

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國111年11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(啟)

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58頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第59頁	至	第65頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第66頁	至	第67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11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	5,472,000	760,138	-	4,602,099
					-			10,074,099		
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,943,000	4,943,000	4,572,000	311,000	-	-2,131,369
					-			2,440,631		
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,943,000	4,943,000	4,572,000	311,000	-	-2,231,387
					-			2,340,613		
		02		04163600102 息金	-	-	-	-	-	100,018
					-			100,018		
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	900,000	449,138	-	6,733,468
					-			7,633,468		
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	900,000	449,138	-	6,733,468
					-			7,633,468		
05				0516000000 規費收入	3,972,000	3,972,000	3,964,200	1,529	-	3,074,329
					-			7,038,529		
	01			05163600100 行政規費收入	6,000	6,000	6,000	1,000	-	-1,000
					-			5,000		
		02		05163600102 證照費	6,000	6,000	6,000	1,000	-	-1,000
					-			5,000		
	03			05163600300 使用規費收入	3,966,000	3,966,000	3,958,200	529	-	3,075,329
					-			7,033,529		
		03		05163600303 資料使用費	-	-	-	114	-	756
					-			756		
		06		05163600306 場地設施使用費	3,966,000	3,966,000	3,958,200	415	-	3,074,573
					-			7,032,773		
07				0716000000 財產收入	8,389,000	8,389,000	8,210,274	58,750	-	2,160,228
					-			10,370,502		
	01			07163600100 財產孳息	5,414,000	5,414,000	5,410,274	-	-	744,084
					-			6,154,358		
		01		07163600101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-199
					-			801		
		03		07163600103 租金收入	5,412,000	5,412,000	5,409,274	-	-	744,283
					-			6,153,557		
	05			07163600500 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	2,800,000	58,750	-	1,416,144
					-			4,216,144		
		01		07163600501 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	2,800,000	58,750	-	1,416,144
					-			4,216,144		

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11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 -110,000	6,916,000	6,248,300 5,942,604	- -	-305,696	
	01			09163600100 上級政府補助收入	7,026,000 -110,000	6,916,000	6,248,300 5,942,604	- -	-305,696	
		02		09163600102 計畫型補助收入	7,026,000 -110,000	6,916,000	6,248,300 5,942,604	- -	-305,696	
12				12160000000 其他收入	18,661,000 -	18,661,000	17,105,055 18,122,891	- -	1,017,836	
	02			12163600200 雜項收入	18,661,000 -	18,661,000	17,105,055 18,122,891	- -	1,017,836	
		01		12163600201 收回以前年度歲出	- -	-	- 338,192	- -	338,192	
		10		12163600210 其他雜項收入	18,661,000 -	18,661,000	17,105,055 17,784,699	- -	679,644	
				經常門合計	43,991,000 -110,000	43,881,000	40,999,829 51,548,625	- -	10,548,796	
				總計	43,991,000 -110,000	43,881,000	40,999,829 51,548,625	- -	10,548,796	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3716360010000 一般行政	2,670,776,000	3,160,000	2,730,036,297	2,571,765,540	213,941,652	49,718,293
					-	-			2,522,047,247	
					1,799,352	-			-	27,272,796
					54,300,945	-				
	01			3716360010100 行政管理	2,670,776,000	3,160,000	2,730,036,297	2,571,765,540	213,941,652	49,718,293
					-	-			2,522,047,247	
					1,799,352	-			-	27,272,796
					54,300,945	-				
			10	100000 人事費	2,501,299,000	-	2,555,599,945	2,410,970,689	198,066,523	17,166,784
					-	-			2,393,803,905	
					-	-			-	16,908,560
					54,300,945	-				
			20	200000 業務費	169,477,000	3,160,000	174,436,352	160,794,851	15,875,129	32,551,509
					-	-			128,243,342	
					1,799,352	-			-	10,364,236
					-	-				
16				3716360160000 消防業務	197,621,000	-	198,069,688	170,023,647	17,578,477	35,746,641
					-117,000	-			134,277,006	
					565,688	-			-	5,417,253
					-	-				
	01			3716360160100 災害防救業務	57,262,000	-	57,710,688	43,980,584	5,102,435	10,442,394
					-117,000	-			33,538,190	
					565,688	-			-	1,904,345
					-	-				
			20	200000 業務費	57,262,000	-	57,710,688	43,980,584	5,102,435	10,442,394
					-117,000	-			33,538,190	
					565,688	-			-	1,904,345
					-	-				
	02			3716360160200 消防工作	139,242,000	-	139,242,000	124,950,483	12,172,616	25,213,096
					-	-			99,737,387	
					-	-			-	3,512,908
					-	-				

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11月30日

頁數：第4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)	
			20	200000 業務費	94,047,000	-	94,047,000	83,334,322	8,331,601	13,412,220
					-	-	-	-	69,922,102	-
					-	-	-	-	-	1,226,748
			40	400000 獎補助費	45,195,000	-	45,195,000	41,616,161	3,841,015	11,800,876
					-	-	-	-	29,815,285	-
					-	-	-	-	-	2,286,160
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	1,092,580	303,426	91,151
					-	-	-	-	1,001,429	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,092,580	303,426	91,151
					-	-	-	-	1,001,429	-
					-	-	-	-	-	-
62				3716360620000 接受補助業務支出	2,360,000	-	2,243,000	1,415,700	-	70,500
					-117,000	-	-	-	1,345,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	2,360,000	-	2,243,000	1,415,700	-	70,500
					-117,000	-	-	-	1,345,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,243,000	1,415,700	-	70,500
					-117,000	-	-	-	1,345,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				3716360980000 第一預備金	4,300,000	-	495,260	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-3,804,740	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第5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)	
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	495,260	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,804,740	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	4,300,000	-	495,260	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,804,740	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,875,057,000	3,160,000	2,930,844,245	2,743,204,887	231,520,129	85,535,434
					-234,000	-		2,657,669,453	-	
					-1,439,700	-		-	32,690,049	
					54,300,945	-		-	-	
90				3716360900000 一般建築及設備	470,897,000	-	571,719,700	327,055,801	8,813,860	177,734,734
					99,383,000	-		149,321,067	-	
					1,439,700	-		-	41,214,203	
					-	-		-	-	
	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	-	244,510,000	157,042,181	1,000,686	143,432,751
					-	-		13,609,430	-	
					315,000	-		-	41,214,203	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	244,195,000	-	244,510,000	157,042,181	1,000,686	143,432,751
					-	-		13,609,430	-	
					315,000	-		-	41,214,203	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6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)
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	116,520,000	-	116,520,000	60,718,000	-	106,677
					-	-		60,611,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	116,520,000	-	116,520,000	60,718,000	-	106,677
					-	-		60,611,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3716360900400 其他設備*	87,322,000	-	187,829,700	86,435,620	7,813,174	34,195,306
					99,383,000	-			52,240,314	-
					1,124,700	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	84,853,000	-	185,360,700	83,966,620	7,381,174	32,788,506
					99,383,000	-			51,178,114	-
					1,124,700	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,469,000	-	2,469,000	2,469,000	432,000	1,406,800
					-	-			1,062,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	92			3716360920000 接受補助建設支出	4,666,000	-	4,673,000	4,682,000	166,600	84,596
					7,000	-			4,597,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	4,666,000	-	4,673,000	4,682,000	166,600	84,596
					7,000	-			4,597,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,666,000	-	4,673,000	4,682,000	166,600	84,596
					7,000	-			4,597,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	475,563,000	-	576,392,700	331,737,801	8,980,460	177,819,330
					99,390,000	-			153,918,471	
					1,439,700	-			-	41,214,203
					-	-				
				經資門合計	3,350,620,000	3,160,000	3,507,236,945	3,074,942,688	240,500,589	263,354,764
					99,156,000	-			2,811,587,924	
					-	-			-	73,904,252
					54,300,945	-				
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	143,431,658	-	143,431,658	143,431,658	12,169,110	-
					-	-			143,431,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	143,431,658	-	143,431,658	143,431,658	12,169,110	-
					-	-			143,431,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	143,158,858	-	143,158,858	143,158,858	12,167,110	-
					-	-			143,158,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	272,800	-	272,800	272,800	2,000	-
					-	-			272,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	1,096,287	-	1,096,287	1,096,287	324,783	-
					-	-			1,096,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	1,096,287	-	1,096,287	1,096,287	324,783	-
					-	-			1,096,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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			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	1,096,287	-	1,096,287	1,096,287	324,783	-	
					-	-	-	-	1,096,287	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	19,595,875	-	19,595,875	19,595,875	2,727,782	213,280	
					-	-	-	-	19,382,595	-	
					-	-	-	-	-	213,280	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	19,595,875	-	19,595,875	19,595,875	2,727,782	213,280	
					-	-	-	-	19,382,595	-	
					-	-	-	-	-	213,280	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	16,310,680	-	16,310,680	16,310,680	2,336,230	-	
					-	-	-	-	16,310,680	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,285,195	-	3,285,195	3,285,195	391,552	213,280	
					-	-	-	-	3,071,915	-	
					-	-	-	-	-	213,280	
					-	-	-	-	-	-	
08				8916360080000 災害準備金	22,140,000	-	22,140,000	22,140,000	-	-	
					-	-	-	-	22,140,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8916360080100 災害準備金	22,140,000	-	22,140,000	22,140,000	-	-	
					-	-	-	-	22,140,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	22,140,000	-	22,140,000	22,140,000	-	-	
					-	-	-	-	22,140,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	186,263,820	-	186,263,820	186,263,820	15,221,675	213,280
					-	-			186,050,540	
					-	-			-	213,280
					-	-			-	
				總計	3,536,883,820	3,160,000	3,693,500,765	3,261,206,508	255,722,264	263,568,044
					99,156,000	-			2,997,638,464	
					-	-			-	74,117,532
					54,300,945	-			-	

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11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	-	2,000	2,000	-	57,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,223	-	2,000	2,000	-	57,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,223	-	2,000	2,000	-	57,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,223	-	2,000	2,000	-	57,223
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	132,819	-	10,217	122,602	-	10,217
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	132,819	-	10,217	122,602	-	10,217
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	100,555	-	7,904	92,651	-	7,904
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	32,264	-	2,313	29,951	-	2,313
						-	-	-	-	-	-
					小計	132,819	-	10,217	122,602	-	10,217
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,711	40,667	-	34,436
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,103	-	3,711	40,667	-	34,436
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,103	-	3,711	40,667	-	34,436
						-	-	-	-	-	-
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11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	-	3,711	40,667	-	35,821
109	04				罰款及賠償收入	121,653	-	-	38,306	-	83,347
		01			罰金罰鍰及息金	121,653	-	-	38,306	-	83,347
			01		罰金罰鍰	121,653	-	-	38,306	-	83,347
					小計	121,653	-	-	38,306	-	83,347
110	04				罰款及賠償收入	746,400	20,810	-	351,770	-	373,820
		01			罰金罰鍰及息金	679,120	20,810	-	343,770	-	314,540
			01		罰金罰鍰	677,500	20,000	-	343,500	-	314,000
			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11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	-	551,722	-	379,013
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,647,128	26,210	15,928	755,297	-	865,621
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,647,128	26,210	15,928	755,297	-	865,621
					-	-	-	-	-	-

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11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	-	-	222,698	-	115,000	115,000							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					337,698	-	-	222,698	-	115,000	115,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
337,698	-	-	222,698	-	115,000	115,000												
				小計	-	-	-	-	-	-								
337,698	-	-	222,698	-	115,000	115,000												
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,777,787	-	1,206	215,972	-	4,561,815	4,551,815							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					4,777,787	-	1,206	215,972	-	4,561,815	4,551,815							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
4,777,787	-	1,206	215,972	-	4,561,815	4,551,815												
				小計	-	-	-	-	-	-								
4,777,787	-	1,206	215,972	-	4,561,815	4,551,815												
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	-	-	96,889,725	-	18,472,996	18,173,720							

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11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	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	-	48,599,109	-	18,342,996	18,173,720
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	-	48,599,109	-	18,342,996	18,173,720
		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	-	-	48,048,616	-	130,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,778,616	-	-	46,648,616	-	130,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						115,934,721	-	-	97,461,725	-	18,472,996	18,173,720
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						572,000	-	-	572,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						120,578,206	-	1,206	97,328,395	-	23,249,811	22,940,535
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,150,206	-	1,206	97,900,395	-	23,249,811	22,940,535

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11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	2,393,803,905			
1010 政務人員待遇	1,719,326			
1015 法定編制人員待遇	1,400,716,259			
1025 技工及工友待遇	7,490,558			
1030 獎金	314,183,880			
1035 其他給與	183,634,898			
1040 加班值班費	263,491,649			
1045 退休退職給付	911,480			
1050 退休離職儲金	119,021,605			
1055 保險	102,634,250			
2000 業務費	128,243,342	33,538,190	69,922,102	1,001,429
2003 教育訓練費	124,700		1,616,415	
2006 水電費	26,607,754	2,470,780		
2009 通訊費	7,673,339	2,103,091	6,794,828	
2018 資訊服務費	8,034,326	3,701,504		
2021 其他業務租金	93,180	372,300	632,320	
2024 稅捐及規費	844,411			
2027 保險費	3,867,338	69,449	26,850	
2030 兼職費		571,500	168,750	
2036 按日按件計資酬金	291,798	58,000	8,882,639	140,591
2039 委辦費		6,785,793		
2042 國際組織會費			15,654	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	14,165,048	799,105	25,115,674	189,534
2054 一般事務費	33,686,957	10,625,171	9,956,976	671,304
2063 房屋建築養護費	5,665,711			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,156,866			
2069 設施及機械設備養護費	8,698,186	5,951,497	16,473,836	
2072 國內旅費	418,895			
2078 國外旅費			218,160	
2093 特別費	914,833			
3000 設備及投資				

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11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
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
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			29,815,285	
4040 對國內團體之捐助			28,027,285	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,788,000	
合計	2,522,047,247	33,538,190	99,737,387	1,001,429

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11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	1,345,200			
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				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	1,345,200			
2042 國際組織會費				
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				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		22,860,000	13,609,430	60,611,323

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11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
3005 土地		22,860,000		
3010 房屋建築及設備費			13,278,176	
3015 公共建設及設施費			331,254	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				60,611,323
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	1,345,200	22,860,000	13,609,430	60,611,323

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11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			143,158,858	1,096,287
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				1,096,287
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			142,601,368	
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				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
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				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	51,178,114	4,597,404		

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11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
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	29,625,222	3,397,404		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	12,923,439	1,200,000		
3035 雜項設備費	8,629,453			
4000 獎補助費	1,062,200		272,800	
4040 對國內團體之捐助	1,062,200			
4085 獎勵及慰問			272,800	
4090 其他補助及捐助				
合計	52,240,314	4,597,404	143,431,658	1,096,287

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11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	16,310,680		2,554,369,730
1010 政務人員待遇			1,719,326
1015 法定編制人員待遇			1,400,716,259
1025 技工及工友待遇			7,490,558
1030 獎金			314,741,370
1035 其他給與	16,200,724		200,931,909
1040 加班值班費			263,491,649
1045 退休退職給付			143,512,848
1050 退休離職儲金			119,021,605
1055 保險	109,956		102,744,206
2000 業務費	3,071,915	22,140,000	259,262,178
2003 教育訓練費	2,078,315		3,819,430
2006 水電費			29,078,534
2009 通訊費			16,571,258
2018 資訊服務費			11,735,830
2021 其他業務租金			1,097,800
2024 稅捐及規費			844,411
2027 保險費	4,600		3,968,237
2030 兼職費			740,250
2036 按日按件計資酬金			9,373,028
2039 委辦費			8,130,993
2042 國際組織會費			15,654
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品		22,140,000	62,409,361
2054 一般事務費	989,000		55,929,408
2063 房屋建築養護費			5,665,711
2066 車輛及辦公器具養護費			17,156,866
2069 設施及機械設備養護費			31,123,519
2072 國內旅費			418,895
2078 國外旅費			218,160
2093 特別費			914,833
3000 設備及投資			152,856,271

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11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
3005 土地			22,860,000
3010 房屋建築及設備費			13,278,176
3015 公共建設及設施費			331,254
3020 機械設備費			33,022,626
3025 運輸設備費			60,611,323
3030 資訊軟硬體設備費			14,123,439
3035 雜項設備費			8,629,453
4000 獎補助費			31,150,285
4040 對國內團體之捐助			29,089,485
4085 獎勵及慰問			272,800
4090 其他補助及捐助			1,788,000
合計	19,382,595	22,140,000	2,997,638,464

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11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	52,303,922	0	0	0	0	40,385	0	0	52,344,307
本年度	51,548,625	0	0	0	0	0	0	0	51,548,625
04010100 罰金罰鍰	2,340,613	0	0	0	0	0	0	0	2,340,613
04010200 息金	100,018	0	0	0	0	0	0	0	100,018
04030100 一般賠償收入	7,633,468	0	0	0	0	0	0	0	7,633,468
05010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030300 資料使用費	756	0	0	0	0	0	0	0	756
05030600 場地設施使用費	7,032,773	0	0	0	0	0	0	0	7,032,773
07010100 利息收入	801	0	0	0	0	0	0	0	801
07010300 租金收入	6,153,557	0	0	0	0	0	0	0	6,153,557
07050100 廢舊物資售價	4,216,144	0	0	0	0	0	0	0	4,216,144
09010200 計畫型補助收入	5,942,604	0	0	0	0	0	0	0	5,942,604
12020100 收回以前年度歲出	338,192	0	0	0	0	0	0	0	338,192

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11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)			
12021000 其他雜項收入	17,784,699	0	0	0	0	0	0	0	17,784,699
以前年度	755,297	0	0	0	0	40,385	0	0	795,682
一、以前年度應收(保留) 數	755,297	0	0	0	0	0	0	0	755,297
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
106年度 06010400 地租	92,651	0	0	0	0	0	0	0	92,651
106年度 06010500 土地以外不動產租金	29,951	0	0	0	0	0	0	0	29,951
108年度 03010100 罰金罰鍰	40,667	0	0	0	0	0	0	0	40,667
109年度 04010100 罰金罰鍰	38,306	0	0	0	0	0	0	0	38,306
110年度 04010100 罰金罰鍰	343,500	0	0	0	0	0	0	0	343,500
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

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11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11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	3,095,538,859	76,987,012	0	0	820,000	0	0	0	48,477,943	0	3,124,867,928	188,829,152
本年度	2,997,638,464	74,117,532	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,072,575,996	188,630,512
一、本年度經費	2,811,587,924	73,904,252	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,886,312,176	188,630,512
0137010100 行政管理	2,522,047,247	27,272,796	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,550,140,043	21,625,497
0137160100 災害防救業務	33,538,190	1,904,345	0	0	0	0	0	0	0	0	35,442,535	8,538,049
0137160200 消防工作	99,737,387	3,512,908	0	0	0	0	0	0	0	0	103,250,295	21,700,188
0137160300 大隊救災救護業務	1,001,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,429	91,151
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,345,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,200	70,500
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	13,609,430	41,214,203	0	0	0	0	0	0	0	0	54,823,633	102,218,548
0137900300* 交通及運輸設備	60,611,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,611,323	106,677
0137900400* 其他設備	52,240,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,240,314	34,195,306

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11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	4,597,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,597,404	84,596
二、統籌科目	186,050,540	213,280	0	0	0	0	0	0	0	0	186,263,820	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	143,431,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,431,658	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	1,096,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,287	0
0989030100 公務人員各項補助	19,382,595	213,280	0	0	0	0	0	0	0	0	19,595,875	0
0989080100 災害準備金	22,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,140,000	0
以前年度	97,900,395	2,869,480	0	0	0	0	0	0	48,477,943	0	52,291,932	198,640
一、以前年度應付(保留)數	97,900,395	2,869,480	0	0	0	0	0	0	48,477,943	0	52,291,932	198,640
108年度 0133900200* 營建工程	222,698	0	0	0	0	0	0	0	222,698	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	215,972	2,473,806	0	0	0	0	0	0	216,922	0	2,472,856	10,000
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11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	48,599,109	395,674	0	0	0	0	0	0	48,038,323	0	956,460	58,640
110年度 0137900300* 交通及運輸設備	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000	0
110年度 0137900400* 其他設備	48,048,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,048,616	130,000
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11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	20,461,384,631	負債	111,708,743
流動資產	202,271,931	流動負債	40,316,551
專戶存款	103,528,243	應付代收款	40,316,551
零用金	820,000	長期負債	7,544,795
應收帳款	865,621	應付租賃款	7,544,795
預付款	97,058,067	其他負債	63,847,397
固定資產	20,201,411,131	存入保證金	52,760,369
土地	16,188,975,914	應付保管款	11,057,028
土地改良物	2,951,848	暫收款	30,000
累計折舊－土地改良物	-614,888	淨資產	20,349,675,888
房屋建築及設備	3,343,235,585	資產負債淨額	20,349,675,888
累計折舊－房屋建築及設備	-931,287,449	資產負債淨額	20,349,675,888
機械及設備	839,987,081		
累計折舊－機械及設備	-612,973,006		
交通及運輸設備	2,886,785,502		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,161,003,917		
雜項設備	666,286,232		
累計折舊－雜項設備	-540,615,525		
租賃資產	11,092,376		
累計折舊－租賃資產	-2,928,352		
購建中固定資產	511,519,730		
無形資產	57,053,864		
電腦軟體	57,053,864		
其他資產	647,705		
暫付款	635,705		
存出保證金	12,000		
合 計	20,461,384,631	合 計	20,461,384,631
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	16,760,485	應付保證品	16,760,485
債權憑證	86	待抵銷債權憑證	86

臺北市政府消防局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11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	269,495,106	3,237,126,863
公庫撥入數	251,513,977	3,124,867,928
罰款及賠償收入	760,138	10,074,099
規費收入	1,529	7,038,529
財產收益	58,750	10,370,502
補助及協助收入	0	5,942,604
捐獻及贈與收入	15,199,000	60,710,310
其他收入	1,961,712	18,122,891
支出	280,080,181	3,233,315,381
繳付公庫數	2,798,057	52,344,307
人事支出	212,894,646	2,554,369,730
業務支出	30,084,131	265,358,044
獎補助支出	3,843,015	30,120,085
財產損失	115,866	1,630,496
折舊、折耗及攤銷	30,344,466	329,492,719
收支餘絀	-10,585,075	3,811,482

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國111年11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	56,642,964		
	110103002一般銀行存款	38,766,027		
	110103003代扣繳專戶	8,119,252		
	合 計		103,528,243	

臺北市政府消防局

應收帳款明細表

中華民國111年11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	865,621		
	合計		865,621	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國111年11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)	63,051,650		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	34,006,417		
	合計		97,058,067	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國111年11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	0		
	180101002應付代收款	635,705		
	180101009其他	0		
	合 計		635,705	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國111年11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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年11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		86	
	合 計		86	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國111年11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	1,942,980		
	210302002健保費	5,810,452		
	210302003公保費	58,263		
	210302004勞保費	82,801		
	210302005退撫基金	73,511		
	210302006勞工退休金(新制)	191,382		
	210302007代辦經費	140		
	210302008各項費款	33,374		
	210302019其他	4,265,160		
	210302020民間捐款	15,011,186		
	210302021消防人員安全濟助金	12,847,302		
	合 計		40,316,551	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國111年11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	0		
	280301002履約保證金	38,469,978		
	280301003差額保證金	87,600		
	280301004保固保證金	11,636,401		
	280301009其他	6,390		
	280301010職務宿舍保證金	2,560,000		
	合 計		52,760,369	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國111年11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	11,057,028		
	合計		11,057,028	

臺北市政府消防局

暫收款明細表

中華民國111年11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	30,000	30,000	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國111年11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	4,584,734		
	290301002保證書	12,175,751		
	合 計		16,760,485	

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11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	-66,968	2,336,960
房屋建築及設備	3,338,926,851	-879,315,087	6,093,058	1,784,324	-51,972,362	2,411,948,136
機械及設備	801,147,291	-558,827,467	52,719,857	13,880,067	-54,145,539	227,014,075
交通及運輸設備	2,876,387,286	-2,114,666,001	114,219,573	103,821,357	-46,337,916	725,781,585
雜項設備	644,620,391	-504,406,221	35,588,206	13,922,365	-36,209,304	125,670,707
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	870,129,508	208,528,712	-188,732,089	19,681,727,377
租賃資產	7,111,626	-1,441,155	5,849,875	1,869,125	-1,487,197	8,164,024
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	469,998,259	0	95,802,541	54,281,070	0	511,519,730
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,448,699	0	41,175,254	8,570,089	0	57,053,864
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	142,827,670	64,720,284	-1,487,197	576,737,618
合 計	23,768,179,950	-4,059,203,851	1,012,957,178	273,248,996	-190,219,286	20,258,464,995

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11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1,012,957,178元，較取得財產合計數248,784,666元，增加746,187,394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：係由購建中固定資產轉入2,595,114元，更正調整財管系統402,700元，受撥入3,095,244元，致成本變動增加數6,093,058元，較取得財產合計數0元，增加6,093,058元。
3. 機械及設備：係由購建中固定資產轉入13,478,725元，受撥入7,168元，受捐贈計11,987,684元，自雜項設備移列175,875元，追加減墊付案26,600元，移列物品848,400元，移列雜項設備8,863,332元，移列交通及運輸設備2,266,984元，致成本變動增加數52,719,857元，較取得財產合計數39,022,521元，增加13,697,336元。
4. 雜項設備：係受撥入計66,098元，受捐贈計2,992,533元，自交通及運輸設備移列477,000元，自機械設備移列8,863,332元，追加減墊付案140,000元，補助義勇消防總隊2,087,200元，保留案移列物品1,425,000元，移列物品66,375元，移列機械設備175,875元，致成本變動增加數35,588,206元，較取得財產合計數22,629,293元，增加12,958,913元。
5. 交通及運輸設備：係更正調整財管系統等案計5,907,673元，受捐贈計45,730,093元，自機械設備移列2,266,984元，補助義勇消防總隊375,000元，保留案移列經常門支出240,000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114,219,573元，較取得財產合計數60,853,323元，增加53,366,250元。
6. 購建中固定資產：係保留沖轉更正帳務調整1,206元，移列業務支出194,650元，致成本變動增加數95,802,541元，較取得財產合計數95,995,985元，減少193,444元。
7. 電腦軟體：係由購建中固定資產轉列38,205,776元，致成本變動增加數41,175,254元，較取得財產合計2,969,478元，增加38,205,776元。
8. 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2,374,317元、移列物品210,624元。
9. 租賃資產：係資訊軟硬體設備費支付109年度個人電腦租賃案第3年租賃費675,000元、110年度個人電腦租賃案第2年租賃費742,500元、111年度個人電腦租賃案第1年租賃費451,625元，新增111年度個人電腦租賃案165台3,980,750元，致成本變動增加數5,849,875元，較取得財產合計數1,869,125元，增加3,980,750元。
10. 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。
11. 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11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	3,980,750	451,625	7,544,795
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11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	51,548,625	3,185,578,238	3,237,126,863	收入
		3,124,867,928	3,124,867,928	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,074,099		10,074,099	罰款及賠償收入
規費收入	7,038,529		7,038,529	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,370,502		10,370,502	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,942,604		5,942,604	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		60,710,310	60,710,310	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	18,122,891		18,122,891	其他收入
歲出	2,997,638,464	235,676,917	3,233,315,381	支出
		52,344,307	52,344,307	繳付公庫數
人事費	2,554,369,730		2,554,369,730	人事支出
業務費	259,262,178	6,095,866	265,358,044	業務支出
獎補助費	31,150,285	-1,030,200	30,120,085	獎補助支出
設備及投資	152,856,271	-152,856,271		
		1,630,496	1,630,496	財產損失
				投資損失
債務費		329,492,719	329,492,719	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,946,089,839	2,949,901,321	3,811,482	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11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152,856,271元，其中130,012,022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31,150,285元，其中1,062,200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152,856,271元，其中17,278,908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152,856,271元，其中1,869,125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152,856,271元，其中3,696,216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)接受贈與固定資產：

會計科目「捐獻及贈與收入」60,710,310元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)報廢、毀損、遺失固定資產：

會計科目「財產損失」1,630,496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」265,385,490元，其中2,399,650元係執行以前年度歲出保留數。

2. 會計科目「獎補助支出」30,120,085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11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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	53,000	5,000	53,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,904	92,651	7,904	92,651	-	-
	7,904	92,651	7,904	92,651	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	2,313	29,951	2,313	29,951	-	-
	2,313	29,951	2,313	29,951	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	267,000	30,000	267,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	70,103	5,000	70,103	-	-
	3,711	40,667	3,711	40,667	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,385	1,385	1,385	1,385	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,000	120,000	12,000	120,000	-	-
	-	38,306	0	38,306	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,000	650,000	45,000	650,000	-	-
	-	343,500	0	343,500	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	270	1,620	270	1,620	-	-
	-	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	46,000	6,000	46,000	-	-
	-	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	12,600	0	12,600	-	-
	-	3,600	0	3,600	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	196,352	0	196,352	-	-
	-	196,352	0	196,352	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11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	114,872	1,540,662	114,872	1,540,662	-	-
	15,928	755,297	15,928	755,297	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11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	430,000	4,572,000	430,000	4,572,000	-	-
	311,000	2,340,613	311,000	2,340,613	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	100,018	0	100,018	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	900,000	100,000	900,000	-	-
	449,138	7,633,468	449,138	7,633,468	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	500	6,000	500	6,000	-	-
	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	114	756	114	756	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,200	3,958,200	7,200	3,958,200	-	-
	415	7,032,773	415	7,032,773	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	801	0	801	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,409,274	0	5,409,274	-	-
	-	6,153,557	0	6,153,557	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,800,000	0	2,800,000	-	-
	58,750	4,216,144	58,750	4,216,144	-	-
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	166,600	6,248,300	166,600	6,248,300	-	-
	-	5,942,604	0	5,942,604	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	86	338,192	86	338,192	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,555,005	17,105,055	1,555,005	17,105,055	-	-
	1,961,626	17,784,699	1,961,626	17,784,699	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11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	2,259,305	40,999,829	2,259,305	40,999,829	-	-
	2,782,129	51,548,625	2,782,129	51,548,625	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11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	2,482,856	0	2,482,856	-	-
	-	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	242,000	0	242,000	-	-
	-	242,000	0	242,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	48,178,616	0	48,178,616	-	-
	-	48,048,616	0	48,048,616	-	-
合 計	-	52,490,572	-	52,490,572	-	-
	-	52,291,932	-	52,291,932	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11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	138,623,752	2,571,765,540	138,623,752	2,571,765,540	-	-
	210,039,288	2,549,320,043	210,039,288	2,550,140,043	-	-820,000
111-16-01-消防業務-災害防救業務	5,822,876	43,980,584	5,822,876	43,980,584	-	-
	5,504,487	35,442,535	5,504,487	35,442,535	-	-
111-16-02-消防業務-消防工作	14,226,729	124,950,483	14,226,729	124,950,483	-	-
	11,969,582	103,250,295	11,969,582	103,250,295	-	-
111-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	85,880	1,092,580	85,880	1,092,580	-	-
	303,379	1,001,429	303,379	1,001,429	-	-
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	1,415,700	0	1,415,700	-	-
	-	1,345,200	0	1,345,200	-	-
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*	15,937,366	157,042,181	15,937,366	157,042,181	-	-
	916,566	54,823,633	916,566	54,823,633	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	60,718,000	0	60,718,000	-	-
	-	60,611,323	0	60,611,323	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	13,131,700	86,435,620	13,131,700	86,435,620	-	-
	7,813,174	52,240,314	7,813,174	52,240,314	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	16,000	4,682,000	16,000	4,682,000	-	-
	166,600	4,597,404	166,600	4,597,404	-	-
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	12,169,110	143,431,658	12,169,110	143,431,658	-	-
	12,169,110	143,431,658	12,169,110	143,431,658	-	-
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	324,783	1,096,287	324,783	1,096,287	-	-
	324,783	1,096,287	324,783	1,096,287	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11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	2,473,608	19,595,875	2,473,608	19,595,875	-	-
	2,473,608	19,595,875	2,473,608	19,595,875	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	22,140,000	0	22,140,000	-	-
	-	22,140,000	0	22,140,000	-	-
合 計	202,811,804	3,261,206,508	202,811,804	3,261,206,508	-	-
	251,680,577	3,071,755,996	251,680,577	3,072,575,996	-	-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11月30日

第56頁
單位：新臺幣元

差	額				釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
111-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	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	收入傳票	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	收入傳票	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	收入傳票	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	收入傳票	360651110100074	111/01/19	第二大隊111年額定零用金。	130,000		
合 計					820,000		