

臺北市政府消防局

# 會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府消防局局長 吳俊鴻(丁)

# 臺北市政府消防局

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年4月30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32頁
八、資本資產變動表	第33頁	至	第33頁
九、歲出用途別累計表	第34頁	至	第41頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁	至	第44頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第45頁	至	第47頁
十二、收入支出彙計表	第48頁	至	第48頁
十三、公庫收付差額解釋表	第49頁	至	第57頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第58頁	至	第82頁
十五、財產增減表（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83頁	至	第85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86頁	至	第87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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	1,604,000	2,049,420	-	1,086,474
					-			2,690,474		
	01			罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	1,404,000	334,540	-	-444,444
					-			959,556		
		01		罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	1,404,000	334,000	-	-445,128
					-			958,872		
		02		息金	-	-	-	540	-	684
					-			684		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	200,000	1,714,880	-	1,530,918
					-			1,730,918		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	200,000	1,714,880	-	1,530,918
					-			1,730,918		
05				規費收入	3,791,000	3,791,000	1,886,200	19,064	-	90,954
					-			1,977,154		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	4,000	1,000	-	-2,500
					-			1,500		
		02		證照費	8,000	8,000	4,000	1,000	-	-2,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	3,783,000	3,783,000	1,882,200	18,064	-	93,454
					-			1,975,654		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	58
					-			58		
		06		場地設施使用費	3,783,000	3,783,000	1,882,200	18,064	-	93,396
					-			1,975,596		
07				財產收入	9,227,000	9,227,000	5,867,240	292,123	-	607,519
					-			6,474,759		
	01			財產孳息	5,415,000	5,415,000	4,914,240	292,123	-	379,339
					-			5,293,579		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	307	-	1,090
					-			1,090		
		03		租金收入	5,413,000	5,413,000	4,914,240	291,816	-	378,249
					-			5,292,489		
	05			廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	953,000	-	-	228,180
					-			1,181,180		
		01		廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	953,000	-	-	228,180
					-			1,181,180		

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4月30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)		
09				補助及協助收入	3,592,000	3,592,000	1,129,650	273,000	-	-856,650
					-			273,000		
	01			上級政府補助收入	3,592,000	3,592,000	1,129,650	273,000	-	-856,650
					-			273,000		
		02		計畫型補助收入	3,592,000	3,592,000	1,129,650	273,000	-	-856,650
					-			273,000		
12				其他收入	18,907,000	18,907,000	6,302,012	1,653,136	-	318,318
					-			6,620,330		
	02			雜項收入	18,907,000	18,907,000	6,302,012	1,653,136	-	318,318
					-			6,620,330		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,426	-	148,951
					-			148,951		
		10		其他雜項收入	18,907,000	18,907,000	6,302,012	1,648,710	-	169,367
					-			6,471,379		
				經常門合計	41,617,000	41,617,000	16,789,102	4,286,743	-	1,246,615
					-			18,035,717		
				總計	41,617,000	41,617,000	16,789,102	4,286,743	-	1,246,615
					-			18,035,717		

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	2,654,452,000	-	2,654,452,000	1,177,094,453	326,255,003	95,193,971
					-	-			1,081,900,482	
					-	-			-	10,437,093
					-	-			-	
	01			行政管理	2,654,452,000	-	2,654,452,000	1,177,094,453	326,255,003	95,193,971
					-	-			1,081,900,482	
					-	-			-	10,437,093
					-	-			-	
			10	人事費	2,479,634,000	-	2,479,634,000	1,125,052,505	314,579,238	72,437,017
					-	-			1,052,615,488	
					-	-			-	105,638
					-	-			-	
			20	業務費	174,818,000	-	174,818,000	52,041,948	11,675,765	22,756,954
					-	-			29,284,994	
					-	-			-	10,331,455
					-	-			-	
16				消防業務	198,758,000	-	200,229,085	43,178,603	12,356,547	17,273,365
					-	-			25,905,238	
					1,471,085	-			-	8,243,725
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害防救業務	59,815,000	-	61,286,085	10,254,345	2,938,958	4,056,697
					-	-			6,197,648	
					1,471,085	-			-	995,037
					-	-			-	
			20	業務費	59,815,000	-	61,286,085	10,254,345	2,938,958	4,056,697
					-	-			6,197,648	
					1,471,085	-			-	995,037
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			消防工作	137,826,000	-	137,826,000	32,438,738	9,344,748	12,849,783
					-	-			19,588,955	
					-	-			-	7,248,688
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	業務費	91,520,000	-	91,520,000	15,188,055	7,745,731	2,896,763
					-	-			12,291,292	
					-	-			-	257,290
					-	-			-	
			40	獎補助費	46,306,000	-	46,306,000	17,250,683	1,599,017	9,953,020
					-	-			7,297,663	
					-	-			-	6,991,398
					-	-			-	
	03			大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	485,520	72,841	366,885
					-	-			118,635	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,117,000	-	1,117,000	485,520	72,841	366,885
					-	-			118,635	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	1,287,650	1,099,170	188,480
					-	-			1,099,170	
					-	-			-	156,996
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	1,287,650	1,099,170	188,480
					-	-			1,099,170	
					-	-			-	156,996
					-	-			-	
			20	業務費	2,856,000	-	2,856,000	856,650	826,170	30,480
					-	-			826,170	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	431,000	-	431,000	431,000	273,000	158,000
					-	-			273,000	
					-	-			-	156,996
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
98				第一預備金	4,300,000	-	1,883,915	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,416,085	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	4,300,000	-	1,883,915	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,416,085	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	4,300,000	-	1,883,915	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,416,085	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,860,797,000	-	2,859,852,000	1,221,560,706	339,710,720	112,655,816
					-	-		1,108,904,890	-	-
					-945,000	-		-	18,837,814	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	471,570,000	-	472,515,000	180,804,220	58,109,732	86,161,082
					-	-		94,643,138	-	
					945,000	-		-	80,624,521	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土地購置*	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	-	-
					-	-		22,863,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	-	-
					-	-		22,863,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	190,396,000	-	190,396,000	105,200,920	8,230,993	84,868,143
					-	-		20,332,777	-	
					-	-		-	79,997,905	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			30	設備及投資*	190,396,000	-	190,396,000	105,200,920	8,230,993	84,868,143
					-	-			20,332,777	
					-	-			-	79,997,905
	03			交通及運輸設備*	134,430,000	-	134,430,000	49,499,000	49,499,000	-
					-	-			49,499,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	134,430,000	-	134,430,000	49,499,000	49,499,000	-
					-	-			49,499,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	123,881,000	-	124,826,000	3,241,300	379,739	1,292,939
					-	-			1,948,361	
					945,000	-			-	626,616
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,586,000	-	121,531,000	3,146,300	379,739	1,197,939
					-	-			1,948,361	
					945,000	-			-	626,616
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	3,295,000	-	3,295,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	-	-	
				資本門合計	471,875,000	-	472,820,000	180,804,220	58,109,732	86,161,082
					-	-	-	-	94,643,138	-
					945,000	-	-	-	-	80,624,521
				經資門合計	3,332,672,000	-	3,332,672,000	1,402,364,926	397,820,452	198,816,898
					-	-	-	-	1,203,548,028	-
					-	-	-	-	-	99,462,335
01				公務人員退休及撫卹給付	60,905,112	-	60,905,112	60,905,112	11,841,265	-
					-	-	-	-	60,905,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	60,905,112	-	60,905,112	60,905,112	11,841,265	-
					-	-	-	-	60,905,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	60,758,312	-	60,758,312	60,758,312	11,841,265	-
					-	-	-	-	60,758,312	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	146,800	-	146,800	146,800	-	-
					-	-	-	-	146,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	6,976,650	-	6,976,650	6,976,650	3,278,734	-
					-	-	-	-	6,976,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,976,650	-	6,976,650	6,976,650	3,278,734	-
					-	-			6,976,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,581,057	-	5,581,057	5,581,057	3,065,383	-
					-	-			5,581,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,395,593	-	1,395,593	1,395,593	213,351	-
					-	-			1,395,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	10,000,000	6,926,590	574,002
					-	-			9,425,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	10,000,000	6,926,590	574,002
					-	-			9,425,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000,000	-	20,000,000	10,000,000	6,926,590	574,002
					-	-			9,425,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	87,881,762	-	87,881,762	77,881,762	22,046,589	574,002
					-	-			77,307,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,420,553,762	-	3,420,553,762	1,480,246,688	419,867,041	199,390,900
					-	-			1,280,855,788	-
					-	-			-	99,462,335
					-	-			-	-

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4月30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
												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	149,512	-	872,373					
					01			財產孳息	1,021,885	-	37,378	149,512	-	872,373		
					地租	694,735	-	24,933	99,732	-	595,003					

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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			05		土地以外不動產租金	327,150	-	12,445	49,780	-	277,370
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,173,397	-	37,378	149,512	-	1,023,885
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	538,031	-	34,862	43,975	-	494,056
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	538,031	-	34,862	43,975	-	494,056
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	537,491	-	34,592	43,705	-	493,786
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	540	-	270	270	-	270
						-	-	-	-	-	-
107	04				規費收入	5,374	-	1,800	1,800	-	3,574
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,374	-	1,800	1,800	-	3,574
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	5,374	-	1,800	1,800	-	3,574
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	40	-	14	14	-	26
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	40	-	14	14	-	26
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	40	-	14	14	-	26
						-	-	-	-	-	-
					小計	543,445	-	36,676	45,789	-	497,656
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	809,936	20,000	160,000	449,721	-	340,215
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	809,936	20,000	160,000	449,721	-	340,215
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	809,126	20,000	160,000	449,721	-	339,405
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	810	-	-	-	-	810
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	5,400	-	-	-	-	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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		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	-	-	236,748	-	21
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	236,769	-	-	236,748	-	21
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	21	-	-	-	-	21
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	236,748	-	-	236,748	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	20,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	30,000	-	5,000	20,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	30,000	-	5,000	20,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,306,105	20,000	165,000	706,469	-	579,636
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,193,908	20,000	239,054	901,770	-	2,272,138
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,193,908	20,000	239,054	901,770	-	2,272,138
						-	-	-	-	-	-

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4月30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							
					4,158,588	-	-	-	-	4,158,588	1,071,052							
		02			營建工程*	53,759	-	-	-	-	53,759							
	4,158,588				-	-	-	-	4,158,588	1,071,052								
			03		設備及投資*	53,759	-	-	-	-	53,759							
		4,158,588			-	-	-	-	4,158,588	1,071,052								
				小計	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4月30日

頁數：第13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
108	16				消防業務	-	-	-	-	-	-							
						32,000	-	32,000	32,000	-	-							
		02			消防工作	-	-	-	-	-	-							
						32,000	-	32,000	32,000	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						32,000	-	32,000	32,000	-	-							
108	90				一般建築及設備	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						33,213,544	-	14,657,000	18,535,648	-	14,677,896							
		02			營建工程*	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						18,556,544	-	-	3,878,648	-	14,677,896							
			03		設備及投資*	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						18,556,544	-	-	3,878,648	-	14,677,896							
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,000	-	1,000	1,000	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,000	-	1,000	1,000	-	-							
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						14,656,000	-	14,656,000	14,656,000	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						12,800,000	-	12,800,000	12,800,000	-	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,856,000	-	1,856,000	1,856,000	-	-							
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						224,000	-	224,000	224,000	-	-							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						224,000	-	224,000	224,000	-	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						224,000	-	224,000	224,000	-	-							
					小計	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						33,489,124	-	14,913,000	18,791,648	-	14,697,476							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						51,580	-	32,000	32,000	-	19,580							
					資本門合計*	3,179,216	-	-	3,125,457	-	53,759							
						42,383,284	-	14,881,000	18,759,648	-	23,623,636							
					總計	3,179,216	-	-	3,125,457	-	53,759							
						42,434,864	-	14,913,000	18,791,648	-	23,643,216							

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	209,835,583	負債	93,319,011
流動資產	209,835,583	流動負債	93,319,011
現金	82,971,417	應付款項	4,840,911
各機關現金	38,400	應付帳款	53,759
專戶存款	82,113,017	其他應付款	4,787,152
零用金	820,000	暫收款	12,000
應收款項	2,465,797	暫收款	12,000
應收帳款	2,272,138	存入保證金	32,773,422
其他應收款	193,659	存入保證金	32,773,422
暫付款	6,326,683	應付代收款	46,494,282
暫付款	6,326,683	應付代收款	46,494,282
預付款	118,059,686	應付保管款	9,198,396
預付款	118,059,686	應付保管款	9,198,396
存出保證金	12,000	淨資產	116,516,572
存出保證金	12,000	資產負債淨額	116,516,572
		資產負債淨額	116,516,572
		資產負債淨額	116,516,572
合 計	209,835,583	合 計	209,835,583
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	23,454,979	應付保證品	23,454,979
債權憑證	74	待抵銷債權憑證	74

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國109年4月30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	19,388,210,718	資本資產總額	19,398,049,660
土地	15,730,122,431	資本資產總額	19,398,049,660
土地改良物	2,525,688		
房屋建築及設備	2,152,391,019		
機械及設備	168,276,652		
交通及運輸設備	700,899,365		
雜項設備	131,249,547		
購建中固定資產	502,746,016		
無形資產	9,838,942		
無形資產	9,838,942		
合 計	19,398,049,660	合 計	19,398,049,660

臺北市政府消防局  
各機關現金明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	0		
	110101各機關現金	38,400		
	合 計		38,400	

臺北市政府消防局  
專戶存款明細表  
中華民國109年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	40,887,206		
	110103002一般銀行存款	31,509,783		
	110103003代扣繳專戶	9,704,028		
	11010302一般銀行存款	12,000		
	合 計		82,113,017	

臺北市政府消防局  
應收帳款明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	2,272,138	2,272,138	

臺北市政府消防局  
其他應收款明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第19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4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,180,593		
	110701002應付代收款	5,146,090		
	合計		6,326,683	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	98,422,215		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	19,637,471		
	合計		118,059,686	

臺北市政府消防局  
存出保證金明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第22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4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	23,454,979	23,454,979	

臺北市政府消防局  
債權憑證明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證  合 計	74	74	

臺北市政府消防局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	74	74	

臺北市政府消防局  
應付帳款明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	53,759	53,759	

臺北市政府消防局  
其他應付款明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	4,787,152	4,787,152	

臺北市政府消防局  
暫收款明細表  
 中華民國109年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款  合 計	12,000	12,000	

臺北市政府消防局  
存入保證金明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	107,000		
	211201002履約保證金	19,237,568		
	211201004保固保證金	11,038,854		
	211201010職務宿舍保證金	2,390,000		
	合 計		32,773,422	

臺北市政府消防局  
應付代收款明細表  
中華民國109年4月30日

頁數：第30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	4,971,833		
	211301003公保費	24,054		
	211301004勞保費	78,010		
	211301005退撫基金	40,569		
	211301006勞工退休金(新制)	155,681		
	211301007代辦經費	8,462,864		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	869,913		
	211301020民間捐款	12,831,651		
	211301021消防人員安全濟助金	9,809,707		
	合 計		46,494,282	

臺北市政府消防局  
應付保管款明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,198,396		
	合 計		9,198,396	

臺北市政府消防局  
應付保證品明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	12,267,942		
	290301002保證書	11,187,037		
	290301004信用狀	0		
	合 計		23,454,979	

臺北市消防局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第33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	309,701,142	4,984,362	0	15,730,122,431
土地改良物	2,951,848	-401,808	0	0	-24,352	2,525,688
房屋建築及設備	2,927,013,328	-757,380,320	0	38,281	-17,203,708	2,152,391,019
機械及設備	685,046,538	-502,365,915	3,786,539	3,925,721	-14,264,789	168,276,652
交通及運輸設備	2,682,674,506	-2,002,125,393	68,623,616	20,025,940	-28,247,424	700,899,365
雜項設備	611,061,281	-473,824,800	15,505,520	42,238,216	20,745,762	131,249,547
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	397,616,817	71,212,520	-38,994,511	18,885,464,702
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	27,336,882	0	0	502,746,016
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	312,000	1,480,111	0	9,838,942
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	27,648,882	1,480,111	0	512,584,958
合計	22,820,569,339	-3,736,098,236	425,265,699	72,692,631	-38,994,511	19,398,049,660

註：本期成本變動增加數425,265,699元，較取得財產合計數116,528,243元，增加308,737,456元之原因說明如下：  
 1. 土地：係其他土地公告現值調整3億970萬1,142元，分期付款購入關渡分隊用地價款已於104年度入帳2,286萬3,000元，致成本變動增加數3億970萬1,142元較取得財產合計數2,286萬3,000元，增加2億8,683萬8,142元。  
 2. 機械及設備及雜項設備：係公共事務管理中心撥入電力分析系統設備1式79萬1,539元，購置繪圖軟體財產列電腦軟體6萬2,000元，套裝軟體採購移列經常門軟體132萬1,122元，大同分隊冰箱補入帳(房屋建築及設備減帳)3萬8,281元，受贈生理監視器10組50萬元，松山慈祐宮捐贈救護車配備心電擊器及訓練模型40萬2,000元，陳重光文教基金會捐贈救護車1輛配備29萬6,000元，捐款購除濕機2台2萬6,000元，捐款購電擊器訓練用連結模擬組40萬元，108年度消防衣及火災搶救用頭套採購案中移列消耗品37萬2,000元，108年度68公尺雲梯消防車1輛之配備，財產移列機械及設備22萬5,000及雜項設備20萬元，新增實物受贈財產134萬元，致成本變動增加數1,929萬2,059元較取得財產合計數1,682萬8,361元增加246萬3,698元。  
 3. 交通及運輸設備：係新增實物受贈財產1,892萬2,000元，109年度汰換公務機車9輛採購案以其他設備暫付，財產移列交通及運輸設備62萬6,616元，108年度68公尺雲梯消防車1輛配備，財產移列機械及設備22萬5,000及雜項設備20萬元，致成本變動增加數6,862萬3,616元較取得財產合計數4,950萬元，增加1,912萬3,616元。  
 4. 購建中固定資產：成本變動增加數2,733萬6,882元較取得財產合計數2,733萬6,882元，無增減。  
 5. 電腦軟體：係受贈大量傷病患檢傷系統軟體25萬元，其他設備預算內購置繪圖軟體6萬2,000元。  
 6. 財產管理系統與資本資產帳-機械設備差22萬5,000元，係108年度68公尺雲梯消防車1輛採購案之配備22萬5000元屬時間性差異，財產帳入於5月份。  
 7. 財產管理系統與資本資產帳-交通及運輸設備差4,907萬5,000元，係本局108年度68公尺雲梯消防車1輛採購案4,907萬5,000元屬時間性差異，財產帳入於5月份。  
 8. 財產管理系統與資本資產帳-雜項設備差55萬8,870元，(1)依臺北市消防各機關(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，(2)108年度68公尺雲梯消防車1輛採購案之配備20萬元屬時間性差異，財產帳入於5月份。

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4月30日

頁數：第34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	大隊救災救護業務
1000 人事費	1,052,615,488			
1010 政務人員待遇	719,840			
1015 法定編制人員待遇	493,012,160			
1025 技工及工友待遇	3,983,990			
1030 獎金	287,821,063			
1035 其他給與	123,252,734			
1040 加班值班費	77,497,004			
1045 退休退職給付	1,286,317			
1050 退休離職儲金	34,565,673			
1055 保險	30,476,707			
2000 業務費	29,284,994	6,197,648	12,291,292	118,635
2003 教育訓練費			10,800	
2006 水電費	6,554,762	623,691		
2009 通訊費	1,713,887	372,491	1,225,806	
2018 資訊服務費	1,949,765			
2021 其他業務租金	46,800	153,000	542,119	
2024 稅捐及規費	132,840			
2027 保險費	3,313,678	79,159		
2036 按日按件計資酬金	171,166	15,000	2,008,344	
2039 委辦費		1,901,108		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	3,676,431	223,795	3,586,139	
2054 一般事務費	6,125,938	2,243,456	1,992,201	118,635
2063 房屋建築養護費	1,220,493			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,988,729		111,095	
2069 設施及機械設備養護費	2,013,162	555,948	2,794,788	
2072 國內旅費	96,285			
2093 特別費	281,058			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				

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4月30日

頁數：第35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	大隊救災救護業務
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			7,297,663	
4040 對國內團體之捐助			7,297,663	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,081,900,482	6,197,648	19,588,955	118,635

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4月30日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	826,170			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	826,170			
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		22,863,000	20,332,777	49,499,000
3005 土地		22,863,000		
3010 房屋建築及設備費			20,332,777	
3020 機械設備費				

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4月30日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
3025 運輸設備費				49,499,000
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	273,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	273,000			
合計	1,099,170	22,863,000	20,332,777	49,499,000

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4月30日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		60,758,312	5,581,057	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			5,537,695	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		60,758,312		
1050 退休離職儲金				
1055 保險			43,362	
2000 業務費			1,395,593	9,425,998
2003 教育訓練費			1,372,473	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			120	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				9,425,998
2054 一般事務費			23,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,948,361			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	565,239			

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4月30日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	1,383,122			
4000 獎補助費		146,800		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		146,800		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,948,361	60,905,112	6,976,650	9,425,998

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4月30日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,118,954,857			
1010 政務人員待遇	719,840			
1015 法定編制人員待遇	493,012,160			
1025 技工及工友待遇	3,983,990			
1030 獎金	287,821,063			
1035 其他給與	128,790,429			
1040 加班值班費	77,497,004			
1045 退休退職給付	62,044,629			
1050 退休離職儲金	34,565,673			
1055 保險	30,520,069			
2000 業務費	59,540,330			
2003 教育訓練費	1,383,273			
2006 水電費	7,178,453			
2009 通訊費	3,312,184			
2018 資訊服務費	1,949,765			
2021 其他業務租金	741,919			
2024 稅捐及規費	132,840			
2027 保險費	3,392,957			
2036 按日按件計資酬金	2,194,510			
2039 委辦費	2,727,278			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	16,912,363			
2054 一般事務費	10,503,230			
2063 房屋建築養護費	1,220,493			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,099,824			
2069 設施及機械設備養護費	5,363,898			
2072 國內旅費	96,285			
2093 特別費	281,058			
3000 設備及投資	94,643,138			
3005 土地	22,863,000			
3010 房屋建築及設備費	20,332,777			
3020 機械設備費	565,239			

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4月30日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3025 運輸設備費	49,499,000			
3030 資訊軟硬體設備費	1,383,122			
4000 獎補助費	7,717,463			
4040 對國內團體之捐助	7,297,663			
4085 獎勵及慰問	146,800			
4090 其他補助及捐助	273,000			
合計	1,280,855,788			

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4月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第42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	18,937,487	0	0	0	0	0	0	0	18,937,487
本年度收入	18,035,717	0	0	0	0	0	0	0	18,035,717
04010100 罰金罰鍰	958,872	0	0	0	0	0	0	0	958,872
04010200 怠金	684	0	0	0	0	0	0	0	684
04030100 一般賠償收入	1,730,918	0	0	0	0	0	0	0	1,730,918
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	58	0	0	0	0	0	0	0	58
05030600 場地設施使用費	1,975,596	0	0	0	0	0	0	0	1,975,596
07010100 利息收入	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
07010300 租金收入	5,292,489	0	0	0	0	0	0	0	5,292,489
07050100 廢舊物資售價	1,181,180	0	0	0	0	0	0	0	1,181,180
09010200 計畫型補助收入	273,000	0	0	0	0	0	0	0	273,000

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4月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第43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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
12020100 收回以前年度歲出	148,951	0	0	0	0	0	0	0	148,951	
12021000 其他雜項收入	6,471,379	0	0	0	0	0	0	0	6,471,379	
以前年度收入	901,770	0	0	0	0	0	0	0	901,770	
一、以前年度應收(保留) 數	901,770	0	0	0	0	0	0	0	901,770	
106年度 06010400 地租	99,732	0	0	0	0	0	0	0	99,732	
106年度 06010500 土地以外不動產租金	49,780	0	0	0	0	0	0	0	49,780	
107年度 03010100 罰金罰鍰	43,705	0	0	0	0	0	0	0	43,705	
107年度 03010200 息金	270	0	0	0	0	0	0	0	270	
107年度 04021300 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	
107年度 06010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14	
108年度 03010100 罰金罰鍰	449,721	0	0	0	0	0	0	0	449,721	
108年度 06010200 租金收入	236,748	0	0	0	0	0	0	0	236,748	

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4月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第44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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
108年度 11020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	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4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第45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	1,302,772,893	99,462,335	0	0	820,000	0	0	7,004,105	1,396,051,123	99,400,401
本年度	1,280,855,788	99,462,335	0	0	820,000	0	0	0	1,381,138,123	99,108,565
一、本年度經費	1,203,548,028	99,462,335	0	0	820,000	0	0	0	1,303,830,363	98,534,563
0137010100 行政管理	1,081,900,482	10,437,093	0	0	820,000	0	0	0	1,093,157,575	83,936,878
0137160100 災害防救業務	6,197,648	995,037	0	0	0	0	0	0	7,192,685	3,061,660
0137160200 消防工作	19,588,955	7,248,688	0	0	0	0	0	0	26,837,643	5,601,095
0137160300 大隊救災救護業務	118,635	0	0	0	0	0	0	0	118,635	366,885
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,099,170	156,996	0	0	0	0	0	0	1,256,166	31,484
0137900100* 土地購置	22,863,000	0	0	0	0	0	0	0	22,863,000	0
0137900200* 營建工程	20,332,777	79,997,905	0	0	0	0	0	0	100,330,682	4,870,238
0137900300* 交通及運輸設備	49,499,000	0	0	0	0	0	0	0	49,499,000	0
0137900400* 其他設備	1,948,361	626,616	0	0	0	0	0	0	2,574,977	666,323

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4月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第46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)			
二、統籌科目	77,307,760	0	0	0	0	0	0	0	77,307,760	574,002
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,905,112	0	0	0	0	0	0	0	60,905,112	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	6,976,650	0	0	0	0	0	0	0	6,976,650	0
0989080100 災害準備金	9,425,998	0	0	0	0	0	0	0	9,425,998	574,002
以前年度	21,917,105	0	0	0	0	0	0	7,004,105	14,913,000	291,836
一、以前年度應付(保留)數	21,917,105	0	0	0	0	0	0	7,004,105	14,913,000	291,836
105年度 0133830200* 營建工程										17,945
106年度 0133830200* 營建工程										37,055
108年度 0133010100 行政管理										19,580
108年度 0133160200 消防工作	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0
108年度 0133900200* 營建工程	7,004,105	0	0	0	0	0	0	7,004,105	0	217,256
108年度 0133900300* 交通及運輸設備	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第47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)			
108年度 0133900400* 其他設備	14,656,000	0	0	0	0	0	0	0	14,656,000	0
108年度 0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	224,000	0	0	0	0	0	0	0	224,000	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4月30日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	365,385,802	1,414,086,840
公庫撥入數	361,099,059	1,396,051,123
罰款及賠償收入	2,049,420	2,690,474
規費收入	19,064	1,977,154
財產孳息收入	292,123	5,293,579
廢舊物資售價收入	0	1,181,180
補助收入	273,000	273,000
其他收入	1,653,136	6,620,330
支出	439,305,838	1,318,584,923
繳付公庫數	4,525,797	18,937,487
人事支出	329,485,886	1,118,954,857
業務支出	30,399,406	59,540,330
增購財產支出	70,910,732	111,322,786
其他獎補捐助	3,984,017	9,829,463
收支餘絀	-73,920,036	95,501,917

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年4月30日

第49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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	12,000	24,000	12,000	24,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,933	99,732	24,933	99,732	-	-
	24,933	99,732	24,933	99,732	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	12,445	49,780	12,445	49,780	-	-
	12,445	49,780	12,445	49,780	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	53,000	106,000	53,000	106,000	-	-
	34,592	43,705	34,592	43,705	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	270	270	270	270	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,800	0	1,800	-	-
	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	12	0	12	-	-
	14	14	14	14	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	60,000	290,000	60,000	290,000	-	-
	160,000	449,721	160,000	449,721	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	270	0	270	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年4月30日

第50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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,800	0	1,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	6	0	6	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	236,748	0	236,748	-	-
	-	236,748	0	236,748	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,000	0	224,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
合 計	186,378	1,092,148	186,378	1,092,148	-	-
	239,054	901,770	239,054	901,770	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年4月30日

第51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	450,000	1,404,000	450,000	1,404,000	-	-
	334,000	958,872	334,000	958,872	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	540	684	540	684	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	1,714,880	1,730,918	1,714,880	1,730,918	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	1,500	1,000	1,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	58	0	58	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,600	1,882,200	3,600	1,882,200	-	-
	18,064	1,975,596	18,064	1,975,596	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	307	1,090	307	1,090	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	4,914,240	0	4,914,240	-	-
	291,816	5,292,489	291,816	5,292,489	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	953,000	0	953,000	-	-
	-	1,181,180	0	1,181,180	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	856,650	1,129,650	856,650	1,129,650	-	-
	273,000	273,000	273,000	273,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,426	148,951	4,426	148,951	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,575,503	6,302,012	1,575,503	6,302,012	-	-
	1,648,710	6,471,379	1,648,710	6,471,379	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國109年4月30日

第52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
合 計	2,986,753	16,789,102	2,986,753	16,789,102	-	-
	4,286,743	18,035,717	4,286,743	18,035,717	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年4月30日

第53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4月30日

第54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
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	17,945	0	17,945	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	37,055	0	37,055	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	19,580	0	19,580	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-16-02-消防業務-消防工作	0	32,000	0	32,000	-	-
	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,754	217,256	1,754	217,256	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	14,656,000	0	14,656,000	-	-
	14,656,000	14,656,000	14,656,000	14,656,000	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	224,000	0	224,000	-	-
	224,000	224,000	224,000	224,000	-	-
合 計	2,754	15,204,836	2,754	15,204,836	-	-
	14,913,000	14,913,000	14,913,000	14,913,000	-	-

臺北市政府消防局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年4月30日

第55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	200,384,446	1,177,094,453	200,384,446	1,177,094,453	-	-
	184,644,156	1,092,337,575	184,644,156	1,093,157,575	-	-820,000
109-16-01-消防業務-災害防救業務	4,708,617	10,254,345	4,708,617	10,254,345	-	-
	3,675,075	7,192,685	3,675,075	7,192,685	-	-
109-16-02-消防業務-消防工作	10,388,245	32,438,738	10,388,245	32,438,738	-	-
	15,544,836	26,837,643	15,544,836	26,837,643	-	-
109-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	150,080	485,520	150,080	485,520	-	-
	72,841	118,635	72,841	118,635	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,014,650	1,287,650	1,014,650	1,287,650	-	-
	1,256,166	1,256,166	1,256,166	1,256,166	-	-
109-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	22,863,000	0	22,863,000	-	-
	-	22,863,000	0	22,863,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	74,260,920	105,200,920	74,260,920	105,200,920	-	-
	70,062,741	100,330,682	70,062,741	100,330,682	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	49,499,000	0	49,499,000	-	-
	49,499,000	49,499,000	49,499,000	49,499,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	895,800	3,241,300	895,800	3,241,300	-	-
	1,006,355	2,574,977	1,006,355	2,574,977	-	-
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	11,841,265	60,905,112	11,841,265	60,905,112	-	-
	11,841,265	60,905,112	11,841,265	60,905,112	-	-
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	1,657,034	6,976,650	1,657,034	6,976,650	-	-
	1,657,034	6,976,650	1,657,034	6,976,650	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	7,500,000	10,000,000	7,500,000	10,000,000	-	-
	6,926,590	9,425,998	6,926,590	9,425,998	-	-

臺北市政府消防局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年4月30日

第56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
合 計	312,801,057	1,480,246,688	312,801,057	1,480,246,688	-	-
	346,186,059	1,380,318,123	346,186,059	1,381,138,123	-	-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4月30日

第57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	現金轉帳傳票	360231090100033	109/01/31	109年額定零用金。	820,000
合 計					820,000