

臺北市政府消防局

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 楊淑美

機關長官 莫懷祖

# 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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府消防局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0116000000	稅課收入	613,000	613,000	-	-	
						-	-	-	-	
	17			01163601700	統籌分配稅	613,000	613,000	-	-	
						-	-	-	-	
		02		01163601702	特別統籌	613,000	613,000	-	-	
						-	-	-	-	
04				0416000000	罰款及賠償收入	5,068,000	5,068,000	600,000	44,858	
						-	125,858	-	-474,142	
						-	-	-	-	
	01			04163600100	罰金罰鍰及息金	4,068,000	4,068,000	600,000	2,000	
						-	83,000	-	-517,000	
						-	-	-	-	
		01		04163600101	罰金罰鍰	4,068,000	4,068,000	600,000	2,000	
						-	83,000	-	-517,000	
						-	-	-	-	
		03		04163600300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	42,858	
						-	42,858	-	42,858	
						-	-	-	-	
		01		04163600301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	42,858	
						-	42,858	-	42,858	
						-	-	-	-	
05				0516000000	規費收入	6,630,000	6,630,000	3,292,300	4,946	
						-	3,493,846	-	201,546	
						-	-	-	-	
	01			05163600100	行政規費收入	4,000	4,000	1,000	200	
						-	700	-	-300	
						-	-	-	-	
		02		05163600102	證照費	4,000	4,000	1,000	200	
						-	700	-	-300	
						-	-	-	-	
		03		05163600300	使用規費收入	6,626,000	6,626,000	3,291,300	4,746	
						-	3,493,146	-	201,846	
						-	-	-	-	
		06		05163600306	場地設施使用費	6,626,000	6,626,000	3,291,300	4,746	
						-	3,493,146	-	201,846	
						-	-	-	-	
07				0716000000	財產收入	8,747,000	8,747,000	5,981,007	-	
						-	5,429,931	-	-551,076	
						-	-	-	-	

# 臺北市政府消防局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07163600100	財產孳息	5,469,000	5,434,674	-	-4,743	
						-	5,429,931	-		
		01		07163600101	利息收入	10,000	-	-	-	
						-	-	-		
		03		07163600103	租金收入	5,459,000	5,434,674	-	-4,743	
						-	5,429,931	-		
	05			07163600500	廢舊物資售價	3,278,000	546,333	-	-546,333	
						-	-	-		
		01		07163600501	廢舊物資售價	3,278,000	546,333	-	-546,333	
						-	-	-		
09				09160000000	補助及協助收入	9,141,000	-	-	-	
						-	-	-		
	01			09163600100	上級政府補助收入	9,141,000	-	-	-	
						-	-	-		
		02		09163600102	計畫型補助收入	9,141,000	-	-	-	
						-	-	-		
12				12160000000	其他收入	20,142,000	3,357,000	1,703,655	331,194	
						-	3,688,194	-		
	02			12163600200	雜項收入	20,142,000	3,357,000	1,703,655	331,194	
						-	3,688,194	-		
		01		12163600201	收回以前年度歲出	-	-	7,755	315,689	
						-	315,689	-		
		10		12163600210	其他雜項收入	20,142,000	3,357,000	1,695,900	15,505	
						-	3,372,505	-		
				經常門合計		50,341,000	13,230,307	1,753,459	-492,478	
						-	12,737,829	-		
				總計		50,341,000	13,230,307	1,753,459	-492,478	
						-	12,737,829	-		

# 臺北市政府消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3716360010000 一般行政	2,934,115,000	-	2,934,115,000	919,101,400	200,518,208	269,708,998
					-	-		649,392,402		182,425,040
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3716360010100 行政管理	2,934,115,000	-	2,934,115,000	919,101,400	200,518,208	269,708,998
					-	-		649,392,402		182,425,040
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,738,868,000	-	2,738,868,000	882,501,732	189,896,260	244,292,557
					-	-		638,209,175		173,888,778
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	194,995,000	-	194,995,000	36,599,668	10,621,948	25,416,441
					-	-		11,183,227		8,536,262
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	252,000	-	252,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				3716360160000 消防業務	208,015,000	-	208,015,000	16,365,039	4,613,235	11,085,163
					-	-		5,279,876		5,117,383
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	01			3716360160100 災害防救業務	60,601,000	-	60,601,000	3,659,274	1,563,075	2,019,792
					-	-		1,639,482		
					-	-		-		1,687,683
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	60,601,000	-	60,601,000	3,659,274	1,563,075	2,019,792
					-	-		1,639,482		
					-	-		-		1,687,683
					-	-		-		-
	02			3716360160200 消防工作	146,297,000	-	146,297,000	12,437,005	3,047,760	8,799,011
					-	-		3,637,994		
					-	-		-		3,429,700
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	101,404,000	-	101,404,000	6,421,765	388,951	5,589,227
					-	-		832,538		
					-	-		-		2,415,700
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	44,893,000	-	44,893,000	6,015,240	2,658,809	3,209,784
					-	-		2,805,456		
					-	-		-		1,014,000
					-	-		-		-
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	268,760	2,400	266,360
					-	-		2,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	268,760	2,400	266,360
					-	-		2,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				3716360620000 接受補助業務支出	5,741,000	-	5,741,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	5,741,000	-	5,741,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,741,000	-	5,741,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3716360980000 第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			60	600000 預備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,152,171,000	-	3,152,171,000	935,466,439	205,131,443	280,794,161
					-	-	-	654,672,278	-	187,542,423
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3716360900000 一般建築及設備	395,821,000	-	395,821,000	10,083,483	2,872,500	7,210,983
					-	-	-	2,872,500	-	25,790
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3716360900200 營建工程*	159,935,000	-	159,935,000	4,320,787	-	4,320,787
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	25,790
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	159,935,000	-	159,935,000	4,320,787	-	4,320,787
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	25,790
					-	-	-	-	-	-
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	145,941,000	-	145,941,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺北市政府消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	145,941,000	-	145,941,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3716360900400 其他設備*	89,945,000	-	89,945,000	5,762,696	2,872,500	2,890,196
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	87,976,000	-	87,976,000	5,762,696	2,872,500	2,890,196
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,969,000	-	1,969,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
92				3716360920000 接受補助建設支出	3,401,000	-	3,401,000	14,000	-	14,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	3,401,000	-	3,401,000	14,000	-	14,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺北市政府消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	3,401,000	-	3,401,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	399,222,000	-	399,222,000	10,097,483	2,872,500	7,224,983
					-	-		2,872,500		-
					-	-		-		25,790
					-	-		-		-
				經資門合計	3,551,393,000	-	3,551,393,000	945,563,922	208,003,943	288,019,144
					-	-		657,544,778		-
					-	-		-		187,568,213
					-	-		-		-
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	34,276,724	-	34,276,724	34,276,724	11,182,350	-
					-	-		34,276,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	34,276,724	-	34,276,724	34,276,724	11,182,350	-
					-	-		34,276,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	34,202,724	-	34,202,724	34,202,724	11,182,350	-
					-	-		34,202,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	-	-	
					-	-	-	74,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	856,074	-	856,074	428,854	143,200	
					-	-	-	712,874	-	
					-	-	-	-	143,200	
					-	-	-	-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	856,074	-	856,074	428,854	143,200	
					-	-	-	712,874	-	
					-	-	-	-	143,200	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	566,560	-	566,560	164,180	143,200	
					-	-	-	423,360	-	
					-	-	-	-	143,200	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	289,514	-	289,514	264,674	-	
					-	-	-	289,514	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	35,132,798	-	35,132,798	11,611,204	143,200	
					-	-	-	34,989,598	-	
					-	-	-	-	143,200	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	3,586,525,798	-	3,586,525,798	980,696,720	219,615,147	288,162,344
					-	-		692,534,376		
					-	-			-	187,711,413
					-	-				

**臺北市政府消防局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 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
108	03				罰款及賠償收入	4,436	-	-	-	-	4,436					
		01			罰金罰鍰及息金	4,436	-	-	-	-	4,436					
			01		罰金罰鍰	4,436	-	-	-	-	4,436					
					小計	4,436	-	-	-	-	4,436					
109	04				罰款及賠償收入	33,491	-	-	-	-	33,491					
		01			罰金罰鍰及息金	33,491	-	-	-	-	33,491					
			01		罰金罰鍰	33,491	-	-	-	-	33,491					
					小計	33,491	-	-	-	-	33,491					
110	04				罰款及賠償收入	12,000	-	-	-	-	12,000					
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-	-	12,000					
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	-	12,000					
					小計	12,000	-	-	-	-	12,000					
111	04				罰款及賠償收入	202,000	-	-	-	-	202,000					
		01			罰金罰鍰及息金	202,000	-	-	-	-	202,000					
						-	-	-	-	-	-					

**臺北市政府消防局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年2月29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 碼 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
			01		罰金罰鍰	162,000	-	-	-	-	162,000					
			02		息金	40,000	-	-	-	-	40,000					
					小計	202,000	-	-	-	-	202,000					
112	04				罰款及賠償收入	633,300	-	55,700	126,700	-	506,600					
		01			罰金罰鍰及息金	529,350	-	26,000	97,000	-	432,350					
			01		罰金罰鍰	528,000	-	26,000	97,000	-	431,000					
			02		息金	1,350	-	-	-	-	1,350					
		03			賠償收入	103,950	-	29,700	29,700	-	74,250					
			01		一般賠償收入	103,950	-	29,700	29,700	-	74,250					
112	05				規費收入	16,200	-	-	3,600	-	12,600					
		03			使用規費收入	16,200	-	-	3,600	-	12,600					
			06		場地設施使用費	16,200	-	-	3,600	-	12,600					
					小計	649,500	-	55,700	130,300	-	519,200					
					經常門合計	901,427	-	55,700	130,300	-	771,127					

臺北市政府消防局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					總計	901,427	-	55,700	130,300	-	771,127
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府消防局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-	-
						115,000	-	-	-	-	115,000	115,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						115,000	-	-	-	-	115,000	115,000
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						115,000	-	-	-	-	115,000	115,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						115,000	-	-	-	-	115,000	115,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						115,000	-	-	-	-	115,000	115,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	-	-	-	3,656,790	3,656,790
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	-	-	-	3,656,790	3,656,790
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	-	-	-	3,656,790	3,656,790
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	-	-	-	3,656,790	3,656,790

**臺北市政府消防局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15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 碼 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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	3,656,790	-	-	-	-	3,656,790	3,656,790							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	-	-	953,854	953,854							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	-	-	953,854	953,854							
			02	廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	-	-	953,854	953,854							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	-	-	953,854	953,854							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	-	-	953,854	953,854							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	-	-	110,321,224	31,360,261							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	-	-	110,321,224	31,360,261							
			02	廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	-	-	110,321,224	31,360,261							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	-	-	110,321,224	31,360,261							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	-	-	110,321,224	31,360,261							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,306,128	-	-	-	-	8,306,128	1,269,994							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,304,128	-	-	-	-	8,304,128	1,269,994							
			02	廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,875,467	-	-	-	-	7,875,467	892,244							

**臺北市政府消防局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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 碼 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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,875,467	-	-	-	-	7,875,467	892,244							
		11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					428,661	-	-	-	-	428,661	377,750							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					428,661	-	-	-	-	428,661	377,750							
		03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,000	-	-	-	-	2,000	-							
		03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,000	-	-	-	-	2,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,000	-	-	-	-	2,000	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,306,128	-	-	-	-	8,306,128	1,269,994							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					123,452,996	-	-	-	-	123,452,996	37,455,899							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					123,452,996	-	-	-	-	123,452,996	37,455,899							

# 臺北市政府消防局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	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	638,209,175			
1010 政務人員待遇	458,040			
1015 法定編制人員待遇	375,886,057			
1025 技工及工友待遇	1,467,810			
1030 獎金	156,989,394			
1035 其他給與	44,934,691			
1040 加班費	28,956,371			
1045 退休退職給付	1,836,286			
1050 退休離職儲金	24,574,016			
1055 保險	3,106,510			
2000 業務費	11,183,227	1,639,482	832,538	2,400
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	2,378,472	317,752		
2009 通訊費	37,986	30	130	
2018 資訊服務費	151,749	92,380		
2021 其他業務租金	46,590	57,900	129,075	
2027 保險費	3,678,181	57,293	123,003	
2036 按日按件計資酬金	59,500	2,500	123,610	
2051 物品	1,053,038		37,612	
2054 一般事務費	2,279,106	894,243	419,108	2,400
2063 房屋建築養護費	907,990			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,414			
2069 設施及機械設備養護費	339,257	217,384		
2072 國內旅費	6,101			

# 臺北市政府消防局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問	171,243		2,805,456 2,805,456	
合計	649,392,402	1,639,482	3,637,994	2,400

# 臺北市政府消防局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		34,202,724	423,360	672,835,259
1010 政務人員待遇				458,040
1015 法定編制人員待遇				375,886,057
1025 技工及工友待遇				1,467,810
1030 獎金		644,593		157,633,987
1035 其他給與			423,360	45,358,051
1040 加班費				28,956,371
1045 退休退職給付		33,558,131		35,394,417
1050 退休離職儲金				24,574,016
1055 保險				3,106,510
2000 業務費			289,514	13,947,161
2003 教育訓練費			257,514	263,114
2006 水電費				2,696,224
2009 通訊費				38,146
2018 資訊服務費				244,129
2021 其他業務租金				233,565
2027 保險費				3,858,477
2036 按日按件計資酬金				185,610
2051 物品				1,090,650
2054 一般事務費			32,000	3,626,857
2063 房屋建築養護費				907,990
2066 車輛及辦公器具養護費				68,414
2069 設施及機械設備養護費				556,641
2072 國內旅費				6,101

# 臺北市政府消防局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				171,243
3000 設備及投資	2,872,500			2,872,500
3030 資訊軟硬體設備費	2,872,500			2,872,500
4000 獎補助費		74,000		2,879,456
4040 對國內團體之捐助				2,805,456
4085 獎勵及慰問		74,000		74,000
合計	2,872,500	34,276,724	712,874	692,534,376

# 臺北市政府消防局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,868,129	0	0	0	0	0	0	0	12,868,129
本年度	12,737,829	0	0	0	0	0	0	0	12,737,829
04010100 罰金罰鍰	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000
04030100 一般賠償收入	42,858	0	0	0	0	0	0	0	42,858
05010200 證照費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030600 場地設施使用費	3,493,146	0	0	0	0	0	0	0	3,493,146
07010300 租金收入	5,429,931	0	0	0	0	0	0	0	5,429,931
12020100 收回以前年度歲出	315,689	0	0	0	0	0	0	0	315,689
12021000 其他雜項收入	3,372,505	0	0	0	0	0	0	0	3,372,505
以前年度	130,300	0	0	0	0	0	0	0	130,300
一、以前年度應收(保留) 數	130,300	0	0	0	0	0	0	0	130,300

# 臺北市政府消防局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	97,000	0	0	0	0	0	0	0	97,000
112年度 04030100 一般賠償收入	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700
112年度 05030600 場地設施使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 臺北市政府消防局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	692,534,376	188,051,373	0	0	820,000	0	0	0	0	0	881,405,749	99,290,971
本年度	692,534,376	187,711,413	0	0	820,000	0	0	0	0	0	881,065,789	99,630,931
一、本年度經費	657,544,778	187,568,213	0	0	820,000	0	0	0	0	0	845,932,991	99,630,931
0137010100 行政管理	649,392,402	182,425,040	0	0	820,000	0	0	0	0	0	832,637,442	86,463,958
0137160100 災害防救業務	1,639,482	1,687,683	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327,165	332,109
0137160200 消防工作	3,637,994	3,429,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,067,694	5,369,311
0137160300 大隊救災救護業務	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	266,360
0137900200* 營建工程	0	25,790	0	0	0	0	0	0	0	0	25,790	4,294,997
0137900400* 其他設備	2,872,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872,500	2,890,196
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000

# 臺北市政府消防局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第25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)		
二、統籌科目	34,989,598	143,200	0	0	0	0	0	0	0	0	35,132,798	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,276,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,276,724	0
0989030100 公務人員各項補助	712,874	143,200	0	0	0	0	0	0	0	0	856,074	0
以前年度	0	339,960	0	0	0	0	0	0	0	0	339,960	-339,960
一、以前年度應付(保留)數	0	339,960	0	0	0	0	0	0	0	0	339,960	-339,960
112年度 0137900200* 營建工程	0	339,960	0	0	0	0	0	0	0	0	339,960	-339,960
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113年2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,253,950,684	負債	154,959,941
流動資產	369,077,949	流動負債	89,655,355
各機關現金	130,000	應付代收款	77,143,512
專戶存款	133,775,683	其他應付款	
零用金	820,000	預收其他政府款	12,511,843
應收帳款	771,127	長期負債	6,108,982
其他應收款	8,413,827	應付租賃款	6,108,982
預付款	225,167,312	其他負債	59,195,604
固定資產	20,824,118,643	存入保證金	49,112,881
土地	16,458,641,952	應付保管款	10,019,723
土地改良物	2,951,848	暫收款	63,000
累計折舊－土地改良物	-706,208	淨資產	21,098,990,743
房屋建築及設備	3,400,265,289	資產負債淨額	21,098,990,743
累計折舊－房屋建築及設備	-1,009,664,853	資產負債淨額	21,098,990,743
機械及設備	910,689,219		
累計折舊－機械及設備	-685,521,674		
交通及運輸設備	2,835,168,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,023,661,665		
雜項設備	699,327,283		
累計折舊－雜項設備	-581,758,174		
租賃資產	14,992,376		
累計折舊－租賃資產	-5,993,893		
購建中固定資產	809,389,013		
無形資產	58,308,659		
電腦軟體	58,308,659		
其他資產	2,445,433		
暫付款	2,433,433		

# 臺北市政府消防局

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	12,000		
合 計	21,253,950,684	合 計	21,253,950,684
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	27,409,221	應付保證品	27,409,221
債權憑證	55	待抵銷債權憑證	55

# 臺北市政府消防局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	380,005,938	895,168,078
公庫撥入數	377,272,479	881,405,749
罰款及賠償收入	44,858	125,858
規費收入	4,946	3,493,846
財產收益	0	5,429,931
捐獻及贈與收入	980,000	1,024,500
其他收入	1,703,655	3,688,194
支出	250,122,301	771,632,758
繳付公庫數	1,809,159	12,868,129
人事支出	201,242,790	672,835,259
業務支出	12,841,048	13,947,161
獎補助支出	2,658,809	2,879,456
財產損失	74,301	87,382
折舊、折耗及攤銷	31,496,194	69,015,371
收支餘絀	129,883,637	123,535,320

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 29 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) /長期投資評價變動數 (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	16,392,968,225	0	91,592,753	25,919,026	0	16,458,641,952
土地改良物	2,951,848	-694,032	0	0	-12,176	2,245,640
房屋建築及設備	3,387,118,741	-994,068,850	13,146,548	0	-15,596,003	2,390,600,436
機械及設備	913,531,002	-675,818,746	44,500	2,886,283	-9,702,928	225,167,545
交通及運輸設備	2,834,338,130	-1,996,035,580	4,955,333	4,125,333	-27,626,085	811,506,465
雜項設備	705,026,571	-578,348,445	150,000	5,849,288	-3,409,729	117,569,109
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,235,934,517	-4,244,965,653	109,889,134	38,779,930	-56,346,921	20,005,731,147
租賃資產	14,992,376	-5,467,397	0	0	-526,496	8,998,483
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	809,389,013	0	0	0	0	809,389,013
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,802,424	0	0	3,493,765	0	58,308,659
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	886,183,813	-5,467,397	0	3,493,765	-526,496	876,696,155
合 計	25,122,118,330	-4,250,433,050	109,889,134	42,273,695	-56,873,417	20,882,427,302

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數109,889,134元，較取得財產合計數2,872,500元，增加107,016,634元之原因說明如下：

1. 土地：係土地公告現值調整91,592,753元，致成本變動增加數91,592,753元，較取得財產合計數0元，增加91,592,753元。
2. 房屋建築及設備：係更正調整財管系統13,146,548元，致成本變動增加數13,146,548元，較取得財產合計數0元，增加13,146,548元。
3. 機械及設備：係實物受贈計44,500元，致成本變動增加數44,500元，較取得財產合計數0元，增加44,500元。
4. 雜項設備：係實物受贈計150,000元，致成本變動增加數150,000元，較取得財產合計數0元，增加150,000元。
5. 交通及運輸設備：係更正調整財管系統計4,125,333元，實物受贈計830,000元，致成本變動增加數4,955,333元，較取得財產合計數0元，增加4,955,333元。
6. 租賃資產：係支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款2,872,500元，前已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數0元，較取得財產合計數2,872,500元，減少2,872,500元。
7. 財產管理系統與資本資產帳-雜項設備差209,358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209,358元。
8. 財產管理系統與資本資產帳-機械設備差564,693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警察局交通警察大隊入帳，本局資本門及資本資產帳列564,693元。
9. 財產管理系統與資本資產帳-機械設備差2,397,135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3,329,618元，本局資本門及資本資產帳列932,483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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 31 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	6,108,982			6,108,982
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 32 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	12,737,829	882,430,249	895,168,078	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	881,405,749	881,405,749	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	125,858	-----	125,858	規費收入
規費收入	3,493,846	-----	3,493,846	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,429,931	-----	5,429,931	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,024,500	1,024,500	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
其他收入	3,688,194	-----	3,688,194	
歲出	692,534,376	79,098,382	771,632,758	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,868,129	12,868,129	人事支出
人事費	672,835,259	-----	672,835,259	業務支出
業務費	13,947,161	-----	13,947,161	獎補助支出
獎補助費	2,879,456	-----	2,879,456	
設備及投資	2,872,500	-2,872,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	87,382	87,382	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	69,015,371	69,015,371	其他支出
歲計餘絀	-679,796,547	803,331,867	123,535,320	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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 33 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)支付租賃資產之各期租賃款：

預算項目「設備及投資」執行數2,872,500元，其中2,872,500元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：

會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)提列折舊、折耗及攤銷：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)接受贈與固定資產：

會計科目「捐獻及贈與收入」1,024,500元，其中1,024,500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」87,382元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。