

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室主任劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府消防局副局長畢幼明

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9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第10頁	至	第13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第14頁	至	第16頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第17頁	至	第24頁
二、繳付公庫數分析表.....	第25頁	至	第27頁
三、公庫撥入數分析表.....	第28頁	至	第30頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第31頁	至	第31頁
二、收入支出表.....	第32頁	至	第32頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第33頁	至	第47頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第48頁	至	第49頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第50頁	至	第50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51頁	至	第52頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第53頁	至	第60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61頁	至	第62頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第63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11月30日

頁數：第1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)		
04				04160000000 罰款及賠償收入	5,899,000	5,899,000	5,422,000	308,276	-	-1,488,824
					-			3,933,176		
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,899,000	4,899,000	4,522,000	279,500	-	-933,821
					-			3,588,179		
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,899,000	4,899,000	4,522,000	279,500	-	-1,014,091
					-			3,507,909		
		02		04163600102 息金	-	-	-	-	-	80,270
					-			80,270		
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	900,000	28,776	-	-555,003
					-			344,997		
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	900,000	28,776	-	-555,003
					-			344,997		
05				05160000000 規費收入	3,950,000	3,950,000	3,946,400	1,842	-	94,878
					-			4,041,278		
	01			05163600100 行政規費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-1,500
					-			6,500		
		02		05163600102 證照費	8,000	8,000	8,000	-	-	-1,500
					-			6,500		
	03			05163600300 使用規費收入	3,942,000	3,942,000	3,938,400	1,842	-	96,378
					-			4,034,778		
		03		05163600303 資料使用費	-	-	-	48	-	534
					-			534		
		06		05163600306 場地設施使用費	3,942,000	3,942,000	3,938,400	1,794	-	95,844
					-			4,034,244		
07				07160000000 財產收入	8,374,000	8,374,000	7,925,634	9,492	-	967,809
					-			8,893,443		
	01			07163600100 財產孳息	5,429,000	5,429,000	5,425,634	762	-	857,499
					-			6,283,133		
		01		07163600101 利息收入	2,000	2,000	1,000	194	-	473
					-			1,473		
		03		07163600103 租金收入	5,427,000	5,427,000	5,424,634	568	-	857,026
					-			6,281,660		
	05			07163600500 廢舊物資售價	2,945,000	2,945,000	2,500,000	8,730	-	110,310
					-			2,610,310		
		01		07163600501 廢舊物資售價	2,945,000	2,945,000	2,500,000	8,730	-	110,310
					-			2,610,310		

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11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)		
09				09160000000 補助及協助收入	5,332,000 -	5,332,000	4,346,000	- 3,497,931	-	-848,069
	01			09163600100 上級政府補助收入	5,332,000 -	5,332,000	4,346,000	- 3,497,931	-	-848,069
		02		09163600102 計畫型補助收入	5,332,000 -	5,332,000	4,346,000	- 3,497,931	-	-848,069
10				10160000000 捐獻及贈與收入	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
	01			10163600100 捐獻收入	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
		01		10163600101 一般捐獻	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
12				12160000000 其他收入	18,857,000 -	18,857,000	17,284,916	1,574,763 21,649,124	-	4,364,208
	02			12163600200 雜項收入	18,857,000 -	18,857,000	17,284,916	1,574,763 21,649,124	-	4,364,208
		01		12163600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,129,018	-	1,129,018
		10		12163600210 其他雜項收入	18,857,000 -	18,857,000	17,284,916	1,574,763 20,520,106	-	3,235,190
				經常門合計	42,412,000 -	42,412,000	38,924,950	1,894,373 42,018,952	-	3,094,002
				總計	42,412,000 -	42,412,000	38,924,950	1,894,373 42,018,952	-	3,094,002

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11月30日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3716360010000 一般行政	2,656,569,000	-	2,656,569,000	2,525,140,830	194,621,518	94,297,379
					-	-			2,430,843,451	
					-	-			-	23,673,087
					-	-				
	01			3716360010100 行政管理	2,656,569,000	-	2,656,569,000	2,525,140,830	194,621,518	94,297,379
					-	-			2,430,843,451	
					-	-			-	23,673,087
					-	-				
			10	100000 人事費	2,475,257,000	-	2,475,257,000	2,373,034,872	178,539,160	66,731,483
					-	-			2,306,303,389	
					-	-			-	12,800,473
					-	-				
			20	200000 業務費	181,312,000	-	181,312,000	152,105,958	16,082,358	27,565,896
					-	-			124,540,062	
					-	-			-	10,872,614
					-	-				
16				3716360160000 消防業務	192,315,000	-	193,975,650	164,660,935	14,952,304	36,568,661
					-	-			128,092,274	
					1,660,650	-			-	10,022,078
					-	-				
	01			3716360160100 災害防救業務	57,338,000	-	57,864,396	47,483,444	5,557,314	11,051,369
					-	-			36,432,075	
					526,396	-			-	907,735
					-	-				
			20	200000 業務費	57,338,000	-	57,864,396	47,483,444	5,557,314	11,051,369
					-	-			36,432,075	
					526,396	-			-	907,735
					-	-				
	02			3716360160200 消防工作	133,860,000	-	134,994,254	116,092,571	9,224,966	25,428,391
					-	-			90,664,180	
					1,134,254	-			-	9,114,343
					-	-				

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11月30日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	85,972,000	-	87,106,254	78,741,468	6,992,630	15,375,033
					-	-			63,366,435	
					1,134,254	-			-	2,314,538
					-	-				
			40	400000 獎補助費	47,888,000	-	47,888,000	37,351,103	2,232,336	10,053,358
					-	-			27,297,745	
					-	-			-	6,799,805
					-	-				
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	1,084,920	170,024	88,901
					-	-			996,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,084,920	170,024	88,901
					-	-			996,019	
					-	-			-	-
					-	-				
62				3716360620000 接受補助業務支出	2,465,000	-	2,465,000	1,479,000	-	201,000
					-	-			1,278,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	2,465,000	-	2,465,000	1,479,000	-	201,000
					-	-			1,278,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	1,479,000	-	201,000
					-	-			1,278,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3716360980000 第一預備金	4,300,000	-	292,947	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,007,053	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	292,947	-	-
					-	-		-	-
					-4,007,053	-		-	-
					-	-		-	-
			60	600000 預備金	4,300,000	-	292,947	-	-
					-	-		-	-
					-4,007,053	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	2,855,649,000	-	2,853,302,597	2,691,280,765	209,573,822
					-	-		2,560,213,725	131,067,040
					-2,346,403	-		-	33,695,165
					-	-		-	-
90				3716360900000 一般建築及設備	637,363,000	-	639,709,403	561,598,062	106,282,060
					-	-		400,021,719	161,576,343
					2,346,403	-		-	95,701,087
					-	-		-	-
	01			3716360900100 土地購置*	35,065,000	-	35,065,000	35,065,000	-
					-	-		34,470,844	594,156
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	35,065,000	-	35,065,000	35,065,000	-
					-	-		34,470,844	594,156
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3716360900200 營建工程*	326,721,000	-	327,536,182	325,659,617	33,767,920
					-	-		200,590,253	125,069,364
					815,182	-		-	95,701,087
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	326,721,000	-	327,536,182	325,659,617	33,767,920
					-	-		200,590,253	125,069,364
					815,182	-		-	95,701,087
					-	-		-	-

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11月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	135,192,000	-	135,192,000	85,389,000	51,350,000	264,046
					-	-			85,124,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	135,192,000	-	135,192,000	85,389,000	51,350,000	264,046
					-	-			85,124,954	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3716360900400 其他設備*	140,385,000	-	141,916,221	115,484,445	21,164,140	35,648,777
					-	-			79,835,668	
					1,531,221	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	137,392,000	-	138,923,221	112,491,445	20,172,940	33,862,177
					-	-			78,629,268	
					1,531,221	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	2,993,000	-	2,993,000	2,993,000	991,200	1,786,600
					-	-			1,206,400	
					-	-			-	-
					-	-				
92				3716360920000 接受補助建設支出	2,867,000	-	2,867,000	2,867,000	279,300	367,769
					-	-			2,499,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	2,867,000	-	2,867,000	2,867,000	279,300	367,769
					-	-			2,499,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,867,000	-	2,867,000	2,867,000	279,300	367,769
					-	-			2,499,231	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	100000 人事費	1,893,694	-	1,893,694	1,893,694	-	
					-	-		1,893,694		
					-	-		-	-	
					-	-				
03				8916360030000 公務人員各項補助	19,285,120	-	19,285,120	19,285,120	2,105,137	666,300
					-	-		18,618,820		
					-	-		-	666,300	
					-	-				
	01			8916360030100 公務人員各項補助	19,285,120	-	19,285,120	19,285,120	2,105,137	666,300
					-	-		18,618,820		
					-	-		-	666,300	
					-	-				
			10	100000 人事費	15,319,009	-	15,319,009	15,319,009	1,453,564	666,300
					-	-		14,652,709		
					-	-		-	666,300	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,966,111	-	3,966,111	3,966,111	651,573	-
					-	-		3,966,111		
					-	-		-	-	
					-	-				
08				8916360080000 災害準備金	6,654,400	-	6,654,400	6,654,400	264,616	4,918,768
					-	-		1,735,632		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8916360080100 災害準備金	6,654,400	-	6,654,400	6,654,400	264,616	4,918,768
					-	-		1,735,632		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	6,654,400	-	6,654,400	6,654,400	264,616	4,918,768
					-	-		1,735,632		
					-	-		-	-	
					-	-				

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11月30日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	173,635,072	-	173,635,072	173,635,072	16,368,954	5,585,068
					-	-			168,050,004	
					-	-			-	666,300
					-	-				
				總計	3,669,514,072	-	3,669,514,072	3,429,380,899	332,504,136	298,596,220
					-	-			3,130,784,679	
					-	-			-	130,062,552
					-	-				

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11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 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	03				罰款及賠償收入	18,414	-	-	-	18,414
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,414	-	-	-	18,414
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,414	-	-	-	18,414
						-	-	-	-	-
					小計	18,414	-	-	-	18,414
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	22,566	-	-	22,566	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,566	-	-	22,566	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,566	-	-	22,566	-
						-	-	-	-	-
					小計	22,566	-	-	22,566	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	100,000	-	777	40,777	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	777	40,777	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	777	40,777	-
						-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	777	40,777	-
						-	-	-	-	-
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	323,092	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	485,283	-	29,372	323,092	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	349,207	-	20,721	227,931	-
						-	-	-	-	-

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11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 (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
			05		土地以外不動產租金	136,076	-	8,651	95,161	-	40,915
						-	-	-	-	-	-
					小計	596,795	111,512	29,372	323,092	-	162,191
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	358,183	57,913	-	-	-	300,270
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	358,183	57,913	-	-	-	300,270
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	357,913	57,913	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	270	-	-	-	-	270
						-	-	-	-	-	-
107	04				規費收入	3,574	1,774	-	-	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,574	1,774	-	-	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	3,574	1,774	-	-	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
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	59,713	-	-	-	302,070
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	114,436	20,000	5,000	19,333	-	75,103
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	114,436	20,000	5,000	19,333	-	75,103
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	114,436	20,000	5,000	19,333	-	75,103
						-	-	-	-	-	-
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11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 (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
			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	20,011	5,000	19,333	-	76,488
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,111,197	378,068	3,554	511,476	-	221,653
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,002,879	297,350	3,554	483,876	-	221,653
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,529	296,000	3,554	483,876	-	221,653
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,350	1,350	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	108,318	80,718	-	27,600	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	108,318	80,718	-	27,600	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	70,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	70,000	-	-	70,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	70,000	-	-	70,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,190,197	387,068	3,554	581,476	-	221,653
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第13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
						(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(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	578,304	38,703	987,244	-	840,039
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,405,587	578,304	38,703	987,244	-	840,039
						-	-	-	-	-	-

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11月30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
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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						17,945	-	-	17,945	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						17,945	-	-	17,945	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,945	-	-	17,945	-	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,102,328	-	-	124,000	978,328	778,328
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,102,328	-	-	124,000	978,328	778,328
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,102,328	-	-	124,000	978,328	778,328
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						53,759	-	-	53,759	-	-
		02			營建工程*	634,205	-	-	534,205	100,000	100,000
						53,759	-	-	53,759	-	-
				03	設備及投資*	634,205	-	-	534,205	100,000	100,000
						53,759	-	-	53,759	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						9,875,970	-	6,223	7,062,892	2,813,078	2,813,078
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,875,970	-	6,223	7,062,892	2,813,078	2,813,078
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,875,970	-	6,223	7,062,892	2,813,078	2,813,078

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11月30日

頁數：第15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	-	6,223	7,062,892	-	2,813,078
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						338,090	-	-	338,090	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						338,090	-	-	338,090	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						338,090	-	-	338,090	-	-
109	16				消防業務	-	-	-	-	-	-
						4,400,060	-	-	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	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,868,060	-	-	2,868,060	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						32,000	-	-	32,000	-	-
109	90				一般建築及設備	3,174,565	-	-	3,174,565	-	-
						36,942,568	-	-	31,173,497	-	5,769,071
		02			營建工程*	3,174,565	-	-	3,174,565	-	-
						11,589,928	-	-	5,820,857	-	5,769,071
				30	設備及投資*	3,174,565	-	-	3,174,565	-	-
						11,589,928	-	-	5,820,857	-	5,769,071
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						10,001,000	-	-	10,001,000	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,001,000	-	-	10,001,000	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						15,351,640	-	-	15,351,640	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,071,640	-	-	14,071,640	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,280,000	-	-	1,280,000	-	-
					小計	3,174,565	-	-	3,174,565	-	-
						41,680,718	-	-	34,411,647	-	7,269,071

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11月30日

頁數：第16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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						4,738,150	-	-	3,238,150	-	1,500,000
					資本門合計*	3,228,324	-	-	3,228,324	-	-
						49,130,273	-	6,223	38,912,539	-	10,217,734
					總計	3,228,324	-	-	3,228,324	-	-
						53,868,423	-	6,223	42,150,689	-	11,717,734
											6,673,594

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11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
1000 人事費	2,306,303,389			
1010 政務人員待遇	1,687,140			
1015 法定編制人員待遇	1,339,930,924			
1025 技工及工友待遇	7,932,280			
1030 獎金	301,223,861			
1035 其他給與	182,166,703			
1040 加班值班費	260,905,798			
1045 退休退職給付	184,680			
1050 退休離職儲金	105,801,253			
1055 保險	106,470,750			
2000 業務費	124,540,062	36,432,075	63,366,435	996,019
2003 教育訓練費	57,300		747,800	
2006 水電費	26,501,693	2,418,077		
2009 通訊費	7,313,678	1,928,716	5,542,312	
2018 資訊服務費	11,729,695	6,715,570		
2021 其他業務租金	93,180	373,500	598,620	
2024 稅捐及規費	850,432			
2027 保險費	3,959,857	79,253		
2030 兼職費		441,000	180,000	
2036 按日按件計資酬金	363,080	130,426	4,242,914	155,495
2039 委辦費		6,247,021		
2042 國際組織會費			10,000	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	13,613,833	1,222,680	26,593,843	182,545
2054 一般事務費	30,443,822	10,845,304	8,718,236	657,979
2063 房屋建築養護費	5,476,379			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,318,473		402,800	
2069 設施及機械設備養護費	6,837,372	6,000,528	16,309,910	
2072 國內旅費	283,663			
2093 特別費	697,605			
3000 設備及投資				
3005 土地				

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			27,297,745	
4040 對國內團體之捐助			26,051,963	
4080 損失及賠償			45,782	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,200,000	
合計	2,430,843,451	36,432,075	90,664,180	996,019

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11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			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,278,000			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	1,278,000			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		34,470,844	200,590,253	85,124,954
3005 土地		34,470,844		

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11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			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
3010 房屋建築及設備費			200,569,831	
3015 公共建設及設施費			20,422	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				85,124,954
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,278,000	34,470,844	200,590,253	85,124,954

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11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			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			145,493,458	1,893,694
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			625,576	
1035 其他給與				1,893,694
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			144,867,882	
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				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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	78,629,268	2,499,231		
3005 土地				

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11月30日

頁數：第22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	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	16,046,055	167,931		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	27,213,034			
3035 雜項設備費	35,370,179	2,331,300		
4000 獎補助費	1,206,400		308,400	
4040 對國內團體之捐助	1,206,400			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			308,400	
4090 其他補助及捐助				
合計	79,835,668	2,499,231	145,801,858	1,893,694

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11月30日

頁數：第23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	災害準備金	合計	
1000 人事費	14,652,709		2,468,343,250	
1010 政務人員待遇			1,687,140	
1015 法定編制人員待遇			1,339,930,924	
1025 技工及工友待遇			7,932,280	
1030 獎金			301,849,437	
1035 其他給與	14,459,764		198,520,161	
1040 加班值班費			260,905,798	
1045 退休退職給付			145,052,562	
1050 退休離職儲金			105,801,253	
1055 保險	192,945		106,663,695	
2000 業務費	3,966,111	1,735,632	232,314,334	
2003 教育訓練費	2,014,761		2,819,861	
2006 水電費			28,919,770	
2009 通訊費			14,784,706	
2018 資訊服務費			18,445,265	
2021 其他業務租金			1,065,300	
2024 稅捐及規費			850,432	
2027 保險費	14,368		4,053,478	
2030 兼職費			621,000	
2036 按日按件計資酬金			4,891,915	
2039 委辦費			7,525,021	
2042 國際組織會費			10,000	
2045 國內組織會費			50,000	
2051 物品		1,629,232	43,242,133	
2054 一般事務費	1,936,982		52,602,323	
2063 房屋建築養護費			5,476,379	
2066 車輛及辦公器具養護費			16,721,273	
2069 設施及機械設備養護費			29,147,810	
2072 國內旅費		106,400	390,063	
2093 特別費			697,605	
3000 設備及投資			401,314,550	
3005 土地			34,470,844	

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11月30日

頁數：第24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	災害準備金	合計	
3010 房屋建築及設備費			200,569,831	
3015 公共建設及設施費			20,422	
3020 機械設備費			16,213,986	
3025 運輸設備費			85,124,954	
3030 資訊軟硬體設備費			27,213,034	
3035 雜項設備費			37,701,479	
4000 獎補助費			28,812,545	
4040 對國內團體之捐助			27,258,363	
4080 損失及賠償			45,782	
4085 獎勵及慰問			308,400	
4090 其他補助及捐助			1,200,000	
合計	18,618,820	1,735,632	3,130,784,679	

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11月30日

頁數：第25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	43,006,196	0	0	0	0	0	219,000	0	43,225,196
本年度	42,018,952	0	0	0	0	0	0	0	42,018,952
04010100 罰金罰鍰	3,507,909	0	0	0	0	0	0	0	3,507,909
04010200 息金	80,270	0	0	0	0	0	0	0	80,270
04030100 一般賠償收入	344,997	0	0	0	0	0	0	0	344,997
05010200 證照費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05030300 資料使用費	534	0	0	0	0	0	0	0	534
05030600 場地設施使用費	4,034,244	0	0	0	0	0	0	0	4,034,244
07010100 利息收入	1,473	0	0	0	0	0	0	0	1,473
07010300 租金收入	6,281,660	0	0	0	0	0	0	0	6,281,660
07050100 廢舊物資售價	2,610,310	0	0	0	0	0	0	0	2,610,310
09010200 計畫型補助收入	3,497,931	0	0	0	0	0	0	0	3,497,931
10010100 一般捐獻	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11月30日

頁數：第26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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,129,018	0	0	0	0	0	0	0	1,129,018
12021000 其他雜項收入	20,520,106	0	0	0	0	0	0	0	20,520,106
以前年度	987,244	0	0	0	0	0	0	0	987,244
一、以前年度應收(保留) 數	987,244	0	0	0	0	0	0	0	987,244
104年度 03010100 罰金罰鍰	22,566	0	0	0	0	0	0	0	22,566
105年度 03010100 罰金罰鍰	40,777	0	0	0	0	0	0	0	40,777
106年度 06010400 地租	227,931	0	0	0	0	0	0	0	227,931
106年度 06010500 土地以外不動產租金	95,161	0	0	0	0	0	0	0	95,161
108年度 03010100 罰金罰鍰	19,333	0	0	0	0	0	0	0	19,333
109年度 04010100 罰金罰鍰	483,876	0	0	0	0	0	0	0	483,876
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	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、以前年度收入納庫款	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11月30日

頁數：第27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)			
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
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11月30日

頁數：第28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	3,176,163,692	131,303,875	0	0	820,000	1,436,728	0	219,000	14,672,021	0	3,295,271,274	172,757,808
本年度	3,130,784,679	130,062,552	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,261,667,231	167,713,668
一、本年度經費	2,962,734,675	129,396,252	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,092,950,927	162,794,900
0137010100 行政管理	2,430,843,451	23,673,087	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,455,336,538	69,804,292
0137160100 災害防救業務	36,432,075	907,735	0	0	0	0	0	0	0	0	37,339,810	10,143,634
0137160200 消防工作	90,664,180	9,114,343	0	0	0	0	0	0	0	0	99,778,523	16,314,048
0137160300 大隊救災救護業務	996,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,019	88,901
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,000	201,000
0137900100* 土地購置	34,470,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,470,844	594,156
0137900200* 營建工程	200,590,253	95,701,087	0	0	0	0	0	0	0	0	296,291,340	29,368,277
0137900300* 交通及運輸設備	85,124,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,124,954	264,046
0137900400* 其他設備	79,835,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,835,668	35,648,777

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11月30日

頁數：第29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)		
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	2,499,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,499,231	367,769
二、統籌科目	168,050,004	666,300	0	0	0	0	0	0	0	0	168,716,304	4,918,768
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	145,801,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,801,858	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	1,893,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,694	0
0989030100 公務人員各項補助	18,618,820	666,300	0	0	0	0	0	0	0	0	19,285,120	0
0989080100 災害準備金	1,735,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,632	4,918,768
以前年度	45,379,013	1,241,323	0	0	0	1,436,728	0	0	14,672,021	0	33,385,043	5,044,140
一、以前年度應付(保留)數	45,379,013	1,241,323	0	0	0	0	0	0	14,672,021	0	31,948,315	5,044,140
105年度 0133830200* 營建工程	17,945	0	0	0	0	0	0	0	17,945	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	0	200,000
107年度 0133830200* 營建工程	587,964	0	0	0	0	0	0	0	587,964	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	7,062,892	66,392	0	0	0	0	0	0	7,065,449	0	63,835	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11月30日

頁數：第30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 0137010100 行政管理	338,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,090	0
109年度 0137160100 災害防救業務												1,500,000
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	8,995,422	1,174,931	0	0	0	0	0	0	6,876,663	0	3,293,690	3,344,140
109年度 0137900300* 交通及運輸設備	10,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,001,000	0
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
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

臺北市消防局

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數:第31頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,809,000,246	負債	110,163,417
流動資產	216,489,444	流動負債	39,403,147
專戶存款	78,093,259	應付代收款	37,648,562
零用金	820,000	其他應付款	1,535,585
應收帳款	840,039	預收其他政府款	219,000
預付款	136,736,146	長期負債	28,179,148
固定資產	19,566,846,305	應付租賃款	5,319,148
土地	15,602,587,699	其他長期負債	22,860,000
土地改良物	2,951,848	其他負債	42,581,122
累計折舊－土地改良物	-541,832	存入保證金	32,184,273
房屋建築及設備	3,314,108,008	應付保管款	10,140,849
累計折舊－房屋建築及設備	-874,538,953	暫收款	256,000
機械及設備	780,921,424	淨資產	19,698,836,829
累計折舊－機械及設備	-554,485,017	資產負債淨額	19,698,836,829
交通及運輸設備	2,807,413,812	資產負債淨額	19,698,836,829
累計折舊－交通及運輸設備	-2,107,106,647		
雜項設備	632,188,880		
累計折舊－雜項設備	-501,765,293		
租賃資產	7,111,626		
累計折舊－租賃資產	-1,323,865		
購建中固定資產	459,324,615		
無形資產	23,516,072		
電腦軟體	23,516,072		
其他資產	2,148,425		
暫付款	2,136,425		
存出保證金	12,000		
合 計	19,809,000,246	合 計	19,809,000,246
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	24,325,686	應付保證品	24,325,686
債權憑證	99	待抵銷債權憑證	99

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11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	321,474,592	3,412,432,767
公庫撥入數	298,142,979	3,295,271,274
罰款及賠償收入	308,276	3,933,176
規費收入	1,842	4,041,278
財產收益	9,492	8,893,443
補助及協助收入	0	3,497,931
捐獻及贈與收入	21,437,240	75,146,541
其他收入	1,574,763	21,649,124
支出	257,308,318	3,098,258,039
繳付公庫數	1,933,076	43,225,196
人事支出	193,991,925	2,468,343,250
業務支出	30,386,302	241,660,884
獎補助支出	2,232,336	27,857,145
財產損失	-3,994	1,251,312
折舊、折耗及攤銷	28,768,673	315,920,252
收支餘絀	64,166,274	314,174,728

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國110年11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	
	110103001納入集中支付	35,493,863		
	110103002一般銀行存款	35,370,438		
	110103003代扣繳專戶	7,228,958		
	合 計		78,093,259	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
中華民國110年11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	
	110303應收帳款	840,039		
	合 計		840,039	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國110年11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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	101,970,478		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	34,765,668		
	合 計		136,736,146	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國110年11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	
	180101001代辦經費	196,876		
	180101002應付代收款	1,939,549		
	合 計		2,136,425	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
中華民國110年11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	
	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11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	
	190301保證品	24,325,686		
	合 計		24,325,686	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國110年11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	
	190401債權憑證	99	99	
	合計			

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年11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	
	190501待抵銷債權憑證	99		
	合 計		99	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國110年11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	
	210302001公用事業費款	1,235,490		
	210302002健保費	5,538,553		
	210302003公保費	1,294		
	210302004勞保費	218,670		
	210302005退撫基金	49,055		
	210302006勞工退休金(新制)	222,531		
	210302007代辦經費	715,873		
	210302008各項費款	12,420		
	210302019其他	4,149,842		
	210302020民間捐款	13,676,615		
	210302021消防人員安全濟助金	11,828,219		
	合 計		37,648,562	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國110年11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	
	210399001預算	1,535,585		
	210399002非預算	0		
	合 計		1,535,585	

臺北市政府消防局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年11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	
	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11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	
	280301001押標金	99,000		
	280301002履約保證金	18,282,705		
	280301004保固保證金	11,427,774		
	280301009其他	4,794		
	280301010職務宿舍保證金	2,370,000		
	合 計		32,184,273	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
中華民國110年11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	
	280401001離職儲金	10,140,849		
	合 計		10,140,849	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	256,000		
	合 計		256,000	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第47頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	8,332,184		
	290301002保證書	15,993,502		
	合 計		24,325,686	

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11月30日

頁數：第48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	418,153,764	547,113,607	0	15,602,587,699
土地改良物	2,951,848	-474,864	0	0	-66,968	2,410,016
房屋建築及設備	2,960,478,975	-808,930,479	353,705,033	76,000	-65,608,474	2,439,569,055
機械及設備	753,546,576	-542,281,971	88,261,381	60,886,533	-12,203,046	226,436,407
交通及運輸設備	2,711,193,845	-2,028,522,842	160,426,495	64,206,528	-78,583,805	700,307,165
雜項設備	605,639,400	-475,856,519	58,439,040	31,889,560	-25,908,774	130,423,587
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	1,078,985,713	704,172,228	-182,371,067	19,101,733,929
租賃資產	3,418,397	-338,250	4,980,729	1,287,500	-985,615	5,787,761
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	626,793,948	0	234,340,396	401,809,729	0	459,324,615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,650,875	0	13,136,339	5,271,142	0	23,516,072
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	645,863,220	-338,250	252,457,464	408,368,371	-985,615	488,628,448
合 計	23,411,221,406	-3,856,404,925	1,331,443,177	1,112,540,599	-183,356,682	19,590,362,377

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11月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,331,443,177元，較取得財產合計數444,661,813元，增加886,781,364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，另土地買賣過戶印花稅列帳1,355元，市有土地管理機關變更為本局列帳16,540,800元，致成本變動增加數418,153,764元，較取得財產合計數34,470,844元，增加383,682,920元。
2. 房屋建築及設備：係由購建中固定資產轉列計353,629,033元，更正調整財管系統計76,000元，致成本變動增加數353,705,033元，較取得財產合計數0元，增加353,705,033元。
3. 機械及設備：係由購建中固定資產轉列計13,72,962元，更正調整財管系統7,656,280元，受撥入設備計108,860元，實物受贈計25,849,780元，保留沖轉更正帳務調整135,400元，自交通及運輸設備移列計1,955,400元，自雜項設備移列計21,227,379元，預算外價購(捐款等)計88,500元，移列物品帳215,688元，移列雜項設備計 1,279,490元，轉列業務支出440,000元，移列交通及運輸設備2,547,597元，致成本變動增加數88,261,381元，較取得財產合計數21,997,595 元，增加66,263,786元。
4. 雜項設備：係由購建中固定資產轉列帳計4,879,174元，更正調整財管系統計8,938,170元，實物受贈計5,617,701元，保留沖轉更正帳務調整97,750元，自交通及運輸設備移列6,564,750元，自機械設備移列計2,551,490元，預算外價購(捐款等) 計448,500元，移列物品帳計954,494元，移列機械及設備計21,227,379元，移列交通及運輸設備2,785,280元，致成本變動增加數58,439,040元，較取得財產合計數54,308,658元，增加4,130,382元。
5. 交通及運輸設備：係由購建中固定資產轉列計15,176,920元，更正調整財管系統等案計674,035元，實物受贈計43,138,060元，保留沖轉更正帳務調整計9,634,850元，自機械設備移列計2,547,597元，自雜項設備移列計2,785,280元，移列物品帳計644,830元，移列機械設備計1,955,400元，移列雜項設備計6,564,750元，致成本變動增加數160,426,495元，較取得財產合計數95,634,733元，增加64,791,762元。
6. 租賃資產：係新增110年度個人電腦租賃案155台3,693,229元，致成本變動增加數4,980,729元，較取得財產合計數1,287,500元，增加3,693,229元。
7. 購建中固定資產：係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，移列業務支出267,720元，致成本變動增加數234,340,396元，較取得財產合計數220,528,476元，增加13,811,920元。
8. 電腦軟體：係其他設備預算內購置110年度伺服器主機暨伺服器作業系統及資料庫軟體採購案5,618,070元，購置110年度IT資源管理與網路安全防护系統採購案749,301元，購置本市災害應變中心伺服器作業系統及資料庫軟體採購案6,198,968元，由購建中固定資產轉列110年度電子化救護紀錄表備援系統擴充資訊服務採購案320,000元，購置110年度電子化救護紀錄表系統網路環境調整及資訊安全加強採購案250,000元，合計13,136,339元，致成本變動增加數13,136,339元，較取得財產合計數12,816,339元，增加320,000元。
9. 其他設備預算內購置套裝軟體未達登載財產標準移列經常門軟體3,288,376元，110年度安全管理系統暨補助系統軟硬體功能擴 充案(平板電腦採購)未達登載財產標準移列物品266,700元，本市災害應變中心伺服器作業系統及資料庫軟體採購案未達登載財產標準移列物品62,592元，合計3,617,668元。
10. 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。

頁數：第50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	3,693,229	1,287,500	5,319,148
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11月30日

頁數:第51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	42,018,952	3,370,413,815	3,412,432,767	收入
		3,295,271,274	3,295,271,274	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,933,176		3,933,176	罰款及賠償收入
規費收入	4,041,278		4,041,278	規費收入
財產收入	8,893,443		8,893,443	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,497,931		3,497,931	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,000	75,142,541	75,146,541	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	21,649,124		21,649,124	其他收入
歲出	3,130,784,679	-32,526,640	3,098,258,039	支出
		43,225,196	43,225,196	繳付公庫數
人事費	2,468,343,250		2,468,343,250	人事支出
業務費	232,314,334	9,346,550	241,660,884	業務支出
獎補助費	28,812,545	-955,400	27,857,145	獎補助支出
設備及投資	401,314,550	-401,314,550		
		1,251,312	1,251,312	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		315,920,252	315,920,252	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,088,765,727	3,402,940,455	314,174,728	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11月30日

頁數：第52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401,314,550元，其中34,470,844元列入「土地」、21,341,907元列入「機械及設備」、85,120,903元列入「交通及運輸設備」、37,279,764元列入「雜項設備」、1,287,500元列入「租賃資產」、203,472,533元列入「購建中固定資產」、12,816,339元列入「電腦軟體」，並於平衡表表達，餘5,524,760元物品係列入「業務支出」。

二、預算項目執行數，對應不同會計收支科目：

「設備及投資」預算執行數5,524,760元係物品列入「業務支出」。

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3,821,790元列入「業務支出」及32,000元列入「獎補助支出」。

(三)其中獎補助費預算執行數欄1,206,400元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	18,414	18,414	18,414	18,414	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	22,566	0	22,566	-	-
	-	22,566	0	22,566	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	777	40,777	777	40,777	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	20,721	227,931	20,721	227,931	-	-
	20,721	227,931	20,721	227,931	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	8,651	95,161	8,651	95,161	-	-
	8,651	95,161	8,651	95,161	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	310,000	40,000	310,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	270	0	270	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,574	0	3,574	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	26	0	26	-	-
	-	-	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	100,000	10,000	100,000	-	-
	5,000	19,333	5,000	19,333	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,385	0	1,385	-	-
	-	-	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11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
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	11	0	11	-	-
	-	-	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	915,000	80,000	915,000	-	-
	3,554	483,876	3,554	483,876	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	1,350	0	1,350	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	80,718	108,318	80,718	108,318	-	-
	-	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	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	70,000	0	70,000	-	-
	-	70,000	0	70,000	-	-
合 計	278,504	2,083,006	278,504	2,083,006	-	-
	38,703	987,244	38,703	987,244	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	440,000	4,522,000	440,000	4,522,000	-	-
	279,500	3,507,909	279,500	3,507,909	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	80,270	0	80,270	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	900,000	100,000	900,000	-	-
	28,776	344,997	28,776	344,997	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	6,500	0	6,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	48	534	48	534	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	3,938,400	5,400	3,938,400	-	-
	1,794	4,034,244	1,794	4,034,244	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	194	1,473	194	1,473	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,424,634	0	5,424,634	-	-
	568	6,281,660	568	6,281,660	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500,000	2,500,000	500,000	2,500,000	-	-
	8,730	2,610,310	8,730	2,610,310	-	-
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	2,607,000	4,346,000	2,607,000	4,346,000	-	-
	-	3,497,931	0	3,497,931	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,129,018	0	1,129,018	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,571,356	17,284,916	1,571,356	17,284,916	-	-
	1,574,763	20,520,106	1,574,763	20,520,106	-	-
合 計	5,224,756	38,924,950	5,224,756	38,924,950	-	-
	1,894,373	42,018,952	1,894,373	42,018,952	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第57頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	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	200,000	0	200,000	-	-
	-	-	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	63,835	0	63,835	-	-
	-	63,835	0	63,835	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	338,090	0	338,090	-	-
	-	338,090	0	338,090	-	-
109-16-01-消防業務-災害防救業務	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
	-	-	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*	0	6,637,830	0	6,637,830	-	-
	-	3,293,690	0	3,293,690	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	10,001,000	0	10,001,000	-	-
	-	10,001,000	0	10,001,000	-	-
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	1,500,000	36,992,455	1,500,000	36,992,455	-	-
	-	31,948,315	-	31,948,315	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第58頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	193,937,603	2,525,140,830	193,937,603	2,525,140,830	-	-
	188,176,328	2,454,516,538	188,176,328	2,455,336,538	-	-820,000
110-16-01-消防業務-災害防救業務	6,732,712	47,483,444	6,732,712	47,483,444	-	-
	5,547,625	37,339,810	5,547,625	37,339,810	-	-
110-16-02-消防業務-消防工作	8,451,508	116,092,571	8,451,508	116,092,571	-	-
	8,104,981	99,778,523	8,104,981	99,778,523	-	-
110-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	98,880	1,084,920	98,880	1,084,920	-	-
	169,062	996,019	169,062	996,019	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	1,479,000	0	1,479,000	-	-
	-	1,278,000	0	1,278,000	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	35,065,000	0	35,065,000	-	-
	-	34,470,844	0	34,470,844	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	22,335,281	325,659,617	22,335,281	325,659,617	-	-
	8,353,564	296,291,340	8,353,564	296,291,340	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	85,389,000	0	85,389,000	-	-
	51,350,000	85,124,954	51,350,000	85,124,954	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	992,000	115,484,445	992,000	115,484,445	-	-
	21,164,140	79,835,668	21,164,140	79,835,668	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	2,867,000	0	2,867,000	-	-
	279,300	2,499,231	279,300	2,499,231	-	-
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	12,105,507	145,801,858	12,105,507	145,801,858	-	-
	12,105,507	145,801,858	12,105,507	145,801,858	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	1,893,694	1,893,694	1,893,694	1,893,694	-	-
	1,893,694	1,893,694	1,893,694	1,893,694	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第59頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	734,162	19,285,120	734,162	19,285,120	-	-
	734,162	19,285,120	734,162	19,285,120	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-381,600	6,654,400	-381,600	6,654,400	-	-
	264,616	1,735,632	264,616	1,735,632	-	-
合 計	246,899,747	3,429,380,899	246,899,747	3,429,380,899	-	-
	298,142,979	3,260,847,231	298,142,979	3,261,667,231	-	-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11月30日

第60頁
單位：新臺幣元

差	額				解		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				