

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任銜

機關長官：

臺北市政府吳俊鴻(丁)
消防局局長

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26頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第27頁	至	第27頁
二、收入支出表.....	第28頁	至	第28頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第29頁	至	第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第44頁	至	第44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第45頁	至	第45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46頁	至	第46頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第47頁	至	第52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53頁	至	第54頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第55頁	至	第71頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第72頁	至	第73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3月31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	1,034,000	702,618	-	-66,426
					-			967,574		
	01			罰金罰鍰及息金	4,899,000	4,899,000	934,000	605,000	-	-74,000
					-			860,000		
		01		罰金罰鍰	4,899,000	4,899,000	934,000	605,000	-	-74,000
					-			860,000		
		03		賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	97,618	-	7,574
					-			107,574		
		01		一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	97,618	-	7,574
					-			107,574		
05				規費收入	3,950,000	3,950,000	1,960,400	10,765	-	50,066
					-			2,010,466		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	2,000	3,000	-	1,000
					-			3,000		
		02		證照費	8,000	8,000	2,000	3,000	-	1,000
					-			3,000		
		03		使用規費收入	3,942,000	3,942,000	1,958,400	7,765	-	49,066
					-			2,007,466		
		03		資料使用費	-	-	-	9	-	13
					-			13		
		06		場地設施使用費	3,942,000	3,942,000	1,958,400	7,756	-	49,053
					-			2,007,453		
07				財產收入	8,374,000	8,374,000	6,222,788	782,212	-	-13,433
					-			6,209,355		
	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	800,000	782,212	-	-17,788
					-			782,212		
		01		廢舊物資售價	2,945,000	2,945,000	800,000	782,212	-	-17,788
					-			782,212		
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3月31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	4,714,068	1,613,145	-	
					-	-	-	5,895,285	-	
	02			雜項收入	18,857,000	18,857,000	4,714,068	1,613,145	-	
					-	-	-	5,895,285	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	92	-	
					-	-	-	1,066,549	-	
		10		其他雜項收入	18,857,000	18,857,000	4,714,068	1,613,053	-	
					-	-	-	4,828,736	-	
				經常門合計	42,412,000	42,412,000	13,931,256	3,108,740	-	
					-	-	-	15,082,680	-	
				總計	42,412,000	42,412,000	13,931,256	3,108,740	-	
					-	-	-	15,082,680	-	

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3月31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	981,868,197	185,176,170	221,111,542
					-	-			760,756,655	
					-	-			-	181,628,337
					-	-			-	
	01			行政管理	2,656,569,000	-	2,656,569,000	981,868,197	185,176,170	221,111,542
					-	-			760,756,655	
					-	-			-	181,628,337
					-	-			-	
			10	人事費	2,475,257,000	-	2,475,257,000	943,288,916	173,158,490	200,793,969
					-	-			742,494,947	
					-	-			-	172,316,129
					-	-			-	
			20	業務費	181,312,000	-	181,312,000	38,579,281	12,017,680	20,317,573
					-	-			18,261,708	
					-	-			-	9,312,208
					-	-			-	
16				消防業務	192,315,000	-	192,315,000	29,086,187	8,333,210	15,477,125
					-	-			13,609,062	
					-	-			-	2,654,147
					-	-			-	
	01			災害防救業務	57,338,000	-	57,338,000	5,694,774	1,638,438	2,188,870
					-	-			3,505,904	
					-	-			-	902,625
					-	-			-	
			20	業務費	57,338,000	-	57,338,000	5,694,774	1,638,438	2,188,870
					-	-			3,505,904	
					-	-			-	902,625
					-	-			-	
	02			消防工作	133,860,000	-	133,860,000	23,057,973	6,661,772	13,006,212
					-	-			10,051,761	
					-	-			-	1,747,522
					-	-			-	

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3月31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	9,057,712	2,010,770	5,725,345
					-	-			3,332,367	
					-	-			-	857,495
			40	獎補助費	47,888,000	-	47,888,000	14,000,261	4,651,002	7,280,867
					-	-			6,719,394	
					-	-			-	890,027
	03			大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	333,440	33,000	282,043
					-	-			51,397	
					-	-			-	4,000
			20	業務費	1,117,000	-	1,117,000	333,440	33,000	282,043
					-	-			51,397	
					-	-			-	4,000
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3月31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	-	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	1,010,954,384	193,509,380	236,588,667
					-	-	-	774,365,717	-	184,282,484
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	637,363,000	-	637,363,000	193,404,380	27,410,285	165,319,095
					-	-	-	-	28,085,285	-
					-	-	-	-	-	154,388,521
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			土地購置*	35,065,000	-	35,065,000	22,863,000	22,863,000	-
					-	-	-	-	22,863,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	35,065,000	-	35,065,000	22,863,000	22,863,000	-
					-	-	-	-	22,863,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	326,721,000	-	326,721,000	162,337,000	4,385,285	157,951,715
					-	-	-	-	4,385,285	-
					-	-	-	-	-	154,388,521
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	326,721,000	-	326,721,000	162,337,000	4,385,285	157,951,715
					-	-	-	-	4,385,285	-
					-	-	-	-	-	154,388,521
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	8,204,380	162,000	
					-	-		837,000	7,367,380	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	137,392,000	-	137,392,000	8,204,380	162,000	
					-	-		837,000	7,367,380	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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3月31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	-	640,230,000	193,404,380	27,410,285	165,319,095
					-	-			28,085,285	
					-	-			-	154,388,521
					-	-			-	
				經資門合計	3,495,879,000	-	3,495,879,000	1,204,358,764	220,919,665	401,907,762
					-	-			802,451,002	
					-	-			-	338,671,005
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	48,458,187	-	48,458,187	48,458,187	11,701,764	-
					-	-			48,458,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	48,458,187	-	48,458,187	48,458,187	11,701,764	-
					-	-			48,458,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	48,338,987	-	48,338,987	48,338,987	11,701,764	-
					-	-			48,338,987	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	119,200	-	119,200	119,200	-	-
					-	-			119,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	6,457,675	-	6,457,675	6,457,675	3,287,054	1,580,256
					-	-			4,877,419	
					-	-			-	1,580,256
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	6,457,675	-	6,457,675	6,457,675	3,287,054	1,580,256
					-	-			4,877,419	
					-	-			-	1,580,256
					-	-			-	

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3月31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	5,398,954	-	5,398,954	5,398,954	2,611,034	1,579,845
					-	-			3,819,109	
					-	-			-	1,579,845
			20	業務費	1,058,721	-	1,058,721	1,058,721	676,020	411
					-	-			1,058,310	
					-	-			-	411
08				災害準備金	1,752,000	-	1,752,000	175,200	-	175,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,752,000	-	1,752,000	175,200	-	175,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,752,000	-	1,752,000	175,200	-	175,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	56,667,862	-	56,667,862	55,091,062	14,988,818	1,755,456
					-	-			53,335,606	
					-	-			-	1,580,256
					-	-			-	-
				總計	3,552,546,862	-	3,552,546,862	1,259,449,826	235,908,483	403,663,218
					-	-			855,786,608	
					-	-			-	340,251,261
					-	-			-	-

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3月31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	-	8,000	12,000	10,566
		01			罰金罰鍰及息金	22,566	-	8,000	12,000	10,566
			01		罰金罰鍰	22,566	-	8,000	12,000	10,566
					小計	22,566	-	8,000	12,000	10,566
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	88,116	397,167
		01			財產孳息	485,283	-	29,372	88,116	397,167
			04		地租	349,207	-	20,721	62,163	287,044

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3月31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	25,953	-	110,123
						-	-	-	-	-	-
					小計	596,795	-	29,372	88,116	-	508,679
						-	-	-	-	-	-
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3月31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	-	78,453	391,853	-	719,344
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,002,879	-	69,253	364,253	-	638,626
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,529	-	69,253	364,253	-	637,276
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,350	-	-	-	-	1,350
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	108,318	-	9,200	27,600	-	80,718
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	108,318	-	9,200	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	42,000	-	28,000
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	70,000	-	14,000	42,000	-	28,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	70,000	-	14,000	42,000	-	28,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,190,197	-	92,453	433,853	-	756,344
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	
					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	-	129,825	538,302	-	1,867,285
						-	-	-	-	-	
					總計	2,405,587	-	129,825	538,302	-	1,867,285
						-	-	-	-	-	

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3月31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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					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					
					-	-	-	-	-	-	-					
					557,257	-	-	-	-	557,257	557,257					
					-	-	-	-	-	-	-					
					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					
					-	-	-	-	-	-	-					
					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					
					-	-	-	-	-	-	-					
					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					
					-	-	-	-	-	-	-					
					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3月31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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					9,875,970	-	-	-	-	9,875,970	9,812,135	-				
109	01				338,090	-	-	-	-	338,090	18,320	-				
		01			338,090	-	-	-	-	338,090	18,320	-				
			20		338,090	-	-	-	-	338,090	18,320	-				
109	16				4,400,060	-	-	-	-	4,400,060	2,900,060	-				
		01			1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-				
			20		1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-				
		02			2,900,060	-	-	-	-	2,900,060	2,900,060	-				
			20		2,868,060	-	-	-	-	2,868,060	2,868,060	-				
			40		32,000	-	-	-	-	32,000	32,000	-				
109	90				3,174,565	-	-	-	-	3,174,565	3,174,565	-				
		02			36,942,568	-	-	-	-	36,942,568	30,303,738	-				
			30		3,174,565	-	-	-	-	3,174,565	3,174,565	-				
					11,589,928	-	-	-	-	11,589,928	4,952,098	-				
					11,589,928	-	-	-	-	11,589,928	4,952,098	-				
		03			10,001,000	-	-	-	-	10,001,000	10,000,000	-				
			30		10,001,000	-	-	-	-	10,001,000	10,000,000	-				
		04			15,351,640	-	-	-	-	15,351,640	15,351,640	-				
			30		14,071,640	-	-	-	-	14,071,640	14,071,640	-				
			40		1,280,000	-	-	-	-	1,280,000	1,280,000	-				
					3,174,565	-	-	-	-	3,174,565	3,174,565	-				
					41,680,718	-	-	-	-	41,680,718	33,222,118	-				

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3月31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	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,738,150	-	-	-	-	4,738,150	2,918,380
					資本門合計*	3,228,324	-	-	-	-	3,228,324	3,228,324
						49,130,273	-	-	-	-	49,130,273	42,227,608
					總計	3,228,324	-	-	-	-	3,228,324	3,228,324
						53,868,423	-	-	-	-	53,868,423	45,145,988

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3月31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	742,494,947			
1010 政務人員待遇	562,380			
1015 法定編制人員待遇	443,206,407			
1025 技工及工友待遇	2,645,400			
1030 獎金	146,059,173			
1035 其他給與	52,859,604			
1040 加班值班費	52,310,782			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	28,415,833			
1055 保險	16,435,368			
2000 業務費	18,261,708	3,505,904	3,332,367	51,397
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,170,216	528,115		
2009 通訊費	80,087	118,520	53,082	
2018 資訊服務費	490,273	23,503		
2021 其他業務租金	46,800	121,500	532,200	
2024 稅捐及規費	10,058			
2027 保險費	3,612,080	79,253		
2036 按日按件計資酬金	180,580	7,000	544,889	
2039 委辦費		574,000		
2045 國內組織會費		20,000	20,000	
2051 物品	1,691,116	242,979	153,188	
2054 一般事務費	4,204,773	1,580,330	1,378,156	51,397
2063 房屋建築養護費	999,699			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,679,105		108,250	
2069 設施及機械設備養護費	847,992	210,704	542,602	
2072 國內旅費	53,722			
2093 特別費	195,207			
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3月31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				
4000 獎補助費			6,719,394	
4040 對國內團體之捐助			6,422,394	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			297,000	
合計	760,756,655	3,505,904	10,051,761	51,397

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3月31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				48,338,987
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				48,338,987
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	4,385,285	837,000	
3005 土地	22,863,000			
3010 房屋建築及設備費		4,385,285		
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3月31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			675,000	
4000 獎補助費				119,200
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				119,200
4090 其他補助及捐助				
合計	22,863,000	4,385,285	837,000	48,458,187

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3月31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	3,819,109	794,653,043	
1010 政務人員待遇		562,380	
1015 法定編制人員待遇		443,206,407	
1025 技工及工友待遇		2,645,400	
1030 獎金		146,059,173	
1035 其他給與	3,775,392	56,634,996	
1040 加班值班費		52,310,782	
1045 退休退職給付		48,338,987	
1050 退休離職儲金		28,415,833	
1055 保險	43,717	16,479,085	
2000 業務費	1,058,310	26,209,686	
2003 教育訓練費	1,008,810	1,008,810	
2006 水電費		4,698,331	
2009 通訊費		251,689	
2018 資訊服務費		513,776	
2021 其他業務租金		700,500	
2024 稅捐及規費		10,058	
2027 保險費		3,691,333	
2036 按日按件計資酬金		732,469	
2039 委辦費		574,000	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		2,087,283	
2054 一般事務費	49,500	7,264,156	
2063 房屋建築養護費		999,699	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,787,355	
2069 設施及機械設備養護費		1,601,298	
2072 國內旅費		53,722	
2093 特別費		195,207	
3000 設備及投資		28,085,285	
3005 土地		22,863,000	
3010 房屋建築及設備費		4,385,285	
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3月31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		675,000	
4000 獎補助費		6,838,594	
4040 對國內團體之捐助		6,422,394	
4085 獎勵及慰問		119,200	
4090 其他補助及捐助		297,000	
合計	4,877,419	855,786,608	

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3月31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	15,620,982	0	0	0	0	0	0	0	15,620,982
本年度	15,082,680	0	0	0	0	0	0	0	15,082,680
04010100 罰金罰鍰	860,000	0	0	0	0	0	0	0	860,000
04030100 一般賠償收入	107,574	0	0	0	0	0	0	0	107,574
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	13	0	0	0	0	0	0	0	13
05030600 場地設施使用費	2,007,453	0	0	0	0	0	0	0	2,007,453
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	782,212	0	0	0	0	0	0	0	782,212
12020100 收回以前年度歲出	1,066,549	0	0	0	0	0	0	0	1,066,549
12021000 其他雜項收入	4,828,736	0	0	0	0	0	0	0	4,828,736
以前年度	538,302	0	0	0	0	0	0	0	538,302
一、以前年度應收(保留) 數	538,302	0	0	0	0	0	0	0	538,302

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3月31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)			
104年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
106年度 06010400 地租	62,163	0	0	0	0	0	0	0	62,163
106年度 06010500 土地以外不動產租金	25,953	0	0	0	0	0	0	0	25,953
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	364,253	0	0	0	0	0	0	0	364,253
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	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
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

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3月31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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第25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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	855,786,608	368,521,281	0	0	820,000	1,435,128	0	0	0	0	1,226,563,017	62,591,957
本年度	855,786,608	340,251,261	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,196,857,869	62,591,957
一、本年度經費	802,451,002	338,671,005	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,141,942,007	62,416,757
0137010100 行政管理	760,756,655	181,628,337	0	0	820,000	0	0	0	0	0	943,204,992	38,663,205
0137160100 災害防救業務	3,505,904	902,625	0	0	0	0	0	0	0	0	4,408,529	1,286,245
0137160200 消防工作	10,051,761	1,747,522	0	0	0	0	0	0	0	0	11,799,283	11,258,690
0137160300 大隊救災救護業務	51,397	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,397	278,043
0137900100* 土地購置	22,863,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,863,000	0
0137900200* 營建工程	4,385,285	154,388,521	0	0	0	0	0	0	0	0	158,773,806	3,563,194
0137900400* 其他設備	837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,000	7,367,380
二、統籌科目	53,335,606	1,580,256	0	0	0	0	0	0	0	0	54,915,862	175,200
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	48,458,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,458,187	0
0989030100 公務人員各項補助	4,877,419	1,580,256	0	0	0	0	0	0	0	0	6,457,675	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3月31日

頁數：第26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)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,200	
以前年度	0	28,270,020	0	0	0	1,435,128	0	0	0	0	0	29,705,148	0
一、以前年度應付(保留)數	0	28,270,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,270,020	0
109年度 0137010100 行政管理	0	18,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,320	0
109年度 0137160200 消防工作	0	2,900,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,060	0
109年度 0137900300* 交通及運輸設備	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
109年度 0137900400* 其他設備	0	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	1,435,128	0	0	0	0	0	1,435,128	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	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	0	1,423,128	0

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,848,182,145	負債	126,757,158
流動資產	487,662,243	流動負債	55,949,601
專戶存款	96,349,385	應付帳款	3,228,324
零用金	820,000	應付代收款	51,043,747
應收帳款	1,867,285	其他應付款	1,677,530
預付款	388,625,573	長期負債	25,098,419
固定資產	19,345,247,830	應付租賃款	2,238,419
土地	15,574,439,055	其他長期負債	22,860,000
土地改良物	2,951,848	其他負債	45,709,138
累計折舊－土地改良物	-487,040	存入保證金	35,576,669
房屋建築及設備	3,138,428,709	應付保管款	10,018,469
累計折舊－房屋建築及設備	-817,301,203	暫收款	114,000
機械及設備	755,132,442	淨資產	19,721,424,987
累計折舊－機械及設備	-547,806,874	資產負債淨額	19,721,424,987
交通及運輸設備	2,715,255,596	資產負債淨額	19,721,424,987
累計折舊－交通及運輸設備	-2,037,715,085		
雜項設備	604,518,195		
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	433,685,244		
無形資產	14,856,572		
電腦軟體	14,856,572		
其他資產	415,500		
暫付款	403,500		
存出保證金	12,000		
合 計	19,848,182,145	合 計	19,848,182,145
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	28,692,996	應付保證品	28,692,996
債權憑證	84	待抵銷債權憑證	84

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3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	335,107,423	1,251,449,697
公庫撥入數	327,775,683	1,226,563,017
罰款及賠償收入	702,618	967,574
規費收入	10,765	2,010,466
財產收益	782,212	6,209,355
捐獻及贈與收入	4,223,000	9,804,000
其他收入	1,613,145	5,895,285
支出	245,321,297	928,908,393
繳付公庫數	3,238,565	15,620,982
人事支出	187,471,288	794,653,043
業務支出	16,375,908	26,209,686
獎補助支出	4,651,002	6,838,594
財產損失	62,183	250,956
折舊、折耗及攤銷	33,522,351	85,335,132
收支餘絀	89,786,126	322,541,304

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第29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	37,149,777		
	110103002一般銀行存款	36,073,063		
	110103003代扣繳專戶	23,126,545		
	合 計		96,349,385	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第30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	1,867,285	1,867,285	

臺北市政府消防局
預付款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第31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)	174,392,967		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	214,232,606		
	合 計		388,625,573	

臺北市政府消防局
暫付款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第32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	403,500		
	合 計		403,500	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第33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3月31日

頁數：第34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	28,692,996	28,692,996	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第35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	84	84	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第36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		84	
	合 計		84	

臺北市政府消防局
應付帳款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第37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3月31日

頁數：第38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	3,953,034		
	210302002健保費	18,763,223		
	210302003公保費	2,294		
	210302004勞保費	216,453		
	210302005退撫基金	40,420		
	210302006勞工退休金(新制)	191,541		
	210302007代辦經費	15,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,558,108		
	210302020民間捐款	14,414,582		
	210302021消防人員安全濟助金	11,889,092		
	合 計		51,043,747	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第39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
存入保證金明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	660,000		
	280301002履約保證金	20,826,320		
	280301004保固保證金	11,725,555		
	280301009其他	4,794		
	280301010職務宿舍保證金	2,360,000		
	合 計		35,576,669	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	10,018,469	10,018,469	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第42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	114,000	114,000	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第43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	16,980,037		
	合 計		28,692,996	

臺北市消防局

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3月31日

頁數：第44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	-18,264	2,458,720
房屋建築及設備	2,960,478,975	-808,930,479	177,949,734	0	-19,162,446	2,310,335,784
機械及設備	753,546,576	-542,281,971	13,928,975	12,343,109	-11,108,343	201,742,128
交通及運輸設備	2,711,193,845	-2,028,522,842	28,627,785	24,566,034	-21,081,458	665,651,296
雜項設備	605,639,400	-475,856,519	13,694,660	14,815,865	-7,764,223	120,897,453
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	624,204,919	598,837,260	-59,134,734	18,875,524,436
租賃資產	3,418,397	-338,250	675,000	675,000	-169,125	2,911,022
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	626,793,948	0	18,464,925	211,573,629	0	433,685,244
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,650,875	0	0	1,189,526	0	14,461,349
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	19,139,925	213,438,155	-169,125	451,057,615
合 計	23,411,221,406	-3,856,404,925	643,344,844	812,275,415	-59,303,859	19,326,582,051

備註：本期成本變動增加數643,344,844元，較取得財產合計數28,085,285元，增加615,259,559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同額轉正沖轉更正135,400元，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，致成本變動增加數13,928,975元，較取得財產合計數162,000元，增加13,766,975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同額轉正沖轉更正97,750元，109年度保留款搜救帽採購款因保留尚未核准須以預付款列帳故同額轉正沖轉更正1,272,000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，致成本變動增加數13,694,660元，較取得財產合計數0元，增加13,694,660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輛因保留尚未核准須以預付款列帳故同額轉正沖轉更正9,634,850元，致成本變動增加數28,627,785元，較取得財產合計數0元，增加28,627,785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18,464,925元，較取得財產合計數4,385,285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，依臺北市消防局各機關(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3月31日

頁數：第45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3月31日

頁數：第46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	15,082,680	1,236,367,017	1,251,449,697	收入
		1,226,563,017	1,226,563,017	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	967,574		967,574	罰款及賠償收入
規費收入	2,010,466		2,010,466	規費收入
財產收入	6,209,355		6,209,355	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	5,895,285		5,895,285	其他收入
歲出	855,786,608	73,121,785	928,908,393	支出
		15,620,982	15,620,982	繳付公庫數
人事費	794,653,043		794,653,043	人事支出
業務費	26,209,686		26,209,686	業務支出
獎補助費	6,838,594		6,838,594	獎補助支出
設備及投資	28,085,285	-28,085,285		
		250,956	250,956	財產損失
				投資損失
債務費		85,335,132	85,335,132	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-840,703,928	1,163,245,232	322,541,304	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 預算項目執行數不列為會計收支科目：設備及投資28,085,285元，係購置固定資產。 2. 預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。 3. 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。			

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3月31日

第47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	-	-
	8,000	12,000	8,000	12,000	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	20,721	62,163	20,721	62,163	-	-
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	25,953	8,651	25,953	-	-
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	0	0	-	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	-	-
	69,253	364,253	69,253	364,253	-	-
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	27,600	9,200	27,600	-	-
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	42,000	14,000	42,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	129,825	538,302	129,825	533,969	-	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3月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	384,000	934,000	384,000	934,000	-	-
	605,000	860,000	605,000	860,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	97,618	107,574	97,618	107,574	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	2,000	0	2,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	9	13	9	13	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	1,958,400	5,400	1,958,400	-	-
	7,756	2,007,453	7,756	2,007,453	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,422,788	0	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	400,000	800,000	400,000	800,000	-	-
	782,212	782,212	782,212	782,212	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	92	1,066,549	92	1,066,549	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,571,356	4,714,068	1,571,356	4,714,068	-	-
	1,613,053	4,828,736	1,613,053	4,828,736	-	-
合 計	2,460,756	13,931,256	2,460,756	13,931,256	-	-
	3,108,740	15,082,680	3,108,740	15,082,680	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年3月31日

第49頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	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 <div style="text-align: center;">合 計</div>	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。	4,333 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3月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	0	18,320	0	18,320	-	-
	-	18,320	0	18,320	-	-
109-16-02-消防業務-消防工作	1,300,060	2,900,060	1,300,060	2,900,060	-	-
	1,300,060	2,900,060	1,300,060	2,900,060	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	15,351,640	15,351,640	15,351,640	15,351,640	-	-
	15,351,640	15,351,640	15,351,640	15,351,640	-	-
合 計	26,651,700	28,270,020	26,651,700	28,270,020	-	-
	26,651,700	28,270,020	26,651,700	28,270,020	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	187,762,553	981,868,197	187,762,553	981,868,197	-	-
	198,903,323	942,384,992	198,903,323	943,204,992	-	-820,000
110-16-01-消防業務-災害防救業務	2,480,212	5,694,774	2,480,212	5,694,774	-	-
	1,626,324	4,408,529	1,626,324	4,408,529	-	-
110-16-02-消防業務-消防工作	13,009,116	23,057,973	13,009,116	23,057,973	-	-
	5,972,644	11,799,283	5,972,644	11,799,283	-	-
110-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	61,880	333,440	61,880	333,440	-	-
	37,000	55,397	37,000	55,397	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	22,863,000	22,863,000	22,863,000	22,863,000	-	-
	22,863,000	22,863,000	22,863,000	22,863,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	56,597,000	162,337,000	56,597,000	162,337,000	-	-
	54,055,990	158,773,806	54,055,990	158,773,806	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	7,444,380	8,204,380	7,444,380	8,204,380	-	-
	162,000	837,000	162,000	837,000	-	-
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	11,701,764	48,458,187	11,701,764	48,458,187	-	-
	11,701,764	48,458,187	11,701,764	48,458,187	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,378,810	6,457,675	4,378,810	6,457,675	-	-
	4,378,810	6,457,675	4,378,810	6,457,675	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	175,200	175,200	175,200	175,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	306,473,915	1,259,449,826	306,473,915	1,259,449,826	-	-
	299,700,855	1,196,037,869	299,700,855	1,196,857,869	-	-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3月31日

第52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	