

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國110年4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(丁)

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21頁
二、繳付公庫數分析表.....	第22頁	至	第24頁
三、公庫撥入數分析表.....	第25頁	至	第27頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第28頁	至	第28頁
二、收入支出表.....	第29頁	至	第29頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第30頁	至	第45頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第46頁	至	第47頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第48頁	至	第48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49頁	至	第50頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第51頁	至	第57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58頁	至	第59頁
四、財產增減表(依本市財產管理等規定格式).....	第60頁	至	第63頁
五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式).....	第64頁	至	第65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4月30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	1,594,000	451,000	-	-175,426
					-			1,418,574		
	01			罰金罰鍰及息金	4,899,000	4,899,000	1,394,000	436,000	-	-98,000
					-			1,296,000		
		01		罰金罰鍰	4,899,000	4,899,000	1,394,000	436,000	-	-98,000
					-			1,296,000		
		03		賠償收入	1,000,000	1,000,000	200,000	15,000	-	-77,426
					-			122,574		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	200,000	15,000	-	-77,426
					-			122,574		
05				規費收入	3,950,000	3,950,000	1,965,000	-1,403	-	44,063
					-			2,009,063		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	3,000	1,000	-	1,000
					-			4,000		
		02		證照費	8,000	8,000	3,000	1,000	-	1,000
					-			4,000		
		03		使用規費收入	3,942,000	3,942,000	1,962,000	-2,403	-	43,063
					-			2,005,063		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	13
					-			13		
		06		場地設施使用費	3,942,000	3,942,000	1,962,000	-2,403	-	43,050
					-			2,005,050		
07				財產收入	8,374,000	8,374,000	6,222,788	294,927	-	281,494
					-			6,504,282		
	01			財產孳息	5,429,000	5,429,000	5,422,788	277,959	-	282,314
					-			5,705,102		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	316	-	316
					-			316		
		03		租金收入	5,427,000	5,427,000	5,422,788	277,643	-	281,998
					-			5,704,786		
	05			廢舊物資售價	2,945,000	2,945,000	800,000	16,968	-	-820
					-			799,180		
		01		廢舊物資售價	2,945,000	2,945,000	800,000	16,968	-	-820
					-			799,180		
09				補助及協助收入	5,332,000	5,332,000	739,500	-	-	-739,500
					-			-		

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4月30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	739,500	-	-739,500	
					-			-		
		02		計畫型補助收入	5,332,000	5,332,000	739,500	-	-739,500	
					-			-		
12				其他收入	18,857,000	18,857,000	6,285,424	1,603,305	-	1,213,166
					-			7,498,590		
	02			雜項收入	18,857,000	18,857,000	6,285,424	1,603,305	-	1,213,166
					-			7,498,590		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	26,598	-	1,093,147
					-			1,093,147		
		10		其他雜項收入	18,857,000	18,857,000	6,285,424	1,576,707	-	120,019
					-			6,405,443		
				經常門合計	42,412,000	42,412,000	16,806,712	2,347,829	-	623,797
					-			17,430,509		
				總計	42,412,000	42,412,000	16,806,712	2,347,829	-	623,797
					-			17,430,509		

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4月30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)	
01				一般行政	2,656,569,000	-	2,656,569,000	1,175,650,247	328,746,070	86,147,522
					-	-			1,089,502,725	
					-	-			-	21,959,064
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	2,656,569,000	-	2,656,569,000	1,175,650,247	328,746,070	86,147,522
					-	-			1,089,502,725	
					-	-			-	21,959,064
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,475,257,000	-	2,475,257,000	1,123,125,198	318,507,917	62,122,334
					-	-			1,061,002,864	
					-	-			-	12,758,651
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	181,312,000	-	181,312,000	52,525,049	10,238,153	24,025,188
					-	-			28,499,861	
					-	-			-	9,200,413
					-	-			-	
					-	-			-	
16				消防業務	192,315,000	-	192,315,000	44,916,209	12,194,191	19,112,956
					-	-			25,803,253	
					-	-			-	2,773,498
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害防救業務	57,338,000	-	57,338,000	10,814,386	2,523,665	4,784,817
					-	-			6,029,569	
					-	-			-	941,080
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	57,338,000	-	57,338,000	10,814,386	2,523,665	4,784,817
					-	-			6,029,569	
					-	-			-	941,080
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			消防工作	133,860,000	-	133,860,000	33,618,303	9,382,627	14,183,915
					-	-			19,434,388	
					-	-			-	1,832,418
					-	-			-	

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4月30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)	
			20	業務費	85,972,000	-	85,972,000	17,029,681	6,638,810	7,058,504
					-	-			9,971,177	
					-	-			-	915,891
			40	獎補助費	47,888,000	-	47,888,000	16,588,622	2,743,817	7,125,411
					-	-			9,463,211	
					-	-			-	916,527
	03			大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	483,520	287,899	144,224
					-	-			339,296	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,117,000	-	1,117,000	483,520	287,899	144,224
					-	-			339,296	
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	2,465,000	-	2,465,000	739,500	-	739,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,465,000	-	2,465,000	739,500	-	739,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,465,000	-	2,465,000	739,500	-	739,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	4,300,000	-	3,484,818	-	-	-
					-	-			-	-
					-815,182	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
	01			第一預備金	4,300,000	-	3,484,818	-	-	
					-	-		-	-	
					-815,182	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	4,300,000	-	3,484,818	-	-	
					-	-		-	-	
					-815,182	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,855,649,000	-	2,854,833,818	1,221,305,956	340,940,261	105,999,978
					-	-		1,115,305,978	-	-
					-815,182	-		-	24,732,562	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	637,363,000	-	638,178,182	234,436,434	36,867,477	169,483,672
					-	-		64,952,762	-	-
					815,182	-		-	-	118,886,562
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土地購置*	35,065,000	-	35,065,000	35,065,000	-	12,202,000
					-	-		22,863,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	35,065,000	-	35,065,000	35,065,000	-	12,202,000
					-	-		22,863,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	326,721,000	-	327,536,182	162,903,054	36,517,727	122,000,042
					-	-		40,903,012	-	-
					815,182	-		-	-	118,886,562
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	326,721,000	-	327,536,182	162,903,054	36,517,727	122,000,042
					-	-		40,903,012	-	-
					815,182	-		-	-	118,886,562
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
	03			交通及運輸設備*	135,192,000	-	135,192,000	26,539,000	-	26,539,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	135,192,000	-	135,192,000	26,539,000	-	26,539,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	140,385,000	-	140,385,000	9,929,380	349,750	8,742,630
					-	-		1,186,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	137,392,000	-	137,392,000	9,929,380	349,750	8,742,630
					-	-		1,186,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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4月30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)	
				資本門合計	640,230,000	-	641,045,182	234,436,434	36,867,477	169,483,672
					-	-			64,952,762	
					815,182	-			-	118,886,562
					-	-				
				經資門合計	3,495,879,000	-	3,495,879,000	1,455,742,390	377,807,738	275,483,650
					-	-			1,180,258,740	
					-	-			-	143,619,124
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	60,112,097	-	60,112,097	60,112,097	11,653,910	-
					-	-			60,112,097	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	60,112,097	-	60,112,097	60,112,097	11,653,910	-
					-	-			60,112,097	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	59,992,897	-	59,992,897	59,992,897	11,653,910	-
					-	-			59,992,897	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	119,200	-	119,200	119,200	-	-
					-	-			119,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	7,761,177	-	7,761,177	7,761,177	2,883,758	-
					-	-			7,761,177	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	7,761,177	-	7,761,177	7,761,177	2,883,758	-
					-	-			7,761,177	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第8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)	
			10	人事費	6,642,676	-	6,642,676	6,642,676	2,823,567	-
					-	-		6,642,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,118,501	-	1,118,501	1,118,501	60,191	-
					-	-		1,118,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	1,752,000	-	1,752,000	350,400	-	350,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,752,000	-	1,752,000	350,400	-	350,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,752,000	-	1,752,000	350,400	-	350,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	69,625,274	-	69,625,274	68,223,674	14,537,668	350,400
					-	-		67,873,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,565,504,274	-	3,565,504,274	1,523,966,064	392,345,406	275,834,050
					-	-		1,248,132,014	-	-
					-	-		-	-	143,619,124
					-	-		-	-	-

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4月30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)
						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	-	12,000	-	10,566
		01			罰金罰鍰及息金	22,566	-	12,000	-	10,566
			01		罰金罰鍰	22,566	-	12,000	-	10,566
					小計	22,566	-	12,000	-	10,566
105	03				罰款及賠償收入	100,000	40,000	40,000	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	40,000	40,000	-	60,000
			01		罰金罰鍰	100,000	40,000	40,000	-	60,000
					小計	100,000	40,000	40,000	-	60,000
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	117,488	-	367,795
		01			財產孳息	485,283	29,372	117,488	-	367,795
			04		地租	349,207	20,721	82,884	-	266,323

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4月30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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			05		土地以外不動產租金	136,076	-	8,651	34,604	-	101,472
						-	-	-	-	-	-
					小計	596,795	-	29,372	117,488	-	479,307
						-	-	-	-	-	-
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	-	110,103
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	114,436	-	-	4,333	-	110,103
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	114,436	-	-	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4月30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	111,499
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,111,197	-	30,000	421,853	689,344
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,002,879	-	30,000	394,253	608,626
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,529	-	30,000	394,253	607,276
						-	-	-	-	-
			02		息金	1,350	-	-	-	1,350
						-	-	-	-	-
			03		賠償收入	108,318	-	-	27,600	80,718
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	108,318	-	-	27,600	80,718
						-	-	-	-	-
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	56,000	14,000
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	70,000	-	14,000	56,000	14,000
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	70,000	-	14,000	56,000	14,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,190,197	-	44,000	477,853	712,344
						-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第12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)	
					經常門合計	2,405,587	-	113,372	651,674	-	1,753,913
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,405,587	-	113,372	651,674	-	1,753,913
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第13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	
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	-	148,782	148,782	-	9,727,188	9,663,353	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	
							9,875,970	-	148,782	148,782	-	9,727,188	9,663,353
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
	9,875,970	-	148,782	148,782		-	9,727,188	9,663,353					

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4月30日

頁數：第14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	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,875,970	-	148,782	148,782	-	9,727,188	9,663,353
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						338,090	-	18,320	18,320	-	319,770	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						338,090	-	18,320	18,320	-	319,770	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						338,090	-	18,320	18,320	-	319,770	-
109	16				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,400,060	-	2,900,060	2,900,060	-	1,500,000	-
		01			災害防救業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
		02			消防工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,900,060	-	2,900,060	2,900,060	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,868,060	-	2,868,060	2,868,060	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						32,000	-	32,000	32,000	-	-	-
109	90				一般建築及設備	3,174,565	-	3,174,565	3,174,565	-	-	-
						36,942,568	-	28,779,947	28,779,947	-	8,162,621	2,550,081
		02			營建工程*	3,174,565	-	3,174,565	3,174,565	-	-	-
						11,589,928	-	3,428,307	3,428,307	-	8,161,621	2,550,081
			30		設備及投資*	3,174,565	-	3,174,565	3,174,565	-	-	-
						11,589,928	-	3,428,307	3,428,307	-	8,161,621	2,550,081
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,001,000	-	10,000,000	10,000,000	-	1,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,001,000	-	10,000,000	10,000,000	-	1,000	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						15,351,640	-	15,351,640	15,351,640	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,071,640	-	14,071,640	14,071,640	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	-	-	-
					小計	3,174,565	-	3,174,565	3,174,565	-	-	-
						41,680,718	-	31,698,327	31,698,327	-	9,982,391	2,550,081

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4月30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	-	2,918,380	2,918,380	-	1,819,770	-
					資本門合計*	3,228,324	-	3,174,565	3,174,565	-	53,759	53,759
						49,130,273	-	28,928,729	28,928,729	-	20,201,544	14,325,169
					總計	3,228,324	-	3,174,565	3,174,565	-	53,759	53,759
						53,868,423	-	31,847,109	31,847,109	-	22,021,314	14,325,169

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4月30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	1,061,002,864			
1010 政務人員待遇	702,975			
1015 法定編制人員待遇	554,991,419			
1025 技工及工友待遇	3,288,260			
1030 獎金	295,666,517			
1035 其他給與	66,787,877			
1040 加班值班費	78,199,409			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	28,526,432			
1055 保險	32,839,975			
2000 業務費	28,499,861	6,029,569	9,971,177	339,296
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,225,637	579,705		
2009 通訊費	123,550	227,821	68,150	
2018 資訊服務費	1,925,214	23,503		
2021 其他業務租金	46,800	153,000	532,440	
2024 稅捐及規費	162,118			
2027 保險費	3,612,080	79,253		
2036 按日按件計資酬金	222,080	19,926	1,223,006	4,000
2039 委辦費		1,661,000		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	2,816,815	319,919	2,710,821	99,951
2054 一般事務費	6,384,008	1,709,162	2,663,004	235,345
2063 房屋建築養護費	1,605,263			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,097,969		211,892	
2069 設施及機械設備養護費	1,956,111	1,226,280	2,541,864	
2072 國內旅費	67,776			
2093 特別費	254,440			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			9,463,211	
4040 對國內團體之捐助			8,865,761	
4080 損失及賠償			450	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			597,000	
合計	1,089,502,725	6,029,569	19,434,388	339,296

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4月30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			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				59,992,897
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				59,992,897
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
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	40,903,012	1,186,750	
3005 土地	22,863,000			
3010 房屋建築及設備費		40,903,012		
3020 機械設備費			162,000	

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4月30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			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費			925,000	
3035 雜項設備費			99,750	
4000 獎補助費				119,200
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				119,200
4090 其他補助及捐助				
合計	22,863,000	40,903,012	1,186,750	60,112,097

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,642,676	1,127,638,437	
1010 政務人員待遇		702,975	
1015 法定編制人員待遇		554,991,419	
1025 技工及工友待遇		3,288,260	
1030 獎金		295,666,517	
1035 其他給與	6,579,314	73,367,191	
1040 加班值班費		78,199,409	
1045 退休退職給付		59,992,897	
1050 退休離職儲金		28,526,432	
1055 保險	63,362	32,903,337	
2000 業務費	1,118,501	45,958,404	
2003 教育訓練費	1,068,590	1,068,590	
2006 水電費		6,805,342	
2009 通訊費		419,521	
2018 資訊服務費		1,948,717	
2021 其他業務租金		732,240	
2024 稅捐及規費		162,118	
2027 保險費	411	3,691,744	
2036 按日按件計資酬金		1,469,012	
2039 委辦費		1,661,000	
2045 國內組織會費		50,000	
2051 物品		5,947,506	
2054 一般事務費	49,500	11,041,019	
2063 房屋建築養護費		1,605,263	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,309,861	
2069 設施及機械設備養護費		5,724,255	
2072 國內旅費		67,776	
2093 特別費		254,440	
3000 設備及投資		64,952,762	
3005 土地		22,863,000	
3010 房屋建築及設備費		40,903,012	
3020 機械設備費		162,000	

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		925,000	
3035 雜項設備費		99,750	
4000 獎補助費		9,582,411	
4040 對國內團體之捐助		8,865,761	
4080 損失及賠償		450	
4085 獎勵及慰問		119,200	
4090 其他補助及捐助		597,000	
合計	7,761,177	1,248,132,014	

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4月30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)			
合計	18,082,183	0	0	0	0	0	219,000	0	18,301,183
本年度	17,430,509	0	0	0	0	0	0	0	17,430,509
04010100 罰金罰鍰	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000
04030100 一般賠償收入	122,574	0	0	0	0	0	0	0	122,574
05010200 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	13	0	0	0	0	0	0	0	13
05030600 場地設施使用費	2,005,050	0	0	0	0	0	0	0	2,005,050
07010100 利息收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316
07010300 租金收入	5,704,786	0	0	0	0	0	0	0	5,704,786
07050100 廢舊物資售價	799,180	0	0	0	0	0	0	0	799,180
12020100 收回以前年度歲出	1,093,147	0	0	0	0	0	0	0	1,093,147
12021000 其他雜項收入	6,405,443	0	0	0	0	0	0	0	6,405,443

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4月30日

頁數：第23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)			
以前年度	651,674	0	0	0	0	0	0	0	651,674
一、以前年度應收(保留) 數	651,674	0	0	0	0	0	0	0	651,674
104年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
106年度 06010400 地租	82,884	0	0	0	0	0	0	0	82,884
106年度 06010500 土地以外不動產租金	34,604	0	0	0	0	0	0	0	34,604
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	394,253	0	0	0	0	0	0	0	394,253
109年度 04030100 一般賠償收入	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600
109年度 12020100 收回以前年度歲出	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
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

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4月30日

頁數：第24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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000

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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,283,153,688	144,645,414	0	0	820,000	1,436,728	0	219,000	6,751,654	0	1,423,523,176	131,715,696
本年度	1,248,132,014	143,619,124	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,392,571,138	131,394,926
一、本年度經費	1,180,258,740	143,619,124	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,324,697,864	131,044,526
0137010100 行政管理	1,089,502,725	21,959,064	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,112,281,789	63,368,458
0137160100 災害防救業務	6,029,569	941,080	0	0	0	0	0	0	0	0	6,970,649	3,843,737
0137160200 消防工作	19,434,388	1,832,418	0	0	0	0	0	0	0	0	21,266,806	12,351,497
0137160300 大隊救災救護業務	339,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,296	144,224
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,500
0137900100* 土地購置	22,863,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,863,000	12,202,000
0137900200* 營建工程	40,903,012	118,886,562	0	0	0	0	0	0	0	0	159,789,574	3,113,480
0137900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,539,000
0137900400* 其他設備	1,186,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,750	8,742,630
二、統籌科目	67,873,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,873,274	350,400

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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,112,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,112,097	0
0989030100 公務人員各項補助	7,761,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,761,177	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,400
以前年度	35,021,674	1,026,290	0	0	0	1,436,728	0	0	6,751,654	0	30,733,038	320,770
一、以前年度應付(保留)數	35,021,674	1,026,290	0	0	0	0	0	0	6,751,654	0	29,296,310	320,770
108年度 0133900200* 營建工程	148,782	0	0	0	0	0	0	0	148,782	0	0	0
109年度 0137010100 行政管理	18,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,320	319,770
109年度 0137160200 消防工作	2,900,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,060	0
109年度 0137900200* 營建工程	6,602,872	1,026,290	0	0	0	0	0	0	6,602,872	0	1,026,290	0
109年度 0137900300* 交通及運輸設備	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	1,000
109年度 0137900400* 其他設備	15,351,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,351,640	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,436,728	0	0	0	0	1,436,728	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,423,128	0	0	0	0	1,423,128	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	219,000	0	0	219,000	0
1104000001 內政部補助本市辦理燃氣 熱水器遷移或更換經費	0	0	0	0	0	0	0	219,000	0	0	219,000	0

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,641,481,115	負債	113,065,154
流動資產	246,094,188	流動負債	40,223,106
專戶存款	85,522,223	應付帳款	53,759
零用金	820,000	應付代收款	38,272,817
應收帳款	1,753,913	其他應付款	1,677,530
預付款	157,998,052	預收其他政府款	219,000
固定資產	19,380,419,355	長期負債	25,098,419
土地	15,574,439,055	應付租賃款	2,238,419
土地改良物	2,951,848	其他長期負債	22,860,000
累計折舊－土地改良物	-493,128	其他負債	47,743,629
房屋建築及設備	3,138,428,709	存入保證金	37,575,128
累計折舊－房屋建築及設備	-828,092,925	應付保管款	10,094,501
機械及設備	753,105,142	暫收款	74,000
累計折舊－機械及設備	-550,902,986	淨資產	19,528,415,961
交通及運輸設備	2,721,967,321	資產負債淨額	19,528,415,961
累計折舊－交通及運輸設備	-2,046,710,406	資產負債淨額	19,528,415,961
雜項設備	619,271,369		
累計折舊－雜項設備	-483,410,291		
租賃資產	3,418,397		
累計折舊－租賃資產	-507,375		
購建中固定資產	476,954,625		
無形資產	14,461,349		
電腦軟體	14,461,349		
其他資產	506,223		
暫付款	494,223		
存出保證金	12,000		
合 計	19,641,481,115	合 計	19,641,481,115
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	26,820,996	應付保證品	26,820,996
債權憑證	85	待抵銷債權憑證	85

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4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	199,307,988	1,450,757,685
公庫撥入數	196,960,159	1,423,523,176
罰款及賠償收入	451,000	1,418,574
規費收入	-1,403	2,009,063
財產收益	294,927	6,504,282
捐獻及贈與收入	0	9,804,000
其他收入	1,603,305	7,498,590
支出	387,770,406	1,316,678,799
繳付公庫數	2,680,201	18,301,183
人事支出	332,985,394	1,127,638,437
業務支出	23,250,738	49,460,424
獎補助支出	2,994,817	9,833,411
財產損失	56,478	307,434
折舊、折耗及攤銷	25,802,778	111,137,910
收支餘絀	-188,462,418	134,078,886

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第30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	42,854,696		
	110103002一般銀行存款	34,116,511		
	110103003代扣繳專戶	8,551,016		
	合 計		85,522,223	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第31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	1,753,913	1,753,913	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第32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)	133,033,066		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	24,964,986		
	合 計		157,998,052	

臺北市政府消防局
暫付款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第33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	494,223		
	合 計		494,223	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第34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	12,000		
	合計		12,000	

臺北市政府消防局
保證品明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第35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	26,820,996	26,820,996	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第36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	85	85	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第37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		85	
	合 計		85	

臺北市政府消防局
應付帳款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第38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	53,759	53,759	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第39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	2,685,765		
	210302002健保費	5,485,705		
	210302003公保費	543		
	210302004勞保費	227,106		
	210302005退撫基金	34,172		
	210302006勞工退休金(新制)	151,897		
	210302007代辦經費	443,607		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,835,961		
	210302020民間捐款	12,494,582		
	210302021消防人員安全濟助金	11,913,479		
	合 計		38,272,817	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第40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	0		
	合 計		1,677,530	

臺北市政府消防局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	219,000		
	合計		219,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	671,600		
	280301002履約保證金	22,794,196		
	280301004保固保證金	11,724,538		
	280301009其他	4,794		
	280301010職務宿舍保證金	2,380,000		
	合 計		37,575,128	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	10,094,501		
	合 計		10,094,501	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第44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	74,000	74,000	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第45頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	9,840,959		
	290301002保證書	16,980,037		
	合 計		26,820,996	

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4月30日

頁數：第46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	390,003,765	547,112,252	0	15,574,439,055
土地改良物	2,951,848	-474,864	0	0	-24,352	2,452,632
房屋建築及設備	2,960,478,975	-808,930,479	177,949,734	0	-23,592,488	2,305,905,742
機械及設備	753,546,576	-542,281,971	14,414,125	14,855,559	-13,770,811	197,052,360
交通及運輸設備	2,711,193,845	-2,028,522,842	38,262,635	27,489,159	-29,813,858	663,630,621
雜項設備	605,639,400	-475,856,519	28,660,410	15,028,441	-11,692,739	131,722,111
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	649,290,669	604,485,411	-78,894,248	18,875,202,521
租賃資產	3,418,397	-338,250	675,000	675,000	-225,500	2,854,647
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	626,793,948	0	61,734,306	211,573,629	0	476,954,625
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,650,875	0	0	1,584,742	0	14,066,133
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	62,409,306	213,833,371	-225,500	493,875,405
合計	23,411,221,406	-3,856,404,925	711,699,975	818,318,782	-79,119,748	19,369,077,926

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4月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數711,699,975元，較取得財產合計數97,056,056元，增加614,643,919元之原因說明如下：1. 土地：係其他土地公告現值調整367,140,765元，致成本變動增加數390,003,765元，較取得財產合計數22,863,000元，增加367,140,765元。2. 房屋建築及設備：係龍山分隊建物完工由購建中固定資產轉列帳177,949,734元，致成本變動增加數177,949,734元，較取得財產合計數0元，增加177,949,734元。3. 機械及設備：係撥入無人機等108,860元，實物受贈警備車及救助器材車等設備154,500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660,000元，109年度保留款化學消防車1輛配備因保留尚未核准須以預付款列帳，故3月份同額轉正沖轉更正原帳列機械及設備135,400元，後於4月份經本府核定通過，故再次同額轉正135,400元並由交通及運輸設備改列機械及設備，龍山分隊建物完工由購建中固定資產轉列帳1,634,855元，更正調整財管系統為非珍貴財產7,208,360元，受贈財產3,865,000元，雜項設備購置110年度3D臉型辨識機採購案99,750元帳列機械及設備，致成本變動增加數14,414,125元，較取得財產合計數412,000元，增加14,002,125元。4. 雜項設備：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3,583,500元，實物受贈警備車及救助器材車等設備255,000元，109年度保留款化學消防車1輛配備因保留尚未核准須以預付款列帳，故3月份同額轉正沖轉更正原帳列雜項設備97,750元，後於4月份經本府核定通過，故再次同額轉正97,750元並由交通及運輸設備改列雜項設備，109年度保留款搜救帽採購款經本府核定通過，故同額轉正1,272,000元並帳列雜項設備，109年度保留款消防衣及火災搶救用頭套配備移列物品帳483,640元，更正調整財管系統為非珍貴財產8,128,410元，受贈財產358,000元，110年度3D臉型辨識機採購案轉列機械及設備99,750元，致成本變動增加數28,660,410元，較取得財產合計數15,451,390元，增加13,209,020元。5. 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，更正調整財管系統為非珍貴財產155,535元，109年度保留款化學消防車1輛經本府核定通過，故同額轉正9,634,850元並帳列交通及運輸設備，帳列雜項設備97,750元，帳列機械及設備135,400元，移列物品帳132,000元，致成本變動增加數38,262,635元，較取得財產合計數10,000,000元，增加28,262,635元。6. 租賃資產：資訊軟硬體設備費支付109年度個人電腦租賃案第2年租賃費675,000元，致成本變動增加數675,000元，較取得財產合計數675,000元，增加0元。7. 購建中固定資產：109年度保留款消防衣及火災搶救用頭套因保留尚未核准須以預付款列帳誤列該科目，故同額轉正沖轉更正14,079,640元，致成本變動增加數61,734,306元，較取得財產合計數47,654,666元，增加14,079,640元。8. 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4月30日

頁數：第48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1月1日至110年4月30日

頁數：第49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	17,430,509	1,433,327,176	1,450,757,685	收入
		1,423,523,176	1,423,523,176	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,418,574		1,418,574	罰款及賠償收入
規費收入	2,009,063		2,009,063	規費收入
財產收入	6,504,282		6,504,282	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		9,804,000	9,804,000	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	7,498,590		7,498,590	其他收入
歲出	1,248,132,014	68,546,785	1,316,678,799	支出
		18,301,183	18,301,183	繳付公庫數
人事費	1,127,638,437		1,127,638,437	人事支出
業務費	45,958,404	3,502,020	49,460,424	業務支出
獎補助費	9,582,411	251,000	9,833,411	獎補助支出
設備及投資	64,952,762	-64,952,762		
		307,434	307,434	財產損失
				投資損失
債務費		111,137,910	111,137,910	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,230,701,505	1,364,780,391	134,078,886	收支餘絀

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1月1日至110年4月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

「設備及投資」預算執行數64,952,762元，其中22,863,000元列入「土地」、511,750元列入「機械及設備」、675,000元列入「租賃資產」、40,903,012元列入「購建中固定資產」，並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。

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「折舊、折耗及攤銷」、「捐獻及贈與收入」、「財產損失」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。

四、其他：

(一)墊付款(內政部補助本市辦理燃氣熱水器遷移或更換經費)219,000元列入「獎補助支出」。

(二)以前年度預算保留案物品3,502,020元列入「業務支出」及32,000元列入「獎補助支出」。

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	20,721	82,884	20,721	82,884	-	-
	20,721	82,884	20,721	82,884	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	8,651	34,604	8,651	34,604	-	-
	8,651	34,604	8,651	34,604	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,191	0	1,191	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	8	0	8	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	4,333	0	4,333	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	462	0	462	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30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
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	4	0	4	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	80,000	355,000	80,000	355,000	-	-
	30,000	394,253	30,000	394,253	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	450	0	450	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	27,600	0	27,600	-	-
	-	27,600	0	27,600	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	14,000	56,000	14,000	56,000	-	-
	14,000	56,000	14,000	56,000	-	-
合 計	187,372	757,203	187,372	757,203	-	-
	113,372	651,674	113,372	651,674	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30日

第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	460,000	1,394,000	460,000	1,394,000	-	-
	436,000	1,296,000	436,000	1,296,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	15,000	122,574	15,000	122,574	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	13	0	13	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,600	1,962,000	3,600	1,962,000	-	-
	-2,403	2,005,050	-2,403	2,005,050	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	316	316	316	316	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,422,788	0	5,422,788	-	-
	277,643	5,704,786	277,643	5,704,786	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	800,000	0	800,000	-	-
	16,968	799,180	16,968	799,180	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	739,500	739,500	739,500	739,500	-	-
	219,000	219,000	219,000	219,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	26,598	1,093,147	26,598	1,093,147	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,571,356	6,285,424	1,571,356	6,285,424	-	-
	1,576,707	6,405,443	1,576,707	6,405,443	-	-
合 計	2,875,456	16,806,712	2,875,456	16,806,712	-	-
	2,566,829	17,649,509	2,566,829	17,649,509	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	319,770	338,090	319,770	338,090	-	-
	-	18,320	0	18,320	-	-
109-16-01-消防業務-災害防救業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-16-02-消防業務-消防工作	0	2,900,060	0	2,900,060	-	-
	-	2,900,060	0	2,900,060	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,026,290	1,026,290	1,026,290	1,026,290	-	-
	1,026,290	1,026,290	1,026,290	1,026,290	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	1,000	10,001,000	1,000	10,001,000	-	-
	-	10,000,000	0	10,000,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	15,351,640	0	15,351,640	-	-
	-	15,351,640	0	15,351,640	-	-
合 計	1,347,060	29,617,080	1,347,060	29,617,080	-	-
	1,026,290	29,296,310	1,026,290	29,296,310	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第55頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	193,782,050	1,175,650,247	193,782,050	1,175,650,247	-	-
	169,076,797	1,111,461,789	169,076,797	1,112,281,789	-	-820,000
110-16-01-消防業務-災害防救業務	5,119,612	10,814,386	5,119,612	10,814,386	-	-
	2,562,120	6,970,649	2,562,120	6,970,649	-	-
110-16-02-消防業務-消防工作	10,560,330	33,618,303	10,560,330	33,618,303	-	-
	9,467,523	21,266,806	9,467,523	21,266,806	-	-
110-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	150,080	483,520	150,080	483,520	-	-
	283,899	339,296	283,899	339,296	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	739,500	739,500	739,500	739,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	12,202,000	35,065,000	12,202,000	35,065,000	-	-
	-	22,863,000	0	22,863,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	566,054	162,903,054	566,054	162,903,054	-	-
	1,015,768	159,789,574	1,015,768	159,789,574	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	26,539,000	26,539,000	26,539,000	26,539,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,725,000	9,929,380	1,725,000	9,929,380	-	-
	349,750	1,186,750	349,750	1,186,750	-	-
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	11,653,910	60,112,097	11,653,910	60,112,097	-	-
	11,653,910	60,112,097	11,653,910	60,112,097	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,303,502	7,761,177	1,303,502	7,761,177	-	-
	1,303,502	7,761,177	1,303,502	7,761,177	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	175,200	350,400	175,200	350,400	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30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
合 計	264,516,238	1,523,966,064	264,516,238	1,523,966,064	-	-
	195,713,269	1,391,751,138	195,713,269	1,392,571,138	-	-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4月30日

第57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		