

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國111年4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39頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第40頁	至	第41頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第42頁	至	第42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43頁	至	第44頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第45頁	至	第50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51頁	至	第51頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第52頁	至	第56頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第57頁	至	第58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4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	1,754,000	299,142	-	-985,767
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,943,000	4,943,000	1,554,000	295,000	-	-857,218
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,943,000	4,943,000	1,554,000	295,000	-	-857,218
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	200,000	4,142	-	-128,549
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	200,000	4,142	-	-128,549
05				0516000000 規費收入	3,972,000	3,972,000	3,564,700	3,600	-	-22,655
	01			05163600100 行政規費收入	6,000	6,000	2,500	-	-	-2,500
		02		05163600102 證照費	6,000	6,000	2,500	-	-	-2,500
	03			05163600300 使用規費收入	3,966,000	3,966,000	3,562,200	3,600	-	-20,155
		03		05163600303 資料使用費	-	-	-	36	-	36
		06		05163600306 場地設施使用費	3,966,000	3,966,000	3,562,200	3,600	-	-20,191
07				0716000000 財產收入	8,389,000	8,389,000	6,707,428	211,659	-	-851,927
	01			07163600100 財產孳息	5,414,000	5,414,000	5,407,428	211,659	-	308,701
		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	211,659	-	308,511
	05			07163600500 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	1,300,000	-	-	-1,160,628
		01		07163600501 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	1,300,000	-	-	-1,160,628
09				0916000000 補助及協助收入	7,026,000	7,026,000	707,850	-	-	-707,850

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4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)		
	01			09163600100 上級政府補助收入	7,026,000 -	7,026,000	707,850 -	-	-707,850	
		02		09163600102 計畫型補助收入	7,026,000 -	7,026,000	707,850 -	-	-707,850	
12				12160000000 其他收入	18,661,000 -	18,661,000	6,220,020 1,575,257 6,717,389	-	497,369	
	02			12163600200 雜項收入	18,661,000 -	18,661,000	6,220,020 1,575,257 6,717,389	-	497,369	
		01		12163600201 收回以前年度歲出	- -	-	- 249 337,932	-	337,932	
		10		12163600210 其他雜項收入	18,661,000 -	18,661,000	6,220,020 1,575,008 6,379,457	-	159,437	
				經常門合計	43,991,000 -	43,991,000	18,953,998 2,089,658 16,883,168	-	-2,070,830	
				總計	43,991,000 -	43,991,000	18,953,998 2,089,658 16,883,168	-	-2,070,830	

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4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	1,209,609,651	190,571,006	232,799,726
					-	-			976,809,925	
					-	-			-	187,105,429
					-	-			-	
	01			3716360010100 行政管理	2,670,776,000	-	2,670,776,000	1,209,609,651	190,571,006	232,799,726
					-	-			976,809,925	
					-	-			-	187,105,429
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,501,299,000	-	2,501,299,000	1,159,191,610	180,708,198	211,786,375
					-	-			947,405,235	
					-	-			-	177,357,174
					-	-			-	
			20	200000 業務費	169,477,000	-	169,477,000	50,418,041	9,862,808	21,013,351
					-	-			29,404,690	
					-	-			-	9,748,255
					-	-			-	
16				3716360160000 消防業務	197,621,000	-	197,621,000	46,916,607	10,867,736	20,936,513
					-	-			25,980,094	
					-	-			-	3,476,712
					-	-			-	
	01			3716360160100 災害防救業務	57,262,000	-	57,262,000	9,771,599	1,237,398	4,543,931
					-	-			5,227,668	
					-	-			-	935,972
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,262,000	-	57,262,000	9,771,599	1,237,398	4,543,931
					-	-			5,227,668	
					-	-			-	935,972
					-	-			-	
	02			3716360160200 消防工作	139,242,000	-	139,242,000	36,673,888	9,579,434	16,122,162
					-	-			20,551,726	
					-	-			-	2,540,740
					-	-			-	

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4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	22,625,592	5,054,626	11,849,697
					-	-			10,775,895	
					-	-			-	1,691,440
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	45,195,000	-	45,195,000	14,048,296	4,524,808	4,272,465
					-	-			9,775,831	
					-	-			-	849,300
					-	-			-	
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	471,120	50,904	270,420
					-	-			200,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	471,120	50,904	270,420
					-	-			200,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				3716360620000 接受補助業務支出	2,360,000	-	2,360,000	707,850	-	707,850
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	2,360,000	-	2,360,000	707,850	-	707,850
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	707,850	-	707,850
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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4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	1,257,234,108	201,438,742	254,444,089
					-	-	-	1,002,790,019	-	190,582,141
					-675,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3716360900000 一般建築及設備	470,897,000	-	471,572,000	86,852,540	1,501,553	61,073,487
					-	-	-	-	25,779,053	-
					675,000	-	-	-	-	40,080,081
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	61,545,040	1,024,200	60,520,840
					-	-	-	-	1,024,200	-
					525,000	-	-	-	-	40,080,081
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	244,195,000	-	244,720,000	61,545,040	1,024,200	60,520,840
					-	-	-	-	1,024,200	-
					525,000	-	-	-	-	40,080,081
					-	-	-	-	-	-

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4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	-	-	
		30		300000 設備及投資*	116,520,000	-	116,520,000	-	-	
04				3716360900400 其他設備*	87,322,000	-	87,472,000	2,447,500	477,353	552,647
					-	-	-	1,894,853	-	-
					150,000	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	84,853,000	-	85,003,000	2,067,500	477,353	172,647
					-	-	-	1,894,853	-	-
					150,000	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	2,469,000	-	2,469,000	380,000	-	380,000
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4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)	
				資本門合計	475,563,000	-	476,238,000	86,852,540	1,501,553	61,073,487
					-	-			25,779,053	
					675,000	-			-	40,080,081
				經資門合計	3,350,620,000	-	3,350,620,000	1,344,086,648	202,940,295	315,517,576
					-	-			1,028,569,072	
					-	-			-	230,662,222
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	57,608,678	-	57,608,678	57,608,678	11,223,347	-
					-	-			57,608,678	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	57,608,678	-	57,608,678	57,608,678	11,223,347	-
					-	-			57,608,678	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	57,519,078	-	57,519,078	57,519,078	11,223,347	-
					-	-			57,519,078	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	676,402	-	676,402	676,402	32,900	-
					-	-			676,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	676,402	-	676,402	676,402	32,900	-
					-	-			676,402	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	676,402	-	676,402	676,402	32,900	-
					-	-		676,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8916360030000 公務人員各項補助	5,357,959	-	5,357,959	5,357,959	2,881,537	478,600
					-	-			4,879,359	-
					-	-			-	478,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916360030100 公務人員各項補助	5,357,959	-	5,357,959	5,357,959	2,881,537	478,600
					-	-			4,879,359	-
					-	-			-	478,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,559,353	-	4,559,353	4,559,353	2,798,690	478,600
					-	-			4,080,753	-
					-	-			-	478,600
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	798,606	-	798,606	798,606	82,847	-
					-	-			798,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	63,643,039	-	63,643,039	63,643,039	14,137,784	478,600
					-	-			63,164,439	-
					-	-			-	478,600
					-	-			-	-
				總計	3,414,263,039	-	3,414,263,039	1,407,729,687	217,078,079	315,996,176
					-	-			1,091,733,511	-
					-	-			-	231,140,822
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	51,083	81,736
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	132,819	-	10,217	51,083	81,736
						-	-	-	-	-
			04		地租	100,555	-	7,904	37,323	63,232
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	32,264	-	2,313	13,760	18,504
						-	-	-	-	-
					小計	132,819	-	10,217	51,083	81,736
						-	-	-	-	-
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4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	
						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	-	-	16,170	-	105,483
		01			罰金罰鍰及息金	121,653	-	-	16,170	-	105,483
			01		罰金罰鍰	121,653	-	-	16,170	-	105,483
					小計	121,653	-	-	16,170	-	105,483
110	04				罰款及賠償收入	746,400	20,810	4,500	316,770	-	408,820
		01			罰金罰鍰及息金	679,120	20,810	2,500	308,770	-	349,540
			01		罰金罰鍰	677,500	20,000	2,500	308,500	-	349,000
			02		息金	1,620	810	-	270	-	540
		03			賠償收入	67,280	-	2,000	8,000	-	59,280
			01		一般賠償收入	67,280	-	2,000	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4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 (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	4,500	516,722	-	414,013
				小計	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,647,128	26,210	14,717	620,931	-	999,987
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,647,128	26,210	14,717	620,931	-	999,987
					-	-	-	-	-	-

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4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)	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				-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	100,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	100,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	100,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	100,000							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					337,698	-	-	79,175	-	258,523	179,025							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					337,698	-	-	79,175	-	258,523	179,025							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					337,698	-	-	79,175	-	258,523	179,025							
					-	-	-	-	-	-	-							
					337,698	-	-	79,175	-	258,523	179,025							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,777,787	-	-	5,000	-	4,772,787	4,762,787							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,777,787	-	-	5,000	-	4,772,787	4,762,787							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,777,787	-	-	5,000	-	4,772,787	4,762,787							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,777,787	-	-	5,000	-	4,772,787	4,762,787							
110	01				-	-	-	-	-	-	-							
					540,000	-	-	-	-	540,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					540,000	-	-	-	-	540,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					540,000	-	-	-	-	540,000	-							
110	16				-	-	-	-	-	-	-							
					32,000	-	-	-	-	32,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					32,000	-	-	-	-	32,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					32,000	-	-	-	-	32,000	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					115,362,721	-	3,378,757	7,079,806	-	108,282,915	59,683,821							

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4月30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	-	3,378,757	7,079,806	-	59,862,299	59,683,821
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	3,378,757	7,079,806	-	59,862,299	59,683,821
		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	-	3,378,757	7,079,806	-	108,854,915	59,683,821
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						572,000	-	-	-	-	572,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						120,578,206	-	3,378,757	7,163,981	-	113,414,225	64,725,633
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,150,206	-	3,378,757	7,163,981	-	113,986,225	64,725,633

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4月30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	947,405,235			
1010 政務人員待遇	730,125			
1015 法定編制人員待遇	579,311,606			
1025 技工及工友待遇	3,255,258			
1030 獎金	149,305,626			
1035 其他給與	68,067,996			
1040 加班值班費	79,077,908			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	42,224,033			
1055 保險	25,432,683			
2000 業務費	29,404,690	5,227,668	10,775,895	200,700
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,464,113	402,989		
2009 通訊費	608,576	328,173	620,479	
2018 資訊服務費	839,720	54,365		
2021 其他業務租金	46,590	94,500	498,640	
2027 保險費	4,007,340	69,449		
2036 按日按件計資酬金	185,480	22,500	943,126	12,000
2039 委辦費		1,561,000		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	3,603,160	86,160	3,231,942	109,144
2054 一般事務費	7,100,239	2,056,841	2,498,597	79,556
2063 房屋建築養護費	796,046			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,593,818			
2069 設施及機械設備養護費	2,751,757	521,691	2,963,111	
2072 國內旅費	94,870			
2093 特別費	312,981			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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4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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			9,775,831	
4040 對國內團體之捐助			9,199,831	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			576,000	
合計	976,809,925	5,227,668	20,551,726	200,700

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4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			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				57,519,078
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				56,961,588
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	1,024,200	1,894,853	
3005 土地	22,860,000			
3010 房屋建築及設備費		1,024,200		
3020 機械設備費			190,628	
3030 資訊軟硬體設備費			1,417,500	

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4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			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			286,725	
4000 獎補助費				89,600
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				89,600
4090 其他補助及捐助				
合計	22,860,000	1,024,200	1,894,853	57,608,678

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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	676,402	4,080,753	1,009,681,468
1010 政務人員待遇			730,125
1015 法定編制人員待遇			579,311,606
1025 技工及工友待遇			3,255,258
1030 獎金			149,863,116
1035 其他給與	676,402	4,076,592	72,820,990
1040 加班值班費			79,077,908
1045 退休退職給付			56,961,588
1050 退休離職儲金			42,224,033
1055 保險		4,161	25,436,844
2000 業務費		798,606	46,407,559
2003 教育訓練費		774,268	774,268
2006 水電費			6,867,102
2009 通訊費			1,557,228
2018 資訊服務費			894,085
2021 其他業務租金			639,730
2027 保險費		338	4,077,127
2036 按日按件計資酬金			1,163,106
2039 委辦費			1,561,000
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品			7,030,406
2054 一般事務費		24,000	11,759,233
2063 房屋建築養護費			796,046
2066 車輛及辦公器具養護費			2,593,818
2069 設施及機械設備養護費			6,236,559
2072 國內旅費			94,870
2093 特別費			312,981
3000 設備及投資			25,779,053
3005 土地			22,860,000
3010 房屋建築及設備費			1,024,200
3020 機械設備費			190,628
3030 資訊軟硬體設備費			1,417,500

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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費			286,725
4000 獎補助費			9,865,431
4040 對國內團體之捐助			9,199,831
4085 獎勵及慰問			89,600
4090 其他補助及捐助			576,000
合計	676,402	4,879,359	1,091,733,511

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4月30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	17,504,099	0	0	0	0	40,385	0	0	17,544,484
本年度	16,883,168	0	0	0	0	0	0	0	16,883,168
04010100 罰金罰鍰	696,782	0	0	0	0	0	0	0	696,782
04030100 一般賠償收入	71,451	0	0	0	0	0	0	0	71,451
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	3,542,009	0	0	0	0	0	0	0	3,542,009
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	139,372	0	0	0	0	0	0	0	139,372
12020100 收回以前年度歲出	337,932	0	0	0	0	0	0	0	337,932
12021000 其他雜項收入	6,379,457	0	0	0	0	0	0	0	6,379,457
以前年度	620,931	0	0	0	0	40,385	0	0	661,316
一、以前年度應收(保留) 數	620,931	0	0	0	0	0	0	0	620,931

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4月30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	37,323	0	0	0	0	0	0	0	37,323
106年度 06010500 土地以外不動產租金	13,760	0	0	0	0	0	0	0	13,760
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	308,500	0	0	0	0	0	0	0	308,500
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
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

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4月30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4月30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	1,098,897,492	234,050,174	0	0	820,000	0	0	0	6,732,717	0	1,327,034,949	91,934,694
本年度	1,091,733,511	231,140,822	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,323,694,333	84,035,354
一、本年度經費	1,028,569,072	230,662,222	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,260,051,294	84,035,354
0137010100 行政管理	976,809,925	187,105,429	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,164,735,354	44,874,297
0137160100 災害防救業務	5,227,668	935,972	0	0	0	0	0	0	0	0	6,163,640	3,607,959
0137160200 消防工作	20,551,726	2,540,740	0	0	0	0	0	0	0	0	23,092,466	13,581,422
0137160300 大隊救災救護業務	200,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,700	270,420
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,850
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	1,024,200	40,080,081	0	0	0	0	0	0	0	0	41,104,281	20,440,759
0137900400* 其他設備	1,894,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,853	552,647
二、統籌科目	63,164,439	478,600	0	0	0	0	0	0	0	0	63,643,039	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4月30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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	57,608,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,608,678	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	676,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,402	0
0989030100 公務人員各項補助	4,879,359	478,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,357,959	0
以前年度	7,163,981	2,909,352	0	0	0	0	0	0	6,732,717	0	3,340,616	7,899,340
一、以前年度應付(保留)數	7,163,981	2,909,352	0	0	0	0	0	0	6,732,717	0	3,340,616	7,899,340
108年度 0133900200* 營建工程	79,175	0	0	0	0	0	0	0	158,673	0	-79,498	79,498
109年度 0137900200* 營建工程	5,000	2,473,806	0	0	0	0	0	0	5,950	0	2,472,856	0
110年度 0137900200* 營建工程	7,079,806	435,546	0	0	0	0	0	0	6,568,094	0	947,258	67,842
110年度 0137900400* 其他設備												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

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國111年4月30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	20,628,917,699	負債	105,340,372
流動資產	398,681,019	流動負債	53,372,111
專戶存款	100,994,577	應付代收款	53,372,111
零用金	820,000	長期負債	4,015,670
應收帳款	999,987	應付租賃款	4,015,670
其他應收款	0	其他負債	47,952,591
預付款	295,866,455	存入保證金	37,368,938
固定資產	20,207,642,587	應付保管款	10,559,653
土地	16,219,999,914	暫收款	24,000
土地改良物	2,951,848	淨資產	20,523,577,327
累計折舊－土地改良物	-572,272	資產負債淨額	20,523,577,327
房屋建築及設備	3,342,832,885	資產負債淨額	20,523,577,327
累計折舊－房屋建築及設備	-897,409,708		
機械及設備	796,380,594		
累計折舊－機械及設備	-576,319,871		
交通及運輸設備	2,829,247,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,114,431,848		
雜項設備	636,056,803		
累計折舊－雜項設備	-511,690,924		
租賃資產	7,111,626		
累計折舊－租賃資產	-1,910,315		
購建中固定資產	475,396,676		
無形資產	22,251,968		
電腦軟體	22,251,968		
其他資產	342,125		
暫付款	330,125		
存出保證金	12,000		
合 計	20,628,917,699	合 計	20,628,917,699
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	24,656,691	應付保證品	24,656,691
債權憑證	87	待抵銷債權憑證	87

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4月30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	265,014,470	1,353,166,755
公庫撥入數	262,924,812	1,327,034,949
罰款及賠償收入	299,142	768,233
規費收入	3,600	3,542,045
財產收益	211,659	5,855,501
捐獻及贈與收入	0	9,248,638
其他收入	1,575,257	6,717,389
支出	247,145,420	1,206,030,481
繳付公庫數	2,144,760	17,544,484
人事支出	194,763,135	1,009,681,468
業務支出	16,411,783	46,602,209
獎補助支出	4,524,808	9,865,431
財產損失	358,725	1,077,211
折舊、折耗及攤銷	28,942,209	121,259,678
收支餘絀	17,869,050	147,136,274

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
中華民國111年4月30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	44,286,860		
	110103002一般銀行存款	39,367,022		
	110103003代扣繳專戶	17,340,695		
	合 計		100,994,577	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國111年4月30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	999,987	999,987	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第29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)	103,846,067		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	192,020,388		
	合計		295,866,455	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第30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4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	
	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4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	
	190301保證品			
	合 計	24,656,691	24,656,691	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國111年4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	
	190401債權憑證 合 計	87	87	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年4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	
	190501待抵銷債權憑證 合計	87	87	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國111年4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	
	210302001公用事業費款	3,639,090		
	210302002健保費	13,315,954		
	210302003公保費	14,027		
	210302004勞保費	209,442		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	162,182		
	210302007代辦經費	697,720		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,220,202		
	210302020民間捐款	16,265,312		
	210302021消防人員安全濟助金	12,848,182		
	合 計		53,372,111	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
中華民國111年4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	
	280301001押標金	108,000		
	280301002履約保證金	24,142,161		
	280301003差額保證金	87,600		
	280301004保固保證金	10,654,787		
	280301009其他	6,390		
	280301010職務宿舍保證金	2,370,000		
	合 計		37,368,938	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國111年4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	
	280401001離職儲金	10,559,653		
	合 計		10,559,653	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
 中華民國111年4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	
	280501暫收款			
	合 計	24,000	24,000	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國111年4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	
	290301001有價證券	4,868,189		
	290301002保證書	19,788,502		
	合 計		24,656,691	

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4月30日

頁數：第40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	-24,352	2,379,576
房屋建築及設備	3,338,926,851	-879,315,087	5,690,358	1,784,324	-18,094,621	2,445,423,177
機械及設備	801,147,291	-558,827,467	2,284,705	7,051,402	-17,492,404	220,060,723
交通及運輸設備	2,876,387,286	-2,114,666,001	11,413,026	58,553,133	234,153	714,815,331
雜項設備	644,620,391	-504,406,221	1,489,297	10,052,885	-7,284,703	124,365,879
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	671,314,700	110,466,843	-42,661,927	19,727,044,600
租賃資產	7,111,626	-1,441,155	1,417,500	1,417,500	-469,160	5,201,311
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	469,998,259	0	7,993,531	2,595,114	0	475,396,676
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,448,699	0	0	2,196,731	0	22,251,968
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	9,411,031	6,209,345	-469,160	502,849,955
合 計	23,768,179,950	-4,059,203,851	680,725,731	116,676,188	-43,131,087	20,229,894,555

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4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數680,725,731元，較取得財產合計數32,943,034元，增加647,782,697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，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：係受捐贈計2,088,880元，自雜項設備移列97,125元，移列交通及運輸設備91,928元，致成本變動增加數2,284,705元，較取得財產合計數190,628元，增加2,094,077元。
4. 雜項設備：係受撥入計28,364元，受捐贈計1,271,333元，移列機械設備97,125元，致成本變動增加數1,489,297元，較取得財產合計數286,725元，增加1,202,572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，自機械設備移列91,928元，致成本變動增加數11,413,026元，較取得財產合計數0元，增加11,413,026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7,993,531元，較取得財產合計數8,188,181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。

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4月30日

頁數：第42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4月30日

頁數：第43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	16,883,168	1,336,283,587	1,353,166,755	收入
		1,327,034,949	1,327,034,949	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	768,233		768,233	罰款及賠償收入
規費收入	3,542,045		3,542,045	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,855,501		5,855,501	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	6,717,389		6,717,389	其他收入
歲出	1,091,733,511	114,296,970	1,206,030,481	支出
		17,544,484	17,544,484	繳付公庫數
人事費	1,009,681,468		1,009,681,468	人事支出
業務費	46,407,559	194,650	46,602,209	業務支出
獎補助費	9,865,431		9,865,431	獎補助支出
設備及投資	25,779,053	-25,779,053		
		1,077,211	1,077,211	財產損失
				投資損失
債務費		121,259,678	121,259,678	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,074,850,343	1,221,986,617	147,136,274	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4月30日

頁數：第44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25,779,053元，其中23,337,353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25,779,053元，其中1,024,200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25,779,053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」1,077,211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」46,407,559元，其中194,650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4月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,904	37,323	7,904	37,323	-	-
	7,904	37,323	7,904	37,323	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	2,313	13,760	2,313	13,760	-	-
	2,313	13,760	2,313	13,760	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	20,000	37,000	20,000	37,000	-	-
	-	-	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	17,267	5,000	17,267	-	-
	-	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	17,170	5,000	17,170	-	-
	-	16,170	0	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	360,000	80,000	360,000	-	-
	2,500	308,500	2,500	308,500	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	540	0	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	8,000	2,000	8,000	-	-
	2,000	8,000	2,000	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	5,400	1,800	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	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30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
合 計	129,017	707,812	129,017	707,812	-	-
	14,717	620,931	14,717	620,931	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	1,554,000	500,000	1,554,000	-	-
	295,000	696,782	295,000	696,782	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	4,142	71,451	4,142	71,451	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	2,500	1,000	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	1,600,200	3,562,200	1,600,200	3,562,200	-	-
	3,600	3,542,009	3,600	3,542,009	-	-
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	-	-
	211,659	5,715,939	211,659	5,715,939	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500,000	1,300,000	500,000	1,300,000	-	-
	-	139,372	0	139,372	-	-
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	707,850	707,850	707,850	707,850	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	249	337,932	249	337,932	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,555,005	6,220,020	1,555,005	6,220,020	-	-
	1,575,008	6,379,457	1,575,008	6,379,457	-	-
合 計	4,964,055	18,953,998	4,964,055	18,953,998	-	-
	2,089,658	16,883,168	2,089,658	16,883,168	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30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
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	-79,498	-79,498	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,472,856	2,472,856	2,472,856	2,472,856	-	-
	2,472,856	2,472,856	2,473,856	2,473,856	-1,000	-1,000
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*	139,502	1,015,100	139,502	1,015,100	-	-
	82,600	947,258	81,600	946,258	1,000	1,000
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*	7,752,000	7,752,000	7,752,000	7,752,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	10,364,358	11,239,956	10,364,358	11,239,956	-	-
	2,475,958	3,340,616	2,475,958	3,340,616	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4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
111-01-01-一般行政-行政管理	133,011,301	1,209,609,651	133,011,301	1,209,609,651	-	-
	209,211,745	1,163,915,354	209,211,745	1,164,735,354	-	-820,000
111-16-01-消防業務-災害防救業務	3,596,665	9,771,599	3,596,665	9,771,599	-	-
	1,256,832	6,163,640	1,256,832	6,163,640	-	-
111-16-02-消防業務-消防工作	17,978,903	36,673,888	17,978,903	36,673,888	-	-
	10,207,396	23,092,466	10,207,396	23,092,466	-	-
111-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	176,480	471,120	176,480	471,120	-	-
	50,904	200,700	50,904	200,700	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	707,850	707,850	707,850	707,850	-	-
	-	-	0	0	-	-
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*	45,500,040	61,545,040	45,500,040	61,545,040	-	-
	25,231,540	41,104,281	25,231,540	41,104,281	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	684,000	2,447,500	684,000	2,447,500	-	-
	477,353	1,894,853	477,353	1,894,853	-	-
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	11,223,347	57,608,678	11,223,347	57,608,678	-	-
	11,223,347	57,608,678	11,223,347	57,608,678	-	-
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	32,900	676,402	32,900	676,402	-	-
	32,900	676,402	32,900	676,402	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,756,837	5,357,959	2,756,837	5,357,959	-	-
	2,756,837	5,357,959	2,756,837	5,357,959	-	-
合 計	215,668,323	1,407,729,687	215,668,323	1,407,729,687	-	-
	260,448,854	1,322,874,333	260,448,854	1,323,694,333	-	-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4月30日

第50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