

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國109年6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6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6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	2,708,000	379,000	-	611,412
					-			3,319,412		
	01			罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	2,308,000	354,000	-	-736,444
					-			1,571,556		
		01		罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	2,308,000	354,000	-	-737,128
					-			1,570,872		
		02		息金	-	-	-	-	-	684
					-			684		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	400,000	25,000	-	1,347,856
					-			1,747,856		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	400,000	25,000	-	1,347,856
					-			1,747,856		
05				規費收入	3,791,000	3,791,000	1,897,200	10,435	-	100,605
					-			1,997,805		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	6,000	-	-	-4,500
					-			1,500		
		02		證照費	8,000	8,000	6,000	-	-	-4,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	3,783,000	3,783,000	1,891,200	10,435	-	105,105
					-			1,996,305		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	58
					-			58		
		06		場地設施使用費	3,783,000	3,783,000	1,891,200	10,435	-	105,047
					-			1,996,247		
07				財產收入	9,227,000	9,227,000	6,756,886	-3,347	-	2,010,571
					-			8,767,457		
	01			財產孳息	5,415,000	5,415,000	5,232,086	-3,347	-	473,961
					-			5,706,047		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	504	-	709
					-			1,709		
		03		租金收入	5,413,000	5,413,000	5,231,086	-3,851	-	473,252
					-			5,704,338		
	05			廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	1,524,800	-	-	1,536,610
					-			3,061,410		
		01		廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	1,524,800	-	-	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6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	-	-30,480	
					-		1,099,170			
	01			上級政府補助收入	3,592,000	3,592,000	1,129,650	-	-30,480	
					-		1,099,170			
		02		計畫型補助收入	3,592,000	3,592,000	1,129,650	-	-30,480	
					-		1,099,170			
12				其他收入	18,907,000	18,907,000	9,453,018	1,609,292	362,596	
					-		9,815,614			
	02			雜項收入	18,907,000	18,907,000	9,453,018	1,609,292	362,596	
					-		9,815,614			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,208	164,589	
					-		-	164,589		
		10		其他雜項收入	18,907,000	18,907,000	9,453,018	1,595,084	198,007	
					-		-	9,651,025		
				經常門合計	41,617,000	41,617,000	21,944,754	1,995,380	3,054,704	
					-		-	24,999,458		
				總計	41,617,000	41,617,000	21,944,754	1,995,380	3,054,704	
					-		-	24,999,458		

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6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	1,573,048,567	174,524,849	135,622,303
					-	-			1,437,426,264	
					-	-			-	32,217,407
					-	-			-	
	01			行政管理	2,654,452,000	-	2,654,452,000	1,573,048,567	174,524,849	135,622,303
					-	-			1,437,426,264	
					-	-			-	32,217,407
					-	-			-	
			10	人事費	2,479,634,000	-	2,479,634,000	1,496,110,854	162,016,013	110,775,141
					-	-			1,385,335,713	
					-	-			-	21,875,596
					-	-			-	
			20	業務費	174,818,000	-	174,818,000	76,937,713	12,508,836	24,847,162
					-	-			52,090,551	
					-	-			-	10,341,811
					-	-			-	
16				消防業務	198,758,000	-	200,229,085	79,080,652	15,697,404	26,639,925
					-	-			52,440,727	
					1,471,085	-			-	8,710,027
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害防救業務	59,815,000	-	61,286,085	22,318,309	2,470,375	9,297,096
					-	-			13,021,213	
					1,471,085	-			-	807,954
					-	-			-	
			20	業務費	59,815,000	-	61,286,085	22,318,309	2,470,375	9,297,096
					-	-			13,021,213	
					1,471,085	-			-	807,954
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			消防工作	137,826,000	-	137,826,000	56,098,063	13,072,957	17,141,996
					-	-			38,956,067	
					-	-			-	7,901,385
					-	-			-	

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6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	33,327,266	11,380,257	5,250,574
					-	-			28,076,692	
					-	-			-	936,196
					-	-			-	
			40	獎補助費	46,306,000	-	46,306,000	22,770,797	1,692,700	11,891,422
					-	-			10,879,375	
					-	-			-	6,965,189
					-	-			-	
	03			大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	664,280	154,072	200,833
					-	-			463,447	
					-	-			-	688
					-	-			-	
			20	業務費	1,117,000	-	1,117,000	664,280	154,072	200,833
					-	-			463,447	
					-	-			-	688
					-	-			-	
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6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	1,653,416,869	190,222,253	162,450,708
					-	-		1,490,966,161	-	
					-945,000	-		-	41,084,430	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	471,570,000	-	472,515,000	199,208,841	13,694,725	79,894,395
					-	-		119,314,446	-	
					945,000	-		-	67,553,705	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	107,534,041	6,155,934	72,998,709
					-	-		34,535,332	-	
					-	-		-	66,767,797	
					-	-		-	-	

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6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	107,534,041	6,155,934	72,998,709
					-	-			34,535,332	
					-	-			-	66,767,797
					-	-			-	
	03			交通及運輸設備*	134,430,000	-	134,430,000	50,129,000	-	3,384
					-	-			50,125,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	134,430,000	-	134,430,000	50,129,000	-	3,384
					-	-			50,125,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	123,881,000	-	124,826,000	18,682,800	7,538,791	6,892,302
					-	-			11,790,498	
					945,000	-			-	785,908
					-	-			-	
			30	設備及投資*	120,586,000	-	121,531,000	18,392,800	7,443,791	6,697,302
					-	-			11,695,498	
					945,000	-			-	785,908
					-	-			-	
			40	獎補助費*	3,295,000	-	3,295,000	290,000	95,000	195,000
					-	-			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6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	199,208,841	79,894,395	
					-	-	-	119,314,446	-	
					945,000	-	-	-	67,553,705	
				經資門合計	3,332,672,000	-	3,332,672,000	1,852,625,710	242,345,103	
					-	-	-	1,610,280,607	-	
					-	-	-	-	108,638,135	
01				公務人員退休及撫卹給付	84,695,254	-	84,695,254	84,695,254	-	
					-	-	-	11,948,877	-	
					-	-	-	84,695,254	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	84,695,254	-	84,695,254	84,695,254	-	
					-	-	-	11,948,877	-	
					-	-	-	84,695,254	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	84,423,254	-	84,423,254	84,423,254	-	
					-	-	-	11,823,677	-	
					-	-	-	84,423,254	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	272,000	-	272,000	272,000	-	
					-	-	-	125,200	-	
					-	-	-	272,000	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	8,193,567	-	8,193,567	8,193,567	-	
					-	-	-	496,608	26,283	
					-	-	-	8,167,284	-	
					-	-	-	-	26,283	

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6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	8,193,567	-	8,193,567	8,193,567	496,608	26,283
					-	-			8,167,284	
					-	-			-	26,283
					-	-			-	
			10	人事費	6,692,297	-	6,692,297	6,692,297	396,403	26,011
					-	-			6,666,286	
					-	-			-	26,011
					-	-			-	
			20	業務費	1,501,270	-	1,501,270	1,501,270	100,205	272
					-	-			1,500,998	
					-	-			-	272
					-	-			-	
08				災害準備金	21,728,000	-	21,728,000	20,864,000	-	11,438,002
					-	-			9,425,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害準備金	21,728,000	-	21,728,000	20,864,000	-	11,438,002
					-	-			9,425,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	21,728,000	-	21,728,000	20,864,000	-	11,438,002
					-	-			9,425,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	114,616,821	-	114,616,821	113,752,821	12,445,485	11,464,285
					-	-			102,288,536	
					-	-			-	26,283
					-	-			-	
				總計	3,447,288,821	-	3,447,288,821	1,966,378,531	216,362,463	253,809,388
					-	-			1,712,569,143	
					-	-			-	108,664,418
					-	-			-	

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6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	-	3,454	3,454	-	119,093					
					01			罰金罰鍰及息金	122,547	-	3,454	3,454	-	119,093		
		01			罰金罰鍰	122,547	-	3,454	3,454	-	119,093					
					小計	122,547	-	3,454	3,454	-	119,093					
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	224,268	-	797,617					
					01			財產孳息	1,021,885	-	37,378	224,268	-	797,617		
		04			地租	694,735	-	24,933	149,598	-	545,137					

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6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	74,670	-	252,480
					小計	1,173,397	-	37,378	224,268	-	949,129
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	2,814	452,535	-	337,401
		01			罰金罰鍰及怠金	809,936	20,000	2,814	452,535	-	337,401
			01		罰金罰鍰	809,126	20,000	2,814	452,535	-	336,591
			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6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	-	10,000	30,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	30,000	-	10,000	30,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	30,000	-	10,000	30,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,306,105	20,000	12,814	943,283	-	342,822
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,193,908	20,000	53,646	1,216,794	-	1,957,114
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,193,908	20,000	53,646	1,216,794	-	1,957,114
						-	-	-	-	-	-

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6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		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
											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	-	43,882	43,882	-	17,945	-					
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-				
	61,827				-	43,882	43,882	-	17,945	-						
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
61,827	-	43,882			43,882	-	17,945	-								
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
				61,827	-	43,882	43,882	-	-	17,945	-					
106	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,939,610	-	20,118	20,118	-	3,919,492	2,902,424					
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3,939,610				-	20,118	20,118	-	3,919,492	2,902,424						
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
3,939,610	-	20,118			20,118	-	3,919,492	2,902,424								
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
				3,939,610	-	20,118	20,118	-	-	3,919,492	2,902,424					
107	83			建築及設備	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759	-				
					4,158,588	-	-	-	-	4,158,588	2,686,299					
		02		營建工程*	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759	-				
	4,158,588				-	-	-	-	4,158,588	2,686,299						
			03	設備及投資*	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759	-				
4,158,588	-	-			-	-	4,158,588	2,686,299								
			小計	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759	-					
				4,158,588	-	-	-	-	4,158,588	2,686,299	-					
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6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	-	-							
		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	-	213,954	19,186,397	-	14,027,147							
		02			營建工程*	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						18,556,544	-	213,954	4,529,397	-	14,027,147							
			03		設備及投資*	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						18,556,544	-	213,954	4,529,397	-	14,027,147							
			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	-	213,954	19,442,397	-	14,046,727							
					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	-	277,954	19,474,397	-	22,908,887							
					總計	3,179,216	-	-	3,125,457	-	53,759							
						42,434,864	-	277,954	19,506,397	-	22,928,467							

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國109年6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	232,036,315	負債	105,206,770
流動資產	232,036,315	流動負債	105,206,770
現金	93,635,436	應付款項	4,776,911
專戶存款	92,815,436	應付帳款	53,759
零用金	820,000	其他應付款	4,723,152
應收款項	2,150,773	暫收款	110,000
應收帳款	1,957,114	暫收款	110,000
其他應收款	193,659	存入保證金	34,714,880
暫付款	7,614,423	存入保證金	34,714,880
暫付款	7,614,423	應付代收款	56,243,140
預付款	128,623,683	應付代收款	56,243,140
預付款	128,623,683	應付保管款	9,361,839
存出保證金	12,000	應付保管款	9,361,839
存出保證金	12,000	淨資產	126,829,545
		資產負債淨額	126,829,545
		資產負債淨額	126,829,545
		資產負債淨額	126,829,545
合 計	232,036,315	合 計	232,036,315
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	75	待抵銷債權憑證	75

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國109年6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	19,361,327,115	資本資產總額	19,371,373,627
土地	15,730,122,431	資本資產總額	19,371,373,627
土地改良物	2,513,512		
房屋建築及設備	2,143,949,766		
機械及設備	166,262,824		
交通及運輸設備	676,887,740		
雜項設備	124,753,154		
購建中固定資產	516,837,688		
無形資產	10,046,512		
無形資產	10,046,512		
合 計	19,371,373,627	合 計	19,371,373,627

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國109年6月30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	45,564,568		
	110103002一般銀行存款	32,351,224		
	110103003代扣繳專戶	14,789,644		
	11010302一般銀行存款	110,000		
	合 計		92,815,436	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國109年6月30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	1,957,114	1,957,114	

臺北市政府消防局
其他應收款明細表
 中華民國109年6月30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6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	824,718		
	110701002應付代收款	6,789,705		
	合計		7,614,423	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國109年6月30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)	86,407,206		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	42,216,477		
	合計		128,623,683	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國109年6月30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
保證品明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	23,279,979	23,279,979	

臺北市政府消防局
應付帳款明細表
 中華民國109年6月30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6月30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	4,723,152	4,723,152	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	110,000	110,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	160,000		
	211201002履約保證金	20,987,413		
	211201004保固保證金	11,197,467		
	211201010職務宿舍保證金	2,370,000		
	合 計		34,714,880	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國109年6月30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	11,646,158		
	211301003公保費	13,285		
	211301004勞保費	78,558		
	211301005退撫基金	41,866		
	211301006勞工退休金(新制)	186,122		
	211301007代辦經費	11,406,871		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	267,801		
	211301020民間捐款	12,542,711		
	211301021消防人員安全濟助金	10,809,768		
	合 計		56,243,140	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,361,839		
	合 計		9,361,839	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國109年6月30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	

臺北市消防局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	-36,528	2,513,512
房屋建築及設備	2,927,013,328	-757,380,320	0	38,281	-25,644,961	2,143,949,766
機械及設備	685,046,538	-502,365,915	11,000,387	7,873,304	-19,544,882	166,262,824
交通及運輸設備	2,682,674,506	-2,002,125,393	68,673,116	29,801,878	-42,532,611	676,887,740
雜項設備	611,061,281	-473,824,800	18,879,224	42,953,743	11,591,192	124,753,154
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	408,253,869	85,651,568	-76,167,790	18,844,489,427
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	41,428,554	0	0	516,837,688
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	2,217,541	0	10,046,512
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	42,685,554	2,217,541	0	526,884,200
合 計	22,820,569,339	-3,736,098,236	450,939,423	87,869,109	-76,167,790	19,371,373,627

註：本期成本變動增加數450,939,423元，較取得財產合計數141,914,300元，增加309,025,123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其中移列消耗品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，家電用品採購案-其他設備暫付75萬2,376元財產帳列雜項設備，洗車機採購案15萬6,888移列物品，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，購置臺北市政府災情通報系統(動一)財產列電腦軟體94萬5,000元，汰換本市災害應變中心會議系統採購案移列物品帳1萬7,368元，應勤用品採購移列物品帳1萬8,292元，購置本市災害應變中心套裝軟體未達登載財產標準移列經常門軟體99萬3,289元，實物受贈多功能生理評估訓練功能模組168萬元，致成本變動增加數2,987萬9,611元，較取得財產合計數2,667萬498元，增加320萬9,113元。
 3. 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，局本部1樓後側車庫電動柵欄機補入帳4萬9,500元，致成本變動增加數6,867萬3,116元較取得財產合計數5,012萬6,616元，增加1,854萬6,500元。
 4. 購建中固定資產：係其他修建工程不入帳82萬5,632元，致成本變動增加數4,142萬8,554元較取得財產合計數4,225萬4,186元，減少82萬5,632元。
 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，購置臺北市政府災情通報系統(動一)94萬5,000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6月30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	1,385,335,713			
1010 政務人員待遇	1,007,776			
1015 法定編制人員待遇	774,229,923			
1025 技工及工友待遇	5,499,127			
1030 獎金	290,155,329			
1035 其他給與	96,424,890			
1040 加班值班費	129,180,585			
1045 退休退職給付	1,286,317			
1050 退休離職儲金	43,926,933			
1055 保險	43,624,833			
2000 業務費	52,090,551	13,021,213	28,076,692	463,447
2003 教育訓練費			49,400	
2006 水電費	10,699,399	969,415		
2009 通訊費	3,226,895	830,368	1,832,741	
2018 資訊服務費	4,619,970	1,285,441		
2021 其他業務租金	67,275	216,000	624,199	
2024 稅捐及規費	250,336			
2027 保險費	3,707,186	79,159		
2030 兼職費		459,000		
2036 按日按件計資酬金	204,118	51,842	4,297,440	80,000
2039 委辦費		3,038,410		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	6,254,434	467,639	10,712,967	113,155
2054 一般事務費	10,889,536	3,540,977	3,653,258	270,292
2063 房屋建築養護費	1,942,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,035,253		294,575	
2069 設施及機械設備養護費	3,669,172	2,052,962	6,592,112	
2072 國內旅費	106,393			
2093 特別費	418,569			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				

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6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
3020 機械設備費				
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			10,879,375	
4040 對國內團體之捐助			10,603,375	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			276,000	
合計	1,437,426,264	13,021,213	38,956,067	463,447

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6月30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				
2030 兼職費				
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	34,535,332	50,125,616
3005 土地		22,863,000		
3010 房屋建築及設備費			34,535,332	

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6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
3020 機械設備費				
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	34,535,332	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6月30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		84,423,254	6,666,286	
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			6,609,860	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		84,423,254		
1050 退休離職儲金				
1055 保險			56,426	
2000 業務費			1,500,998	9,425,998
2003 教育訓練費			1,378,878	
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	
2030 兼職費				
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			122,000	
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	11,695,498			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				

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6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
3020 機械設備費	4,802,614			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,321,411			
3035 雜項設備費	3,571,473			
4000 獎補助費	95,000	272,000		
4040 對國內團體之捐助	95,000			
4085 獎勵及慰問		272,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	11,790,498	84,695,254	8,167,284	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6月30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	1,476,425,253			
1010 政務人員待遇	1,007,776			
1015 法定編制人員待遇	774,229,923			
1025 技工及工友待遇	5,499,127			
1030 獎金	290,155,329			
1035 其他給與	103,034,750			
1040 加班值班費	129,180,585			
1045 退休退職給付	85,709,571			
1050 退休離職儲金	43,926,933			
1055 保險	43,681,259			
2000 業務費	105,405,069			
2003 教育訓練費	1,428,278			
2006 水電費	11,668,814			
2009 通訊費	5,890,004			
2018 資訊服務費	5,905,411			
2021 其他業務租金	907,474			
2024 稅捐及規費	250,336			
2027 保險費	3,786,465			
2030 兼職費	459,000			
2036 按日按件計資酬金	4,633,400			
2039 委辦費	3,864,580			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	26,974,193			
2054 一般事務費	18,476,063			
2063 房屋建築養護費	1,942,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,329,828			
2069 設施及機械設備養護費	12,314,246			
2072 國內旅費	106,393			
2093 特別費	418,569			
3000 設備及投資	119,219,446			
3005 土地	22,863,000			
3010 房屋建築及設備費	34,535,332			

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6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			
3020 機械設備費	4,802,614			
3025 運輸設備費	50,125,616			
3030 資訊軟硬體設備費	3,321,411			
3035 雜項設備費	3,571,473			
4000 獎補助費	11,519,375			
4040 對國內團體之捐助	10,698,375			
4085 獎勵及慰問	272,000			
4090 其他補助及捐助	549,000			
合計	1,712,569,143			

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6月30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	26,216,252	0	0	0	0	0	0	0	26,216,252
本年度收入	24,999,458	0	0	0	0	0	0	0	24,999,458
04010100 罰金罰鍰	1,570,872	0	0	0	0	0	0	0	1,570,872
04010200 怠金	684	0	0	0	0	0	0	0	684
04030100 一般賠償收入	1,747,856	0	0	0	0	0	0	0	1,747,856
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	1,996,247	0	0	0	0	0	0	0	1,996,247
07010100 利息收入	1,709	0	0	0	0	0	0	0	1,709
07010300 租金收入	5,704,338	0	0	0	0	0	0	0	5,704,338
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	164,589	0	0	0	0	0	0	0	164,589

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6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)			
12021000 其他雜項收入	9,651,025	0	0	0	0	0	0	0	9,651,025
以前年度收入	1,216,794	0	0	0	0	0	0	0	1,216,794
一、以前年度應收(保留) 數	1,216,794	0	0	0	0	0	0	0	1,216,794
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,454	0	0	0	0	0	0	0	3,454
106年度 06010400 地租	149,598	0	0	0	0	0	0	0	149,598
106年度 06010500 土地以外不動產租金	74,670	0	0	0	0	0	0	0	74,670
107年度 03010100 罰金罰鍰	43,705	0	0	0	0	0	0	0	43,705
107年度 03010200 怠金	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	452,535	0	0	0	0	0	0	0	452,535
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6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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 11020100 收回以前年度歲出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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6月30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	1,735,200,997	110,741,081	0	0	820,000	0	0	7,718,854	1,839,043,224	146,348,318
本年度	1,712,569,143	108,664,418	0	0	820,000	0	0	0	1,822,053,561	144,324,970
一、本年度經費	1,610,280,607	108,638,135	0	0	820,000	0	0	0	1,719,738,742	132,886,968
0137010100 行政管理	1,437,426,264	32,217,407	0	0	820,000	0	0	0	1,470,463,671	102,584,896
0137160100 災害防救業務	13,021,213	807,954	0	0	0	0	0	0	13,829,167	8,489,142
0137160200 消防工作	38,956,067	7,901,385	0	0	0	0	0	0	46,857,452	9,240,611
0137160300 大隊救災救護業務	463,447	688	0	0	0	0	0	0	464,135	200,145
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	34,535,332	66,767,797	0	0	0	0	0	0	101,303,129	6,230,912
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	11,790,498	785,908	0	0	0	0	0	0	12,576,406	6,106,394

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6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)			
二、統籌科目	102,288,536	26,283	0	0	0	0	0	0	102,314,819	11,438,002
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	84,695,254	0	0	0	0	0	0	0	84,695,254	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	8,167,284	26,283	0	0	0	0	0	0	8,193,567	0
0989080100 災害準備金	9,425,998	0	0	0	0	0	0	0	9,425,998	11,438,002
以前年度	22,631,854	2,076,663	0	0	0	0	0	7,718,854	16,989,663	2,023,348
一、以前年度應付(保留)數	22,631,854	2,076,663	0	0	0	0	0	7,718,854	16,989,663	2,023,348
105年度 0133830200* 營建工程	43,882	0	0	0	0	0	0	43,882	0	17,945
106年度 0133830200* 營建工程	20,118	0	0	0	0	0	0	20,118	0	37,055
107年度 0133830200* 營建工程	0	1,615,247	0	0	0	0	0	0	1,615,247	1,472,289
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	7,654,854	461,416	0	0	0	0	0	7,654,854	461,416	476,479

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6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)			
108年度 0133900300* 交通及運輸設備	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
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6月30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	229,821,562	1,864,042,682
公庫撥入數	227,826,182	1,839,043,224
罰款及賠償收入	379,000	3,319,412
規費收入	10,435	1,997,805
財產孳息收入	-3,347	5,706,047
廢舊物資售價收入	0	3,061,410
補助收入	0	1,099,170
其他收入	1,609,292	9,815,614
支出	218,625,443	1,758,227,792
繳付公庫數	2,049,026	26,216,252
人事支出	174,236,093	1,476,425,253
業務支出	26,613,745	105,405,069
增購財產支出	13,813,679	136,549,843
其他獎補捐助	1,912,900	13,631,375
收支餘絀	11,196,119	105,814,890

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	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	12,000	3,000	12,000	-	-
	-	-	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	48,000	12,000	48,000	-	-
	3,454	3,454	3,454	3,454	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	15,000	60,000	15,000	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,933	149,598	24,933	149,598	-	-
	24,933	149,598	24,933	149,598	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	12,445	74,670	12,445	74,670	-	-
	12,445	74,670	12,445	74,670	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	53,000	212,000	53,000	212,000	-	-
	-	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	270	270	270	270	-	-
	-	270	0	270	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,800	3,600	1,800	3,600	-	-
	-	1,800	0	1,800	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	10	22	10	22	-	-
	-	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	410,000	60,000	410,000	-	-
	2,814	452,535	2,814	452,535	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	270	540	270	540	-	-
	-	-	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6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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,800	3,600	1,800	3,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	6	12	6	12	-	-
	-	-	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	0	224,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
合 計	191,534	1,471,060	191,534	1,471,060	-	-
	53,646	1,216,794	53,646	1,216,794	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	454,000	2,308,000	454,000	2,308,000	-	-
	354,000	1,570,872	354,000	1,570,872	-	-
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	400,000	100,000	400,000	-	-
	25,000	1,747,856	25,000	1,747,856	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	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	3,600	1,891,200	3,600	1,891,200	-	-
	10,435	1,996,247	10,435	1,996,247	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	504	1,709	504	1,709	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,846	5,231,086	1,846	5,231,086	-	-
	-3,851	5,704,338	-3,851	5,704,338	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,524,800	0	1,524,800	-	-
	-	3,061,410	0	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	-	-
	-	1,099,170	0	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	-	-
	14,208	164,589	14,208	164,589	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,575,503	9,453,018	1,575,503	9,453,018	-	-
	1,595,084	9,651,025	1,595,084	9,651,025	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6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
合 計	2,136,949	21,944,754	2,136,949	21,944,754	-	-
	1,995,380	24,999,458	1,995,380	24,999,458	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年6月30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6月30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*	3,087,536	3,087,536	3,087,536	3,087,536	-	-
	1,615,247	1,615,247	1,615,247	1,615,247	-	-
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*	720,639	937,895	720,639	937,895	-	-
	461,416	461,416	461,416	461,416	-	-
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	3,808,175	19,013,011	3,808,175	19,013,011	-	-
	2,076,663	16,989,663	2,076,663	16,989,663	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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
109-01-01-一般行政-行政管理	198,741,654	1,573,048,567	198,741,654	1,573,048,567	-	-
	190,256,705	1,469,643,671	190,256,705	1,470,463,671	-	-820,000
109-16-01-消防業務-災害防救業務	5,020,529	22,318,309	5,020,529	22,318,309	-	-
	2,519,556	13,829,167	2,519,556	13,829,167	-	-
109-16-02-消防業務-消防工作	11,153,974	56,098,063	11,153,974	56,098,063	-	-
	13,824,495	46,857,452	13,824,495	46,857,452	-	-
109-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	50,880	664,280	50,880	664,280	-	-
	154,760	464,135	154,760	464,135	-	-
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*	2,263,121	107,534,041	2,263,121	107,534,041	-	-
	-804,492	101,303,129	-804,492	101,303,129	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	50,129,000	0	50,129,000	-	-
	-	50,125,616	0	50,125,616	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,238,240	18,682,800	12,238,240	18,682,800	-	-
	7,339,791	12,576,406	7,339,791	12,576,406	-	-
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	11,948,877	84,695,254	11,948,877	84,695,254	-	-
	11,948,877	84,695,254	11,948,877	84,695,254	-	-
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	509,827	8,193,567	509,827	8,193,567	-	-
	509,827	8,193,567	509,827	8,193,567	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	5,432,000	20,864,000	5,432,000	20,864,000	-	-
	-	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6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
合 計	247,359,102	1,966,378,531	247,359,102	1,966,378,531	-	-
	225,749,519	1,821,233,561	225,749,519	1,822,053,561	-	-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6月30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