

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國109年8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8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、長期負債表	第16頁	至	第16頁
八、平衡表科目明細表	第17頁	至	第32頁
九、資本資產變動表	第33頁	至	第34頁
十、長期負債變動表	第35頁	至	第35頁
十一、歲出用途別累計表	第36頁	至	第43頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第44頁	至	第47頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第48頁	至	第50頁
十四、收入支出彙計表	第51頁	至	第51頁
十五、公庫收付差額解釋表	第52頁	至	第60頁
十六、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61頁	至	第85頁
十七、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86頁	至	第88頁
十八、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8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	3,808,000	192,452	-	68,110
					-			3,876,110		
	01			罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	3,208,000	184,000	-	-1,094,444
					-			2,113,556		
		01		罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	3,208,000	184,000	-	-1,095,128
					-			2,112,872		
		02		息金	-	-	-	-	-	684
					-			684		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	600,000	8,452	-	1,162,554
					-			1,762,554		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	600,000	8,452	-	1,162,554
					-			1,762,554		
05				規費收入	3,791,000	3,791,000	3,772,400	11,175	-	192,306
					-			3,964,706		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-6,000
					-			2,000		
		02		證照費	8,000	8,000	8,000	-	-	-6,000
					-			2,000		
	03			使用規費收入	3,783,000	3,783,000	3,764,400	11,175	-	198,306
					-			3,962,706		
		03		資料使用費	-	-	-	12	-	912
					-			912		
		06		場地設施使用費	3,783,000	3,783,000	3,764,400	11,163	-	197,394
					-			3,961,794		
07				財產收入	9,227,000	9,227,000	7,699,286	465,572	-	1,739,005
					-			9,438,291		
	01			財產孳息	5,415,000	5,415,000	5,412,086	463,274	-	962,497
					-			6,374,583		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	837
					-			1,837		
		03		租金收入	5,413,000	5,413,000	5,411,086	463,274	-	961,660
					-			6,372,746		
	05			廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	2,287,200	2,298	-	776,508
					-			3,063,708		
		01		廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	2,287,200	2,298	-	776,508
					-			3,063,708		

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8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	2,291,300	826,170	-	-365,960
					-			1,925,340		
	01			上級政府補助收入	3,592,000	3,592,000	2,291,300	826,170	-	-365,960
					-			1,925,340		
		02		計畫型補助收入	3,592,000	3,592,000	2,291,300	826,170	-	-365,960
					-			1,925,340		
12				其他收入	18,907,000	18,907,000	12,604,024	1,623,559	-	480,985
					-			13,085,009		
	02			雜項收入	18,907,000	18,907,000	12,604,024	1,623,559	-	480,985
					-			13,085,009		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	44,710	-	291,129
					-			291,129		
		10		其他雜項收入	18,907,000	18,907,000	12,604,024	1,578,849	-	189,856
					-			12,793,880		
				經常門合計	41,617,000	41,617,000	30,175,010	3,118,928	-	2,114,446
					-			32,289,456		
				總計	41,617,000	41,617,000	30,175,010	3,118,928	-	2,114,446
					-			32,289,456		

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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	2,654,452,000	-	2,654,452,000	1,976,453,611	187,056,426	150,963,566
					-	-			1,825,490,045	
					-	-			-	29,352,843
					-	-			-	
	01			行政管理	2,654,452,000	-	2,654,452,000	1,976,453,611	187,056,426	150,963,566
					-	-			1,825,490,045	
					-	-			-	29,352,843
					-	-			-	
			10	人事費	2,479,634,000	-	2,479,634,000	1,867,812,198	171,970,354	124,568,761
					-	-			1,743,243,437	
					-	-			-	18,168,993
					-	-			-	
			20	業務費	174,818,000	-	174,818,000	108,641,413	15,086,072	26,394,805
					-	-			82,246,608	
					-	-			-	11,183,850
					-	-			-	
16				消防業務	198,758,000	-	200,229,085	125,240,586	15,209,207	41,190,590
					-	-			84,049,996	
					1,471,085	-			-	7,895,924
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害防救業務	59,815,000	-	61,286,085	34,369,625	7,551,981	11,445,907
					-	-			22,923,718	
					1,471,085	-			-	949,918
					-	-			-	
			20	業務費	59,815,000	-	61,286,085	34,369,625	7,551,981	11,445,907
					-	-			22,923,718	
					1,471,085	-			-	949,918
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			消防工作	137,826,000	-	137,826,000	90,068,681	7,596,403	29,558,766
					-	-			60,509,915	
					-	-			-	6,945,643
					-	-			-	

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8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	59,569,990	3,737,147	16,084,523
					-	-			43,485,467	
					-	-			-	135,094
					-	-			-	
			40	獎補助費	46,306,000	-	46,306,000	30,498,691	3,859,256	13,474,243
					-	-			17,024,448	
					-	-			-	6,810,549
					-	-			-	
	03			大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	802,280	60,823	185,917
					-	-			616,363	
					-	-			-	363
					-	-			-	
			20	業務費	1,117,000	-	1,117,000	802,280	60,823	185,917
					-	-			616,363	
					-	-			-	363
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	2,144,300	826,170	218,960
					-	-			1,925,340	
					-	-			-	156,996
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	2,144,300	826,170	218,960
					-	-			1,925,340	
					-	-			-	156,996
					-	-			-	
			20	業務費	2,856,000	-	2,856,000	1,713,300	826,170	60,960
					-	-			1,652,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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8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	2,103,838,497	203,091,803	192,373,116
					-	-		1,911,465,381	-	-
					-945,000	-		-	37,405,763	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	471,570,000	-	472,515,000	296,282,048	25,894,268	139,884,294
					-	-		156,397,754	-	-
					945,000	-		-	88,222,268	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	145,576,748	11,315,437	93,864,551
					-	-		51,712,197	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	87,436,360	

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8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	145,576,748	11,315,437	93,864,551
					-	-			51,712,197	
					-	-			-	87,436,360
	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	77,713,300	14,578,831	46,016,359
					-	-			31,696,941	
					945,000	-			-	785,908
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,586,000	-	121,531,000	75,698,300	14,578,831	44,698,403
					-	-			30,999,897	
					945,000	-			-	785,908
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	3,295,000	-	3,295,000	2,015,000	-	1,317,956
					-	-			697,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	92			接受補助建設支出	305,000	-	305,000	305,000	-	305,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	305,000	-	305,000	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8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	305,000	-	305,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	471,875,000	-	472,820,000	296,587,048	25,894,268	140,189,294
					-	-		156,397,754	-	-
					945,000	-		-	-	88,222,268
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,332,672,000	-	3,332,672,000	2,400,425,545	228,986,071	332,562,410
					-	-		2,067,863,135	-	-
					-	-		-	-	125,628,031
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	108,948,635	-	108,948,635	108,948,635	11,936,765	-
					-	-		108,948,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	108,948,635	-	108,948,635	108,948,635	11,936,765	-
					-	-		108,948,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	108,676,635	-	108,676,635	108,676,635	11,936,765	-
					-	-		108,676,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	272,000	-	272,000	272,000	-	-
					-	-		272,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	10,978,603	-	10,978,603	10,978,603	1,146,126	548,061
					-	-		10,430,542	-	-
					-	-		-	-	548,061
					-	-		-	-	-

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8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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			公務人員各項補助及慰問金	10,978,603	-	10,978,603	10,978,603	1,146,126	548,061	
					-	-			10,430,542		
					-	-			-	548,061	
					-	-			-		
		10		人事費	8,454,380	-	8,454,380	8,454,380	422,868	545,340	
					-	-			7,909,040		
					-	-			-	545,340	
					-	-			-		
		20		業務費	2,524,223	-	2,524,223	2,524,223	723,258	2,721	
					-	-			2,521,502		
					-	-			-	2,721	
					-	-			-		
08				災害準備金	21,728,000	-	21,728,000	21,728,000	2,042,798	10,259,204	
					-	-			11,468,796		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			災害準備金	21,728,000	-	21,728,000	21,728,000	2,042,798	10,259,204	
					-	-			11,468,796		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	21,728,000	-	21,728,000	21,728,000	2,042,798	10,259,204	
					-	-			11,468,796		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	141,655,238	-	141,655,238	141,655,238	15,125,689	10,807,265	
					-	-			130,847,973		
					-	-			-	548,061	
					-	-			-		
				總計	3,474,327,238	-	3,474,327,238	2,542,080,783	244,111,760	343,369,675	
					-	-			2,198,711,108		
					-	-			-	126,176,092	
					-	-			-		

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8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	-	-	3,454	-	119,093					
					-	-	-	-	-	-						
					01			罰金罰鍰及息金	122,547	-	-	3,454	-	119,093		
								-	-	-	-	-	-			
						01			罰金罰鍰	122,547	-	-	3,454	-	119,093	
				小計	122,547	-	-	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	
				小計	151,512	-	-	-	-	151,512						
					-	-	-	-	-	-						
106	06				財產收入	1,021,885	-	37,378	299,024	-	722,861					
					-	-	-	-	-	-						
					01			財產孳息	1,021,885	-	37,378	299,024	-	722,861		
								-	-	-	-	-	-			
	04			地租	694,735	-	24,933	199,464	-	495,271						
					-	-	-	-	-	-						

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8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	99,560	-	227,590
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,173,397	-	37,378	299,024	-	874,373
						-	-	-	-	-	-
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	40,000	-	452,805	-	317,131
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	809,936	40,000	-	452,805	-	317,131
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	809,126	40,000	-	452,535	-	316,591
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	810	-	-	270	-	540
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	5,400	-	-	1,481	-	3,919
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	-	1,481	-	3,919
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	5,400	-	-	1,481	-	3,919
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	236,769	-	-	236,757	-	12
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	236,769	-	-	236,757	-	12
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	21	-	-	9	-	12
						-	-	-	-	-	-
			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	-	-	30,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	30,000	-	-	30,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	30,000	-	-	30,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,306,105	40,000	-	945,043	-	321,062
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,193,908	40,000	37,378	1,293,310	-	1,860,598
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,193,908	40,000	37,378	1,293,310	-	1,860,598
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	-	43,882	-	17,945	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	61,827				-	-	43,882	-	17,945	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
61,827	-	-			43,882	-	17,945	-										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					61,827	-	-	-	-	61,827	17,945							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					3,939,610	-	-	150,000	-	3,789,610	2,772,542							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	3,939,610				-	-	150,000	-	3,789,610	2,772,542								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
3,939,610	-	-			150,000	-	3,789,610	2,772,542										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,939,610	-	-	-	-	3,789,610	2,772,542							
107	83				建築及設備	53,759	-	-	-	53,759	53,759							
					4,158,588	-	-	1,962,108	-	2,196,480	100,000							
		02			營建工程*	53,759	-	-	-	53,759	53,759							
	4,158,588				-	-	1,962,108	-	2,196,480	100,000								
			03		設備及投資*	53,759	-	-	-	53,759	53,759							
4,158,588	-	-			1,962,108	-	2,196,480	100,000										
				小計	53,759	-	-	-	53,759	53,759								
					4,158,588	-	-	-	1,962,108	2,196,480	100,000							
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8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	-	-	19,647,813	-	13,565,731							
		02			營建工程*	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						18,556,544	-	-	4,990,813	-	13,565,731							
			03		設備及投資*	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						18,556,544	-	-	4,990,813	-	13,565,731							
			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	-	-	19,903,813	-	13,585,311							
					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	-	-	22,027,803	-	20,355,481							
					總計	3,179,216	-	-	3,125,457	-	53,759							
						42,434,864	-	-	22,059,803	-	20,375,061							

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國109年8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	236,852,991	負債	97,751,310
流動資產	236,852,991	流動負債	97,751,310
現金	85,865,092	應付款項	4,647,029
各機關現金	698	應付帳款	53,759
專戶存款	85,044,394	其他應付款	4,593,270
零用金	820,000	暫收款	69,000
應收款項	1,860,598	暫收款	69,000
應收帳款	1,860,598	存入保證金	32,599,921
暫付款	8,059,189	存入保證金	32,599,921
暫付款	8,059,189	應付代收款	51,030,709
預付款	141,056,112	應付代收款	51,030,709
預付款	141,056,112	應付保管款	9,404,651
存出保證金	12,000	應付保管款	9,404,651
存出保證金	12,000	淨資產	139,101,681
		資產負債淨額	139,101,681
		資產負債淨額	139,101,681
		資產負債淨額	139,101,681
合 計	236,852,991	合 計	236,852,991
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	77	待抵銷債權憑證	77

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國109年8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	19,355,317,566	資本資產總額	19,366,288,246
土地	15,730,122,431	資本資產總額	19,366,288,246
土地改良物	2,501,336		
房屋建築及設備	2,135,358,461		
機械及設備	166,583,230		
交通及運輸設備	656,504,724		
雜項設備	123,907,149		
租賃資產	3,305,647		
購建中固定資產	537,034,588		
無形資產	10,970,680		
無形資產	10,970,680		
合 計	19,366,288,246	合 計	19,366,288,246

臺北市政府消防局

長期負債表

中華民國109年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,876,397	其他長期負債	2,876,397
長期負債總額	2,876,397	應付租賃款	2,876,397
長期負債總額	2,876,397	應付租賃款	2,876,397
合計	2,876,397	合計	2,876,397

臺北市政府消防局
各機關現金明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	0		
	110101各機關現金	698		
	合 計		698	

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	37,980,651		
	110103002一般銀行存款	33,307,115		
	110103003代扣繳專戶	13,687,628		
	11010302一般銀行存款	69,000		
	合 計		85,044,394	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,860,598	1,860,598	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	359,353		
	110701002應付代收款	7,699,836		
	合計		8,059,189	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	101,738,122		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	39,317,990		
	合計		141,056,112	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第22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8月31日

頁數：第23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
債權憑證明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	77	77	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	77	77	

臺北市政府消防局
應付帳款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第26頁

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

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	4,593,270	4,593,270	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合 計	69,000	69,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	19,486,496		
	211201004保固保證金	10,753,425		
	211201010職務宿舍保證金	2,360,000		
	合 計		32,599,921	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	9,250,000		
	211301002健保費	11,579,062		
	211301003公保費	7,323		
	211301004勞保費	215,902		
	211301005退撫基金	32,677		
	211301006勞工退休金(新制)	154,955		
	211301007代辦經費	5,536,281		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	205,222		
	211301020民間捐款	13,241,769		
	211301021消防人員安全濟助金	10,807,518		
	合 計		51,030,709	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	9,404,651	9,404,651	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第32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8月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,425,405,651	0	309,701,142	4,984,362	0	15,730,122,431
土地改良物	2,951,848	-401,808	0	0	-48,704	2,501,336
房屋建築及設備	2,927,013,328	-757,380,320	0	392,381	-33,882,166	2,135,358,461
機械及設備	685,046,538	-502,365,915	20,849,196	13,702,986	-23,243,603	166,583,230
交通及運輸設備	2,682,674,506	-2,002,125,393	71,939,116	74,291,165	-21,692,340	656,504,724
雜項設備	611,061,281	-473,824,800	28,439,772	43,303,369	1,534,265	123,907,149
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	430,929,226	136,674,263	-77,332,548	18,814,977,331
租賃資產	0	0	3,418,397	0	-112,750	3,305,647
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	475,409,134	0	61,625,454	0	0	537,034,588
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	2,955,301	2,991,674	0	10,970,680
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	67,999,152	2,991,674	-112,750	551,310,915
合 計	22,820,569,339	-3,736,098,236	498,928,378	139,665,937	-77,445,298	19,366,288,246

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8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

註：本期成本變動增加數498,928,378元，較取得財產合計數181,551,014元，增加317,377,364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，109年度家電用品採購案-其他設備暫付75萬2,376元財產帳列雜項設備，109年度洗車機採購案15萬6,888元移列物品，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，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，109年度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，109年度應勤用品採購移列物品帳1萬8,292元，其他設備預算內購置109年度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模擬人組超音波訓練功能模組168萬元，109年度體能訓練器材採購案其中3萬6,550元移列物品帳。大同分隊廣播系統設備補入帳(由建物減損)35萬4,100元109年度安全管理系統功能擴充(平板電腦採購)案移列物品帳32萬135元，其他設備獎補助費購置109年度義消救生艇採購案36萬元帳列運輸設備，其他設備購置109年度第2次套裝軟體採購169萬8,301元財產列電腦軟體，實物受贈318萬5,800元，捐款專戶購置可移動式液晶電視立架4萬8,500元，108年度車禍救助破壞器材組及車輛救助支撐器增購案移列物品1萬4,000元捐款分攤2萬元，其他設備租賃個人電腦125台，財產列租賃資產54萬2,000元，其他設備購置資訊安全管理系統導入暨驗證採購案-第1期貨款113萬4,500元財產入購建中固定資產，致成本變動增加數4,928萬8,968元，較取得財產合計數4,657萬6,941元，增加271萬2,027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元及雜項設備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，福聚宮捐贈救護車1輛290萬6,000元，其他設備獎補助費購置109年度義消救生艇採購案36萬元帳列運輸設備，致成本變動增加數7,193萬9,116元較取得財產合計數5,012萬6,616元，增加2,181萬2,500元。
4. 購建中固定資產：係其他修建工程不入帳149萬3,503元，其他設備購置資訊安全管理系統導入暨驗證採購案第1期款113萬4,500元入購建中固定資產，致成本變動增加數6,162萬5,454元較取得財產合計數6,198萬4,457元，減少35萬9,003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，其他設備預算內109年度第2次套裝軟體採購169萬8,301元合計295萬5,301元。
6. 租賃資產：係租賃個人電腦125台，資本資產帳按給付現值總額341萬8,397元列租賃資產。
7. 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。
8. 財產管理系統與資本資產帳-機械設備相差330萬5,647元，係因租賃個人電腦125台，資本資產帳列租賃資產330萬5,647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8月31日

頁數：第36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	1,743,243,437			
1010 政務人員待遇	1,295,712			
1015 法定編制人員待遇	993,422,987			
1025 技工及工友待遇	6,848,637			
1030 獎金	291,919,979			
1035 其他給與	128,080,438			
1040 加班值班費	180,865,340			
1045 退休退職給付	1,661,029			
1050 退休離職儲金	69,443,047			
1055 保險	69,706,268			
2000 業務費	82,246,608	22,923,718	43,485,467	616,363
2003 教育訓練費			228,050	
2006 水電費	16,661,818	1,582,526		
2009 通訊費	5,417,815	1,476,467	3,094,039	
2018 資訊服務費	7,151,286	2,691,866		
2021 其他業務租金	93,600	310,500	624,679	
2024 稅捐及規費	893,013			
2027 保險費	3,704,075	79,159		
2030 兼職費		461,303	180,000	
2036 按日按件計資酬金	224,421	105,921	5,176,005	104,909
2039 委辦費		6,288,580		
2042 國際組織會費			10,000	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	9,686,865	1,147,474	17,439,793	138,859
2054 一般事務費	17,568,497	4,903,581	5,629,924	372,595
2063 房屋建築養護費	3,392,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,368,533		390,814	
2069 設施及機械設備養護費	5,288,697	3,846,341	10,692,163	
2072 國內旅費	184,122			
2093 特別費	610,936			
3000 設備及投資				
3005 土地				

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8月31日

頁數：第37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
3010 房屋建築及設備費				
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			17,024,448	
4035 對外之捐助			185,102	
4040 對國內團體之捐助			16,005,346	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			834,000	
合計	1,825,490,045	22,923,718	60,509,915	616,363

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8月31日

頁數：第38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	1,652,340			
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	1,652,340			
2042 國際組織會費				
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	51,712,197	50,125,616
3005 土地		22,863,000		

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第39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
3010 房屋建築及設備費			51,712,197	
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			
4035 對外之捐助				
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	1,925,340	22,863,000	51,712,197	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8月31日

頁數：第40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		108,676,635	7,909,040	
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			7,824,905	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		108,676,635		
1050 退休離職儲金				
1055 保險			84,135	
2000 業務費			2,521,502	11,468,796
2003 教育訓練費			2,038,036	
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			871	
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				11,423,996
2054 一般事務費			482,595	
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				44,800
2093 特別費				
3000 設備及投資	30,999,897			
3005 土地				

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8月31日

頁數：第41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
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	6,318,810			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	8,214,020			
3035 雜項設備費	16,467,067			
4000 獎補助費	697,044	272,000		
4035 對外之捐助				
4040 對國內團體之捐助	697,044			
4085 獎勵及慰問		272,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	31,696,941	108,948,635	10,430,542	11,468,796

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8月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,859,829,112			
1010 政務人員待遇	1,295,712			
1015 法定編制人員待遇	993,422,987			
1025 技工及工友待遇	6,848,637			
1030 獎金	291,919,979			
1035 其他給與	135,905,343			
1040 加班值班費	180,865,340			
1045 退休退職給付	110,337,664			
1050 退休離職儲金	69,443,047			
1055 保險	69,790,403			
2000 業務費	164,914,794			
2003 教育訓練費	2,266,086			
2006 水電費	18,244,344			
2009 通訊費	9,988,321			
2018 資訊服務費	9,843,152			
2021 其他業務租金	1,028,779			
2024 稅捐及規費	893,013			
2027 保險費	3,784,105			
2030 兼職費	641,303			
2036 按日按件計資酬金	5,611,256			
2039 委辦費	7,940,920			
2042 國際組織會費	10,000			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	39,836,987			
2054 一般事務費	28,957,192			
2063 房屋建築養護費	3,392,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,759,347			
2069 設施及機械設備養護費	19,827,201			
2072 國內旅費	228,922			
2093 特別費	610,936			
3000 設備及投資	155,700,710			
3005 土地	22,863,000			

臺北市政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3010 房屋建築及設備費	51,712,197			
3020 機械設備費	6,318,810			
3025 運輸設備費	50,125,616			
3030 資訊軟硬體設備費	8,214,020			
3035 雜項設備費	16,467,067			
4000 獎補助費	18,266,492			
4035 對外之捐助	185,102			
4040 對國內團體之捐助	16,702,390			
4085 獎勵及慰問	272,000			
4090 其他補助及捐助	1,107,000			
合計	2,198,711,108			

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第44頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	33,582,766	0	0	0	0	193,659	0	0	33,776,425
本年度收入	32,289,456	0	0	0	0	0	0	0	32,289,456
04010100 罰金罰鍰	2,112,872	0	0	0	0	0	0	0	2,112,872
04010200 息金	684	0	0	0	0	0	0	0	684
04030100 一般賠償收入	1,762,554	0	0	0	0	0	0	0	1,762,554
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	912	0	0	0	0	0	0	0	912
05030600 場地設施使用費	3,961,794	0	0	0	0	0	0	0	3,961,794
07010100 利息收入	1,837	0	0	0	0	0	0	0	1,837
07010300 租金收入	6,372,746	0	0	0	0	0	0	0	6,372,746
07050100 廢舊物資售價	3,063,708	0	0	0	0	0	0	0	3,063,708
09010200 計畫型補助收入	1,925,340	0	0	0	0	0	0	0	1,925,340
12020100 收回以前年度歲出	291,129	0	0	0	0	0	0	0	291,129

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8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第45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	12,793,880	0	0	0	0	0	0	0	12,793,880
以前年度收入	1,293,310	0	0	0	0	193,659	0	0	1,486,969
一、以前年度應收(保留) 數	1,293,310	0	0	0	0	0	0	0	1,293,310
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	199,464	0	0	0	0	0	0	0	199,464
106年度 06010500 土地以外不動產租金	99,560	0	0	0	0	0	0	0	99,560
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	452,535	0	0	0	0	0	0	0	452,535
108年度 03010200 息金	270	0	0	0	0	0	0	0	270

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第46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 04021300 場地設施使用費	1,481	0	0	0	0	0	0	0	1,481
108年度 06010100 利息收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
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
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	193,659	0	0	193,659
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	193,659	0	0	193,659
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

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第47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)	
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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第48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	2,223,896,368	126,196,295	0	0	820,000	0	0	10,741,639	2,340,171,024	221,922,383
本年度	2,198,711,108	126,176,092	0	0	820,000	0	0	0	2,325,707,200	216,373,583
一、本年度經費	2,067,863,135	125,628,031	0	0	820,000	0	0	0	2,194,311,166	206,114,379
0137010100 行政管理	1,825,490,045	29,352,843	0	0	820,000	0	0	0	1,855,662,888	120,790,723
0137160100 災害防救業務	22,923,718	949,918	0	0	0	0	0	0	23,873,636	10,495,989
0137160200 消防工作	60,509,915	6,945,643	0	0	0	0	0	0	67,455,558	22,613,123
0137160300 大隊救災救護業務	616,363	363	0	0	0	0	0	0	616,726	185,554
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,925,340	156,996	0	0	0	0	0	0	2,082,336	61,964
0137900100* 土地購置	22,863,000	0	0	0	0	0	0	0	22,863,000	0
0137900200* 營建工程	51,712,197	87,436,360	0	0	0	0	0	0	139,148,557	6,428,191
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	31,696,941	785,908	0	0	0	0	0	0	32,482,849	45,230,451

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第49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)			
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	
二、統籌科目	130,847,973	548,061	0	0	0	0	0	131,396,034	10,259,204	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	108,948,635	0	0	0	0	0	0	108,948,635	0	
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	10,430,542	548,061	0	0	0	0	0	10,978,603	0	
0989080100 災害準備金	11,468,796	0	0	0	0	0	0	11,468,796	10,259,204	
以前年度	25,185,260	20,203	0	0	0	0	10,741,639	14,463,824	5,548,800	
一、以前年度應付(保留)數	25,185,260	20,203	0	0	0	0	10,741,639	14,463,824	5,548,800	
103年度 0133830200* 營建工程									19,600	
105年度 0133830200* 營建工程	43,882	0	0	0	0	0	43,882	0	17,945	
106年度 0133830200* 營建工程	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	1,017,068	
107年度 0133830200* 營建工程	1,962,108	0	0	0	0	0	971,052	991,056	2,096,480	
108年度 0133010100 行政管理									19,580	

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第50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)			
108年度 0133160200 消防工作	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0
108年度 0133900200* 營建工程	8,116,270	20,203	0	0	0	0	9,576,705	-1,440,232	2,378,127
108年度 0133900300* 交通及運輸設備	1,000	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	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	224,000	0
二、退還以前年度收入數	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8月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	282,653,074	2,372,460,480
公庫撥入數	279,534,146	2,340,171,024
罰款及賠償收入	192,452	3,876,110
規費收入	11,175	3,964,706
財產孳息收入	463,274	6,374,583
廢舊物資售價收入	2,298	3,063,708
補助收入	826,170	1,925,340
其他收入	1,623,559	13,085,009
支出	247,268,066	2,254,353,454
繳付公庫數	3,156,306	33,776,425
人事支出	184,329,987	1,859,829,112
業務支出	30,028,249	164,914,794
增購財產支出	25,894,268	175,454,631
其他獎補捐助	3,859,256	20,378,492
收支餘絀	35,385,008	118,107,026

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	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	18,000	3,000	18,000	-	-
	-	-	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	72,000	12,000	72,000	-	-
	-	3,454	0	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	90,000	15,000	90,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,933	199,464	24,933	199,464	-	-
	24,933	199,464	24,933	199,464	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	12,445	99,560	12,445	99,560	-	-
	12,445	99,560	12,445	99,560	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	53,000	318,000	53,000	318,000	-	-
	-	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	540	270	540	-	-
	-	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	3,600	0	3,600	-	-
	-	1,800	0	1,800	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	22	0	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	530,000	60,000	530,000	-	-
	-	452,535	0	452,535	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	540	0	540	-	-
	-	270	0	270	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,600	0	3,600	-	-
	-	1,481	0	1,481	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	12	0	12	-	-
	-	9	0	9	-	-
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	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
合 計	182,648	1,836,086	182,648	1,836,086	-	-
	37,378	1,293,310	37,378	1,293,310	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	450,000	3,208,000	450,000	3,208,000	-	-
	184,000	2,112,872	184,000	2,112,872	-	-
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	600,000	100,000	600,000	-	-
	8,452	1,762,554	8,452	1,762,554	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	12	912	12	912	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,600	3,764,400	3,600	3,764,400	-	-
	11,163	3,961,794	11,163	3,961,794	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,837	0	1,837	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,411,086	0	5,411,086	-	-
	463,274	6,372,746	463,274	6,372,746	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,287,200	0	2,287,200	-	-
	2,298	3,063,708	2,298	3,063,708	-	-
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	1,161,650	2,291,300	1,161,650	2,291,300	-	-
	826,170	1,925,340	826,170	1,925,340	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	44,710	291,129	44,710	291,129	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,575,503	12,604,024	1,575,503	12,604,024	-	-
	1,578,849	12,793,880	1,578,849	12,793,880	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年8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	3,291,753	30,175,010	3,291,753	30,175,010	-	-
	3,118,928	32,289,456	3,118,928	32,289,456	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年8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			

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第57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	19,600	0	19,600	-	-
	-	-	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	1,017,068	0	1,017,068	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	3,087,536	0	3,087,536	-	-
	-	991,056	0	991,056	-	-
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	937,895	0	937,895	-	-
	-	-1,440,232	0	-1,440,232	-	-
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	-	20,012,624	-	20,012,624	-	-
	-	14,463,824	-	14,463,824	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第58頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	200,343,163	1,976,453,611	200,343,163	1,976,453,611	-	-
	196,252,456	1,854,842,888	196,252,456	1,855,662,888	-	-820,000
109-16-01-消防業務-災害防救業務	8,381,778	34,369,625	8,381,778	34,369,625	-	-
	7,488,559	23,873,636	7,488,559	23,873,636	-	-
109-16-02-消防業務-消防工作	12,463,116	90,068,681	12,463,116	90,068,681	-	-
	7,553,277	67,455,558	7,553,277	67,455,558	-	-
109-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	48,880	802,280	48,880	802,280	-	-
	60,965	616,726	60,965	616,726	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	856,650	2,144,300	856,650	2,144,300	-	-
	826,170	2,082,336	826,170	2,082,336	-	-
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*	293,707	145,576,748	293,707	145,576,748	-	-
	37,102,315	139,148,557	37,102,315	139,148,557	-	-
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*	32,675,000	77,713,300	32,675,000	77,713,300	-	-
	14,578,831	32,482,849	14,578,831	32,482,849	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	305,000	0	305,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	11,936,765	108,948,635	11,936,765	108,948,635	-	-
	11,936,765	108,948,635	11,936,765	108,948,635	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,692,010	10,978,603	1,692,010	10,978,603	-	-
	1,692,010	10,978,603	1,692,010	10,978,603	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第59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
109-08-01-災害準備金-災害準備金	432,000	21,728,000	432,000	21,728,000	-	-
	2,042,798	11,468,796	2,042,798	11,468,796	-	-
合計	269,123,069	2,542,080,783	269,123,069	2,542,080,783	-	-
	279,534,146	2,324,887,200	279,534,146	2,325,707,200	-	-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8月31日

第60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