

臺北市政府消防局

# 會計月報

中華民國109年5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5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40頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第41頁	至	第43頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第44頁	至	第46頁
十二、收入支出彙計表	第47頁	至	第47頁
十三、公庫收付差額解釋表	第48頁	至	第56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57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88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89頁	至	第90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5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	2,154,000	249,938	-	786,412
					-			2,940,412		
	01			罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	1,854,000	258,000	-	-636,444
					-			1,217,556		
		01		罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	1,854,000	258,000	-	-637,128
					-			1,216,872		
		02		息金	-	-	-	-	-	684
					-			684		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	300,000	-8,062	-	1,422,856
					-			1,722,856		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	300,000	-8,062	-	1,422,856
					-			1,722,856		
05				規費收入	3,791,000	3,791,000	1,892,600	10,216	-	94,770
					-			1,987,370		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	5,000	-	-	-3,500
					-			1,500		
		02		證照費	8,000	8,000	5,000	-	-	-3,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	3,783,000	3,783,000	1,887,600	10,216	-	98,270
					-			1,985,870		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	58
					-			58		
		06		場地設施使用費	3,783,000	3,783,000	1,887,600	10,216	-	98,212
					-			1,985,812		
07				財產收入	9,227,000	9,227,000	6,754,040	2,296,045	-	2,016,764
					-			8,770,804		
	01			財產孳息	5,415,000	5,415,000	5,229,240	415,815	-	480,154
					-			5,709,394		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	115	-	1,205
					-			1,205		
		03		租金收入	5,413,000	5,413,000	5,229,240	415,700	-	478,949
					-			5,708,189		
	05			廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	1,524,800	1,880,230	-	1,536,610
					-			3,061,410		
		01		廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	1,524,800	1,880,230	-	1,536,610
					-			3,061,410		

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5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	1,129,650	826,170	-	-30,480
					-			1,099,170		
	01			上級政府補助收入	3,592,000	3,592,000	1,129,650	826,170	-	-30,480
					-			1,099,170		
		02		計畫型補助收入	3,592,000	3,592,000	1,129,650	826,170	-	-30,480
					-			1,099,170		
12				其他收入	18,907,000	18,907,000	7,877,515	1,585,992	-	328,807
					-			8,206,322		
	02			雜項收入	18,907,000	18,907,000	7,877,515	1,585,992	-	328,807
					-			8,206,322		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,430	-	150,381
					-			150,381		
		10		其他雜項收入	18,907,000	18,907,000	7,877,515	1,584,562	-	178,426
					-			8,055,941		
				經常門合計	41,617,000	41,617,000	19,807,805	4,968,361	-	3,196,273
					-			23,004,078		
				總計	41,617,000	41,617,000	19,807,805	4,968,361	-	3,196,273
					-			23,004,078		

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5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	1,374,306,913	181,000,933	111,405,498
					-	-			1,262,901,415	
					-	-			-	16,485,551
					-	-			-	
	01			行政管理	2,654,452,000	-	2,654,452,000	1,374,306,913	181,000,933	111,405,498
					-	-			1,262,901,415	
					-	-			-	16,485,551
					-	-			-	
			10	人事費	2,479,634,000	-	2,479,634,000	1,310,480,166	170,704,212	87,160,466
					-	-			1,223,319,700	
					-	-			-	6,757,008
					-	-			-	
			20	業務費	174,818,000	-	174,818,000	63,826,747	10,296,721	24,245,032
					-	-			39,581,715	
					-	-			-	9,728,543
					-	-			-	
16				消防業務	198,758,000	-	200,229,085	62,855,269	10,838,085	26,111,946
					-	-			36,743,323	
					1,471,085	-			-	7,908,620
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害防救業務	59,815,000	-	61,286,085	17,297,780	4,353,190	6,746,942
					-	-			10,550,838	
					1,471,085	-			-	758,773
					-	-			-	
			20	業務費	59,815,000	-	61,286,085	17,297,780	4,353,190	6,746,942
					-	-			10,550,838	
					1,471,085	-			-	758,773
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			消防工作	137,826,000	-	137,826,000	44,944,089	6,294,155	19,060,979
					-	-			25,883,110	
					-	-			-	7,149,847
					-	-			-	

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5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	24,704,669	4,405,143	8,008,234
					-	-			16,696,435	
					-	-			-	196,551
					-	-			-	
			40	獎補助費	46,306,000	-	46,306,000	20,239,420	1,889,012	11,052,745
					-	-			9,186,675	
					-	-			-	6,953,296
					-	-			-	
	03			大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	613,400	190,740	304,025
					-	-			309,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,117,000	-	1,117,000	613,400	190,740	304,025
					-	-			309,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	1,287,650	-	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	-	188,480
					-	-			1,099,170	
					-	-			-	156,996
					-	-			-	
			20	業務費	2,856,000	-	2,856,000	856,650	-	30,480
					-	-			826,170	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	431,000	-	431,000	431,000	-	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5月31日

頁數：第5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
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	1,438,449,832	191,839,018		
					-	-	-	-	137,705,924		
					-945,000	-	-	-	24,551,167		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	471,570,000	-	472,515,000	184,707,480	10,976,583		
					-	-	-	-	79,087,759		
					945,000	-	-	-	105,619,721		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	74,713,131		
	01			土地購置*	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			營建工程*	190,396,000	-	190,396,000	105,270,920	8,046,621		
					-	-	-	-	76,891,522		
					-	-	-	-	28,379,398		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	73,728,223		

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5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	105,270,920	8,046,621	76,891,522
					-	-			28,379,398	
					-	-			-	73,728,223
	03			交通及運輸設備*	134,430,000	-	134,430,000	50,129,000	626,616	3,384
					-	-			50,125,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	134,430,000	-	134,430,000	50,129,000	626,616	3,384
					-	-			50,125,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	123,881,000	-	124,826,000	6,444,560	2,303,346	2,192,853
					-	-			4,251,707	
					945,000	-			-	984,908
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,586,000	-	121,531,000	6,154,560	2,303,346	1,902,853
					-	-			4,251,707	
					945,000	-			-	984,908
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	3,295,000	-	3,295,000	290,000	-	290,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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5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	184,707,480	79,087,759	
					-	-	-	105,619,721		
					945,000	-	-	-	74,713,131	
				經資門合計	3,332,672,000	-	3,332,672,000	1,623,157,312	216,793,683	
					-	-	-	1,406,363,629	99,264,298	
01				公務人員退休及撫卹給付	72,746,377	-	72,746,377	72,746,377	-	
					-	-	-	11,841,265	-	
					-	-	-	72,746,377	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	72,746,377	-	72,746,377	72,746,377	-	
					-	-	-	11,841,265	-	
					-	-	-	72,746,377	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	72,599,577	-	72,599,577	72,599,577	-	
					-	-	-	11,841,265	-	
					-	-	-	72,599,577	-	
					-	-	-	-	-	
			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	7,683,740	-	7,683,740	7,683,740	13,064	
					-	-	-	694,026	-	
					-	-	-	7,670,676	-	
					-	-	-	-	13,064	

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5月31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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,683,740	-	7,683,740	7,683,740	694,026	13,064
					-	-			7,670,676	
					-	-			-	13,064
					-	-			-	
			10	人事費	6,282,947	-	6,282,947	6,282,947	688,826	13,064
					-	-			6,269,883	
					-	-			-	13,064
					-	-			-	
			20	業務費	1,400,793	-	1,400,793	1,400,793	5,200	-
					-	-			1,400,793	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				災害準備金	21,728,000	-	21,728,000	15,432,000	-	6,006,002
					-	-			9,425,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害準備金	21,728,000	-	21,728,000	15,432,000	-	6,006,002
					-	-			9,425,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	21,728,000	-	21,728,000	15,432,000	-	6,006,002
					-	-			9,425,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	102,158,117	-	102,158,117	95,862,117	12,535,291	6,019,066
					-	-			89,843,051	
					-	-			-	13,064
					-	-			-	
				總計	3,434,830,117	-	3,434,830,117	1,719,019,429	215,350,892	222,812,749
					-	-			1,496,206,680	
					-	-			-	99,277,362
					-	-			-	

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5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	186,890	-	834,995					
					-	-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,021,885	-	37,378	186,890	-	834,995					
					-	-	-	-	-	-	-					
				04	地租	694,735	-	24,933	124,665	-	570,070					
					-	-	-	-	-	-	-					

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5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	62,225	-	264,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,173,397	-	37,378	186,890	-	986,507
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	538,031	-	-	43,975	-	494,056
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	538,031	-	-	43,975	-	494,056
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	537,491	-	-	43,705	-	493,786
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	540	-	-	270	-	270
						-	-	-	-	-	-
107	04				規費收入	5,374	-	-	1,800	-	3,574
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,374	-	-	1,800	-	3,574
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	5,374	-	-	1,800	-	3,574
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	40	-	-	14	-	26
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	40	-	-	14	-	26
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	40	-	-	14	-	26
						-	-	-	-	-	-
					小計	543,445	-	-	45,789	-	497,656
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	809,936	20,000	-	449,721	-	340,215
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	809,936	20,000	-	449,721	-	340,215
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	809,126	20,000	-	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5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	224,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	224,000	-	224,000	224,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	224,000	-	224,000	224,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	30,000	-	-	20,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	30,000	-	-	20,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	30,000	-	-	20,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,306,105	20,000	224,000	930,469	-	355,636
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,193,908	20,000	261,378	1,163,148	-	2,010,760
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,193,908	20,000	261,378	1,163,148	-	2,010,760
						-	-	-	-	-	-

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5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5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	-	-							
						33,213,544	-	436,795	18,972,443	-	14,241,101							
		02			營建工程*	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						18,556,544	-	436,795	4,315,443	-	14,241,101							
			03		設備及投資*	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						18,556,544	-	436,795	4,315,443	-	14,241,101							
			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	-	436,795	19,228,443	-	14,260,681							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						51,580	-	-	32,000	-	19,580							
					資本門合計*	3,179,216	-	-	3,125,457	-	53,759							
						42,383,284	-	436,795	19,196,443	-	23,186,841							
					總計	3,179,216	-	-	3,125,457	-	53,759							
						42,434,864	-	436,795	19,228,443	-	23,206,421							

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國109年5月31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	216,567,694	負債	100,934,268
流動資產	216,567,694	流動負債	100,934,268
現金	90,403,822	應付款項	4,840,911
各機關現金	0	應付帳款	53,759
專戶存款	89,583,822	其他應付款	4,787,152
零用金	820,000	暫收款	100,000
應收款項	2,204,419	暫收款	100,000
應收帳款	2,010,760	存入保證金	35,371,160
其他應收款	193,659	存入保證金	35,371,160
暫付款	6,509,535	應付代收款	51,344,477
暫付款	6,509,535	應付代收款	51,344,477
預付款	117,437,918	應付保管款	9,277,720
預付款	117,437,918	應付保管款	9,277,720
存出保證金	12,000	淨資產	115,633,426
存出保證金	12,000	資產負債淨額	115,633,426
		資產負債淨額	115,633,426
		資產負債淨額	115,633,426
合 計	216,567,694	合 計	216,567,694
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	23,279,979	應付保證品	23,279,979
債權憑證	72	待抵銷債權憑證	72

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國109年5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	19,373,131,865	資本資產總額	19,383,554,883
土地	15,730,122,431	資本資產總額	19,383,554,883
土地改良物	2,519,600		
房屋建築及設備	2,148,089,067		
機械及設備	164,804,556		
交通及運輸設備	688,417,564		
雜項設備	128,733,118		
購建中固定資產	510,445,529		
無形資產	10,423,018		
無形資產	10,423,018		
合 計	19,383,554,883	合 計	19,383,554,883

臺北市政府消防局  
專戶存款明細表  
 中華民國109年5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	48,619,625		
	110103002一般銀行存款	32,532,182		
	110103003代扣繳專戶	8,332,015		
	11010302一般銀行存款	100,000		
	合 計		89,583,822	

臺北市政府消防局  
應收帳款明細表  
 中華民國109年5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	2,010,760	2,010,760	

臺北市政府消防局  
其他應收款明細表  
 中華民國109年5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5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	155,910		
	110701002應付代收款	6,353,625		
	合計		6,509,535	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國109年5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)	90,722,702		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	26,715,216		
	合計		117,437,918	

臺北市政府消防局  
存出保證金明細表  
 中華民國109年5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5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	72	72	

臺北市政府消防局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年5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	72	72	

臺北市政府消防局  
應付帳款明細表  
 中華民國109年5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5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5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	100,000	100,000	

臺北市政府消防局  
存入保證金明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	80,000		
	211201002履約保證金	21,686,175		
	211201004保固保證金	11,234,985		
	211201010職務宿舍保證金	2,370,000		
	合 計		35,371,160	

臺北市政府消防局  
應付代收款明細表  
中華民國109年5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	4,994,633		
	211301003公保費	22,131		
	211301004勞保費	79,021		
	211301005退撫基金	4,244		
	211301006勞工退休金(新制)	154,968		
	211301007代辦經費	13,171,871		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	232,791		
	211301020民間捐款	12,625,111		
	211301021消防人員安全濟助金	10,809,707		
	合 計		51,344,477	

臺北市政府消防局  
應付保管款明細表  
 中華民國109年5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	9,277,720		
	合 計		9,277,720	

臺北市政府消防局  
應付保證品明細表  
 中華民國109年5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	12,012,037		
	290301004信用狀	0		
	合 計		23,279,979	

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5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	-30,440	2,519,600
房屋建築及設備	2,927,013,328	-757,380,320	0	38,281	-21,505,660	2,148,089,067
機械及設備	685,046,538	-502,365,915	4,882,401	7,873,304	-14,885,164	164,804,556
交通及運輸設備	2,682,674,506	-2,002,125,393	68,623,616	29,801,878	-30,953,287	688,417,564
雜項設備	611,061,281	-473,824,800	17,951,368	42,953,743	16,499,012	128,733,118
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	401,158,527	85,651,568	-50,875,539	18,862,686,336
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	35,036,395	0	0	510,445,529
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	1,257,000	1,841,035	0	10,423,018
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	36,293,395	1,841,035	0	520,868,547
合計	22,820,569,339	-3,736,098,236	437,451,922	87,492,603	-50,875,539	19,383,554,883

註：本期成本變動增加數437,451,922元，較取得財產合計數127,941,621元，增加309,510,301元之原因說明如下：

- 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。
- 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，109年度消防衣鞋烘乾器-其他設備暫付19萬9,000元財產列機械設備，109年度家電用品採購案-其他設備暫付75萬2,376元財產列雜項設備，109年度洗車機採購案15萬6,888移列物品，109年度量測消防栓之流量計採購案移列物品帳8萬4,524元，實物受贈52萬8,400元，致成本變動增加數2,283萬3,769元，較取得財產合計數1,913萬1,707元，增加370萬2,062元。
- 交通及運輸設備：係新增實物受贈財產1,892萬2,000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5,012萬6,616元，增加1,849萬7,000元。
- 購建中固定資產：係其他修建工程不入帳78萬3,903元，致成本變動增加數3,503萬6,395元較取得財產合計數3,582萬298元，減少78萬3,903元。
- 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，廳舍興建工程-興隆分隊新建工程費暫付臺北市政府災情通報系統(動一)94萬5,000元。
- 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5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	1,223,319,700			
1010 政務人員待遇	863,808			
1015 法定編制人員待遇	608,913,766			
1025 技工及工友待遇	4,722,535			
1030 獎金	288,772,598			
1035 其他給與	137,956,573			
1040 加班值班費	103,139,536			
1045 退休退職給付	1,286,317			
1050 退休離職儲金	43,885,225			
1055 保險	33,779,342			
2000 業務費	39,581,715	10,550,838	16,696,435	309,375
2003 教育訓練費			25,400	
2006 水電費	8,421,877	872,699		
2009 通訊費	2,198,159	676,812	1,226,155	
2018 資訊服務費	2,685,454	1,285,441		
2021 其他業務租金	46,800	216,000	566,359	
2024 稅捐及規費	239,780			
2027 保險費	3,336,663	79,159		
2036 按日按件計資酬金	188,666	46,700	2,267,863	36,000
2039 委辦費		2,464,410		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	5,305,420	320,456	7,001,085	113,155
2054 一般事務費	8,380,428	2,753,084	2,158,927	160,220
2063 房屋建築養護費	1,573,228			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,927,642		160,955	
2069 設施及機械設備養護費	2,823,837	1,806,077	3,269,691	
2072 國內旅費	97,648			
2093 特別費	356,113			
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5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
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			9,186,675	
4040 對國內團體之捐助			8,910,675	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			276,000	
合計	1,262,901,415	10,550,838	25,883,110	309,375

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5月31日

頁數：第35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	28,379,398	50,125,616
3005 土地		22,863,000		
3010 房屋建築及設備費			28,379,398	
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5月31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
3025 運輸設備費				50,125,616
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
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	28,379,398	50,125,616

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5月31日

頁數：第37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		72,599,577	6,269,883	
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			6,226,521	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		72,599,577		
1050 退休離職儲金				
1055 保險			43,362	
2000 業務費			1,400,793	9,425,998
2003 教育訓練費			1,374,173	
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			26,500	
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	4,251,707			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	1,233,914			

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5月31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
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	1,383,122			
3035 雜項設備費	1,634,671			
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	4,251,707	72,746,377	7,670,676	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5月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,302,189,160			
1010 政務人員待遇	863,808			
1015 法定編制人員待遇	608,913,766			
1025 技工及工友待遇	4,722,535			
1030 獎金	288,772,598			
1035 其他給與	144,183,094			
1040 加班值班費	103,139,536			
1045 退休退職給付	73,885,894			
1050 退休離職儲金	43,885,225			
1055 保險	33,822,704			
2000 業務費	78,791,324			
2003 教育訓練費	1,399,573			
2006 水電費	9,294,576			
2009 通訊費	4,101,126			
2018 資訊服務費	3,970,895			
2021 其他業務租金	829,159			
2024 稅捐及規費	239,780			
2027 保險費	3,415,942			
2036 按日按件計資酬金	2,539,229			
2039 委辦費	3,290,580			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	22,166,114			
2054 一般事務費	13,479,159			
2063 房屋建築養護費	1,573,228			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,088,597			
2069 設施及機械設備養護費	7,899,605			
2072 國內旅費	97,648			
2093 特別費	356,113			
3000 設備及投資	105,619,721			
3005 土地	22,863,000			
3010 房屋建築及設備費	28,379,398			
3020 機械設備費	1,233,914			

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5月31日

頁數：第40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	50,125,616			
3030 資訊軟硬體設備費	1,383,122			
3035 雜項設備費	1,634,671			
4000 獎補助費	9,606,475			
4040 對國內團體之捐助	8,910,675			
4085 獎勵及慰問	146,800			
4090 其他補助及捐助	549,000			
合計	1,496,206,680			

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5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)				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	24,167,226	0	0	0	0	0	0	0	24,167,226
本年度收入	23,004,078	0	0	0	0	0	0	0	23,004,078
04010100 罰金罰鍰	1,216,872	0	0	0	0	0	0	0	1,216,872
04010200 息金	684	0	0	0	0	0	0	0	684
04030100 一般賠償收入	1,722,856	0	0	0	0	0	0	0	1,722,856
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	1,985,812	0	0	0	0	0	0	0	1,985,812
07010100 利息收入	1,205	0	0	0	0	0	0	0	1,205
07010300 租金收入	5,708,189	0	0	0	0	0	0	0	5,708,189
07050100 廢舊物資售價	3,061,410	0	0	0	0	0	0	0	3,061,410
09010200 計畫型補助收入	1,099,170	0	0	0	0	0	0	0	1,099,170
12020100 收回以前年度歲出	150,381	0	0	0	0	0	0	0	150,381

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5月31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)			
12021000 其他雜項收入	8,055,941	0	0	0	0	0	0	0	8,055,941
以前年度收入	1,163,148	0	0	0	0	0	0	0	1,163,148
一、以前年度應收(保留) 數	1,163,148	0	0	0	0	0	0	0	1,163,148
106年度 06010400 地租	124,665	0	0	0	0	0	0	0	124,665
106年度 06010500 土地以外不動產租金	62,225	0	0	0	0	0	0	0	62,225
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
108年度 08010200 計畫型補助收入	224,000	0	0	0	0	0	0	0	224,000

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5月31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)	
108年度 11020100 收回以前年度歲出	20,000	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
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
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5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)			
支出合計數	1,518,560,580	99,277,362	0	0	820,000	0	0	7,440,900	1,611,217,042	123,007,223
本年度	1,496,206,680	99,277,362	0	0	820,000	0	0	0	1,596,304,042	122,715,387
一、本年度經費	1,406,363,629	99,264,298	0	0	820,000	0	0	0	1,506,447,927	116,709,385
0137010100 行政管理	1,262,901,415	16,485,551	0	0	820,000	0	0	0	1,280,206,966	94,099,947
0137160100 災害防救業務	10,550,838	758,773	0	0	0	0	0	0	11,309,611	5,988,169
0137160200 消防工作	25,883,110	7,149,847	0	0	0	0	0	0	33,032,957	11,911,132
0137160300 大隊救災救護業務	309,375	0	0	0	0	0	0	0	309,375	304,025
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	28,379,398	73,728,223	0	0	0	0	0	0	102,107,621	3,163,299
0137900300* 交通及運輸設備	50,125,616	0	0	0	0	0	0	0	50,125,616	3,384
0137900400* 其他設備	4,251,707	984,908	0	0	0	0	0	0	5,236,615	1,207,945

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5月31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)			
二、統籌科目	89,843,051	13,064	0	0	0	0	0	0	89,856,115	6,006,002
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,746,377	0	0	0	0	0	0	0	72,746,377	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	7,670,676	13,064	0	0	0	0	0	0	7,683,740	0
0989080100 災害準備金	9,425,998	0	0	0	0	0	0	0	9,425,998	6,006,002
以前年度	22,353,900	0	0	0	0	0	0	7,440,900	14,913,000	291,836
一、以前年度應付(保留)數	22,353,900	0	0	0	0	0	0	7,440,900	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	7,440,900	0	0	0	0	0	0	7,440,900	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5月31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)			
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5月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	220,134,280	1,634,221,120
公庫撥入數	215,165,919	1,611,217,042
罰款及賠償收入	249,938	2,940,412
規費收入	10,216	1,987,370
財產孳息收入	415,815	5,709,394
廢舊物資售價收入	1,880,230	3,061,410
補助收入	826,170	1,099,170
其他收入	1,585,992	8,206,322
支出	221,017,426	1,539,602,349
繳付公庫數	5,229,739	24,167,226
人事支出	183,234,303	1,302,189,160
業務支出	19,250,994	78,791,324
增購財產支出	11,413,378	122,736,164
其他獎補捐助	1,889,012	11,718,475
收支餘絀	-883,146	94,618,771

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	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	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	-	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	36,000	12,000	36,000	-	-
	-	-	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	45,000	15,000	45,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,933	124,665	24,933	124,665	-	-
	24,933	124,665	24,933	124,665	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	12,445	62,225	12,445	62,225	-	-
	12,445	62,225	12,445	62,225	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	53,000	159,000	53,000	159,000	-	-
	-	43,705	0	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	0	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	0	1,800	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	12	0	12	-	-
	-	14	0	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	350,000	60,000	350,000	-	-
	-	449,721	0	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5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
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	-	-
	224,000	224,000	224,000	224,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	187,378	1,279,526	187,378	1,279,526	-	-
	261,378	1,163,148	261,378	1,163,148	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	450,000	1,854,000	450,000	1,854,000	-	-
	258,000	1,216,872	258,000	1,216,872	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	684	0	684	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	-8,062	1,722,856	-8,062	1,722,856	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	1,500	0	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	5,400	1,887,600	5,400	1,887,600	-	-
	10,216	1,985,812	10,216	1,985,812	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	115	1,205	115	1,205	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	315,000	5,229,240	315,000	5,229,240	-	-
	415,700	5,708,189	415,700	5,708,189	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	571,800	1,524,800	571,800	1,524,800	-	-
	1,880,230	3,061,410	1,880,230	3,061,410	-	-
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	0	1,129,650	0	1,129,650	-	-
	826,170	1,099,170	826,170	1,099,170	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,430	150,381	1,430	150,381	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,575,503	7,877,515	1,575,503	7,877,515	-	-
	1,584,562	8,055,941	1,584,562	8,055,941	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國109年5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
合 計	3,018,703	19,807,805	3,018,703	19,807,805	-	-
	4,968,361	23,004,078	4,968,361	23,004,078	-	-

臺北市政府消防局  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國109年5月31日

第52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5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
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	0	32,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	217,256	0	217,256	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	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	0	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	0	224,000	-	-
合 計	-	15,204,836	-	15,204,836	-	-
	-	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5月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	197,212,460	1,374,306,913	197,212,460	1,374,306,913	-	-
	187,049,391	1,279,386,966	187,049,391	1,280,206,966	-	-820,000
109-16-01-消防業務-災害防救業務	7,043,435	17,297,780	7,043,435	17,297,780	-	-
	4,116,926	11,309,611	4,116,926	11,309,611	-	-
109-16-02-消防業務-消防工作	12,505,351	44,944,089	12,505,351	44,944,089	-	-
	6,195,314	33,032,957	6,195,314	33,032,957	-	-
109-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	127,880	613,400	127,880	613,400	-	-
	190,740	309,375	190,740	309,375	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	1,287,650	0	1,287,650	-	-
	-	1,256,166	0	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*	70,000	105,270,920	70,000	105,270,920	-	-
	1,776,939	102,107,621	1,776,939	102,107,621	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	630,000	50,129,000	630,000	50,129,000	-	-
	626,616	50,125,616	626,616	50,125,616	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,203,260	6,444,560	3,203,260	6,444,560	-	-
	2,661,638	5,236,615	2,661,638	5,236,615	-	-
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	72,746,377	11,841,265	72,746,377	-	-
	11,841,265	72,746,377	11,841,265	72,746,377	-	-
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	707,090	7,683,740	707,090	7,683,740	-	-
	707,090	7,683,740	707,090	7,683,740	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	5,432,000	15,432,000	5,432,000	15,432,000	-	-
	-	9,425,998	0	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5月31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
合 計	238,772,741	1,719,019,429	238,772,741	1,719,019,429	-	-
	215,165,919	1,595,484,042	215,165,919	1,596,304,042	-	-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5月31日

第56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