

臺北市政府消防局

# 會計月報

中華民國113年01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1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	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				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	250,000	81,000 81,000	- -	-169,000
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,068,000 -	4,068,000	250,000	81,000 81,000	- -	-169,000
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,068,000 -	4,068,000	250,000	81,000 81,000	- -	-169,000
			03	04163600300 賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	- -	-
			01	04163600301 一般賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	- -	-
05				0516000000 規費收入	6,630,000 -	6,630,000	3,286,900	3,488,900 3,488,900	-	202,000
	01			05163600100 行政規費收入	4,000 -	4,000	1,000	500 500	-	-500
		02		05163600102 證照費	4,000 -	4,000	1,000	500 500	-	-500
			03	05163600300 使用規費收入	6,626,000 -	6,626,000	3,285,900	3,488,400 3,488,400	-	202,500
			06	05163600306 場地設施使用費	6,626,000 -	6,626,000	3,285,900	3,488,400 3,488,400	-	202,500
07				0716000000 財產收入	8,747,000 -	8,747,000	5,974,683	5,429,931 5,429,931	-	-544,752

# 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1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	5,428,350	5,429,931	-	1,581
					-			5,429,931		
		01		07163600101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07163600103 租金收入	5,459,000	5,459,000	5,428,350	5,429,931	-	1,581
					-			5,429,931		
	05			07163600500 廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	546,333	-	-	-546,333
					-			-		
		01		07163600501 廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	546,333	-	-	-546,333
					-			-		
09				09160000000 補助及協助收入	9,141,000	9,141,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09163600100 上級政府補助收入	9,141,000	9,141,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09163600102 計畫型補助收入	9,141,000	9,141,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12160000000 其他收入	20,142,000	20,142,000	1,678,500	1,984,539	-	306,039
					-			1,984,539		
	02			12163600200 雜項收入	20,142,000	20,142,000	1,678,500	1,984,539	-	306,039
					-			1,984,539		
		01		12163600201 收回以前年度歲出	-	-	-	307,934	-	307,934
					-			307,934		
		10		12163600210 其他雜項收入	20,142,000	20,142,000	1,678,500	1,676,605	-	-1,895
					-			1,676,605		
				經常門合計	50,341,000	50,341,000	11,190,083	10,984,370	-	-205,713
					-			10,984,370		
				總計	50,341,000	50,341,000	11,190,083	10,984,370	-	-205,713
					-			10,984,370		

# 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1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	691,925,590	448,874,194	243,051,396
					-	-	448,874,194			
					-	-	-	25,415,006		
					-	-	-			
01				3716360010100 行政管理	2,934,115,000	-	2,934,115,000	691,925,590	448,874,194	243,051,396
					-	-	448,874,194			
					-	-	-	25,415,006		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	2,738,868,000	-	2,738,868,000	669,253,602	448,312,915	220,940,687
					-	-	448,312,915			
					-	-	-	16,782,746		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	194,995,000	-	194,995,000	22,671,988	561,279	22,110,709
					-	-	561,279			
					-	-	-	8,632,260		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	252,000	-	252,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
16				3716360160000 消防業務	208,015,000	-	208,015,000	7,535,430	666,641	6,868,789
					-	-	666,641			
					-	-	-	4,835,835		
					-	-	-			

# 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1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				
	01			3716360160100 災害防救業務	60,601,000	-	60,601,000	2,027,300	76,407	1,950,893
					-	-		76,407		
					-	-		-	1,482,525	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	60,601,000	-	60,601,000	2,027,300	76,407	1,950,893
					-	-		76,407		
					-	-		-	1,482,525	
					-	-		-		
	02			3716360160200 消防工作	146,297,000	-	146,297,000	5,435,250	590,234	4,845,016
					-	-		590,234		
					-	-		-	3,353,310	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	101,404,000	-	101,404,000	3,738,130	443,587	3,294,543
					-	-		443,587		
					-	-		-	2,347,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	44,893,000	-	44,893,000	1,697,120	146,647	1,550,473
					-	-		146,647		
					-	-		-	1,006,310	
					-	-		-		
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	72,880	-	72,880
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	72,880	-	72,880
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1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	-	4,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,152,171,000	-	3,152,171,000	699,461,020	449,540,835	249,920,185
					-	-	-	449,540,835	-	30,250,841
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3716360900000 一般建築及設備	395,821,000	-	395,821,000	3,775,069	-	3,775,069
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3716360900200 營建工程*	159,935,000	-	159,935,000	3,775,069	-	3,775,069
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	159,935,000	-	159,935,000	3,775,069	-	3,775,069
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3716360900400 其他設備*	89,945,000	-	89,945,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	87,976,000	-	87,976,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	3,401,000	-	3,401,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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1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			應付款數(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	-	-	
				資本門合計	399,222,000	-	399,222,000	3,775,069	3,775,069	
				經資門合計	3,551,393,000	-	3,551,393,000	703,236,089	253,695,254	
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	23,094,374	-	23,094,374	23,094,374	-	
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	23,094,374	-	23,094,374	23,094,374	-	
			10	100000 人事費	23,020,374	-	23,020,374	23,020,374	-	

# 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1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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	
					-	-	-	74,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	427,220	-	427,220	284,020	143,200	
					-	-	-	284,020	-	
					-	-	-	-	143,200	
					-	-	-	-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	427,220	-	427,220	284,020	143,200	
					-	-	-	284,020	-	
					-	-	-	-	143,200	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	402,380	-	402,380	259,180	143,200	
					-	-	-	259,180	-	
					-	-	-	-	143,200	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	24,840	-	24,840	24,840	-	
					-	-	-	24,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	23,521,594	-	23,521,594	23,378,394	143,200	
					-	-	-	23,378,394	-	
					-	-	-	-	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1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)
				總計	3,574,914,594	-	3,574,914,594	726,757,683	472,919,229	253,838,454
					-	-		472,919,229		
					-	-			-	30,394,041
					-	-				

**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1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	-	-	-	-	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1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	-	71,000	71,000	-	562,300					
		01			罰金罰鍰及息金	529,350	-	71,000	71,000	-	458,350					
			01		罰金罰鍰	528,000	-	71,000	71,000	-	457,000					
			02		息金	1,350	-	-	-	-	1,350					
		03			賠償收入	103,950	-	-	-	-	103,950					
			01		一般賠償收入	103,950	-	-	-	-	103,950					
112	05				規費收入	16,200	-	3,600	3,600	-	12,600					
		03			使用規費收入	16,200	-	3,600	3,600	-	12,600					
			06		場地設施使用費	16,200	-	3,600	3,600	-	12,600					
					小計	649,500	-	74,600	74,600	-	574,900					
					經常門合計	901,427	-	74,600	74,600	-	826,827					

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1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
					總計	901,427	-	74,600	74,600	-	826,827
						-	-	-	-	-	-

**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1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	-	-	-	-	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1月31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
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,656,790	-	-	-	-	3,656,790	3,656,790							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	-	-	953,854	953,854							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	-	-	953,854	953,854							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	-	-	953,854	953,854							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	-	-	953,854	953,854							
					-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	-	-	953,854	953,854							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	-	-	110,321,224	31,360,261							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	-	-	110,321,224	31,360,261							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	-	-	110,321,224	31,360,261							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	-	-	110,321,224	31,360,261							
					-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	-	-	110,321,224	31,360,261							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					8,306,128	-	-	-	-	8,306,128	930,034							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,304,128	-	-	-	-	8,304,128	930,034							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					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1月31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	37,790							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					428,661	-	-	-	-	428,661	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	-							
	04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,306,128	-	-	-	-	8,306,128	930,034							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					123,452,996	-	-	-	-	123,452,996	37,115,939							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					123,452,996	-	-	-	-	123,452,996	37,115,939							

# 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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	448,312,915			23,020,374
1010 政務人員待遇	299,720			
1015 法定編制人員待遇	246,162,762			
1025 技工及工友待遇	979,320			
1030 獎金	156,480,949			644,593
1035 其他給與	29,757,659			
1045 退休退職給付				22,375,781
1050 退休離職儲金	11,525,995			
1055 保險	3,106,510			
2000 業務費	561,279	76,407	443,587	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	51,902	4,224		
2009 通訊費		30		
2021 其他業務租金	20,265	57,900	120,960	
2027 保險費		11,753	123,003	
2036 按日按件計資酬金	27,000	2,500	31,860	
2051 物品			12	
2054 一般事務費	134,326		167,752	
2063 房屋建築養護費	286,588			
2069 設施及機械設備養護費	1,481			
2072 國內旅費	2,717			
2093 特別費	37,000			
4000 獎補助費			146,647	74,000
4040 對國內團體之捐助			146,647	

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1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	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				74,000
合計	448,874,194	76,407	590,234	23,094,374

# 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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	259,180	471,592,469	
1010 政務人員待遇		299,720	
1015 法定編制人員待遇		246,162,762	
1025 技工及工友待遇		979,320	
1030 獎金		157,125,542	
1035 其他給與	259,180	30,016,839	
1045 退休退職給付		22,375,781	
1050 退休離職儲金		11,525,995	
1055 保險		3,106,510	
2000 業務費	24,840	1,106,113	
2003 教育訓練費	24,840	24,840	
2006 水電費		56,126	
2009 通訊費		30	
2021 其他業務租金		199,125	
2027 保險費		134,756	
2036 按日按件計資酬金		61,360	
2051 物品		12	
2054 一般事務費		302,078	
2063 房屋建築養護費		286,588	
2069 設施及機械設備養護費		1,481	
2072 國內旅費		2,717	
2093 特別費		37,000	
4000 獎補助費		220,647	
4040 對國內團體之捐助		146,647	

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1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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		74,000	
合計	284,020	472,919,229	

# 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1月31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	11,058,970	0	0	0	0	0	0	0	11,058,970
本年度	10,984,370	0	0	0	0	0	0	0	10,984,370
04010100 罰金罰鍰	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	3,488,400	0	0	0	0	0	0	0	3,488,400
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	307,934	0	0	0	0	0	0	0	307,934
12021000 其他雜項收入	1,676,605	0	0	0	0	0	0	0	1,676,605
以前年度	74,600	0	0	0	0	0	0	0	74,600
一、以前年度應收(保留) 數	74,600	0	0	0	0	0	0	0	74,600

# 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1月31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	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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1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)			
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1月31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	472,919,229	30,394,041	0	0	820,000	0	0	0	0	0	504,133,270	222,624,413
本年度	472,919,229	30,394,041	0	0	820,000	0	0	0	0	0	504,133,270	222,624,413
一、本年度經費	449,540,835	30,250,841	0	0	820,000	0	0	0	0	0	480,611,676	222,624,413
0137010100 行政管理	448,874,194	25,415,006	0	0	820,000	0	0	0	0	0	475,109,200	216,816,390
0137160100 災害防救業務	76,407	1,482,525	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,932	468,368
0137160200 消防工作	590,234	3,353,310	0	0	0	0	0	0	0	0	3,943,544	1,491,706
0137160300 大隊救災救護業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,880
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,775,069
二、統籌科目	23,378,394	143,200	0	0	0	0	0	0	0	0	23,521,594	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,094,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,094,374	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1月31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)		
0989030100 公務人員各項補助	284,020	143,200	0	0	0	0	0	0	0	0	427,220	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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1月31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	21,055,874,885	負債	152,441,506
流動資產	206,087,233	流動負債	94,899,961
專戶存款	128,516,599	應付代收款	79,515,618
零用金	820,000	其他應付款	2,872,500
應收帳款	826,827	預收其他政府款	12,511,843
其他應收款	8,413,827	長期負債	6,108,982
預付款	67,509,980	應付租賃款	6,108,982
固定資產	20,787,288,530	其他負債	51,432,563
土地	16,392,968,225	存入保證金	41,495,463
土地改良物	2,951,848	應付保管款	9,937,100
累計折舊－土地改良物	-700,120	淨資產	20,903,433,379
房屋建築及設備	3,400,265,289	資產負債淨額	20,903,433,379
累計折舊－房屋建築及設備	-1,004,690,281	資產負債淨額	20,903,433,379
機械及設備	912,267,446		
累計折舊－機械及設備	-680,803,353		
交通及運輸設備	2,834,338,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,009,847,036		
雜項設備	705,026,571		
累計折舊－雜項設備	-583,138,933		
租賃資產	14,992,376		
累計折舊－租賃資產	-5,730,645		
購建中固定資產	809,389,013		
無形資產	60,055,540		
電腦軟體	60,055,540		
其他資產	2,443,582		
暫付款	2,431,582		
存出保證金	12,000		

# 臺北市政府消防局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	21,055,874,885	合 計	21,055,874,885
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	18,529,221	應付保證品	18,529,221
債權憑證	54	待抵銷債權憑證	54

# 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1月31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	515,162,140	515,162,140
公庫撥入數	504,133,270	504,133,270
罰款及賠償收入	81,000	81,000
規費收入	3,488,900	3,488,900
財產收益	5,429,931	5,429,931
捐獻及贈與收入	44,500	44,500
其他收入	1,984,539	1,984,539
支出	521,510,457	521,510,457
繳付公庫數	11,058,970	11,058,970
人事支出	471,592,469	471,592,469
業務支出	1,106,113	1,106,113
獎補助支出	220,647	220,647
財產損失	13,081	13,081
折舊、折耗及攤銷	37,519,177	37,519,177
收支餘絀	-6,348,317	-6,348,317

# 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1月31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	0	0	0	16,392,968,225
土地改良物	2,951,848	-694,032	0	0	-6,088	2,251,728
房屋建築及設備	3,387,118,741	-994,068,850	13,146,548	0	-10,621,431	2,395,575,008
機械及設備	913,531,002	-675,818,746	44,500	1,308,056	-4,984,607	231,464,093
交通及運輸設備	2,834,338,130	-1,996,035,580	0	0	-13,811,456	824,491,094
雜項設備	705,026,571	-578,348,445	0	0	-4,790,488	121,887,638
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	13,191,048	1,308,056	-34,214,070	19,968,637,786
租賃資產	14,992,376	-5,467,397	0	0	-263,248	9,261,731
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	1,746,884	0	60,055,540
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	1,746,884	-263,248	878,706,284
合 計	25,122,118,330	-4,250,433,050	13,191,048	3,054,940	-34,477,318	20,847,344,070

# 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1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數13,191,048元，較取得財產合計數0元，增加13,191,048元之原因說明如下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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1月31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1月31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	10,984,370	504,177,770	515,162,140	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	504,133,270	504,133,270	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	81,000	-----	81,000	規費收入
規費收入	3,488,900	-----	3,488,900	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,429,931	-----	5,429,931	營業盈餘及事業收入
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	-----	44,500	44,500	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	1,984,539	-----	1,984,539	
	-----	-----	-----	
歲出	472,919,229	48,591,228	521,510,457	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,058,970	11,058,970	人事支出
人事費	471,592,469	-----	471,592,469	業務支出
業務費	1,106,113	-----	1,106,113	獎補助支出
獎補助費	220,647	-----	220,647	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	13,081	13,081	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	37,519,177	37,519,177	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-461,934,859	455,586,542	-6,348,317	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1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」44,500元，其中44,500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」13,081元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。