

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國113年06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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
01				01160000000 稅課收入	613,000	613,000	586,276	-	-	-586,276
	17			01163601700 統籌分配稅	613,000	613,000	586,276	-	-	-586,276
		02		01163601702 特別統籌	613,000	613,000	586,276	-	-	-586,276
04				04160000000 罰款及賠償收入	5,068,000	5,068,000	2,400,000	406,080	-	-585,977
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,068,000	4,068,000	2,000,000	406,080	-	-259,920
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,068,000	4,068,000	2,000,000	405,000	-	-261,000
		02		04163600102 息金	-	-	-	1,080	-	1,080
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	400,000	-	-	-326,057
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	400,000	-	-	-326,057
05				05160000000 規費收入	6,630,000	6,630,000	3,314,900	7,936	-	208,161
	01			05163600100 行政規費收入	4,000	4,000	2,000	1,000	-	3,200
		02		05163600102 證照費	4,000	4,000	2,000	1,000	-	3,200
	03			05163600300 使用規費收入	6,626,000	6,626,000	3,312,900	6,936	-	204,961
		06		05163600306 場地設施使用費	6,626,000	6,626,000	3,312,900	6,936	-	204,961

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)			
07				0716000000	財產收入	8,747,000	8,747,000	7,080,542	140,327	-	-72,521
						-	-	-	7,008,021	-	-
	01			07163600100	財產孳息	5,469,000	5,469,000	5,441,543	140,327	-	351,975
						-	-	-	5,793,518	-	-
		01		07163600101	利息收入	10,000	10,000	5,000	140,327	-	135,327
						-	-	-	140,327	-	-
			03	07163600103	租金收入	5,459,000	5,459,000	5,436,543	-	-	216,648
						-	-	-	5,653,191	-	-
			05	07163600500	廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	1,638,999	-	-	-424,496
						-	-	-	1,214,503	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07163600501	廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	1,638,999	-	-	-424,496
						-	-	-	1,214,503	-	-
						-	-	-	-	-	-
09				09160000000	補助及協助收入	9,141,000	9,141,000	1,739,040	-	-	-169,140
						-	-	-	1,569,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	09163600100	上級政府補助收入	9,141,000	9,141,000	1,739,040	-	-	-169,140
						-	-	-	1,569,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02	09163600102	計畫型補助收入	9,141,000	9,141,000	1,739,040	-	-	-169,140
						-	-	-	1,569,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				12160000000	其他收入	20,142,000	20,142,000	10,071,000	1,760,352	-	608,521
						-	-	-	10,679,521	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02	12163600200	雜項收入	20,142,000	20,142,000	10,071,000	1,760,352	-	608,521
						-	-	-	10,679,521	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	12163600201	收回以前年度歲出	-	-	-	641	-	420,151
						-	-	-	420,151	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10	12163600210	其他雜項收入	20,142,000	20,142,000	10,071,000	1,759,711	-	188,370
						-	-	-	10,259,370	-	-
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		50,341,000	50,341,000	25,191,758	2,314,695	-	-597,232
						-	-	-	24,594,526	-	-

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6月30日

頁數：第3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)		
				總計	50,341,000	50,341,000	25,191,758	2,314,695	-	-597,232
					-			24,594,526		

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6月30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				3716360010000 一般行政	2,934,115,000	-	2,934,115,000	1,812,893,363	376,728,325	141,808,361
					-	-		1,671,085,002		11,199,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3716360010100 行政管理	2,934,115,000	-	2,934,115,000	1,812,893,363	376,728,325	141,808,361
					-	-		1,671,085,002		11,199,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,738,868,000	-	2,738,868,000	1,711,868,801	364,815,176	101,249,788
					-	-		1,610,619,013		2,571,846
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	194,995,000	-	194,995,000	100,898,562	11,913,149	40,432,573
					-	-		60,465,989		8,627,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	86,673,075	11,595,633	32,662,921
					-	-		54,010,154		-
					386,608	-		-		6,721,654
					-	-		-		-

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6月30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)
	01			3716360160100 災害防救業務	60,601,000	-	60,932,235	21,562,331	2,135,755	7,768,889
					-	-		13,793,442		
					331,235	-		-		1,724,639
					-	-		-		
		20		200000 業務費	60,601,000	-	60,932,235	21,562,331	2,135,755	7,768,889
					-	-		13,793,442		
					331,235	-		-		1,724,639
					-	-		-		
	02			3716360160200 消防工作	146,297,000	-	146,352,373	64,443,864	9,363,118	24,517,658
					-	-		39,926,206		
					55,373	-		-		4,997,015
					-	-		-		
		20		200000 業務費	101,404,000	-	101,459,373	43,025,963	6,120,283	16,685,974
					-	-		26,339,989		
					55,373	-		-		2,926,815
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	44,893,000	-	44,893,000	21,417,901	3,242,835	7,831,684
					-	-		13,586,217		
					-	-		-		2,070,200
					-	-		-		
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	666,880	96,760	376,374
					-	-		290,506		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)			
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	666,880	96,760	376,374
					-	-		290,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3716360620000 接受補助業務支出	5,741,000	-	5,741,000	1,683,040	-	63,678
					-	-		1,619,362		
					-	-		-		4,704
					-	-		-		
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	5,741,000	-	5,741,000	1,683,040	-	63,678
					-	-		1,619,362		
					-	-		-		4,704
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,741,000	-	5,741,000	1,683,040	-	63,678
					-	-		1,619,362		
					-	-		-		4,704
					-	-		-		
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6月30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)	
			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	1,901,249,478	388,323,958	174,534,960
					-	-	-	1,726,714,518	-	-
					-99,869	-	-	-	-	17,925,598
					-	-	-	-	-	-
90				3716360900000 一般建築及設備	395,821,000	-	395,920,869	136,238,627	2,990,560	119,818,359
					-	-	-	16,420,268	-	-
					99,869	-	-	-	-	43,629,819
					-	-	-	-	-	-
	02			3716360900200 營建工程*	159,935,000	-	160,034,869	66,810,007	81,410	65,239,523
					-	-	-	1,570,484	-	-
					99,869	-	-	-	-	43,629,819
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	159,935,000	-	160,034,869	66,810,007	81,410	65,239,523
					-	-	-	1,570,484	-	-
					99,869	-	-	-	-	43,629,819
					-	-	-	-	-	-
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	145,941,000	-	145,941,000	54,138,000	-	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6月30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*	145,941,000	-	145,941,000	54,138,000	-	50,334,122
					-	-		3,803,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3716360900400 其他設備*	89,945,000	-	89,945,000	15,290,620	2,909,150	4,244,714
					-	-		11,045,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	87,976,000	-	87,976,000	15,097,620	2,909,150	4,051,714
					-	-		11,045,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,969,000	-	1,969,000	193,000	-	193,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
92				3716360920000 接受補助建設支出	3,401,000	-	3,401,000	196,280	173,596	8,684
					-	-		187,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	3,401,000	-	3,401,000	196,280	173,596	8,684
					-	-		187,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)			
			30	300000 設備及投資*	3,401,000	-	3,401,000	196,280	173,596	8,684
					-	-		187,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	399,222,000	-	399,321,869	136,434,907	3,164,156	119,827,043
					-	-		16,607,864		
					99,869	-		-		43,629,819
					-	-		-		
				經資門合計	3,551,393,000	-	3,551,393,000	2,037,684,385	391,488,114	294,362,003
					-	-		1,743,322,382		
					-	-		-		61,555,417
					-	-		-		
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	81,783,634	-	81,783,634	81,783,634	11,762,563	-
					-	-		81,783,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	81,783,634	-	81,783,634	81,783,634	11,762,563	-
					-	-		81,783,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	81,631,634	-	81,631,634	81,631,634	11,686,563	-
					-	-		81,631,634		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
			40	400000 獎補助費	152,000	-	152,000	76,000	-	
					-	-		152,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,397,218	-	8,397,218	551,338	-	
					-	-		8,397,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	8,397,218	-	8,397,218	551,338	-	
					-	-		8,397,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第11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				
			10	100000 人事費	7,418,337	-	7,418,337	436,338	-	
					-	-		7,418,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	978,881	-	978,881	115,000	-	
					-	-		978,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	90,370,148	-	90,370,148	12,313,901	-	
					-	-		90,370,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,641,763,148	-	3,641,763,148	403,802,015	294,362,003	
					-	-		1,833,692,530	-	
					-	-		-	61,555,417	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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6月30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)						
	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	-	54,850	409,370	-	223,930					
		01			罰金罰鍰及息金	529,350	-	40,000	320,270	-	209,080					
			01		罰金罰鍰	528,000	-	40,000	320,000	-	208,000					
			02		息金	1,350	-	-	270	-	1,080					
		03			賠償收入	103,950	-	14,850	89,100	-	14,850					
			01		一般賠償收入	103,950	-	14,850	89,100	-	14,850					
112	05				規費收入	16,200	-	1,800	9,000	-	7,200					
		03			使用規費收入	16,200	-	1,800	9,000	-	7,200					
			06		場地設施使用費	16,200	-	1,800	9,000	-	7,200					
					小計	649,500	-	56,650	418,370	-	231,130					
					經常門合計	901,427	-	56,650	430,370	-	471,057					

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6月30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)
	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	-	56,650	430,370	-	471,057
						-	-	-	-	-	-

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6月30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
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	-	1,038,332	1,238,332	-	2,418,458	2,418,458
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	1,038,332	1,238,332	-	2,418,458	2,418,458
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	1,038,332	1,238,332	-	2,418,458	2,418,458
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	1,038,332	1,238,332	-	2,418,458	2,418,458

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6月30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
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,656,790	-	1,038,332	1,238,332	-	2,418,458	2,418,458							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279							
					-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	30,196,247	-	80,124,977	46,615,094							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	30,196,247	-	80,124,977	46,615,094							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	30,196,247	-	80,124,977	46,615,094							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	30,196,247	-	80,124,977	46,615,094							
					-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	-	30,196,247	-	80,124,977	46,615,094							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					8,306,128	-	-	390,871	-	7,915,257	1,337,472							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,304,128	-	-	390,871	-	7,913,257	1,337,472							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					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6月30日

頁數：第17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	-	1,038,332	31,861,025	-	91,591,971	51,504,303
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						123,452,996	-	1,038,332	31,861,025	-	91,591,971	51,504,303

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,610,619,013			
1010 政務人員待遇	1,068,760			
1015 法定編制人員待遇	875,445,281			
1025 技工及工友待遇	3,332,392			
1030 獎金	328,144,856			
1035 其他給與	113,704,793			
1040 加班費	153,610,872			
1045 退休退職給付	2,008,316			
1050 退休離職儲金	73,980,363			
1055 保險	59,323,380			
2000 業務費	60,465,989	13,793,442	26,339,989	290,506
2003 教育訓練費	8,745		27,000	
2006 水電費	11,721,873	831,701		
2009 通訊費	4,060,750	1,119,217	3,646,266	
2018 資訊服務費	3,773,845	1,069,147		
2021 其他業務租金	49,485	57,900	467,120	
2024 稅捐及規費	151,447			
2027 保險費	3,772,479	71,323	133,403	
2030 兼職費			3,640	
2036 按日按件計資酬金	153,734	113,460	2,119,509	56,000
2039 委辦費		3,929,575	275,200	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	6,690,306	357,219	11,286,088	13,200
2054 一般事務費	14,677,654	3,968,131	2,583,942	221,306

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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	4,489,416			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,811,735			
2069 設施及機械設備養護費	5,376,779	2,245,769	5,725,712	
2072 國內旅費	171,812			
2075 大陸地區旅費			52,109	
2078 國外旅費	149,081			
2093 特別費	406,848			
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			13,586,217	
4040 對國內團體之捐助			12,866,217	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			720,000	
合計	1,671,085,002	13,793,442	39,926,206	290,506

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,570,484	3,803,878	11,045,906
3010 房屋建築及設備費		1,470,615		
3015 公共建設及設施費		99,869		
3020 機械設備費				876,141
3025 運輸設備費			3,803,878	
3030 資訊軟硬體設備費				8,064,828
3035 雜項設備費				2,104,937
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	1,570,484	3,803,878	11,045,906

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		81,631,634	189,296	7,418,337
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	7,418,337
1040 加班費				
1045 退休退職給付		80,987,041		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				978,881
2003 教育訓練費				630,714
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				348,167

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6月30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			
	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				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	187,596			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	187,596			
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		152,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		152,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	187,596	81,783,634	189,296	8,397,218

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6月30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			
1000 人事費	1,699,858,280			
1010 政務人員待遇	1,068,760			
1015 法定編制人員待遇	875,445,281			
1025 技工及工友待遇	3,332,392			
1030 獎金	328,789,449			
1035 其他給與	121,312,426			
1040 加班費	153,610,872			
1045 退休退職給付	82,995,357			
1050 退休離職儲金	73,980,363			
1055 保險	59,323,380			
2000 業務費	103,488,169			
2003 教育訓練費	666,459			
2006 水電費	12,553,574			
2009 通訊費	8,826,233			
2018 資訊服務費	4,842,992			
2021 其他業務租金	574,505			
2024 稅捐及規費	151,447			
2027 保險費	3,977,205			
2030 兼職費	3,640			
2036 按日按件計資酬金	2,482,043			
2039 委辦費	5,774,675			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	18,346,813			
2054 一般事務費	21,809,322			

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6月30日

頁數：第25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	4,489,416			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,811,735			
2069 設施及機械設備養護費	13,348,260			
2072 國內旅費	171,812			
2075 大陸地區旅費	52,109			
2078 國外旅費	149,081			
2093 特別費	406,848			
3000 設備及投資	16,607,864			
3010 房屋建築及設備費	1,470,615			
3015 公共建設及設施費	99,869			
3020 機械設備費	1,063,737			
3025 運輸設備費	3,803,878			
3030 資訊軟硬體設備費	8,064,828			
3035 雜項設備費	2,104,937			
4000 獎補助費	13,738,217			
4040 對國內團體之捐助	12,866,217			
4085 獎勵及慰問	152,000			
4090 其他補助及捐助	720,000			
合計	1,833,692,530			

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6月30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)			
合計	25,024,896	0	0	0	0	1,000	0	0	25,025,896
本年度	24,594,526	0	0	0	0	0	0	0	24,594,526
04010100 罰金罰鍰	1,739,000	0	0	0	0	0	0	0	1,739,000
04010200 怠金	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
04030100 一般賠償收入	73,943	0	0	0	0	0	0	0	73,943
05010200 證照費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05030600 場地設施使用費	3,517,861	0	0	0	0	0	0	0	3,517,861
07010100 利息收入	140,327	0	0	0	0	0	0	0	140,327
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

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6月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	420,151	0	0	0	0	0	0	0	420,151
12021000 其他雜項收入	10,259,370	0	0	0	0	0	0	0	10,259,370
以前年度	430,370	0	0	0	0	1,000	0	0	431,370
一、以前年度應收(保留) 數	430,370	0	0	0	0	0	0	0	430,370
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	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000
112年度 04010200 怠金	270	0	0	0	0	0	0	0	270
112年度 04030100 一般賠償收入	89,100	0	0	0	0	0	0	0	89,100
112年度 05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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

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6月30日

頁數：第28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)			
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
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6月30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)		
合計	1,865,553,555	107,445,647	0	0	820,000	0	0	0	31,496,966	0	1,942,322,236	260,775,494
本年度	1,833,692,530	61,555,417	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,896,067,947	231,986,586
一、本年度經費	1,743,322,382	61,555,417	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,805,697,799	231,986,586
0137010100 行政管理	1,671,085,002	11,199,240	0	0	820,000	0	0	0	0	0	1,683,104,242	129,789,121
0137160100 災害防救業務	13,793,442	1,724,639	0	0	0	0	0	0	0	0	15,518,081	6,044,250
0137160200 消防工作	39,926,206	4,997,015	0	0	0	0	0	0	0	0	44,923,221	19,520,643
0137160300 大隊救災救護業務	290,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,506	376,374
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	1,619,362	4,704	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,066	58,974
0137900200* 營建工程	1,570,484	43,629,819	0	0	0	0	0	0	0	0	45,200,303	21,609,704
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6月30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)		
0137900400* 其他設備	11,045,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,045,906	4,244,714
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	187,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,596	8,684
二、統籌科目	90,370,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,370,148	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	81,783,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,783,634	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	8,397,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,397,218	0
以前年度	31,861,025	45,885,330	0	0	0	0	0	0	31,496,966	0	46,249,389	28,788,908
一、以前年度應付(保留)數	31,861,025	45,885,330	0	0	0	0	0	0	31,496,966	0	46,249,389	28,788,908
109年度 0137900200* 營建工程	1,238,332	0	0	0	0	0	0	0	1,238,332	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6月30日

頁數：第31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	45,440,517	0	0	0	0	0	0	30,185,684	0	45,451,080	28,783,908
112年度 0137900200* 營建工程	390,871	444,813	0	0	0	0	0	0	37,375	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
墊付款	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0
1132000001 113年度「韌性台灣-強化各 類型義消科技化訓練與精進裝備 中程計畫」	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,020,805,772	負債	145,220,015
流動資產	248,728,467	流動負債	90,324,088
專戶存款	125,959,963	應付代收款	77,812,245
零用金	820,000	預收其他政府款	12,511,843
應收帳款	471,057	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	113,064,620	其他負債	48,786,945
固定資產	20,715,295,893	存入保證金	38,459,776
土地	16,458,641,952	應付保管款	10,307,169
土地改良物	10,204,006	暫收款	20,000
累計折舊－土地改良物	-984,829	淨資產	20,875,585,757
房屋建築及設備	3,845,966,686	資產負債淨額	20,875,585,757
累計折舊－房屋建築及設備	-1,048,410,667	資產負債淨額	20,875,585,757
機械及設備	1,031,146,414		
累計折舊－機械及設備	-725,643,422		
交通及運輸設備	2,888,795,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,013,775,270		
雜項設備	714,908,870		
累計折舊－雜項設備	-600,649,469		
租賃資產	14,992,376		
累計折舊－租賃資產	-7,046,885		
收藏品及傳承資產	62,950		
購建中固定資產	147,087,364		
無形資產	56,130,185		
電腦軟體	56,130,185		
其他資產	651,227		
暫付款	639,227		

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 33 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	21,020,805,772	合 計	21,020,805,772
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	37,226,221	應付保證品	37,226,221
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6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	217,690,992	2,009,205,077
公庫撥入數	212,930,297	1,942,322,236
罰款及賠償收入	406,080	1,814,023
規費收入	7,936	3,523,061
財產收益	140,327	7,008,021
補助及協助收入	0	1,569,900
捐獻及贈與收入	2,446,000	42,288,315
其他收入	1,760,352	10,679,521
支出	409,513,864	2,081,464,119
繳付公庫數	2,371,345	25,025,896
人事支出	376,938,077	1,699,858,280
業務支出	-7,385,534	103,702,921
獎補助支出	3,318,835	13,738,217
財產損失	34,634	822,126
折舊、折耗及攤銷	34,236,507	238,316,679
收支餘絀	-191,822,872	-72,259,042

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6月30日

頁數：第 35 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	-290,797	9,219,177
房屋建築及設備	3,387,118,741	-994,068,850	458,910,895	62,950	-54,341,817	2,797,556,019
機械及設備	913,531,002	-675,818,746	122,895,087	5,279,675	-49,824,676	305,502,992
交通及運輸設備	2,834,338,130	-1,996,035,580	129,847,167	75,389,480	-17,739,690	875,020,547
雜項設備	705,026,571	-578,348,445	17,734,858	7,852,559	-22,301,024	114,259,401
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	828,295,868	114,503,690	-144,498,004	20,560,263,038
租賃資產	14,992,376	-5,467,397	0	0	-1,579,488	7,945,491
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	809,389,013	0	33,431,509	695,733,158	0	147,087,364
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,802,424	0	4,977,576	10,649,815	0	56,130,185
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	38,409,085	706,382,973	-1,579,488	211,163,040
合 計	25,122,118,330	-4,250,433,050	866,704,953	820,886,663	-146,077,492	20,771,426,078

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

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

備註：本期成本變動增加數866,704,953元，較取得財產合計數48,468,889元，增加818,236,064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3,953,700元，自雜項設備移列53,965元，移列雜項設備49,980元，移列交通及運輸設備203,070元，致成本變動增加數122,895,087元，較取得財產合計數1,063,737元，增加121,831,350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3,672,390元，自機械設備移列49,980元，移列機械設備53,965元，致成本變動增加數17,734,858元，較取得財產合計數2,104,937元，增加15,629,921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34,662,225元，自機械設備移列203,070元，致成本變動增加數129,847,167元，較取得財產合計數3,803,878元，增加126,043,289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. 資訊軟硬體設備費預算內購置未達登載財產標準移列物品214,752元。
10. 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。
11. 財產管理系統與資本資產帳-機械設備差579,160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579,160元。
12. 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6月30日

頁數：第 37 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6月30日

頁數：第 38 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	24,594,526	1,984,610,551	2,009,205,077	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,942,322,236	1,942,322,236	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,814,023	-----	1,814,023	規費收入
規費收入	3,523,061	-----	3,523,061	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	7,008,021	-----	7,008,021	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,569,900	-----	1,569,900	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	42,288,315	42,288,315	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	10,679,521	-----	10,679,521	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,833,692,530	247,771,589	2,081,464,119	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	25,025,896	25,025,896	人事支出
人事費	1,699,858,280	-----	1,699,858,280	業務支出
業務費	103,488,169	214,752	103,702,921	獎補助支出
獎補助費	13,738,217	-----	13,738,217	
設備及投資	16,607,864	-16,607,864	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	822,126	822,126	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	238,316,679	238,316,679	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,809,098,004	1,736,838,962	-72,259,042	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6月30日

頁數:第 39 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16,607,864元，其中11,950,128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16,607,864元，其中1,570,484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16,607,864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、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16,607,864元，其中214,752元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：

會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)提列折舊、折耗及攤銷：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)接受贈與固定資產：

會計科目「捐獻及贈與收入」42,288,315元，其中42,288,315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」822,126元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。