

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國109年10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10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31頁
九、資本資產變動表	第32頁	至	第33頁
十、長期負債變動表	第34頁	至	第34頁
十一、歲出用途別累計表	第35頁	至	第42頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第43頁	至	第46頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第47頁	至	第49頁
十四、收入支出彙計表	第50頁	至	第50頁
十五、公庫收付差額解釋表	第51頁	至	第59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60頁	至	第87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88頁	至	第89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90頁	至	第91頁

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	5,012,000	361,577	-	394,918
					-			5,406,918		
	01			罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	4,212,000	352,000	-	-1,150,444
					-			3,061,556		
		01		罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	4,212,000	352,000	-	-1,151,128
					-			3,060,872		
		02		息金	-	-	-	-	-	684
					-			684		
	03			賠償收入	1,000,000	1,000,000	800,000	9,577	-	1,545,362
					-			2,345,362		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	800,000	9,577	-	1,545,362
					-			2,345,362		
05				規費收入	3,791,000	3,791,000	3,781,400	5,900	-	195,226
					-			3,976,626		
	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	3,773,400	5,900	-	201,226
					-			3,974,626		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	932
					-			932		
		06		場地設施使用費	3,783,000	3,783,000	3,773,400	5,900	-	200,294
					-			3,973,694		
07				財產收入	9,227,000	9,227,000	8,271,086	-209,342	-	1,407,010
					-			9,678,096		
	01			財產孳息	5,415,000	5,415,000	5,412,086	-221,792	-	933,902
					-			6,345,988		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	343	-	180,061
					-			181,061		
		03		租金收入	5,413,000	5,413,000	5,411,086	-222,135	-	753,841
					-			6,164,927		
	05			廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	2,859,000	12,450	-	473,108
					-			3,332,108		
		01		廢舊物資售價	3,812,000	3,812,000	2,859,000	12,450	-	473,108
					-			3,332,108		

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10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	2,449,300	-	-130,703	
					-			2,318,597		
	01			上級政府補助收入	3,592,000	3,592,000	2,449,300	-	-130,703	
					-			2,318,597		
		02		計畫型補助收入	3,592,000	3,592,000	2,449,300	-	-130,703	
					-			2,318,597		
12				其他收入	18,907,000	18,907,000	15,755,030	1,919,130	2,235,198	
					-			17,990,228		
	02			雜項收入	18,907,000	18,907,000	15,755,030	1,919,130	2,235,198	
					-			17,990,228		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	309,820	2,001,779	
					-			2,001,779		
		10		其他雜項收入	18,907,000	18,907,000	15,755,030	1,609,310	233,419	
					-			15,988,449		
				經常門合計	41,617,000	41,617,000	35,268,816	2,077,265	4,101,649	
					-			39,370,465		
				總計	41,617,000	41,617,000	35,268,816	2,077,265	4,101,649	
					-			39,370,465		

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10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	2,378,934,739	185,294,960	185,593,081
					-	-			2,193,341,658	
					-	-			-	19,734,089
					-	-			-	
	01			行政管理	2,654,452,000	-	2,654,452,000	2,378,934,739	185,294,960	185,593,081
					-	-			2,193,341,658	
					-	-			-	19,734,089
					-	-			-	
			10	人事費	2,479,634,000	-	2,479,634,000	2,239,880,053	171,264,262	155,848,436
					-	-			2,084,031,617	
					-	-			-	9,773,510
					-	-			-	
			20	業務費	174,818,000	-	174,818,000	139,054,686	14,030,698	29,744,645
					-	-			109,310,041	
					-	-			-	9,960,579
					-	-			-	
16				消防業務	198,758,000	-	198,758,000	151,752,021	14,606,407	37,606,980
					-	-			114,145,041	
					-	-			-	9,939,260
					-	-			-	
	01			災害防救業務	59,815,000	-	59,815,000	40,414,242	2,366,449	12,186,218
					-	-			28,228,024	
					-	-			-	903,792
					-	-			-	
			20	業務費	59,815,000	-	59,815,000	40,414,242	2,366,449	12,186,218
					-	-			28,228,024	
					-	-			-	903,792
					-	-			-	
	02			消防工作	137,826,000	-	137,826,000	110,319,739	12,187,502	25,220,303
					-	-			85,099,436	
					-	-			-	9,027,431
					-	-			-	

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10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	75,307,222	8,951,088	14,255,199
					-	-			61,052,023	
					-	-			-	2,227,407
					-	-			-	
			40	獎補助費	46,306,000	-	46,306,000	35,012,517	3,236,414	10,965,104
					-	-			24,047,413	
					-	-			-	6,800,024
					-	-			-	
	03			大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	1,018,040	52,456	200,459
					-	-			817,581	
					-	-			-	8,037
					-	-			-	
			20	業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,018,040	52,456	200,459
					-	-			817,581	
					-	-			-	8,037
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	2,144,300	-	61,964
					-	-			2,082,336	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,287,000	-	3,287,000	2,144,300	-	61,964
					-	-			2,082,336	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,856,000	-	2,856,000	1,713,300	-	60,960
					-	-			1,652,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	431,000	-	431,000	431,000	-	1,004
					-	-			429,996	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	-	1,863,889	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,436,111	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	4,300,000	-	1,863,889	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,436,111	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	4,300,000	-	1,863,889	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,436,111	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,860,797,000	-	2,858,360,889	2,532,831,060	199,901,367	223,262,025
					-	-		2,309,569,035	-	
					-2,436,111	-		-	29,673,349	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	471,570,000	2,579,886	476,585,997	356,629,500	25,976,474	138,675,357
					-	-		217,954,143	-	
					2,436,111	-		-	69,636,236	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土地購置*	22,863,000	-	24,288,111	22,863,000	-	-
					-	-		22,863,000	-	
					1,425,111	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	22,863,000	-	24,288,111	22,863,000	-	-
					-	-		22,863,000	-	
					1,425,111	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	190,396,000	2,579,886	192,975,886	175,262,600	8,924,786	93,963,791
					-	-		81,298,809	-	
					-	-		-	69,636,236	
					-	-		-	-	

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10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	2,579,886	192,975,886	175,262,600	8,924,786	93,963,791
					-	-			81,298,809	
					-	-			-	69,636,236
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	134,430,000	-	134,430,000	61,129,000	9,000,000	2,003,384
					-	-			59,125,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	134,430,000	-	134,430,000	61,129,000	9,000,000	2,003,384
					-	-			59,125,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	123,881,000	-	124,892,000	97,374,900	8,051,688	42,708,182
					-	-			54,666,718	
					1,011,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,586,000	-	121,597,000	94,079,900	7,492,488	41,198,926
					-	-			52,880,974	
					1,011,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	3,295,000	-	3,295,000	3,295,000	559,200	1,509,256
					-	-			1,785,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	92			接受補助建設支出	305,000	-	305,000	305,000	-	68,739
					-	-			236,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	305,000	-	305,000	305,000	-	68,739
					-	-			236,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	68,739
					-	-			236,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	471,875,000	2,579,886	476,890,997	356,934,500	25,976,474	138,744,096
					-	-			218,190,404	-
					2,436,111	-			-	69,636,236
					-	-			-	-
				經資門合計	3,332,672,000	2,579,886	3,335,251,886	2,889,765,560	225,877,841	362,006,121
					-	-			2,527,759,439	-
					-	-			-	99,309,585
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	132,825,207	-	132,825,207	132,825,207	11,914,353	-
					-	-			132,825,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	132,825,207	-	132,825,207	132,825,207	11,914,353	-
					-	-			132,825,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	132,430,007	-	132,430,007	132,430,007	11,914,353	-
					-	-			132,430,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	395,200	-	395,200	395,200	-	-
					-	-			395,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	15,559,147	-	15,559,147	15,559,147	1,061,918	2,526,973
					-	-			13,032,174	-
					-	-			-	2,526,973
					-	-			-	-

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10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	15,559,147	-	15,559,147	15,559,147	1,061,918	2,526,973	
					-	-			13,032,174		
					-	-			-	2,526,973	
					-	-			-		
		10		人事費	11,390,851	-	11,390,851	11,390,851	367,218	2,257,623	
					-	-			9,133,228		
					-	-			-	2,257,623	
					-	-			-		
		20		業務費	4,168,296	-	4,168,296	4,168,296	694,700	269,350	
					-	-			3,898,946		
					-	-			-	269,350	
					-	-			-		
08				災害準備金	21,842,000	-	21,842,000	21,842,000	1,600	3,274,611	
					-	-			18,567,389		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				災害準備金	21,842,000	-	21,842,000	21,842,000	1,600	3,274,611	
					-	-			18,567,389		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	21,842,000	-	21,842,000	21,842,000	1,600	3,274,611	
					-	-			18,567,389		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	170,226,354	-	170,226,354	170,226,354	12,977,871	5,801,584	
					-	-			164,424,770		
					-	-			-	2,526,973	
					-	-			-		
				總計	3,502,898,354	2,579,886	3,505,478,240	3,059,991,914	238,855,712	367,807,705	
					-	-			2,692,184,209		
					-	-			-	101,836,558	
					-	-			-		

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10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						
106	06				財產收入	1,021,885	37,378	373,780	-	648,105						
		01			財產孳息	1,021,885	37,378	373,780	-	648,105						
			04		地租	694,735	24,933	249,330	-	445,405						

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10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	124,450	-	202,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,173,397	-	37,378	373,780	-	799,617
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	538,031	-	-	43,975	-	494,056
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	538,031	-	-	43,975	-	494,056
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	537,491	-	-	43,705	-	493,786
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	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	-	453,075	-	316,861
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	809,936	40,000	-	453,075	-	316,861
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	809,126	40,000	-	452,535	-	316,591
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	810	-	-	540	-	270
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	5,400	-	-	1,896	-	3,504
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	-	1,896	-	3,504
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	5,400	-	-	1,896	-	3,504
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	236,769	-	-	236,758	-	11
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	236,769	-	-	236,758	-	11
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	21	-	-	10	-	11
						-	-	-	-	-	-
			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	-	945,729	-	320,376
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,193,908	40,000	37,378	1,368,752	-	1,785,156
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,193,908	40,000	37,378	1,368,752	-	1,785,156
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	-	228,458	-	557,257	537,657							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	785,715				-	-	228,458	-	557,257	537,657								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
785,715	-	-			228,458	-	557,257	537,657										
				小計	-	-	-	-	-	-								
				785,715	-	-	228,458	-	557,257	537,657								
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	-	-	43,882	-	17,945	-								
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					3,939,610	-	-	177,942	-	3,761,668	2,744,600							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	3,939,610				-	-	177,942	-	3,761,668	2,744,600								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
3,939,610	-	-			177,942	-	3,761,668	2,744,600										
				小計	-	-	-	-	-	-								
				3,939,610	-	-	177,942	-	3,761,668	2,744,600								
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10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	-	-	19,781,237	-	13,432,307							
		02			營建工程*	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						18,556,544	-	-	5,124,237	-	13,432,307							
			03		設備及投資*	3,125,457	-	-	3,125,457	-	-							
						18,556,544	-	-	5,124,237	-	13,432,307							
			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	-	-	20,037,237	-	13,451,887							
					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	-	-	22,417,627	-	19,965,657							
					總計	3,179,216	-	-	3,125,457	-	53,759							
						42,434,864	-	-	22,449,627	-	19,985,237							

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國109年10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	207,512,364	負債	92,959,083
流動資產	207,512,364	流動負債	92,959,083
現金	80,456,267	應付款項	4,390,629
專戶存款	79,636,267	應付帳款	53,759
零用金	820,000	其他應付款	4,336,870
應收款項	1,785,156	暫收款	48,000
應收帳款	1,785,156	暫收款	48,000
暫付款	8,932,187	存入保證金	27,616,792
暫付款	8,932,187	存入保證金	27,616,792
預付款	116,326,754	應付代收款	51,292,548
預付款	116,326,754	應付代收款	51,292,548
存出保證金	12,000	應付保管款	9,611,114
存出保證金	12,000	應付保管款	9,611,114
		淨資產	114,553,281
		資產負債淨額	114,553,281
		資產負債淨額	114,553,281
		資產負債淨額	114,553,281
合 計	207,512,364	合 計	207,512,364
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	23,207,952	應付保證品	23,207,952
債權憑證	78	待抵銷債權憑證	78

臺北市政府消防局

資本資產表

中華民國109年10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	19,360,072,053	資本資產總額	19,374,958,991
土地	15,730,122,431	資本資產總額	19,374,958,991
土地改良物	2,489,160		
房屋建築及設備	2,127,080,845		
機械及設備	163,903,995		
交通及運輸設備	646,025,408		
雜項設備	125,156,707		
租賃資產	3,192,897		
購建中固定資產	562,100,610		
無形資產	14,886,938		
無形資產	14,886,938		
合 計	19,374,958,991	合 計	19,374,958,991

臺北市政府消防局

長期負債表

中華民國109年10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		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
專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	34,217,267		
	110103002一般銀行存款	31,669,681		
	110103003代扣繳專戶	13,701,319		
	11010302一般銀行存款	48,000		
	合 計		79,636,267	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	1,785,156	1,785,156	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國109年10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	92,279		
	110701002應付代收款	8,839,908		
	合計		8,932,187	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國109年10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)	83,467,100		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	32,859,654		
	合計		116,326,754	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國109年10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10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	78	78	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年10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	78	78	

臺北市政府消防局
應付帳款明細表
 中華民國109年10月31日

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10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	4,336,870	4,336,870	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國109年10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	48,000	48,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	15,040,488		
	211201004保固保證金	10,191,510		
	211201009其他	4,794		
	211201010職務宿舍保證金	2,380,000		
	合 計		27,616,792	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國109年10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	11,513,193		
	211301003公保費	13,097		
	211301004勞保費	218,389		
	211301005退撫基金	2,288		
	211301006勞工退休金(新制)	170,648		
	211301007代辦經費	4,133,662		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,559,092		
	211301020民間捐款	12,604,173		
	211301021消防人員安全濟助金	10,828,006		
	合 計		51,292,548	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國109年10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	9,611,114		
	合 計		9,611,114	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國109年10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	10,610,915		
	290301002保證書	12,597,037		
	290301004信用狀	0		
	合 計		23,207,952	

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10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	-60,880	2,489,160
房屋建築及設備	2,927,013,328	-757,380,320	0	392,381	-42,159,782	2,127,080,845
機械及設備	685,046,538	-502,365,915	27,558,834	13,702,986	-32,632,476	163,903,995
交通及運輸設備	2,682,674,506	-2,002,125,393	85,040,146	81,047,123	-38,516,728	646,025,408
雜項設備	611,061,281	-473,824,800	38,853,286	49,649,204	-1,283,856	125,156,707
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	461,153,408	149,776,056	-114,653,722	18,794,778,546
租賃資產	0	0	3,418,397	0	-225,500	3,192,897
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	475,409,134	0	86,691,476	0	0	562,100,610
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	7,816,701	3,936,816	0	14,886,938
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	97,926,574	3,936,816	-225,500	580,180,445
合 計	22,820,569,339	-3,736,098,236	559,079,982	153,712,872	-114,879,222	19,374,958,991

註：本期成本變動增加數559,079,982元，較取得財產合計數243,733,488元，增加315,346,494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

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10月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

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54萬2,000元財產列租賃資產，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，捐款分攤購置108年度空氣呼吸器組及擴音面罩增購案11萬5,620元，其他設備購置幼童電動消防車財產列運輸設備2萬7,000元，優化119派遣系統建置案伺服器作業系統及資料庫軟體授權採購案財產列電腦軟體404萬4,400元，移列經常門軟體52萬2,288元，其他設備購置109年度家電用品採購案移列物品帳3萬3,532元，捐款購置電動油壓開門器3具99萬元，實物受贈187萬6,000元，其他設備購置109年度119派遣系統採購案-資訊軟體第一次查驗款422萬7,600元入購建中固定資產，109年度幫浦消防車5輛採購案143萬9,010元帳列雜項設備，108年消防帽增購案列物帳7萬9,320元，其他設備購置109年度防災教育雲建置案61萬7,000元列電腦軟體，109年度安全管理系統功能擴充採購案財產列電腦軟體20萬元，致成本變動增加數6,641萬2,120元，較取得財產合計數6,978萬2,979元，減少337萬859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，其他設備購置幼童電動消防車財產列運輸設備2萬7,000元，松山慈惠捐贈救護車2輛551萬3,040元，109年度幫浦消防車5輛採購案143萬9,010元帳列雜項設備，致成本變動增加數8,504萬146元較取得財產合計數5,912萬6,616元，增加2,591萬3,530元。

4. 購建中固定資產：係其他修建工程不入帳1,063萬1,517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，其他設備購置109年度119派遣系統採購案-資訊軟體第一次查驗款422萬7,600元入購建中固定資產，致成本變動增加數8,669萬1,476元較取得財產合計數9,196萬893元，減少526萬9,417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，其他設備購置優化119派遣系統建置案伺服器作業系統及資料庫軟體授權採購案404萬4,400元，其他設備購置109年度防災教育雲建置案61萬7,000元，109年度安全管理系統功能擴充採購案財產列電腦軟體20萬元，合計781萬6,701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10月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
1000 人事費	2,084,031,617			
1010 政務人員待遇	1,583,648			
1015 法定編制人員待遇	1,212,197,538			
1025 技工及工友待遇	8,272,147			
1030 獎金	293,421,479			
1035 其他給與	159,484,811			
1040 加班值班費	231,532,160			
1045 退休退職給付	1,661,029			
1050 退休離職儲金	87,050,593			
1055 保險	88,828,212			
2000 業務費	109,310,041	28,228,024	61,052,023	817,581
2003 教育訓練費			567,950	
2006 水電費	23,834,371	2,037,489		
2009 通訊費	7,069,137	1,978,436	4,354,861	
2018 資訊服務費	8,870,861	2,691,866		
2021 其他業務租金	93,600	342,000	654,559	
2024 稅捐及規費	890,250			
2027 保險費	3,698,535	79,159		
2030 兼職費		461,303	182,662	
2036 按日按件計資酬金	246,534	121,393	9,944,165	108,584
2039 委辦費		6,862,580		
2042 國際組織會費			15,218	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	13,502,209	1,495,721	21,784,701	174,839
2054 一般事務費	26,153,548	7,825,455	8,180,084	534,158
2063 房屋建築養護費	4,378,734			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,061,480		398,700	
2069 設施及機械設備養護費	6,481,956	4,302,622	14,949,123	
2072 國內旅費	262,705			
2093 特別費	766,121			
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10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
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			24,047,413	
4035 對外之捐助			185,102	
4040 對國內團體之捐助			22,662,311	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,200,000	
合計	2,193,341,658	28,228,024	85,099,436	817,581

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10月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
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	81,298,809	59,125,616
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10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
3010 房屋建築及設備費			81,298,809	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				59,125,616
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	429,996			
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	429,996			
合計	2,082,336	22,863,000	81,298,809	59,125,616

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10月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			132,430,007	9,133,228
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				9,025,645
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			132,430,007	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				107,583
2000 業務費				3,898,946
2003 教育訓練費				2,815,588
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				6,263
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				
2054 一般事務費				1,077,095
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	52,880,974	236,261		
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10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	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	8,844,381	236,261		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	19,916,128			
3035 雜項設備費	24,120,465			
4000 獎補助費	1,785,744		395,200	
4035 對外之捐助				
4040 對國內團體之捐助	1,785,744			
4085 獎勵及慰問			395,200	
4090 其他補助及捐助				
合計	54,666,718	236,261	132,825,207	13,032,174

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10月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		2,225,594,852	
1010 政務人員待遇		1,583,648	
1015 法定編制人員待遇		1,212,197,538	
1025 技工及工友待遇		8,272,147	
1030 獎金		293,421,479	
1035 其他給與		168,510,456	
1040 加班值班費		231,532,160	
1045 退休退職給付		134,091,036	
1050 退休離職儲金		87,050,593	
1055 保險		88,935,795	
2000 業務費	18,567,389	223,526,344	
2003 教育訓練費		3,383,538	
2006 水電費		25,871,860	
2009 通訊費		13,402,434	
2018 資訊服務費		11,562,727	
2021 其他業務租金		1,090,159	
2024 稅捐及規費		890,250	
2027 保險費		3,783,957	
2030 兼職費		643,965	
2036 按日按件計資酬金		10,420,676	
2039 委辦費		8,514,920	
2042 國際組織會費		15,218	
2045 國內組織會費		50,000	
2051 物品	18,397,389	55,354,859	
2054 一般事務費	114,000	43,884,340	
2063 房屋建築養護費		4,378,734	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,460,180	
2069 設施及機械設備養護費		25,733,701	
2072 國內旅費	56,000	318,705	
2093 特別費		766,121	
3000 設備及投資		216,404,660	
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10月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
3010 房屋建築及設備費		81,298,809	
3020 機械設備費		9,080,642	
3025 運輸設備費		59,125,616	
3030 資訊軟硬體設備費		19,916,128	
3035 雜項設備費		24,120,465	
4000 獎補助費		26,658,353	
4035 對外之捐助		185,102	
4040 對國內團體之捐助		24,448,055	
4085 獎勵及慰問		395,200	
4090 其他補助及捐助		1,629,996	
合計	18,567,389	2,692,184,209	

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10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)	
收入合計數	40,739,217	0	0	0	0	193,659	0	0	40,932,876
本年度收入	39,370,465	0	0	0	0	0	0	0	39,370,465
04010100 罰金罰鍰	3,060,872	0	0	0	0	0	0	0	3,060,872
04010200 息金	684	0	0	0	0	0	0	0	684
04030100 一般賠償收入	2,345,362	0	0	0	0	0	0	0	2,345,362
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	932	0	0	0	0	0	0	0	932
05030600 場地設施使用費	3,973,694	0	0	0	0	0	0	0	3,973,694
07010100 利息收入	181,061	0	0	0	0	0	0	0	181,061
07010300 租金收入	6,164,927	0	0	0	0	0	0	0	6,164,927
07050100 廢舊物資售價	3,332,108	0	0	0	0	0	0	0	3,332,108
09010200 計畫型補助收入	2,318,597	0	0	0	0	0	0	0	2,318,597
12020100 收回以前年度歲出	2,001,779	0	0	0	0	0	0	0	2,001,779

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10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)			
12021000 其他雜項收入	15,988,449	0	0	0	0	0	0	0	15,988,449
以前年度收入	1,368,752	0	0	0	0	193,659	0	0	1,562,411
一、以前年度應收(保留) 數	1,368,752	0	0	0	0	0	0	0	1,368,752
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	249,330	0	0	0	0	0	0	0	249,330
106年度 06010500 土地以外不動產租金	124,450	0	0	0	0	0	0	0	124,450
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	540	0	0	0	0	0	0	0	540

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10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)			
108年度 04021300 場地設施使用費	1,896	0	0	0	0	0	0	0	1,896
108年度 06010100 利息收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10
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10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)	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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第47頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,717,759,293	101,856,761	0	0	820,000	0	0	11,131,463	2,809,304,591	270,699,947
本年度	2,692,184,209	101,836,558	0	0	820,000	0	0	0	2,794,840,767	265,151,147
一、本年度經費	2,527,759,439	99,309,585	0	0	820,000	0	0	0	2,627,889,024	261,876,536
0137010100 行政管理	2,193,341,658	19,734,089	0	0	820,000	0	0	0	2,213,895,747	165,038,992
0137160100 災害防救業務	28,228,024	903,792	0	0	0	0	0	0	29,131,816	11,282,426
0137160200 消防工作	85,099,436	9,027,431	0	0	0	0	0	0	94,126,867	16,192,872
0137160300 大隊救災救護業務	817,581	8,037	0	0	0	0	0	0	825,618	192,422
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,082,336	0	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	81,298,809	69,636,236	0	0	0	0	0	0	150,935,045	24,327,555
0137900300* 交通及運輸設備	59,125,616	0	0	0	0	0	0	0	59,125,616	2,003,384
0137900400* 其他設備	54,666,718	0	0	0	0	0	0	0	54,666,718	42,708,182

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10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)			
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	236,261	0	0	0	0	0	0	0	236,261	68,739
二、統籌科目	164,424,770	2,526,973	0	0	0	0	0	0	166,951,743	3,274,611
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	132,825,207	0	0	0	0	0	0	0	132,825,207	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	13,032,174	2,526,973	0	0	0	0	0	0	15,559,147	0
0989080100 災害準備金	18,567,389	0	0	0	0	0	0	0	18,567,389	3,274,611
以前年度	25,575,084	20,203	0	0	0	0	0	11,131,463	14,463,824	5,548,800
一、以前年度應付(保留)數	25,575,084	20,203	0	0	0	0	0	11,131,463	14,463,824	5,548,800
103年度 0133830200* 營建工程	228,458	0	0	0	0	0	0	228,458	0	19,600
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	177,942	0	0	0	0	0	0	177,942	0	1,017,068
107年度 0133830200* 營建工程	1,962,108	0	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10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)			
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	8,249,694	20,203	0	0	0	0	0	9,710,129	-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	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10月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	232,524,425	2,848,675,056
公庫撥入數	230,447,160	2,809,304,591
罰款及賠償收入	361,577	5,406,918
規費收入	5,900	3,976,626
財產孳息收入	-221,792	6,345,988
廢舊物資售價收入	12,450	3,332,108
補助收入	0	2,318,597
其他收入	1,919,130	17,990,228
支出	240,970,355	2,755,116,430
繳付公庫數	2,114,643	40,932,876
人事支出	183,545,833	2,225,594,852
業務支出	26,096,991	223,526,344
增購財產支出	25,417,274	236,292,005
其他獎補捐助	3,795,614	28,770,353
收支餘絀	-8,445,930	93,558,626

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	-	-	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	24,000	3,000	24,000	-	-
	-	-	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	96,000	12,000	96,000	-	-
	-	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	120,000	15,000	120,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,933	249,330	24,933	249,330	-	-
	24,933	249,330	24,933	249,330	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	12,445	124,450	12,445	124,450	-	-
	12,445	124,450	12,445	124,450	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	53,000	424,000	53,000	424,000	-	-
	-	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	540	0	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	5,374	0	5,374	-	-
	-	1,800	0	1,800	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	40	0	40	-	-
	-	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	650,000	60,000	650,000	-	-
	-	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	810	0	810	-	-
	-	540	0	540	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	5,400	0	5,400	-	-
	-	1,896	0	1,896	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	21	0	21	-	-
	-	10	0	10	-	-
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	182,378	2,204,713	182,378	2,204,713	-	-
	37,378	1,368,752	37,378	1,368,752	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	450,000	4,212,000	450,000	4,212,000	-	-
	352,000	3,060,872	352,000	3,060,872	-	-
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	800,000	100,000	800,000	-	-
	9,577	2,345,362	9,577	2,345,362	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	8,000	0	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	-	-
	-	932	0	932	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,600	3,773,400	3,600	3,773,400	-	-
	5,900	3,973,694	5,900	3,973,694	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	343	181,061	343	181,061	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,411,086	0	5,411,086	-	-
	-222,135	6,164,927	-222,135	6,164,927	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,859,000	0	2,859,000	-	-
	12,450	3,332,108	12,450	3,332,108	-	-
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	158,000	2,449,300	158,000	2,449,300	-	-
	-	2,318,597	0	2,318,597	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	309,820	2,001,779	309,820	2,001,779	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,575,503	15,755,030	1,575,503	15,755,030	-	-
	1,609,310	15,988,449	1,609,310	15,988,449	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年10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
合 計	2,287,103	35,268,816	2,287,103	35,268,816	-	-
	2,077,265	39,370,465	2,077,265	39,370,465	-	-

臺北市政府消防局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年10月31日

第55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10月31日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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10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
109-01-01-一般行政-行政管理	202,380,741	2,378,934,739	202,380,741	2,378,934,739	-	-
	182,828,968	2,213,075,747	182,828,968	2,213,895,747	-	-820,000
109-16-01-消防業務-災害防救業務	4,468,342	40,414,242	4,468,342	40,414,242	-	-
	2,349,116	29,131,816	2,349,116	29,131,816	-	-
109-16-02-消防業務-消防工作	9,114,713	110,319,739	9,114,713	110,319,739	-	-
	12,895,230	94,126,867	12,895,230	94,126,867	-	-
109-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	147,680	1,018,040	147,680	1,018,040	-	-
	60,493	825,618	60,493	825,618	-	-
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	2,144,300	0	2,144,300	-	-
	-	2,082,336	0	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*	1,649,195	175,262,600	1,649,195	175,262,600	-	-
	719,257	150,935,045	719,257	150,935,045	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	61,129,000	0	61,129,000	-	-
	9,000,000	59,125,616	9,000,000	59,125,616	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	17,924,000	97,374,900	17,924,000	97,374,900	-	-
	8,051,688	54,666,718	8,051,688	54,666,718	-	-
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	-	-
	-	236,261	0	236,261	-	-
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	11,914,353	132,825,207	11,914,353	132,825,207	-	-
	11,914,353	132,825,207	11,914,353	132,825,207	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	2,626,455	15,559,147	2,626,455	15,559,147	-	-
	2,626,455	15,559,147	2,626,455	15,559,147	-	-

臺北市政府消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10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
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	21,842,000	0	21,842,000	-	-
	1,600	18,567,389	1,600	18,567,389	-	-
合 計	250,225,479	3,059,991,914	250,225,479	3,059,991,914	-	-
	230,447,160	2,794,020,767	230,447,160	2,794,840,767	-	-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10月31日

第59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