

臺北市政府消防局

# 會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府  
消防局長 吳俊鴻(代)

# 臺北市政府消防局

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

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12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第13頁	至	第15頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第16頁	至	第19頁
二、繳付公庫數分析表.....	第20頁	至	第22頁
三、公庫撥入數分析表.....	第23頁	至	第24頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第25頁	至	第25頁
二、收入支出表.....	第26頁	至	第26頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第27頁	至	第41頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第42頁	至	第42頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第43頁	至	第43頁

# 臺北市政府消防局

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第44頁	至	第44頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第45頁	至	第50頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市縣出納管理等規定格式）.....	第51頁	至	第52頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第53頁	至	第54頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第55頁	至	第56頁

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	5,899,000	5,899,000	550,000	212,956	-	-285,044
					-			264,956		
	01			罰金罰鍰及息金	4,899,000	4,899,000	550,000	203,000	-	-295,000
					-			255,000		
		01		罰金罰鍰	4,899,000	4,899,000	550,000	203,000	-	-295,000
					-			255,000		
		03		賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	9,956	-	9,956
					-			9,956		
			01	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	9,956	-	9,956
					-			9,956		
05				規費收入	3,950,000	3,950,000	1,955,000	1,996,101	-	44,701
					-			1,999,701		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
			02	證照費	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		03		使用規費收入	3,942,000	3,942,000	1,953,000	1,996,101	-	46,701
					-			1,999,701		
			03	資料使用費	-	-	-	4	-	4
					-			4		
			06	場地設施使用費	3,942,000	3,942,000	1,953,000	1,996,097	-	46,697
					-			1,999,697		
07				財產收入	8,374,000	8,374,000	5,822,788	-	-	-395,645
					-			5,427,143		
	01			財產孳息	5,429,000	5,429,000	5,422,788	-	-	4,355
					-			5,427,143		
			01	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
			03	租金收入	5,427,000	5,427,000	5,422,788	-	-	4,355
					-			5,427,143		
	05			廢舊物資售價	2,945,000	2,945,000	400,000	-	-	-400,000
					-			-		
			01	廢舊物資售價	2,945,000	2,945,000	400,000	-	-	-400,000
					-			-		
09				補助及協助收入	5,332,000	5,332,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
	01			上級政府補助收入	5,332,000	5,332,000	-	-	-	
					-					
		02		計畫型補助收入	5,332,000	5,332,000	-	-	-	
					-					
12				其他收入	18,857,000	18,857,000	3,142,712	1,674,032	-	
					-			4,282,140		
	02			雜項收入	18,857,000	18,857,000	3,142,712	1,674,032	-	
					-			4,282,140		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	53,527	-	
					-			1,066,457		
		10		其他雜項收入	18,857,000	18,857,000	3,142,712	1,620,505	-	
					-			3,215,683		
				經常門合計	42,412,000	42,412,000	11,470,500	3,883,089	-	
					-			11,973,940		
				總計	42,412,000	42,412,000	11,470,500	3,883,089	-	
					-			11,973,940		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	2,656,569,000	-	2,656,569,000	794,105,644	172,479,274	218,525,159
					-	-			575,580,485	
					-	-			-	167,901,184
					-	-			-	
	01			行政管理	2,656,569,000	-	2,656,569,000	794,105,644	172,479,274	218,525,159
					-	-			575,580,485	
					-	-			-	167,901,184
					-	-			-	
			10	人事費	2,475,257,000	-	2,475,257,000	765,994,654	166,422,691	196,658,197
					-	-			569,336,457	
					-	-			-	159,252,085
					-	-			-	
			20	業務費	181,312,000	-	181,312,000	28,110,990	6,056,583	21,866,962
					-	-			6,244,028	
					-	-			-	8,649,099
					-	-			-	
16				消防業務	192,315,000	-	192,315,000	13,534,979	4,476,916	8,259,127
					-	-			5,275,852	
					-	-			-	3,351,389
					-	-			-	
	01			災害防救業務	57,338,000	-	57,338,000	3,214,562	1,710,713	1,347,096
					-	-			1,867,466	
					-	-			-	914,739
					-	-			-	
			20	業務費	57,338,000	-	57,338,000	3,214,562	1,710,713	1,347,096
					-	-			1,867,466	
					-	-			-	914,739
					-	-			-	
	02			消防工作	133,860,000	-	133,860,000	10,048,857	2,747,806	6,658,868
					-	-			3,389,989	
					-	-			-	2,436,650
					-	-			-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	85,972,000	-	85,972,000	4,784,718	1,054,606	3,463,121
					-	-			1,321,597	
					-	-			-	1,530,450
			40	獎補助費	47,888,000	-	47,888,000	5,264,139	1,693,200	3,195,747
					-	-			2,068,392	
					-	-			-	906,200
	03			大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	271,560	18,397	253,163
					-	-			18,397	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,117,000	-	1,117,000	271,560	18,397	253,163
					-	-			18,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	2,465,000	-	2,465,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,465,000	-	2,465,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,465,000	-	2,465,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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			第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,855,649,000	-	2,855,649,000	807,640,623	176,956,190	226,784,286
					-	-		580,856,337	-	171,252,573
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	637,363,000	-	637,363,000	106,500,000	675,000	105,825,000
					-	-		675,000	-	-
					-	-		-	-	104,717,816
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			土地購置*	35,065,000	-	35,065,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	35,065,000	-	35,065,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	326,721,000	-	326,721,000	105,740,000	-	105,740,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	104,717,816
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	326,721,000	-	326,721,000	105,740,000	-	105,740,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	104,717,816

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)
	03			交通及運輸設備*	135,192,000	-	135,192,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	135,192,000	-	135,192,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	140,385,000	-	140,385,000	760,000	675,000	85,000
					-	-		675,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	137,392,000	-	137,392,000	760,000	675,000	85,000
					-	-		675,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	2,993,000	-	2,993,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	92			接受補助建設支出	2,867,000	-	2,867,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		接受中央各部會補助建設支出*	2,867,000	-	2,867,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,867,000	-	2,867,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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)
				資本門合計	640,230,000	-	640,230,000	106,500,000	675,000	105,825,000
					-	-			675,000	
					-	-			-	104,717,816
					-	-			-	
				經資門合計	3,495,879,000	-	3,495,879,000	914,140,623	177,631,190	332,609,286
					-	-			581,531,337	
					-	-			-	275,970,389
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	36,756,423	-	36,756,423	36,756,423	11,716,136	-
					-	-			36,756,423	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	36,756,423	-	36,756,423	36,756,423	11,716,136	-
					-	-			36,756,423	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	36,637,223	-	36,637,223	36,637,223	11,716,136	-
					-	-			36,637,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	119,200	-	119,200	119,200	-	-
					-	-			119,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	2,078,865	-	2,078,865	2,078,865	881,038	488,500
					-	-			1,590,365	
					-	-			-	488,500
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	2,078,865	-	2,078,865	2,078,865	881,038	488,500
					-	-			1,590,365	
					-	-			-	488,500
					-	-			-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	1,696,575	-	1,696,575	1,696,575	511,148	488,500
					-	-		1,208,075		
					-	-		-		488,500
					-	-		-		
		20		業務費	382,290	-	382,290	382,290	369,890	-
					-	-		382,290		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	38,835,288	-	38,835,288	38,835,288	12,597,174	488,500
					-	-		38,346,788		
					-	-		-		488,500
					-	-		-		
				總計	3,534,714,288	-	3,534,714,288	952,975,911	190,228,364	333,097,786
					-	-		619,878,125		
					-	-		-		276,458,889
					-	-		-		

臺北市政府消防局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	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)
						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	22,566	-	-	4,000	18,566
		01			罰金罰鍰及息金	22,566	-	-	4,000	18,566
			01		罰金罰鍰	22,566	-	-	4,000	18,566
					小計	22,566	-	-	4,000	18,566
105	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	100,000
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	100,000
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	100,000
					小計	100,000	-	-	-	100,000
106	03				罰款及賠償收入	111,512	-	-	-	111,512
		01			罰金罰鍰及息金	111,512	-	-	-	111,512
			01		罰金罰鍰	111,512	-	-	-	111,512
106	06				財產收入	485,283	-	29,372	58,744	426,539
		01			財產孳息	485,283	-	29,372	58,744	426,539
			04		地租	349,207	-	20,721	41,442	307,765

臺北市政府消防局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	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	136,076	-	8,651	17,302	-	118,774
						-	-	-	-	-	-
					小計	596,795	-	29,372	58,744	-	538,051
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	358,183	-	-	-	-	358,183
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	358,183	-	-	-	-	358,183
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	357,913	-	-	-	-	357,913
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	270	-	-	-	-	270
						-	-	-	-	-	-
107	04				規費收入	3,574	-	-	-	-	3,574
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,574	-	-	-	-	3,574
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	3,574	-	-	-	-	3,574
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	26	-	-	-	-	26
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	26	-	-	-	-	26
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	26	-	-	-	-	26
						-	-	-	-	-	-
					小計	361,783	-	-	-	-	361,783
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	114,436	-	4,333	4,333	-	110,103
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	114,436	-	4,333	4,333	-	110,103
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	114,436	-	4,333	4,333	-	110,103
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	1,385	-	-	-	-	1,385
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,385	-	-	-	-	1,385
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府消防局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	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)	
			13		場地設施使用費	1,385	-	-	-	-	1,385
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	11	-	-	-	-	11
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	11	-	-	-	-	11
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	11	-	-	-	-	11
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,832	-	4,333	4,333	-	111,499
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,111,197	-	179,200	313,400	-	797,797
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,002,879	-	170,000	295,000	-	707,879
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,529	-	170,000	295,000	-	706,529
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,350	-	-	-	-	1,350
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	108,318	-	9,200	18,400	-	89,918
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	108,318	-	9,200	18,400	-	89,918
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	9,000	-	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	9,000	-	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	9,000	-	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	70,000	-	14,000	28,000	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	70,000	-	14,000	28,000	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	70,000	-	14,000	28,000	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,190,197	-	193,200	341,400	-	848,797
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府消防局  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

年度	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	應 收 數	
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
					經常門合計	2,405,587	-	226,905	408,477	-	1,997,110
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,405,587	-	226,905	408,477	-	1,997,110
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府消防局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	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	-	-	-	-	-	-							
					557,257	-	-	-	-	557,257	557,257							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					557,257	-	-	-	-	557,257	557,257							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
557,257	-	-	-	-	-	557,257	557,257											
					小計	-	-	-	-	-	-							
557,257	-	-	-	-	-	-	-	-	557,257	557,257								
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					17,945	-	-	-	-	17,945	17,945							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					17,945	-	-	-	-	17,945	17,945							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
17,945	-	-	-	-	-	17,945	17,945											
					小計	-	-	-	-	-	-							
17,945	-	-	-	-	-	-	-	-	17,945	17,945								
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,102,328	-	-	-	-	1,102,328	902,328							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,102,328	-	-	-	-	1,102,328	902,328							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,102,328	-	-	-	-	-	1,102,328	902,328											
					小計	-	-	-	-	-	-							
1,102,328	-	-	-	-	-	-	-	-	1,102,328	902,328								
107	83				建築及設備	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759						
					634,205	-	-	-	-	634,205	634,205							
					02	營建工程*	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759					
					634,205	-	-	-	-	634,205	634,205							
					03	設備及投資*	53,759	-	-	-	-	53,759	53,759					
634,205	-	-	-	-	634,205	634,205												
					小計	53,759	-	-	-	53,759	53,759							
634,205	-	-	-	-	-	-	-	-	634,205	634,205								
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					9,875,970	-	-	-	-	9,875,970	9,812,135							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					9,875,970	-	-	-	-	9,875,970	9,812,135							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
9,875,970	-	-	-	-	-	9,875,970	9,812,135											

臺北市政府消防局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	9,875,970	-	-	-	-	9,875,970	9,812,135							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	338,090	-	-	-	-	338,090	18,320							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					338,090	-	-	-	-	338,090	18,320							
109	16			消防業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害防救業務	4,400,060	-	-	-	-	4,400,060	1,600,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
		02		消防工作	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,900,060	-	-	-	-	2,900,060	1,600,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					32,000	-	-	-	-	32,000	-							
109	90			一般建築及設備	3,174,565	-	-	-	-	3,174,565	3,174,565							
		02		營建工程*	36,942,568	-	-	-	-	36,942,568	4,952,098							
			30	設備及投資*	3,174,565	-	-	-	-	3,174,565	3,174,565							
					11,589,928	-	-	-	-	11,589,928	4,952,098							
		03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	10,001,000	-	-	-	-	10,001,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		其他設備*	10,001,000	-	-	-	-	10,001,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,351,640	-	-	-	-	15,351,640	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,280,000	-	-	-	-	1,280,000	-							
				小計	3,174,565	-	-	-	-	3,174,565	3,174,565							
					41,680,718	-	-	-	-	41,680,718	6,570,418							

臺北市政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,738,150	-	-	-	-	4,738,150	1,618,320
					資本門合計*	3,228,324	-	-	-	-	3,228,324	3,228,324
						49,130,273	-	-	-	-	49,130,273	16,875,968
					總計	3,228,324	-	-	-	-	3,228,324	3,228,324
						53,868,423	-	-	-	-	53,868,423	18,494,288

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

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	569,336,457			
1010 政務人員待遇	421,785			
1015 法定編制人員待遇	332,476,809			
1025 技工及工友待遇	2,002,580			
1030 獎金	145,658,376			
1035 其他給與	37,471,251			
1040 加班值班費	26,384,017			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,952,626			
1055 保險	5,969,013			
2000 業務費	6,244,028	1,867,466	1,321,597	18,397
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,117,288	267,536		
2009 通訊費	42,272	59,246	26,196	
2018 資訊服務費	154,015	23,503		
2021 其他業務租金	46,800	90,000	531,960	
2024 稅捐及規費	1,208			
2027 保險費	29,784	79,253		
2036 按日按件計資酬金	97,500	7,000	185,000	
2039 委辦費		287,000		
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	946,867	157,590	123,867	
2054 一般事務費	1,852,046	868,607	313,629	18,397
2063 房屋建築養護費	195,485			
2066 車輛及辦公器具養護費	392,062			
2069 設施及機械設備養護費	274,590	27,731	120,945	
2072 國內旅費	9,081			
2093 特別費	85,030			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			2,068,392	
4040 對國內團體之捐助			2,068,392	

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

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
4085 獎勵及慰問				
合計	575,580,485	1,867,466	3,389,989	18,397

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		36,637,223	1,208,075	607,181,755
1010 公務人員待遇				421,785
1015 法定編制人員待遇				332,476,809
1025 技工及工友待遇				2,002,580
1030 獎金				145,658,376
1035 其他給與			1,208,075	38,679,326
1040 加班值班費				26,384,017
1045 退休退職給付		36,637,223		36,637,223
1050 退休離職儲金				18,952,626
1055 保險				5,969,013
2000 業務費			382,290	9,833,778
2003 教育訓練費			362,790	362,790
2006 水電費				2,384,824
2009 通訊費				127,714
2018 資訊服務費				177,518
2021 其他業務租金				668,760
2024 稅捐及規費				1,208
2027 保險費				109,037
2036 按日按件計資酬金				289,500
2039 委辦費				287,000
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				1,228,324
2054 一般事務費			19,500	3,072,179
2063 房屋建築養護費				195,485
2066 車輛及辦公器具養護費				392,062
2069 設施及機械設備養護費				423,266
2072 國內旅費				9,081
2093 特別費				85,030
3000 設備及投資	675,000			675,000
3030 資訊軟硬體設備費	675,000			675,000
4000 獎補助費		119,200		2,187,592
4040 對國內團體之捐助				2,068,392

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

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	合計
4085 獎勵及慰問		119,200		119,200
合計	675,000	36,756,423	1,590,365	619,878,125

臺北市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,382,417	0	0	0	0	0	0	0	12,382,417
本年度	11,973,940	0	0	0	0	0	0	0	11,973,940
04010100 罰金罰鍰	255,000	0	0	0	0	0	0	0	255,000
04030100 一般賠償收入	9,956	0	0	0	0	0	0	0	9,956
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費	1,999,697	0	0	0	0	0	0	0	1,999,697
07010300 租金收入	5,427,143	0	0	0	0	0	0	0	5,427,143
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,066,457	0	0	0	0	0	0	0	1,066,457
12021000 其他雜項收入	3,215,683	0	0	0	0	0	0	0	3,215,683
以前年度	408,477	0	0	0	0	0	0	0	408,477
一、以前年度應收(保留) 數	408,477	0	0	0	0	0	0	0	408,477
104年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

臺北市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 06010400 地租	41,442	0	0	0	0	0	0	0	41,442
106年度 06010500 土地以外不動產租金	17,302	0	0	0	0	0	0	0	17,302
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,333	0	0	0	0	0	0	0	4,333
109年度 04010100 罰金罰鍰	295,000	0	0	0	0	0	0	0	295,000
109年度 04030100 一般賠償收入	18,400	0	0	0	0	0	0	0	18,400
109年度 12020100 收回以前年度歲出	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
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

臺北市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	619,878,125	278,077,209	0	0	820,000	12,000	0	0	0	0	898,787,334	55,806,897
本年度	619,878,125	276,458,889	0	0	820,000	0	0	0	0	0	897,157,014	55,818,897
一、本年度經費	581,531,337	275,970,389	0	0	820,000	0	0	0	0	0	858,321,726	55,818,897
0137010100 行政管理	575,580,485	167,901,184	0	0	820,000	0	0	0	0	0	744,301,669	49,803,975
0137160100 災害防救業務	1,867,466	914,739	0	0	0	0	0	0	0	0	2,782,205	432,357
0137160200 消防工作	3,389,989	2,436,650	0	0	0	0	0	0	0	0	5,826,639	4,222,218
0137160300 大隊救災救護業務	18,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,397	253,163
0137900200* 營建工程	0	104,717,816	0	0	0	0	0	0	0	0	104,717,816	1,022,184
0137900400* 其他設備	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	85,000
二、統籌科目	38,346,788	488,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,835,288	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,756,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,756,423	0
0989030100 公務人員各項補助	1,590,365	488,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,865	0
以前年度	0	1,618,320	0	0	0	12,000	0	0	0	0	1,630,320	-12,000
一、以前年度應付(保留)數	0	1,618,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,320	0

臺北市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0137010100 行政管理	0	18,320	0	0	0	0	0	0	0	0	18,320	0
109年度 0137160200 消防工作	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	-12,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	-12,000

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,891,693,316	負債	135,045,191
流動資產	380,887,529	流動負債	68,307,823
專戶存款	79,888,918	應付帳款	3,228,324
零用金	820,000	應付代收款	40,538,969
應收帳款	1,997,110	其他應付款	24,540,530
預付款	298,181,501	長期負債	25,098,419
固定資產	19,493,648,215	應付租賃款	2,238,419
土地	15,731,547,542	其他長期負債	22,860,000
土地改良物	2,951,848	其他負債	41,638,949
累計折舊－土地改良物	-487,040	存入保證金	31,624,965
房屋建築及設備	2,960,478,975	應付保管款	9,932,984
累計折舊－房屋建築及設備	-817,301,203	暫收款	81,000
機械及設備	750,708,803	淨資產	19,756,648,125
累計折舊－機械及設備	-549,032,707	資產負債淨額	19,756,648,125
交通及運輸設備	2,720,235,596	資產負債淨額	19,756,648,125
累計折舊－交通及運輸設備	-2,042,645,285		
雜項設備	604,160,195		
累計折舊－雜項設備	-478,820,454		
租賃資產	3,418,397		
累計折舊－租賃資產	-451,000		
購建中固定資產	608,884,548		
無形資產	14,856,572		
電腦軟體	14,856,572		
其他資產	2,301,000		
暫付款	2,289,000		
存出保證金	12,000		
合 計	19,891,693,316	合 計	19,891,693,316
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	29,222,996	應付保證品	29,222,996
債權憑證	80	待抵銷債權憑證	80

臺北市政府消防局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	358,478,929	916,342,274
公庫撥入數	350,029,840	898,787,334
罰款及賠償收入	212,956	264,956
規費收入	1,996,101	1,999,701
財產收益	0	5,427,143
捐獻及贈與收入	4,566,000	5,581,000
其他收入	1,674,032	4,282,140
支出	219,343,536	683,587,096
繳付公庫數	4,109,994	12,382,417
人事支出	178,649,975	607,181,755
業務支出	9,210,189	9,833,778
獎補助支出	1,693,200	2,187,592
財產損失	40,500	188,773
折舊、折耗及攤銷	25,639,678	51,812,781
收支餘絀	139,135,393	232,755,178

臺北市政府消防局  
專戶存款明細表  
中華民國110年2月28日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	32,057,586		
	110103002一般銀行存款	35,793,261		
	110103003代扣繳專戶	12,038,071		
	合 計		79,888,918	

臺北市政府消防局  
應收帳款明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	1,997,110	1,997,110	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	124,475,252		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	173,706,249		
	合計		298,181,501	

臺北市政府消防局  
暫付款明細表  
中華民國110年2月28日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	2,289,000		
	合 計		2,289,000	

臺北市政府消防局  
存出保證金明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201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110年2月28日

頁數：第32頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	29,222,996	29,222,996	

臺北市政府消防局  
債權憑證明細表  
中華民國110年2月28日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	80	80	

臺北市政府消防局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		80	
	合 計		80	

臺北市政府消防局  
應付帳款明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第35頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	3,228,324	3,228,324	

臺北市政府消防局  
應付代收款明細表  
中華民國110年2月28日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	6,386,768		
	210302002健保費	5,281,647		
	210302003公保費	37,408		
	210302004勞保費	218,537		
	210302005退撫基金	2,103		
	210302006勞工退休金(新制)	113,711		
	210302007代辦經費	15,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	417,621		
	210302020民間捐款	16,177,082		
	210302021消防人員安全濟助金	11,889,092		
	合 計		40,538,969	

臺北市政府消防局  
其他應付款明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第37頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	1,677,530		
	210399002非預算	22,863,000		
	合 計		24,540,530	

臺北市政府消防局  
存入保證金明細表  
中華民國110年2月28日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	2,644,000		
	280301002履約保證金	15,212,647		
	280301004保固保證金	11,413,524		
	280301009其他	4,794		
	280301010職務宿舍保證金	2,350,000		
	合 計		31,624,965	

臺北市政府消防局  
應付保管款明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第39頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	9,932,984		
	合 計		9,932,984	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	81,000	81,000	

臺北市政府消防局  
應付保證品明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第41頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	11,712,959		
	290301002保證書	17,510,037		
	合 計		29,222,996	

臺北市政府消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第42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 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	15,731,547,542	0	0	0	0	15,731,547,542
土地改良物	2,951,848	-474,864	0	0	-12,176	2,464,808
房屋建築及設備	2,960,478,975	-808,930,479	0	0	-8,370,724	2,143,177,772
機械及設備	753,546,576	-542,281,971	923,360	3,761,133	-6,750,736	201,676,096
交通及運輸設備	2,711,193,845	-2,028,522,842	18,837,400	9,795,649	-14,122,443	677,590,311
雜項設備	605,639,400	-475,856,519	3,838,500	5,317,705	-2,963,935	125,339,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,765,358,186	-3,856,066,675	23,599,260	18,874,487	-32,220,014	18,881,796,270
租賃資產	3,418,397	-338,250	675,000	675,000	-112,750	2,967,397
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	626,793,948	0	0	17,909,400	0	608,884,548
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,650,875	0	0	794,303	0	14,856,572
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
小 計	645,863,220	-338,250	675,000	19,378,703	-112,750	626,708,517
合 計	23,411,221,406	-3,856,404,925	24,274,260	38,253,190	-32,332,764	19,508,504,787

備註：本期成本變動增加數24,274,260元，較取得財產合計數675,000元，增加23,599,260元之原因說明如下：

1. 機械及設備及雜項設備：係撥入無人機等73,602元，實物受贈警備車及救助器材車等設備409,500元，109年度大型水箱消防車3輛配備由購建中固定資產轉列帳4,243,500元，都發局撥入無人機1架35,258元，致成本變動增加數4,761,860元，較取得財產合計數675,000元，增加4,086,860元。
2. 交通及運輸設備：係新增實物受贈警備車及救助器材車等605,500元，109年度大型水箱消防車3輛由購建中固定資產轉列帳13,665,900元，受贈警備車6輛4,566,000元，致成本變動增加數18,837,400元較取得財產合計數0元，增加18,837,400元。
3. 租賃資產：其他設備支付109年度個人電腦租賃案第2年租賃費675,000元。
4. 財產管理系統與資本資產帳-雜項設備差321,492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321,492元。

臺北市政府消防局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,913,419		675,000	2,238,419
二、其他長期負債		22,860,000		22,860,000

臺北市政府消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,973,940	904,368,334	916,342,274	收入
		898,787,334	898,787,334	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	264,956		264,956	罰款及賠償收入
規費收入	1,999,701		1,999,701	規費收入
財產收入	5,427,143		5,427,143	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入		5,581,000	5,581,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,282,140		4,282,140	其他收入
歲出	619,878,125	63,708,971	683,587,096	支出
		12,382,417	12,382,417	繳付公庫數
人事費	607,181,755		607,181,755	人事支出
業務費	9,833,778		9,833,778	業務支出
獎補助費	2,187,592		2,187,592	獎補助支出
設備及投資	675,000	-675,000		
		188,773	188,773	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		51,812,781	51,812,781	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-607,904,185	840,659,363	232,755,178	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：設備及投資675,000元，係其他設備-資訊軟硬體設備費，支付109年個人電腦租賃服務採購案第2期款675,000元。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「捐獻及贈與收入」、「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：無。</p>			

臺北市政府消防局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年2月28日

第45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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	20,721	41,442	20,721	41,442	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	8,651	17,302	8,651	17,302	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,333	4,333	0	0	4,333	4,333
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	170,000	295,000	170,000	295,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	9,200	18,400	9,200	18,400	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	14,000	28,000	14,000	28,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	226,905	408,477	222,572	404,144	4,333	4,333

臺北市政府消防局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年2月28日

第46頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	550,000	250,000	550,000	-	-
	203,000	255,000	203,000	255,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	9,956	9,956	9,956	9,956	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	4	4	4	4	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,600	1,953,000	3,600	1,953,000	-	-
	1,996,097	1,999,697	1,996,097	1,999,697	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	22,788	5,422,788	22,788	5,422,788	-	-
	-	5,427,143	0	5,427,143	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	400,000	0	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	53,527	1,066,457	53,527	1,066,457	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,571,356	3,142,712	1,571,356	3,142,712	-	-
	1,620,505	3,215,683	1,620,505	3,215,683	-	-
合 計	1,848,744	11,470,500	1,848,744	11,470,500	-	-
	3,883,089	11,973,940	3,883,089	11,973,940	-	-

臺北市政府消防局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年2月28日

第47頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	360641100200305	110/02/26	罰金罰鍰銀行誤入保管款專戶，銀行已於3月2日更正。
合 計					4,333

臺北市政府消防局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年2月28日

第48頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	18,320	18,320	18,320	18,320	-	-
	18,320	18,320	18,320	18,320	-	-
109-16-02-消防業務-消防工作	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,618,320	1,618,320	1,618,320	1,618,320	-	-
	1,618,320	1,618,320	1,618,320	1,618,320	-	-

臺北市政府消防局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	187,530,265	794,105,644	187,530,265	794,105,644	-	-
	328,414,207	743,481,669	328,414,207	744,301,669	-	-820,000
110-16-01-消防業務-災害防救業務	2,052,847	3,214,562	2,052,847	3,214,562	-	-
	1,747,888	2,782,205	1,747,888	2,782,205	-	-
110-16-02-消防業務-消防工作	7,218,331	10,048,857	7,218,331	10,048,857	-	-
	4,422,036	5,826,639	4,422,036	5,826,639	-	-
110-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	168,280	271,560	168,280	271,560	-	-
	18,397	18,397	18,397	18,397	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	60,000	105,740,000	60,000	105,740,000	-	-
	48,318	104,717,816	48,318	104,717,816	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	85,000	760,000	85,000	760,000	-	-
	675,000	675,000	675,000	675,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	11,716,136	36,756,423	11,716,136	36,756,423	-	-
	11,716,136	36,756,423	11,716,136	36,756,423	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,369,538	2,078,865	1,369,538	2,078,865	-	-
	1,369,538	2,078,865	1,369,538	2,078,865	-	-
合 計	210,200,397	952,975,911	210,200,397	952,975,911	-	-
	348,411,520	896,337,014	348,411,520	897,157,014	-	-820,000

臺北市政府消防局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年2月28日

第50頁  
單位：新臺幣元

差	額				釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651100100033	110/01/11	局本部110年額定零用金。	300,000		
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651100100039	110/01/12	第四大隊110年額定零用金。	130,000		
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651100100040	110/01/12	第三大隊110年額定零用金。	130,000		
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651100100047	110/01/13	第一大隊110年額定零用金。	130,000		
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651100100055	110/01/18	第二大隊110年額定零用金。	130,000		
合 計					820,000		