

臺北市政府消防局

會 計 月 報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

臺北市政府吳俊鴻(丁)
消防局局長

臺北市政府消防局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表·····	第1頁	至	第2頁
二、經費累計表·····	第3頁	至	第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第9頁	至	第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第12頁	至	第13頁
五、平衡表·····	第14頁	至	第14頁
六、資本資產表·····	第15頁	至	第15頁
七、平衡表科目明細表·····	第16頁	至	第31頁
八、資本資產變動表·····	第32頁	至	第32頁
九、歲出用途別累計表·····	第33頁	至	第34頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第35頁	至	第37頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第38頁	至	第38頁
十二、收入支出彙計表·····	第39頁	至	第39頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第40頁	至	第45頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第46頁	至	第76頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第77頁	至	第77頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第78頁	至	第79頁

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	6,100,000	6,100,000	250,000	45,872	-	-204,128
					-			45,872		
	01			罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	250,000	45,872	-	-204,128
					-			45,872		
		01		罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	250,000	45,872	-	-204,128
					-			45,872		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	3,791,000	3,791,000	1,870,600	1,946,300	-	75,700
					-			1,946,300		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			使用規費收入	3,783,000	3,783,000	1,869,600	1,946,300	-	76,700
					-			1,946,300		
		06		場地設施使用費	3,783,000	3,783,000	1,869,600	1,946,300	-	76,700
					-			1,946,300		
07				財產收入	9,227,000	9,227,000	5,286,200	4,905,687	-	-380,513
					-			4,905,687		
	01			財產孳息	5,415,000	5,415,000	4,905,000	4,905,687	-	687
					-			4,905,687		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	425	-	425
					-			425		
		03		租金收入	5,413,000	5,413,000	4,905,000	4,905,262	-	262
					-			4,905,262		
	05			廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	381,200	-	-	-381,200
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	381,200	-	-	-381,200
					-			-		
09				補助及協助收入	3,592,000	3,592,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	3,592,000	3,592,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	3,592,000	3,592,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	18,907,000	18,907,000	1,575,503	1,651,848	-	76,345
					-			1,651,848		
	02			雜項收入	18,907,000	18,907,000	1,575,503	1,651,848	-	76,345
					-			1,651,848		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,481	-	1,481
					-			1,481		
		10		其他雜項收入	18,907,000	18,907,000	1,575,503	1,650,367	-	74,864
					-			1,650,367		
				經常門合計	41,617,000	41,617,000	8,982,303	8,549,707	-	-432,596
					-			8,549,707		
				總計	41,617,000	41,617,000	8,982,303	8,549,707	-	-432,596
					-			8,549,707		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	2,654,570,000	-	2,654,570,000	585,003,461	394,875,578	190,127,883	
					-	-			394,875,578		
					-	-			-	151,839,203	
					-	-					
	01			行政管理	2,654,570,000	-	2,654,570,000	585,003,461	394,875,578	190,127,883	
					-	-			394,875,578		
					-	-			-	151,839,203	
					-	-					
			10	人事費	2,479,634,000	-	2,479,634,000	568,365,721	394,667,385	173,698,336	
					-	-			394,667,385		
					-	-			-	142,483,382	
					-	-					
			20	業務費	174,936,000	-	174,936,000	16,637,740	208,193	16,429,547	
					-	-			208,193		
					-	-			-	9,355,821	
					-	-					
16				消防業務	198,777,000	-	198,777,000	6,230,856	1,048,330	5,182,526	
					-	-			1,048,330		
					-	-			-	2,149,103	
					-	-					
	01			災害防救業務	59,834,000	-	59,834,000	589,474	118,429	471,045	
					-	-			118,429		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
			20	業務費	59,834,000	-	59,834,000	589,474	118,429	471,045	
					-	-			118,429		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
	02			消防工作	137,826,000	-	137,826,000	5,568,102	929,901	4,638,201	
					-	-			929,901		
					-	-			-	1,899,103	
					-	-					

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	業務費	91,520,000	-	91,520,000	1,654,070	238,282	1,415,788		
					-	-			238,282			
					-	-			-	874,905		
					-	-						
			40	獎補助費	46,306,000	-	46,306,000	3,914,032	691,619	3,222,413		
					-	-			691,619			
					-	-			-	1,024,198		
					-	-						
	03			大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	73,280	-	73,280		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,117,000	-	1,117,000	73,280	-	73,280		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
62				接受補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,856,000	-	2,856,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	431,000	-	431,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺北市消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,860,934,000	-	2,860,934,000	591,234,317	395,923,908	195,310,409
					-	-			395,923,908	
					-	-			-	153,988,306
					-	-				
90				一般建築及設備	471,570,000	-	471,570,000	30,800,000	-	30,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	30,000,000
					-	-				
	01			土地購置*	22,863,000	-	22,863,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	22,863,000	-	22,863,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	190,396,000	-	190,396,000	30,800,000	-	30,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	30,000,000
					-	-				

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	190,396,000	-	190,396,000	30,800,000	-	30,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000,000
					-	-			-	
	03			交通及運輸設備*	134,430,000	-	134,430,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	134,430,000	-	134,430,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	123,881,000	-	123,881,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	120,586,000	-	120,586,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	3,295,000	-	3,295,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
92				接受補助建設支出	305,000	-	305,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	305,000	-	305,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	471,875,000	-	471,875,000	30,800,000	-	30,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000,000
					-	-			-	-
				經資門合計	3,332,809,000	-	3,332,809,000	622,034,317	395,923,908	226,110,409
					-	-			395,923,908	-
					-	-			-	183,988,306
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	25,067,917	-	25,067,917	25,067,917	25,067,917	-
					-	-			25,067,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,067,917	-	25,067,917	25,067,917	25,067,917	-
					-	-			25,067,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,921,117	-	24,921,117	24,921,117	24,921,117	-
					-	-			24,921,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	146,800	-	146,800	146,800	146,800	-
					-	-			146,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	364,955	-	364,955	364,955	200,455	164,500
					-	-			200,455	-
					-	-			-	164,500
					-	-			-	-

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助及慰問金	364,955	-	364,955	364,955	200,455	164,500
					-	-			200,455	
					-	-			-	164,500
					-	-				
			10	人 事 費	354,716	-	354,716	354,716	190,216	164,500
					-	-			190,216	
					-	-			-	164,500
					-	-				
			20	業 務 費	10,239	-	10,239	10,239	10,239	-
					-	-			10,239	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	25,432,872	-	25,432,872	25,432,872	25,268,372	164,500
					-	-			25,268,372	
					-	-			-	164,500
					-	-				
				總計	3,358,241,872	-	3,358,241,872	647,467,189	421,192,280	226,274,909
					-	-			421,192,280	
					-	-			-	184,152,806
					-	-				

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	18,414	-	-	-	-	18,414
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,414	-	-	-	-	18,414
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,414	-	-	-	-	18,414
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,414	-	-	-	-	18,414
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	122,547	-	-	-	-	122,547
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	122,547	-	-	-	-	122,547
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	122,547	-	-	-	-	122,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	122,547	-	-	-	-	122,547
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	151,512	-	-	-	-	151,512
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	151,512	-	-	-	-	151,512
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	151,512	-	-	-	-	151,512
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	1,021,885	-	37,378	37,378	-	984,507
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,021,885	-	37,378	37,378	-	984,507
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	694,735	-	24,933	24,933	-	669,802
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		土地以外不動產租金	327,150	-	12,445	12,445	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,173,397	-	37,378	37,378	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	538,031	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	538,031	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	537,491	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		息金	540	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	04				規費收入	5,374	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,374	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	5,374	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	40	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	40	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	40	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	543,445	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	809,936	-	70,000	70,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	809,936	-	70,000	70,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	809,126	-	70,000	70,000	-
						-	-	-	-	-
			02		息金	810	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	04				規費收入	5,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			使用規費收入	5,400	-	-	-	-	5,400
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	5,400	-	-	-	-	5,400
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	236,769	-	106,170	106,170	-	130,599
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	236,769	-	106,170	106,170	-	130,599
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	21	-	-	-	-	21
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	236,748	-	106,170	106,170	-	130,578
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	224,000	-	-	-	-	224,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	224,000	-	-	-	-	224,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	224,000	-	-	-	-	224,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	30,000	-	5,000	5,000	-	25,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	30,000	-	5,000	5,000	-	25,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	30,000	-	5,000	5,000	-	25,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,306,105	-	181,170	181,170	-	1,124,935
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,193,908	-	218,548	218,548	-	2,975,360
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,193,908	-	218,548	218,548	-	2,975,360
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						785,715	-	-	-	-	785,715	766,115						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						785,715	-	-	-	-	785,715	766,115						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						785,715	-	-	-	-	785,715	766,115						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						785,715	-	-	-	-	785,715	766,115						
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						61,827	-	-	-	-	61,827	43,882						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						61,827	-	-	-	-	61,827	43,882						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						61,827	-	-	-	-	61,827	43,882						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						61,827	-	-	-	-	61,827	43,882						
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						3,939,610	-	-	-	-	3,939,610	2,922,542						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,939,610	-	-	-	-	3,939,610	2,922,542						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,939,610	-	-	-	-	3,939,610	2,922,542						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						3,939,610	-	-	-	-	3,939,610	2,922,542						
107	83				建築及設備	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759						
						4,158,588	-	-	-	-	4,158,588	1,071,052						
		02			營建工程*	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759						
						4,158,588	-	-	-	-	4,158,588	1,071,052						
				03	設備及投資*	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759						
						4,158,588	-	-	-	-	4,158,588	1,071,052						
					小計	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759						
						4,158,588	-	-	-	-	4,158,588	1,071,052						
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						19,580	-	-	-	-	19,580	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						19,580	-	-	-	-	19,580	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						19,580	-	-	-	-	19,580	-						

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	16				消防業務	-	-	-	-	-	-
						32,000	-	-	-	32,000	-
		02			消防工作	-	-	-	-	-	-
						32,000	-	-	-	32,000	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						32,000	-	-	-	32,000	-
108	90				一般建築及設備	3,125,457	-	-	-	3,125,457	3,125,457
						33,213,544	-	-	-	33,213,544	17,618,649
		02			營建工程*	3,125,457	-	-	-	3,125,457	3,125,457
						18,556,544	-	-	-	18,556,544	17,618,649
				03	設備及投資*	3,125,457	-	-	-	3,125,457	3,125,457
						18,556,544	-	-	-	18,556,544	17,618,649
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						1,000	-	-	-	1,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,000	-	-	-	1,000	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						14,656,000	-	-	-	14,656,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,800,000	-	-	-	12,800,000	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,856,000	-	-	-	1,856,000	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						224,000	-	-	-	224,000	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						224,000	-	-	-	224,000	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						224,000	-	-	-	224,000	-
					小計	3,125,457	-	-	-	3,125,457	3,125,457
						33,489,124	-	-	-	33,489,124	17,618,649
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						51,580	-	-	-	51,580	-
					資本門合計*	3,179,216	-	-	-	3,179,216	3,179,216
						42,383,284	-	-	-	42,383,284	22,422,240
					總計	3,179,216	-	-	-	3,179,216	3,179,216
						42,434,864	-	-	-	42,434,864	22,422,240

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/2/4

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	19,047,861,540	資本資產總額	19,058,736,473
土地	15,425,405,651	資本資產總額	19,058,736,473
土地改良物	2,543,952		
房屋建築及設備	2,165,331,015		
機械及設備	178,144,063		
交通及運輸設備	669,621,463		
雜項設備	131,406,262		
購建中固定資產	475,409,134		
無形資產	10,874,933		
無形資產	10,874,933		
合 計	19,058,736,473	合 計	19,058,736,473

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	27,181,692		
	110103002一般銀行存款	33,232,182		
	110103003代扣繳專戶	8,013,195		
	11010302一般銀行存款	99,465		
	合 計		68,526,534	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	2,975,360		
	合 計		2,975,360	

臺北市政府消防局
其他應收款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	193,659		
	合 計		193,659	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	6,030,460		
	合 計		6,030,460	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	55,462,811		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	154,291,451		
	合 計		209,754,262	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	12,000		
	合 計		12,000	

臺北市政府消防局
保證品明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	23,266,667	23,266,667	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	75	75	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	75	75	

臺北市政府消防局
應付帳款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	3,179,216		
	合 計		3,179,216	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	4,787,152		
	合 計		4,787,152	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	3,100,000		
	211201002履約保證金	9,681,774		
	211201004保固保證金	11,672,037		
	211201010職務宿舍保證金	2,360,000		
	合 計		26,813,811	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	9,250,000		
	211301002健保費	2,473,413		
	211301003公保費	1,758		
	211301004勞保費	42,919		
	211301005退撫基金	8,835		
	211301006勞工退休金(新制)	44,650		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	367,881		
	211301020民間捐款	15,525,009		
	211301021消防人員安全濟助金	10,914,468		
	合 計		38,628,933	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	9,014,785		
	合 計		9,014,785	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第31頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	8,757,930		
	290301002保證書	14,508,737		
	290301004信用狀	0		
	合 計		23,266,667	

臺北市政府消防局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,425,405,651	0	0	0	0	15,425,405,651
土地改良物	2,951,848	-401,808	0	0	-6,088	2,543,952
房屋建築及設備	2,927,013,328	-757,380,320	0	0	-4,301,993	2,165,331,015
機械及設備	685,046,538	-502,365,915	0	0	-4,536,560	178,144,063
交通及運輸設備	2,682,674,506	-2,002,125,393	1,460,000	0	-12,387,650	669,621,463
雜項設備	611,061,281	-473,824,800	0	35,468,947	29,638,728	131,406,262
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,334,153,152	-3,736,098,236	1,460,000	35,468,947	8,406,437	18,572,452,406
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	475,409,134	0	0	0	0	475,409,134
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,007,053	0	250,000	382,120	0	10,874,933
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	486,416,187	0	250,000	382,120	0	486,284,067
合 計	22,820,569,339	-3,736,098,236	1,710,000	35,851,067	8,406,437	19,058,736,473

註：資本資產帳列新增171萬元與資本支出帳列0元，差異171萬元，原因如下：

1. 交通及運輸設備：差異146萬元(資本資產帳設備新增146萬元、資本門其他設備—交通及運輸及設備帳列0元)，係新增實物受贈財產146萬元。
2. 電腦軟體：差異25萬元(資本資產帳電腦軟體新增25萬元，資本門—其他設備帳列0元)，係受贈大量傷病患檢傷系統軟體25萬元。
3. 財產管理系統與資本資產帳-雜項設備差35萬8,870元，依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則辦理，係因財產由管理單位本府地政局土地開發總隊入帳，本局資本門及資本資產帳列35萬8,870元。

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	394,667,385			24,921,117
1010 政務人員待遇	287,936			
1015 法定編制人員待遇	186,304,249			
1025 技工及工友待遇	1,674,670			
1030 獎金	142,308,441			
1035 其他給與	51,533,411			
1040 加班值班費	24,800			
1045 退休退職給付	1,286,317			24,921,117
1050 退休離職儲金	8,338,150			
1055 保險	2,909,411			
2000 業務費	208,193	118,429	238,282	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,564			
2009 通訊費			5,000	
2021 其他業務租金	46,800	58,500	75,679	
2027 保險費		12,429		
2036 按日按件計資酬金	32,500		20,000	
2051 物品			30,505	
2054 一般事務費	117,738	47,500	107,098	
2072 國內旅費	7,591			
4000 獎補助費			691,619	146,800
4040 對國內團體之捐助			691,619	
4085 獎勵及慰問				146,800
合計	394,875,578	118,429	929,901	25,067,917

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	190,216	419,778,718		
1010 政務人員待遇		287,936		
1015 法定編制人員待遇		186,304,249		
1025 技工及工友待遇		1,674,670		
1030 獎金		142,308,441		
1035 其他給與	190,216	51,723,627		
1040 加班值班費		24,800		
1045 退休退職給付		26,207,434		
1050 退休離職儲金		8,338,150		
1055 保險		2,909,411		
2000 業務費	10,239	575,143		
2003 教育訓練費	10,239	10,239		
2006 水電費		3,564		
2009 通訊費		5,000		
2021 其他業務租金		180,979		
2027 保險費		12,429		
2036 按日按件計資酬金		52,500		
2051 物品		30,505		
2054 一般事務費		272,336		
2072 國內旅費		7,591		
4000 獎補助費		838,419		
4040 對國內團體之捐助		691,619		
4085 獎勵及慰問		146,800		
合計	200,455	421,192,280		

臺北市政府消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	8,768,255	0	0	0	0	0	0	0	8,768,255
本年度收入	8,549,707	0	0	0	0	0	0	0	8,549,707
04010100 罰金罰鍰	45,872	0	0	0	0	0	0	0	45,872
05030600 場地設施使用費	1,946,300	0	0	0	0	0	0	0	1,946,300
07010100 利息收入	425	0	0	0	0	0	0	0	425
07010300 租金收入	4,905,262	0	0	0	0	0	0	0	4,905,262
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,481	0	0	0	0	0	0	0	1,481
12021000 其他雜項收入	1,650,367	0	0	0	0	0	0	0	1,650,367
以前年度收入	218,548	0	0	0	0	0	0	0	218,548
一、以前年度應收(保留) 數	218,548	0	0	0	0	0	0	0	218,548
106年度 06010400 地租	24,933	0	0	0	0	0	0	0	24,933
106年度 06010500 土地以外不動產租金	12,445	0	0	0	0	0	0	0	12,445

臺北市政府消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
108年度 06010200 租金收入	106,170	0	0	0	0	0	0	0	106,170
108年度 11020100 收回以前年度歲出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府消防局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府消防局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	421,192,280	184,152,806	0	0	820,000	0	0	0	606,165,086	41,302,103
本年度	421,192,280	184,152,806	0	0	820,000	0	0	0	606,165,086	41,302,103
一、本年度經費	395,923,908	183,988,306	0	0	820,000	0	0	0	580,732,214	41,302,103
0137010100 行政管理	394,875,578	151,839,203	0	0	820,000	0	0	0	547,534,781	37,468,680
0137160100 災害防救業務	118,429	250,000	0	0	0	0	0	0	368,429	221,045
0137160200 消防工作	929,901	1,899,103	0	0	0	0	0	0	2,829,004	2,739,098
0137160300 大隊救災救護業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,280
0137900200* 營建工程	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	800,000
二、統籌科目	25,268,372	164,500	0	0	0	0	0	0	25,432,872	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,067,917	0	0	0	0	0	0	0	25,067,917	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	200,455	164,500	0	0	0	0	0	0	364,955	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府消防局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	614,714,793	614,714,793
公庫撥入數	606,165,086	606,165,086
罰款及賠償收入	45,872	45,872
規費收入	1,946,300	1,946,300
財產孳息收入	4,905,687	4,905,687
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	1,651,848	1,651,848
支出	429,960,535	429,960,535
繳付公庫數	8,768,255	8,768,255
人事支出	419,778,718	419,778,718
業務支出	575,143	575,143
其他獎補捐助	838,419	838,419
收支餘絀	184,754,258	184,754,258

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	24,933	24,933	24,933	24,933	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	12,445	12,445	12,445	12,445	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	106,170	106,170	106,170	106,170	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	218,548	218,548	218,548	218,548	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	45,872	45,872	45,872	45,872	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,869,600	1,869,600	1,869,600	1,869,600	-	-
	1,946,300	1,946,300	1,946,300	1,946,300	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	425	425	425	425	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,905,000	4,905,000	4,905,000	4,905,000	-	-
	4,905,262	4,905,262	4,905,262	4,905,262	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	381,200	381,200	381,200	381,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,481	1,481	1,481	1,481	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,575,503	1,575,503	1,575,503	1,575,503	-	-
	1,650,367	1,650,367	1,650,367	1,650,367	-	-
合 計	8,982,303	8,982,303	8,982,303	8,982,303	-	-
	8,549,707	8,549,707	8,549,707	8,549,707	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年1月31日

第43頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	585,003,461	585,003,461	585,003,461	585,003,461	-	-
	546,714,781	546,714,781	547,534,781	547,534,781	-820,000	-820,000
109-16-01-消防業務-災害防救業務	589,474	589,474	589,474	589,474	-	-
	368,429	368,429	368,429	368,429	-	-
109-16-02-消防業務-消防工作	5,568,102	5,568,102	5,568,102	5,568,102	-	-
	2,829,004	2,829,004	2,829,004	2,829,004	-	-
109-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	73,280	73,280	73,280	73,280	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,800,000	30,800,000	30,800,000	30,800,000	-	-
	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	25,067,917	25,067,917	25,067,917	25,067,917	-	-
	25,067,917	25,067,917	25,067,917	25,067,917	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	364,955	364,955	364,955	364,955	-	-
	364,955	364,955	364,955	364,955	-	-
合 計	647,467,189	647,467,189	647,467,189	647,467,189	-	-
	605,345,086	605,345,086	606,165,086	606,165,086	-820,000	-820,000

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年1月31日

第45頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理 合 計	現金轉帳傳票	360231090100033	109/01/31	109年額定零用金。	820,000 820,000