

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國113年12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 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 39 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 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12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
01				0116000000	稅課收入	613,000	59,895,000	59,895,000	43,016,087	16,770,000	-108,913
						59,282,000		43,016,087	-		
	17			01163601700	統籌分配稅	613,000	59,895,000	59,895,000	43,016,087	16,770,000	-108,913
						59,282,000		43,016,087	-		
		02		01163601702	特別統籌	613,000	59,895,000	59,895,000	43,016,087	16,770,000	-108,913
						59,282,000		43,016,087	-		
04				0416000000	罰款及賠償收入	5,068,000	5,068,000	5,068,000	1,331,679	1,775,802	2,127,556
						-		5,419,754	-		
	01			04163600100	罰金罰鍰及息金	4,068,000	4,068,000	4,068,000	990,002	1,774,204	2,403,548
						-		4,697,344	-		
		01		04163600101	罰金罰鍰	4,068,000	4,068,000	4,068,000	990,002	1,773,664	2,401,856
						-		4,696,192	-		
		02		04163600102	息金	-	-	-	-	540	1,692
						-		1,152	-		
		03		04163600300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	341,677	1,598	-275,992
						-		722,410	-		
		01		04163600301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	341,677	1,598	-275,992
						-		722,410	-		
05				0516000000	規費收入	6,630,000	6,630,000	6,630,000	24,794	21,600	458,535
						-		7,066,935	-		
	01			05163600100	行政規費收入	4,000	4,000	4,000	28,500	-	86,200
						-		90,200	-		
		02		05163600102	證照費	4,000	4,000	4,000	28,500	-	86,200
						-		90,200	-		
		03		05163600300	使用規費收入	6,626,000	6,626,000	6,626,000	-3,706	21,600	372,335
						-		6,976,735	-		
		03		05163600303	資料使用費	-	-	-	50	-	50
						-		50	-		

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12月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		06		05163600306 場地設施使用費	6,626,000	6,626,000	6,626,000	-3,756	21,600	372,285
					-			6,976,685	-	
07				07160000000 財產收入	8,747,000	8,747,000	8,747,000	1,111,293	-	2,077,421
					-			10,824,421	-	
	01			07163600100 財產孳息	5,469,000	5,469,000	5,469,000	428,973	-	1,235,592
					-			6,704,592	-	
		01		07163600101 利息收入	10,000	10,000	10,000	180,639	-	310,966
					-			320,966	-	
		03		07163600103 租金收入	5,459,000	5,459,000	5,459,000	248,334	-	924,626
					-			6,383,626	-	
	05			07163600500 廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	3,278,000	682,320	-	841,829
					-			4,119,829	-	
		01		07163600501 廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	3,278,000	682,320	-	841,829
					-			4,119,829	-	
09				09160000000 補助及協助收入	9,141,000	17,134,000	17,134,000	12,187,540	-	-133,792
					7,993,000			17,000,208	-	
	01			09163600100 上級政府補助收入	9,141,000	17,134,000	17,134,000	12,187,540	-	-133,792
					7,993,000			17,000,208	-	
		02		09163600102 計畫型補助收入	9,141,000	17,134,000	17,134,000	12,187,540	-	-133,792
					7,993,000			17,000,208	-	
12				12160000000 其他收入	20,142,000	20,142,000	20,142,000	1,672,495	-	369,789
					-			20,511,789	-	
	02			12163600200 雜項收入	20,142,000	20,142,000	20,142,000	1,672,495	-	369,789
					-			20,511,789	-	
		01		12163600201 收回以前年度歲出	-	-	-	540	-	128,064
					-			128,064	-	
		10		12163600210 其他雜項收入	20,142,000	20,142,000	20,142,000	1,671,955	-	241,725
					-			20,383,725	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	50,341,000	117,616,000	59,343,888	18,567,402	4,790,596	
					67,275,000			103,839,194		-
				總計	50,341,000	117,616,000	59,343,888	18,567,402	4,790,596	
					67,275,000			103,839,194		-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3716360010000 一般行政	2,934,115,000	-	3,018,483,039	3,018,483,039	237,385,808	11,225,129
					12,512,000	-		3,007,257,910		
					886,234	-		-		
					70,969,805	-		-		
01				3716360010100 行政管理	2,934,115,000	-	3,018,483,039	3,018,483,039	237,385,808	11,225,129
					12,512,000	-		3,007,257,910		
					886,234	-		-		
					70,969,805	-		-		
		10		100000 人事費	2,738,868,000	-	2,822,349,805	2,822,349,805	191,785,618	1,188,266
					12,512,000	-		2,821,161,539		
					-	-		-		
					70,969,805	-		-		
		20		200000 業務費	194,995,000	-	195,881,234	195,881,234	45,600,190	9,948,102
					-	-		185,933,132		
					886,234	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	252,000	-	252,000	252,000	-	88,761
					-	-		163,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				3716360160000 消防業務	208,015,000	-	222,753,699	222,753,699	46,637,334	7,273,764
					13,470,000	-		202,965,535		
					1,268,699	-		-		
					-	-		12,514,400		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3716360160100 災害防救業務	60,601,000	-	61,817,590	61,817,590	16,099,402	1,322,687
					-	-		60,494,903		
					1,216,590	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	60,601,000	-	61,817,590	61,817,590	16,099,402	1,322,687
					-	-		60,494,903		
					1,216,590	-		-		
					-	-		-		
	02			3716360160200 消防工作	146,297,000	-	159,819,109	159,819,109	30,401,445	5,948,795
					13,470,000	-		141,355,914		
					52,109	-		-		
					-	-		12,514,400		
			20	200000 業務費	101,404,000	-	114,926,109	114,926,109	18,278,454	5,424,059
					13,470,000	-		96,987,650		
					52,109	-		-		
					-	-		12,514,400		
			40	400000 獎補助費	44,893,000	-	44,893,000	44,893,000	12,122,991	524,736
					-	-		44,368,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	1,117,000	136,487	2,282
					-	-		1,114,718		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,117,000	136,487	2,282
					-	-		1,114,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				3716360620000 接受補助業務支出	5,741,000	-	6,248,000	6,248,000	2,633,520	60,112
					507,000	-			6,187,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	5,741,000	-	6,248,000	6,248,000	2,633,520	60,112
					507,000	-			6,187,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,741,000	-	6,248,000	6,248,000	2,633,520	60,112
					507,000	-			6,187,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	-	3,247,484,738	3,247,484,738	286,656,662	18,559,005
					26,489,000	-	-	3,216,411,333	-	
					-2,145,067	-	-	-	-	
					70,969,805	-	-	12,514,400	-	
90				3716360900000 一般建築及設備	395,821,000	-	431,266,067	431,266,067	184,261,734	21,224,068
					33,300,000	-	-	356,294,917	-	
					2,145,067	-	-	-	25,182,462	
					-	-	-	53,747,082	-	
	02			3716360900200 營建工程*	159,935,000	-	160,034,869	160,034,869	36,647,156	20,727,710
					-	-	-	85,765,177	-	
					99,869	-	-	-	25,182,462	
					-	-	-	53,541,982	-	
			30	300000 設備及投資*	159,935,000	-	160,034,869	160,034,869	36,647,156	20,727,710
					-	-	-	85,765,177	-	
					99,869	-	-	-	25,182,462	
					-	-	-	53,541,982	-	
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	145,941,000	-	145,941,000	145,941,000	91,800,000	336,122
					-	-	-	145,601,878	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,000	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金		調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	145,941,000	-	145,941,000	145,941,000	91,800,000	336,122
					-	-			145,601,878	
					-	-			-	
					-	-			3,000	
	04			3716360900400 其他設備*	89,945,000	-	125,290,198	125,290,198	55,814,578	160,236
					33,300,000	-			124,927,862	
					2,045,198	-			-	
					-	-			202,100	
			30	300000 設備及投資*	87,976,000	-	123,321,198	123,321,198	55,814,578	157,036
					33,300,000	-			122,962,062	
					2,045,198	-			-	
					-	-			202,100	
			40	400000 獎補助費*	1,969,000	-	1,969,000	1,969,000	-	3,200
					-	-			1,965,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
92				3716360920000 接受補助建設支出	3,401,000	-	10,887,000	10,887,000	7,459,872	74,680
					7,486,000	-			10,812,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	3,401,000	-	10,887,000	10,887,000	7,459,872	74,680
					7,486,000	-			10,812,320	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	3,401,000	-	10,887,000	10,887,000	7,459,872	74,680
					7,486,000	-			10,812,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	399,222,000	-	442,153,067	442,153,067	191,721,606	21,298,748
					40,786,000	-			367,107,237	
					2,145,067	-			-	25,182,462
					-	-			53,747,082	
				經資門合計	3,551,393,000	-	3,689,637,805	3,689,637,805	478,378,268	39,857,753
					67,275,000	-			3,583,518,570	
					-	-			-	25,182,462
					70,969,805	-			66,261,482	
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	143,485,278	-	143,485,278	143,485,278	5,297	-
					-	-			143,485,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	143,485,278	-	143,485,278	143,485,278	5,297	-
					-	-			143,485,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	143,263,278	-	143,263,278	143,263,278	5,297	-
					-	-			143,263,278	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數		備註 (預付款)
				原預算數	第二預備金	第一預備金			預算追加(減)數	經費流用數	
				各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數	應付數(3)	保留數(4)
		40		400000 獎補助費	222,000	-	222,000	222,000	-	-	
					-	-		222,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	1,009,938	-	1,009,938	1,009,938	-	-	
					-	-		1,009,938	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	1,009,938	-	1,009,938	1,009,938	-	-	
					-	-		1,009,938	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,009,938	-	1,009,938	1,009,938	-	-	
					-	-		1,009,938	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	17,221,210	-	17,221,210	17,221,210	657,609	-	
					-	-		17,221,210	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	17,221,210	-	17,221,210	17,221,210	657,609	-	
					-	-		17,221,210	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱				合計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
		10	100000 人事費	14,540,157	-	14,540,157	14,540,157	316,448	-	
				-	-	-	-	14,540,157	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	2,681,053	-	2,681,053	2,681,053	341,161	-	
				-	-	-	-	2,681,053	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	161,716,426	-	161,716,426	161,716,426	662,906	-	
				-	-	-	-	161,716,426	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	3,713,109,426	-	3,851,354,231	3,851,354,231	479,041,174	39,857,753	
				67,275,000	-	-	-	3,745,234,996	-	
				-	-	-	-	-	25,182,462	
				70,969,805	-	-	-	66,261,482	-	

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12月31日

頁數：第12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
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	-	5,750	19,433	-	14,058
		01			罰金罰鍰及息金	33,491	-	5,750	19,433	-	14,058
			01		罰金罰鍰	33,491	-	5,750	19,433	-	14,058
					小計	33,491	-	5,750	19,433	-	14,058
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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	102,810	-	530,220	-						
						-	-	-	-	270						
			01		罰金罰鍰及息金	529,350	102,810	-	426,270	-						
						-	-	-	-	270						
			01		罰金罰鍰	528,000	102,000	-	426,000	-						
						-	-	-	-	-						
			02		息金	1,350	810	-	270	-						
						-	-	-	-	270						
			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	5,400	-	9,000	-						
						-	-	-	-	1,800						
			03		使用規費收入	16,200	5,400	-	9,000	-						
						-	-	-	-	1,800						
			06		場地設施使用費	16,200	5,400	-	9,000	-						
						-	-	-	-	1,800						
					小計	649,500	108,210	-	539,220	-						
						-	-	-	-	2,070						
					經常門合計	901,427	314,646	5,750	558,653	-						
						-	-	-	-	28,128						
						-	-	-	-	-						

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12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)
	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	314,646	5,750	558,653	-	28,128
						-	-	-	-	-	-

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12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
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					115,000	-	-	115,000	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					115,000	-	-	115,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					115,000	-	-	115,000	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					115,000	-	-	115,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					115,000	-	-	115,000	-	-	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,656,790	-	52,326	1,883,714	-	1,773,076	1,773,076							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,656,790	-	52,326	1,883,714	-	1,773,076	1,773,076							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,656,790	-	52,326	1,883,714	-	1,773,076	1,773,076							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,656,790	-	52,326	1,883,714	-	1,773,076	1,773,076							

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12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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	3,656,790	-	52,326	1,883,714	-	1,773,076	1,773,076							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	76,311	191,394	275,877	-	601,666	601,666							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	76,311	191,394	275,877	-	601,666	601,666							
			02	廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	76,311	191,394	275,877	-	601,666	601,666							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	76,311	191,394	275,877	-	601,666	601,666							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					953,854	76,311	191,394	275,877	-	601,666	601,666							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	5,821,049	80,822,370	-	29,498,854	28,542,014							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	5,821,049	80,822,370	-	29,498,854	28,542,014							
			02	廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	5,821,049	80,822,370	-	29,498,854	28,542,014							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	5,821,049	80,822,370	-	29,498,854	28,542,014							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					110,321,224	-	5,821,049	80,822,370	-	29,498,854	28,542,014							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,306,128	-	1,000	1,392,761	-	6,913,367	273,225							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,304,128	-	1,000	1,390,761	-	6,913,367	273,225							
			02	廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,875,467	-	1,000	962,100	-	6,913,367	273,225							

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12月31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	-	1,000	962,100	-	6,913,367	273,225
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						428,661	-	-	428,661	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						428,661	-	-	428,661	-	-	-
		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	-	1,000	1,392,761	-	6,913,367	273,225
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						123,452,996	76,311	6,065,769	84,589,722	-	38,786,963	31,189,981
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						123,452,996	76,311	6,065,769	84,589,722	-	38,786,963	31,189,981

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12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
1000 人事費	2,821,161,539			
1010 政務人員待遇	1,838,250			
1015 法定編制人員待遇	1,526,413,169			
1025 技工及工友待遇	5,551,592			
1030 獎金	341,485,698			
1035 其他給與	219,624,045			
1040 加班費	428,647,910			
1045 退休退職給付	2,008,316			
1050 退休離職儲金	149,881,620			
1055 保險	145,710,939			
2000 業務費	185,933,132	60,494,903	109,502,050	1,114,718
2003 教育訓練費	92,948		2,185,289	
2006 水電費	36,713,257	2,860,364		
2009 通訊費	10,903,825	3,368,495	9,827,663	
2018 資訊服務費	20,968,010	8,813,330		
2021 其他業務租金	98,000	57,900	872,000	
2024 稅捐及規費	905,636			
2027 保險費	3,866,129	71,264	208,000	
2030 兼職費		948,000	356,965	
2036 按日按件計資酬金	246,712	238,800	13,854,353	159,920
2039 委辦費	132,570	12,929,300	412,800	
2042 國際組織會費			17,292	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	16,575,763	1,258,293	46,896,602	214,800

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12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			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
2054 一般事務費	56,694,529	20,702,268	13,253,588	739,998
2063 房屋建築養護費	8,824,698			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,911,322			
2069 設施及機械設備養護費	11,169,723	9,192,031	21,395,741	
2072 國內旅費	419,922			
2075 大陸地區旅費			52,109	
2078 國外旅費	245,081	24,858	149,648	
2093 特別費	1,165,007			
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	163,239		44,368,264	
4040 對國內團體之捐助			42,166,270	
4085 獎勵及慰問	163,239			
4090 其他補助及捐助			2,201,994	
合計	3,007,257,910	60,494,903	153,870,314	1,114,718

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12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
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	6,187,888			
2003 教育訓練費	90,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	156,800			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	200,620			
2039 委辦費	5,233,000			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	268,301			

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12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業務支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2054 一般事務費	239,167			
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		139,307,159	145,604,878	123,164,162
3010 房屋建築及設備費		131,580,290		
3015 公共建設及設施費		7,726,869		
3020 機械設備費				56,902,261
3025 運輸設備費			145,604,878	
3030 資訊軟硬體設備費				32,686,458
3035 雜項設備費				33,575,443
4000 獎補助費				1,965,800
4040 對國內團體之捐助				1,965,800
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,187,888	139,307,159	145,604,878	125,129,962

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12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
1000 人事費		143,263,278	1,009,938	14,540,157
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		658,245		
1035 其他給與			1,009,938	14,540,157
1040 加班費				
1045 退休退職給付		142,605,033		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				2,681,053
2003 教育訓練費				1,192,952
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				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

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12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			
	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
2054 一般事務費				1,488,101
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	10,812,320			
3010 房屋建築及設備費	4,335,800			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	4,926,578			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	416,500			
3035 雜項設備費	1,133,442			
4000 獎補助費		222,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		222,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	10,812,320	143,485,278	1,009,938	17,221,210

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12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			
1000 人事費	2,979,974,912			
1010 政務人員待遇	1,838,250			
1015 法定編制人員待遇	1,526,413,169			
1025 技工及工友待遇	5,551,592			
1030 獎金	342,143,943			
1035 其他給與	235,174,140			
1040 加班費	428,647,910			
1045 退休退職給付	144,613,349			
1050 退休離職儲金	149,881,620			
1055 保險	145,710,939			
2000 業務費	365,913,744			
2003 教育訓練費	3,561,189			
2006 水電費	39,573,621			
2009 通訊費	24,099,983			
2018 資訊服務費	29,781,340			
2021 其他業務租金	1,184,700			
2024 稅捐及規費	905,636			
2027 保險費	4,145,393			
2030 兼職費	1,304,965			
2036 按日按件計資酬金	14,700,405			
2039 委辦費	18,707,670			
2042 國際組織會費	17,292			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	65,213,759			

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12月31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			
2054 一般事務費	93,117,651			
2063 房屋建築養護費	8,824,698			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,911,322			
2069 設施及機械設備養護費	41,757,495			
2072 國內旅費	419,922			
2075 大陸地區旅費	52,109			
2078 國外旅費	419,587			
2093 特別費	1,165,007			
3000 設備及投資	418,888,519			
3010 房屋建築及設備費	135,916,090			
3015 公共建設及設施費	7,726,869			
3020 機械設備費	61,828,839			
3025 運輸設備費	145,604,878			
3030 資訊軟硬體設備費	33,102,958			
3035 雜項設備費	34,708,885			
4000 獎補助費	46,719,303			
4040 對國內團體之捐助	44,132,070			
4085 獎勵及慰問	385,239			
4090 其他補助及捐助	2,201,994			
合計	3,811,496,478			

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12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)			
合計	104,397,847	0	0	0	0	308,934	0	0	104,706,781
本年度	103,839,194	0	0	0	0	0	0	0	103,839,194
01170200 特別統籌	43,016,087	0	0	0	0	0	0	0	43,016,087
04010100 罰金罰鍰	4,696,192	0	0	0	0	0	0	0	4,696,192
04010200 息金	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152
04030100 一般賠償收入	722,410	0	0	0	0	0	0	0	722,410
05010200 證照費	90,200	0	0	0	0	0	0	0	90,200
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	6,976,685	0	0	0	0	0	0	0	6,976,685
07010100 利息收入	320,966	0	0	0	0	0	0	0	320,966
07010300 租金收入	6,383,626	0	0	0	0	0	0	0	6,383,626

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12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)			
07050100 廢舊物資售價	4,119,829	0	0	0	0	0	0	0	4,119,829
09010200 計畫型補助收入	17,000,208	0	0	0	0	0	0	0	17,000,208
12020100 收回以前年度歲出	128,064	0	0	0	0	0	0	0	128,064
12021000 其他雜項收入	20,383,725	0	0	0	0	0	0	0	20,383,725
以前年度	558,653	0	0	0	0	308,934	0	0	867,587
一、以前年度應收(保留) 數	558,653	0	0	0	0	0	0	0	558,653
109年度 04010100 罰金罰鍰	19,433	0	0	0	0	0	0	0	19,433
112年度 04010100 罰金罰鍰	426,000	0	0	0	0	0	0	0	426,000
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	103,950	0	0	0	0	0	0	0	103,950
112年度 05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

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12月31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)			
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	308,934	0	0	308,934
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	307,934	0	0	307,934
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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第29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)			
預收款	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12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)		
合計	3,829,824,718	53,307,323	0	0	0	24,093,760	653,959	0	34,050,819	12,511,843	3,861,317,098	87,956,107
本年度	3,745,234,996	25,182,462	0	0	0	0	653,959	0	0	0	3,771,071,417	80,282,814
一、本年度經費	3,583,518,570	25,182,462	0	0	0	0	653,959	0	0	0	3,609,354,991	80,282,814
0137010100 行政管理	3,007,257,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,007,257,910	11,225,129
0137160100 災害防救業務	60,494,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,494,903	1,322,687
0137160200 消防工作	141,355,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,355,914	18,463,195
0137160300 大隊救災救護業務	1,114,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,718	2,282
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	6,187,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,187,888	60,112
0137900200* 營建工程	85,765,177	25,182,462	0	0	0	0	653,959	0	0	0	111,601,598	48,433,271
0137900300* 交通及運輸設備	145,601,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,601,878	339,122

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12月31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)		
0137900400* 其他設備	124,927,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,927,862	362,336
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	10,812,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,812,320	74,680
二、統籌科目	161,716,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,716,426	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	143,485,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,485,278	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	1,009,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,938	0
0989030100 公務人員各項補助	17,221,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,221,210	0
以前年度	84,589,722	28,124,861	0	0	0	24,093,760	0	0	34,050,819	0	102,757,524	7,673,293
一、以前年度應付(保留)數	84,589,722	28,124,861	0	0	0	0	0	0	34,050,819	0	78,663,764	7,673,293
107年度 0133830200* 營建工程	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000	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12月31日

頁數：第32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)		
109年度 0137900200* 營建工程	1,883,714	0	0	0	0	0	0	0	1,883,714	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	275,877	0	0	0	0	0	0	0	352,188	0	-76,311	76,311
111年度 0137900200* 營建工程	80,822,370	27,935,949	0	0	0	0	0	0	30,754,196	0	78,004,123	956,840
112年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 0137160100 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	1,390,761	188,912	0	0	0	0	0	0	845,721	0	733,952	6,640,142
112年度 0137900300* 交通及運輸設備	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	24,093,760	0	0	0	0	24,093,760	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	12,511,843	0	0	0	0	12,511,843	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	11,581,917	0	0	0	0	11,581,917	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12月31日

頁數：第33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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,511,843	-12,511,843	0
1131000001 112年行政院支應消防專業人 員危險職務加給調整數額經費案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,511,843	-12,511,843	0

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,262,841,671	負債	136,928,554
流動資產	203,492,352	流動負債	85,974,541
各機關現金		應付代收款	82,800,291
專戶存款	127,870,420	其他應付款	3,174,250
零用金		預收其他政府款	
應收帳款	18,595,530	長期負債	5,883,884
其他應收款	653,959	應付租賃款	5,883,884
預付款	56,372,443	其他負債	45,070,129
固定資產	20,999,510,148	存入保證金	34,224,900
土地	16,458,641,952	應付保管款	10,845,229
土地改良物	10,204,006	暫收款	
累計折舊－土地改良物	-1,111,099	淨資產	21,125,913,117
房屋建築及設備	3,863,754,488	資產負債淨額	21,125,913,117
累計折舊－房屋建築及設備	-1,082,166,573	資產負債淨額	21,125,913,117
機械及設備	1,099,050,950		
累計折舊－機械及設備	-771,078,270		
交通及運輸設備	3,059,139,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,061,748,096		
雜項設備	757,981,522		
累計折舊－雜項設備	-626,289,837		
租賃資產	18,352,376		
累計折舊－租賃資產	-8,834,273		
收藏品及傳承資產	62,950		
購建中固定資產	283,550,952		
無形資產	59,827,171		
電腦軟體	59,827,171		
其他資產	12,000		

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12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	495,891,566	4,128,224,832
公庫撥入數	374,160,795	3,861,317,098
稅課收入	59,786,087	59,786,087
罰款及賠償收入	3,107,481	7,195,556
規費收入	46,394	7,088,535
財產收益	1,111,293	10,824,421
補助及協助收入	12,187,540	17,000,208
捐獻及贈與收入	43,819,481	144,501,138
其他收入	1,672,495	20,511,789
支出	370,827,894	3,930,093,558
繳付公庫數	58,348,486	104,706,781
人事支出	179,595,520	2,967,463,069
業務支出	84,625,814	363,155,361
獎補助支出	12,122,991	44,758,345
財產損失	297,836	1,213,209
利息費用及手續費	40,622	40,622
折舊、折耗及攤銷	35,796,625	448,756,171
收支餘絀	125,063,672	198,131,274

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12月31日

頁數：第 37 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	-417,067	9,092,907
房屋建築及設備	3,387,118,741	-994,068,850	476,938,397	302,650	-88,097,723	2,781,587,915
機械及設備	913,531,002	-675,818,746	212,208,901	26,688,953	-95,259,524	327,972,680
交通及運輸設備	2,834,338,130	-1,996,035,580	352,761,844	127,960,874	-65,712,516	997,391,004
雜項設備	705,026,571	-578,348,445	65,597,218	12,642,267	-47,941,392	131,691,685
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	1,206,414,221	193,513,770	-297,428,222	20,706,441,093
租賃資產	14,992,376	-5,467,397	3,360,000	0	-3,366,876	9,518,103
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	809,389,013	0	191,369,961	717,208,022	0	283,550,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,802,424	0	19,360,700	21,335,953	0	59,827,171
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	214,090,661	738,543,975	-3,366,876	352,896,226
合 計	25,122,118,330	-4,250,433,050	1,420,504,882	932,057,745	-300,795,098	21,059,337,319

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12月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數1,420,504,882元,較取得財產合計數449,731,159元,增加970,773,723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463,791,849元,更正調整財管系統13,146,548元,致成本變動增加數476,938,397元,較取得財產合計數0元,增加476,938,397元。
4. 機械及設備:係由購建中固定資產轉入118,549,089元,實物受贈計28,643,165元,自交通及運輸設備移列560,000元,自雜項設備移列5,500,772元,追加減墊付案21,402,838元,補助義勇消防總隊176,056元,移列雜項設備7,819,510元,未達登載財產標準或未達資本化條件1,227,043元,移列交通及運輸設備11,313,691元,更正調整財管系統14,467元,致成本變動增加數212,208,901元,較取得財產合計數57,751,692元,增加154,457,209元。
5. 雜項設備:係由購建中固定資產轉入9,669,504元,更正調整財管系統2,369,959元,實物受贈計9,352,765元,自交通及運輸設備移列8,341,000元,自機械設備移列7,819,510元,預算外價購28,500元,追加減墊付案3,355,495元,補助義勇消防總隊1,784,902元,未達登載財產標準或未達資本化條件6,493,085元,移列機械設備5,500,772元,移列交通及運輸設備150,797元,致成本變動增加數65,597,218元,較取得財產合計數35,020,237元,增加30,576,981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4,125,333元,實物受贈計106,463,046元,自機械設備移列11,313,691元,自雜項設備移列150,797元,預算外價購13,662元,追加減墊付案8,756,976元,保留未達登載財產標準或未達資本化條件2,000元,未達登載財產標準或未達資本化條件1,815,200元,移列機械設備560,000元,移列雜項設備8,341,000元,致成本變動增加數352,761,844元,較取得財產合計數145,603,878元,增加207,157,966元。
7. 購建中固定資產:係更正為預付款等帳務調整11,528元,追加減墊付案6,440元,致成本變動增加數191,369,961元,較取得財產合計數191,351,993元,增加17,968元。
8. 電腦軟體:係由購建中固定資產轉列2,900,000元,致成本變動增加數19,360,700元,較取得財產合計16,460,700元,增加2,900,000元。
9. 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3,323,970元,前已於取得年度認列租賃資產,致成本變動增加數3,360,000元,較取得財產合計數3,323,970元,增加36,030元。
10. 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。
11. 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218,689元,減少218,689元。
12. 財產管理系統與資本資產帳-雜項設備差171,980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171,980元。
13. 財產管理系統與資本資產帳-雜項設備差12,080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12,080元。
14. 財產管理系統與資本資產帳-機械設備差507,855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507,855元。
15. 財產管理系統與資本資產帳-機械設備差2,098,139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2,914,346元,本局資本門及資本資產帳列816,207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12月31日

頁數：第 39 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	3,400,622	3,625,720	5,883,884
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12月31日

頁數：第 40 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	122,406,596	4,005,818,236	4,128,224,832	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,861,317,098	3,861,317,098	稅課收入
稅課收入	59,786,087	-----	59,786,087	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,195,556	-----	7,195,556	規費收入
規費收入	7,088,535	-----	7,088,535	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,824,421	-----	10,824,421	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	17,000,208	-----	17,000,208	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	144,501,138	144,501,138	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	20,511,789	-----	20,511,789	
	-----	-----	-----	
歲出	3,811,496,478	118,597,080	3,930,093,558	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		104,706,781	104,706,781	人事支出
人事費	2,979,974,912	-12,511,843	2,967,463,069	業務支出
業務費	365,913,744	-2,758,383	363,155,361	獎補助支出
獎補助費	46,719,303	-1,960,958	44,758,345	-----
設備及投資	418,888,519	-418,888,519	-----	財產損失
	-----	1,213,209	1,213,209	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	40,622	40,622	折舊、折耗及攤銷
		448,756,171	448,756,171	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-3,689,089,882	3,887,221,156	198,131,274	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12月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)購置固定資產及無形資產等財產：

1. 預算項目「設備及投資」執行數418,888,519元，其中245,299,179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。

2. 預算項目「獎補助費」執行數46,719,303元，其中1,960,958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418,888,519元，其中106,764,271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418,888,519元，其中3,323,970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。

(四)辦理本年度歲入及歲出預算保留：

1. 預算項目「業務費」執行數365,913,744元，其中12,514,400元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

2. 預算項目「設備及投資」執行數418,888,519元，其中53,747,082元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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418,888,519元，其中9,754,017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)租賃資產之利息攤銷：

會計科目「利息費用及手續費」40,622元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)接受贈與固定資產：

會計科目「捐獻及贈與收入」144,501,138元，其中144,501,138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。

(五)報廢、毀損、遺失固定資產：

會計科目「財產損失」1,213,209元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)依本市各機關單位預算執行要點第60點規定辦理之墊付款：

1. 會計科目「人事支出」278,529,547元，其中12,511,843元係中央補助計畫，以前年度未及透列預算，經核准由市庫先行墊