

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

代理會計室
主任 楊淑美

機關長官：

臺北市政府
消防局長 吳俊鴻(丁)

臺北市政府消防局

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第1頁	至	第2頁
二、經費累計表·····	第3頁	至	第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第9頁	至	第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15頁
二、繳付公庫數分析表·····	第16頁	至	第18頁
三、公庫撥入數分析表·····	第19頁	至	第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第20頁	至	第20頁
二、收入支出表·····	第21頁	至	第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第22頁	至	第36頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第37頁	至	第37頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第38頁	至	第38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39頁	至	第39頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第40頁	至	第43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44頁	至	第45頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第46頁	至	第47頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48頁	至	第49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1月31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	5,943,000	5,943,000	350,000	10,862	-	-339,138
					-			10,862		
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,943,000	4,943,000	350,000	10,862	-	-339,138
					-			10,862		
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,943,000	4,943,000	350,000	10,862	-	-339,138
					-			10,862		
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
05				05160000000 規費收入	3,972,000	3,972,000	1,950,400	3,540,600	-	1,590,200
					-			3,540,600		
	01			05163600100 行政規費收入	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		05163600102 證照費	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			05163600300 使用規費收入	3,966,000	3,966,000	1,949,400	3,540,600	-	1,591,200
					-			3,540,600		
		06		05163600306 場地設施使用費	3,966,000	3,966,000	1,949,400	3,540,600	-	1,591,200
					-			3,540,600		
07				07160000000 財產收入	8,389,000	8,389,000	5,800,000	5,458,531	-	-341,469
					-			5,458,531		
	01			07163600100 財產孳息	5,414,000	5,414,000	5,400,000	5,458,531	-	58,531
					-			5,458,531		
		01		07163600101 利息收入	2,000	2,000	-	2	-	2
					-			2		
		03		07163600103 租金收入	5,412,000	5,412,000	5,400,000	5,458,529	-	58,529
					-			5,458,529		
	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1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)		
		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	1,555,005	1,867,304	-	312,299
					-			1,867,304		
	02			12163600200 雜項收入	18,661,000	18,661,000	1,555,005	1,867,304	-	312,299
					-			1,867,304		
		01		12163600201 收回以前年度歲出	-	-	-	254,597	-	254,597
					-			254,597		
		10		12163600210 其他雜項收入	18,661,000	18,661,000	1,555,005	1,612,707	-	57,702
					-			1,612,707		
				經常門合計	43,991,000	43,991,000	9,655,405	10,877,297	-	1,221,892
					-			10,877,297		
				總計	43,991,000	43,991,000	9,655,405	10,877,297	-	1,221,892
					-			10,877,297		

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1月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3716360010000 一般行政	2,671,870,000	-	2,671,870,000	698,161,020	408,511,754	289,649,266	
					-	-			408,511,754		
					-	-			-	169,796,905	
					-	-			-		
	01			3716360010100 行政管理	2,671,870,000	-	2,671,870,000	698,161,020	408,511,754	289,649,266	
					-	-			408,511,754		
					-	-			-	169,796,905	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,501,299,000	-	2,501,299,000	679,325,982	408,124,877	271,201,105	
					-	-			408,124,877		
					-	-			-	161,272,499	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	170,571,000	-	170,571,000	18,835,038	386,877	18,448,161	
					-	-			386,877		
					-	-			-	8,524,406	
					-	-			-		
16				3716360160000 消防業務	197,621,000	-	197,621,000	8,535,054	1,168,279	7,366,775	
					-	-			1,168,279		
					-	-			-	2,702,926	
					-	-			-		
	01			3716360160100 災害防救業務	57,262,000	-	57,262,000	1,495,018	426,651	1,068,367	
					-	-			426,651		
					-	-			-	881,626	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	57,262,000	-	57,262,000	1,495,018	426,651	1,068,367	
					-	-			426,651		
					-	-			-	881,626	
					-	-			-		
	02			3716360160200 消防工作	139,242,000	-	139,242,000	6,953,156	741,628	6,211,528	
					-	-			741,628		
					-	-			-	1,821,300	
					-	-			-		

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1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	94,047,000	-	94,047,000	3,236,722	437,859	2,798,863
					-	-			437,859	
					-	-			-	1,821,300
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,195,000	-	45,195,000	3,716,434	303,769	3,412,665
					-	-			303,769	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	86,880	-	86,880
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	86,880	-	86,880
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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1月31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	
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				
	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	2,876,151,000	-	2,876,151,000	706,696,074	409,680,033	297,016,041
					-	-			409,680,033	
					-	-			-	172,499,831
					-	-			-	
90				3716360900000 一般建築及設備	470,897,000	-	470,897,000	15,795,000	-	15,795,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,400,000
					-	-			-	
	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	15,795,000	-	15,795,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,400,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	244,195,000	-	244,195,000	15,795,000	-	15,795,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,400,000

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1月31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		
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					
	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	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	84,853,000	-	84,853,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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1月31日

頁數：第7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				
				資本門合計	475,563,000	-	475,563,000	15,795,000	-	15,795,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,400,000
					-	-				
				經資門合計	3,351,714,000	-	3,351,714,000	722,491,074	409,680,033	312,811,041
					-	-			409,680,033	
					-	-			-	173,899,831
					-	-				
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	23,810,859	-	23,810,859	23,810,859	23,810,859	-
					-	-			23,810,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	23,810,859	-	23,810,859	23,810,859	23,810,859	-
					-	-			23,810,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,721,259	-	23,721,259	23,721,259	23,721,259	-
					-	-			23,721,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	89,600	-	89,600	89,600	89,600	-
					-	-			89,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8916360030000 公務人員各項補助	297,700	-	297,700	297,700	173,000	124,700	
					-	-			173,000		
					-	-			-	124,700	
					-	-					
	01			8916360030100 公務人員各項補助	297,700	-	297,700	297,700	173,000	124,700	
					-	-			173,000		
					-	-			-	124,700	
					-	-					
			10	100000 人事費	297,050	-	297,050	297,050	172,350	124,700	
					-	-			172,350		
					-	-			-	124,700	
					-	-					
			20	200000 業務費	650	-	650	650	650	-	
					-	-			650		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	24,111,559	-	24,111,559	24,111,559	23,986,859	124,700	
					-	-			23,986,859		
					-	-			-	124,700	
					-	-					
				總計	3,375,825,559	-	3,375,825,559	746,602,633	433,666,892	312,935,741	
					-	-			433,666,892		
					-	-			-	174,024,531	
					-	-					

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1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 (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
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	-	20,432	20,432	-	112,387						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	132,819	-	20,432	20,432	-	112,387						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	100,555	-	13,611	13,611	-	86,944						
						-	-	-	-	-	-						
			05		土地以外不動產租金	32,264	-	6,821	6,821	-	25,443						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	132,819	-	20,432	20,432	-	112,387						
						-	-	-	-	-	-						
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1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 (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
						-	-	-	-	-	-
					小計	76,488	-	-	-	-	76,488
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	121,653	-	-	-	-	121,653
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	121,653	-	-	-	-	121,653
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	121,653	-	-	-	-	121,653
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,653	-	-	-	-	121,653
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	746,400	-	162,270	162,270	-	584,130
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	679,120	-	160,270	160,270	-	518,850
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	677,500	-	160,000	160,000	-	517,500
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,620	-	270	270	-	1,350
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	67,280	-	2,000	2,000	-	65,280
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	67,280	-	2,000	2,000	-	65,280
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	14,193	-	1,800	1,800	-	12,393
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	14,193	-	1,800	1,800	-	12,393
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	14,193	-	1,800	1,800	-	12,393
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	196,352	-	196,352	196,352	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	196,352	-	196,352	196,352	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	196,352	-	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1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 (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
					小計	956,945	-	360,422	360,422	596,523
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,647,128	-	380,854	380,854	1,266,274
						-	-	-	-	-
					總計	1,647,128	-	380,854	380,854	1,266,274
						-	-	-	-	-

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1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)	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	65,816,369						

臺北市府消防局
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1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 (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
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	-	-	66,942,105	65,816,369
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	-	-	66,942,105	65,816,369
		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	65,816,369
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						572,000	-	-	-	572,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						120,578,206	-	-	-	120,578,206	68,548,998
					總計	-	-	-	-	-	-
						121,150,206	-	-	-	121,150,206	68,548,998

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	408,124,877			23,721,259
1010 政務人員待遇	281,190			
1015 法定編制人員待遇	221,145,805			
1025 技工及工友待遇	1,305,603			
1030 獎金	147,375,495			557,490
1035 其他給與	24,969,377			
1045 退休退職給付				23,163,769
1050 退休離職儲金	10,207,519			
1055 保險	2,839,888			
2000 業務費	386,877	426,651	437,859	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費			98,160	
2021 其他業務租金	46,590		241,920	
2027 保險費	75,254	11,753		
2036 按日按件計資酬金	27,500		55,200	
2051 物品		2,000	19,640	
2054 一般事務費	192,883	412,898	22,939	
2063 房屋建築養護費	22,050			
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	22,400			
4000 獎補助費			303,769	89,600
4040 對國內團體之捐助			303,769	
4085 獎勵及慰問				89,600
合計	408,511,754	426,651	741,628	23,810,859

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1月31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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000	172,350	432,021,486	
1010 政務人員待遇			281,190	
1015 法定編制人員待遇			221,145,805	
1025 技工及工友待遇			1,305,603	
1030 獎金			147,932,985	
1035 其他給與	3,000	172,350	25,144,727	
1045 退休退職給付			23,163,769	
1050 退休離職儲金			10,207,519	
1055 保險			2,839,888	
2000 業務費		650	1,252,037	
2003 教育訓練費		650	650	
2009 通訊費			98,160	
2021 其他業務租金			288,510	
2027 保險費			87,007	
2036 按日按件計資酬金			82,700	
2051 物品			21,640	
2054 一般事務費			628,720	
2063 房屋建築養護費			22,050	
2072 國內旅費			200	
2093 特別費			22,400	
4000 獎補助費			393,369	
4040 對國內團體之捐助			303,769	
4085 獎勵及慰問			89,600	
合計	3,000	173,000	433,666,892	

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1月31日

頁數：第16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	11,258,151	0	0	0	0	0	0	0	11,258,151
本年度	10,877,297	0	0	0	0	0	0	0	10,877,297
04010100 罰金罰鍰	10,862	0	0	0	0	0	0	0	10,862
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,540,600	0	0	0	0	0	0	0	3,540,600
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07010300 租金收入	5,458,529	0	0	0	0	0	0	0	5,458,529
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	254,597	0	0	0	0	0	0	0	254,597
12021000 其他雜項收入	1,612,707	0	0	0	0	0	0	0	1,612,707
以前年度	380,854	0	0	0	0	0	0	0	380,854
一、以前年度應收(保留) 數	380,854	0	0	0	0	0	0	0	380,854
106年度 06010400 地租	13,611	0	0	0	0	0	0	0	13,611

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1月31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)			
106年度 06010500 土地以外不動產租金	6,821	0	0	0	0	0	0	0	6,821
110年度 04010100 罰金罰鍰	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
110年度 05030600 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)			
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1月31日

頁數：第19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	433,666,892	174,024,531	0	0	820,000	0	0	0	0	0	608,511,423	138,091,210
本年度	433,666,892	174,024,531	0	0	820,000	0	0	0	0	0	608,511,423	138,091,210
一、本年度經費	409,680,033	173,899,831	0	0	820,000	0	0	0	0	0	584,399,864	138,091,210
0137010100 行政管理	408,511,754	169,796,905	0	0	820,000	0	0	0	0	0	579,128,659	119,032,361
0137160100 災害防救業務	426,651	881,626	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,277	186,741
0137160200 消防工作	741,628	1,821,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,928	4,390,228
0137160300 大隊救災救護業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,880
0137900200* 營建工程	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	14,395,000
二、統籌科目	23,986,859	124,700	0	0	0	0	0	0	0	0	24,111,559	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,810,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,810,859	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	173,000	124,700	0	0	0	0	0	0	0	0	297,700	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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1月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,004,613,477	負債	108,783,331
流動資產	322,973,849	流動負債	68,607,004
專戶存款	78,273,661	應付代收款	44,329,504
零用金	820,000	其他應付款	24,277,500
應收帳款	1,266,274	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	242,573,529	其他負債	36,160,657
固定資產	19,655,515,687	存入保證金	25,836,641
土地	15,602,587,699	應付保管款	10,299,648
土地改良物	2,951,848	暫收款	24,368
累計折舊－土地改良物	-554,008	淨資產	19,895,830,146
房屋建築及設備	3,338,926,851	資產負債淨額	19,895,830,146
累計折舊－房屋建築及設備	-884,091,221	資產負債淨額	19,895,830,146
機械及設備	801,147,291		
累計折舊－機械及設備	-564,964,544		
交通及運輸設備	2,823,180,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,075,096,227		
雜項設備	644,620,391		
累計折舊－雜項設備	-508,744,619		
租賃資產	7,111,626		
累計折舊－租賃資產	-1,558,445		
購建中固定資產	469,998,259		
無形資產	23,895,441		
電腦軟體	23,895,441		
其他資產	2,228,500		
暫付款	2,216,500		
存出保證金	12,000		
合 計	20,004,613,477	合 計	20,004,613,477
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	18,649,686	應付保證品	18,649,686
債權憑證	88	待抵銷債權憑證	88

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1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	619,388,720	619,388,720
公庫撥入數	608,511,423	608,511,423
罰款及賠償收入	10,862	10,862
規費收入	3,540,600	3,540,600
財產收益	5,458,531	5,458,531
其他收入	1,867,304	1,867,304
支出	474,490,014	474,490,014
繳付公庫數	11,258,151	11,258,151
人事支出	432,021,486	432,021,486
業務支出	1,252,037	1,252,037
獎補助支出	393,369	393,369
財產損失	532,065	532,065
折舊、折耗及攤銷	29,032,906	29,032,906
收支餘絀	144,898,706	144,898,706

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第22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	30,191,640		
	110103002一般銀行存款	39,098,156		
	110103003代扣繳專戶	8,983,865		
	合 計		78,273,661	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	1,266,274		
	合 計		1,266,274	

臺北市政府消防局
其他應收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第24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1月31日

頁數：第25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)	69,052,518		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	173,521,011		
	合 計		242,573,529	

臺北市政府消防局
暫付款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第26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	2,216,500		
	180101009其他	0		
	合 計		2,216,500	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第27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111年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	18,649,686		
	合 計		18,649,686	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國111年1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	
	190401債權憑證	88	88	
	合計			

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年1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	
	190501待抵銷債權憑證	88		
	合 計		88	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國111年1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	
	210302001公用事業費款	6,317,576		
	210302002健保費	2,576,387		
	210302003公保費	804		
	210302004勞保費	40,018		
	210302005退撫基金	1,855		
	210302006勞工退休金(新制)	49,080		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,354,999		
	210302020民間捐款	18,165,812		
	210302021消防人員安全濟助金	12,822,973		
	合 計		44,329,504	

臺北市政府消防局
其他應付款明細表
中華民國111年1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	
	210399002非預算	24,277,500		
	合 計		24,277,500	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
中華民國111年1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	
	280301001押標金	2,313,380		
	280301002履約保證金	10,309,751		
	280301004保固保證金	10,838,716		
	280301009其他	4,794		
	280301010職務宿舍保證金	2,370,000		
	合 計		25,836,641	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
中華民國111年1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	
	280401001離職儲金	10,299,648		
	合 計		10,299,648	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
中華民國111年1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	
	280501暫收款	24,368		
	合 計		24,368	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國111年1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	
	290301001有價證券	3,016,184		
	290301002保證書	15,633,502		
	合 計		18,649,686	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第37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	0	0	0	15,602,587,699
土地改良物	2,951,848	-547,920	0	0	-6,088	2,397,840
房屋建築及設備	3,338,926,851	-879,315,087	0	0	-4,776,134	2,454,835,630
機械及設備	801,147,291	-558,827,467	0	0	-6,137,077	236,182,747
交通及運輸設備	2,876,387,286	-2,114,666,001	0	53,206,500	39,569,774	748,084,559
雜項設備	644,620,391	-504,406,221	0	0	-4,338,398	135,875,772
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	0	53,206,500	24,312,077	19,179,964,247
租賃資產	7,111,626	-1,441,155	0	0	-117,290	5,553,181
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	553,258	0	23,895,441
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	0	553,258	-117,290	499,446,881
合 計	23,768,179,950	-4,059,203,851	0	53,759,758	24,194,787	19,679,411,128

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數0元，無差異。

1. 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1月31日

頁數：第38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1月31日

頁數：第39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	10,877,297	608,511,423	619,388,720	收入
		608,511,423	608,511,423	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,862		10,862	罰款及賠償收入
規費收入	3,540,600		3,540,600	規費收入
財產收入	5,458,531		5,458,531	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	1,867,304		1,867,304	其他收入
歲出	433,666,892	40,823,122	474,490,014	支出
		11,258,151	11,258,151	繳付公庫數
人事費	432,021,486		432,021,486	人事支出
業務費	1,252,037		1,252,037	業務支出
獎補助費	393,369		393,369	獎補助支出
設備及投資				
		532,065	532,065	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,032,906	29,032,906	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-422,789,595	567,688,301	144,898,706	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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」532,065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1月31日

第40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	-	-
	13,611	13,611	13,611	13,611	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	6,821	6,821	6,821	6,821	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	270	270	270	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	2,000	2,000	2,000	-	-
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	1,800	1,800	1,800	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	196,352	196,352	196,352	196,352	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	380,854	380,854	380,854	380,854	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第41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	350,000	350,000	350,000	350,000	-	-
	10,862	10,862	10,862	10,862	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,949,400	1,949,400	1,949,400	1,949,400	-	-
	3,540,600	3,540,600	3,540,600	3,540,600	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2	2	2	2	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	-
	5,458,529	5,458,529	5,458,529	5,458,529	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	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	-	-
	254,597	254,597	254,597	254,597	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,555,005	1,555,005	1,555,005	1,555,005	-	-
	1,612,707	1,612,707	1,612,707	1,612,707	-	-
合 計	9,655,405	9,655,405	9,655,405	9,655,405	-	-
	10,877,297	10,877,297	10,877,297	10,877,297	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第42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	698,161,020	698,161,020	698,161,020	698,161,020	-	-
	578,308,659	578,308,659	579,128,659	579,128,659	-820,000	-820,000
111-16-01-消防業務-災害防救業務	1,495,018	1,495,018	1,495,018	1,495,018	-	-
	1,308,277	1,308,277	1,308,277	1,308,277	-	-
111-16-02-消防業務-消防工作	6,953,156	6,953,156	6,953,156	6,953,156	-	-
	2,562,928	2,562,928	2,562,928	2,562,928	-	-
111-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	86,880	86,880	86,880	86,880	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,795,000	15,795,000	15,795,000	15,795,000	-	-
	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-
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	23,810,859	23,810,859	23,810,859	23,810,859	-	-
	23,810,859	23,810,859	23,810,859	23,810,859	-	-
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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	297,700	297,700	297,700	297,700	-	-
	297,700	297,700	297,700	297,700	-	-
合 計	746,602,633	746,602,633	746,602,633	746,602,633	-	-
	607,691,423	607,691,423	608,511,423	608,511,423	-820,000	-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1月31日

第43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						