

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：會計室主任 楊淑美

機關長官：臺北市政府消防局長 吳俊鴻(丁)

臺北市政府消防局

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第31頁	至	第42頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第43頁	至	第44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第45頁	至	第45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46頁	至	第47頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第48頁	至	第55頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第56頁	至	第57頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第58頁	至	第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8月31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	3,858,000	232,661	-	5,015,555
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,943,000	4,943,000	3,258,000	213,000	-	-1,495,655
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,943,000	4,943,000	3,258,000	173,000	-	-1,595,655
			02	04163600102 息金	-	-	-	1,662,345	-	-
					-	-	-	40,000	-	100,000
					-	-	-	100,000	-	-
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	600,000	19,661	-	6,511,210
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	600,000	19,661	-	6,511,210
05				0516000000 規費收入	3,972,000	3,972,000	3,941,900	3,480,719	-	3,086,014
	01			05163600100 行政規費收入	6,000	6,000	3,500	-	-	500
		02		05163600102 證照費	6,000	6,000	3,500	4,000	-	500
			03	05163600300 使用規費收入	3,966,000	3,966,000	3,938,400	3,480,719	-	3,085,514
					-	-	-	7,023,914	-	-
		03		05163600303 資料使用費	-	-	-	96	-	550
					-	-	-	550	-	-
		06		05163600306 場地設施使用費	3,966,000	3,966,000	3,938,400	3,480,623	-	3,084,964
					-	-	-	7,023,364	-	-
07				0716000000 財產收入	8,389,000	8,389,000	7,710,274	38,730	-	1,387,203
	01			07163600100 財產孳息	5,414,000	5,414,000	5,410,274	20,250	-	533,809
		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	20,250	-	534,008
					-	-	-	5,943,282	-	-
	05			07163600500 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	2,300,000	18,480	-	853,394
					-	-	-	3,153,394	-	-
	01			07163600501 廢舊物資售價	2,975,000	2,975,000	2,300,000	18,480	-	853,394
					-	-	-	3,153,394	-	-

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8月31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	2,595,700 672,600 1,345,200	-	-1,250,500	
	01			09163600100 上級政府補助收入	7,026,000 -	7,026,000	2,595,700 672,600 1,345,200	-	-1,250,500	
		02		09163600102 計畫型補助收入	7,026,000 -	7,026,000	2,595,700 672,600 1,345,200	-	-1,250,500	
12				12160000000 其他收入	18,661,000 -	18,661,000	12,440,040 1,607,085 13,033,041	-	593,001	
	02			12163600200 雜項收入	18,661,000 -	18,661,000	12,440,040 1,607,085 13,033,041	-	593,001	
		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	12,440,040 1,607,085 12,694,935	-	254,895	
				經常門合計	43,991,000 -	43,991,000	30,545,914 6,031,795 39,377,187	-	8,831,273	
				總計	43,991,000 -	43,991,000	30,545,914 6,031,795 39,377,187	-	8,831,273	

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8月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3716360010000 一般行政	2,670,776,000	3,160,000		2,674,936,000	1,990,570,571	212,591,400	66,284,698
					-	-			1,924,285,873		
					1,000,000	-			-	17,653,216	
					-	-					
	01			3716360010100 行政管理	2,670,776,000	3,160,000	2,674,936,000	1,990,570,571	212,591,400	66,284,698	
					-	-			1,924,285,873		
					1,000,000	-			-	17,653,216	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,501,299,000	-	2,501,299,000	1,886,247,137	195,062,566	46,374,479	
					-	-			1,839,872,658		
					-	-			-	7,882,405	
					-	-					
			20	200000 業務費	169,477,000	3,160,000	173,637,000	104,323,434	17,528,834	19,910,219	
					-	-			84,413,215		
					1,000,000	-			-	9,770,811	
					-	-					
16				3716360160000 消防業務	197,621,000	-	197,621,000	122,886,195	20,252,700	32,995,116	
					-	-			89,891,079		
					-	-			-	7,849,866	
					-	-					
	01			3716360160100 災害防救業務	57,262,000	-	57,262,000	30,836,259	6,250,265	10,440,535	
					-	-			20,395,724		
					-	-			-	1,654,275	
					-	-					
			20	200000 業務費	57,262,000	-	57,262,000	30,836,259	6,250,265	10,440,535	
					-	-			20,395,724		
					-	-			-	1,654,275	
					-	-					
	02			3716360160200 消防工作	139,242,000	-	139,242,000	91,230,996	13,874,125	22,342,641	
					-	-			68,888,355		
					-	-			-	6,194,578	
					-	-					

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8月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	94,047,000	-	94,047,000	64,992,302	12,196,221	16,617,329	
					-	-	-	48,374,973	-	5,256,978	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	45,195,000	-	45,195,000	26,238,694	1,677,904	5,725,312	
					-	-	-	20,513,382	-	937,600	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	818,940	128,310	211,940	
					-	-	-	607,000	-	1,013	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	818,940	128,310	211,940	
					-	-	-	607,000	-	1,013	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
62				3716360620000 接受補助業務支出	2,360,000	-	2,360,000	1,415,700	672,600	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	672,600	70,500	
					-	-	-	1,345,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	1,415,700	672,600	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8月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	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	2,114,872,466	233,516,700	99,350,314	
					-	-	-	2,015,522,152	-		
					-1,575,000	-	-	-	25,503,082		
					-	-	-	-	-		
	90			3716360900000 一般建築及設備	470,897,000	-	572,472,000	212,779,376	16,166,913	101,546,008	
					100,000,000	-	-	-	111,233,368	-	
					1,575,000	-	-	-	-	42,878,918	
					-	-	-	-	-	-	
	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	87,977,456	618,087	85,292,935	
					-	-	-	-	2,684,521	-	
					525,000	-	-	-	-	42,878,918	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	244,195,000	-	244,720,000	87,977,456	618,087	85,292,935	
					-	-	-	-	2,684,521	-	
					525,000	-	-	-	-	42,878,918	
					-	-	-	-	-	-	

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8月31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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	116,520,000	-	116,520,000	60,718,000	613,323	106,677	
					-	-	-		60,611,323	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	116,520,000	-	116,520,000	60,718,000	613,323	106,677	
					-	-	-		60,611,323	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	04			3716360900400 其他設備*	87,322,000	-	188,372,000	41,223,920	14,935,503	16,146,396	
					100,000,000	-	-		25,077,524	-	
					1,050,000	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	84,853,000	-	185,903,000	40,154,920	14,742,303	15,707,596	
					100,000,000	-	-		24,447,324	-	
					1,050,000	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,469,000	-	2,469,000	1,069,000	193,200	438,800	
					-	-	-		630,200	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	92			3716360920000 接受補助建設支出	4,666,000	-	4,666,000	1,180,000	586,965	422,331	
					-	-	-		757,669	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	4,666,000	-	4,666,000	1,180,000	586,965	422,331	
					-	-	-		757,669	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,666,000	-	4,666,000	1,180,000	586,965	422,331	
					-	-	-		757,669	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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8月31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)	備註(預付款)
				資本門合計	475,563,000	-	577,138,000	213,959,376	16,753,878	101,968,339
					100,000,000	-			111,991,037	
					1,575,000	-			-	42,878,918
					-	-				
				經資門合計	3,350,620,000	3,160,000	3,453,780,000	2,328,831,842	250,270,578	201,318,653
					100,000,000	-			2,127,513,189	
					-	-			-	68,382,000
					-	-				
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	107,866,173	-	107,866,173	107,866,173	12,374,203	-
					-	-			107,866,173	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	107,866,173	-	107,866,173	107,866,173	12,374,203	-
					-	-			107,866,173	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	107,597,373	-	107,597,373	107,597,373	12,284,603	-
					-	-			107,597,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	268,800	-	268,800	268,800	89,600	-
					-	-			268,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	726,989	-	726,989	726,989	-	-
					-	-			726,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	726,989	-	726,989	726,989	-	-
					-	-			726,989	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	726,989	-	726,989	726,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	12,875,561	-	12,875,561	2,070,752	803,398	
					-	-		12,072,163	-	
					-	-		-	803,398	
					-	-		-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	12,875,561	-	12,875,561	2,070,752	803,398	
					-	-		12,072,163	-	
					-	-		-	803,398	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,088,582	-	11,088,582	1,375,575	800,360	
					-	-		10,288,222	-	
					-	-		-	800,360	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,786,979	-	1,786,979	695,177	3,038	
					-	-		1,783,941	-	
					-	-		-	3,038	
					-	-		-	-	
08				8916360080000 災害準備金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	143,608,723	-	143,608,723	143,608,723	14,444,955	803,398
					-	-			142,805,325	
					-	-			-	803,398
					-	-				
				總計	3,494,228,723	3,160,000	3,597,388,723	2,472,440,565	264,715,533	202,122,051
					100,000,000	-			2,270,318,514	
					-	-			-	69,185,398
					-	-				

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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	91,951	40,868
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	132,819	-	10,217	91,951	40,868
						-	-	-	-	-
			04		地租	100,555	-	7,904	68,939	31,616
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	32,264	-	2,313	23,012	9,252
						-	-	-	-	-
					小計	132,819	-	10,217	91,951	40,868
						-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	-	8,000	32,170	-	89,483
		01			罰金罰鍰及息金	121,653	-	8,000	32,170	-	89,483
			01		罰金罰鍰	121,653	-	8,000	32,170	-	89,483
					小計	121,653	-	8,000	32,170	-	89,483
110	04				罰款及賠償收入	746,400	20,810	2,500	346,770	-	378,820
		01			罰金罰鍰及息金	679,120	20,810	2,500	338,770	-	319,540
			01		罰金罰鍰	677,500	20,000	2,500	338,500	-	319,000
			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8月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	956,945	26,210	2,500	546,722	-	384,013
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,647,128	26,210	20,717	707,799	-	913,119
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,647,128	26,210	20,717	707,799	-	913,119
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	100,000							
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
								100,000	-	-	-	-	100,000	100,000				
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
100,000	-	-	-	-					100,000	100,000								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					100,000	-	-	-	-	100,000	100,000							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					337,698	-	64,025	222,698	-	115,000	115,000							
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
								337,698	-	64,025	222,698	-	115,000	115,000				
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
337,698	-	64,025	222,698	-					115,000	115,000								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					337,698	-	64,025	222,698	-	115,000	115,000							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,777,787	-	29,975	214,766	-	4,563,021	4,553,021							
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
								4,777,787	-	29,975	214,766	-	4,563,021	4,553,021				
					30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
4,777,787	-	29,975	214,766	-					4,563,021	4,553,021								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					4,777,787	-	29,975	214,766	-	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	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					32,000	-	-	32,000	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					32,000	-	-	32,000	-	-								
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-								
					115,362,721	-	240,000	93,483,965	-	21,878,756	21,579,480							

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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	-	45,193,349	-	21,748,756	21,579,480
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,942,105	-	-	45,193,349	-	21,748,756	21,579,480
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						242,000	-	240,000	242,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						242,000	-	240,000	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	-	240,000	94,055,965	-	21,878,756	21,579,480
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						572,000	-	-	572,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						120,578,206	-	334,000	93,921,429	-	26,656,777	26,347,501
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,150,206	-	334,000	94,493,429	-	26,656,777	26,347,501

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
1000 人事費	1,839,872,658			
1010 政務人員待遇	1,314,225			
1015 法定編制人員待遇	1,052,016,435			
1025 技工及工友待遇	5,792,128			
1030 獎金	309,131,410			
1035 其他給與	130,722,744			
1040 加班值班費	184,912,305			
1045 退休退職給付	911,480			
1050 退休離職儲金	86,365,601			
1055 保險	68,706,330			
2000 業務費	84,413,215	20,395,724	48,374,973	607,000
2003 教育訓練費	30,000		896,239	
2006 水電費	16,712,268	1,820,689		
2009 通訊費	4,137,888	1,132,880	3,831,202	
2018 資訊服務費	5,953,069	2,579,613		
2021 其他業務租金	93,180	277,800	543,600	
2024 稅捐及規費	709,231			
2027 保險費	3,918,189	69,449	16,976	
2030 兼職費			168,750	
2036 按日按件計資酬金	265,298	50,000	5,151,589	82,238
2039 委辦費		5,805,200		
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	10,205,577	399,543	20,939,308	122,254
2054 一般事務費	19,747,287	4,397,587	5,590,189	402,508
2063 房屋建築養護費	4,064,396			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,453,791			
2069 設施及機械設備養護費	6,263,482	3,832,963	11,217,120	
2072 國內旅費	266,287			
2093 特別費	593,272			
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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
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			20,513,382	
4040 對國內團體之捐助			17,313,622	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			3,199,760	
合計	1,924,285,873	20,395,724	68,888,355	607,000

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	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	2,684,521	60,611,323
3005 土地		22,860,000		
3010 房屋建築及設備費			2,369,521	

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
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	2,684,521	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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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			107,597,373	726,989
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			557,490	
1035 其他給與				726,989
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			107,039,883	
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	24,447,324	757,669		
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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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	11,897,257	757,669		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	4,491,817			
3035 雜項設備費	8,058,250			
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	25,077,524	757,669	107,866,173	726,989

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	10,288,222		1,958,485,242
1010 政務人員待遇			1,314,225
1015 法定編制人員待遇			1,052,016,435
1025 技工及工友待遇			5,792,128
1030 獎金			309,688,900
1035 其他給與	10,203,348		141,653,081
1040 加班值班費			184,912,305
1045 退休退職給付			107,951,363
1050 退休離職儲金			86,365,601
1055 保險	84,874		68,791,204
2000 業務費	1,783,941	22,140,000	179,060,053
2003 教育訓練費	1,505,431		2,431,670
2006 水電費			18,532,957
2009 通訊費			9,101,970
2018 資訊服務費			8,532,682
2021 其他業務租金			914,580
2024 稅捐及規費			709,231
2027 保險費	1,510		4,006,124
2030 兼職費			168,750
2036 按日按件計資酬金			5,549,125
2039 委辦費			7,150,400
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品		22,140,000	53,806,682
2054 一般事務費	277,000		30,414,571
2063 房屋建築養護費			4,064,396
2066 車輛及辦公器具養護費			11,453,791
2069 設施及機械設備養護費			21,313,565
2072 國內旅費			266,287
2093 特別費			593,272
3000 設備及投資			111,360,837
3005 土地			22,860,000
3010 房屋建築及設備費			2,369,521

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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			12,654,926
3025 運輸設備費			60,611,323
3030 資訊軟硬體設備費			4,491,817
3035 雜項設備費			8,058,250
4000 獎補助費			21,412,382
4040 對國內團體之捐助			17,943,822
4085 獎勵及慰問			268,800
4090 其他補助及捐助			3,199,760
合計	12,072,163	22,140,000	2,270,318,514

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	40,084,986	0	0	0	0	40,385	0	0	40,125,371
本年度	39,377,187	0	0	0	0	0	0	0	39,377,187
04010100 罰金罰鍰	1,662,345	0	0	0	0	0	0	0	1,662,345
04010200 息金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	7,111,210	0	0	0	0	0	0	0	7,111,210
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	7,023,364	0	0	0	0	0	0	0	7,023,364
07010100 利息收入	801	0	0	0	0	0	0	0	801
07010300 租金收入	5,943,282	0	0	0	0	0	0	0	5,943,282
07050100 廢舊物資售價	3,153,394	0	0	0	0	0	0	0	3,153,394
09010200 計畫型補助收入	1,345,200	0	0	0	0	0	0	0	1,345,200
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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	12,694,935	0	0	0	0	0	0	0	12,694,935
以前年度	707,799	0	0	0	0	40,385	0	0	748,184
一、以前年度應收(保留) 數	707,799	0	0	0	0	0	0	0	707,799
106年度 06010400 地租	68,939	0	0	0	0	0	0	0	68,939
106年度 06010500 土地以外不動產租金	23,012	0	0	0	0	0	0	0	23,012
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	32,170	0	0	0	0	0	0	0	32,170
110年度 04010100 罰金罰鍰	338,500	0	0	0	0	0	0	0	338,500
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

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,364,811,943	72,066,040	0	0	820,000	0	0	166,600	45,082,139	0	2,392,782,444	132,315,293
本年度	2,270,318,514	69,185,398	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,340,323,912	132,116,653
一、本年度經費	2,127,513,189	68,382,000	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,196,715,189	132,116,653
0137010100 行政管理	1,924,285,873	17,653,216	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,942,759,089	47,811,482
0137160100 災害防救業務	20,395,724	1,654,275	0	0	0	0	0	0	0	0	22,049,999	8,786,260
0137160200 消防工作	68,888,355	6,194,578	0	0	0	0	0	0	0	0	75,082,933	16,148,063
0137160300 大隊救災救護業務	607,000	1,013	0	0	0	0	0	0	0	0	608,013	210,927
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	2,684,521	42,878,918	0	0	0	0	0	0	0	0	45,563,439	42,414,017
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	25,077,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,077,524	16,146,396

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	757,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,669	422,331
二、統籌科目	142,805,325	803,398	0	0	0	0	0	0	0	0	143,608,723	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	107,866,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,866,173	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	726,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,989	0
0989030100 公務人員各項補助	12,072,163	803,398	0	0	0	0	0	0	0	0	12,875,561	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	94,493,429	2,880,642	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	94,493,429	2,880,642	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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0137900200* 營建工程	45,193,349	406,836	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8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,488,063,161	負債	115,034,257
流動資產	206,737,934	流動負債	44,043,929
專戶存款	109,471,916	應付代收款	44,043,929
零用金	820,000	長期負債	4,015,670
應收帳款	913,119	應付租賃款	4,015,670
預付款	95,532,899	其他負債	66,974,658
固定資產	20,222,130,506	存入保證金	56,206,651
土地	16,188,975,914	應付保管款	10,768,007
土地改良物	2,951,848	暫收款	0
累計折舊－土地改良物	-596,624	淨資產	20,373,028,904
房屋建築及設備	3,342,832,885	資產負債淨額	20,373,028,904
累計折舊－房屋建築及設備	-916,540,604	資產負債淨額	20,373,028,904
機械及設備	821,031,667		
累計折舊－機械及設備	-597,199,434		
交通及運輸設備	2,888,762,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,142,121,084		
雜項設備	659,946,717		
累計折舊－雜項設備	-527,833,356		
租賃資產	7,111,626		
累計折舊－租賃資產	-2,379,475		
購建中固定資產	497,187,855		
無形資產	57,636,050		
電腦軟體	57,636,050		
其他資產	1,558,671		
暫付款	1,546,671		
存出保證金	12,000		
合 計	20,488,063,161	合 計	20,488,063,161
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	88	待抵銷債權憑證	88

臺北市政府消防局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	283,450,133	2,472,047,901
公庫撥入數	259,579,738	2,392,782,444
罰款及賠償收入	232,661	8,873,555
規費收入	3,480,719	7,027,914
財產收益	38,730	9,097,477
補助及協助收入	672,600	1,345,200
捐獻及贈與收入	17,838,600	39,888,270
其他收入	1,607,085	13,033,041
支出	284,422,111	2,444,480,273
繳付公庫數	6,052,512	40,125,371
人事支出	208,722,744	1,958,485,242
業務支出	37,925,640	184,263,575
獎補助支出	1,767,504	20,814,182
財產損失	4,436	1,390,196
折舊、折耗及攤銷	29,949,275	239,401,707
收支餘絀	-971,978	27,567,628

臺北市政府消防局
專戶存款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	61,873,807		
	110103002一般銀行存款	39,653,000		
	110103003代扣繳專戶	7,945,109		
	合 計		109,471,916	

臺北市政府消防局
應收帳款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	913,119	913,119	

臺北市政府消防局

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	67,945,005		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	27,587,894		
	合 計		95,532,899	

臺北市政府消防局

暫付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	668,662		
	180101002應付代收款	878,009		
	180101009其他	0		
	合 計		1,546,671	

臺北市政府消防局
存出保證金明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府消防局

保證品明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	17,183,450	17,183,450	

臺北市政府消防局
債權憑證明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	88	88	

臺北市政府消防局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	88		
	合 計		88	

臺北市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,916,748		
	210302002健保費	5,793,494		
	210302003公保費	979		
	210302004勞保費	77,419		
	210302005退撫基金	4,578		
	210302006勞工退休金(新制)	156,469		
	210302007代辦經費	691,562		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,279,191		
	210302020民間捐款	16,296,187		
	210302021消防人員安全濟助金	12,827,302		
	合 計		44,043,929	

臺北市政府消防局
存入保證金明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	42,011,642		
	280301003差額保證金	87,600		
	280301004保固保證金	11,681,019		
	280301009其他	6,390		
	280301010職務宿舍保證金	2,420,000		
	合 計		56,206,651	

臺北市政府消防局
應付保管款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	10,768,007	10,768,007	

臺北市政府消防局
應付保證品明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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8月31日

頁數：第43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	-48,704	2,355,224
房屋建築及設備	3,338,926,851	-879,315,087	5,690,358	1,784,324	-37,225,517	2,426,292,281
機械及設備	801,147,291	-558,827,467	30,766,553	10,882,177	-38,371,967	223,832,233
交通及運輸設備	2,876,387,286	-2,114,666,001	95,545,017	83,169,732	-27,455,083	746,641,487
雜項設備	644,620,391	-504,406,221	28,229,518	12,903,192	-23,427,135	132,113,361
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	821,740,260	183,860,024	-126,528,406	19,720,210,500
租賃資產	7,111,626	-1,441,155	1,417,500	1,417,500	-938,320	4,732,151
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	469,998,259	0	81,469,460	54,279,864	0	497,187,855
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,448,699	0	38,205,776	5,018,425	0	57,636,050
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	121,092,736	60,715,789	-938,320	559,556,056
合 計	23,768,179,950	-4,059,203,851	942,832,996	244,575,813	-127,466,726	20,279,766,556

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8月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數942,832,996元，較取得財產合計數205,912,466元，增加719,498,859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7,761,944元，自雜項設備移列97,125元，追加減墊付案26,600元，移列物品166,680元，移列雜項設備3,001,327元，移列交通及運輸設備91,928元，致成本變動增加數30,766,553元，較取得財產合計數12,654,926元，增加18,111,627元。
4. 雜項設備：係受撥入計65,668元，受捐贈計2,420,733元，自交通及運輸設備移列477,000元，自機械設備移列3,001,327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97,125元，移列交通及運輸設備375,000元，致成本變動增加數28,229,518元，較取得財產合計數24,088,290元，增加4,141,228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29,705,593元，自機械設備移列91,928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95,545,017元，較取得財產合計數60,853,323元，增加34,691,694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81,469,460元，較取得財產合計數81,664,110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. 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。
10. 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8月31日

頁數：第45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8月31日

頁數：第46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	39,377,187	2,432,670,714	2,472,047,901	收入
		2,392,782,444	2,392,782,444	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,873,555		8,873,555	罰款及賠償收入
規費收入	7,027,914		7,027,914	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,097,477		9,097,477	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,345,200		1,345,200	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		39,888,270	39,888,270	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	13,033,041		13,033,041	其他收入
歲出	2,270,318,514	174,161,759	2,444,480,273	支出
		40,125,371	40,125,371	繳付公庫數
人事費	1,958,485,242		1,958,485,242	人事支出
業務費	179,060,053	5,203,522	184,263,575	業務支出
獎補助費	21,412,382	-598,200	20,814,182	獎補助支出
設備及投資	111,360,837	-111,360,837		
		1,390,196	1,390,196	財產損失
				投資損失
債務費		239,401,707	239,401,707	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,230,941,327	2,258,508,955	27,567,628	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8月31日

頁數:第47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111,360,837元，其中103,754,944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21,412,382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111,360,837元，其中3,189,871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111,360,837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111,360,837元，其中2,803,872元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：

會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)提列折舊、折耗及攤銷：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)報廢、毀損、遺失固定資產：

會計科目「財產損失」1,390,196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」184,263,575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」20,814,182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8月31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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	37,000	6,000	37,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,904	68,939	7,904	68,939	-	-
	7,904	68,939	7,904	68,939	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	2,313	23,012	2,313	23,012	-	-
	2,313	23,012	2,313	23,012	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	167,000	40,000	167,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,000	54,267	12,000	54,267	-	-
	-	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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	70,170	24,000	70,170	-	-
	8,000	32,170	8,000	32,170	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	530,000	30,000	530,000	-	-
	2,500	338,500	2,500	338,500	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	1,080	0	1,080	-	-
	-	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	28,000	6,000	28,000	-	-
	-	8,000	0	8,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,800	10,800	1,800	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8月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	130,017	1,186,620	130,017	1,186,620	-	-
	20,717	707,799	20,717	707,799	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	480,000	3,258,000	480,000	3,258,000	-	-
	173,000	1,662,345	173,000	1,662,345	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	40,000	100,000	40,000	100,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	600,000	100,000	600,000	-	-
	19,661	7,111,210	19,661	7,111,210	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	500	3,500	500	3,500	-	-
	-	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	-	-
	96	550	96	550	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,200	3,938,400	7,200	3,938,400	-	-
	3,480,623	7,023,364	3,480,623	7,023,364	-	-
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	-	-
	20,250	5,943,282	20,250	5,943,282	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500,000	2,300,000	500,000	2,300,000	-	-
	18,480	3,153,394	18,480	3,153,394	-	-
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	707,850	2,595,700	707,850	2,595,700	-	-
	672,600	1,345,200	672,600	1,345,200	-	-
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	12,440,040	1,555,005	12,440,040	-	-
	1,607,085	12,694,935	1,607,085	12,694,935	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	3,350,555	30,545,914	3,350,555	30,545,914	-	-
	6,031,795	39,377,187	6,031,795	39,377,187	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第52頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	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	-	-
	240,000	242,000	240,000	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	-	-
	-	52,490,572	-	52,490,572	-	-
合 計	240,000	52,291,932	240,000	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8月31日

第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	192,106,363	1,990,570,571	192,106,363	1,990,570,571	-	-
	202,378,894	1,941,939,089	202,378,894	1,942,759,089	-	-820,000
111-16-01-消防業務-災害防救業務	6,603,330	30,836,259	6,603,330	30,836,259	-	-
	6,075,172	22,049,999	6,075,172	22,049,999	-	-
111-16-02-消防業務-消防工作	16,593,369	91,230,996	16,593,369	91,230,996	-	-
	18,062,454	75,082,933	18,062,454	75,082,933	-	-
111-16-03-消防業務-大隊救災救護業務	48,880	818,940	48,880	818,940	-	-
	129,323	608,013	129,323	608,013	-	-
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	1,415,700	707,850	1,415,700	-	-
	672,600	1,345,200	672,600	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*	10,820,000	87,977,456	10,820,000	87,977,456	-	-
	673,006	45,563,439	673,006	45,563,439	-	-
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	-	-
	613,323	60,611,323	613,323	60,611,323	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,719,000	41,223,920	19,719,000	41,223,920	-	-
	14,935,503	25,077,524	14,935,503	25,077,524	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	1,180,000	0	1,180,000	-	-
	586,965	757,669	586,965	757,669	-	-
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	12,374,203	107,866,173	12,374,203	107,866,173	-	-
	12,374,203	107,866,173	12,374,203	107,866,173	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	726,989	0	726,989	-	-
	-	726,989	0	726,989	-	-

臺北市政府消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,838,295	12,875,561	2,838,295	12,875,561	-	-
	2,838,295	12,875,561	2,838,295	12,875,561	-	-
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	261,811,290	2,472,440,565	261,811,290	2,472,440,565	-	-
	259,339,738	2,339,503,912	259,339,738	2,340,323,912	-	-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8月31日

第55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		