

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國111年5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9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第10頁	至	第12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第13頁	至	第14頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第15頁	至	第22頁
二、繳付公庫數分析表·····	第23頁	至	第25頁
三、公庫撥入數分析表·····	第26頁	至	第28頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第29頁	至	第29頁
二、收入支出表·····	第30頁	至	第30頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第31頁	至	第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第44頁	至	第45頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第46頁	至	第46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47頁	至	第48頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第49頁	至	第55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56頁	至	第57頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第58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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)	
					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	1,409,308,597	359,225,645 1,336,035,570 - -	73,273,027 9,808,124
	01			3716360010100 行政管理	2,670,776,000	-	2,670,776,000	1,409,308,597	359,225,645 1,336,035,570 - -	73,273,027 9,808,124
			10	100000 人事費	2,501,299,000	-	2,501,299,000	1,346,458,227	344,146,877 1,291,552,112 - -	54,906,115 182,915
			20	200000 業務費	169,477,000	-	169,477,000	62,850,370	15,078,768 44,483,458 - -	18,366,912 9,625,209
16				3716360160000 消防業務	197,621,000	-	197,621,000	63,402,304	15,602,066 41,582,160 - -	21,820,144 4,854,019
	01			3716360160100 災害防救業務	57,262,000	-	57,262,000	13,588,858	4,419,166 9,646,834 - -	3,942,024 1,494,079
			20	200000 業務費	57,262,000	-	57,262,000	13,588,858	4,419,166 9,646,834 - -	3,942,024 1,494,079
	02			3716360160200 消防工作	139,242,000	-	139,242,000	49,233,446	11,142,396 31,694,122 - -	17,539,324 3,359,940

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5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	94,047,000	-	94,047,000	32,452,161	8,494,200	13,182,066
					-	-			19,270,095	
					-	-			-	2,510,640
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,195,000	-	45,195,000	16,781,285	2,648,196	4,357,258
					-	-			12,424,027	
					-	-			-	849,300
					-	-				
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	580,000	40,504	338,796
					-	-			241,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	580,000	40,504	338,796
					-	-			241,204	
					-	-			-	-
					-	-				
62				3716360620000 接受補助業務支出	2,360,000	-	2,360,000	707,850	672,600	35,250
					-	-			672,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	2,360,000	-	2,360,000	707,850	672,600	35,250
					-	-			672,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	707,850	672,600	35,250
					-	-			672,600	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3716360980000 第一預備金	4,300,000	-	3,625,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-675,000	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	3,625,000	-	-	-
					-	-			-	
					-675,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	4,300,000	-	3,625,000	-	-	-
					-	-			-	
					-675,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	2,875,057,000	-	2,874,382,000	1,473,418,751	375,500,311	95,128,421
					-	-			1,378,290,330	
					-675,000	-			-	14,662,143
					-	-			-	
90				3716360900000 一般建築及設備	470,897,000	-	471,572,000	152,097,461	63,523,010	62,795,398
					-	-			89,302,063	
					675,000	-			-	40,389,027
					-	-			-	
	01			3716360900100 土地購置*	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3716360900200 營建工程*	244,195,000	-	244,720,000	63,250,961	1,206	62,225,555
					-	-			1,025,406	
					525,000	-			-	40,389,027
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	244,195,000	-	244,720,000	63,250,961	1,206	62,225,555
					-	-			1,025,406	
					525,000	-			-	40,389,027
					-	-			-	

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5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	59,998,000	59,998,000	-
					-	-			59,998,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	116,520,000	-	116,520,000	59,998,000	59,998,000	-
					-	-			59,998,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3716360900400 其他設備*	87,322,000	-	87,472,000	5,988,500	3,523,804	569,843
					-	-			5,418,657	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	84,853,000	-	85,003,000	5,546,500	3,523,804	127,843
					-	-			5,418,657	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,469,000	-	2,469,000	442,000	-	442,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	
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				
				資本門合計	475,563,000	-	476,238,000	152,097,461	63,523,010	62,795,398
					-	-			89,302,063	
					675,000	-			-	40,389,027
					-	-				
				經資門合計	3,350,620,000	-	3,350,620,000	1,625,516,212	439,023,321	157,923,819
					-	-			1,467,592,393	
					-	-			-	55,051,170
					-	-				
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	69,056,884	-	69,056,884	69,056,884	11,448,206	-
					-	-			69,056,884	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	69,056,884	-	69,056,884	69,056,884	11,448,206	-
					-	-			69,056,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,877,684	-	68,877,684	68,877,684	11,358,606	-
					-	-			68,877,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	179,200	-	179,200	179,200	89,600	-
					-	-			179,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	726,989	-	726,989	726,989	50,587	-
					-	-			726,989	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	726,989	-	726,989	726,989	50,587	-
					-	-			726,989	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	726,989	-	726,989	726,989	50,587	-
					-	-			726,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8916360030000 公務人員各項補助	7,840,319	-	7,840,319	7,840,319	2,960,960	-
					-	-			7,840,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916360030100 公務人員各項補助	7,840,319	-	7,840,319	7,840,319	2,960,960	-
					-	-			7,840,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,941,213	-	6,941,213	6,941,213	2,860,460	-
					-	-			6,941,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	899,106	-	899,106	899,106	100,500	-
					-	-			899,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8916360080000 災害準備金	95,000,000	-	95,000,000	4,000,000	3,400,000	600,000
					-	-			3,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916360080100 災害準備金	95,000,000	-	95,000,000	4,000,000	3,400,000	600,000
					-	-			3,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000,000	-	95,000,000	4,000,000	3,400,000	600,000
					-	-			3,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
				統籌科目合計	172,624,192	-	172,624,192	81,624,192	17,859,753	600,000
					-	-			81,024,192	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	3,523,244,192	-	3,523,244,192	1,707,140,404	456,883,074	158,523,819
					-	-			1,548,616,585	
					-	-			-	55,051,170
					-	-				

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5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
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	61,300	-	71,519
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	132,819	-	10,217	61,300	-	71,519
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	100,555	-	7,904	45,227	-	55,328
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	32,264	-	2,313	16,073	-	16,191
						-	-	-	-	-	-
					小計	132,819	-	10,217	61,300	-	71,519
						-	-	-	-	-	-
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	-	38,147
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,103	-	-	36,956	-	38,147
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,103	-	-	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5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
						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	-	-	36,956	-	39,532
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	121,653	-	8,000	24,170	-	97,483
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	121,653	-	8,000	24,170	-	97,483
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	121,653	-	8,000	24,170	-	97,483
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,653	-	8,000	24,170	-	97,483
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	746,400	20,810	22,500	339,270	-	386,320
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	679,120	20,810	22,500	331,270	-	327,040
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	677,500	20,000	22,500	331,000	-	326,500
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,620	810	-	270	-	540
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	67,280	-	-	8,000	-	59,280
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	67,280	-	-	8,000	-	59,280
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	956,945	26,210	22,500	539,222	-	391,513
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,647,128	26,210	40,717	661,648	-	959,270
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,647,128	26,210	40,717	661,648	-	959,270
						-	-	-	-	-	-

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5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
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	-	79,498	158,673	-	179,025	179,025						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						337,698	-	79,498	158,673	-	179,025	179,025						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						337,698	-	79,498	158,673	-	179,025	179,025						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						337,698	-	79,498	158,673	-	179,025	179,025						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						4,777,787	-	108,966	113,966	-	4,663,821	4,653,821						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,777,787	-	108,966	113,966	-	4,663,821	4,653,821						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,777,787	-	108,966	113,966	-	4,663,821	4,653,821						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						4,777,787	-	108,966	113,966	-	4,663,821	4,653,821						
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						540,000	-	540,000	540,000	-	-	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						540,000	-	540,000	540,000	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						540,000	-	540,000	540,000	-	-	-						
110	16				消防業務	-	-	-	-	-	-	-						
						32,000	-	32,000	32,000	-	-	-						
		02			消防工作	-	-	-	-	-	-	-						
						32,000	-	32,000	32,000	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						32,000	-	32,000	32,000	-	-	-						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						115,362,721	-	15,423,568	22,503,374	-	92,859,347	59,671,295						

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科 目 節				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	-	21,728	7,101,534	-	59,840,571
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	21,728	7,101,534	-	59,840,571
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						242,000	-	2,000	2,000	-	240,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						242,000	-	2,000	2,000	-	240,000
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						48,178,616	-	15,399,840	15,399,840	-	32,778,776
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						46,778,616	-	13,999,840	13,999,840	-	32,778,776
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						115,934,721	-	15,995,568	23,075,374	-	92,859,347
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						572,000	-	572,000	572,000	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						120,578,206	-	15,612,032	22,776,013	-	97,802,193
					總計	-	-	-	-	-	-
						121,150,206	-	16,184,032	23,348,013	-	97,802,193

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5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
1000 人事費	1,291,552,112			
1010 政務人員待遇	876,150			
1015 法定編制人員待遇	696,445,265			
1025 技工及工友待遇	3,964,448			
1030 獎金	306,214,095			
1035 其他給與	82,121,931			
1040 加班值班費	105,316,006			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	52,782,172			
1055 保險	43,832,045			
2000 業務費	44,483,458	9,646,834	19,270,095	241,204
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,010,043	407,536		
2009 通訊費	2,704,228	698,983	1,799,961	
2018 資訊服務費	2,135,660	1,051,314		
2021 其他業務租金	46,590	183,300	498,880	
2024 稅捐及規費	97,254			
2027 保險費	4,007,340	69,449		
2036 按日按件計資酬金	199,980	22,500	1,479,226	12,000
2039 委辦費		2,553,850		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	5,375,408	198,328	7,970,708	109,144
2054 一般事務費	9,946,739	2,754,690	2,608,068	120,060
2063 房屋建築養護費	1,491,817			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,079,004			
2069 設施及機械設備養護費	3,927,130	1,676,884	4,893,252	
2072 國內旅費	101,700			
2093 特別費	360,565			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			12,424,027	
4040 對國內團體之捐助			11,551,027	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			873,000	
合計	1,336,035,570	9,646,834	31,694,122	241,204

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5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			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	672,600			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	672,600			
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	1,025,406	59,998,000
3005 土地		22,860,000		
3010 房屋建築及設備費			1,025,406	
3020 機械設備費				

臺北市消防局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
3025 運輸設備費				59,998,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	672,600	22,860,000	1,025,406	59,998,000

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5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			
	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		68,877,684	726,989	6,941,213
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			726,989	6,937,052
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		68,320,194		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				4,161
2000 業務費				899,106
2003 教育訓練費				794,268
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				338
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				104,500
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	5,418,657			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	259,028			

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5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,862,988			
3035 雜項設備費	2,296,641			
4000 獎補助費		179,200		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		179,200		
4090 其他補助及捐助				
合計	5,418,657	69,056,884	726,989	7,840,319

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5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		1,368,097,998		
1010 政務人員待遇		876,150		
1015 法定編制人員待遇		696,445,265		
1025 技工及工友待遇		3,964,448		
1030 獎金		306,771,585		
1035 其他給與		89,785,972		
1040 加班值班費		105,316,006		
1045 退休退職給付		68,320,194		
1050 退休離職儲金		52,782,172		
1055 保險		43,836,206		
2000 業務費	3,400,000	78,613,297		
2003 教育訓練費		794,268		
2006 水電費		9,417,579		
2009 通訊費		5,203,172		
2018 資訊服務費		3,186,974		
2021 其他業務租金		728,770		
2024 稅捐及規費		97,254		
2027 保險費		4,077,127		
2036 按日按件計資酬金		1,713,706		
2039 委辦費		3,226,450		
2045 國內組織會費		50,000		
2051 物品	3,400,000	17,053,588		
2054 一般事務費		15,534,057		
2063 房屋建築養護費		1,491,817		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,079,004		
2069 設施及機械設備養護費		10,497,266		
2072 國內旅費		101,700		
2093 特別費		360,565		
3000 設備及投資		89,302,063		
3005 土地		22,860,000		
3010 房屋建築及設備費		1,025,406		
3020 機械設備費		259,028		

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5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
3025 運輸設備費		59,998,000		
3030 資訊軟硬體設備費		2,862,988		
3035 雜項設備費		2,296,641		
4000 獎補助費		12,603,227		
4040 對國內團體之捐助		11,551,027		
4085 獎勵及慰問		179,200		
4090 其他補助及捐助		873,000		
合計	3,400,000	1,548,616,585		

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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	23,512,095	0	0	0	0	40,385	0	0	23,552,480
本年度	22,850,447	0	0	0	0	0	0	0	22,850,447
04010100 罰金罰鍰	942,782	0	0	0	0	0	0	0	942,782
04030100 一般賠償收入	628,449	0	0	0	0	0	0	0	628,449
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	3,542,021	0	0	0	0	0	0	0	3,542,021
07010100 利息收入	190	0	0	0	0	0	0	0	190
07010300 租金收入	5,715,939	0	0	0	0	0	0	0	5,715,939
07050100 廢舊物資售價	3,050,704	0	0	0	0	0	0	0	3,050,704
09010200 計畫型補助收入	672,600	0	0	0	0	0	0	0	672,600
12020100 收回以前年度歲出	337,938	0	0	0	0	0	0	0	337,938
12021000 其他雜項收入	7,959,788	0	0	0	0	0	0	0	7,959,788
以前年度	661,648	0	0	0	0	40,385	0	0	702,033

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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	661,648	0	0	0	0	0	0	0	661,648
106年度 06010400 地租	45,227	0	0	0	0	0	0	0	45,227
106年度 06010500 土地以外不動產租金	16,073	0	0	0	0	0	0	0	16,073
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	24,170	0	0	0	0	0	0	0	24,170
110年度 04010100 罰金罰鍰	331,000	0	0	0	0	0	0	0	331,000
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	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	40,385	0	0	40,385

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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	40,385	0	0	40,385
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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	1,571,964,598	57,950,185	0	0	820,000	0	0	26,600	6,843,872	0	1,623,917,511	110,463,289
本年度	1,548,616,585	55,051,170	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,604,487,755	102,652,649
一、本年度經費	1,467,592,393	55,051,170	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,523,463,563	102,052,649
0137010100 行政管理	1,336,035,570	9,808,124	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,346,663,694	62,644,903
0137160100 災害防救業務	9,646,834	1,494,079	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140,913	2,447,945
0137160200 消防工作	31,694,122	3,359,940	0	0	0	0	0	0	0	0	35,054,062	14,179,384
0137160300 大隊救災救護業務	241,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,204	338,796
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	672,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,600	35,250
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	1,025,406	40,389,027	0	0	0	0	0	0	0	0	41,414,433	21,836,528
0137900300* 交通及運輸設備	59,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,998,000	0
0137900400* 其他設備	5,418,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,657	569,843

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5月31日

頁數：第27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)		
二、統籌科目	81,024,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,024,192	600,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	69,056,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,056,884	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	726,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,989	0
0989030100 公務人員各項補助	7,840,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,840,319	0
0989080100 災害準備金	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	600,000
以前年度	23,348,013	2,899,015	0	0	0	0	0	0	6,843,872	0	19,403,156	7,810,640
一、以前年度應付(保留)數	23,348,013	2,899,015	0	0	0	0	0	0	6,843,872	0	19,403,156	7,810,640
108年度 0133900200* 營建工程	158,673	0	0	0	0	0	0	0	158,673	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	113,966	2,473,806	0	0	0	0	0	0	114,916	0	2,472,856	0
110年度 0137010100 行政管理	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0
110年度 0137160200 消防工作	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0
110年度 0137900200* 營建工程	7,101,534	425,209	0	0	0	0	0	0	6,570,283	0	956,460	58,640

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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0137900300* 交通及運輸設備	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
110年度 0137900400* 其他設備	15,399,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,399,840	7,752,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	26,600	0	0	26,600	0
1113000001* 111年度災害防救團體 水中推進器採購案	0	0	0	0	0	0	0	26,600	0	0	26,600	0

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數:第29頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,467,379,449	負債	96,724,427
流動資產	213,882,213	流動負債	46,384,244
專戶存款	92,447,632	應付代收款	46,384,244
零用金	820,000	長期負債	4,015,670
應收帳款	959,270	應付租賃款	4,015,670
預付款	119,655,311	其他負債	46,324,513
固定資產	20,231,519,970	存入保證金	35,578,525
土地	16,188,975,914	應付保管款	10,639,988
土地改良物	2,951,848	暫收款	106,000
累計折舊－土地改良物	-578,360	淨資產	20,370,655,022
房屋建築及設備	3,342,832,885	資產負債淨額	20,370,655,022
累計折舊－房屋建築及設備	-902,192,432	資產負債淨額	20,370,655,022
機械及設備	797,415,929		
累計折舊－機械及設備	-581,525,956		
交通及運輸設備	2,889,257,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,121,977,288		
雜項設備	651,698,871		
累計折舊－雜項設備	-514,856,463		
租賃資產	7,111,626		
累計折舊－租賃資產	-2,027,605		
購建中固定資產	474,433,100		
無形資產	21,704,141		
電腦軟體	21,704,141		
其他資產	273,125		
暫付款	261,125		
存出保證金	12,000		
合 計	20,467,379,449	合 計	20,467,379,449
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	22,206,691	應付保證品	22,206,691
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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	311,407,841	1,664,574,596
公庫撥入數	296,882,562	1,623,917,511
罰款及賠償收入	802,998	1,571,231
規費收入	12	3,542,057
財產收益	2,911,332	8,766,833
補助及協助收入	672,600	672,600
捐獻及贈與收入	8,558,000	17,806,638
其他收入	1,580,337	8,297,726
支出	433,305,897	1,639,336,378
繳付公庫數	6,007,996	23,552,480
人事支出	358,416,530	1,368,097,998
業務支出	35,812,726	82,414,935
獎補助支出	2,769,796	12,635,227
財產損失	89,283	1,166,494
折舊、折耗及攤銷	30,209,566	151,469,244
收支餘絀	-121,898,056	25,238,218

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國111年5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	
	110103001納入集中支付	42,182,831		
	110103002一般銀行存款	39,536,454		
	110103003代扣繳專戶	10,728,347		
	合 計		92,447,632	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
中華民國111年5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	
	110303應收帳款	959,270		
	合 計		959,270	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國111年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	103,882,845		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,772,466		
	合 計		119,655,311	

臺北市政府消防局
暫付款明細表
中華民國111年5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	
	180101002應付代收款	261,125		
	180101009其他	0		
	合 計		261,125	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
中華民國111年5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	
	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5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	
	190301保證品 合 計	22,206,691	22,206,691	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
中華民國111年5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	
	190401債權憑證 合 計	88	88	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年5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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	88	88	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國111年5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	
	210302001公用事業費款	4,761,318		
	210302002健保費	5,752,060		
	210302003公保費	3,354		
	210302004勞保費	71,917		
	210302005退撫基金	6,097		
	210302006勞工退休金(新制)	139,698		
	210302007代辦經費	697,720		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,906,586		
	210302020民間捐款	16,266,312		
	210302021消防人員安全濟助金	12,779,182		
	合 計		46,384,244	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	1,208,505		
	280301002履約保證金	19,870,675		
	280301003差額保證金	87,600		
	280301004保固保證金	12,035,355		
	280301009其他	6,390		
	280301010職務宿舍保證金	2,370,000		
	合 計		35,578,525	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	10,639,988		
	合 計		10,639,988	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	106,000		
	合 計		106,000	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	4,868,189		
	290301002保證書	17,338,502		
	合 計		22,206,691	

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5月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,602,587,699	0	661,508,814	75,120,599	0	16,188,975,914
土地改良物	2,951,848	-547,920	0	0	-30,440	2,373,488
房屋建築及設備	3,338,926,851	-879,315,087	5,690,358	1,784,324	-22,877,345	2,440,640,453
機械及設備	801,147,291	-558,827,467	4,335,430	8,066,792	-22,698,489	215,889,973
交通及運輸設備	2,876,387,286	-2,114,666,001	77,367,126	64,496,511	-7,311,287	767,280,613
雜項設備	644,620,391	-504,406,221	19,100,453	12,021,973	-10,450,242	136,842,408
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	768,002,181	161,490,199	-63,367,803	19,752,002,849
租賃資產	7,111,626	-1,441,155	1,417,500	1,417,500	-586,450	5,084,021
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	469,998,259	0	8,204,929	3,770,088	0	474,433,100
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,448,699	0	0	2,744,558	0	21,704,141
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	9,622,429	7,932,146	-586,450	501,221,262
合 計	23,768,179,950	-4,059,203,851	777,624,610	169,422,345	-63,954,253	20,253,224,111

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5月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數777,624,610元，較取得財產合計數112,078,076元，增加665,546,534元之原因說明如下：

1. 土地：係土地公告現值調整627,577,314元，更正財管系統11,071,500元，致成本變動增加數661,508,814元，較取得財產合計數22,860,000元，增加638,648,814元。
2. 房屋建築及設備：係受撥入計3,095,244元，由購建中固定資產轉入2,595,114元，致成本變動增加數5,690,358元，較取得財產合計數0元，增加5,690,358元。
3. 機械及設備：係由購建中固定資產轉入1,174,725元，受捐贈計2,869,880元，自雜項設備移列97,125元，追加減墊付案26,600元，移列交通及運輸設備91,928元，致成本變動增加數4,335,430元，較取得財產合計數259,028元，增加4,076,402元。
4. 雜項設備：係受撥入計28,364元，受捐贈計2,420,733元，自交通及運輸設備移列477,000元，移列機械設備97,125元，移列物品1,425,000元，致成本變動增加數19,100,453元，較取得財產合計數17,696,481元，增加1,403,972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12,516,025元，自機械設備移列91,928元，移列物品196,500元，移列雜項設備477,000元，致成本變動增加數77,367,126元，較取得財產合計數60,000,000元，增加17,367,126元。
6. 購建中固定資產：係移列業務支出194,650元，致成本變動增加數8,204,929元，較取得財產合計數8,399,579元，減少194,650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。
8. 財產管理系統與資本資產帳-機械設備差3,020,043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，係因本局為財產管理單位總入帳4,194,768元，本局資本門及資本資產帳列1,174,725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5月31日

頁數：第46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5月31日

頁數：第47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	22,850,447	1,641,724,149	1,664,574,596	收入
		1,623,917,511	1,623,917,511	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,571,231		1,571,231	罰款及賠償收入
規費收入	3,542,057		3,542,057	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,766,833		8,766,833	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	672,600		672,600	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		17,806,638	17,806,638	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	8,297,726		8,297,726	其他收入
歲出	1,548,616,585	90,719,793	1,639,336,378	支出
		23,552,480	23,552,480	繳付公庫數
人事費	1,368,097,998		1,368,097,998	人事支出
業務費	78,613,297	3,801,638	82,414,935	業務支出
獎補助費	12,603,227	32,000	12,635,227	獎補助支出
設備及投資	89,302,063	-89,302,063		
		1,166,494	1,166,494	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		151,469,244	151,469,244	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,525,766,138	1,551,004,356	25,238,218	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5月31日

頁數：第48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89,302,063元，其中85,413,669元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)支付工程建造或軟體開發期間相關款項：

預算項目「設備及投資」執行數89,302,063元，其中1,025,406元係支付興隆分隊新建工程委託設計費等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)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89,302,063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、預算項目對應不同會計科目：

(一)購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：

預算項目「設備及投資」執行數89,302,063元，其中1,445,488元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」1,166,494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」82,414,935元，其中2,159,650元係執行以前年度歲出保留數。

2. 會計科目「獎補助支出」12,635,227元，其中32,000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5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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,904	45,227	7,904	45,227	-	-
	7,904	45,227	7,904	45,227	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	2,313	16,073	2,313	16,073	-	-
	2,313	16,073	2,313	16,073	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	20,000	57,000	20,000	57,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	22,267	5,000	22,267	-	-
	-	36,956	0	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	22,170	5,000	22,170	-	-
	8,000	24,170	8,000	24,170	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	60,000	420,000	60,000	420,000	-	-
	22,500	331,000	22,500	331,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	270	810	270	810	-	-
	-	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	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	8,000	0	8,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	5,400	0	5,400	-	-
	-	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	-	-

臺北市府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第50頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	420,000	1,974,000	420,000	1,974,000	-	-
	246,000	942,782	246,000	942,782	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	556,998	628,449	556,998	628,449	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	2,500	0	2,500	-	-
	-	-	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	0	36	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	3,567,600	5,400	3,567,600	-	-
	12	3,542,021	12	3,542,021	-	-
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	0	5,407,428	0	5,407,428	-	-
	-	5,715,939	0	5,715,939	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,300,000	0	1,300,000	-	-
	2,911,332	3,050,704	2,911,332	3,050,704	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	707,850	0	707,850	-	-
	672,600	672,600	672,600	672,600	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6	337,938	6	337,938	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,555,005	7,775,025	1,555,005	7,775,025	-	-
	1,580,331	7,959,788	1,580,331	7,959,788	-	-
合 計	2,080,405	21,034,403	2,080,405	21,034,403	-	-
	5,967,279	22,850,447	5,967,279	22,850,447	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第52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	-	-
	79,498	-	79,498	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,472,856	0	2,472,856	-	-
	-	2,472,856	-1,000	2,472,856	1,000	-
110-01-01-一般行政-行政管理	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
110-16-02-消防業務-消防工作	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,015,100	0	1,015,100	-	-
	9,202	956,460	10,202	956,460	-1,000	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	15,399,840	23,151,840	15,399,840	23,151,840	-	-
	15,399,840	15,399,840	15,399,840	15,399,840	-	-
	15,973,840	27,213,796	15,973,840	27,213,796	-	-
合 計	16,062,540	19,403,156	16,062,540	19,403,156	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	199,698,946	1,409,308,597	199,698,946	1,409,308,597	-	-
	181,928,340	1,345,843,694	181,928,340	1,346,663,694	-	-820,000
111-16-01-消防業務-災害防救業務	3,817,259	13,588,858	3,817,259	13,588,858	-	-
	4,977,273	11,140,913	4,977,273	11,140,913	-	-
111-16-02-消防業務-消防工作	12,559,558	49,233,446	12,559,558	49,233,446	-	-
	11,961,596	35,054,062	11,961,596	35,054,062	-	-
111-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	108,880	580,000	108,880	580,000	-	-
	40,504	241,204	40,504	241,204	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	707,850	0	707,850	-	-
	672,600	672,600	672,600	672,600	-	-
111-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	22,860,000	0	22,860,000	-	-
	-	22,860,000	0	22,860,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,705,921	63,250,961	1,705,921	63,250,961	-	-
	310,152	41,414,433	310,152	41,414,433	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	59,998,000	59,998,000	59,998,000	59,998,000	-	-
	59,998,000	59,998,000	59,998,000	59,998,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,541,000	5,988,500	3,541,000	5,988,500	-	-
	3,523,804	5,418,657	3,523,804	5,418,657	-	-
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	11,448,206	69,056,884	11,448,206	69,056,884	-	-
	11,448,206	69,056,884	11,448,206	69,056,884	-	-
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	50,587	726,989	50,587	726,989	-	-
	50,587	726,989	50,587	726,989	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,482,360	7,840,319	2,482,360	7,840,319	-	-
	2,482,360	7,840,319	2,482,360	7,840,319	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-08-01-災害準備金-災害準備金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-
	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-
合 計	299,410,717	1,707,140,404	299,410,717	1,707,140,404	-	-
	280,793,422	1,603,667,755	280,793,422	1,604,487,755	-	-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5月31日

第55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		
109-90-02-一般建築及設備-營建工程	付款憑單	360651110400662	111/04/08	公庫誤列入。	1,000		
110-90-02-一般建築及設備-營建工程	付款憑單	360651110400662	111/04/08	公庫誤列入109年度。	1,000		
合 計					822,000		