

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國111年9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(丁)

臺北市政府消防局

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁	至	第2頁
二、經費累計表.....	第3頁	至	第9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第10頁	至	第12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第13頁	至	第14頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第31頁	至	第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第44頁	至	第45頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第46頁	至	第46頁

臺北市政府消防局

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第47頁	至	第48頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第49頁	至	第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62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第63頁	至	第64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9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	4,412,000	138,734 9,012,289	-	4,600,289
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,943,000	4,943,000	3,712,000	76,018 1,838,363	-	-1,873,637
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,943,000	4,943,000	3,712,000	76,000 1,738,345	-	-1,973,655
		02		04163600102 息金	-	-	-	18 100,018	-	100,018
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	700,000	62,716 7,173,926	-	6,473,926
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	700,000	62,716 7,173,926	-	6,473,926
05				05160000000 規費收入	3,972,000	3,972,000	3,948,300	5,394 7,033,308	-	3,085,008
	01			05163600100 行政規費收入	6,000	6,000	4,500	- 4,000	-	-500
		02		05163600102 證照費	6,000	6,000	4,500	- 4,000	-	-500
	03			05163600300 使用規費收入	3,966,000	3,966,000	3,943,800	5,394 7,029,308	-	3,085,508
		03		05163600303 資料使用費	-	-	-	- 550	-	550
		06		05163600306 場地設施使用費	3,966,000	3,966,000	3,943,800	5,394 7,028,758	-	3,084,958
07				07160000000 財產收入	8,389,000	8,389,000	7,710,274	1,002,616 10,100,093	-	2,389,819
	01			07163600100 財產孳息	5,414,000	5,414,000	5,410,274	-1,384 5,942,699	-	532,425
		01		07163600101 利息收入	2,000	2,000	1,000	- 801	-	-199
		03		07163600103 租金收入	5,412,000	5,412,000	5,409,274	-1,384 5,941,898	-	532,624
	05			07163600500 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	2,300,000	1,004,000 4,157,394	-	1,857,394
		01		07163600501 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	2,300,000	1,004,000 4,157,394	-	1,857,394

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9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	4,881,700 384,269 1,729,469	-	-3,152,231	
	01			09163600100 上級政府補助收入	7,026,000 -	7,026,000	4,881,700 384,269 1,729,469	-	-3,152,231	
		02		09163600102 計畫型補助收入	7,026,000 -	7,026,000	4,881,700 384,269 1,729,469	-	-3,152,231	
12				12160000000 其他收入	18,661,000 -	18,661,000	13,995,045 1,569,546 14,602,587	-	607,542	
	02			12163600200 雜項收入	18,661,000 -	18,661,000	13,995,045 1,569,546 14,602,587	-	607,542	
		01		12163600201 收回以前年度歲出	- -	-	- 338,106	-	338,106	
		10		12163600210 其他雜項收入	18,661,000 -	18,661,000	13,995,045 1,569,546 14,264,481	-	269,436	
				經常門合計	43,991,000 -	43,991,000	34,947,319 3,100,559 42,477,746	-	7,530,427	
				總計	43,991,000 -	43,991,000	34,947,319 3,100,559 42,477,746	-	7,530,427	

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9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			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				3716360010000 一般行政	2,670,776,000	3,160,000	2,674,936,000	2,185,045,048	191,931,140	68,828,035
					-	-			2,116,217,013	
					1,000,000	-			-	23,193,040
					-	-				
	01			3716360010100 行政管理	2,670,776,000	3,160,000	2,674,936,000	2,185,045,048	191,931,140	68,828,035
					-	-			2,116,217,013	
					1,000,000	-			-	23,193,040
					-	-				
			10	100000 人事費	2,501,299,000	-	2,501,299,000	2,065,771,464	179,123,265	46,775,541
					-	-			2,018,995,923	
					-	-			-	10,970,198
					-	-				
			20	200000 業務費	169,477,000	3,160,000	173,637,000	119,273,584	12,807,875	22,052,494
					-	-			97,221,090	
					1,000,000	-			-	12,222,842
					-	-				
16				3716360160000 消防業務	197,621,000	-	197,621,000	137,274,569	11,826,991	35,556,499
					-	-			101,718,070	
					-	-			-	6,223,075
					-	-				
	01			3716360160100 災害防救業務	57,262,000	-	57,262,000	34,286,824	4,615,511	9,275,589
					-	-			25,011,235	
					-	-			-	800,252
					-	-				
			20	200000 業務費	57,262,000	-	57,262,000	34,286,824	4,615,511	9,275,589
					-	-			25,011,235	
					-	-			-	800,252
					-	-				
	02			3716360160200 消防工作	139,242,000	-	139,242,000	102,081,725	7,206,767	25,986,603
					-	-			76,095,122	
					-	-			-	5,422,823
					-	-				

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9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)	
			20	200000 業務費	94,047,000	-	94,047,000	72,920,542	6,569,631	17,975,938
					-	-			54,944,604	
					-	-			-	2,476,883
			40	400000 獎補助費	45,195,000	-	45,195,000	29,161,183	637,136	8,010,665
					-	-			21,150,518	
					-	-			-	2,945,940
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	906,020	4,713	294,307
					-	-			611,713	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	906,020	4,713	294,307
					-	-			611,713	
					-	-			-	-
62				3716360620000 接受補助業務支出	2,360,000	-	2,360,000	1,415,700	-	70,500
					-	-			1,345,200	
					-	-			-	-
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	2,360,000	-	2,360,000	1,415,700	-	70,500
					-	-			1,345,200	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	1,415,700	-	70,500
					-	-			1,345,200	
					-	-			-	-
98				3716360980000 第一預備金	4,300,000	-	1,725,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,575,000	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	1,725,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,575,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	4,300,000	-	1,725,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,575,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	2,875,057,000	3,160,000	2,876,642,000	2,323,735,317	203,758,131	104,455,034
					-	-	-	2,219,280,283	-	
					-1,575,000	-	-	-	29,416,115	
					-	-	-	-	-	
90				3716360900000 一般建築及設備	470,897,000	-	572,472,000	264,521,277	18,720,956	134,566,953
					100,000,000	-	-	-	129,954,324	-
					1,575,000	-	-	-	-	42,181,418
					-	-	-	-	-	-
	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	129,359,357	8,968,918	117,705,918
					-	-	-	-	11,653,439	-
					525,000	-	-	-	-	42,181,418
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	244,195,000	-	244,720,000	129,359,357	8,968,918	117,705,918
					-	-	-	-	11,653,439	-
					525,000	-	-	-	-	42,181,418
					-	-	-	-	-	-

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9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)	
	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	-	188,372,000	51,583,920	9,752,038	16,754,358
					100,000,000	-			34,829,562	-
					1,050,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	84,853,000	-	185,903,000	50,514,920	9,752,038	16,315,558
					100,000,000	-			34,199,362	-
					1,050,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,469,000	-	2,469,000	1,069,000	-	438,800
					-	-		630,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	92			3716360920000 接受補助建設支出	4,666,000	-	4,666,000	3,466,000	1,897,135	811,196
					-	-			2,654,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	4,666,000	-	4,666,000	3,466,000	1,897,135	811,196
					-	-			2,654,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,666,000	-	4,666,000	3,466,000	1,897,135	811,196
					-	-			2,654,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	577,138,000	267,987,277	20,618,091	135,378,149
					100,000,000	-			132,609,128	
					1,575,000	-			-	42,181,418
					-	-				
				經資門合計	3,350,620,000	3,160,000	3,453,780,000	2,591,722,594	224,376,222	239,833,183
					100,000,000	-			2,351,889,411	
					-	-			-	71,597,533
					-	-				
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	119,340,941	-	119,340,941	119,340,941	11,474,768	-
					-	-			119,340,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	119,340,941	-	119,340,941	119,340,941	11,474,768	-
					-	-			119,340,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	119,072,141	-	119,072,141	119,072,141	11,474,768	-
					-	-			119,072,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	268,800	-	268,800	268,800	-	-
					-	-			268,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	716,989	-	716,989	716,989	-10,000	-
					-	-			716,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	716,989	-	716,989	716,989	-10,000	-
					-	-			716,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	716,989	-	716,989	716,989	-10,000	-
					-	-		716,989		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8916360030000 公務人員各項補助	14,172,734	-	14,172,734	14,172,734	1,108,491	992,080
					-	-			13,180,654	
					-	-				992,080
					-	-				
	01			8916360030100 公務人員各項補助	14,172,734	-	14,172,734	14,172,734	1,108,491	992,080
					-	-			13,180,654	
					-	-				992,080
					-	-				
			10	100000 人事費	11,876,824	-	11,876,824	11,876,824	809,802	778,800
					-	-			11,098,024	
					-	-				778,800
					-	-				
			20	200000 業務費	2,295,910	-	2,295,910	2,295,910	298,689	213,280
					-	-			2,082,630	
					-	-				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9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	156,370,664	-	156,370,664	156,370,664	12,573,259	992,080
					-	-			155,378,584	
					-	-			-	992,080
					-	-			-	
				總計	3,506,990,664	3,160,000	3,610,150,664	2,748,093,258	236,949,481	240,825,263
					100,000,000	-			2,507,267,995	
					-	-			-	72,589,613
					-	-			-	

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9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)
						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	102,168	30,651
		01			財產孳息	132,819	-	10,217	102,168	30,651
			04		地租	100,555	-	7,904	76,843	23,712
			05		土地以外不動產租金	32,264	-	2,313	25,325	6,939
					小計	132,819	-	10,217	102,168	30,651
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9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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	6,136	38,306	83,347
		01			罰金罰鍰及息金	121,653	-	6,136	38,306	83,347
			01		罰金罰鍰	121,653	-	6,136	38,306	83,347
					小計	121,653	-	6,136	38,306	83,347
110	04				罰款及賠償收入	746,400	20,810	2,500	349,270	376,320
		01			罰金罰鍰及息金	679,120	20,810	2,500	341,270	317,040
			01		罰金罰鍰	677,500	20,000	2,500	341,000	316,500
			02		息金	1,620	810	-	270	540
		03			賠償收入	67,280	-	-	8,000	59,280
			01		一般賠償收入	67,280	-	-	8,000	59,280
110	05				規費收入	14,193	5,400	-	3,600	5,193
		03			使用規費收入	14,193	5,400	-	3,600	5,193
			06		場地設施使用費	14,193	5,400	-	3,600	5,193
110	07				財產收入	196,352	-	-	196,352	-
		01			財產孳息	196,352	-	-	196,352	-
			03		租金收入	196,352	-	-	196,352	-

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年9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	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)	
					小計	956,945	26,210	2,500	549,222	-	381,513
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,647,128	26,210	18,853	726,652	-	894,266
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,647,128	26,210	18,853	726,652	-	894,266
						-	-	-	-	-	-

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9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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000	115,000	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					4,777,787	-	-	-	214,766	-	4,563,021	4,553,021
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
					4,777,787	-	-	-	214,766	-	4,563,021	4,553,021
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
4,777,787	-	-	-	214,766	-	4,563,021	4,553,021					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
4,777,787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,563,021	4,553,021	
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	-	11,162	93,495,127	-	21,867,594	21,568,318	

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9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	-	11,162	45,204,511	-	21,737,594	21,568,318
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	11,162	45,204,511	-	21,737,594	21,568,318
	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	-	11,162	94,067,127	-	21,867,594	21,568,318
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						572,000	-	-	572,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						120,578,206	-	11,162	93,932,591	-	26,645,615	26,336,339
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,150,206	-	11,162	94,504,591	-	26,645,615	26,336,339

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9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	2,018,995,923			
1010 政務人員待遇	1,460,250			
1015 法定編制人員待遇	1,167,529,790			
1025 技工及工友待遇	6,356,938			
1030 獎金	312,187,856			
1035 其他給與	146,077,614			
1040 加班值班費	211,051,643			
1045 退休退職給付	911,480			
1050 退休離職儲金	96,964,336			
1055 保險	76,456,016			
2000 業務費	97,221,090	25,011,235	54,944,604	611,713
2003 教育訓練費	41,810		863,706	
2006 水電費	20,433,260	2,301,832		
2009 通訊費	5,531,947	1,466,479	4,604,838	
2018 資訊服務費	6,135,810	2,726,629		
2021 其他業務租金	93,180	309,300	631,840	
2024 稅捐及規費	707,085			
2027 保險費	3,924,957	69,449	20,826	
2030 兼職費		571,500	168,750	
2036 按日按件計資酬金	265,298	58,000	5,302,173	83,251
2039 委辦費		6,125,450		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	11,524,380	649,518	23,409,348	122,254
2054 一般事務費	23,683,191	6,603,094	8,021,142	406,208
2063 房屋建築養護費	4,653,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,444,101			
2069 設施及機械設備養護費	6,748,373	4,099,984	11,901,981	
2072 國內旅費	309,255			
2093 特別費	724,583			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				

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9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
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			21,150,518	
4040 對國內團體之捐助			19,950,518	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,200,000	
合計	2,116,217,013	25,011,235	76,095,122	611,713

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9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			
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	11,653,439	60,611,323
3005 土地		22,860,000		
3010 房屋建築及設備費			11,338,439	

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9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
3015 公共建設及設施費			315,000	
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	11,653,439	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9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			119,072,141	716,989
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				716,989
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			118,514,651	
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				
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	34,199,362	2,654,804		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				

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9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
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	20,183,224	2,654,804		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	5,521,817			
3035 雜項設備費	8,494,321			
4000 獎補助費	630,200		268,800	
4040 對國內團體之捐助	630,200			
4085 獎勵及慰問			268,800	
4090 其他補助及捐助				
合計	34,829,562	2,654,804	119,340,941	716,989

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9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	11,098,024		2,149,883,077
1010 政務人員待遇			1,460,250
1015 法定編制人員待遇			1,167,529,790
1025 技工及工友待遇			6,356,938
1030 獎金			312,745,346
1035 其他給與	10,991,590		157,786,193
1040 加班值班費			211,051,643
1045 退休退職給付			119,426,131
1050 退休離職儲金			96,964,336
1055 保險	106,434		76,562,450
2000 業務費	2,082,630	22,140,000	203,356,472
2003 教育訓練費	1,575,082		2,480,598
2006 水電費			22,735,092
2009 通訊費			11,603,264
2018 資訊服務費			8,862,439
2021 其他業務租金			1,034,320
2024 稅捐及規費			707,085
2027 保險費	4,548		4,019,780
2030 兼職費			740,250
2036 按日按件計資酬金			5,708,722
2039 委辦費			7,470,650
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品		22,140,000	57,845,500
2054 一般事務費	503,000		39,216,635
2063 房屋建築養護費			4,653,860
2066 車輛及辦公器具養護費			12,444,101
2069 設施及機械設備養護費			22,750,338
2072 國內旅費			309,255
2093 特別費			724,583
3000 設備及投資			131,978,928
3005 土地			22,860,000
3010 房屋建築及設備費			11,338,439

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9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
3015 公共建設及設施費			315,000
3020 機械設備費			22,838,028
3025 運輸設備費			60,611,323
3030 資訊軟硬體設備費			5,521,817
3035 雜項設備費			8,494,321
4000 獎補助費			22,049,518
4040 對國內團體之捐助			20,580,718
4085 獎勵及慰問			268,800
4090 其他補助及捐助			1,200,000
合計	13,180,654	22,140,000	2,507,267,995

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9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	43,204,398	0	0	0	0	40,385	0	0	43,244,783
本年度	42,477,746	0	0	0	0	0	0	0	42,477,746
04010100 罰金罰鍰	1,738,345	0	0	0	0	0	0	0	1,738,345
04010200 息金	100,018	0	0	0	0	0	0	0	100,018
04030100 一般賠償收入	7,173,926	0	0	0	0	0	0	0	7,173,926
05010200 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
05030600 場地設施使用費	7,028,758	0	0	0	0	0	0	0	7,028,758
07010100 利息收入	801	0	0	0	0	0	0	0	801
07010300 租金收入	5,941,898	0	0	0	0	0	0	0	5,941,898
07050100 廢舊物資售價	4,157,394	0	0	0	0	0	0	0	4,157,394
09010200 計畫型補助收入	1,729,469	0	0	0	0	0	0	0	1,729,469
12020100 收回以前年度歲出	338,106	0	0	0	0	0	0	0	338,106

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9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	14,264,481	0	0	0	0	0	0	0	14,264,481
以前年度	726,652	0	0	0	0	40,385	0	0	767,037
一、以前年度應收(保留) 數	726,652	0	0	0	0	0	0	0	726,652
106年度 06010400 地租	76,843	0	0	0	0	0	0	0	76,843
106年度 06010500 土地以外不動產租金	25,325	0	0	0	0	0	0	0	25,325
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	38,306	0	0	0	0	0	0	0	38,306
110年度 04010100 罰金罰鍰	341,000	0	0	0	0	0	0	0	341,000
110年度 04010200 息金	270	0	0	0	0	0	0	0	270
110年度 04030100 一般賠償收入	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

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9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)			
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9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	2,601,772,586	75,459,093	0	0	820,000	0	0	166,600	45,082,139	0	2,633,136,140	167,614,290
本年度	2,507,267,995	72,589,613	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,580,677,608	167,415,650
一、本年度經費	2,351,889,411	71,597,533	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,424,306,944	167,415,650
0137010100 行政管理	2,116,217,013	23,193,040	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,140,230,053	44,814,995
0137160100 災害防救業務	25,011,235	800,252	0	0	0	0	0	0	0	0	25,811,487	8,475,337
0137160200 消防工作	76,095,122	5,422,823	0	0	0	0	0	0	0	0	81,517,945	20,563,780
0137160300 大隊救災救護業務	611,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,713	294,307
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	11,653,439	42,181,418	0	0	0	0	0	0	0	0	53,834,857	75,524,500
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	34,829,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,829,562	16,754,358

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9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	2,654,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,804	811,196
二、統籌科目	155,378,584	992,080	0	0	0	0	0	0	0	0	156,370,664	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	119,340,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,340,941	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	716,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,989	0
0989030100 公務人員各項補助	13,180,654	992,080	0	0	0	0	0	0	0	0	14,172,734	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	94,504,591	2,869,480	0	0	0	0	0	0	45,082,139	0	52,291,932	198,640
一、以前年度應付(保留)數	94,504,591	2,869,480	0	0	0	0	0	0	45,082,139	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	214,766	2,473,806	0	0	0	0	0	0	215,716	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9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	45,204,511	395,674	0	0	0	0	0	0	44,643,725	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	166,600	0	0	166,600	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
1113000002* 111年度災害防救團體 遙控救生器材採購案	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國111年9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	20,484,436,869	負債	117,665,499
流動資產	208,842,462	流動負債	43,816,012
專戶存款	108,202,244	應付代收款	43,816,012
零用金	820,000	長期負債	7,996,420
應收帳款	894,266	應付租賃款	7,996,420
預付款	98,925,952	其他負債	65,853,067
固定資產	20,217,657,744	存入保證金	54,813,046
土地	16,188,975,914	應付保管款	10,894,021
土地改良物	2,951,848	暫收款	146,000
累計折舊－土地改良物	-602,712	淨資產	20,366,771,370
房屋建築及設備	3,342,832,885	資產負債淨額	20,366,771,370
累計折舊－房屋建築及設備	-921,323,328	資產負債淨額	20,366,771,370
機械及設備	823,673,509		
累計折舊－機械及設備	-600,859,716		
交通及運輸設備	2,890,325,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,155,111,785		
雜項設備	664,590,684		
累計折舊－雜項設備	-532,493,103		
租賃資產	11,092,376		
累計折舊－租賃資產	-2,562,434		
購建中固定資產	506,167,935		
無形資產	56,457,828		
電腦軟體	56,457,828		
其他資產	1,478,835		
暫付款	1,466,835		
存出保證金	12,000		
合 計	20,484,436,869	合 計	20,484,436,869
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	17,183,450	應付保證品	17,183,450
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9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	243,729,795	2,715,777,696
公庫撥入數	240,353,696	2,633,136,140
罰款及賠償收入	138,734	9,012,289
規費收入	5,394	7,033,308
財產收益	1,002,616	10,100,093
補助及協助收入	384,269	1,729,469
捐獻及贈與收入	275,540	40,163,810
其他收入	1,569,546	14,602,587
支出	249,987,759	2,694,468,032
繳付公庫數	3,119,412	43,244,783
人事支出	191,397,835	2,149,883,077
業務支出	24,898,151	209,161,726
獎補助支出	637,136	21,451,318
財產損失	24,745	1,414,941
折舊、折耗及攤銷	29,910,480	269,312,187
收支餘絀	-6,257,964	21,309,664

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國111年9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	60,269,169		
	110103002一般銀行存款	40,197,633		
	110103003代扣繳專戶	7,735,442		
	合 計		108,202,244	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
 中華民國111年9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	894,266	894,266	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國111年9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)	67,241,343		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	31,684,609		
	合計		98,925,952	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國111年9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	9,900		
	180101002應付代收款	1,456,935		
	180101009其他	0		
	合計		1,466,835	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國111年9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	12,000		
	合計		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9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9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	1,692,121		
	210302002健保費	5,790,566		
	210302003公保費	5,559		
	210302004勞保費	77,483		
	210302005退撫基金	19,447		
	210302006勞工退休金(新制)	169,713		
	210302007代辦經費	22,900		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,623,058		
	210302020民間捐款	16,580,113		
	210302021消防人員安全濟助金	12,835,052		
	合 計		43,816,012	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國111年9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	40,686,591		
	280301003差額保證金	87,600		
	280301004保固保證金	11,602,465		
	280301009其他	6,390		
	280301010職務宿舍保證金	2,430,000		
	合 計		54,813,046	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
 中華民國111年9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	10,894,021		
	合 計		10,894,021	

臺北市政府消防局
暫收款明細表
 中華民國111年9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	146,000	146,000	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國111年9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	4,854,734		
	290301002保證書	12,328,716		
	合 計		17,183,450	

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9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	-54,792	2,349,136
房屋建築及設備	3,338,926,851	-879,315,087	5,690,358	1,784,324	-42,008,241	2,421,509,557
機械及設備	801,147,291	-558,827,467	35,882,897	13,356,679	-42,032,249	222,813,793
交通及運輸設備	2,876,387,286	-2,114,666,001	97,583,117	83,644,732	-40,445,784	735,213,886
雜項設備	644,620,391	-504,406,221	32,873,485	12,903,192	-28,086,882	132,097,581
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	833,538,671	186,809,526	-152,627,948	19,702,959,867
租賃資產	7,111,626	-1,441,155	5,398,250	1,417,500	-1,121,279	8,529,942
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	469,998,259	0	90,449,540	54,279,864	0	506,167,935
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,448,699	0	38,205,776	6,196,647	0	56,457,828
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	134,053,566	61,894,011	-1,121,279	571,155,705
合 計	23,768,179,950	-4,059,203,851	967,592,237	248,703,537	-153,749,227	20,274,115,572

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9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967,592,237元，較取得財產合計數226,541,719元，增加741,050,518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13,478,725元，受撥入7,168元，受捐贈計7,823,684元，自雜項設備移列175,875元，追加減墊付案26,600元，移列物品768,412元，移列雜項設備7,073,743元，移列交通及運輸設備1,655,028元，致成本變動增加數35,882,897元，較取得財產合計數23,868,028元，增加12,014,869元。
4. 雜項設備：係受撥入計66,098元，受捐贈計2,634,533元，自交通及運輸設備移列477,000元，自機械設備移列7,073,743元，追加減墊付案140,000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，移列交通及運輸設備375,000元，致成本變動增加數32,873,485元，較取得財產合計數24,524,361元，增加8,349,124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29,705,593元，自機械設備移列1,655,028元，自雜項設備移列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97,583,117元，較取得財產合計數60,853,323元，增加36,729,794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90,449,540元，較取得財產合計數90,644,190元，減少194,650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38,205,776元，較取得財產合計0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。
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，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5,398,250元，較取得財產合計數1,417,500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9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		7,996,420
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9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	42,477,746	2,673,299,950	2,715,777,696	收入
		2,633,136,140	2,633,136,140	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,012,289		9,012,289	罰款及賠償收入
規費收入	7,033,308		7,033,308	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,100,093		10,100,093	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,729,469		1,729,469	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		40,163,810	40,163,810	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	14,602,587		14,602,587	其他收入
歲出	2,507,267,995	187,200,037	2,694,468,032	支出
		43,244,783	43,244,783	繳付公庫數
人事費	2,149,883,077		2,149,883,077	人事支出
業務費	203,356,472	5,805,254	209,161,726	業務支出
獎補助費	22,049,518	-598,200	21,451,318	獎補助支出
設備及投資	131,978,928	-131,978,928		
		1,414,941	1,414,941	財產損失
				投資損失
債務費		269,312,187	269,312,187	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,464,790,249	2,486,099,913	21,309,664	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9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131,978,928元，其中114,802,385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22,049,518元，其中630,200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131,978,928元，其中12,353,439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131,978,928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131,978,928元，其中3,405,604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」40,163,810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」1,414,941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」209,161,726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」21,451,318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9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	6,000	43,000	6,000	43,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,904	76,843	7,904	76,843	-	-
	7,904	76,843	7,904	76,843	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	2,313	25,325	2,313	25,325	-	-
	2,313	25,325	2,313	25,325	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	207,000	40,000	207,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,836	60,103	5,836	60,103	-	-
	-	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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	94,170	24,000	94,170	-	-
	6,136	38,306	6,136	38,306	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	560,000	30,000	560,000	-	-
	2,500	341,000	2,500	341,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	270	1,350	270	1,350	-	-
	-	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	34,000	6,000	34,000	-	-
	-	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	10,800	0	10,800	-	-
	-	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9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	122,323	1,308,943	122,323	1,308,943	-	-
	18,853	726,652	18,853	726,652	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9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	454,000	3,712,000	454,000	3,712,000	-	-
	76,000	1,738,345	76,000	1,738,345	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	18	100,018	18	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	700,000	100,000	700,000	-	-
	62,716	7,173,926	62,716	7,173,926	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	4,500	1,000	4,500	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	550	0	550	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	3,943,800	5,400	3,943,800	-	-
	5,394	7,028,758	5,394	7,028,758	-	-
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	-	-
	-1,384	5,941,898	-1,384	5,941,898	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,300,000	0	2,300,000	-	-
	1,004,000	4,157,394	1,004,000	4,157,394	-	-
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	2,286,000	4,881,700	2,286,000	4,881,700	-	-
	384,269	1,729,469	384,269	1,729,469	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	338,106	0	338,106	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,555,005	13,995,045	1,555,005	13,995,045	-	-
	1,569,546	14,264,481	1,569,546	14,264,481	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9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	4,401,405	34,947,319	4,401,405	34,947,319	-	-
	3,100,559	42,477,746	3,100,559	42,477,746	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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9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	194,474,477	2,185,045,048	194,474,477	2,185,045,048	-	-
	197,470,964	2,139,410,053	197,470,964	2,140,230,053	-	-820,000
111-16-01-消防業務-災害防救業務	3,450,565	34,286,824	3,450,565	34,286,824	-	-
	3,761,488	25,811,487	3,761,488	25,811,487	-	-
111-16-02-消防業務-消防工作	10,850,729	102,081,725	10,850,729	102,081,725	-	-
	6,435,012	81,517,945	6,435,012	81,517,945	-	-
111-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	87,080	906,020	87,080	906,020	-	-
	3,700	611,713	3,700	611,713	-	-
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*	41,381,901	129,359,357	41,381,901	129,359,357	-	-
	8,271,418	53,834,857	8,271,418	53,834,857	-	-
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*	10,360,000	51,583,920	10,360,000	51,583,920	-	-
	9,752,038	34,829,562	9,752,038	34,829,562	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	2,286,000	3,466,000	2,286,000	3,466,000	-	-
	1,897,135	2,654,804	1,897,135	2,654,804	-	-
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	11,474,768	119,340,941	11,474,768	119,340,941	-	-
	11,474,768	119,340,941	11,474,768	119,340,941	-	-
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	-10,000	716,989	-10,000	716,989	-	-
	-10,000	716,989	-10,000	716,989	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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	1,297,173	14,172,734	1,297,173	14,172,734	-	-
	1,297,173	14,172,734	1,297,173	14,172,734	-	-
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	275,652,693	2,748,093,258	275,652,693	2,748,093,258	-	-
	240,353,696	2,579,857,608	240,353,696	2,580,677,608	-	-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9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		