

臺北市政府消防局

# 會計月報

中華民國113年05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 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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5月31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	20,604	-	-	-20,604
						-	-	-			
	17			01163601700	統籌分配稅	613,000	613,000	20,604	-	-	-20,604
						-	-	-			
		02		01163601702	特別統籌	613,000	613,000	20,604	-	-	-20,604
						-	-	-			
04				0416000000	罰款及賠償收入	5,068,000	5,068,000	1,960,000	497,019	-	-552,057
						-	-	-	1,407,943		
	01			04163600100	罰金罰鍰及息金	4,068,000	4,068,000	1,660,000	466,000	-	-326,000
						-	-	-	1,334,000		
		01		04163600101	罰金罰鍰	4,068,000	4,068,000	1,660,000	466,000	-	-326,000
						-	-	-	1,334,000		
		03		04163600300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	300,000	31,019	-	-226,057
						-	-	-	73,943		
		01		04163600301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	300,000	31,019	-	-226,057
						-	-	-	73,943		
05				0516000000	規費收入	6,630,000	6,630,000	3,309,500	10,976	-	205,625
						-	-	-	3,515,125		
	01			05163600100	行政規費收入	4,000	4,000	2,000	500	-	2,200
						-	-	-	4,200		
		02		05163600102	證照費	4,000	4,000	2,000	500	-	2,200
						-	-	-	4,200		
		03		05163600300	使用規費收入	6,626,000	6,626,000	3,307,500	10,476	-	203,425
						-	-	-	3,510,925		
		06		05163600306	場地設施使用費	6,626,000	6,626,000	3,307,500	10,476	-	203,425
						-	-	-	3,510,925		
07				0716000000	財產收入	8,747,000	8,747,000	7,073,673	1,105,700	-	-205,979
						-	-	-	6,867,694		

# 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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
	01			07163600100	財產孳息	5,469,000	5,469,000	5,434,674	-	218,517	
						-		5,653,191			
		01		07163600101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-		-			
		03		07163600103	租金收入	5,459,000	5,459,000	5,434,674	-	218,517	
						-		5,653,191			
	05			07163600500	廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	1,638,999	1,105,700	-	
						-		1,214,503		-424,496	
		01		07163600501	廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	1,638,999	1,105,700	-	
						-		1,214,503		-424,496	
09				09160000000	補助及協助收入	9,141,000	9,141,000	1,739,040	1,569,900	-	
						-		1,569,900		-169,140	
	01			09163600100	上級政府補助收入	9,141,000	9,141,000	1,739,040	1,569,900	-	
						-		1,569,900		-169,140	
		02		09163600102	計畫型補助收入	9,141,000	9,141,000	1,739,040	1,569,900	-	
						-		1,569,900		-169,140	
12				12160000000	其他收入	20,142,000	20,142,000	8,392,500	1,687,900	-	
						-		8,919,169		526,669	
	02			12163600200	雜項收入	20,142,000	20,142,000	8,392,500	1,687,900	-	
						-		8,919,169		526,669	
		01		12163600201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	419,510	
						-		419,510			
		10		12163600210	其他雜項收入	20,142,000	20,142,000	8,392,500	1,687,900	-	
						-		8,499,659		107,159	
				經常門合計		50,341,000	50,341,000	22,495,317	4,871,495	-	
						-		22,279,831		-215,486	
				總計		50,341,000	50,341,000	22,495,317	4,871,495	-	
						-		22,279,831		-215,486	

# 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5月31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	1,588,421,147	217,136,836	294,064,470
					-	-	1,294,356,677	-	-	
					-	-	-	-	202,247,203	
					-	-	-	-	-	
01				3716360010100 行政管理	2,934,115,000	-	2,934,115,000	1,588,421,147	217,136,836	294,064,470
					-	-	1,294,356,677	-	-	
					-	-	-	-	202,247,203	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,738,868,000	-	2,738,868,000	1,504,514,624	200,609,026	258,710,787
					-	-	1,245,803,837	-	-	
					-	-	-	-	193,794,213	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	194,995,000	-	194,995,000	83,780,523	16,527,810	35,227,683
					-	-	48,552,840	-	-	
					-	-	-	-	8,452,990	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	252,000	-	252,000	126,000	-	126,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
16				3716360160000 消防業務	208,015,000	-	208,401,608	67,450,699	18,783,208	25,036,178
					-	-	42,414,521	-	-	
				386,608	-	-	-	-	6,570,019	
					-	-	-	-	-	

# 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5月31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	-	60,932,235	16,182,510	4,698,822	4,524,823
					-	-		11,657,687		
				331,235	-	-		-	1,705,639	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	60,601,000	-	60,932,235	16,182,510	4,698,822	4,524,823
					-	-		11,657,687		
				331,235	-	-		-	1,705,639	
				-	-	-		-		
	02			3716360160200 消防工作	146,297,000	-	146,352,373	50,652,189	14,034,000	20,089,101
					-	-		30,563,088		
				55,373	-	-		-	4,864,380	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	101,404,000	-	101,459,373	33,232,158	11,383,285	13,012,452
					-	-		20,219,706		
				55,373	-	-		-	2,771,900	
				-	-	-		-		
			40	400000 獎補助費	44,893,000	-	44,893,000	17,420,031	2,650,715	7,076,649
					-	-		10,343,382		
				-	-	-		-	2,092,480	
				-	-	-		-		
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	616,000	50,386	422,254
					-	-		193,746		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		

# 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5月31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				
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	616,000	50,386	422,254
					-	-		193,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3716360620000 接受補助業務支出	5,741,000	-	5,741,000	1,683,040	1,569,900	63,678
					-	-		1,619,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	5,741,000	-	5,741,000	1,683,040	1,569,900	63,678
					-	-		1,619,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,741,000	-	5,741,000	1,683,040	1,569,900	63,678
					-	-		1,619,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3716360980000 第一預備金	4,300,000	-	3,813,523	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-486,477	-		-		
					-	-		-		
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	3,813,523	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-486,477	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31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	-	3,813,523	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-486,477	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,152,171,000	-	3,152,071,131	1,657,554,886	237,489,944	319,164,326
					-	-	-	1,338,390,560	-	-
					-99,869	-	-	-	208,817,222	-
					-	-	-	-	-	-
90				3716360900000 一般建築及設備	395,821,000	-	395,920,869	123,448,324	7,034,128	110,018,616
					-	-	-	13,429,708	-	-
					99,869	-	-	-	43,614,813	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3716360900200 營建工程*	159,935,000	-	160,034,869	60,343,684	1,389,205	58,854,610
					-	-	-	1,489,074	-	-
					99,869	-	-	-	43,614,813	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	159,935,000	-	160,034,869	60,343,684	1,389,205	58,854,610
					-	-	-	1,489,074	-	-
					99,869	-	-	-	43,614,813	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	145,941,000	-	145,941,000	54,138,000	3,803,878	50,334,122
					-	-	-	3,803,878	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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5月31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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	145,941,000	-	145,941,000	54,138,000	3,803,878	50,334,122
					-	-		3,803,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3716360900400 其他設備*	89,945,000	-	89,945,000	8,966,640	1,841,045	829,884
					-	-			8,136,756	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	87,976,000	-	87,976,000	8,901,640	1,841,045	764,884
					-	-			8,136,756	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,969,000	-	1,969,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
92				3716360920000 接受補助建設支出	3,401,000	-	3,401,000	196,280	-	182,280
					-	-			14,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	3,401,000	-	3,401,000	196,280	-	182,280
					-	-			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5月31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				
			30	300000 設備及投資*	3,401,000	-	3,401,000	196,280	-	182,280
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	399,222,000	-	399,321,869	123,644,604	7,034,128	110,200,896
					-	-		13,443,708		-
					99,869	-		-		43,614,813
					-	-		-		-
				經資門合計	3,551,393,000	-	3,551,393,000	1,781,199,490	244,524,072	429,365,222
					-	-		1,351,834,268		-
					-	-		-		252,432,035
					-	-		-		-
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	70,021,071	-	70,021,071	70,021,071	11,658,960	-
					-	-		70,021,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	70,021,071	-	70,021,071	70,021,071	11,658,960	-
					-	-		70,021,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	69,945,071	-	69,945,071	69,945,071	11,658,960	-
					-	-		69,945,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31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				
			40	400000 獎補助費	76,000	-	76,000	-	-	
					-	-	76,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	189,296	-	189,296	-	-	
					-	-	189,296	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	189,296	-	189,296	-	-	
					-	-	189,296	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	189,296	-	189,296	-	-	
					-	-	189,296	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	7,845,880	-	7,845,880	1,174,720	-	
					-	-	7,845,880	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	7,845,880	-	7,845,880	1,174,720	-	
					-	-	7,845,880	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5月31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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,981,999	-	6,981,999	6,981,999	1,018,970	-
					-	-		6,981,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	863,881	-	863,881	863,881	155,750	-
					-	-		863,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	78,056,247	-	78,056,247	78,056,247	12,833,680	-
					-	-		78,056,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,629,449,247	-	3,629,449,247	1,859,255,737	257,357,752	429,365,222
					-	-		1,429,890,515	-	
					-	-		-	252,432,035	
					-	-		-	-	

**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5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 (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	-	-	12,000	-	21,491					
		01			罰金罰鍰及息金	33,491	-	-	12,000	-	21,491					
			01		罰金罰鍰	33,491	-	-	12,000	-	21,491					
					小計	33,491	-	-	12,000	-	21,491					
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5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 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	-	34,850	354,520	-	278,780					
		01			罰金罰鍰及息金	529,350	-	20,000	280,270	-	249,080					
			01		罰金罰鍰	528,000	-	20,000	280,000	-	248,000					
			02		息金	1,350	-	-	270	-	1,080					
		03			賠償收入	103,950	-	14,850	74,250	-	29,700					
			01		一般賠償收入	103,950	-	14,850	74,250	-	29,700					
112	05				規費收入	16,200	-	-	7,200	-	9,000					
		03			使用規費收入	16,200	-	-	7,200	-	9,000					
			06		場地設施使用費	16,200	-	-	7,200	-	9,000					
					小計	649,500	-	34,850	361,720	-	287,780					
					經常門合計	901,427	-	34,850	373,720	-	527,707					

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5月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	901,427	-	34,850	373,720	-	527,707
						-	-	-	-	-	-

**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5月31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	-	200,000	200,000	-	3,456,790	3,456,790
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	200,000	200,000	-	3,456,790	3,456,790
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	200,000	200,000	-	3,456,790	3,456,790
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	200,000	200,000	-	3,456,790	3,456,790

**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5月31日

頁數：第15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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	200,000	200,000	-	3,456,790	3,456,790
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	30,196,247	30,196,247	-	80,124,977	46,615,094
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	30,196,247	30,196,247	-	80,124,977	46,615,094
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	30,196,247	30,196,247	-	80,124,977	46,615,094
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	30,196,247	30,196,247	-	80,124,977	46,615,094
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	30,196,247	30,196,247	-	80,124,977	46,615,094
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,306,128	-	-	390,871	-	7,915,257	1,337,472
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,304,128	-	-	390,871	-	7,913,257	1,337,472
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,875,467	-	-	-	-	7,875,467	1,299,682

**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5月31日

頁數：第16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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,875,467	-	-	-	-	7,875,467	1,299,682
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						428,661	-	-	390,871	-	37,790	37,790
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						428,661	-	-	390,871	-	37,790	37,790
		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	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,306,128	-	-	390,871	-	7,915,257	1,337,472
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						123,452,996	-	30,396,247	30,822,693	-	92,630,303	52,542,635
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						123,452,996	-	30,396,247	30,822,693	-	92,630,303	52,542,635

# 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5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			
	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	1,245,803,837			
1010 政務人員待遇	916,080			
1015 法定編制人員待遇	750,210,406			
1025 技工及工友待遇	2,824,552			
1030 獎金	159,584,317			
1035 其他給與	96,413,172			
1040 加班費	124,382,507			
1045 退休退職給付	1,836,286			
1050 退休離職儲金	61,832,952			
1055 保險	47,803,565			
2000 業務費	48,552,840	11,657,687	20,219,706	193,746
2003 教育訓練費	8,745		27,000	
2006 水電費	8,940,242	356,586		
2009 通訊費	3,655,532	865,218	2,865,719	
2018 資訊服務費	3,627,096	1,069,147		
2021 其他業務租金	49,485	57,900	341,795	
2024 稅捐及規費	138,598			
2027 保險費	3,772,479	71,323	132,803	
2030 兼職費			3,640	
2036 按日按件計資酬金	149,734	70,960	1,317,099	12,000
2039 委辦費		3,584,575	275,200	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	4,676,849	247,814	7,874,473	13,200
2054 一般事務費	11,342,070	3,237,285	2,404,678	168,546

# 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5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			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
2063 房屋建築養護費	3,523,702			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,478,113			
2069 設施及機械設備養護費	4,586,204	2,066,879	4,957,299	
2072 國內旅費	80,825			
2078 國外旅費	149,081			
2093 特別費	374,085			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			10,343,382	
4040 對國內團體之捐助			9,935,382	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			408,000	
合計	1,294,356,677	11,657,687	30,563,088	193,746

# 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5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			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,619,362			
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	39,340			
2039 委辦費	1,569,900			
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	10,122			

# 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5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			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,489,074	3,803,878	8,136,756
3010 房屋建築及設備費		1,389,205		
3015 公共建設及設施費		99,869		
3020 機械設備費				230,680
3025 運輸設備費			3,803,878	
3030 資訊軟硬體設備費				7,850,076
3035 雜項設備費				56,000
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	1,619,362	1,489,074	3,803,878	8,136,756

# 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5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			
	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	公務人員各項補助
1000 人事費		69,945,071	189,296	6,981,999
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		644,593		
1035 其他給與			189,296	6,981,999
1040 加班費				
1045 退休退職給付		69,300,478		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				863,881
2003 教育訓練費				595,714
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				268,167

# 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5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			
	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	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,000			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	14,000			
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		76,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		76,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	14,000	70,021,071	189,296	7,845,880

# 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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,322,920,203			
1010 政務人員待遇	916,080			
1015 法定編制人員待遇	750,210,406			
1025 技工及工友待遇	2,824,552			
1030 獎金	160,228,910			
1035 其他給與	103,584,467			
1040 加班費	124,382,507			
1045 退休退職給付	71,136,764			
1050 退休離職儲金	61,832,952			
1055 保險	47,803,565			
2000 業務費	83,107,222			
2003 教育訓練費	631,459			
2006 水電費	9,296,828			
2009 通訊費	7,386,469			
2018 資訊服務費	4,696,243			
2021 其他業務租金	449,180			
2024 稅捐及規費	138,598			
2027 保險費	3,976,605			
2030 兼職費	3,640			
2036 按日按件計資酬金	1,589,133			
2039 委辦費	5,429,675			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	12,812,336			
2054 一般事務費	17,430,868			

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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	3,523,702			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,478,113			
2069 設施及機械設備養護費	11,610,382			
2072 國內旅費	80,825			
2078 國外旅費	149,081			
2093 特別費	374,085			
3000 設備及投資	13,443,708			
3010 房屋建築及設備費	1,389,205			
3015 公共建設及設施費	99,869			
3020 機械設備費	244,680			
3025 運輸設備費	3,803,878			
3030 資訊軟硬體設備費	7,850,076			
3035 雜項設備費	56,000			
4000 獎補助費	10,419,382			
4040 對國內團體之捐助	9,935,382			
4085 獎勵及慰問	76,000			
4090 其他補助及捐助	408,000			
合計	1,429,890,515			

# 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5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)			
合計	22,653,551	0	0	0	0	1,000	0	0	22,654,551
本年度	22,279,831	0	0	0	0	0	0	0	22,279,831
04010100 罰金罰鍰	1,334,000	0	0	0	0	0	0	0	1,334,000
04030100 一般賠償收入	73,943	0	0	0	0	0	0	0	73,943
05010200 證照費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05030600 場地設施使用費	3,510,925	0	0	0	0	0	0	0	3,510,925
07010300 租金收入	5,653,191	0	0	0	0	0	0	0	5,653,191
07050100 廢舊物資售價	1,214,503	0	0	0	0	0	0	0	1,214,503
09010200 計畫型補助收入	1,569,900	0	0	0	0	0	0	0	1,569,900
12020100 收回以前年度歲出	419,510	0	0	0	0	0	0	0	419,510
12021000 其他雜項收入	8,499,659	0	0	0	0	0	0	0	8,499,659

# 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5月31日

頁數：第26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)			
以前年度	373,720	0	0	0	0	1,000	0	0	374,720
一、以前年度應收(保留)數	373,720	0	0	0	0	0	0	0	373,720
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
112年度 04010200 息金	270	0	0	0	0	0	0	0	270
112年度 04030100 一般賠償收入	74,250	0	0	0	0	0	0	0	74,250
112年度 05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
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	1,000	0	0	1,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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5月31日

頁數：第27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)			
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113年1月1日至113年5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)		
合計	1,460,713,208	298,248,319	0	0	820,000	0	0	0	30,389,588	0	1,729,391,939	188,402,095
本年度	1,429,890,515	252,432,035	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,683,142,550	176,113,187
一、本年度經費	1,351,834,268	252,432,035	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,605,086,303	176,113,187
0137010100 行政管理	1,294,356,677	202,247,203	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,497,423,880	90,997,267
0137160100 災害防救業務	11,657,687	1,705,639	0	0	0	0	0	0	0	0	13,363,326	2,819,184
0137160200 消防工作	30,563,088	4,864,380	0	0	0	0	0	0	0	0	35,427,468	15,224,721
0137160300 大隊救災救護業務	193,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,746	422,254
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	1,619,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,362	63,678
0137900200* 營建工程	1,489,074	43,614,813	0	0	0	0	0	0	0	0	45,103,887	15,239,797
0137900300* 交通及運輸設備	3,803,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,878	50,334,122

# 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5月31日

頁數：第29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)		
0137900400* 其他設備	8,136,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,136,756	829,884
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	182,280
二、統籌科目	78,056,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,056,247	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	70,021,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,021,071	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	189,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,296	0
0989030100 公務人員各項補助	7,845,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,845,880	0
以前年度	30,822,693	45,816,284	0	0	0	0	0	0	30,389,588	0	46,249,389	12,288,908
一、以前年度應付(保留)數	30,822,693	45,816,284	0	0	0	0	0	0	30,389,588	0	46,249,389	12,288,908
109年度 0137900200* 營建工程	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	35,575	0	0	0	0	0	0	0	35,575	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5月31日

頁數：第30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)		
111年度 0137900200* 營建工程	30,196,247	45,408,846	0	0	0	0	0	0	30,154,013	0	45,451,080	12,283,908
112年度 0137900200* 營建工程	390,871	407,438	0	0	0	0	0	0	0	0	798,309	3,000
112年度 0137900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府消防局

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,247,468,054	負債	152,078,192
流動資產	447,718,248	流動負債	97,069,538
專戶存款	132,983,044	應付代收款	84,557,695
零用金	820,000	預收其他政府款	12,511,843
應收帳款	527,707	長期負債	6,108,982
其他應收款	8,412,827	應付租賃款	6,108,982
預付款	304,974,670	其他負債	48,899,672
固定資產	20,741,355,386	存入保證金	38,486,491
土地	16,458,641,952	應付保管款	10,230,450
土地改良物	10,204,006	暫收款	182,731
累計折舊－土地改良物	-963,784	淨資產	21,095,389,862
房屋建築及設備	3,845,966,686	資產負債淨額	21,095,389,862
累計折舊－房屋建築及設備	-1,042,746,011	資產負債淨額	21,095,389,862
機械及設備	1,028,527,699		
累計折舊－機械及設備	-718,411,672		
交通及運輸設備	2,890,603,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,001,187,279		
雜項設備	713,857,271		
累計折舊－雜項設備	-597,376,470		
租賃資產	14,992,376		
累計折舊－租賃資產	-6,783,637		
收藏品及傳承資產	62,950		
購建中固定資產	145,967,622		
無形資產	57,908,097		
電腦軟體	57,908,097		
其他資產	486,323		
暫付款	474,323		

# 臺北市政府消防局

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 32 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	21,247,468,054	合 計	21,247,468,054
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	40,726,221	應付保證品	40,726,221
債權憑證	57	待抵銷債權憑證	57

# 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5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	319,306,440	1,791,514,085
公庫撥入數	302,296,520	1,729,391,939
罰款及賠償收入	497,019	1,407,943
規費收入	10,976	3,515,125
財產收益	1,105,700	6,867,694
補助及協助收入	1,569,900	1,569,900
捐獻及贈與收入	12,138,425	39,842,315
其他收入	1,687,900	8,919,169
支出	290,243,904	1,671,950,255
繳付公庫數	4,906,345	22,654,551
人事支出	213,286,956	1,322,920,203
業務支出	34,385,953	111,088,455
獎補助支出	2,650,715	10,419,382
財產損失	27,460	787,492
折舊、折耗及攤銷	34,986,475	204,080,172
收支餘絀	29,062,536	119,563,830

# 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5月31日

頁數：第 34 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	7,252,158	0	-269,752	9,240,222
房屋建築及設備	3,387,118,741	-994,068,850	458,910,895	62,950	-48,677,161	2,803,220,675
機械及設備	913,531,002	-675,818,746	120,083,435	5,086,738	-42,592,926	310,116,027
交通及運輸設備	2,834,338,130	-1,996,035,580	129,689,777	73,424,230	-5,151,699	889,416,398
雜項設備	705,026,571	-578,348,445	15,389,906	6,559,206	-19,028,025	116,480,801
收藏品及傳承資產	0	0	62,950	0	0	62,950
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,235,934,517	-4,244,965,653	822,981,874	111,052,150	-115,719,563	20,587,179,025
租賃資產	14,992,376	-5,467,397	0	0	-1,316,240	8,208,739
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	809,389,013	0	32,311,767	695,733,158	0	145,967,622
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,802,424	0	4,977,576	8,871,903	0	57,908,097
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	37,289,343	704,605,061	-1,316,240	212,084,458
合 計	25,122,118,330	-4,250,433,050	860,271,217	815,657,211	-117,035,803	20,799,263,483

# 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5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數860,271,217元，較取得財產合計數44,266,401元，增加816,004,816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. 土地改良物：係由購建中固定資產轉入7,252,158元，致成本變動增加數7,252,158元，較取得財產合計數0元，增加7,252,158元。
3. 房屋建築及設備：係由購建中固定資產轉入445,764,347元，更正調整財管系統13,146,548元，致成本變動增加數458,910,895元，較取得財產合計數0元，增加458,910,895元。
4. 機械及設備：係由購建中固定資產轉入118,076,735元，實物受贈計1,847,700元，移列交通及運輸設備85,680元，致成本變動增加數120,083,435元，較取得財產合計數244,680元，增加119,838,755元。
5. 雜項設備：係由購建中固定資產轉入9,606,024元，更正調整財管系統2,355,492元，實物受贈計3,372,390元，致成本變動增加數15,389,906元，較取得財產合計數56,000元，增加15,333,906元。
6. 交通及運輸設備：係由購建中固定資產轉入87,052,661元，更正調整財管系統計4,125,333元，實物受贈計34,622,225元，自機械設備移列85,680元，致成本變動增加數129,689,777元，較取得財產合計數3,803,878元，增加125,885,899元。
7. 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。
8. 收藏品及傳承資產：係更正調整財管系統(釐正大同區迪化街1段260號房屋為珍貴財產)62,950元，致成本變動增加數62,950元，較取得財產合計數0元，增加62,950元。
9. 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。
10. 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。
11. 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5月31日

頁數：第 36 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5月31日

頁數：第 37 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	22,279,831	1,769,234,254	1,791,514,085	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,729,391,939	1,729,391,939	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,407,943		1,407,943	規費收入
規費收入	3,515,125		3,515,125	
信託管理收入				財產收益
財產收入	6,867,694		6,867,694	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	1,569,900		1,569,900	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入		39,842,315	39,842,315	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	8,919,169		8,919,169	
歲出	1,429,890,515	242,059,740	1,671,950,255	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		22,654,551	22,654,551	人事支出
人事費	1,322,920,203		1,322,920,203	業務支出
業務費	83,107,222	27,981,233	111,088,455	獎補助支出
獎補助費	10,419,382		10,419,382	
設備及投資	13,443,708	-13,443,708		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		787,492	787,492	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		204,080,172	204,080,172	其他支出
歲計餘絀	-1,407,610,684	1,527,174,514	119,563,830	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5月31日

頁數:第 38 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：

預算項目「設備及投資」執行數13,443,708元，其中9,082,134元係購置固定資產及無形資產等財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)支付工程建造或軟體開發期間相關款項：

預算項目「設備及投資」執行數13,443,708元，其中1,489,074元係支付工程估驗計價款等，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：

預算項目「設備及投資」執行數13,443,708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」39,842,315元，其中39,842,315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」787,492元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

三、其他：

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：

購建中固定資產完工轉入，其中27,981,233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。