

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國111年6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
消防局局長 吳俊鴻(代)

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56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57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63頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第64頁	至	第65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6月30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	2,728,000	469,027	-	-687,742
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,943,000	4,943,000	2,328,000	457,000	-	-928,218
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,943,000	4,943,000	2,328,000	397,000	-	-988,218
			02	04163600102 息金	-	-	-	60,000	-	60,000
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	400,000	12,027	-	240,476
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	400,000	12,027	-	240,476
05				0516000000 規費收入	3,972,000	3,972,000	3,577,800	3,134	-	-32,609
	01			05163600100 行政規費收入	6,000	6,000	3,000	3,000	-	-
		02		05163600102 證照費	6,000	6,000	3,000	3,000	-	-
	03			05163600300 使用規費收入	3,966,000	3,966,000	3,574,800	134	-	-32,609
		03		05163600303 資料使用費	-	-	-	140	-	176
		06		05163600306 場地設施使用費	3,966,000	3,966,000	3,574,800	-6	-	-32,785
07				0716000000 財產收入	8,389,000	8,389,000	7,210,274	-1,696	-	1,554,863
	01			07163600100 財產孳息	5,414,000	5,414,000	5,410,274	-1,696	-	304,159
		01		07163600101 利息收入	2,000	2,000	1,000	611	-	-199
		03		07163600103 租金收入	5,412,000	5,412,000	5,409,274	-2,307	-	304,358
	05			07163600500 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	1,800,000	-	-	1,250,704
		01		07163600501 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	1,800,000	-	-	1,250,704

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0916000000 補助及協助收入	7,026,000	7,026,000	827,850	-	-155,250	
	01			09163600100 上級政府補助收入	7,026,000	7,026,000	827,850	-	-155,250	
		02		09163600102 計畫型補助收入	7,026,000	7,026,000	827,850	-	-155,250	
12				12160000000 其他收入	18,661,000	18,661,000	9,330,030	1,560,110	527,806	
	02			12163600200 雜項收入	18,661,000	18,661,000	9,330,030	1,560,110	527,806	
		01		12163600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	337,938	
		10		12163600210 其他雜項收入	18,661,000	18,661,000	9,330,030	1,560,110	189,868	
				經常門合計	43,991,000	43,991,000	23,673,954	2,030,575	1,207,068	
				總計	43,991,000	43,991,000	23,673,954	2,030,575	1,207,068	

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3716360010000 一般行政	2,670,776,000	-	2,670,776,000	1,603,401,243	199,245,239	68,120,434
					-	-			1,535,280,809	
					-	-			-	30,556,984
					-	-			-	
	01			3716360010100 行政管理	2,670,776,000	-	2,670,776,000	1,603,401,243	199,245,239	68,120,434
					-	-			1,535,280,809	
					-	-			-	30,556,984
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,501,299,000	-	2,501,299,000	1,526,408,303	189,771,609	45,084,582
					-	-			1,481,323,721	
					-	-			-	21,534,887
					-	-			-	
			20	200000 業務費	169,477,000	-	169,477,000	76,992,940	9,473,630	23,035,852
					-	-			53,957,088	
					-	-			-	9,022,097
					-	-			-	
16				3716360160000 消防業務	197,621,000	-	197,621,000	72,113,463	10,677,877	19,853,426
					-	-			52,260,037	
					-	-			-	4,927,709
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3716360160100 災害防救業務	57,262,000	-	57,262,000	15,990,489	1,691,692	4,651,963
					-	-			11,338,526	
					-	-			-	1,480,487
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,262,000	-	57,262,000	15,990,489	1,691,692	4,651,963
					-	-			11,338,526	
					-	-			-	1,480,487
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3716360160200 消防工作	139,242,000	-	139,242,000	55,495,094	8,762,237	15,038,735
					-	-			40,456,359	
					-	-			-	3,447,222
					-	-			-	

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6月30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	36,259,562	6,005,009	10,984,458
					-	-			25,275,104	
					-	-			-	2,597,660
			40	400000 獎補助費	45,195,000	-	45,195,000	19,235,532	2,757,228	4,054,277
					-	-			15,181,255	
					-	-			-	849,562
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	627,880	223,948	162,728
					-	-			465,152	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	627,880	223,948	162,728
					-	-			465,152	
					-	-			-	-
62				3716360620000 接受補助業務支出	2,360,000	-	2,360,000	707,850	-	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	-	35,250
					-	-			672,600	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	707,850	-	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6月30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	-	3,625,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-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	1,676,222,556	209,923,116	88,009,110
					-	-	-	-	-	
					-675,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	35,484,693	
					-	-	-	-	-	
90				3716360900000 一般建築及設備	470,897,000	-	471,572,000	163,356,376	839,124	73,215,189
					-	-	-	-	90,141,187	-
					675,000	-	-	-	-	42,345,027
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	65,777,456	326,894	64,425,156
					-	-	-	-	1,352,300	-
					525,000	-	-	-	-	42,345,027
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	244,195,000	-	244,720,000	65,777,456	326,894	64,425,156
					-	-	-	-	1,352,300	-
					525,000	-	-	-	-	42,345,027
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	60,718,000	-	720,000
					-	-		59,998,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	116,520,000	-	116,520,000	60,718,000	-	720,000
					-	-		59,998,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3716360900400 其他設備*	87,322,000	-	87,472,000	14,000,920	512,230	8,070,033
					-	-		5,930,887	-	-
					150,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	84,853,000	-	85,003,000	13,363,920	450,230	7,495,033
					-	-		5,868,887	-	-
					150,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	2,469,000	-	2,469,000	637,000	62,000	575,000
					-	-		62,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
92				3716360920000 接受補助建設支出	4,666,000	-	4,666,000	370,000	74,751	295,249
					-	-		74,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	4,666,000	-	4,666,000	370,000	74,751	295,249
					-	-		74,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,666,000	-	4,666,000	370,000	74,751	295,249
					-	-		74,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	備註(預付款)
				資本門合計	475,563,000	-	476,238,000	163,726,376	913,875	73,510,438
					-	-			90,215,938	
					675,000	-			-	42,345,027
				經資門合計	3,350,620,000	-	3,350,620,000	1,839,948,932	210,836,991	161,519,548
					-	-			1,678,429,384	
					-	-			-	77,829,720
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	83,411,471	-	83,411,471	83,411,471	14,354,587	-
					-	-			83,411,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	83,411,471	-	83,411,471	83,411,471	14,354,587	-
					-	-			83,411,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,232,271	-	83,232,271	83,232,271	14,354,587	-
					-	-			83,232,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	179,200	-	179,200	179,200	-	-
					-	-			179,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	726,989	-	726,989	726,989	-	-
					-	-			726,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	726,989	-	726,989	726,989	-	-
					-	-			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6月30日

頁數：第8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										
			10	100000 人事費	726,989	-	726,989	726,989	-	-	
					-	-		726,989	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	9,087,998	-	9,087,998	9,087,998	1,211,824	35,855	
					-	-		9,052,143	-	-	
					-	-		-	-	35,855	
					-	-		-	-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	9,087,998	-	9,087,998	9,087,998	1,211,824	35,855	
					-	-		9,052,143	-	-	
					-	-		-	-	35,855	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,043,720	-	8,043,720	8,043,720	1,067,824	34,683	
					-	-		8,009,037	-	-	
					-	-		-	-	34,683	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,044,278	-	1,044,278	1,044,278	144,000	1,172	
					-	-		1,043,106	-	-	
					-	-		-	-	1,172	
					-	-		-	-	-	
08				8916360080000 災害準備金	95,000,000	-	95,000,000	24,000,000	15,200,000	5,400,000	
					-	-		18,600,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8916360080100 災害準備金	95,000,000	-	95,000,000	24,000,000	15,200,000	5,400,000	
					-	-		18,600,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	95,000,000	-	95,000,000	24,000,000	15,200,000	5,400,000	
					-	-		18,600,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	188,226,458	-	188,226,458	117,226,458	30,766,411	5,435,855
					-	-		111,790,603		
					-	-			-	35,855
					-	-				
				總計	3,538,846,458	-	3,538,846,458	1,957,175,390	241,603,402	166,955,403
					-	-			1,790,219,987	
					-	-				77,865,575
					-	-				

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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	71,517	61,302
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	132,819	-	10,217	71,517	61,302
						-	-	-	-	-
			04		地租	100,555	-	7,904	53,131	47,424
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	32,264	-	2,313	18,386	13,878
						-	-	-	-	-
					小計	132,819	-	10,217	71,517	61,302
						-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	
						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	-	-	24,170	-	97,483
		01			罰金罰鍰及息金	121,653	-	-	24,170	-	97,483
			01		罰金罰鍰	121,653	-	-	24,170	-	97,483
					小計	121,653	-	-	24,170	-	97,483
110	04				罰款及賠償收入	746,400	20,810	2,500	341,770	-	383,820
		01			罰金罰鍰及息金	679,120	20,810	2,500	333,770	-	324,540
			01		罰金罰鍰	677,500	20,000	2,500	333,500	-	324,000
			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6月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					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	2,500	541,722	-	389,013
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,647,128	26,210	12,717	674,365	-	946,553
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,647,128	26,210	12,717	674,365	-	946,553
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	-	-	-	-	158,673	179,025	179,025						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					337,698	-	-	-	-	158,673	179,025	179,025						
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					337,698	-	-	-	-	-	179,025	179,025						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					337,698	-	-	-	-	-	-	179,025	179,025					
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,777,787	-	-	-	-	113,966	4,663,821	4,653,821						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					4,777,787	-	-	-	-	113,966	4,663,821	4,653,821						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					4,777,787	-	-	-	-	-	4,663,821	4,653,821						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					4,777,787	-	-	-	-	-	-	4,663,821	4,653,821					
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	-	-	-	-	39,909,062	62,412,436	52,950,285	27,513,266					

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6月30日

頁數：第14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	-	32,158,029	39,259,563	-	27,682,542	27,513,266
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	32,158,029	39,259,563	-	27,682,542	27,513,266
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						242,000	-	-	2,000	-	240,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						242,000	-	-	2,000	-	240,000	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						48,178,616	-	7,751,033	23,150,873	-	25,027,743	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,778,616	-	7,751,033	21,750,873	-	25,027,743	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						115,934,721	-	39,909,062	62,984,436	-	52,950,285	27,513,266
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						572,000	-	-	572,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						120,578,206	-	39,909,062	62,685,075	-	57,893,131	32,446,112
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,150,206	-	39,909,062	63,257,075	-	57,893,131	32,446,112

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6月30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	1,481,323,721			
1010 政務人員待遇	1,022,175			
1015 法定編制人員待遇	819,896,982			
1025 技工及工友待遇	4,580,508			
1030 獎金	306,871,272			
1035 其他給與	97,591,898			
1040 加班值班費	131,730,939			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	64,746,896			
1055 保險	54,883,051			
2000 業務費	53,957,088	11,338,526	25,275,104	465,152
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	8,588,306	915,266		
2009 通訊費	4,271,074	922,708	2,405,514	
2018 資訊服務費	2,373,695	1,051,314		
2021 其他業務租金	46,590	246,300	499,120	
2024 稅捐及規費	97,254			
2027 保險費	3,896,845	69,449		
2036 按日按件計資酬金	238,480	30,000	1,801,034	60,238
2039 委辦費		3,012,100		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	6,625,983	257,203	12,124,458	122,254
2054 一般事務費	12,892,193	3,046,999	3,049,115	282,660
2063 房屋建築養護費	2,047,801			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,456,437			
2069 設施及機械設備養護費	4,891,058	1,757,187	5,375,863	
2072 國內旅費	111,647			
2093 特別費	414,725			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

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6月30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
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			15,181,255	
4040 對國內團體之捐助			14,098,255	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,083,000	
合計	1,535,280,809	11,338,526	40,456,359	465,152

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6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,352,300	59,998,000
3005 土地		22,860,000		
3010 房屋建築及設備費			1,037,300	
3015 公共建設及設施費			315,000	

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
3020 機械設備費				
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	1,352,300	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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			83,232,271	726,989
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
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			82,674,781	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
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	5,868,887	74,751		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3020 機械設備費	709,258	74,751		
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	62,000		179,200	
4040 對國內團體之捐助	62,000			
4085 獎勵及慰問			179,200	
4090 其他補助及捐助				
合計	5,930,887	74,751	83,411,471	726,989

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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	8,009,037		1,573,292,018
1010 政務人員待遇			1,022,175
1015 法定編制人員待遇			819,896,982
1025 技工及工友待遇			4,580,508
1030 獎金			307,428,762
1035 其他給與	7,958,846		106,277,733
1040 加班值班費			131,730,939
1045 退休退職給付			82,674,781
1050 退休離職儲金			64,746,896
1055 保險	50,191		54,933,242
2000 業務費	1,043,106	18,600,000	111,351,576
2003 教育訓練費	794,268		799,268
2006 水電費			9,503,572
2009 通訊費			7,599,296
2018 資訊服務費			3,425,009
2021 其他業務租金			792,010
2024 稅捐及規費			97,254
2027 保險費	338		3,966,632
2036 按日按件計資酬金			2,129,752
2039 委辦費			3,684,700
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品		18,600,000	37,729,898
2054 一般事務費	248,500		19,519,467
2063 房屋建築養護費			2,047,801
2066 車輛及辦公器具養護費			7,456,437
2069 設施及機械設備養護費			12,024,108
2072 國內旅費			111,647
2093 特別費			414,725
3000 設備及投資			90,153,938
3005 土地			22,860,000
3010 房屋建築及設備費			1,037,300
3015 公共建設及設施費			315,000

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3020 機械設備費			784,009
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			15,422,455
4040 對國內團體之捐助			14,160,255
4085 獎勵及慰問			179,200
4090 其他補助及捐助			1,083,000
合計	9,052,143	18,600,000	1,790,219,987

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6月30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	25,555,387	0	0	0	0	40,385	0	0	25,595,772
本年度	24,881,022	0	0	0	0	0	0	0	24,881,022
04010100 罰金罰鍰	1,339,782	0	0	0	0	0	0	0	1,339,782
04010200 怠金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	640,476	0	0	0	0	0	0	0	640,476
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	176	0	0	0	0	0	0	0	176
05030600 場地設施使用費	3,542,015	0	0	0	0	0	0	0	3,542,015
07010100 利息收入	801	0	0	0	0	0	0	0	801
07010300 租金收入	5,713,632	0	0	0	0	0	0	0	5,713,632
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

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6月30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)			
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	9,519,898	0	0	0	0	0	0	0	9,519,898
以前年度	674,365	0	0	0	0	40,385	0	0	714,750
一、以前年度應收(保留) 數	674,365	0	0	0	0	0	0	0	674,365
106年度 06010400 地租	53,131	0	0	0	0	0	0	0	53,131
106年度 06010500 土地以外不動產租金	18,386	0	0	0	0	0	0	0	18,386
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	333,500	0	0	0	0	0	0	0	333,500
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	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

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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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6月30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	1,853,477,062	80,764,590	0	0	820,000	0	0	26,600	39,001,901	0	1,896,086,351	113,226,211
本年度	1,790,219,987	77,865,575	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,868,905,562	88,269,828
一、本年度經費	1,678,429,384	77,829,720	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,757,079,104	82,869,828
0137010100 行政管理	1,535,280,809	30,556,984	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,566,657,793	36,743,450
0137160100 災害防救業務	11,338,526	1,480,487	0	0	0	0	0	0	0	0	12,819,013	3,171,476
0137160200 消防工作	40,456,359	3,447,222	0	0	0	0	0	0	0	0	43,903,581	11,591,513
0137160300 大隊救災救護業務	465,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,152	162,728
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	1,352,300	42,345,027	0	0	0	0	0	0	0	0	43,697,327	22,080,129
0137900300* 交通及運輸設備	59,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,998,000	720,000
0137900400* 其他設備	5,930,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,887	8,070,033

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6月30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)		
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	74,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,751	295,249
二、統籌科目	111,790,603	35,855	0	0	0	0	0	0	0	0	111,826,458	5,400,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	83,411,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,411,471	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	9,052,143	35,855	0	0	0	0	0	0	0	0	9,087,998	0
0989080100 災害準備金	18,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600,000	5,400,000
以前年度	63,257,075	2,899,015	0	0	0	0	0	0	39,001,901	0	27,154,189	24,956,383
一、以前年度應付(保留)數	63,257,075	2,899,015	0	0	0	0	0	0	39,001,901	0	27,154,189	24,956,383
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

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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0137900200* 營建工程	39,259,563	425,209	0	0	0	0	0	0	38,728,312	0	956,460	58,640
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	23,150,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,150,873	24,897,743
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6月30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	20,474,636,226	負債	101,512,742
流動資產	209,134,850	流動負債	50,799,567
專戶存款	97,056,610	應付代收款	50,799,567
零用金	820,000	長期負債	4,015,670
應收帳款	946,553	應付租賃款	4,015,670
預付款	110,311,687	其他負債	46,697,505
固定資產	20,243,892,596	存入保證金	36,079,194
土地	16,188,975,914	應付保管款	10,598,311
土地改良物	2,951,848	暫收款	20,000
累計折舊－土地改良物	-584,448	淨資產	20,373,123,484
房屋建築及設備	3,342,832,885	資產負債淨額	20,373,123,484
累計折舊－房屋建築及設備	-906,975,156	資產負債淨額	20,373,123,484
機械及設備	797,287,336		
累計折舊－機械及設備	-586,828,418		
交通及運輸設備	2,873,678,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,119,360,641		
雜項設備	650,879,652		
累計折舊－雜項設備	-518,600,465		
租賃資產	7,111,626		
累計折舊－租賃資產	-2,144,895		
購建中固定資產	514,669,056		
無形資產	21,156,318		
電腦軟體	21,156,318		
其他資產	452,462		
暫付款	440,462		
存出保證金	12,000		
合 計	20,474,636,226	合 計	20,474,636,226
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	89	待抵銷債權憑證	89

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6月30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	274,199,415	1,938,774,011
公庫撥入數	272,168,840	1,896,086,351
罰款及賠償收入	469,027	2,040,258
規費收入	3,134	3,545,191
財產收益	-1,696	8,765,137
補助及協助收入	0	672,600
捐獻及贈與收入	0	17,806,638
其他收入	1,560,110	9,857,836
支出	271,730,953	1,911,067,331
繳付公庫數	2,043,292	25,595,772
人事支出	205,194,020	1,573,292,018
業務支出	32,746,239	115,161,174
獎補助支出	2,757,228	15,392,455
財產損失	171,063	1,337,557
折舊、折耗及攤銷	28,819,111	180,288,355
收支餘絀	2,468,462	27,706,680

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國111年6月30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	41,840,009		
	110103002一般銀行存款	39,419,494		
	110103003代扣繳專戶	15,797,107		
	合 計		97,056,610	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國111年6月30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			
	合 計	946,553	946,553	

臺北市政府消防局
預付款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	73,680,816		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	36,630,871		
	合 計		110,311,687	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	199,462		
	180101002應付代收款	241,000		
	180101009其他	0		
	合 計		440,462	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	12,000	12,000	

臺北市政府消防局

保證品明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	22,206,691		
	合計		22,206,691	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	89	89	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		89	
	合 計		89	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,993,508		
	210302002健保費	13,391,585		
	210302003公保費	2,925		
	210302004勞保費	214,505		
	210302005退撫基金	8,069		
	210302006勞工退休金(新制)	180,396		
	210302007代辦經費	697,720		
	210302008各項費款	14,188		
	210302019其他	5,262,557		
	210302020民間捐款	16,246,187		
	210302021消防人員安全濟助金	12,787,927		
	合 計		50,799,567	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	120,000		
	280301002履約保證金	21,603,103		
	280301003差額保證金	87,600		
	280301004保固保證金	11,882,101		
	280301009其他	6,390		
	280301010職務宿舍保證金	2,380,000		
	合 計		36,079,194	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	10,598,311	10,598,311	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	20,000	20,000	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30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	-36,528	2,367,400
房屋建築及設備	3,338,926,851	-879,315,087	5,690,358	1,784,324	-27,660,069	2,435,857,729
機械及設備	801,147,291	-558,827,467	4,852,451	8,712,406	-28,000,951	210,458,918
交通及運輸設備	2,876,387,286	-2,114,666,001	77,367,126	80,076,110	-4,694,640	754,317,661
雜項設備	644,620,391	-504,406,221	19,162,453	12,903,192	-14,194,244	132,279,187
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	768,581,202	178,596,631	-74,586,432	19,724,256,809
租賃資產	7,111,626	-1,441,155	1,417,500	1,417,500	-703,740	4,966,731
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	469,998,259	0	48,440,885	3,770,088	0	514,669,056
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,448,699	0	0	3,292,381	0	21,156,318
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	49,858,385	8,479,969	-703,740	540,792,105
合 計	23,768,179,950	-4,059,203,851	818,439,587	187,076,600	-75,290,172	20,265,048,914

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6月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數818,439,587元，較取得財產合計數152,901,013元，增加665,538,574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，移列物品7,960元，移列交通及運輸設備91,928元，致成本變動增加數4,852,451元，較取得財產合計數784,009元，增加4,068,442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19,162,453元，較取得財產合計數17,758,481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48,440,885元，較取得財產合計數48,635,535元，減少194,650元。
7. 資訊軟硬體設備費預算內購置未達登載財產標準移列經常門軟體1,445,488元。
8. 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。
9. 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6月30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6月30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	24,881,022	1,913,892,989	1,938,774,011	收入
		1,896,086,351	1,896,086,351	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,040,258		2,040,258	罰款及賠償收入
規費收入	3,545,191		3,545,191	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,765,137		8,765,137	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	9,857,836		9,857,836	其他收入
歲出	1,790,219,987	120,847,344	1,911,067,331	支出
		25,595,772	25,595,772	繳付公庫數
人事費	1,573,292,018		1,573,292,018	人事支出
業務費	111,351,576	3,809,598	115,161,174	業務支出
獎補助費	15,422,455	-30,000	15,392,455	獎補助支出
設備及投資	90,153,938	-90,153,938		
		1,337,557	1,337,557	財產損失
				投資損失
債務費		180,288,355	180,288,355	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,765,338,965	1,793,045,645	27,706,680	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6月30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90,153,938元，其中85,930,690元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
2. 預算項目「獎補助費」執行數15,422,455元，其中62,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)支付工程建造或軟體開發期間相關款項：

1. 預算項目「設備及投資」執行數90,153,938元，其中1,157,650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90,153,938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90,153,938元，其中1,648,908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」1,337,557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」115,161,174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」15,392,455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6月30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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,904	53,131	7,904	53,131	-	-
	7,904	53,131	7,904	53,131	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	2,313	18,386	2,313	18,386	-	-
	2,313	18,386	2,313	18,386	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	30,000	87,000	30,000	87,000	-	-
	-	-	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	27,267	5,000	27,267	-	-
	-	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	12,000	34,170	12,000	34,170	-	-
	-	24,170	0	24,170	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	40,000	460,000	40,000	460,000	-	-
	2,500	333,500	2,500	333,500	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	810	0	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	6,000	16,000	6,000	16,000	-	-
	-	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	1,800	7,200	1,800	7,200	-	-
	-	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6月30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
合 計	110,017	925,316	110,017	925,316	-	-
	12,717	674,365	12,717	674,365	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30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	354,000	2,328,000	354,000	2,328,000	-	-
	397,000	1,339,782	397,000	1,339,782	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
	12,027	640,476	12,027	640,476	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	500	3,000	500	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	140	176	140	176	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,200	3,574,800	7,200	3,574,800	-	-
	-6	3,542,015	-6	3,542,015	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	611	801	611	801	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,846	5,409,274	1,846	5,409,274	-	-
	-2,307	5,713,632	-2,307	5,713,632	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500,000	1,800,000	500,000	1,800,000	-	-
	-	3,050,704	0	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	120,000	827,850	120,000	827,850	-	-
	-	672,600	0	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	-	-
	-	337,938	0	337,938	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,555,005	9,330,030	1,555,005	9,330,030	-	-
	1,560,110	9,519,898	1,560,110	9,519,898	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30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
合 計	2,639,551	23,673,954	2,639,551	23,673,954	-	-
	2,030,575	24,881,022	2,030,575	24,881,022	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	2,472,856	0	2,472,856	-	-
	-	2,472,856	0	2,472,856	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
110-16-02-消防業務-消防工作	0	32,000	0	32,000	-	-
	-	32,000	0	32,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,015,100	0	1,015,100	-	-
	-	956,460	0	956,460	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	24,896,776	48,048,616	24,896,776	48,048,616	-	-
	7,751,033	23,150,873	7,751,033	23,150,873	-	-
合 計	24,896,776	52,110,572	24,896,776	52,110,572	-	-
	7,751,033	27,154,189	7,751,033	27,154,189	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	194,092,646	1,603,401,243	194,092,646	1,603,401,243	-	-
	219,994,099	1,565,837,793	219,994,099	1,566,657,793	-	-820,000
111-16-01-消防業務-災害防救業務	2,401,631	15,990,489	2,401,631	15,990,489	-	-
	1,678,100	12,819,013	1,678,100	12,819,013	-	-
111-16-02-消防業務-消防工作	6,261,648	55,495,094	6,261,648	55,495,094	-	-
	8,849,519	43,903,581	8,849,519	43,903,581	-	-
111-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	47,880	627,880	47,880	627,880	-	-
	223,948	465,152	223,948	465,152	-	-
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	0	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*	2,526,495	65,777,456	2,526,495	65,777,456	-	-
	2,282,894	43,697,327	2,282,894	43,697,327	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	720,000	60,718,000	720,000	60,718,000	-	-
	-	59,998,000	0	59,998,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	8,012,420	14,000,920	8,012,420	14,000,920	-	-
	512,230	5,930,887	512,230	5,930,887	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	370,000	370,000	370,000	370,000	-	-
	74,751	74,751	74,751	74,751	-	-
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	14,354,587	83,411,471	14,354,587	83,411,471	-	-
	14,354,587	83,411,471	14,354,587	83,411,471	-	-
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	0	726,989	0	726,989	-	-
	-	726,989	0	726,989	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第55頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,247,679	9,087,998	1,247,679	9,087,998	-	-
	1,247,679	9,087,998	1,247,679	9,087,998	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	20,000,000	24,000,000	20,000,000	24,000,000	-	-
	15,200,000	18,600,000	15,200,000	18,600,000	-	-
合 計	250,034,986	1,957,175,390	250,034,986	1,957,175,390	-	-
	264,417,807	1,868,085,562	264,417,807	1,868,905,562	-	-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6月30日

第56頁
單位：新臺幣元

差	額		異		原	因		分	釋
科目及代號	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				