

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室主任劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府消防局長吳俊鴻(丙)

臺北市政府消防局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3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38頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第39頁	至	第41頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第42頁	至	第44頁
十二、收入支出彙計表	第45頁	至	第45頁
十三、公庫收付差額解釋表	第46頁	至	第54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55頁	至	第78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79頁	至	第89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90頁	至	第91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3月31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	1,054,000	397,038	-	-412,946
					-			641,054		
	01			罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	954,000	381,000	-	-328,984
					-			625,016		
		01		罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	954,000	381,000	-	-329,128
					-			624,872		
			02	息金	-	-	-	-	-	144
					-			144		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	16,038	-	-83,962
					-			16,038		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	16,038	-	-83,962
					-			16,038		
05				規費收入	3,791,000	3,791,000	1,881,600	12,525	-	76,490
					-			1,958,090		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	3,000	-	-	-2,500
					-			500		
		02		證照費	8,000	8,000	3,000	-	-	-2,500
					-			500		
	03			使用規費收入	3,783,000	3,783,000	1,878,600	12,525	-	78,990
					-			1,957,590		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	58
					-			58		
		06		場地設施使用費	3,783,000	3,783,000	1,878,600	12,525	-	78,932
					-			1,957,532		
07				財產收入	9,227,000	9,227,000	5,867,240	1,276,949	-	315,396
					-			6,182,636		
	01			財產孳息	5,415,000	5,415,000	4,914,240	95,769	-	87,216
					-			5,001,456		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	358	-	783
					-			783		
		03		租金收入	5,413,000	5,413,000	4,914,240	95,411	-	86,433
					-			5,000,673		
	05			廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	953,000	1,181,180	-	228,180
					-			1,181,180		
		01		廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	953,000	1,181,180	-	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3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)		
09				補助及協助收入	3,592,000	3,592,000	273,000	-	-273,000	
	01			上級政府補助收入	3,592,000	3,592,000	273,000	-	-273,000	
		02		計畫型補助收入	3,592,000	3,592,000	273,000	-	-273,000	
12				其他收入	18,907,000	18,907,000	4,726,509	1,762,871	240,685	
	02			雜項收入	18,907,000	18,907,000	4,726,509	1,762,871	240,685	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	141,646	144,525	
		10		其他雜項收入	18,907,000	18,907,000	4,726,509	1,621,225	96,160	
				經常門合計	41,617,000	41,617,000	13,802,349	3,449,383	-53,375	
				總計	41,617,000	41,617,000	13,802,349	3,449,383	-53,375	

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3月31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)	
01				一般行政	2,654,452,000	-	2,654,452,000	976,710,007	188,740,885	221,064,528
					-	-			755,645,479	
					-	-			-	152,047,940
					-	-			-	
	01			行政管理	2,654,452,000	-	2,654,452,000	976,710,007	188,740,885	221,064,528
					-	-			755,645,479	
					-	-			-	152,047,940
					-	-			-	
			10	人事費	2,479,634,000	-	2,479,634,000	939,180,849	176,727,440	201,144,599
					-	-			738,036,250	
					-	-			-	142,552,880
					-	-			-	
			20	業務費	174,818,000	-	174,818,000	37,529,158	12,013,445	19,919,929
					-	-			17,609,229	
					-	-			-	9,495,060
					-	-			-	
16				消防業務	198,758,000	-	200,229,085	27,931,661	8,815,806	14,382,970
					-	-			13,548,691	
					1,471,085	-			-	1,307,520
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害防救業務	59,815,000	-	61,286,085	5,545,728	1,901,335	2,287,038
					-	-			3,258,690	
					1,471,085	-			-	258,920
					-	-			-	
			20	業務費	59,815,000	-	61,286,085	5,545,728	1,901,335	2,287,038
					-	-			3,258,690	
					1,471,085	-			-	258,920
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			消防工作	137,826,000	-	137,826,000	22,050,493	6,884,277	11,806,286
					-	-			10,244,207	
					-	-			-	1,048,600
					-	-			-	

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3月31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	7,341,047	3,333,799	2,795,486
					-	-			4,545,561	
					-	-			-	99,600
					-	-			-	
			40	獎補助費	46,306,000	-	46,306,000	14,709,446	3,550,478	9,010,800
					-	-			5,698,646	
					-	-			-	949,000
					-	-			-	
	03			大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	335,440	30,194	289,646
					-	-			45,794	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,117,000	-	1,117,000	335,440	30,194	289,646
					-	-			45,794	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	273,000	-	273,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	273,000	-	273,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,856,000	-	2,856,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	431,000	-	431,000	273,000	-	273,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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	1,004,914,668	197,556,691	235,720,498
					-	-		769,194,170	-	
					-945,000	-		-	153,355,460	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	471,570,000	-	472,515,000	105,647,500	36,533,406	69,114,094
					-	-		36,533,406	-	
					945,000	-		-	18,166,157	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土地購置*	22,863,000	-	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	-
					-	-		22,863,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	190,396,000	-	190,396,000	30,940,000	12,101,784	18,838,216
					-	-		12,101,784	-	
					-	-		-	18,166,157	
					-	-		-	-	

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3月31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	30,940,000	12,101,784	18,838,216
					-	-			12,101,784	
					-	-			-	18,166,157
					-	-			-	
	03			交通及運輸設備*	134,430,000	-	134,430,000	49,499,000	-	49,499,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	134,430,000	-	134,430,000	49,499,000	-	49,499,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	123,881,000	-	124,826,000	2,345,500	1,568,622	776,878
					-	-			1,568,622	
					945,000	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	120,586,000	-	121,531,000	2,345,500	1,568,622	776,878
					-	-			1,568,622	
					945,000	-			-	
					-	-			-	
			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3月31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	105,647,500	36,533,406	69,114,094
					-	-	-	-	36,533,406	-
					945,000	-	-	-	-	18,166,157
				經資門合計	3,332,672,000	-	3,332,672,000	1,110,562,168	234,090,097	304,834,592
					-	-	-	-	805,727,576	-
					-	-	-	-	-	171,521,617
01				公務人員退休及撫卹給付	49,063,847	-	49,063,847	49,063,847	11,938,299	-
					-	-	-	-	49,063,847	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	49,063,847	-	49,063,847	49,063,847	11,938,299	-
					-	-	-	-	49,063,847	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	48,917,047	-	48,917,047	48,917,047	11,938,299	-
					-	-	-	-	48,917,047	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	5,319,616	-	5,319,616	5,319,616	1,598,044	1,621,700
					-	-	-	-	3,697,916	-
					-	-	-	-	-	1,621,700
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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			公務人員各項補助及慰問金	5,319,616	-		5,319,616	5,319,616	1,598,044	1,621,700
					-	-			3,697,916		
					-	-			-	1,621,700	
			10	人事費	4,137,374	-	4,137,374	4,137,374	535,946	1,621,700	
					-	-			2,515,674		
					-	-			-	1,621,700	
			20	業務費	1,182,242	-	1,182,242	1,182,242	1,062,098	-	
					-	-			1,182,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	2,500,000	2,499,408	592	
					-	-			2,499,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	2,500,000	2,499,408	592	
					-	-			2,499,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,000,000	-	20,000,000	2,500,000	2,499,408	592	
					-	-			2,499,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	74,383,463	-	74,383,463	56,883,463	16,035,751	1,622,292	
					-	-			55,261,171		
					-	-			-	1,621,700	
					-	-			-	-	
				總計	3,407,055,463	-	3,407,055,463	1,167,445,631	250,125,848	306,456,884	
					-	-			860,988,747		
					-	-			-	173,143,317	
					-	-			-	-	

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3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
												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					
-	-	-	-	-	-	-										
					財產收入	1,021,885	-	37,378	112,134	-	909,751					
					-	-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,021,885	-	37,378	112,134	-	909,751					
					-	-	-	-	-	-	-					
			04		地租	694,735	-	24,933	74,799	-	619,936					
					-	-	-	-	-	-	-					

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3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	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	37,335	-	289,815
					小計	1,173,397	-	37,378	112,134	-	1,061,263
107	03				罰款及賠償收入	538,031	-	9,113	9,113	-	528,918
		01			罰金罰鍰及怠金	538,031	-	9,113	9,113	-	528,918
			01		罰金罰鍰	537,491	-	9,113	9,113	-	528,378
			02		怠金	540	-	-	-	-	540
107	04				規費收入	5,374	-	-	-	-	5,374
		02			使用規費收入	5,374	-	-	-	-	5,374
			13		場地設施使用費	5,374	-	-	-	-	5,374
107	06				財產收入	40	-	-	-	-	40
		01			財產孳息	40	-	-	-	-	40
			01		利息收入	40	-	-	-	-	40
					小計	543,445	-	9,113	9,113	-	534,332
108	03				罰款及賠償收入	809,936	20,000	54,000	289,721	-	500,215
		01			罰金罰鍰及怠金	809,936	20,000	54,000	289,721	-	500,215
			01		罰金罰鍰	809,126	20,000	54,000	289,721	-	499,405
			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3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	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	15,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	30,000	-	5,000	15,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	30,000	-	5,000	15,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,306,105	20,000	59,000	541,469	-	744,636
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,193,908	20,000	105,491	662,716	-	2,511,192
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,193,908	20,000	105,491	662,716	-	2,511,192
						-	-	-	-	-	-

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3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							
					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3月31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	-							
		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	-	3,878,648	-	29,334,896	13,740,001							
		02			營建工程*	3,125,457	-	3,125,457	-	-	-							
						18,556,544	-	3,878,648	-	14,677,896	13,740,001							
			03		設備及投資*	3,125,457	-	3,125,457	-	-	-							
						18,556,544	-	3,878,648	-	14,677,896	13,740,001							
			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	-	-	-							
						33,489,124	-	3,878,648	-	29,610,476	13,740,001							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						51,580	-	-	-	51,580	-							
					資本門合計*	3,179,216	-	3,125,457	-	53,759	53,759							
						42,383,284	-	3,878,648	-	38,504,636	18,543,592							
					總計	3,179,216	-	3,125,457	-	53,759	53,759							
						42,434,864	-	3,878,648	-	38,556,216	18,543,592							

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國109年3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	19,340,112,299	資本資產總額	19,350,312,154
土地	15,730,122,431	資本資產總額	19,350,312,154
土地改良物	2,531,776		
房屋建築及設備	2,156,692,959		
機械及設備	171,595,800		
交通及運輸設備	662,724,286		
雜項設備	121,930,024		
購建中固定資產	494,515,023		
無形資產	10,199,855		
無形資產	10,199,855		
合 計	19,350,312,154	合 計	19,350,312,154

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國109年3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	41,642,337		
	110103002 一般銀行存款	32,430,868		
	110103003 代扣繳專戶	9,219,130		
	11010302 一般銀行存款	42,000		
	合 計		83,334,335	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國109年3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 合 計	2,511,192	2,511,192	

臺北市政府消防局
其他應收款明細表
中華民國109年3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 合計	193,659	193,659	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國109年3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	750		
	110701002應付代收款	5,801,295		
	合計		5,802,045	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國109年3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)	36,653,208		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	155,087,460		
	合計		191,740,668	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國109年3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 合 計	12,000	12,000	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
中華民國109年3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
應付帳款明細表
 中華民國109年3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			
	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3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 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3月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合 計	42,000	42,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	167,000		
	211201002履約保證金	19,721,231		
	211201004保固保證金	10,599,297		
	211201010職務宿舍保證金	2,380,000		
	合 計		32,867,528	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國109年3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	4,993,962		
	211301003公保費	21,832		
	211301004勞保費	79,292		
	211301005退撫基金	4,028		
	211301006勞工退休金(新制)	168,799		
	211301007代辦經費	8,451,752		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	323,807		
	211301020民間捐款	12,831,651		
	211301021消防人員安全濟助金	10,914,468		
	合 計		47,039,591	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國109年3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			
	合 計	9,187,261	9,187,261	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國109年3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	11,267,942		
	290301002保證書	15,689,737		
	290301004信用狀	0		
	合 計		26,957,679	

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3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	309,701,142	4,984,362	0	15,730,122,431
土地改良物	2,951,848	-401,808	0	0	-18,264	2,531,776
房屋建築及設備	2,927,013,328	-757,380,320	0	38,281	-12,901,768	2,156,692,959
機械及設備	685,046,538	-502,365,915	2,556,539	3,925,721	-9,715,641	171,595,800
交通及運輸設備	2,682,674,506	-2,002,125,393	18,922,000	20,025,940	-16,720,887	662,724,286
雜項設備	611,061,281	-473,824,800	82,781	42,091,716	26,702,478	121,930,024
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	331,262,462	71,066,020	-12,654,082	18,845,597,276
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	19,105,889	0	0	494,515,023
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	1,119,198	0	10,199,855
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	19,417,889	1,119,198	0	504,714,878
合計	22,820,569,339	-3,736,098,236	350,680,351	72,185,218	-12,654,082	19,350,312,154

註：本期成本變動增加數350,680,351元，較取得財產合計數43,537,511元，增加307,142,840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，致成本變動增加數263萬9,320元較取得財產合計數156萬8,622元增加107萬698元。
 3. 交通及運輸設備：係新增實物受贈財產1,892萬2,000元，致成本變動增加數1,892萬2,000元較取得財產合計數0元，增加1,892萬2,000元。
 4. 購建中固定資產：成本變動增加數1,910萬5,889元較取得財產合計數1,910萬5,889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-雜項設備差35萬8,870元，依臺北市各機關(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3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	大隊救災救護業務
1000 人事費	738,036,250			
1010 政務人員待遇	575,872			
1015 法定編制人員待遇	382,143,310			
1025 技工及工友待遇	3,213,550			
1030 獎金	143,577,805			
1035 其他給與	108,595,944			
1040 加班值班費	51,786,967			
1045 退休退職給付	1,286,317			
1050 退休離職儲金	25,968,838			
1055 保險	20,887,647			
2000 業務費	17,609,229	3,258,690	4,545,561	45,794
2003 教育訓練費			10,800	
2006 水電費	4,331,994	461,550		
2009 通訊費	854,330	160,429	622,394	
2018 資訊服務費	381,587			
2021 其他業務租金	46,800	121,500	508,879	
2027 保險費	3,396,184	79,159		
2036 按日按件計資酬金	128,594	15,000	1,059,967	
2039 委辦費		334,647		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	1,935,426	165,714	242,164	
2054 一般事務費	3,929,848	1,524,800	1,402,728	45,794
2063 房屋建築養護費	696,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	988,080		34,795	
2069 設施及機械設備養護費	625,478	365,891	643,834	
2072 國內旅費	76,850			
2093 特別費	217,488			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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3月31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
4000 獎補助費			5,698,646	
4040 對國內團體之捐助			5,698,646	
4085 獎勵及慰問				
合計	755,645,479	3,258,690	10,244,207	45,794

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3月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				48,917,047
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				48,917,047
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
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	12,101,784	1,568,622	
3005 土地	22,863,000			
3010 房屋建築及設備費		12,101,784		
3020 機械設備費			185,500	
3030 資訊軟硬體設備費			1,383,122	

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3月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費				146,800
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				146,800
合計	22,863,000	12,101,784	1,568,622	49,063,847

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3月31日

頁數：第37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	災害準備金	合計
1000 人事費	2,515,674		789,468,971
1010 政務人員待遇			575,872
1015 法定編制人員待遇			382,143,310
1025 技工及工友待遇			3,213,550
1030 獎金			143,577,805
1035 其他給與	2,503,940		111,099,884
1040 加班值班費			51,786,967
1045 退休退職給付			50,203,364
1050 退休離職儲金			25,968,838
1055 保險	11,734		20,899,381
2000 業務費	1,182,242	2,499,408	29,140,924
2003 教育訓練費	1,178,675		1,189,475
2006 水電費			4,793,544
2009 通訊費			1,637,153
2018 資訊服務費			381,587
2021 其他業務租金			677,179
2027 保險費	67		3,475,410
2036 按日按件計資酬金			1,203,561
2039 委辦費			334,647
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品		2,499,408	4,842,712
2054 一般事務費	3,500		6,906,670
2063 房屋建築養護費			696,570
2066 車輛及辦公器具養護費			1,022,875
2069 設施及機械設備養護費			1,635,203
2072 國內旅費			76,850
2093 特別費			217,488
3000 設備及投資			36,533,406
3005 土地			22,863,000
3010 房屋建築及設備費			12,101,784
3020 機械設備費			185,500
3030 資訊軟硬體設備費			1,383,122

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3月31日

頁數：第38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	災害準備金	合計
4000 獎補助費			5,845,446
4040 對國內團體之捐助			5,698,646
4085 獎勵及慰問			146,800
合計	3,697,916	2,499,408	860,988,747

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第39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	14,411,690	0	0	0	0	0	0	0	14,411,690
本年度收入	13,748,974	0	0	0	0	0	0	0	13,748,974
04010100 罰金罰鍰	624,872	0	0	0	0	0	0	0	624,872
04010200 息金	144	0	0	0	0	0	0	0	144
04030100 一般賠償收入	16,038	0	0	0	0	0	0	0	16,038
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	58	0	0	0	0	0	0	0	58
05030600 場地設施使用費	1,957,532	0	0	0	0	0	0	0	1,957,532
07010100 利息收入	783	0	0	0	0	0	0	0	783
07010300 租金收入	5,000,673	0	0	0	0	0	0	0	5,000,673
07050100 廢舊物資售價	1,181,180	0	0	0	0	0	0	0	1,181,180
12020100 收回以前年度歲出	144,525	0	0	0	0	0	0	0	144,525

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第40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)		
12021000 其他雜項收入	4,822,669	0	0	0	0	0	0	0	0	4,822,669
以前年度收入	662,716	0	0	0	0	0	0	0	0	662,716
一、以前年度應收(保留) 數	662,716	0	0	0	0	0	0	0	0	662,716
106年度 06010400 地租	74,799	0	0	0	0	0	0	0	0	74,799
106年度 06010500 土地以外不動產租金	37,335	0	0	0	0	0	0	0	0	37,335
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,113	0	0	0	0	0	0	0	0	9,113
108年度 03010100 罰金罰鍰	289,721	0	0	0	0	0	0	0	0	289,721
108年度 06010200 租金收入	236,748	0	0	0	0	0	0	0	0	236,748
108年度 11020100 收回以前年度歲出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第41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)		
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	
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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第42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	867,992,852	173,143,317	0	0	820,000	0	0	7,004,105	1,034,952,064	147,695,649
本年度	860,988,747	173,143,317	0	0	820,000	0	0	0	1,034,952,064	132,493,567
一、本年度經費	805,727,576	171,521,617	0	0	820,000	0	0	0	978,069,193	132,492,975
0137010100 行政管理	755,645,479	152,047,940	0	0	820,000	0	0	0	908,513,419	68,196,588
0137160100 災害防救業務	3,258,690	258,920	0	0	0	0	0	0	3,517,610	2,028,118
0137160200 消防工作	10,244,207	1,048,600	0	0	0	0	0	0	11,292,807	10,757,686
0137160300 大隊救災救護業務	45,794	0	0	0	0	0	0	0	45,794	289,646
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000
0137900100* 土地購置	22,863,000	0	0	0	0	0	0	0	22,863,000	0
0137900200* 營建工程	12,101,784	18,166,157	0	0	0	0	0	0	30,267,941	672,059
0137900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,499,000
0137900400* 其他設備	1,568,622	0	0	0	0	0	0	0	1,568,622	776,878

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第43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	55,261,171	1,621,700	0	0	0	0	0	0	56,882,871	592
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,063,847	0	0	0	0	0	0	0	49,063,847	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,697,916	1,621,700	0	0	0	0	0	0	5,319,616	0
0989080100 災害準備金	2,499,408	0	0	0	0	0	0	0	2,499,408	592
以前年度	7,004,105	0	0	0	0	0	0	7,004,105	0	15,202,082
一、以前年度應付(保留)數	7,004,105	0	0	0	0	0	0	7,004,105	0	15,202,082
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
108年度 0133900200* 營建工程	7,004,105	0	0	0	0	0	0	7,004,105	0	215,502
108年度 0133900400* 其他設備										14,656,000

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第44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 0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出										224,000
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3月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	241,414,430	1,048,701,038
公庫撥入數	237,965,047	1,034,952,064
罰款及賠償收入	397,038	641,054
規費收入	12,525	1,958,090
財產孳息收入	95,769	5,001,456
廢舊物資售價收入	1,181,180	1,181,180
其他收入	1,762,871	4,967,194
支出	257,559,370	879,279,085
繳付公庫數	3,554,874	14,411,690
人事支出	189,201,685	789,468,971
業務支出	20,840,279	29,140,924
增購財產支出	40,412,054	40,412,054
其他獎補捐助	3,550,478	5,845,446
收支餘絀	-16,144,940	169,421,953

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第46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	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	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	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	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	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	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	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,933	74,799	24,933	74,799	-	-
	24,933	74,799	24,933	74,799	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	12,445	37,335	12,445	37,335	-	-
	12,445	37,335	12,445	37,335	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	53,000	53,000	53,000	53,000	-	-
	9,113	9,113	9,113	9,113	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	12	12	12	12	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	60,000	230,000	60,000	230,000	-	-
	54,000	289,721	54,000	289,721	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	270	270	270	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3月31日

第47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	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	6	6	6	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	15,000	5,000	15,000	-	-
	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
合 計	190,266	905,770	190,266	905,770	-	-
	105,491	662,716	105,491	662,716	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第48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	404,000	954,000	404,000	954,000	-	-
	381,000	624,872	381,000	624,872	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	144	0	144	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	16,038	16,038	16,038	16,038	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	500	0	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	5,400	1,878,600	5,400	1,878,600	-	-
	12,525	1,957,532	12,525	1,957,532	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	358	783	358	783	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	4,914,240	0	4,914,240	-	-
	95,411	5,000,673	95,411	5,000,673	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	571,800	953,000	571,800	953,000	-	-
	1,181,180	1,181,180	1,181,180	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	273,000	273,000	273,000	273,000	-	-
	-	-	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	-	-
	141,646	144,525	141,646	144,525	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,575,503	4,726,509	1,575,503	4,726,509	-	-
	1,621,225	4,822,669	1,621,225	4,822,669	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年3月31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
合 計	2,930,703	13,802,349	2,930,703	13,802,349	-	-
	3,449,383	13,748,974	3,449,383	13,748,974	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第50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3月31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
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*	17,945	17,945	17,945	17,945	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	37,055	37,055	37,055	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	19,580	19,580	19,580	19,580	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-16-02-消防業務-消防工作	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	215,502	215,502	215,502	215,502	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	14,656,000	14,656,000	14,656,000	14,656,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	224,000	224,000	224,000	224,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	15,202,082	15,202,082	15,202,082	15,202,082	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	197,693,361	976,710,007	197,693,361	976,710,007	-	-
	188,691,679	907,693,419	188,691,679	908,513,419	-	-820,000
109-16-01-消防業務-災害防救業務	3,067,377	5,545,728	3,067,377	5,545,728	-	-
	1,910,255	3,517,610	1,910,255	3,517,610	-	-
109-16-02-消防業務-消防工作	11,970,624	22,050,493	11,970,624	22,050,493	-	-
	5,721,137	11,292,807	5,721,137	11,292,807	-	-
109-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	61,880	335,440	61,880	335,440	-	-
	30,194	45,794	30,194	45,794	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	273,000	273,000	273,000	273,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-01-一般建築及設備-土地購置*	22,863,000	22,863,000	22,863,000	22,863,000	-	-
	22,863,000	22,863,000	22,863,000	22,863,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	70,000	30,940,000	70,000	30,940,000	-	-
	237,209	30,267,941	237,209	30,267,941	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	49,499,000	49,499,000	49,499,000	49,499,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,260,500	2,345,500	2,260,500	2,345,500	-	-
	1,568,622	1,568,622	1,568,622	1,568,622	-	-
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	11,938,299	49,063,847	11,938,299	49,063,847	-	-
	11,938,299	49,063,847	11,938,299	49,063,847	-	-
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	2,505,244	5,319,616	2,505,244	5,319,616	-	-
	2,505,244	5,319,616	2,505,244	5,319,616	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
	2,499,408	2,499,408	2,499,408	2,499,408	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第53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	304,702,285	1,167,445,631	304,702,285	1,167,445,631	-	-
	237,965,047	1,034,132,064	237,965,047	1,034,952,064	-	-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3月31日

第54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