

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國111年3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(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19頁
二、繳付公庫數分析表.....	第20頁	至	第22頁
三、公庫撥入數分析表.....	第23頁	至	第24頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第25頁	至	第25頁
二、收入支出表.....	第26頁	至	第26頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第27頁	至	第40頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第41頁	至	第42頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第43頁	至	第43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44頁	至	第45頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第46頁	至	第51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52頁	至	第53頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第54頁	至	第66頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第67頁	至	第68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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	5,943,000	5,943,000	1,154,000	275,029	-	-684,909
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,943,000	4,943,000	1,054,000	274,000	-	-652,218
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,943,000	4,943,000	1,054,000	274,000	-	-652,218
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	1,029	-	-32,691
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	1,029	-	-32,691
05				05160000000 規費收入	3,972,000	3,972,000	1,963,500	-16,555	-	1,574,945
	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	1,962,000	-16,555	-	1,576,445
		03		05163600303 資料使用費	-	-	-	36	-	36
		06		05163600306 場地設施使用費	3,966,000	3,966,000	1,962,000	-16,591	-	1,576,409
07				07160000000 財產收入	8,389,000	8,389,000	6,207,428	144,160	-	-563,586
	01			07163600100 財產孳息	5,414,000	5,414,000	5,407,428	4,788	-	97,042
		01		07163600101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	190
		03		07163600103 租金收入	5,412,000	5,412,000	5,407,428	4,788	-	96,852
	05			07163600500 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	800,000	139,372	-	-660,628
		01		07163600501 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	800,000	139,372	-	-660,628
09				09160000000 補助及協助收入	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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09163600100 上級政府補助收入	7,026,000 -	7,026,000	- -	- -	-	
		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	4,665,015 -	1,662,812 5,142,132	- 477,117	
	02			12163600200 雜項收入	18,661,000 -	18,661,000	4,665,015 -	1,662,812 5,142,132	- 477,117	
		01		12163600201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	82,708 337,683	- 337,683	
		10		12163600210 其他雜項收入	18,661,000 -	18,661,000	4,665,015 -	1,580,104 4,804,449	- 139,434	
				經常門合計	43,991,000 -	43,991,000	13,989,943 -	2,065,446 14,793,510	- 803,567	
				總計	43,991,000 -	43,991,000	13,989,943 -	2,065,446 14,793,510	- 803,567	

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3月31日

頁數：第3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				3716360010000 一般行政	2,670,776,000	-	2,670,776,000	1,076,598,350	201,604,333	290,359,431	
					-	-			786,238,919	168,464,690	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3716360010100 行政管理	2,670,776,000	-	2,670,776,000	1,076,598,350	201,604,333	290,359,431	
					-	-			786,238,919	168,464,690	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	2,501,299,000	-	2,501,299,000	1,039,328,734	187,414,505	272,631,697	
					-	-			766,697,037	159,746,428	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	169,477,000	-	169,477,000	37,269,616	14,189,828	17,727,734	
					-	-			19,541,882	8,718,262	
					-	-			-		
					-	-			-		
16				3716360160000 消防業務	197,621,000	-	197,621,000	25,164,559	9,625,906	10,052,201	
					-	-			15,112,358	2,829,316	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3716360160100 災害防救業務	57,262,000	-	57,262,000	6,174,934	2,674,346	2,184,664	
					-	-			3,990,270	916,538	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	57,262,000	-	57,262,000	6,174,934	2,674,346	2,184,664	
					-	-			3,990,270	916,538	
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3716360160200 消防工作	139,242,000	-	139,242,000	18,694,985	6,824,720	7,722,693	
					-	-			10,972,292	1,912,778	
					-	-			-		
					-	-			-		

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	94,047,000	-	94,047,000	10,207,102	4,353,651	4,485,833
					-	-			5,721,269	
					-	-			-	1,106,642
			40	400000 獎補助費	45,195,000	-	45,195,000	8,487,883	2,471,069	3,236,860
					-	-			5,251,023	
					-	-			-	806,136
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	294,640	126,840	144,844
					-	-			149,796	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	294,640	126,840	144,844
					-	-			149,796	
					-	-			-	-
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	-	3,775,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-525,000	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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			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)
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	3,775,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-525,000	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	4,300,000	-	3,775,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-525,000	-	-	-	-	
				經常門合計	2,875,057,000	-	2,874,532,000	1,101,762,909	211,230,239	300,411,632
					-	-	-	-	-	
					-525,000	-	-	-	171,294,006	
					-	-	-	-	-	
90				3716360900000 一般建築及設備	470,897,000	-	471,422,000	40,668,500	22,860,000	16,391,000
					-	-	-	-	24,277,500	-
					525,000	-	-	-	-	15,872,741
					-	-	-	-	-	-
	01			3716360900100 土地購置*	22,860,000	-	22,860,000	22,860,000	22,860,000	-
					-	-	-	-	22,860,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,860,000	-	22,860,000	22,860,000	22,860,000	-
					-	-	-	-	22,860,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3716360900200 營建工程*	244,195,000	-	244,720,000	16,045,000	-	16,045,000
					-	-	-	-	-	-
					525,000	-	-	-	-	15,872,741
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	244,195,000	-	244,720,000	16,045,000	-	16,045,000
					-	-	-	-	-	-
					525,000	-	-	-	-	15,872,741
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
03				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	1,763,500	346,000	
		30		300000 設備及投資*	84,853,000	-	84,853,000	1,763,500	346,000	
		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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	475,563,000	-	476,088,000	40,668,500	22,860,000	16,391,000
					-	-			24,277,500	
					525,000	-			-	15,872,741
				經資門合計	3,350,620,000	-	3,350,620,000	1,142,431,409	234,090,239	316,802,632
					-	-			825,628,777	
					-	-			-	187,166,747
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	46,385,331	-	46,385,331	46,385,331	11,379,913	-
					-	-			46,385,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	46,385,331	-	46,385,331	46,385,331	11,379,913	-
					-	-			46,385,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,295,731	-	46,295,731	46,295,731	11,379,913	-
					-	-			46,295,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	643,502	-	643,502	643,502	630,502	-
					-	-			643,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	643,502	-	643,502	643,502	630,502	-
					-	-			643,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	643,502	-	643,502	643,502	-	
					-	-		643,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	2,601,122	-	2,601,122	1,216,503	603,300	
					-	-		1,997,822	-	
					-	-		-	603,300	
					-	-		-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	2,601,122	-	2,601,122	1,216,503	603,300	
					-	-		1,997,822	-	
					-	-		-	603,300	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,885,363	-	1,885,363	556,097	603,300	
					-	-		1,282,063	-	
					-	-		-	603,300	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	715,759	-	715,759	660,406	-	
					-	-		715,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	49,629,955	-	49,629,955	13,226,918	603,300	
					-	-		49,026,655	-	
					-	-		-	603,300	
					-	-		-	-	
				總計	3,400,249,955	-	3,400,249,955	1,192,061,364	317,405,932	
					-	-		247,317,157	-	
					-	-		874,655,432	-	
					-	-		-	187,770,047	

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	40,866	91,953
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	132,819	-	10,217	40,866	91,953
						-	-	-	-	-
			04		地租	100,555	-	7,904	29,419	71,136
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	32,264	-	2,313	11,447	20,817
						-	-	-	-	-
					小計	132,819	-	10,217	40,866	91,953
						-	-	-	-	-
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	-	36,956	36,956	38,147
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,103	-	36,956	36,956	38,147
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,103	-	36,956	36,956	38,147
						-	-	-	-	-
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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			13		場地設施使用費	1,385	-	-	-	-	1,385
					小計	76,488	-	36,956	36,956	-	39,532
109	04				罰款及賠償收入	121,653	-	12,000	16,170	-	105,483
		01			罰金罰鍰及息金	121,653	-	12,000	16,170	-	105,483
			01		罰金罰鍰	121,653	-	12,000	16,170	-	105,483
					小計	121,653	-	12,000	16,170	-	105,483
110	04				罰款及賠償收入	746,400	20,810	84,500	312,270	-	413,320
		01			罰金罰鍰及息金	679,120	20,810	82,500	306,270	-	352,040
			01		罰金罰鍰	677,500	20,000	82,500	306,000	-	351,500
			02		息金	1,620	810	-	270	-	540
		03			賠償收入	67,280	-	2,000	6,000	-	61,280
			01		一般賠償收入	67,280	-	2,000	6,000	-	61,280
110	05				規費收入	14,193	5,400	-	3,600	-	5,193
		03			使用規費收入	14,193	5,400	-	3,600	-	5,193
			06		場地設施使用費	14,193	5,400	-	3,600	-	5,193
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3月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (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
					956,945	26,210	84,500	512,222	-	418,513
				小計	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,647,128	26,210	143,673	606,214	-	1,014,704
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,647,128	26,210	143,673	606,214	-	1,014,704
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				營建工程*	337,698	-	79,175	79,175	-	258,523	258,523							
		02		營建工程*	337,698	-	79,175	79,175	-	258,523	258,523							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	337,698	-	79,175	79,175	-	258,523	258,523							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				營建工程*	4,777,787	-	5,000	5,000	-	4,772,787	2,289,931							
		02		營建工程*	4,777,787	-	5,000	5,000	-	4,772,787	2,289,931							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	4,777,787	-	5,000	5,000	-	4,772,787	2,289,931							
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
				行政管理	540,000	-	-	-	-	540,000	-							
		01		行政管理	540,000	-	-	-	-	540,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	540,000	-	-	-	-	540,000	-							
110	16			消防業務	-	-	-	-	-	-	-							
				消防工作	32,000	-	-	-	-	32,000	-							
		02		消防工作	32,000	-	-	-	-	32,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	32,000	-	-	-	-	32,000	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	115,362,721	-	3,701,049	3,701,049	-	111,661,672	62,979,978							

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3月31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	-	3,701,049	3,701,049	-	63,241,056	62,979,978
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	3,701,049	3,701,049	-	63,241,056	62,979,978
		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	-	3,701,049	3,701,049	-	112,233,672	62,979,978
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						572,000	-	-	-	-	572,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						120,578,206	-	3,785,224	3,785,224	-	116,792,982	65,628,432
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,150,206	-	3,785,224	3,785,224	-	117,364,982	65,628,432

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3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	大隊救災救護業務
1000 人事費	766,697,037			
1010 政務人員待遇	573,240			
1015 法定編制人員待遇	455,820,047			
1025 技工及工友待遇	2,571,983			
1030 獎金	148,250,626			
1035 其他給與	52,720,127			
1040 加班值班費	52,648,337			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	31,685,467			
1055 保險	22,427,210			
2000 業務費	19,541,882	3,990,270	5,721,269	149,796
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,362,531	454,520		
2009 通訊費	580,767	217,437	718,639	
2018 資訊服務費	434,013	54,365		
2021 其他業務租金	46,590	63,000	498,400	
2027 保險費	4,009,168	69,449		
2036 按日按件計資酬金	165,480	22,500	501,326	
2039 委辦費		1,274,000		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	2,317,780	51,960	567,440	99,640
2054 一般事務費	4,273,526	1,445,746	1,752,791	50,156
2063 房屋建築養護費	410,367			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,183,478			
2069 設施及機械設備養護費	1,465,812	307,293	1,662,673	
2072 國內旅費	61,524			
2093 特別費	230,846			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			5,251,023	
4040 對國內團體之捐助			4,975,023	

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3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			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			276,000	
合計	786,238,919	3,990,270	10,972,292	149,796

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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	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
1000 人事費			46,295,731	643,502
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				643,502
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			45,738,241	
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				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	22,860,000	1,417,500		
3005 土地	22,860,000			
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				

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			89,600	
合計	22,860,000	1,417,500	46,385,331	643,502

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,282,063	814,918,333	
1010 政務人員待遇		573,240	
1015 法定編制人員待遇		455,820,047	
1025 技工及工友待遇		2,571,983	
1030 獎金		148,808,116	
1035 其他給與	1,277,902	54,641,531	
1040 加班值班費		52,648,337	
1045 退休退職給付		45,738,241	
1050 退休離職儲金		31,685,467	
1055 保險	4,161	22,431,371	
2000 業務費	715,759	30,118,976	
2003 教育訓練費	691,421	691,421	
2006 水電費		4,817,051	
2009 通訊費		1,516,843	
2018 資訊服務費		488,378	
2021 其他業務租金		607,990	
2027 保險費	338	4,078,955	
2036 按日按件計資酬金		689,306	
2039 委辦費		1,274,000	
2045 國內組織會費		50,000	
2051 物品		3,036,820	
2054 一般事務費	24,000	7,546,219	
2063 房屋建築養護費		410,367	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,183,478	
2069 設施及機械設備養護費		3,435,778	
2072 國內旅費		61,524	
2093 特別費		230,846	
3000 設備及投資		24,277,500	
3005 土地		22,860,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,417,500	
4000 獎補助費		5,340,623	
4040 對國內團體之捐助		4,975,023	

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		89,600	
4090 其他補助及捐助		276,000	
合計	1,997,822	874,655,432	

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,399,724	0	0	0	0	0	0	0	15,399,724
本年度	14,793,510	0	0	0	0	0	0	0	14,793,510
04010100 罰金罰鍰	401,782	0	0	0	0	0	0	0	401,782
04030100 一般賠償收入	67,309	0	0	0	0	0	0	0	67,309
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	3,538,409	0	0	0	0	0	0	0	3,538,409
07010100 利息收入	190	0	0	0	0	0	0	0	190
07010300 租金收入	5,504,280	0	0	0	0	0	0	0	5,504,280
07050100 廢舊物資售價	139,372	0	0	0	0	0	0	0	139,372
12020100 收回以前年度歲出	337,683	0	0	0	0	0	0	0	337,683
12021000 其他雜項收入	4,804,449	0	0	0	0	0	0	0	4,804,449
以前年度	606,214	0	0	0	0	0	0	0	606,214
一、以前年度應收(保留) 數	606,214	0	0	0	0	0	0	0	606,214

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3月31日

頁數：第21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 06010400 地租	29,419	0	0	0	0	0	0	0	29,419
106年度 06010500 土地以外不動產租金	11,447	0	0	0	0	0	0	0	11,447
108年度 03010100 罰金罰鍰	36,956	0	0	0	0	0	0	0	36,956
109年度 04010100 罰金罰鍰	16,170	0	0	0	0	0	0	0	16,170
110年度 04010100 罰金罰鍰	306,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000
110年度 04010200 息金	270	0	0	0	0	0	0	0	270
110年度 04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	

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3月31日

頁數：第23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	878,440,656	188,436,075	0	0	820,000	0	0	0	3,586,594	0	1,064,110,137	128,826,825
本年度	874,655,432	187,770,047	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,063,245,479	128,815,885
一、本年度經費	825,628,777	187,166,747	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,013,615,524	128,815,885
0137010100 行政管理	786,238,919	168,464,690	0	0	820,000	0	0	0	0	0	955,523,609	121,074,741
0137160100 災害防救業務	3,990,270	916,538	0	0	0	0	0	0	0	0	4,906,808	1,268,126
0137160200 消防工作	10,972,292	1,912,778	0	0	0	0	0	0	0	0	12,885,070	5,809,915
0137160300 大隊救災救護業務	149,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,796	144,844
0137900100* 土地購置	22,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,860,000	0
0137900200* 營建工程	0	15,872,741	0	0	0	0	0	0	0	0	15,872,741	172,259
0137900400* 其他設備	1,417,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,500	346,000
二、統籌科目	49,026,655	603,300	0	0	0	0	0	0	0	0	49,629,955	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,385,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,385,331	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	643,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,502	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3月31日

頁數：第24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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,997,822	603,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,122	0
以前年度	3,785,224	666,028	0	0	0	0	0	0	3,586,594	0	864,658	10,940
一、以前年度應付(保留)數	3,785,224	666,028	0	0	0	0	0	0	3,586,594	0	864,658	10,940
108年度 0133900200* 營建工程	79,175	0	0	0	0	0	0	0	79,175	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	3,701,049	666,028	0	0	0	0	0	0	3,502,419	0	864,658	10,940
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3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,605,156,770	負債	99,448,493
流動資產	350,376,266	流動負債	48,132,694
專戶存款	95,102,698	應付代收款	48,132,694
零用金	820,000	其他應付款	0
應收帳款	1,014,704	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	253,398,479	其他負債	47,300,129
固定資產	20,231,638,588	存入保證金	36,817,417
土地	16,219,999,914	應付保管款	10,470,712
土地改良物	2,951,848	暫收款	12,000
累計折舊－土地改良物	-566,184	淨資產	20,505,708,277
房屋建築及設備	3,341,559,146	資產負債淨額	20,505,708,277
累計折舊－房屋建築及設備	-893,627,732	資產負債淨額	20,505,708,277
機械及設備	797,365,048		
累計折舊－機械及設備	-571,418,796		
交通及運輸設備	2,829,987,657		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,102,076,245		
雜項設備	637,664,424		
累計折舊－雜項設備	-509,231,126		
租賃資產	7,111,626		
累計折舊－租賃資產	-1,793,025		
購建中固定資產	473,712,033		
無形資產	22,799,791		
電腦軟體	22,799,791		
其他資產	342,125		
暫付款	330,125		
存出保證金	12,000		
合 計	20,605,156,770	合 計	20,605,156,770
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	26,141,691	應付保證品	26,141,691
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3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	257,889,124	1,088,152,285
公庫撥入數	246,575,040	1,064,110,137
罰款及賠償收入	275,029	469,091
規費收入	-16,555	3,538,445
財產收益	144,160	5,643,842
捐獻及贈與收入	9,248,638	9,248,638
其他收入	1,662,812	5,142,132
支出	260,927,462	958,885,061
繳付公庫數	2,209,119	15,399,724
人事支出	199,981,017	814,918,333
業務支出	22,076,521	30,190,426
獎補助支出	2,471,069	5,340,623
財產損失	131,291	718,486
折舊、折耗及攤銷	34,058,445	92,317,469
收支餘絀	-3,038,338	129,267,224

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國111年3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	
	110103001納入集中支付	44,964,124		
	110103002一般銀行存款	39,245,038		
	110103003代扣繳專戶	10,893,536		
	合 計		95,102,698	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國111年3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	
	110303應收帳款			
	合 計	1,014,704	1,014,704	

臺北市政府消防局
其他應收款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	80,310,994		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	173,087,485		
	合計		253,398,479	

臺北市政府消防局
暫付款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	330,125		
	180101009其他	0		
	合 計		330,125	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	26,141,691	26,141,691	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	5,104,368		
	210302002健保費	5,530,278		
	210302003公保費	6,721		
	210302004勞保費	77,808		
	210302005退撫基金	4,166		
	210302006勞工退休金(新制)	174,361		
	210302007代辦經費	697,720		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,448,987		
	210302020民間捐款	16,265,312		
	210302021消防人員安全濟助金	12,822,973		
	合 計		48,132,694	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	506,500		
	280301002履約保證金	22,904,781		
	280301003差額保證金	87,600		
	280301004保固保證金	10,942,146		
	280301009其他	6,390		
	280301010職務宿舍保證金	2,370,000		
	合 計		36,817,417	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	10,470,712	10,470,712	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	12,000	12,000	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,868,189		
	290301002保證書	21,273,502		
	合 計		26,141,691	

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3月31日

頁數：第41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	650,437,314	33,025,099	0	16,219,999,914
土地改良物	2,951,848	-547,920	0	0	-18,264	2,385,664
房屋建築及設備	3,338,926,851	-879,315,087	3,095,244	462,949	-14,312,645	2,447,931,414
機械及設備	801,147,291	-558,827,467	2,088,880	5,871,123	-12,591,329	225,946,252
交通及運輸設備	2,876,387,286	-2,114,666,001	11,321,098	57,720,727	12,589,756	727,911,412
雜項設備	644,620,391	-504,406,221	1,299,697	8,255,664	-4,824,905	128,433,298
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	668,242,233	105,335,562	-19,157,387	19,752,607,954
租賃資產	7,111,626	-1,441,155	1,417,500	1,417,500	-351,870	5,318,601
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	469,998,259	0	3,713,774	0	0	473,712,033
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,448,699	0	0	1,648,908	0	22,799,791
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	5,131,274	3,066,408	-351,870	501,830,425
合 計	23,768,179,950	-4,059,203,851	673,373,507	108,401,970	-19,509,257	20,254,438,379

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3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數673,373,507元，較取得財產合計數28,062,724元，增加645,310,783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650,437,314元，較取得財產合計數22,860,000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. 機械及設備：係受捐贈計2,088,880元，致成本變動增加數2,088,880元，較取得財產合計數0元，增加2,088,880元。
4. 雜項設備：係受撥入計28,364元，受捐贈計1,271,333元，致成本變動增加數1,299,697元，較取得財產合計數0元，增加1,299,697元。
5. 交通及運輸設備：係更正調整財管系統等案計5,432,673元，受捐贈計5,888,425元，致成本變動增加數11,321,098元，較取得財產合計數0元，增加11,321,098元。
6. 購建中固定資產：係移列業務支出71,450元，致成本變動增加數3,713,774元，較取得財產合計數3,785,224元，減少71,450元。
7. 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3月31日

頁數：第43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3月31日

頁數：第44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	14,793,510	1,073,358,775	1,088,152,285	收入
		1,064,110,137	1,064,110,137	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	469,091		469,091	罰款及賠償收入
規費收入	3,538,445		3,538,445	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,643,842		5,643,842	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		9,248,638	9,248,638	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,142,132		5,142,132	其他收入
歲出	874,655,432	84,229,629	958,885,061	支出
		15,399,724	15,399,724	繳付公庫數
人事費	814,918,333		814,918,333	人事支出
業務費	30,118,976	71,450	30,190,426	業務支出
獎補助費	5,340,623		5,340,623	獎補助支出
設備及投資	24,277,500	-24,277,500		
		718,486	718,486	財產損失
				投資損失
債務費		92,317,469	92,317,469	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-859,861,922	989,129,146	129,267,224	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3月31日

頁數:第45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)購置固定資產及無形資產等財產：

1. 預算項目「設備及投資」執行數24,277,500元，其中22,860,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)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24,277,500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」718,486元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)以前年度歲出保留數於本年度執行：

1. 會計科目「業務支出」30,190,426元，其中71,450元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,904	29,419	7,904	29,419	-	-
	7,904	29,419	7,904	29,419	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	2,313	11,447	2,313	11,447	-	-
	2,313	11,447	2,313	11,447	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	12,000	17,000	12,000	17,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,267	12,267	10,267	12,267	-	-
	36,956	36,956	36,956	36,956	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	12,170	5,000	12,170	-	-
	12,000	16,170	12,000	16,170	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	80,000	280,000	80,000	280,000	-	-
	82,500	306,000	82,500	306,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	270	540	270	540	-	-
	-	270	0	270	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,600	0	3,600	-	-
	-	3,600	0	3,600	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	196,352	0	196,352	-	-
	-	196,352	0	196,352	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	124,754	578,795	124,754	578,795	-	-
	143,673	606,214	143,673	606,214	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	424,000	1,054,000	424,000	1,054,000	-	-
	274,000	401,782	274,000	401,782	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	1,029	67,309	1,029	67,309	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	1,500	0	1,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	36	36	36	36	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	1,962,000	5,400	1,962,000	-	-
	-16,591	3,538,409	-16,591	3,538,409	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	190	0	190	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,428	5,407,428	7,428	5,407,428	-	-
	4,788	5,504,280	4,788	5,504,280	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	400,000	800,000	400,000	800,000	-	-
	139,372	139,372	139,372	139,372	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	82,708	337,683	82,708	337,683	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,555,005	4,665,015	1,555,005	4,665,015	-	-
	1,580,104	4,804,449	1,580,104	4,804,449	-	-
合 計	2,491,833	13,989,943	2,491,833	13,989,943	-	-
	2,065,446	14,793,510	2,065,446	14,793,510	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第49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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-16-02-消防業務-消防工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	766,196	875,598	766,196	875,598	-	-
	756,376	864,658	756,376	864,658	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	766,196	875,598	766,196	875,598	-	-
	756,376	864,658	756,376	864,658	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	189,191,943	1,076,598,350	189,191,943	1,076,598,350	-	-
	200,933,039	954,703,609	200,933,039	955,523,609	-	-820,000
111-16-01-消防業務-災害防救業務	3,017,666	6,174,934	3,017,666	6,174,934	-	-
	2,632,040	4,906,808	2,632,040	4,906,808	-	-
111-16-02-消防業務-消防工作	8,666,611	18,694,985	8,666,611	18,694,985	-	-
	5,995,898	12,885,070	5,995,898	12,885,070	-	-
111-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	67,880	294,640	67,880	294,640	-	-
	126,840	149,796	126,840	149,796	-	-
111-90-01-一般建築及設備-土地購置*	22,860,000	22,860,000	22,860,000	22,860,000	-	-
	22,860,000	22,860,000	22,860,000	22,860,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	25,000	16,045,000	25,000	16,045,000	-	-
	43,929	15,872,741	43,929	15,872,741	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	346,000	1,763,500	346,000	1,763,500	-	-
	-	1,417,500	0	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	11,379,913	46,385,331	11,379,913	46,385,331	-	-
	11,379,913	46,385,331	11,379,913	46,385,331	-	-
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	630,502	643,502	630,502	643,502	-	-
	630,502	643,502	630,502	643,502	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,216,503	2,601,122	1,216,503	2,601,122	-	-
	1,216,503	2,601,122	1,216,503	2,601,122	-	-
合 計	237,402,018	1,192,061,364	237,402,018	1,192,061,364	-	-
	245,818,664	1,062,425,479	245,818,664	1,063,245,479	-	-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3月31日

第51頁
單位：新臺幣元

差	額				釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
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		