	0.00	30,000.00	6,893,527.00
	轉收	0.00	30,000.00	6,923,527.00
104/12/22	轉收	0.00	12,000.00	6,935,527.00
	轉收	0.00	64,000.00	6,999,527.00
104/12/23	轉收	0.00	70,000.00	7,069,527.00
104/12/24	存現	0.00	30,000.00	7,099,527.00
104/12/25	轉收	0.00	30,000.00	7,129,527.00
104/12/30	轉收	0.00	30,000.00	7,159,527.00
科目代號及名稱: 161010301024 總金				
上期餘額				0.00
科目代號及名稱: 161010303010 一般賠償收入				
上期餘額				
104/12/15	轉收	0.00	717,389.00	7,190,547.00
104/12/22	轉收	0.00	18,876.00	7,907,936.00
				7,926,812.00
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				
104/12/04	存現	0.00	500.00	9,500.00
				10,000.00
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				
104/12/14	存現本交	0.00	180,000.00	18,895,852.00
104/12/16	存現	0.00	796,000.00	19,075,852.00
				19,871,852.00

GDBM002

2464

台北富邦銀行 104 年 12 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

代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱: 上期餘額	161010402032 資料使用費			205.00
科目代號及名稱: 上期餘額	161010501016 信託管理			0.00
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601013 利息收入			110,118.00
104/12/25 轉收	0.00	164.00		110,282.00
轉收	0.00	90.00		110,372.00
轉收	0.00	4,731.00		115,103.00
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601025 地租			861,605.00
科目代號及名稱: 上期餘額	161010601037 土地以外不動產租金			96,234.00
科目代號及名稱: 上期餘額	161010602012 廢舊物資售價			111,729.00
104/12/03 存現	0.00	10,122.00		121,851.00
科目代號及名稱: 上期餘額	161010602036 土地以外不動產售價			0.00

科目代號及名稱: 上期餘額	161010801017 中央政府補助	0.00
科目代號及名稱: 上期餘額	161010801029 中央各部會補助	4,193,645.00
104/12/01 轉收	0.00	12,832,170.00
科目代號及名稱: 上期餘額	161010901014 捐獻收入	0.00
科目代號及名稱: 上期餘額	161011002016 收回以前年度歲出	355,807.00

GDBM002

2465

台北富邦銀行 104 年 12 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

代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱： 上期餘額	161011002028 其他雜項收入			527,849.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012301014 罰金罰鍰			559,878.00
104/12/07 存現本文	0.00	185.00		560,063.00
104/12/23 轉收	0.00	21,407.00		581,470.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012301026 怠金			80,000.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012303012 一股賠償收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012401011 審查費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012401023 證照費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012401035 登記費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012402022 場地設施使用費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012402034 資料使用費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012501018 信託管理			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012601015 利息收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	161012601027 地租			46,773.00
104/12/25 轉收	0.00	121.00		46,894.00

GDBM002

台北富邦銀行 104 年 12 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: 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			48,260.00
104/12/11 轉收	0.00	4,826.00		53,086.00
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			
104/12/01	匯入款	0.00	5,221.00	48,543,620.00
	匯入款	0.00	191.00	48,548,841.00
	匯入款	0.00	5,505.00	48,549,032.00
104/12/02	匯入款	0.00	6,000.00	48,554,537.00
	匯入款	0.00	104.00	48,560,537.00
104/12/03	匯入款	0.00	629.00	48,560,641.00
	匯入款	0.00	1,631.00	48,561,270.00
	匯入款	0.00	226.00	48,562,901.00
	匯入款	0.00	5,632.00	48,563,127.00
	匯入款	0.00	4,500.00	48,568,759.00
104/12/04	存現	0.00	357.00	48,573,259.00
	匯入款	0.00	4,826.00	48,573,616.00
104/12/07	匯入款	0.00	2,982.00	48,578,442.00
	匯入款	0.00	80,000.00	48,581,424.00
104/12/09	存現本交	0.00	58,000.00	48,661,424.00
	存現本交	0.00	60,000.00	48,719,424.00
	存現本交	0.00	47,000.00	48,779,424.00
104/12/10	匯入款	0.00	179,890.00	48,826,424.00
104/12/11	存現本交	0.00	110,000.00	49,006,314.00

營業部
公庫部

營業部
公庫部
營業部
公庫部

營業部
公庫部

GDBM002

台北富邦銀行 104 年 12 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	收入金額	餘額	代辦行
承前頁				49,116,314.00	
104/12/14	匯入款	0.00	5,313.00	49,121,627.00	
	存現本交	0.00	378,000.00	49,499,627.00	
	存現本交	0.00	38,000.00	49,537,627.00	
	轉收	0.00	60,000.00	49,597,627.00	
104/12/15	存現本交	0.00	64,000.00	49,661,627.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	49,664,627.00	營業部
	匯入款	0.00	516.00	49,665,143.00	公庫部
104/12/18	匯入款	0.00	22,012.00	49,687,155.00	
	匯入款	0.00	594.00	49,687,749.00	
104/12/21	匯入款	0.00	610.00	49,688,359.00	
104/12/22	存現本交	0.00	59,000.00	49,747,359.00	
	存現本交	0.00	59,000.00	49,806,359.00	
	匯入款	0.00	1,742.00	49,808,101.00	營業部
	匯入款	0.00	6,866.00	49,814,967.00	公庫部
	匯入款	0.00	3,120.00	49,818,087.00	
	匯入款	0.00	8,400.00	49,826,487.00	
	匯入款	0.00	707,621.00	50,534,108.00	
104/12/24	匯入款	0.00	237.00	50,534,345.00	
	匯入款	0.00	125,807.00	50,660,152.00	
	匯入款	0.00	3,221.00	50,663,373.00	
104/12/25	匯入款	0.00	490.00	50,663,863.00	營業部
104/12/28	存現本交	0.00	58,550.00	50,722,413.00	公庫部
	匯入款	0.00	19,080.00	50,741,493.00	營業部
104/12/29	匯入款	0.00	6,384.00	50,747,877.00	公庫部
	匯入款	0.00	4,429.00	50,752,306.00	
104/12/30	匯入款	0.00	2,390.00	50,754,696.00	
	匯入款	0.00	17,280.00	50,771,976.00	營業部
	匯入款	0.00	185.00	50,772,161.00	公庫部
104/12/31	匯入款	0.00	2,399.00	50,774,560.00	
	匯入款	0.00	287.00	50,774,847.00	
	匯入款	0.00	4,532.00	50,779,379.00	
	匯入款	0.00	4,060.00	50,783,439.00	
	匯入款	0.00	27,830.00	50,811,269.00	營業部
	匯入款	0.00	2,113,000.00	52,924,269.00	營業部
	匯入款	0.00	61.00	52,924,330.00	公庫部

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

科目代號及名稱: 161015000000 以前年度收入
上期餘額 -6,411,898.00

GDBM002

2468

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 12 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	12 31			0
未兌現支票					90,000
104年12月29日亞洲企業中心大樓管委會等1件消防罰鍰	104	12 31	UP9059328	30,000	
104年12月30日林祈安及104年12月31日華南花園別墅管委會等各1件消防罰鍰	104	12 31	UP9059329	60,000	
					以下空白
公庫結存	104	12 31			90,000

製表

科員柳育芬

秘書室

秘書室林義承(甲) 主

會計室

會計室魏梅枰(甲) 主

局長

副局長 林佳慧

股長 蔡美燕

卓員 楊淑美

台北市消防局長 吳俊鴻

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12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	28,350,399
經費結存 - 存款(集中支付-保管款專戶)	24,599,702	代收款	35,451,929
經費結存 - 存款(210131163856 捐款專戶)	6,990,159	應付保管有價證券	13,142,428
經費結存 - 存款(210131161560 消防人員安全濟助基金專戶)	1,177,407	應付歲出保留款	62,675,546
經費結存 - 存款(03774204 離職儲金專戶)	4,634,468	應付歲出款	1,911,242
經費結存 - 存款(210551610111 健保專戶)	4,829,396	受託經費	-
經費結存 - 存款(210551610112 勞保專戶)	90,168	歲出預算數	1,587,022
經費結存 - 存款(210551610113 公保專戶)	334	歲出分配數- (本機關部分)	2,875,051,426
經費結存 - 存款(2105516101101 公用事業費款專戶)	7,056,217	歲出分配數- (統籌科目部分)	175,632,316
經費結存 - 存款(210551610114 勞退準備金專戶)	-	經費剩餘 - 押金部分	-
經費結存 - 存款(210551610115 退撫基金專戶)	4,194	經費剩餘 - 待納庫部分	-
經費結存 - 存款(07350274 郵局劃撥儲金)	-	預領經費	-
可支庫款	352,086,844		
保留庫款	63,812,004		
零用金	-		
有價證券	8,000,000		
保管有價證券	13,142,428		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 平 衡 表
中華民國104年12月31日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
暫付款 - 各項補助費	-		
暫付款 - 其他費用	7,570,046		
委託經費	-		
預計支用數	1,587,022		
歲出實付數	2,698,221,919		
一般行政	205,872,732		
消防業務	2,126,856,096		
建築及設備	176,155,184		
接受中央各部會補助業務支出	4,600,711		
接受中央各部會補助建設支出	9,310,155		
公務人員退休及撫卹給付	141,034,943		
公務人員福利互助補助	19,372,826		
公務人員(工)待遇準備	8,820,293		
災害準備金	6,198,979		
合 計	3,193,802,308	合 計	3,193,802,308

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙

覆核

局長 徐志芳

主辦會計

機關長官

專員 楊淑美

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國104年12月1日至104年12月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			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	
2. 本期收入			213,266,750
(1)預計支用數		232,808,995	
本機關部份	219,002,586		
統籌科目部份	13,806,409		
(2)代收款		-15,064,758	
收入數	24,188,590		
減:沖轉或發還數	-39,253,348		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中 華 民 國 104 年 12 月 1 日 至 104 年 12 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(3)保 管 款		-1,759,573	
收 入 數	1,620,102		
減:沖轉或發還數	-3,379,675		
(4)受託經費		-512,740	
收 入 數	1,495,000		
減:沖轉數	-2,007,740		
(5)預領經費		-2,205,174	
收 入 數	8,344,000		
減:沖轉數	-10,549,174		
收 項 總 計			731,974,598
付 項			
1. 本期支出			258,693,705
歲出實付數		320,843,562	
(1)一般行政	31,276,068		
(2)消防業務	154,924,501		
(3)建築及設備	107,173,241		
(4)接受中央各部會補助業務支出	2,911,111		

臺北市政府消防局

歲出類現金出納表

中華民國104年12月1日至104年12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	8,764,463		
(6)公務人員退休及撫卹給付	1,569,120		
(7)公務人員福利互助補助	3,205,105		
(8)公務人員(工)待遇準備	8,820,293		
(9)災害準備金	2,199,660		
應付歲出保留款		34,239,761	
(100)建築及設備	0		
(101)建築及設備	0		
(102)建築及設備	454,000		
(103)消防業務	0		
(103)建築及設備	33,785,761		
應付歲出款		744,958	
(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	744,958		

臺 北 市 政 府 消 防 局
歲 出 類 現 金 出 納 表
中華民國104年12月1日至104年12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		-1,401,407	
暫 付 數	0		
減:沖轉或收回數	-1,401,407		
暫付款-其他費用		-34,683,955	
暫 付 數	61,255,210		
減:沖轉或收回數	-95,939,165		
押 金		0	
支 付 數	0		
減:沖轉數	0		
委 託 經 費		-61,049,214	
支 付 數	800,000		
減:沖轉或收回數	-61,849,214		
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12月1日至104年12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			473,280,893
(1)經費結存-現金		0	
(2)經費結存-存款(集中支付)		24,599,702	
(3)經費結存-存款(專戶存款)		24,782,343	
(4)可支庫款		352,086,844	
(5)保留庫款		63,812,004	
(6)零用金		0	
(7)有價證券		8,000,000	
付 項 總 計			731,974,598

製表

聘用助理
管理師 林佳蕙 覆核

股長 徐意方

專員 楊淑美

出納

科員 柳育芬

主辦出納

秘書室 林義承 主 任

主辦會計

會計室 魏梅枰 主 任

機關長官

臺北市政府
消防局 局長 陳郁文(丙)

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12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)	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數						
16	1	1		130100 一般行政	227,216,531 - 1,216,942	- - 228,433,473	228,433,473			31,276,068 205,872,732		22,560,741 -
			1	130101 行政管理	227,216,531 - 1,216,942	- - 228,433,473	228,433,473			31,276,068 205,872,732		22,560,741 -
				0100 人事費	128,287,815 - -	- - 128,287,815	128,287,815			13,124,690 123,407,686		4,880,129 -
				0200 業務費	98,928,716 - -	- - 98,928,716	98,928,716			18,151,378 81,248,104		17,680,612 -
				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	2,286,280,046			154,924,501 2,126,856,096		159,423,950 -
			1	130201 綜合企劃業務	88,671,204 - -	- - 88,671,204	88,671,204			20,251,223 84,346,064		4,325,140 -
				0100 人事費	21,919,166 - -	- - 21,919,166	21,919,166			1,503,898 21,639,842		279,324 -
				0200 業務費	66,752,038 - -	- - 66,752,038	66,752,038			18,747,325 62,706,222		4,045,816 -

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12月31日止

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分 配 數 餘 額	
							預算追加(減)數	經 費 流 用 數				分 配 預 算 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數	分 配 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 減災規劃業務	36,628,363 - -	- - 36,628,363	36,628,363			3,168,457 34,367,116		2,261,247 -
				0100 人事費	20,826,923 - -	- - 20,826,923	20,826,923			347,472 19,672,602		1,154,321 -
				0200 業務費	15,801,440 - -	- - 15,801,440	15,801,440			2,820,985 14,694,514		1,106,926 -
			3	130203 整備應變業務	37,337,211 - 150,000	- - 37,487,211	37,487,211			4,161,701 32,529,929		4,957,282 -
				0100 人事費	17,448,317 - -	- - 17,448,317	17,448,317			184,802 16,327,573		1,120,744 -
				0200 業務費	19,888,894 - 150,000	- - 20,038,894	20,038,894			3,976,899 16,202,356		3,836,538 -
			4	130204 資通作業業務	42,126,713 - -	- - 42,126,713	42,126,713			5,013,442 38,135,621		3,991,092 -
				0100 人事費	17,475,401 - -	- - 17,475,401	17,475,401			159,477 16,709,537		765,864 -
				0200 業務費	24,651,312 - -	- - 24,651,312	24,651,312			4,853,965 21,426,084		3,225,228 -

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12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		字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	備 註 (暫 付 數)
			5	130205 火災預防業務	21,076,613 - -	1,035,234 - 22,111,847			3,832,479 20,785,382	1,326,465 -
				0100 人事費	16,727,153 - -	- - 16,727,153			363,037 15,700,181	1,026,972 -
				0200 業務費	1,414,460 - -	- - 1,414,460			434,494 1,150,253	264,207 -
				0400 獎補助及損失	2,935,000 - -	1,035,234 - 3,970,234			3,034,948 3,934,948	35,286 -
			6	130206 災害搶救業務	333,767,839 - -	2,323,426 - 336,091,265			54,222,037 302,428,764	33,662,501 -
				0100 人事費	292,030,505 - -	- - 292,030,505			42,388,699 263,930,166	28,100,339 -
				0200 業務費	14,350,381 - -	- - 14,350,381			4,847,626 13,202,175	1,148,206 -
				0400 獎補助及損失	27,386,953 - -	2,323,426 - 29,710,379			6,985,712 25,296,423	4,413,956 -
			7	130207 火災調查業務	21,535,900 - -	- - 21,535,900			721,610 20,867,286	668,614 -

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12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			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
				0100 人事費	20,121,700 - -	- - 20,121,700	20,121,700		208,176 19,487,474		634,226 -
				0200 業務費	1,414,200 - -	- - 1,414,200	1,414,200		513,434 1,379,812		34,388 -
			8	130208 緊急救護業務	39,394,959 - -	- - 39,394,959	39,394,959		2,163,043 34,962,049		4,432,910 -
				0100 人事費	20,674,529 - -	- - 20,674,529	20,674,529		1,096,767 19,649,300		1,025,229 -
				0200 業務費	18,690,430 - -	- - 18,690,430	18,690,430		1,064,781 15,308,939		3,381,491 -
				0400 獎補助及損失	30,000 - -	- - 30,000	30,000		1,495 3,810		26,190 -
			9	130209 督察業務	12,921,867 - -	- - 12,921,867	12,921,867		270,673 11,832,134		1,089,733 -
				0100 人事費	10,191,967 - -	- - 10,191,967	10,191,967		253,184 9,614,256		577,711 -
				0200 業務費	2,429,900 - -	- - 2,429,900	2,429,900		17,489 2,199,878		230,022 -

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12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	300,000			- 18,000		282,000 -
			10	130210 教育訓練業務	14,083,684 - -	- - 14,083,684	14,083,684			1,350,982 11,985,997		2,097,687 -
				0100 人事費	7,090,544 - -	- - 7,090,544	7,090,544			153,218 6,559,419		531,125 -
				0200 業務費	6,993,140 - -	- - 6,993,140	6,993,140			1,197,764 5,426,578		1,566,562 -
			11	130211 救災救護指揮業務	48,231,538 - -	- - 48,231,538	48,231,538			6,674,603 43,496,326		4,735,212 -
				0100 人事費	25,714,748 - -	- - 25,714,748	25,714,748			1,831,837 23,359,800		2,354,948 -
				0200 業務費	22,516,790 - -	- - 22,516,790	22,516,790			4,842,766 20,136,526		2,380,264 -
			12	130212 大隊救災救護業務	1,586,995,495 - -	- - 1,586,995,495	1,586,995,495			53,094,251 1,491,119,428		95,876,067 -
				0100 人事費	1,585,926,622 - -	- - 1,585,926,622	1,585,926,622			52,950,055 1,490,050,988		95,875,634 -

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12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			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 - -	- - 1,068,873	1,068,873		144,196 1,068,440		433 -
16	1	3		133900 接受補助業務支出	3,104,000 1,837,031 -	- - 4,941,031	4,941,031		2,911,111 4,600,711		340,320 -
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	3,104,000 1,837,031 -	- - 4,941,031	4,941,031		2,911,111 4,600,711		340,320 -
				0400 業務費	3,104,000 340,000 -	- - 3,444,000	3,444,000		1,420,925 3,110,525		333,475 -
				0400 獎補助及損失	- 1,497,031 -	- - 1,497,031	1,497,031		1,490,186 1,490,186		6,845 -
16	1	6		134100 第一預備金	4,300,000 - -2,712,978	- - 1,587,022	-		- -		- -
			1	134101 第一預備金	4,300,000 - -2,712,978	- - 1,587,022	-		- -		- -
				0600 預備金	4,300,000 - -2,712,978	- - 1,587,022	-		- -		- -
				經常門合計	2,517,391,917 1,837,031 -1,346,036	3,358,660 - 2,521,241,572	2,519,654,550		189,111,680 2,337,329,539 -		182,325,011 -

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12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 號 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					
16	1	4		137100 建築及設備	344,170,200 - 1,346,036	- - 345,516,236	345,516,236		107,173,241 176,155,184		169,361,052 374,979
			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 - 293,338	- - 170,968,172	170,968,172		8,701,303 18,680,169		152,288,003 374,979
				0300 設備及投資	170,674,834 - 293,338	- - 170,968,172	170,968,172		8,701,303 18,680,169		152,288,003 374,979
			3	137103 交通及運輸設備	79,437,000 - -	- - 79,437,000	79,437,000		77,395,000 78,479,539		957,461 -
				0300 設備及投資	79,437,000 - -	- - 79,437,000	79,437,000		77,395,000 78,479,539		957,461 -
			4	137104 其他設備	71,195,366 - 1,052,698	- - 72,248,064	72,248,064		21,076,938 56,132,476		16,115,588 -
				0300 設備及投資	69,255,366 - 1,052,698	- - 70,308,064	70,308,064		20,219,929 54,333,517		15,974,547 -

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12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)
							字	起訖 號數			
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	1,940,000		857,009 1,798,959		141,041 -
16	1	5		138300 接受補助建設支出	1,033,000 8,847,640 -	- - 9,880,640	9,880,640		8,764,463 9,310,155		570,485 -
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	1,033,000 8,847,640 -	- - 9,880,640	9,880,640		8,764,463 9,310,155		570,485 -
				0300 設備及投資	1,033,000 8,400,000 -	- - 9,433,000	9,433,000		8,344,000 8,889,692		543,308 -
				0400 獎補助及損失	- 447,640 -	- - 447,640	447,640		420,463 420,463		27,177 -
				資 本 門 合 計	345,203,200 8,847,640 1,346,036	- - 355,396,876	355,396,876		115,937,704 185,465,339		169,931,537 374,979
				經 資 門 合 計	2,862,595,117 10,684,671 -	3,358,660 - 2,876,638,448	2,875,051,426		305,049,384 2,522,794,878		352,256,548 374,979

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12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		字	起 訖 號 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	141,034,943 - -	- - 141,034,943			1,569,120 141,034,943		- -
			1	0100 人事費	138,255,382 - -	- - 138,255,382			1,567,120 138,255,382		- -
			4	0400 獎補助及損失	2,779,561 - -	- - 2,779,561			2,000 2,779,561		- -
	2	1		41102 公務人員福利互助補助	19,372,826 - -	- - 19,372,826			3,205,105 19,372,826		- -
			1	0100 人事費	15,453,485 - -	- - 15,453,485			1,526,716 15,453,485		- -
			2	0200 業務費	3,750,772 - -	- - 3,750,772			1,652,100 3,750,772		- -
			4	0400 獎補助及損失	168,569 - -	- - 168,569			26,289 168,569		- -
	4	1		41104 公務人員(工)待遇準備	8,820,293 - -	- - 8,820,293			8,820,293 8,820,293		- -
			1	0100 人事費	8,820,293 - -	- - 8,820,293			8,820,293 8,820,293		- -

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12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		字	起 訖 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 數)
	5	1		41105 災害準備金	6,404,254 - -	- - 6,404,254			2,199,660 6,198,979		205,275 -
			1	0100 人事費	6,404,254 - -	- - 6,404,254			2,199,660 6,198,979		205,275 -
			2	0200 業務費	- - -	- - -			- -		- -
				統 籌 門 合 計	175,632,316 - -	- - 175,632,316			15,794,178 175,427,041 -		205,275 -
				經 資 門 及 統 籌 門 合 計	3,038,227,433 10,684,671 -	3,358,660 - 3,052,270,764			320,843,562 2,698,221,919		352,461,823 374,979

製表 **約 質 楊 正 隆**

覆核 **股 長 徐 志 方**

主辦會計

機關長官

隊 員 朱 怡 琿

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12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	
100	16	1	4		137100 建築及設備	- 469,217	- -		- -	- 5,000	- -	- 464,217	- 1,000
				2	137102 營建工程	- 469,217	- -		- -	- 5,000	- -	- 464,217	- 1,000
					0300 設備及投資	- 469,217	- -		- -	- 5,000	- -	- 464,217	- 1,000
					100年度小計	- 469,217	- -		- -	- 5,000	- -	- 464,217	- 1,000
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12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
	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	
					101年度小計	932,924 1,500,000	- -		- -	932,924 -	- -	- 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 26,535,827	- -		- 454,000	414,880 6,861,079	- -	- 19,674,748	- 705,784
				2	137102 營建工程	414,880 26,535,827	- -		- 454,000	414,880 6,861,079	- -	- 19,674,748	- 705,784
					0300 設備及投資	414,880 26,535,827	- -		- 454,000	414,880 6,861,079	- -	- 19,674,748	- 705,784
					102年度小計	12,914,880 26,535,827	- -		- 454,000	11,003,638 6,861,079	- -	1,911,242 19,674,748	- 705,784
103	16	1	2		130200 消防業務	716,597 15,835,852	- -		- -	716,597 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12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	- -		- -	- 9,632,007	- -	- -	- -
				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	- -		744,958 33,785,761	744,958 288,553,849	- -	- 41,036,581	- 68,000
				1	137102 營建工程	744,958 257,958,331	- -		744,958 33,785,761	744,958 216,921,750	- -	- 41,036,581	- 68,000
					0300 設備及投資	744,958 257,958,331	- -		744,958 33,785,761	744,958 216,921,750	- -	- 41,036,581	- 68,000
				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12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	- -		744,958 33,785,761	1,461,555 304,389,701	- -	- 41,036,581	- 68,000
					經常門合計	14,149,521 15,835,852	- -		- -	12,238,279 15,835,852	- -	1,911,242 -	- -
					資本門合計	1,159,838 358,095,474	- -		744,958 34,239,761	1,159,838 295,419,928	- -	- 62,675,546	- 774,784
					經資門合計	15,309,359 373,931,326	- -		744,958 34,239,761	13,398,117 311,255,780	- -	1,911,242 62,675,546	- 774,784

製表

隊員朱怡琄

覆核

隊長徐志方

主辦會計

專員楊淑美

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12月31日

種 類	號 碼	面 值 金 額	付 息 次 數 及 時 間	利 率	還 本 或 兌 換 時 間	備 考
	合 計	8,000,000				
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070992	1,000,000	機動利率	0.440%	104/4/28-105/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070993	1,000,000	機動利率	0.440%	104/4/28-105/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070994	1,000,000	機動利率	0.440%	104/4/28-105/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0070995	1,000,000	機動利率	0.440%	104/4/28-105/4/28	臺北市消防人員安全濟助金98.4.28
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125245	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125246	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125247	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125248	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125249	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125250	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125251	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15

臺北市政府消防局 有價證券明細表

中華民國104年12月31日

種類	號碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備考
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125252	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125253	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125254	100,000	機動利率	0.520%	104/12/15-105/12/15	臺北市消防人員安全濟助金103.12.15
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125261	1,000,000	機動利率	0.520%	104/8/18-105/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125262	1,000,000	機動利率	0.520%	104/8/18-105/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18
台北富邦銀行 定期存款存單	TA0125263	1,000,000	機動利率	0.520%	104/8/18-105/8/18	臺北市消防人員安全濟助金104.8.18

製表

隊員朱怡琿

覆核

股長徐慧芳

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

暫付款-其他費用 明 細 表

中華民國104年12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
			總合計	7,570,046					
104	10	1	曾慶彰預借安全濟助金	104,000	待取據報銷	105	1	104	代收款
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	105	1	102	營建工程-設備及投資
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	105	1	104	營建工程-設備及投資
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	1,793,830	待取據報銷	105	1	104	代收款
104	12	9	陽明分隊重建工程工管費100年度	1,000	待取據報銷	105	1	100	營建工程-設備及投資
104	12	30	大台北地區創傷體系宣導廣告刊登捷運公益廣告燈箱版面費用	72,500	待取據報銷	105	1	104	代收款
104	12	31	104年12月電費2,402,077元,水費253,347元,瓦斯費10,059元,電話費1,784,470元	4,449,953	待取據報銷	105	1	104	代收款
104	12	31	松江分隊新建工程	670,834	待取據報銷	105	1	102	營建工程-設備及投資
104	12	31	松江分隊新建工程	68,000	待取據報銷	105	1	103	營建工程-設備及投資
105	1	12	警察局萬華分局與消防龍山分隊新建工程建造執照審查規費	70,340	待取據報銷	105	1	104	營建工程-設備及投資
105	1	12	北平東路1號建築物汙水下水道接管工程分攤	276,271	待取據報銷	105	1	104	營建工程-設備及投資

製表

約 費 楊正隆

覆核

長 徐慧芳

主辦會計

機關長官

專員 楊淑美

委 託 經 費 明 細 表
中華民國104年1月1日起至104年12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	-	-	800,000	227,052,629	-	
					-	-	-61,849,214	-227,052,629		
103	1	1	臺北市政府 新建工程處	陽明山分隊重建工程	-	-	-	15,217	-	100營建工程- 設備及投資
					-	-	-10,217	-15,217		
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	-	-	-	619,920	-	102營建工程- 設備及投資
					-	-	-553,760	-619,920		
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	-	102營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-235,125		
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	-	-	-	439,000	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-216,000	-439,000		
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	-	-	-	1,852,040	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-1,496,411	-1,852,040		
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	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-21,451,493		
104	1	20	臺北市政府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費	-	-	-	670,834	-	102營建工程- 設備及投資
					-	-	-670,834	-670,834		
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	-	102營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-4,333,662		
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	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-25,666,338		
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	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-38,000,000		
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	-	-	-	1,500,000	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-1,500,000		
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	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-30,000,000		

委 託 經 費 明 細 表
中華民國104年1月1日起至104年12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	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	-	102營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-1,576,167	-	
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	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-223,833	-	
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	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-	-31,000,000	-	
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	-	-	-	12,000,000	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-12,000,000	-12,000,000	-	
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	-	-	-	500,000	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-500,000	-500,000	-	
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	-	-	-	669,000	-	102營建工程- 設備及投資
					-	-	-446,000	-669,000	-	
104	6	16	臺北市政府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費	-	-	-	34,000,000	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-24,318,238	-34,000,000	-	
104	8	17	臺北市政府 新建工程處	松江分隊新建工程 施工費	-	-	-	17,000,000	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-17,000,000	-17,000,000	-	
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	-	-	-	1,500,000	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-837,754	-1,500,000	-	
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	-	-	-	3,000,000	-	103營建工程- 設備及投資
					-	-	-3,000,000	-3,000,000	-	
104	12	8	臺北市政府 新建工程處	龍山分隊新建工程 委託設計費	-	-	700,000	700,000	-	104營建工程- 設備及投資
					-	-	-700,000	-700,000	-	
104	12	8	臺北市政府 新建工程處	龍山分隊新建工程 工程管理費	-	-	100,000	100,000	-	104營建工程- 設備及投資
					-	-	-100,000	-100,000	-	

製表

陳貞平

覆核

張長保

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12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		13,142,428									
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)
104	12	15	聯邦商業銀行南京東路分行定期存單	UA03925714	305,683	固定利率	1.320%	104	11	9	106	11	9	收104年度消防衣及火災搶救用頭套暨增購案保固金(乾雄股份有限公司)

製表

隊員朱怡琄

覆核

隊長徐慧方

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 1 頁，共 26 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		28,350,399
						專戶存款—納入集中支付部分小計	23,715,931	
89	7	26				黃志順、曾錦雄等2人職務宿舍保證金	20,000	
90	7	31				鍾錦煌、徐伯宜、廖奎亮等3人職務宿舍保證金	30,000	
90	7	31				陳博德、許志華、賴文玉等3人職務宿舍保證金	30,000	
90	8	6				賴耀挺職務宿舍保證金	10,000	
92	1	27				巴鵬傑職務宿舍保證金	10,000	
92	1	27				林森河、古明忠、姜懿恒、黃芳斌、陳泓名等5人職務宿舍保證金	50,000	
92	3	27				葉國洲職務宿舍保證金	10,000	
92	4	15				謝嘉元、詹儒煌、蕭建民、黃永明、陳勇吉、陳和吉等6人職務宿舍保證金	60,000	
92	9	9				林炳宏職務宿舍保證金	10,000	
92	9	30				陳建裕、梁志忠、蔡忠歡、郭益嘉、張乙南等5人職務宿舍保證金	50,000	
93	12	30				林政利、劉冠緯、陳錦城、莊明軒等4人職務宿舍保證金	40,000	
94	8	31				陳竹林、歐陽德等2人職務宿舍保證金	20,000	
94	10	21				巫孟謙職務宿舍保證金	10,000	
95	1	11				廖得超職務宿舍保證金	10,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

第 2 頁，共 26 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
95	6	27				廖澁鐸職務宿舍保證金	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	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12月31日

第 3 頁，共 26 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
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				劉永洵職務宿舍保證金	10,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 4 頁，共 26 頁

發 生 日 期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
							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、溫智榮、曾彥龍、許志峰、劉恒釋、巫宏宇、李聖丰、倪國助、陳建宏等17人職務宿舍保證金	170,000	
100	6	30				羅皓瑜、薛家帆、杜偉家等3人職務宿舍保證金	30,000	
100	8	15				張議方、蔡瑞景等2人職務宿舍保證金	20,000	
100	8	24				陳嘉勳職務宿舍保證金	10,000	
100	8	31				楊東閔職務宿舍保證金	10,000	
100	9	27				黃裕閔職務宿舍保證金	10,000	
100	10	21				張嘉裕職務宿舍保證金	10,000	
101	1	31				張啟展、盛世傑等2人職務宿舍保證金	20,000	
101	4	20				陳慶益、陳曉榮、張勛維等3人職務宿舍保證金	30,000	
101	11	19				林建銘、呂彥廷等2人職務宿舍保證金	20,000	
102	2	8				陳柏霖職務宿舍保證金	10,000	
102	2	19				蔡明憲、李德祥、彭衍彥、潘韋志、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12月31日

第 5 頁，共 26 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	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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 6 頁，共 26 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				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：97/4/18- 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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

第 7 頁，共 26 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	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	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	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	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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

第 8 頁，共 26 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	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)-永森企業股份有限公司	34,650	
103	5	14	105	1	20	102年度防災科學教育館大樓、空氣呼吸器訓練場整修工程案非結構物2年保固金(保固期限：103.1.21-105.1.20)-沛砒營造工程有限公司	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)-沛砒營造工程有限公司	15,087	
103	5	19	108	3	20	102年度第三大隊部暨中崙分隊整修工程結構物5年保固金(保固期限：103.3.21-108.3.20)-鵬翔營造有限公司	25,666	
103	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12月31日

第 9 頁，共 26 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				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	
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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

第 10 頁，共 26 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	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	
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	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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 11 頁，共 26 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	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	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)-銳倬科技股份有限公司	74,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

第 12 頁，共 26 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	
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	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)-金枸文化創意有限公司	28,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 13 頁，共 26 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	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	19	104	12	31	104年度委託辦理防災科學教育館導覽解說工作案履保金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-財團法人消防教育學術研究基金會	121,000	
103	12	22	104	12	31	104年度委託辦理防災科學教育館導覽解說工作案履約保證金(履約期限：104.1.1-104.12.31)-財團法人消防教育學術研究基金會	108,990	
103	12	23	1.機關通知次日起10日內完成第1梯次履約 2.保險期間自104.1.1-104.12.31日24時止 3.105.1.2前完成第2梯次履約			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	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

第 14 頁，共 26 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	1. 機關通知次日起 10日內完成第1梯次 履約 2. 保險期間自 104.1.1-104.12.31 日24時止 3. 105.1.2前完成第2梯 次履約			104年度臺北市義勇消防總隊人員暨民間救難團體意外保險案履保金(履約期限： 1, 機關通知次日起10日內完成第1梯次履約 2, 保險期間自104.1.1-104.12.31日 24時止 3, 105.1.2前完成第2梯次履約)-全球人壽保險股份有限公司	80,000	
103	12	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	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)-艾斯克 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	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12月31日

第 15 頁，共 26 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	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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
保 管 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

第 16 頁，共 26 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
							小 計	合 計
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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 17 頁，共 26 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	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	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	
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104.12.8起30日止)-億達影音多媒體科技有限公司	49,500	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

第 18 頁，共 26 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	5	105	3	26	104年度體能訓練用器材案保固保證金(保固期限：104.3.27-105.3.26)-強生運動科技股份有限公司	23,580	
104	5	15	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	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	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	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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 19 頁，共 26 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	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	
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	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	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	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	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12月31日

第 20 頁，共 26 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	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	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	106	6	29	103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程案保固2年部分保固保證金(保固期限：104.6.30-106.6.29)-宅修坊室內裝修有限公司	252,303	
104	7	28	109	6	29	103年度圓山、秀山暨關渡分隊整修工程案保固5年部分保固保證金(保固期限：104.6.30-109.6.29)-宅修坊室內裝修有限公司	62,179	
104	7	31	105	6	10	104年度購置救生救災用防寒衣案保固保證金(保固期限：104.6.11-105.6.10)-鴻旺國際股份有限公司	5,997	
104	8	5	105	6	3	104年度常年訓練、職前訓練暨各項技能訓練用耗材案保固保證金(保固期限：104.6.4-105.6.3)-大巧有限公司	2,752	
104	8	20	履約期限：決標次日起90天內完成評估、加部設計及監造技術服務工作之責任以當面通知日起至全部工程驗收合格止			102年度龍山分隊臨時駐地興建工程委託規劃設計、監造技術服務案第四次契約變更部分履約保證金-澄意聯合建築師事務所	20,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

第 21 頁，共 26 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	8	21	105	7	27	104年度無線電手提臺備用電池案保固金(保固期限：104.7.28-105.7.27)-至鴻科技股份有限公司	23,700	
104	8	28	109	6	30	103年度局本部暨民權分隊整修工程案5年保固部分保固金(保固期限：104.7.1-109.6.30)-緯豐營造股份有限公司	193,529	
104	8	28	106	6	30	103年度局本部暨民權分隊整修工程案2年保固部分保固金(保固期限：104.7.1-106.6.30)-緯豐營造股份有限公司	479,970	
104	9	7	105	8	12	104年度家電用品第1次增購案保固金(保固期限：104.8.13-105.8.12)-新岱科技貿易有限公司	6,163	
104	9	4	保固期限：自104.8.6起暨全案驗收合格之日起1年止			104年度本市災害應變中心VVLINK升級版(CCLink)軟體案保固金(保固期限：自104.8.6起暨全案驗收合格之日起1年止)-音視達科技有限公司	18,386	
104	9	14	保固期限：第1梯次：104.6.11-105.6.10，第2梯次：104.8.6-105.8.5			104年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案保固金(保固期限：第1梯次：104.6.11-105.6.10，第2梯次：104.8.6-105.8.5)-冠安工安企業有限公司	5,169	
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)-圖方科技股份有限公司	41,700	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 22 頁，共 26 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	9	18	105	9	1	104年度電腦耗材第1次案保固金(保固期限：104.9.2-105.9.1)-精誠科技整合股份有限公司	42,000	
104	9	21	105	7	27	103年度消防安全設備修繕及代檢案保固金(保固期限：104.7.28-105.7.27)-承安實業股份有限公司	91,500	
104	9	30	106	9	6	104年度購置核生化B級(耐用型)防護衣24套案保固金(保固期限：104.9.7-106.9.6)-乾雄股份有限公司	21,312	
104	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)-日商報知璣股份有限公司台灣分公司	31,057	
104	10	19	106	9	10	104年度消防帽案保固金(保固期限：104.9.11-106.9.10)-台灣德爾格安全防护設備股份有限公司	184,338	
104	10	20	105	9	8	104年度購置救災水帶案保固金(保固期限：104.9.9-105.9.8)-正水道實業有限公司	72,000	
104	10	20	105	8	23	104年度救助複訓器材暨消防戰技教官團操作服案保固金(保固期限：104.8.24-105.8.23)-宏禧企業有限公司	14,155	
104	10	20	106	9	24	104年度修改水庫消防車附設水帶子車儲放區域案保固金(保固期限：104.9.25-106.9.24)-川山科技有限公司	9,600	
104	10	28	106	9	24	103年度局本部及防災科學教育館大樓衛生下水道系統接管工程案保固金(保固期限：104.9.25-106.9.24)-實盈工程有限公司	47,083	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 23 頁，共 26 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	10	30	106	10	18	104年度熱影像探測器案及增購部分保固金(保固期限：104.10.19-106.10.18)-新世通科技股份有限公司	348,660	
104	11	4	111	10	7	104年度電腦周邊設備及零組件第2次案保固金(保固期限：104.10.8-111.10.7)-協科資訊股份有限公司	31,500	
104	11	4	106	10	6	104年度救護專用鞋案保固金(保固期限：104.10.7-106.10.6)-庭鶴有限公司	42,000	
104	11	5	107	10	13	104年度空氣呼吸器組及空氣呼吸器面罩案保固金(保固期限：104.10.14-107.10.13)-庭鶴有限公司	152,640	
104	11	6	105	10	16	104年度高傳真公共廣播擴音器案保固金(保固期限：104.10.16-105.10.16)-帝旺數位科技股份有限公司	5,645	
104	11	9	105	10	19	104年度本市災害應變中心VVLINK升級版(CCLink)軟體案第2批保固金(保固期限：104.10.20-105.10.19)-音視達科技有限公司	6,963	
104	11	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105.1.12			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：預算審議通過日105.1.12)-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	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 24 頁，共 26 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	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	
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)-僊千企業有限公司	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	106	7	2	103年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案履保金(履約期限：106.7.2中午12時止)-冠安工安企業有限公司	31,000	
104	11	27	107	8	6	104年度空氣呼吸器空氣瓶水壓測試檢驗案履約保證金(履約期限：107.8.6中午12時止)-冠安工安企業有限公司	21,500	
104	11	30	預計決標日：預算審議通過日105.1.12			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105.1.12)-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	
104	12	8	105	1	3	104年度防災宣導品增購案(B項日用品類)履約保證金(履約期限：104.11.25-105.1.3)-帛優企業有限公司	4,500	
104	12	14	預計決標日：預算審議通過日105.1.12			105年度無線電手提臺備用電池案押標金(預計決標日：預算審議通過日105.1.12)-至鴻科技股份有限公司	47,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局

保 管 款 明 細 表

中華民國104年12月31日

第 25 頁，共 26 頁

發 生 日 期			保 固 期 限 / 履 約 期 限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	12	14	預計到期日：決標次日起15日或廢標日			105年度輕便型電動破壞器材案押標金(預計到期日：決標次日起15日或廢標日)-喜利得股份有限公司	58,000	
104	12	14	預計決標日：預算審議通過日105.1.12			105年度普通大客車駕駛訓練案押標金(預計決標日：本府預算審議通過日105.1.12)-私立龍德汽車駕駛人訓練班	60,000	
104	12	9	105	11	15	104年度iCPR互動學習系統-kinect相機及短距深度相機案保固金(保固期限：104.11.16-105.11.15)-翰基有限公司	4,995	
104	12	21	預計決標日：預算審議通過日105.1.12			105年救助服案押標金(預計決標日：預算審議通過日105.1.12)-福川企業有限公司	38,000	
104	12	21	預計決標日：預算審議通過日105.1.12			105年度獨居長者求救系統監控中心暨宅端設備維護服務案押標金(到期日：本府預算審議通過日105.1.12)-巨思科技股份有限公司	64,000	
104	12	21	預計決標日：預算審議通過日105.1.12			105年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統維護委外服務案押標金(預算審議通過當日105.1.12)-驊宏資通股份有限公司	378,000	
104	12	21	預計決標日：預算審議通過日105.1.12			105年度寢具用品案押標金(決標：議會審議通過日105.1.12)-晉宇寢具有限公司	60,000	
104	12	21	預計決標日：預算審議通過日105.1.12			105年度自動體外心臟電擊去顫器貼片及電池案押標金(到期日：本府預算審議通過日105.1.12)-立偉電子股份有限公司	80,000	
104	12	22	105	11	25	104年度山難救援頭盔及救助裝備器材案保固金(保固期限：104.11.26-105.11.25)-烜毅實業有限公司	23,400	
104	12	24	預計到期日：決標次日起15日或廢標日			105年度大尺寸掃描器案押標金(預計到期日：決標次日起15日內或廢標日)-圖庫實業有限公司	59,000	

臺北市政府消防局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

第 26 頁，共 26 頁

發生日期			保固期限/ 履約期限			摘 要	金 額	
年	月	日	年	月	日		小 計	合 計
104	12	24	預計到期日：決標次日起15日或廢標日			105年度大尺寸掃描器案押標金(預計到期日：決標次日起15日或廢標日)-台灣資料縮影股份有限公司	59,000	
104	12	28	105	11	24	104年度第三大隊民權分隊雲梯消防車(車號770-BG)平台臂夾角步進編碼器故障維修案保固金(保固期限：104.11.25-105.11.24)-貿琪實業有限公司	8,400	
104	12	28	預計到期日：決標次日起15日或廢標日			104年度各式消防(救護)車輛輪胎案履保金(履約期限：決標日次日起20天內)-文鹿汽車有限公司	179,890	
104	12	30	105	3	13	104年度4G VoLTE提升119報案線路系統架構案履保金(履約期限：105.3.13前)-中華電信股份有限公司企業客戶分公司	58,550	
104	12	29	109	11	26	104年度內湖分隊整修工程案履約保證金轉非結構物保固2年保固金(保固期限：104.11.27-106.11.26)及結構物保固5年保固保證金(保固期限：104.11.27-109.11.26)-弼鴻營造有限公司	68,790	
104	12	31	105	12	15	104年度2016世界設計之都「智慧安全城市之災害應變整合機制設計提升計畫」專業服務案保固金(保固期限：104.12.16-105.12.15)-資拓宏宇國際股份有限公司	105,000	
104	12	31	105	1	11	104年度防災宣導品案增購部分履保金(履約期限：105.1.11前)-瑞滄企業商行	6,000	
						離職儲金小計	4,634,468	
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	4,634,468	

製表

隊員朱怡琄

覆核

隊長徐慧芳

主辦會計

機關長官

專員楊淑美

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			合 計		35,451,929
			經費結存-存款		27,451,929
			專戶存款—納入集中支付部分小計	883,771	
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	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	652,320	
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	
104	12	17	104年12月份建國派出所暨職務宿舍消防分隊聯合辦公大樓公共電費分攤款-臺北市中山區公所	5,313	
104	12	23	104年12月份建國派出所暨職務宿舍消防分隊聯合辦公大樓公共電費分攤款-臺北市政府警察局中山分局(建國派出所)	22,012	
104	12	24	104年11月份東湖分隊大樓公共水費分攤款-臺北市政府警察局內湖分局東湖派出所	3,120	
104	12	28	104年11月份東湖分隊大樓公共水費分攤款-臺北市政府警察局交通警察大隊內湖分隊	3,221	
104	12	28	104年11月份成德分隊大樓公共設施水費(27元)及公共電費(210元)分攤款-臺北市南港區公所	237	
104	12	28	104年11月份災害應變中心大樓電費分攤款(5-7樓)-臺北市政府研究發展考核委員會	125,807	
104	12	30	104年10月山仔后分隊設置地震觀測站電費分攤款-中央研究院地球科學研究所	490	
104	12	31	104年12月份災害應變中心大樓公共水費分攤款(5-7樓-5,656元)及104年12月份延平分隊大樓公共水費分攤款(728元)-臺北市政府研究發展考核委員會	6,384	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	12	31	104年12月份災害應變中心大樓公共設施電費分攤款-臺北市政府地政局土地開發總隊	4,429	
104	12	31	104年12月份石牌分隊大樓公共用水費分攤款-臺北市政府警察局北投分局	2,390	
104	12	31	104年12月份成德分隊大樓公共電費分攤款-臺北市南港區公所	185	
104	12	31	本局代訓貴校104-3期中級救護技術員訓練班訓練期間水電費用-國防醫學院	17,280	
104	12	31	104年12月份災害應變中心大樓公共設施電費分攤款-臺北市停車管理工程處	4,532	
104	12	31	104年12月份災害應變中心大樓公共設施電費分攤款-臺北市松山地政事務所	4,060	
104	12	31	104年12月份災害應變中心大樓公共設施電費分攤款-臺北市信義區公所	287	
104	12	31	104年12月份災害應變中心大樓公共設施電費分攤款-臺北市政府研究發展考核委員會	2,399	
104	12	31	104年12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	61	
			民間捐助款小計	7,062,659	
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 12 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	222,764	
99	12	16	臺北市消防之友會捐助本局慰勞績優消防人員出國旅遊及業務考察經費	49,587	
99	12	30	翁鴻立、翁鴻致、翁鴻達捐助本局推展緊急救護訓練等相關工作使用經費	250,000	
100	7	29	湯郭月秀捐助本局採購救災救護相關器材使用經費	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 12 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	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	
104	12	21	捐助本局獎助績優消防人員出國旅遊及業務考察經費-台北市消防之友會	1,500,000	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	12	29	捐助本局推展緊急救護業務經費-復興航空運輸股份有限公司	100,000	
			公保費代扣繳專戶存款小計	334	
104	12	31	本局新進人員黃婉婷104.12.15-104.12.31薪津代扣公保費	334	
			健保費代扣繳專戶存款小計	4,829,396	
104	9	25	本局員工江國標104.10.1薪津代扣健保費	1,181	
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	
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	本局新進人員黃頌盛等51人104.10.30-104.11.30薪津代扣健保費	41,616	
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	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	
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	
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	
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茁柱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	
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	
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	
104	12	11	本局新進人員陳佑瑋104.11.30-104.12.25薪津代扣健保費(513元)及補扣健保費(513元)	1,026	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	12	11	本局員工陳依凡104.11.30-104.12.31薪津代扣健保費(647元)及補扣健保費(647元)	1,294	
104	12	11	本局新進人員吳欣庭104.12.2-104.12.31薪津代扣健保費	647	
104	12	18	本局新進人員王孟娟104.12.4-104.12.31薪津代扣健保費	1,026	
104	12	24	本局新進人員楊正隆104.12.11-104.12.31薪津代扣健保費	407	
104	12	24	本局新進人員黃念超104.12.4-104.12.31薪津代扣健保費	407	
104	12	24	本局新進人員薛淑珠104.12.10-104.12.31薪津代扣健保費	745	
104	12	31	本局新進人員徐文麗104.12.4-104.12.31薪津代扣健保費	896	
104	12	31	本局新進人員黃婉婷104.12.15-104.12.31薪津代扣健保費	1,182	
104	12	31	本局104年11月份健保費退離職人員自繳款(3,557元)及員工補繳款(26,960元)	30,517	
			勞保費代扣繳專戶存款小計	90,168	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
104	12	11	本局新進人員陳佑瑋104.11.30-104.12.25薪津代扣勞保費	603	
104	12	18	本局新進人員王孟娟104.12.4-104.12.31薪津代扣勞保費	626	
104	12	24	補發本局新進人員黃念超104.12.4-104.12.31薪津代扣勞保費	497	
104	12	24	補發本局新進人員楊正隆104.12.11-104.12.31薪津代扣勞保費	368	
104	12	31	本局工友、約聘僱人員勞保費104年11月份補繳款(205元)及104年12月份補繳款(924元)	1,129	
			勞工退休金(新制)代扣繳專戶存款小計	0	
104	11	15	本局104年9月勞工退休金雇主提撥金額		
			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	4,194	
104	12	21	本局104年12月復職人員林志豪薪津及本俸差額代扣退撫基金	4,194	
			消防人員安全濟助基金小計	1,281,407	
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	1,949	
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	

臺 北 市 政 府 消 防 局
代 收 款 明 細 表
中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	
104	12	21	本局消防人員安全濟助基金定存單利息	3,760	
104	12	21	104年10-12月臺北市消防人員安全濟助金預借金剩餘款	104,000	
104	12	21	消防人員安全濟助金專戶利息	801	
			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

朱怡琄

覆核

隊長徐慧芳

主辦會計

專員楊淑美

機關長官

臺 北 市 政 府 消 防 局
應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表
中 華 民 國 104 年 12 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	13,142,428
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 12 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
104	12	15	106	10	25	收104年度消防衣及火災搶救用頭套暨增購案保固金(乾雄股份有限公司)	305,683

製表

隊 員 朱 怡 琄

覆核

隊長 徐 慧 芳

主辦會計

專員 楊 淑 美

機關長官

臺北市政府消防局
受託經費明細表

中華民國104年1月1日起至104年12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	1,495,000	4,186,940	2,007,740	4,186,940	0	
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	24,000	24,000	0	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2015端午 嘉年華水上安全組 活動經費		346,140	342,740	346,140	0	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	9,277	144,000	0	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	39,723	605,000	0	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	18,554	288,000	0	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	78,446	1,209,000	0	104其他設備-設備 及投資

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12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		
104	12	3	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	288,000	288,000	288,000	288,000	0	104文化環境之規 劃-業務費
104	12	3	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	1,207,000	1,207,000	1,207,000	1,207,000	0	104其他設備-設備 及投資

製表

覆核

主辦會計

機關長官

隊 員 朱 怡 琄

長 徐 慧 芳

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 12 月 31 日

第 1 頁，共 2 頁

工 作 計 畫	可 支 庫 款 帳 面 餘 額						淨 計	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)							
		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	352,256,548	374,979	-	-	-	-	351,881,569	351,881,569	
行政管理	22,560,741	-		-			22,560,741	22,560,741	
綜合企劃業務	4,325,140	-					4,325,140	4,325,140	
減災規劃業務	2,261,247	-					2,261,247	2,261,247	
整備應變業務	4,957,282	-					4,957,282	4,957,282	
資通作業業務	3,991,092	-					3,991,092	3,991,092	
火災預防業務	1,326,465	-					1,326,465	1,326,465	
災害搶救業務	33,662,501	-					33,662,501	33,662,501	
火災調查業務	668,614	-					668,614	668,614	
緊急救護業務	4,432,910	-					4,432,910	4,432,910	
督察業務	1,089,733	-					1,089,733	1,089,733	
教育訓練業務	2,097,687	-					2,097,687	2,097,687	
救災救護指揮業務	4,735,212	-					4,735,212	4,735,212	
大隊救災救護業務	95,876,067	-					95,876,067	95,876,067	
接受中央各部會補助業務支出	340,320	-					340,320	340,320	
土地購置	-	-					-	-	
營建工程	152,288,003	374,979			-		151,913,024	151,913,024	
交通及運輸設備	957,461	-					957,461	957,461	
其他設備	16,115,588	-					16,115,588	16,115,588	
接受中央各部會補助建設支出	570,485	-					570,485	570,485	
乙、統籌科目	205,275	-	-	-	-	-	205,275	205,275	
公務人員退休及撫卹給付	-	-					-	-	

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12月31日

第 2 頁，共 2 頁

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			
公務人員福利互助補助	-	-					-	-	
公務人員(工)待遇準備	-	-					-	-	
災害準備金	205,275	-					205,275	205,275	
丙、受託經費部分	4,186,940	-	-	-	-	4,186,940	-	-	
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	-				370,140	-	-	
文化環境之規劃(文化局)	720,000					720,000	-	-	
其他設備(文化局)	3,021,000					3,021,000	-	-	
丁、應收墊付款	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	356,648,763	374,979	-	-	-	4,186,940	352,086,844	352,086,844	

製表

覆核

出納

主辦出納

主辦會計

機關長官

林佳蕙

徐慧芳

專員楊淑美

科員柳育芬

秘書室林義承

會計室魏梅枰

臺北市政府消防局局長 陳郁文(丙)

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12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	324,653,897	774,784	-	-	-	-	-	63,812,004	63,812,004	
100	營建工程	469,217	5,000	1,000			-	-	-	463,217	463,217	
	小 計	469,217	5,000	1,000	-	-	-	-	-	463,217	463,217	
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	7,275,959	705,784			-			18,968,964	18,968,964	
	小 計	39,450,707	17,864,717	705,784	-	-	-	-	-	20,880,206	20,880,206	
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	217,666,708	68,000			-			40,968,581	40,968,581	
	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	305,851,256	68,000	-	-	-	-	-	40,968,581	40,968,581	
	乙. 統籌經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	丙. 受託經費部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	389,240,685	324,653,897	774,784	-	-	-	-	-	63,812,004	63,812,004	

製表

林佳蕙

覆核

徐慧芳

專員楊淑美

出納

科員柳育芬

主辦出納

秘書室林義承

主辦會計

會計室魏梅樺

機關長官

臺北市政府消防局局長陳郁文(丙)