

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑美

機關長官：

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(D)

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11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第12頁	至	第13頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第14頁	至	第16頁
二、繳付公庫數分析表.....	第17頁	至	第19頁
三、公庫撥入數分析表.....	第20頁	至	第21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第22頁	至	第22頁
二、收入支出表.....	第23頁	至	第23頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第24頁	至	第37頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第38頁	至	第39頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第40頁	至	第40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41頁	至	第42頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第43頁	至	第47頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第48頁	至	第50頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第51頁	至	第64頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第65頁	至	第66頁

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	5,943,000	5,943,000	630,000	183,200	-	-435,938
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,943,000	4,943,000	630,000	116,920	-	-502,218
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,943,000	4,943,000	630,000	116,920	-	-502,218
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	66,280	-	66,280
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	66,280	-	66,280
05				05160000000 規費收入	3,972,000	3,972,000	1,958,100	14,400	-	1,596,900
	01			05163600100 行政規費收入	6,000	6,000	1,500	-	-	-1,500
		02		05163600102 證照費	6,000	6,000	1,500	-	-	-1,500
	03			05163600300 使用規費收入	3,966,000	3,966,000	1,956,600	14,400	-	1,598,400
		06		05163600306 場地設施使用費	3,966,000	3,966,000	1,956,600	14,400	-	1,598,400
07				07160000000 財產收入	8,389,000	8,389,000	5,800,000	41,151	-	-300,318
	01			07163600100 財產孳息	5,414,000	5,414,000	5,400,000	41,151	-	99,682
		01		07163600101 利息收入	2,000	2,000	-	188	-	190
		03		07163600103 租金收入	5,412,000	5,412,000	5,400,000	40,963	-	99,492
	05			07163600500 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	400,000	-	-	-400,000
		01		07163600501 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	400,000	-	-	-400,000
09				09160000000 補助及協助收入	7,026,000	7,026,000	-	-	-	-
	01			09163600100 上級政府補助收入	7,026,000	7,026,000	-	-	-	-

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09163600102 計畫型補助收入	7,026,000	7,026,000	-	-	-	
					-		-			
12				12160000000 其他收入	18,661,000	18,661,000	3,110,010	1,612,016	-	369,310
					-			3,479,320		
	02			12163600200 雜項收入	18,661,000	18,661,000	3,110,010	1,612,016	-	369,310
					-			3,479,320		
		01		12163600201 收回以前年度歲出	-	-	-	378	-	254,975
					-			254,975		
		10		12163600210 其他雜項收入	18,661,000	18,661,000	3,110,010	1,611,638	-	114,335
					-			3,224,345		
				經常門合計	43,991,000	43,991,000	11,498,110	1,850,767	-	1,229,954
					-			12,728,064		
				總計	43,991,000	43,991,000	11,498,110	1,850,767	-	1,229,954
					-			12,728,064		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3716360010000 一般行政	2,670,776,000	-	2,670,776,000	887,406,407	176,122,832	302,771,821
					-	-			584,634,586	
					-	-			-	169,135,984
					-	-			-	
	01			3716360010100 行政管理	2,670,776,000	-	2,670,776,000	887,406,407	176,122,832	302,771,821
					-	-			584,634,586	
					-	-			-	169,135,984
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,501,299,000	-	2,501,299,000	860,194,958	171,157,655	280,912,426
					-	-			579,282,532	
					-	-			-	160,491,178
					-	-			-	
			20	200000 業務費	169,477,000	-	169,477,000	27,211,449	4,965,177	21,859,395
					-	-			5,352,054	
					-	-			-	8,644,806
					-	-			-	
16				3716360160000 消防業務	197,621,000	-	197,621,000	13,412,402	4,318,173	7,925,950
					-	-			5,486,452	
					-	-			-	3,700,444
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3716360160100 災害防救業務	57,262,000	-	57,262,000	3,157,268	889,273	1,841,344
					-	-			1,315,924	
					-	-			-	958,844
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,262,000	-	57,262,000	3,157,268	889,273	1,841,344
					-	-			1,315,924	
					-	-			-	958,844
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3716360160200 消防工作	139,242,000	-	139,242,000	10,028,374	3,405,944	5,880,802
					-	-			4,147,572	
					-	-			-	2,741,600
					-	-			-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	94,047,000	-	94,047,000	5,320,012	929,759	3,952,394
					-	-			1,367,618	
					-	-			-	1,941,600
			40	400000 獎補助費	45,195,000	-	45,195,000	4,708,362	2,476,185	1,928,408
					-	-			2,779,954	
					-	-			-	800,000
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	226,760	22,956	203,804
					-	-			22,956	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	226,760	22,956	203,804
					-	-			22,956	
					-	-			-	-
62				3716360620000 接受補助業務支出	2,360,000	-	2,360,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	2,360,000	-	2,360,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3716360980000 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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-		
			60	600000 預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-		
				經常門合計	2,875,057,000	-	2,875,057,000	900,818,809	180,441,005		
									590,121,038		
									172,836,428		
90				3716360900000 一般建築及設備	470,897,000	-	470,897,000	17,437,500	1,417,500		
									1,417,500		
									15,828,812		
	01			3716360900100 土地購置*	22,860,000	-	22,860,000	-	-		
			30	300000 設備及投資*	22,860,000	-	22,860,000	-	-		
									-		
	02			3716360900200 營建工程*	244,195,000	-	244,195,000	16,020,000	-		
									15,828,812		
			30	300000 設備及投資*	244,195,000	-	244,195,000	16,020,000	-		
									15,828,812		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				3716360900300 交通及運輸設備*	116,520,000	-	116,520,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	116,520,000	-	116,520,000	-	-	
04				3716360900400 其他設備*	87,322,000	-	87,322,000	1,417,500	1,417,500	
		30		300000 設備及投資*	84,853,000	-	84,853,000	1,417,500	1,417,500	
		40		400000 獎補助費*	2,469,000	-	2,469,000	-	-	
92				3716360920000 接受補助建設支出	4,666,000	-	4,666,000	-	-	
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	4,666,000	-	4,666,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,666,000	-	4,666,000	-	-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	475,563,000	-	475,563,000	17,437,500	1,417,500	16,020,000
					-	-			1,417,500	
					-	-			-	15,828,812
					-	-			-	
				經資門合計	3,350,620,000	-	3,350,620,000	918,256,309	181,858,505	326,717,771
					-	-			591,538,538	
					-	-			-	188,665,240
					-	-			-	
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	35,005,418	-	35,005,418	35,005,418	11,194,559	-
					-	-			35,005,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	35,005,418	-	35,005,418	35,005,418	11,194,559	-
					-	-			35,005,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,915,818	-	34,915,818	34,915,818	11,194,559	-
					-	-			34,915,818	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	89,600	-	89,600	89,600	-	-
					-	-			89,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-
					-	-			13,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-
					-	-			13,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-
					-	-		13,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8916360030000 公務人員各項補助	1,384,619	-	1,384,619	1,384,619	608,319	603,300
					-	-			781,319	
					-	-				603,300
					-	-				
	01			8916360030100 公務人員各項補助	1,384,619	-	1,384,619	1,384,619	608,319	603,300
					-	-			781,319	
					-	-				603,300
					-	-				
			10	100000 人事費	1,329,266	-	1,329,266	1,329,266	553,616	603,300
					-	-			725,966	
					-	-				603,300
					-	-				
			20	200000 業務費	55,353	-	55,353	55,353	54,703	-
					-	-			55,353	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	36,403,037	-	36,403,037	36,403,037	11,812,878	603,300
					-	-			35,799,737	
					-	-				603,300
					-	-				
				總計	3,387,023,037	-	3,387,023,037	954,659,346	193,671,383	327,321,071
					-	-			627,338,275	
					-	-				189,268,540
					-	-				

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	59,223	-	-	-	59,223
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,223	-	-	-	59,223
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,223	-	-	-	59,223
						-	-	-	-	-
					小計	59,223	-	-	-	59,223
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	132,819	-	10,217	30,649	102,170
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	132,819	-	10,217	30,649	102,170
						-	-	-	-	-
			04		地租	100,555	-	7,904	21,515	79,040
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	32,264	-	2,313	9,134	23,130
						-	-	-	-	-
					小計	132,819	-	10,217	30,649	102,170
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	300,000	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	300,000	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300,000	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-
					小計	300,000	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	75,103	-	-	-	75,103
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,103	-	-	-	75,103
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,103	-	-	-	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			13		場地設施使用費	1,385	-	-	-	-	1,385
					小計	76,488	-	-	-	-	76,488
109	04				罰款及賠償收入	121,653	-	4,170	4,170	-	117,483
		01			罰金罰鍰及息金	121,653	-	4,170	4,170	-	117,483
			01		罰金罰鍰	121,653	-	4,170	4,170	-	117,483
					小計	121,653	-	4,170	4,170	-	117,483
110	04				罰款及賠償收入	746,400	20,000	65,500	227,770	-	498,630
		01			罰金罰鍰及息金	679,120	20,000	63,500	223,770	-	435,350
			01		罰金罰鍰	677,500	20,000	63,500	223,500	-	434,000
			02		息金	1,620	-	-	270	-	1,350
		03			賠償收入	67,280	-	2,000	4,000	-	63,280
			01		一般賠償收入	67,280	-	2,000	4,000	-	63,280
110	05				規費收入	14,193	-	1,800	3,600	-	10,593
		03			使用規費收入	14,193	-	1,800	3,600	-	10,593
			06		場地設施使用費	14,193	-	1,800	3,600	-	10,593
110	07				財產收入	196,352	-	-	196,352	-	-
		01			財產孳息	196,352	-	-	196,352	-	-
			03		租金收入	196,352	-	-	196,352	-	-

臺北市政府消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (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
				小計	956,945	20,000	67,300	427,722	-	509,223
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,647,128	20,000	81,687	462,541	-	1,164,587
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,647,128	20,000	81,687	462,541	-	1,164,587
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						100,000	-	-	-	-	100,000	100,000						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									100,000	-	-	-	-	100,000	100,000			
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
	100,000	-	-	-					-	100,000	100,000							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					100,000	-	-	-	-	100,000	100,000							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						337,698	-	-	-	-	337,698	337,698						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									337,698	-	-	-	-	337,698	337,698			
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
	337,698	-	-	-					-	337,698	337,698							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					337,698	-	-	-	-	337,698	337,698							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						4,777,787	-	-	-	-	4,777,787	2,294,931						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									4,777,787	-	-	-	-	4,777,787	2,294,931			
					30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
	4,777,787	-	-	-					-	4,777,787	2,294,931							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					4,777,787	-	-	-	-	4,777,787	2,294,931							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						540,000	-	-	-	-	540,000	-						
					01			行政管理	-	-	-	-	-	-				
	540,000	-	-	-				-	540,000	-								
20				業務費	-	-	-	-	-	-								
					540,000	-	-	-	-	540,000	-							
110	16				消防業務	-	-	-	-	-	-							
						32,000	-	-	-	-	32,000	-						
					02			消防工作	-	-	-	-	-	-				
	32,000	-	-	-				-	32,000	-								
40				獎補助費	-	-	-	-	-	-								
					32,000	-	-	-	-	32,000	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						115,362,721	-	-	-	-	115,362,721	65,924,651						

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28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
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	-	-	-	66,942,105	65,924,651
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	-	-	-	66,942,105	65,924,651
	03				交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						242,000	-	-	-	-	242,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						242,000	-	-	-	-	242,000	-
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						48,178,616	-	-	-	-	48,178,616	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,778,616	-	-	-	-	46,778,616	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						115,934,721	-	-	-	-	115,934,721	65,924,651
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						572,000	-	-	-	-	572,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						120,578,206	-	-	-	-	120,578,206	68,657,280
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,150,206	-	-	-	-	121,150,206	68,657,280

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14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	579,282,532			
1010 政務人員待遇	427,215			
1015 法定編制人員待遇	339,751,061			
1025 技工及工友待遇	1,938,793			
1030 獎金	147,604,131			
1035 其他給與	37,994,768			
1040 加班值班費	25,570,177			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,325,295			
1055 保險	5,671,092			
2000 業務費	5,352,054	1,315,924	1,367,618	22,956
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,073,196	267,814		
2009 通訊費	47,000		114,500	
2018 資訊服務費	27,248			
2021 其他業務租金	46,590	31,500	498,160	
2027 保險費	75,254	69,449		
2036 按日按件計資酬金	72,820		120,700	
2045 國內組織會費		10,000	20,000	
2051 物品	1,109,587	50,000	19,640	
2054 一般事務費	1,648,875	794,055	552,472	22,956
2063 房屋建築養護費	39,040			
2069 設施及機械設備養護費	113,325	93,106	42,146	
2072 國內旅費	4,321			
2093 特別費	94,798			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			2,779,954	
4040 對國內團體之捐助			2,779,954	
4085 獎勵及慰問				
合計	584,634,586	1,315,924	4,147,572	22,956

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		34,915,818	13,000	725,966
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		557,490		
1035 其他給與			13,000	725,966
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		34,358,328		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				55,353
2003 教育訓練費				39,353
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				16,000
2063 房屋建築養護費				
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	1,417,500			
3030 資訊軟硬體設備費	1,417,500			
4000 獎補助費		89,600		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		89,600		
合計	1,417,500	35,005,418	13,000	781,319

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	614,937,316			
1010 政務人員待遇	427,215			
1015 法定編制人員待遇	339,751,061			
1025 技工及工友待遇	1,938,793			
1030 獎金	148,161,621			
1035 其他給與	38,733,734			
1040 加班值班費	25,570,177			
1045 退休退職給付	34,358,328			
1050 退休離職儲金	20,325,295			
1055 保險	5,671,092			
2000 業務費	8,113,905			
2003 教育訓練費	39,353			
2006 水電費	2,341,010			
2009 通訊費	161,500			
2018 資訊服務費	27,248			
2021 其他業務租金	576,250			
2027 保險費	144,703			
2036 按日按件計資酬金	193,520			
2045 國內組織會費	30,000			
2051 物品	1,179,227			
2054 一般事務費	3,034,358			
2063 房屋建築養護費	39,040			
2069 設施及機械設備養護費	248,577			
2072 國內旅費	4,321			
2093 特別費	94,798			
3000 設備及投資	1,417,500			
3030 資訊軟硬體設備費	1,417,500			
4000 獎補助費	2,869,554			
4040 對國內團體之捐助	2,779,954			
4085 獎勵及慰問	89,600			
合計	627,338,275			

臺北市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17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	13,190,605	0	0	0	0	0	0	0	13,190,605
本年度	12,728,064	0	0	0	0	0	0	0	12,728,064
04010100 罰金罰鍰	127,782	0	0	0	0	0	0	0	127,782
04030100 一般賠償收入	66,280	0	0	0	0	0	0	0	66,280
05030600 場地設施使用費	3,555,000	0	0	0	0	0	0	0	3,555,000
07010100 利息收入	190	0	0	0	0	0	0	0	190
07010300 租金收入	5,499,492	0	0	0	0	0	0	0	5,499,492
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	254,975	0	0	0	0	0	0	0	254,975
12021000 其他雜項收入	3,224,345	0	0	0	0	0	0	0	3,224,345
以前年度	462,541	0	0	0	0	0	0	0	462,541
一、以前年度應收(保留) 數	462,541	0	0	0	0	0	0	0	462,541
106年度 06010400 地租	21,515	0	0	0	0	0	0	0	21,515

臺北市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 06010500 土地以外不動產租金	9,134	0	0	0	0	0	0	0	9,134
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,170	0	0	0	0	0	0	0	4,170
110年度 04010100 罰金罰鍰	223,500	0	0	0	0	0	0	0	223,500
110年度 04010200 怠金	270	0	0	0	0	0	0	0	270
110年度 04030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
110年度 05030600 場地設施使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
110年度 07010300 租金收入	196,352	0	0	0	0	0	0	0	196,352
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20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	627,338,275	189,376,822	0	0	820,000	0	0	0	0	0	817,535,097	137,233,651
本年度	627,338,275	189,268,540	0	0	820,000	0	0	0	0	0	817,426,815	137,232,531
一、本年度經費	591,538,538	188,665,240	0	0	820,000	0	0	0	0	0	781,023,778	137,232,531
0137010100 行政管理	584,634,586	169,135,984	0	0	820,000	0	0	0	0	0	754,590,570	132,815,837
0137160100 災害防救業務	1,315,924	958,844	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,768	882,500
0137160200 消防工作	4,147,572	2,741,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,889,172	3,139,202
0137160300 大隊救災救護業務	22,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,956	203,804
0137900200* 營建工程	0	15,828,812	0	0	0	0	0	0	0	0	15,828,812	191,188
0137900400* 其他設備	1,417,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,500	0
二、統籌科目	35,799,737	603,300	0	0	0	0	0	0	0	0	36,403,037	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,005,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,005,418	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 公務人員各項補助	781,319	603,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,619	0

臺北市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第21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)		
以前年度	0	108,282	0	0	0	0	0	0	0	0	108,282	1,120
一、以前年度應付(保留)數	0	108,282	0	0	0	0	0	0	0	0	108,282	1,120
110年度 0137900200* 營建工程	0	108,282	0	0	0	0	0	0	0	0	108,282	1,120
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,622,462,845	負債	118,738,384
流動資產	349,270,862	流動負債	72,105,386
專戶存款	89,320,070	應付代收款	49,245,386
零用金	820,000	其他應付款	22,860,000
應收帳款	1,164,587	長期負債	4,015,670
其他應收款	40,385	應付租賃款	4,015,670
預付款	257,925,820	其他負債	42,617,328
固定資產	20,247,289,721	存入保證金	32,235,616
土地	16,219,999,914	應付保管款	10,381,712
土地改良物	2,951,848	暫收款	0
累計折舊－土地改良物	-560,096	淨資產	20,503,724,461
房屋建築及設備	3,341,559,146	資產負債淨額	20,503,724,461
累計折舊－房屋建築及設備	-888,847,017	資產負債淨額	20,503,724,461
機械及設備	800,984,922		
累計折舊－機械及設備	-570,941,752		
交通及運輸設備	2,819,794,664		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,084,606,760		
雜項設備	643,088,752		
累計折舊－雜項設備	-511,568,050		
租賃資產	7,111,626		
累計折舊－租賃資產	-1,675,735		
購建中固定資產	469,998,259		
無形資產	23,347,618		
電腦軟體	23,347,618		
其他資產	2,554,644		
暫付款	2,542,644		
存出保證金	12,000		
合 計	20,622,462,845	合 計	20,622,462,845
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	23,001,691	應付保證品	23,001,691
債權憑證	86	待抵銷債權憑證	86

臺北市政府消防局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	210,874,441	830,263,161
公庫撥入數	209,023,674	817,535,097
罰款及賠償收入	183,200	194,062
規費收入	14,400	3,555,000
財產收益	41,151	5,499,682
其他收入	1,612,016	3,479,320
支出	223,467,585	697,957,599
繳付公庫數	1,932,454	13,190,605
人事支出	182,915,830	614,937,316
業務支出	6,861,868	8,113,905
獎補助支出	2,476,185	2,869,554
財產損失	55,130	587,195
折舊、折耗及攤銷	29,226,118	58,259,024
收支餘絀	-12,593,144	132,305,562

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第24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	38,187,992		
	110103002一般銀行存款	39,165,287		
	110103003代扣繳專戶	11,966,791		
	合 計		89,320,070	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第25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	1,164,587	1,164,587	

臺北市政府消防局
其他應收款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	40,385		
	合計		40,385	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	83,463,042		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	174,462,778		
	合計		257,925,820	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	2,542,644		
	180101009其他	0		
	合計		2,542,644	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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111年2月28日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	23,001,691	23,001,691	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	86	86	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		86	
	合 計		86	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	6,334,934		
	210302002健保費	5,423,334		
	210302003公保費	40,711		
	210302004勞保費	78,595		
	210302005退撫基金	11,290		
	210302006勞工退休金(新制)	89,217		
	210302007代辦經費	13,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,265,520		
	210302020民間捐款	18,165,812		
	210302021消防人員安全濟助金	12,822,973		
	合 計		49,245,386	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	22,860,000	22,860,000	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	4,640,685		
	280301002履約保證金	14,194,864		
	280301003差額保證金	87,600		
	280301004保固保證金	10,937,673		
	280301009其他	4,794		
	280301010職務宿舍保證金	2,370,000		
	合 計		32,235,616	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	10,381,712	10,381,712	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,868,189		
	290301002保證書	18,133,502		
	合 計		23,001,691	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第38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	15,602,587,699	0	627,577,314	10,165,099	0	16,219,999,914
土地改良物	2,951,848	-547,920	0	0	-12,176	2,391,752
房屋建築及設備	3,338,926,851	-879,315,087	3,095,244	462,949	-9,531,930	2,452,712,129
機械及設備	801,147,291	-558,827,467	0	162,369	-12,114,285	230,043,170
交通及運輸設備	2,876,387,286	-2,114,666,001	432,673	57,025,295	30,059,241	735,187,904
雜項設備	644,620,391	-504,406,221	0	1,531,639	-7,161,829	131,520,702
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,266,621,366	-4,057,762,696	631,105,231	69,347,351	1,239,021	19,771,855,571
租賃資產	7,111,626	-1,441,155	1,417,500	1,417,500	-234,580	5,435,891
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	469,998,259	0	0	0	0	469,998,259
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,448,699	0	0	1,101,081	0	23,347,618
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	501,558,584	-1,441,155	1,417,500	2,518,581	-234,580	498,781,768
合 計	23,768,179,950	-4,059,203,851	632,522,731	71,865,932	1,004,441	20,270,637,339

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數632,522,731元，較取得財產合計數1,417,500元，增加631,105,231元之原因說明如下：

1. 土地：係土地公告現值調整627,577,314元，致成本變動增加數627,577,314元，較取得財產合計數0元，增加數627,577,314元。
2. 房屋建築及設備：係受撥入計3,095,244元，致成本變動增加數3,095,244元，較取得財產合計數0元，增加3,095,244元。
3. 交通及運輸設備：係更正調整財管系統等案計432,673元，致成本變動增加數432,673元，較取得財產合計數0元，增加432,673元。
4. 財產管理系統與資本資產帳-雜項設備差284,114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284,114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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第40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	4,015,670			4,015,670
二、其他長期負債				

臺北市政府消防局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第41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	12,728,064	817,535,097	830,263,161	收入
		817,535,097	817,535,097	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	194,062		194,062	罰款及賠償收入
規費收入	3,555,000		3,555,000	規費收入
財產收入	5,499,682		5,499,682	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	3,479,320		3,479,320	其他收入
歲出	627,338,275	70,619,324	697,957,599	支出
		13,190,605	13,190,605	繳付公庫數
人事費	614,937,316		614,937,316	人事支出
業務費	8,113,905		8,113,905	業務支出
獎補助費	2,869,554		2,869,554	獎補助支出
設備及投資	1,417,500	-1,417,500		
		587,195	587,195	財產損失
				投資損失
債務費		58,259,024	58,259,024	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-614,610,211	746,915,773	132,305,562	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第42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：

(一)支付租賃資產之各期租賃款：

1. 預算項目「設備及投資」執行數1,417,500元，其中1,417,500元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：

會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)提列折舊、折耗及攤銷：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)報廢、毀損、遺失固定資產：

會計科目「財產損失」587,195元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第43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
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	7,904	21,515	7,904	21,515	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	2,313	9,134	2,313	9,134	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,170	4,170	4,170	4,170	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	63,500	223,500	63,500	223,500	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	270	0	270	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	1,800	3,600	1,800	3,600	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	196,352	0	196,352	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	81,687	462,541	81,687	462,541	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第44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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	280,000	630,000	280,000	630,000	-	-
	116,920	127,782	116,920	127,782	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	66,280	66,280	66,280	66,280	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	500	1,500	500	1,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,200	1,956,600	7,200	1,956,600	-	-
	14,400	3,555,000	14,400	3,555,000	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	188	190	188	190	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,400,000	0	5,400,000	-	-
	40,963	5,499,492	40,963	5,499,492	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	400,000	0	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	378	254,975	378	254,975	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,555,005	3,110,010	1,555,005	3,110,010	-	-
	1,611,638	3,224,345	1,611,638	3,224,345	-	-
合 計	1,842,705	11,498,110	1,842,705	11,498,110	-	-
	1,850,767	12,728,064	1,850,767	12,728,064	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	109,402	109,402	109,402	109,402	-	-
	108,282	108,282	108,282	108,282	-	-
合 計	109,402	109,402	109,402	109,402	-	-
	108,282	108,282	108,282	108,282	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	189,245,387	887,406,407	189,245,387	887,406,407	-	-
	175,461,911	753,770,570	175,461,911	754,590,570	-	-820,000
111-16-01-消防業務-災害防救業務	1,662,250	3,157,268	1,662,250	3,157,268	-	-
	966,491	2,274,768	966,491	2,274,768	-	-
111-16-02-消防業務-消防工作	3,075,218	10,028,374	3,075,218	10,028,374	-	-
	4,326,244	6,889,172	4,326,244	6,889,172	-	-
111-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	139,880	226,760	139,880	226,760	-	-
	22,956	22,956	22,956	22,956	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	225,000	16,020,000	225,000	16,020,000	-	-
	14,428,812	15,828,812	14,428,812	15,828,812	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,417,500	1,417,500	1,417,500	1,417,500	-	-
	1,417,500	1,417,500	1,417,500	1,417,500	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	11,194,559	35,005,418	11,194,559	35,005,418	-	-
	11,194,559	35,005,418	11,194,559	35,005,418	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	13,000	10,000	13,000	-	-
	10,000	13,000	10,000	13,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,086,919	1,384,619	1,086,919	1,384,619	-	-
	1,086,919	1,384,619	1,086,919	1,384,619	-	-
合 計	208,056,713	954,659,346	208,056,713	954,659,346	-	-
	208,915,392	816,606,815	208,915,392	817,426,815	-	-820,000

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第47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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651110100031	111/01/10	第三大隊111年額定零用金。	130,000							
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651110100039	111/01/12	第一大隊111年額定零用金。	130,000							
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651110100062	111/01/18	局本部111年額定零用金。	300,000							
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651110100063	111/01/18	第四大隊111年額定零用金。	130,000							
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651110100074	111/01/19	第二大隊111年額定零用金。	130,000							
合 計						820,000						