

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國113年08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 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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8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	612,500	-	-612,500	
						-		-			
	17			01163601700	統籌分配稅	613,000	613,000	612,500	-	-612,500	
						-		-			
		02		01163601702	特別統籌	613,000	613,000	612,500	-	-612,500	
						-		-			
04				0416000000	罰款及賠償收入	5,068,000	5,068,000	3,240,000	320,872	-	-720,635
						-		2,519,365			
	01			04163600100	罰金罰鍰及息金	4,068,000	4,068,000	2,640,000	312,072	-	-207,848
						-		2,432,152			
		01		04163600101	罰金罰鍰	4,068,000	4,068,000	2,640,000	312,000	-	-209,000
						-		2,431,000			
		02		04163600102	息金	-	-	-	72	-	1,152
						-		1,152			
		03		04163600300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	600,000	8,800	-	-512,787
						-		87,213			
		01		04163600301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	600,000	8,800	-	-512,787
						-		87,213			
05				0516000000	規費收入	6,630,000	6,630,000	6,607,200	15,206	-	-3,057,639
						-		3,549,561			
	01			05163600100	行政規費收入	4,000	4,000	3,000	8,000	-	10,700
						-		13,700			
		02		05163600102	證照費	4,000	4,000	3,000	8,000	-	10,700
						-		13,700			
		03		05163600300	使用規費收入	6,626,000	6,626,000	6,604,200	7,206	-	-3,068,339
						-		3,535,861			
		06		05163600306	場地設施使用費	6,626,000	6,626,000	6,604,200	7,206	-	-3,068,339
						-		3,535,861			

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8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)						
07				0716000000	財產收入	8,747,000	8,747,000	7,647,125	20,250	-	1,108,188
						-		8,755,313			
	01			07163600100	財產孳息	5,469,000	5,469,000	5,461,793	20,250	-	568,271
						-			6,030,064		
		01		07163600101	利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	135,327
						-			140,327		
			03	07163600103	租金收入	5,459,000	5,459,000	5,456,793	20,250	-	432,944
						-			5,889,737		
		05		07163600500	廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	2,185,332	-	-	539,917
						-			2,725,249		
			01	07163600501	廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	2,185,332	-	-	539,917
						-			2,725,249		
09				09160000000	補助及協助收入	9,141,000	9,141,000	1,907,880	-	-	-337,980
						-			1,569,900		
			01	09163600100	上級政府補助收入	9,141,000	9,141,000	1,907,880	-	-	-337,980
						-			1,569,900		
			02	09163600102	計畫型補助收入	9,141,000	9,141,000	1,907,880	-	-	-337,980
						-			1,569,900		
12				12160000000	其他收入	20,142,000	20,142,000	13,428,000	1,393,700	-	315,333
						-			13,743,333		
			02	12163600200	雜項收入	20,142,000	20,142,000	13,428,000	1,393,700	-	315,333
						-			13,743,333		
			01	12163600201	收回以前年度歲出	-	-	-	-304,434	-	115,838
						-			115,838		
			10	12163600210	其他雜項收入	20,142,000	20,142,000	13,428,000	1,698,134	-	199,495
						-			13,627,495		
				經常門合計		50,341,000	50,341,000	33,442,705	1,750,028	-	-3,305,233
						-			30,137,472		

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8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 (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	33,442,705	1,750,028	-	-3,305,233
					-			30,137,472		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3716360010000 一般行政	2,934,115,000	-	2,934,115,000	215,388,647	153,509,370	
					-	-	2,112,732,781			
					-	-	-	25,562,405		
					-	-	-			
01				3716360010100 行政管理	2,934,115,000	-	2,934,115,000	215,388,647	153,509,370	
					-	-	2,112,732,781			
					-	-	-	25,562,405		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	2,738,868,000	-	2,738,868,000	198,932,125	103,124,176	
					-	-	2,022,927,095			
					-	-	-	15,830,532		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	194,995,000	-	194,995,000	16,453,522	50,265,194	
					-	-	89,799,686			
					-	-	-	9,731,873		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	252,000	-	252,000	3,000	120,000	
					-	-	6,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
16				3716360160000 消防業務	208,015,000	-	209,681,608	22,805,680	41,196,440	
					-	-	94,362,216			
				1,666,608	-	-	-	6,550,519		
					-	-	-			

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8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)			
	01			3716360160100 災害防救業務	60,601,000	-	62,212,235	34,102,082	10,645,023	5,816,326
					-	-		28,285,756		
				1,611,235	-	-		-	1,439,238	
				-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,601,000	-	62,212,235	34,102,082	10,645,023	5,816,326
					-	-		28,285,756		
				1,611,235	-	-		-	1,439,238	
				-	-	-		-	-	
	02			3716360160200 消防工作	146,297,000	-	146,352,373	100,604,634	12,114,978	34,910,209
					-	-		65,694,425		
				55,373	-	-		-	5,111,281	
				-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	101,404,000	-	101,459,373	72,122,383	9,634,790	25,995,909
					-	-		46,126,474		
				55,373	-	-		-	3,007,561	
				-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	44,893,000	-	44,893,000	28,482,251	2,480,188	8,914,300
					-	-		19,567,951		
				-	-	-		-	2,103,720	
				-	-	-		-	-	
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	851,940	45,679	469,905
					-	-		382,035		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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8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)			
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	851,940	45,679	469,905
					-	-		382,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3716360620000 接受補助業務支出	5,741,000	-	5,741,000	3,562,920	108,416	1,756,742
					-	-			1,806,178	
					-	-			-	4,704
					-	-			-	
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	5,741,000	-	5,741,000	3,562,920	108,416	1,756,742
					-	-			1,806,178	
					-	-			-	4,704
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,741,000	-	5,741,000	3,562,920	108,416	1,756,742
					-	-			1,806,178	
					-	-			-	4,704
					-	-			-	
98				3716360980000 第一預備金	4,300,000	-	488,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,811,675	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	488,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,811,675	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
			60	600000 預備金	4,300,000	-	488,325	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,811,675	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	3,152,171,000	-	3,150,025,933	2,405,363,727	238,302,743	196,462,552
					-	-		2,208,901,175	-	
					-2,145,067	-		-	32,117,628	
					-	-		-	-	
90				3716360900000 一般建築及設備	395,821,000	-	397,966,067	203,290,446	4,426,951	110,063,706
					-	-		93,226,740	-	
					2,145,067	-		-	52,317,659	
					-	-		-	-	
	02			3716360900200 營建工程*	159,935,000	-	160,034,869	121,133,368	3,316,741	97,074,725
					-	-		24,058,643	-	
					99,869	-		-	49,914,659	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	159,935,000	-	160,034,869	121,133,368	3,316,741	97,074,725
					-	-		24,058,643	-	
					99,869	-		-	49,914,659	
					-	-		-	-	
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	145,941,000	-	145,941,000	54,138,000	-	336,122
					-	-		53,801,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	145,941,000	-	145,941,000	54,138,000	-	336,122
					-	-		53,801,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3716360900400 其他設備*	89,945,000	-	91,990,198	28,019,078	1,110,210	12,652,859
					-	-			15,366,219	
					2,045,198	-			-	2,403,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	87,976,000	-	90,021,198	27,826,078	1,045,210	12,649,659
					-	-			15,176,419	
					2,045,198	-			-	2,403,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,969,000	-	1,969,000	193,000	65,000	3,200
					-	-			189,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
92				3716360920000 接受補助建設支出	3,401,000	-	3,401,000	1,720,880	240,610	1,292,674
					-	-			428,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	3,401,000	-	3,401,000	1,720,880	240,610	1,292,674
					-	-			428,206	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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)			
			30	300000 設備及投資*	3,401,000	-	3,401,000	1,720,880	240,610	1,292,674
					-	-		428,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	399,222,000	-	401,367,067	205,011,326	4,667,561	111,356,380
					-	-		93,654,946		
					2,145,067	-		-		52,317,659
					-	-		-		
				經資門合計	3,551,393,000	-	3,551,393,000	2,610,375,053	242,970,304	307,818,932
					-	-		2,302,556,121		
					-	-		-		84,435,287
					-	-		-		
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	106,992,468	-	106,992,468	106,992,468	11,609,280	-
					-	-		106,992,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	106,992,468	-	106,992,468	106,992,468	11,609,280	-
					-	-		106,992,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	106,840,468	-	106,840,468	106,840,468	11,609,280	-
					-	-		106,840,468		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			40	400000 獎補助費	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-		152,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	397,938	-	397,938	13,000	-	
					-	-		397,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	397,938	-	397,938	13,000	-	
					-	-		397,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	397,938	-	397,938	13,000	-	
					-	-		397,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	10,874,459	-	10,874,459	1,088,472	393,800	
					-	-		10,480,659	-	
					-	-		-	393,800	
					-	-		-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	10,874,459	-	10,874,459	1,088,472	393,800	
					-	-		10,480,659	-	
					-	-		-	393,800	
					-	-		-	-	

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8月31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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	9,315,921	-	9,315,921	9,315,921	836,472	393,800
					-	-		8,922,121		
					-	-		-	393,800	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,558,538	-	1,558,538	1,558,538	252,000	-
					-	-		1,558,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	118,264,865	-	118,264,865	118,264,865	12,710,752	393,800
					-	-		117,871,065		
					-	-		-	393,800	
					-	-		-		
				總計	3,669,657,865	-	3,669,657,865	2,728,639,918	255,681,056	308,212,732
					-	-		2,420,427,186		
					-	-		-	84,829,087	
					-	-		-		

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8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
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	-	-	13,683	-	19,808					
		01			罰金罰鍰及息金	33,491	-	-	13,683	-	19,808					
			01		罰金罰鍰	33,491	-	-	13,683	-	19,808					
					小計	33,491	-	-	13,683	-	19,808					
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8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	270	14,850	530,220	-	102,810					
		01			罰金罰鍰及息金	529,350	270	-	426,270	-	102,810					
			01		罰金罰鍰	528,000	-	-	426,000	-	102,000					
			02		息金	1,350	270	-	270	-	810					
		03			賠償收入	103,950	-	14,850	103,950	-	-					
			01		一般賠償收入	103,950	-	14,850	103,950	-	-					
112	05				規費收入	16,200	1,800	-	9,000	-	5,400					
		03			使用規費收入	16,200	1,800	-	9,000	-	5,400					
			06		場地設施使用費	16,200	1,800	-	9,000	-	5,400					
					小計	649,500	2,070	14,850	539,220	-	108,210					
					經常門合計	901,427	2,070	14,850	552,903	-	346,454					

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8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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	901,427	2,070	14,850	552,903	-	346,454
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	1,238,332	-	2,418,458	2,418,458
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	-	1,238,332	-	2,418,458	2,418,458
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	-	1,238,332	-	2,418,458	2,418,458
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	-	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8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	-	-	1,238,332	-	2,418,458
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279
					小計	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	30,959,705	64,465,603	-	45,855,621
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	30,959,705	64,465,603	-	45,855,621
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	30,959,705	64,465,603	-	45,855,621
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	30,959,705	64,465,603	-	45,855,621
					小計	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	30,959,705	64,465,603	-	45,855,621
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						8,306,128	-	-	419,715	-	7,886,413
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						8,304,128	-	-	417,715	-	7,886,413
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-
						7,875,467	-	-	26,844	-	7,848,623

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8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	-	-	26,844	-	7,848,623	1,274,838
			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	-	-	419,715	-	7,886,413	1,312,628
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						123,452,996	-	30,959,705	66,259,225	-	57,193,771	49,599,826
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						123,452,996	-	30,959,705	66,259,225	-	57,193,771	49,599,826

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8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	2,022,927,095			
1010 政務人員待遇	1,374,120			
1015 法定編制人員待遇	1,134,733,771			
1025 技工及工友待遇	4,188,072			
1030 獎金	331,314,561			
1035 其他給與	150,005,304			
1040 加班費	216,311,397			
1045 退休退職給付	2,008,316			
1050 退休離職儲金	100,161,366			
1055 保險	82,830,188			
2000 業務費	89,799,686	28,285,756	46,126,474	382,035
2003 教育訓練費	15,545		642,349	
2006 水電費	18,657,643	1,634,611		
2009 通訊費	4,482,894	1,331,302	4,496,133	
2018 資訊服務費	9,404,068	3,509,334		
2021 其他業務租金	98,000	57,900	669,200	
2024 稅捐及規費	622,186			
2027 保險費	3,794,553	71,323	151,403	
2030 兼職費		448,500	191,140	
2036 按日按件計資酬金	176,234	155,960	6,141,254	76,000
2039 委辦費		6,113,275	275,200	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	8,938,783	470,098	17,253,602	13,200
2054 一般事務費	21,855,190	10,167,943	5,003,085	292,835

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8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
2063 房屋建築養護費	6,591,987			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,479,888			
2069 設施及機械設備養護費	6,667,631	4,270,652	11,230,999	
2072 國內旅費	266,342			
2075 大陸地區旅費			52,109	
2078 國外旅費	149,081	24,858		
2093 特別費	599,661			
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	6,000		19,567,951	
4040 對國內團體之捐助			18,571,951	
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助			996,000	
合計	2,112,732,781	28,285,756	65,694,425	382,035

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8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	1,806,178			
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	78,400			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	140,140			
2039 委辦費	1,569,900			
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	17,738			

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8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
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		24,058,643	53,801,878	15,176,419
3010 房屋建築及設備費		23,958,774		
3015 公共建設及設施費		99,869		
3020 機械設備費				2,414,783
3025 運輸設備費			53,801,878	
3030 資訊軟硬體設備費				8,944,828
3035 雜項設備費				3,816,808
4000 獎補助費				189,800
4040 對國內團體之捐助				189,800
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,806,178	24,058,643	53,801,878	15,366,219

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8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		106,840,468	397,938	8,922,121
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			397,938	8,922,121
1040 加班費				
1045 退休退職給付		106,195,875		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				1,558,538
2003 教育訓練費				907,071
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				651,467

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8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
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	428,206			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	428,206			
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	428,206	106,992,468	397,938	10,480,659

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8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	2,139,087,622			
1010 政務人員待遇	1,374,120			
1015 法定編制人員待遇	1,134,733,771			
1025 技工及工友待遇	4,188,072			
1030 獎金	331,959,154			
1035 其他給與	159,325,363			
1040 加班費	216,311,397			
1045 退休退職給付	108,204,191			
1050 退休離職儲金	100,161,366			
1055 保險	82,830,188			
2000 業務費	167,958,667			
2003 教育訓練費	1,564,965			
2006 水電費	20,292,254			
2009 通訊費	10,310,329			
2018 資訊服務費	12,913,402			
2021 其他業務租金	903,500			
2024 稅捐及規費	622,186			
2027 保險費	4,017,279			
2030 兼職費	639,640			
2036 按日按件計資酬金	6,689,588			
2039 委辦費	7,958,375			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	26,675,683			
2054 一般事務費	37,988,258			

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8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			
2063 房屋建築養護費	6,591,987			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,479,888			
2069 設施及機械設備養護費	22,169,282			
2072 國內旅費	266,342			
2075 大陸地區旅費	52,109			
2078 國外旅費	173,939			
2093 特別費	599,661			
3000 設備及投資	93,465,146			
3010 房屋建築及設備費	23,958,774			
3015 公共建設及設施費	99,869			
3020 機械設備費	2,842,989			
3025 運輸設備費	53,801,878			
3030 資訊軟硬體設備費	8,944,828			
3035 雜項設備費	3,816,808			
4000 獎補助費	19,915,751			
4040 對國內團體之捐助	18,761,751			
4085 獎勵及慰問	158,000			
4090 其他補助及捐助	996,000			
合計	2,420,427,186			

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8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	30,690,375	0	0	0	0	308,934	0	0	30,999,309
本年度	30,137,472	0	0	0	0	0	0	0	30,137,472
04010100 罰金罰鍰	2,431,000	0	0	0	0	0	0	0	2,431,000
04010200 怠金	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152
04030100 一般賠償收入	87,213	0	0	0	0	0	0	0	87,213
05010200 證照費	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05030600 場地設施使用費	3,535,861	0	0	0	0	0	0	0	3,535,861
07010100 利息收入	140,327	0	0	0	0	0	0	0	140,327
07010300 租金收入	5,889,737	0	0	0	0	0	0	0	5,889,737
07050100 廢舊物資售價	2,725,249	0	0	0	0	0	0	0	2,725,249
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8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)			
12020100 收回以前年度歲出	115,838	0	0	0	0	0	0	0	115,838
12021000 其他雜項收入	13,627,495	0	0	0	0	0	0	0	13,627,495
以前年度	552,903	0	0	0	0	308,934	0	0	861,837
一、以前年度應收(保留) 數	552,903	0	0	0	0	0	0	0	552,903
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,683	0	0	0	0	0	0	0	13,683
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
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

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8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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,486,686,411	129,388,748	0	0	820,000	0	0	99,981	32,051,106	0	2,584,944,034	222,683,077
本年度	2,420,427,186	84,829,087	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,506,076,273	222,563,645
一、本年度經費	2,302,556,121	84,435,287	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,387,811,408	222,563,645
0137010100 行政管理	2,112,732,781	25,562,405	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,139,115,186	127,126,965
0137160100 災害防救業務	28,285,756	1,439,238	0	0	0	0	0	0	0	0	29,724,994	4,377,088
0137160200 消防工作	65,694,425	5,111,281	0	0	0	0	0	0	0	0	70,805,706	29,798,928
0137160300 大隊救災救護業務	382,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,035	469,905
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	1,806,178	4,704	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,882	1,752,038
0137900200* 營建工程	24,058,643	49,914,659	0	0	0	0	0	0	0	0	73,973,302	47,160,066
0137900300* 交通及運輸設備	53,801,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,801,878	336,122

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8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)		
0137900400* 其他設備	15,366,219	2,403,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,769,219	10,249,859
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	428,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,206	1,292,674
二、統籌科目	117,871,065	393,800	0	0	0	0	0	0	0	0	118,264,865	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	106,992,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,992,468	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	397,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,938	0
0989030100 公務人員各項補助	10,480,659	393,800	0	0	0	0	0	0	0	0	10,874,459	0
以前年度	66,259,225	44,534,993	0	0	0	0	0	0	32,051,106	0	78,743,112	119,432
一、以前年度應付(保留)數	66,259,225	44,534,993	0	0	0	0	0	0	32,051,106	0	78,743,112	119,432
107年度 0133830200* 營建工程	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	1,238,332	0	0	0	0	0	0	0	1,238,332	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8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)		
110年度 0137900200* 營建工程	35,575	0	0	0	0	0	0	0	35,575	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	64,465,603	44,088,180	0	0	0	0	0	0	30,612,980	0	77,940,803	117,432
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	417,715	446,813	0	0	0	0	0	0	64,219	0	800,309	2,000
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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	24,668	0	0	0	0	0	99,981	0	0	124,649	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	24,668	0	0	0	0	0	80,071	0	0	104,739	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8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)		
1133000001 113年度「韌性臺灣-強化各 類型義消科技化訓練與精進裝備 中程計畫」	0	0	0	0	0	0	0	19,910	0	0	19,910	0

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,110,910,445	負債	156,597,021
流動資產	280,881,236	流動負債	104,056,454
各機關現金		應付代收款	91,544,611
專戶存款	136,848,374	預收其他政府款	12,511,843
零用金	820,000	長期負債	6,108,982
應收帳款	346,454	應付租賃款	6,108,982
其他應收款	8,412,827	其他負債	46,431,585
預付款	134,453,581	存入保證金	35,807,187
固定資產	20,776,315,033	應付保管款	10,468,398
土地	16,458,641,952	暫收款	156,000
土地改良物	10,204,006	淨資產	20,954,313,424
累計折舊－土地改良物	-1,026,919	資產負債淨額	20,954,313,424
房屋建築及設備	3,845,966,686	資產負債淨額	20,954,313,424
累計折舊－房屋建築及設備	-1,059,721,707		
機械及設備	1,033,927,868		
累計折舊－機械及設備	-740,240,739		
交通及運輸設備	2,951,824,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,044,164,066		
雜項設備	718,109,839		
累計折舊－雜項設備	-609,540,222		
租賃資產	14,992,376		
累計折舊－租賃資產	-7,573,381		
收藏品及傳承資產	62,950		
購建中固定資產	204,851,723		
無形資產	52,574,354		
電腦軟體	52,574,354		
其他資產	1,139,822		

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國113年8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
暫付款	1,127,822		
存出保證金	12,000		
合 計	21,110,910,445	合 計	21,110,910,445
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	37,001,221	應付保證品	37,001,221
債權憑證	59	待抵銷債權憑證	59

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8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	328,585,174	2,673,316,261
公庫撥入數	310,888,706	2,584,944,034
罰款及賠償收入	320,872	2,519,365
規費收入	15,206	3,549,561
財產收益	20,250	8,755,313
補助及協助收入	0	1,569,900
捐獻及贈與收入	15,946,440	58,234,755
其他收入	1,393,700	13,743,333
支出	287,572,667	2,667,153,500
繳付公庫數	2,072,812	30,999,309
人事支出	211,390,877	2,139,087,622
業務支出	37,207,251	168,889,490
獎補助支出	2,483,188	19,725,951
財產損失	0	822,126
折舊、折耗及攤銷	34,418,539	307,629,002
收支餘絀	41,012,507	6,162,761

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8月31日

頁數：第 36 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	-332,887	9,177,087
房屋建築及設備	3,387,118,741	-994,068,850	458,910,895	62,950	-65,652,857	2,786,244,979
機械及設備	913,531,002	-675,818,746	125,676,541	5,279,675	-64,421,993	293,687,129
交通及運輸設備	2,834,338,130	-1,996,035,580	192,876,017	75,389,480	-48,128,486	907,660,601
雜項設備	705,026,571	-578,348,445	20,935,827	7,852,559	-31,191,777	108,569,617
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	897,307,141	114,503,690	-209,728,000	20,564,044,315
租賃資產	14,992,376	-5,467,397	0	0	-2,105,984	7,418,995
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	809,389,013	0	91,731,702	696,268,992	0	204,851,723
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,802,424	0	4,977,576	14,205,646	0	52,574,354
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	96,709,278	710,474,638	-2,105,984	264,845,072
合 計	25,122,118,330	-4,250,433,050	994,016,419	824,978,328	-211,833,984	20,828,889,387

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8月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數994,016,419元,較取得財產合計數159,724,371元,增加834,292,048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118,549,089元,實物受贈計5,794,800元,自雜項設備移列67,285元,追加減墊付案5,180元,移列雜項設備464,729元,移列交通及運輸設備766,073元,致成本變動增加數125,676,541元,較取得財產合計數2,490,989元,增加123,185,552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2,355,492元,實物受贈計4,959,830元,自交通及運輸設備移列240,000元,自機械設備移列464,729元,補助義勇消防總隊189,800元,未達登載財產標準或未達資本化條件378,000元,移列機械設備67,285元,移列交通及運輸設備137,657元,致成本變動增加數20,935,827元,較取得財產合計數3,639,414元,增加17,296,413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47,480,125元,自機械設備移列766,073元,自雜項設備移列137,657元,追加減墊付案8,290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256,000元,移列雜項設備240,000元,致成本變動增加數192,876,017元,較取得財產合計數53,803,878元,增加139,072,139元。
7. 購建中固定資產:係追加減墊付案6,440元,致成本變動增加數91,731,702元,較取得財產合計數91,725,262元,增加6,440元。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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8月31日

頁數：第 38 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8月31日

頁數：第 39 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	30,137,472	2,643,178,789	2,673,316,261	收入
		2,584,944,034	2,584,944,034	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,519,365		2,519,365	罰款及賠償收入
規費收入	3,549,561		3,549,561	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,755,313		8,755,313	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		58,234,755	58,234,755	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	13,743,333		13,743,333	其他收入
歲出	2,420,427,186	246,726,314	2,667,153,500	支出
		30,999,309	30,999,309	繳付公庫數
人事費	2,139,087,622		2,139,087,622	人事支出
業務費	167,958,667	930,823	168,889,490	業務支出
獎補助費	19,915,751	-189,800	19,725,951	獎補助支出
設備及投資	93,465,146	-93,465,146		
		822,126	822,126	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		307,629,002	307,629,002	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,390,289,714	2,396,452,475	6,162,761	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8月31日

頁數:第 40 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93,465,146元，其中64,275,857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19,915,751元，其中189,800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93,465,146元，其中64,275,857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93,465,146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93,465,146元，其中848,752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」58,234,755元，其中58,234,755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。

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「業務支出」168,889,490元，其中80,071元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)以前年度歲出保留數於本年度執行：

會計科目「業務支出」168,889,490元，其中2,000元係執行以前年度歲出保留數。